

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan 2025

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <i>Dienststelle:</i><br><b>11 Finanzen</b>                      | <i>Datum:</i><br><b>21.01.2025</b> |
| <i>Beteiligte Dienststellen:</i><br><b>111 Finanzmanagement</b> |                                    |

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

### Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan 2025.

### Sachverhalt

### Anlage/n

- 1 1. Entwurf Haushalt 2025 (öffentlich)
- 2 Investitionsliste 2025 (öffentlich)
- 3 Stellenplan 2025 öffentlich (öffentlich)
- 4 Präsentation HH 2025 (nichtöffentlich)



# Haushalt 2025

der Kreisstadt Merzig

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

|  | Seite   |
|--|---------|
| <b>Vorbericht</b>  | 4 - 9   |
| Planungsstellenaufbau  | 10      |
| Haushaltsvermerke  | 11 - 12 |
| <b>Anlagen Vorbericht</b>  |         |
| • Grafik Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuer  | 13      |
| • Grafik Fundierte Schulden  | 14      |
| • Grafik Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden   | 15      |
| • Grafik Entwicklung der Planergebnisse  | 16      |
| • Grafik Entwicklung Kassenkreditzinsen  | 17      |
| • Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung  | 18      |
| • Übersicht der freiwilligen Leistungen  | 19 - 21 |
| <b>Haushaltssatzung</b>  | 22 - 23 |
| • Normalentwicklungsdaten und Nachweis des realen und des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses gemäß Saarlandpakt | 24 - 27 |
| • Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite  | 28      |
| <b>Übersichten</b>   |         |
| • Entwicklung des Eigenkapitals  | 29      |
| • Verpflichtungsermächtigungen   | 30      |
| • Verbindlichkeiten  | 31      |
| • Zuwendungen an die Fraktionen  | 32 - 33 |

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b>   | 34 - 35      |
| <b>Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten</b>                                     | 36 - 42      |
| <b>Gesamtplan</b>   | 43 - 45      |
| <b>Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und politische Gremien</b>         | 46 - 49      |
| <b>Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Personalmanagement und Organisation</b>               | 50 - 55      |
| <b>Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt</b>                              | 56           |
| <b>Teilhaushalt 110 Haushalts- und Finanzwesen</b>  | 57 - 60      |
| <b>Teilhaushalt 120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice</b>                 | 61 - 69      |
| <b>Teilhaushalt 210 Bildung und Soziales</b>  | 70 - 92      |
| <b>Teilhaushalt 220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing</b> | 93 - 101     |
| <b>Teilhaushalt 310 Stadtentwicklung und Umwelt</b>                                       | 102 - 112    |
| <b>Teilhaushalt 321 Immobilienverwaltung</b>  | 113 - 128    |
| <b>Teilhaushalt 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof</b>               | 129 - 136    |
| <b>Teilhaushalt 324 Wald- und Forstwirtschaft</b>   | 137 - 139    |
| <b>Teilhaushalt 610 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                       | 140 - 142    |
| <b>Teilhaushalt 710 Stiftungen</b>  | 143          |
| <b>Investitionsprogramm 2023 - 2028</b>   | 144 - 181    |

## Vorbericht zum Haushalt 2025

### Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 4,1 Mio. € aus (Vorjahr rd. 5,4 Mio. €).

Die **Erträge** belaufen sich auf rd. **84,9 Mio. €** und verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von rd. 6,6 Mio. €. Allein der Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen beträgt rd. 4,8 Mio. €. Weitere Verbesserungen ergeben sich aus höheren Steuereinnahmen von rd. 1,4 Mio. € (Gewerbsteuer rd. 600 T€; Einkommens- und Umsatzsteuer rd. 600 T€). Auch im Bereich der Kostenerstattungen sind durch den weiteren Anstieg der Flüchtlingsunterbringung maßgebliche Mehrerträge von ca. 500 T€ zu erwarten.

Die **Aufwendungen** belaufen sich auf rd. **89 Mio. €** und liegen damit rd. 5,2 Mio. € über den Ansätzen des Vorjahres. Die Kreisumlage steigt erneut um rd. 900 T€ gegenüber dem Vorjahr. Kostentreiber für die Kreisumlage sind nach wie vor die Aufwendungen des Landkreises im Bereich Jugend und Soziales. Auch für die Standortsicherung des SHG-Klinikums, die in den kommenden Jahren über Kredite finanziert wird, werden Zins- und Tilgung auf die Kreisumlage abgewälzt. Weitere Steigerungen sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die Kostensteigerung im Bereich der Unterhaltung der Infrastruktur einschließlich der Beseitigung der Hochwasserschäden zurückzuführen sind.

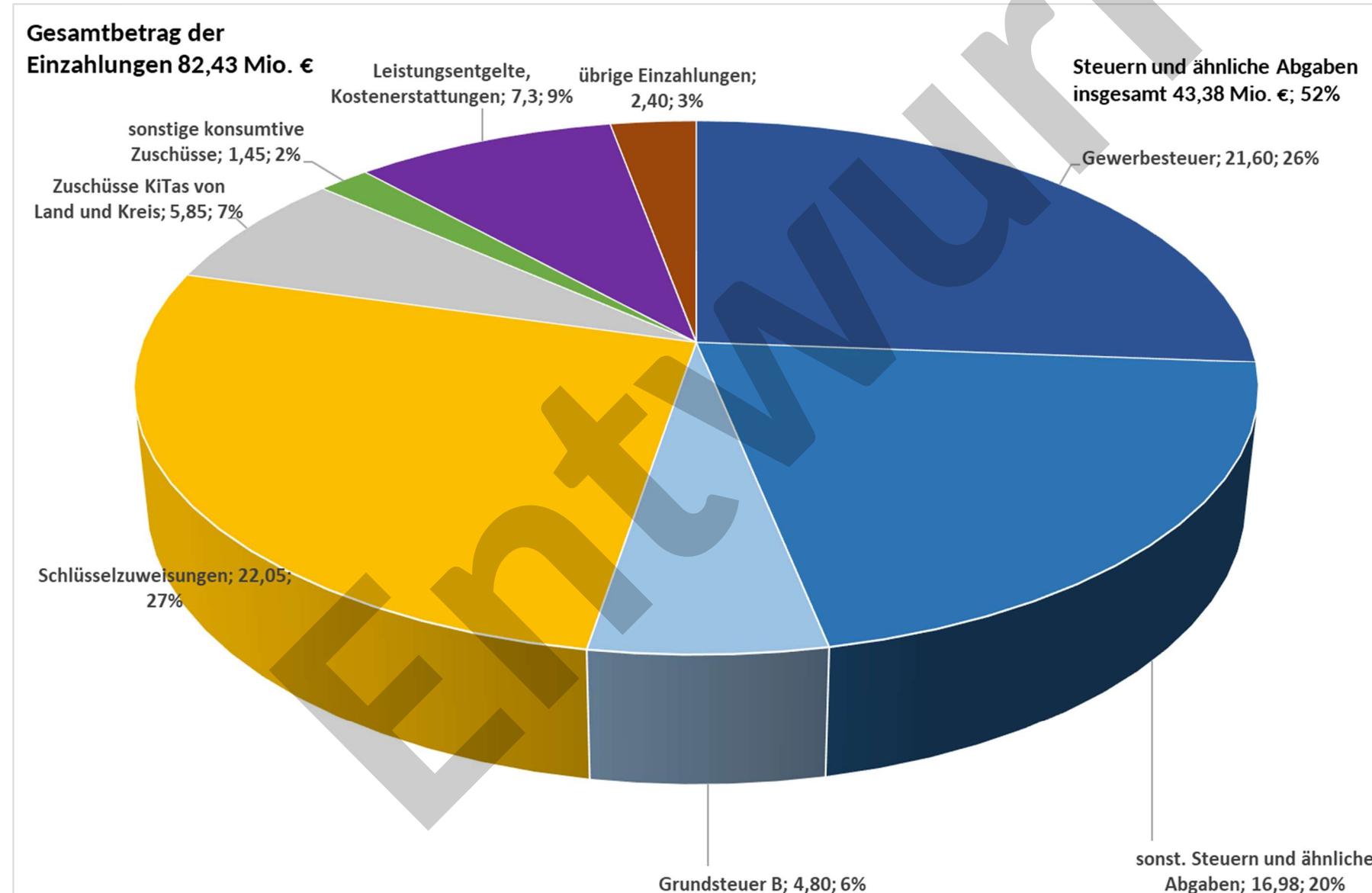
Daneben sorgen Tarifsteigerungen und höhere Zinsen für Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

## Zahlungsbezogenes Ergebnis versus strukturell zahlungsbezogenes Ergebnis - Saarlandpakt

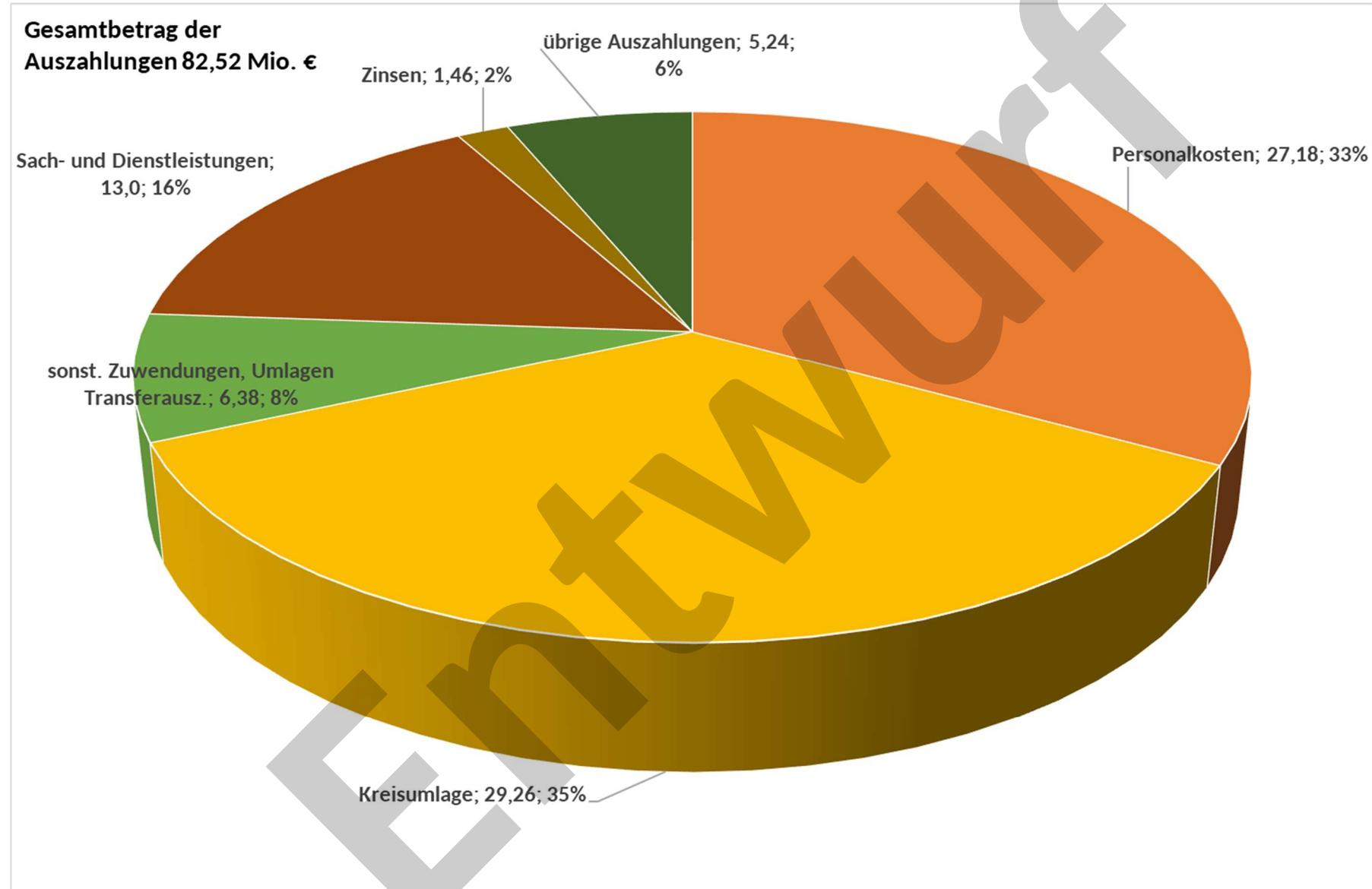
Das zahlungsbezogene Ergebnis 2025 beträgt rd. -2,7 Mio. € (Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Nettotilgung und Mindesttilgung).

Ein- und Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:

### Einzahlungen nach Herkunft



## Auszahlungen nach Verursachung



Seit 2020 gilt der **Saarlandpakt**, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Obwohl das Land durch die Teilübernahme von Kassenkrediten einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet hat, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt für 2025 rd. 356 T€ und ist im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) tilgen können.

Darüber hinaus müssen die saarländischen Kommunen ihre Haushalte ab 2024 strukturell zahlungsbezogen ausgleichen, so die Regelung bis Mitte 2024. Ausgehend vom zahlungsbezogenen Ergebnis wird zur Ermittlung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses bei folgenden Zahlungsarten statt der aktuellen Ansätze eine Normalentwicklung unterstellt: Gewerbesteuer mit Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage. Die Normalentwicklung errechnet sich im Wesentlichen aus dem Durchschnitt der jeweiligen Ist-Werte der letzten 4 Jahre. Das heißt, nicht die reale Entwicklung, sondern die strukturelle Entwicklung ist für die Genehmigung des Haushaltsplanes maßgeblich.

Mitte des Jahres 2024 hat der Kommunale Sanierungsrat auf Vorschlag des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport aufgrund der Kumulation von anhaltenden Krisensituationen für alle saarländischen Gemeinden eine außergewöhnliche Notsituation festgestellt und für 2024 bis 2027 strukturelle Fehlbeträge zugelassen und damit die Regelungen des Saarlandpaktes temporär gelockert. Für die Kreisstadt Merzig bedeutet dies, dass in den vorbezeichneten Jahren ein strukturelles Defizit von rd. 3,6 Mio. € zulässig ist.

Für 2025 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rd. 4,8 Mio. € verschlechtert. Die Normalentwicklung der Kreisumlage hat mittlerweile den realen Kreisumlagewert erreicht, wodurch das strukturelle Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 4 Mio. € verschlechtert wird. Grund hierfür ist der massive Anstieg der Kreisumlage seit 2023 (rd. 9 Mio. € von 2022 bis 2025).

Eine weitere strukturelle Verschlechterung ergibt sich aus der Normalentwicklung der Schlüsselzuweisungen, die um rd. 7,5 Mio. € schlechter ausfällt im Vergleich zur aktuellen Festsetzung. Lediglich bei der Gewerbesteuer bringt die Normalentwicklung eine maßgebliche strukturelle Entlastung von rd. 3 Mio. €.

Somit schließt der Planentwurf mit einem strukturellen Ergebnis von rd. -7,6 Mio. € ab und übersteigt damit trotz maßvoller Kürzungen das zulässige strukturelle Defizit um rd. 4 Mio. €.

**Die Vorgaben des Saarlandpaktes werden nicht erfüllt, sodass der vorliegende Haushalt nicht ohne weiteres genehmigungsfähig ist.**

Das Saarlandpaktgesetz bietet in § 8 Abs. 4 und 5 die Möglichkeit, die Vorgabe für das jahresbezogene strukturelle Ergebnis anzupassen, wenn der Gemeinde durch nicht vorhersehbare und von ihr nicht beeinflussbare Ereignisse unabwendbare zusätzliche Belastungen entstehen, zu deren Tragung die Gemeinde verpflichtet, aber nicht in der Lage ist oder eine außergewöhnliche Notsituation vorherrscht. Die Entscheidung über die Anerkennung trifft das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im Benehmen mit dem Kommunalen Sanierungsrat

Der Stadtrat als Souverän muss beschließen, einen entsprechenden Antrag zu stellen, der im Wesentlichen mit der massiven Steigerung der Kreisumlage begründet wird und gleichzeitig aufzeigt, dass eine Konsolidierung dieser Steigerung aus dem laufenden Haushalt nicht mehr möglich ist.

## Haushaltskonsolidierung und Ausblick

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirken sich nachhaltig auf die Haushaltswirtschaft aus und stehen einer notwendigen Konsolidierung entgegen. Es wird alles teurer und durch neue Gesetzgebungen (z.B. Gebäudeenergiegesetz, Wärmeplanungsgesetz) sind auch die Kommunen aufgefordert, ihre Infrastruktur an die Vorgaben des Klimaschutzes anzupassen. Folglich wird der Investitionsbedarf auch wegen dem erheblichem Sanierungstau im Bestand enorm anwachsen, was nur über Kredite finanzierbar ist. Um den Kommunen den notwendigen Handlungsspielraum zu geben, hat das Land für pflichtige unabdingbare und unaufschiebbare Investitionen sowie für energetische Investitionen eine Überschreitung des allgemeinen Kreditrahmens zugelassen. Zins- und Tilgungsleistungen werden allerdings in der Folge anwachsen und das zahlungsbezogene Ergebnis noch weiter belasten.

Die Vorgaben des Saarlandpaktes können bereits mit dem vorliegenden Planwerk nicht mehr eingehalten werden.

In einem Abstimmungsgespräch mit der Kommunalaufsicht wurden weitere Konsolidierungsbedarfe herausgestellt. Auch die freiwilligen Leistungen, die die kommunale Selbstverwaltung letztlich ausmachen, sollen nach Auffassung der Kommunalaufsicht einer Priorisierung unterzogen werden.

Die Kreisumlage wird zukünftig weiter ansteigen; weitere Konsolidierungsanstrengungen werden diese Steigerung kaum kompensieren können. Hoffnung besteht in der schon lange überfälligen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, der nach erneuter gutachterlicher Bewertung von vertikalem und horizontalem Finanzausgleich zum 01.01.2026 neu geregelt werden und der Unterfinanzierung der Kommunen entgegenwirken soll.

Ziel bleibt, in dem bestehenden engen Finanzrahmen eine bedarfsgerechte Daseinsvorsorge vorzuhalten, damit Merzig weiterhin attraktiv und lebenswert bleibt. Erwähnenswert ist, dass die Kreisstadt Merzig mit ihren 17 Stadtteilen weitaus mehr Infrastruktur vorhält als fast alle anderen saarländischen Kommunen. Wie überall im Land herrscht bzgl. der Infrastruktur ein erheblicher Sanierungstau, der infolge der finanziellen Situation mit den derzeitigen Rahmenbedingungen auch fast nicht abgebaut werden kann. Nach Auffassung der Kommunalaufsicht sollte im Bereich der Infrastruktur über stadtteilübergreifende Synergien nachgedacht werden um weitere nachhaltige Einsparpotenziale zu generieren.

## Investitionen

Der Haushalt 2025 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. €.

Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2 Mio. € ist für 2025 eine Sonderkreditaufnahme von rd. 8,4 Mio. € vorgesehen. Die Möglichkeiten der Aufnahme von Sonderkrediten wurde in 2022 erweitert: Um pflichtige unabdingbare und unaufschiebbare Investitionen sowie energetische Investitionen durchführen zu können, wurde der zulässige Kreditrahmen erweitert. Neben Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten/Krippen werden daher in 2025 auch Maßnahmen im Bereich Schulen, Feuerwehr, Baubetriebshof, Brandschutz sowie energetische Maßnahmen über Sonderkredit finanziert. Auch für die Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke und der Wohnungsgesellschaft werden nach Absprache mit dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Sonderkredite genehmigt. Wenn auch die Finanzierung dieser Maßnahmen durch Sonderkredite gewährleistet wird, so müssen diese Kredite wie alle anderen Investitionskredite aus eigener Kraft bedient werden mit der Konsequenz, dass Zins- und Tilgungsleistungen in Zukunft weiter steigen werden.

Neben den Krediten stehen aus dem Saarlandpakt für 2025 Investitionszuweisungen von rd. 421 T€ zur Verfügung.

Da keine zahlungsbezogenen Überschüsse zu erwarten sind, stehen zur Finanzierung von Investitionen neben der Kreditaufnahme und den Saarlandpakt-Zuweisungen lediglich die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und aus zweckgebundenen Zuschüssen zur Verfügung.

Im Bereich der **Grundschulen** ist in 2025 ein Investitionsvolumen von rd. 4,4 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** soll ein Investitionsvolumen von rd. 1,6 Mio. € umgesetzt werden.

Auch im Bereich der **Feuerwehren** sind Investitionen von rd. 1,3 Mio. € eingeplant.

Für Ersatzbeschaffungen **Baubetriebshof** einschließlich des Grundstücksankaufs für den neuen Standort sind Mittel in Höhe von rd. 2,7 Mio. € eingestellt.

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten

**Eigenkapitalstärkung** von Stadtwerken und Wohnungsgesellschaft

**Herrichtung Wohngebäude für soziale Angelegenheiten**

**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 2. BA**

Umgestaltung und Anpassung **Neue Mitte Merzig**

**IDEK Bietzerberg**

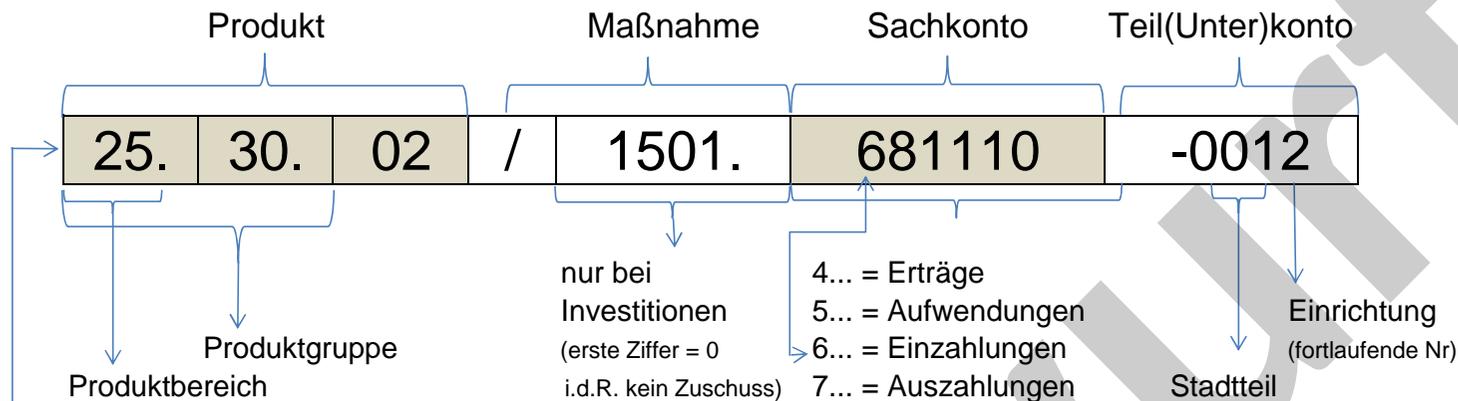
Maßnahmen zur **Förderung Radverkehr**

Attraktivitätssteigerungen im Saarpark **Sport- und Freizeitpark**

**Sanierung Brücke „Zum Schlachthof“**

Verschiedene Maßnahmen in den **Stadtteilen**

# Aufbau der doppelischen Planungsstelle



Erläuterung: Eine Planungsstelle besteht mindestens aus Produkt und Sachkonto (grau unterlegt).  
 Eine Maßnahme ist nur anzugeben bei Investitionen.  
 Teilkonten sind immer dann anzugeben, wenn eine tiefere Untergliederung in Einrichtungen erfolgt, z.B. Schulen und Kindergärten.

**Darstellung im Haushaltsplan:**

|                                  |                                    |                       |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                     | 321                                | Immobilienverwaltung  |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>25</b>                          | <b>Kultur</b>         |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>25.30</b>                       | <b>Tierparks</b>      |
| <b>Produkt</b>                   | <b>25.30.02</b>                    | <b>Tierparks</b>      |
| Einrichtung                      | 25.30.02.012                       | Tierparks - Wolfspark |
| <b>Investitionstätigkeit</b>     |                                    |                       |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für |                                    |                       |
| <b>25.30.02/1501.681110-0012</b> | <b>Umbau/Erweiterung Wolfspark</b> |                       |

**Stadtteil-Nummerierung**

- 01 Merzig
- 02 Ballern
- 03 Besseringen
- 04 Bietzen
- 05 Brotdorf
- 06 Büdingen
- 07 Fitten
- 08 Harlingen
- 09 Hilbringen
- 10 Mechern
- 11 Menningen
- 12 Merchingen
- 13 Mondorf
- 14 Schwemlingen
- 15 Silwingen
- 16 Weiler
- 17 Wellingen

## Haushaltsvermerke

### **1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO**

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird.

### **2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO**

Gegenseitig deckungsfähig sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Aufwendungen für Steuerberatungskosten.

### **3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO**

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

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände gegenseitig deckungsfähig.

### **4. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 und 3 KommHVO**

Einseitig deckungsverpflichtend ist die Buchungsstelle 11.13.02/0500.783010 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen zu Gunsten aller bei Planaufstellung noch nicht bekannten im Haushaltsjahr notwendig werdenden Hochbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden.

### **5. Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und 2 KommHVO**

Zweckgebundene Mehrerträge / investive Einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen / investive Auszahlungen verwandt werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für bestimmte Veranstaltungen können für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. Mehrerträge aus Leistungsentgelten können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistung verwandt werden. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen verschlechtert wird.

## 6. Übertragungsvermerke nach § 19 KommHVO

Ermächtigungen für Aufwendungen zur **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken**, Aufwendungen für die **Zuweisung an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig mbH** (11.08.07.531510) und Aufwendungen für **Planungs- und Vermessungskosten** (insbesondere 51.10.01.529910 und 55.10.01.529910) sowie Aufwendungen für die **Entwicklung und Stärkung der Stadtteile** können auf das Folgejahr entsprechend des veranschlagten Verwendungszweckes übertragen werden.

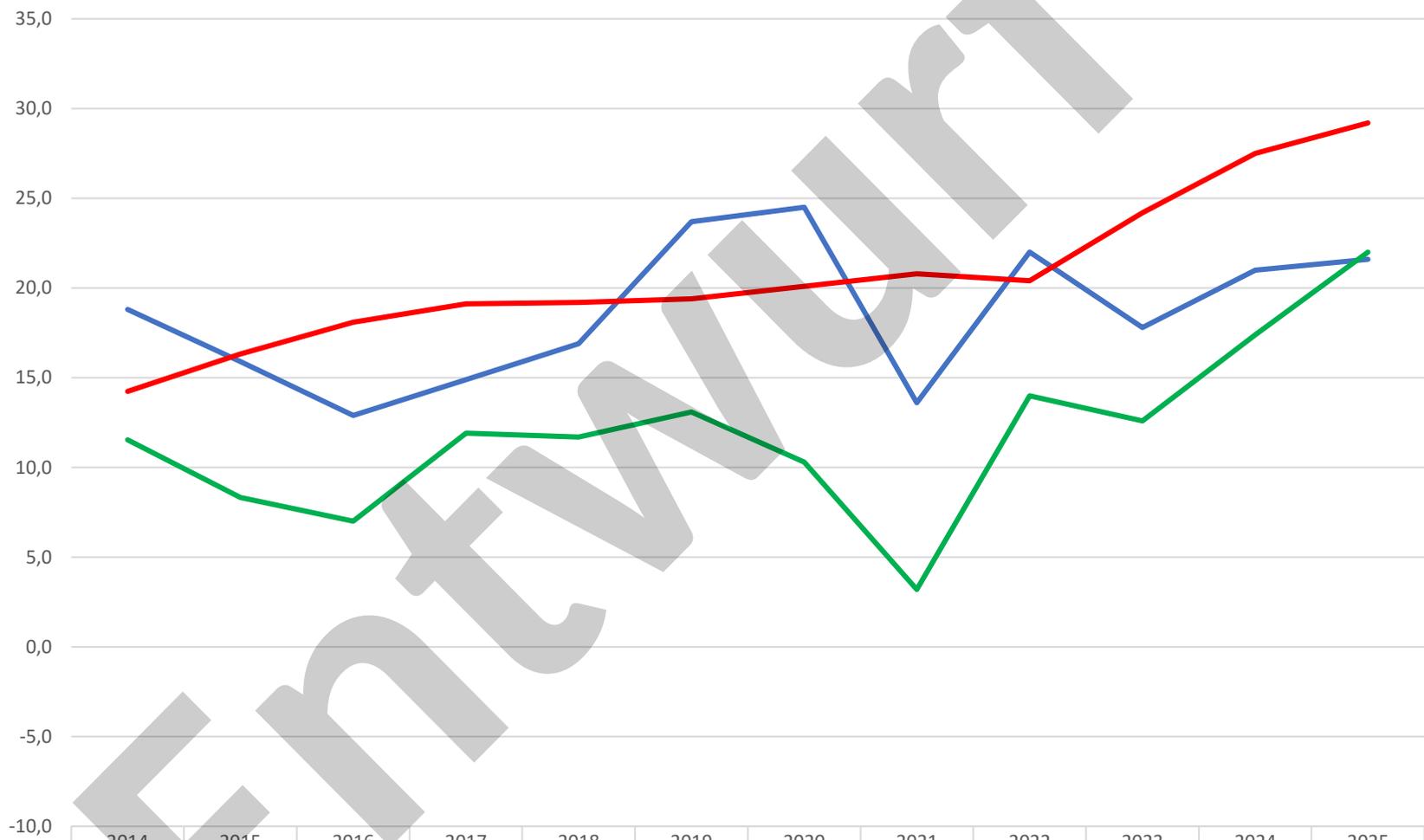
Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von **Investitionskostenzuschüssen** sind bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme übertragbar.

Ermächtigungen im Bereich der **Beiräte** können auf Antrag übertragen werden.

Ebenfalls sind die Ermächtigungen folgender Budgets auf das Folgejahr übertragbar

- **Stadtmarketing**
- **Tourismus**
- **Stadtteile**
- **Beschaffungen für Bürgerhäuser und Hallen** über die die Ortsräte entscheiden
- **Stadtbibliothek**
- **Schulen**
- **Oktoberfest**
- **Saar-Pedal**

## Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Gewerbesteuer in Mio. Euro



|                          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| — Gewerbesteuer (brutto) | 18,8 | 15,9 | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 23,7 | 24,5 | 13,6 | 22,0 | 17,8 | 21,0 | 21,6 |
| — (+) Schlüsselzuw.      | 11,5 | 8,3  | 7,0  | 11,9 | 11,7 | 13,1 | 10,3 | 3,2  | 14,0 | 12,6 | 17,4 | 22,0 |
| — (-) Kreisumlage        | 14,2 | 16,3 | 18,1 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 20,4 | 24,2 | 27,5 | 29,2 |
| Saldo                    | 16,1 | 7,9  | 1,8  | 7,7  | 9,4  | 17,4 | 14,7 | -4,0 | 15,6 | 6,2  | 10,9 | 14,4 |

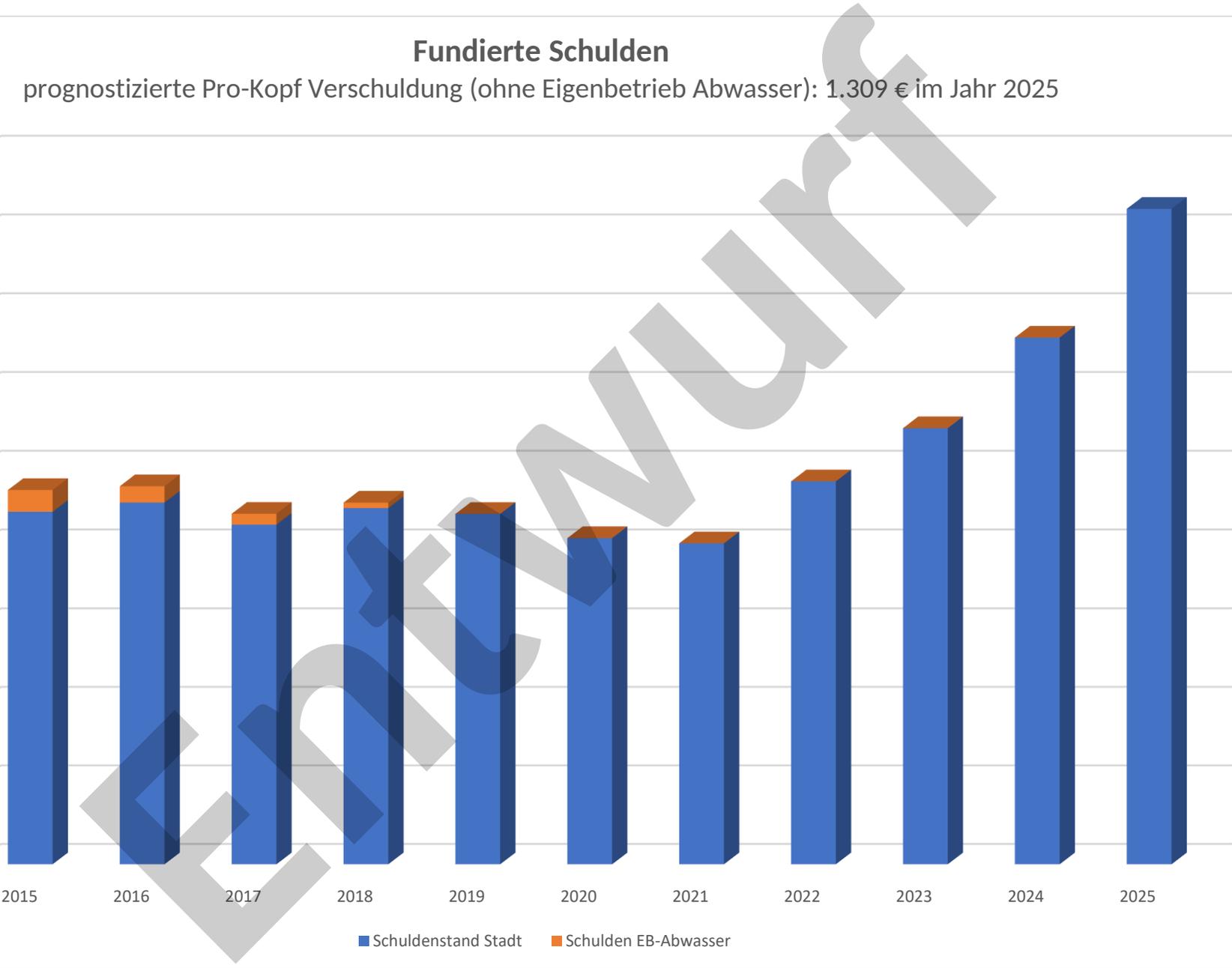
## Fundierte Schulden

prognostizierte Pro-Kopf Verschuldung (ohne Eigenbetrieb Abwasser): 1.309 € im Jahr 2025

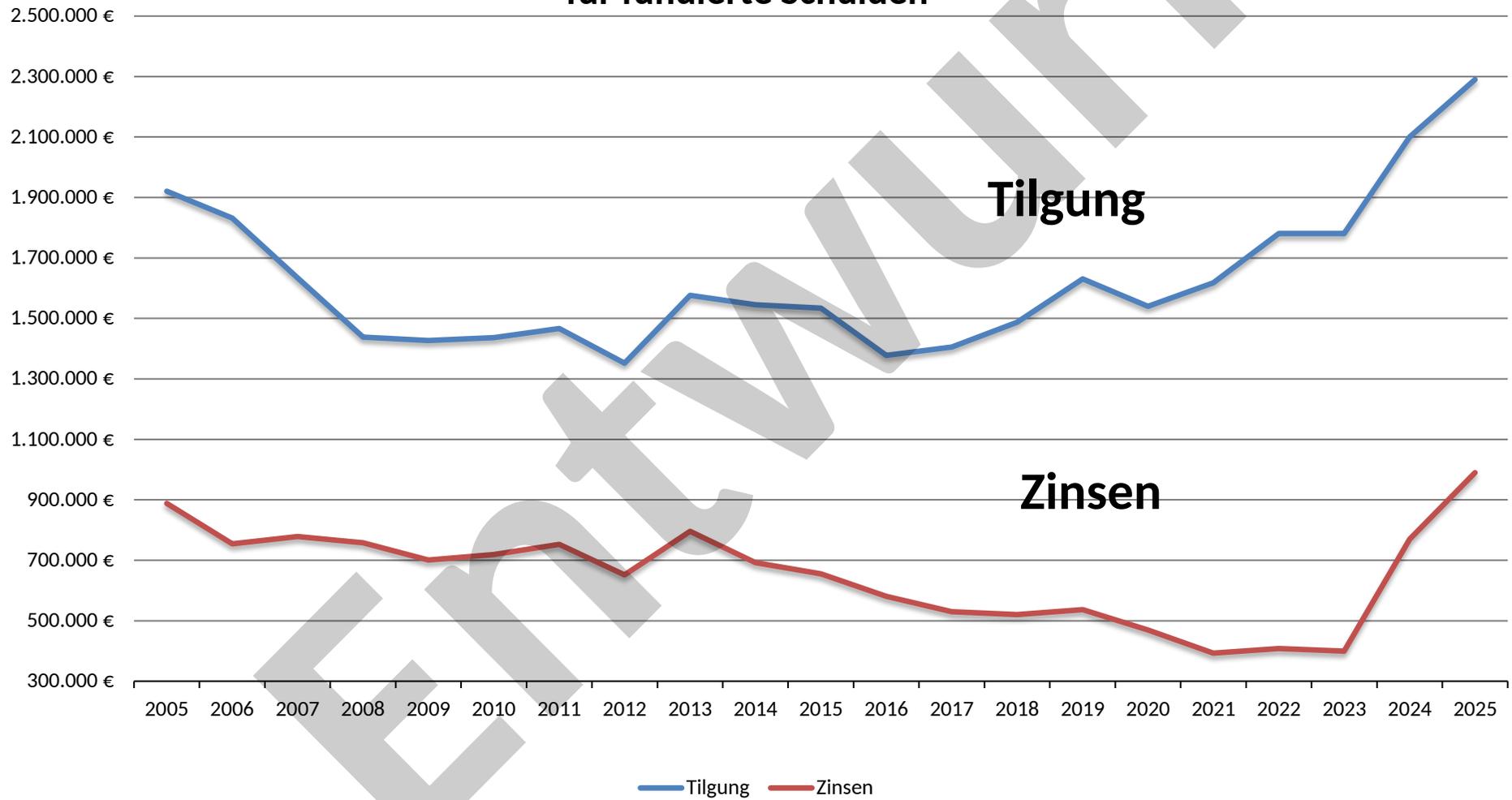
45.000.000,00  
40.000.000,00  
35.000.000,00  
30.000.000,00  
25.000.000,00  
20.000.000,00  
15.000.000,00  
10.000.000,00  
5.000.000,00  
0,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

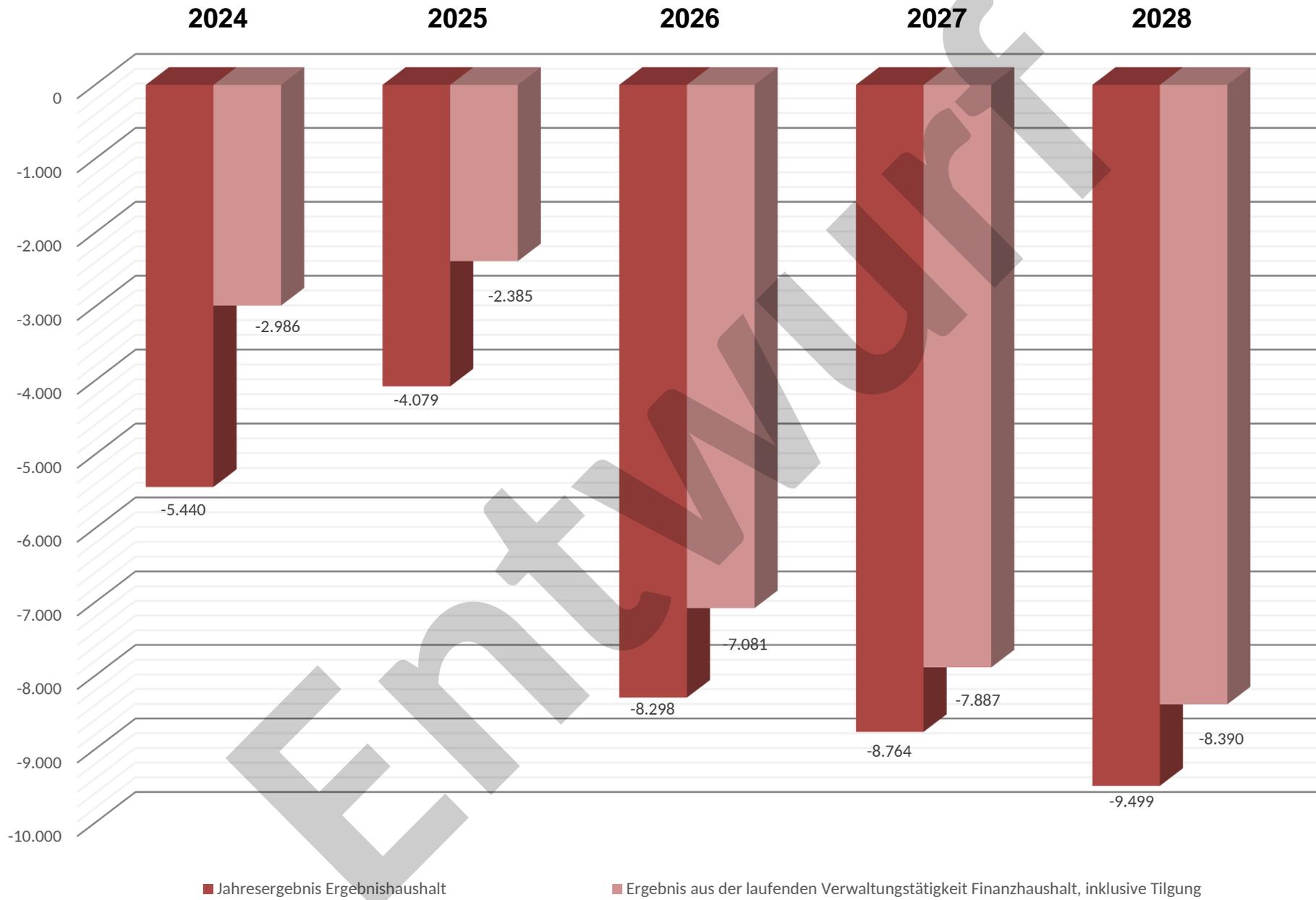
■ Schuldenstand Stadt ■ Schulden EB-Abwasser



## Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden



# Entwicklung der Planergebnisse



# Entwicklung Kassenkreditzinsen



## Größere Maßnahmen der Gebäude- und Infrastrukturunterhaltung 2025

| Buchungsstelle       | Gebäude / sonst. Infrastruktur | Maßnahmen  | 2025           |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 55.30.01.523210      | Feldwege                       | Beseitigung Hochwasserschäden                                    | 472.000        |
| 12.20.01.523120      | Feuerwehr                      | Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser Bietzen, Schwemlingen, Merzig | 190.000        |
| 36.10.01.523110-0131 | KiTa Mondorf                   | Dachsanierung  | 70.000         |
| 42.40.01.523110-0051 | Seffersbachhalle               | weitere Dachsanierung  | 98.000         |
| 57.40.01.523110-0141 | Saargauhalle                   | Brandschutzmaßnahmen   | 165.000        |
| 57.45.01.523110      | Stadthalle                     | Wartungssteg Bühne, Dach über Saal                               | 150.000        |
|                      |                                |  | <b>673.000</b> |

# Übersicht der freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Merzig

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

| lfd. Nr. | dopp. Buchungsstelle |             | Bezeichnung  | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------|----------------------|-------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1        | 11.02.01.            | 559210      | Verfüungsmittel  | 460    | 460    | 460    | 460     | 460     | 460     |
| 2        | 11.06.01.            | 559310      | Repräsentationsmittel, Ehrungen (incl. Neujahrsempfang)  | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
| 3        | 11.06.01.            | 559910      | Ehrengeschenke an Vereine  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 4        | 11.08.01.            | 554210      | Mitgliedsbeitrag ARGE Kämmerer   | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
| 5        | 11.80.01.            | 554210      | Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenleiter<br>+ Vollstreckungsbeamte  | 100    | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
| 6        | 11.15.01.            | 554310      | Mitgliedsbeitrag Institut für europ. Partnerschaften   | 95     | 95     | 95     | 95      | 95      | 95      |
| 7        | 11.15.01.            | 559910      | Pflege von Partnerschaften   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 8        | 12.01.01.            | 554210      | ARGE Polizeisachbearbeiter   | 200    | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
| 9        | 12.02.04.            | 554210      | Mitgliedsbeitrag Standesbeamte   | 200    | 200    | 160    | 160     | 160     | 160     |
| 10       | 12.02.04.            | 559310      | Ehe- und Altersjubiläen  | 5.500  | 5.500  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 11       | 12.20.01.            | 531810      | Zuschuss an die Wehren   | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
| 12       | 12.20.01.            | 554210      | Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband   | 4.000  | 4.000  | 2.900  | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 13       | 21.01.01.            | 531830-0001 | Zuschuss "Elternschule"  | 600    | 600    | 600    | 600     | 600     | 600     |
| 14       | 21.01.01.            | 554210-0001 | Mitgliedsbeitrag DJH Hauptverband  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | 25.01.01.            | 529910-0001 | Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit<br>(bis 2017 Buchungsstelle Stadtfest)                               | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 16       | 25.01.01.            | 529910-0004 | Aufwendungen Radsportveranstaltungen (einmalig)  | 0      | 0      | 25.000 | 0       | 0       | 0       |
| 17       | 25.01.01.            | 531810      | Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs   | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 18       | 25.02.02.            | 529910      | Förderung der Kunstpflege  | 500    | 500    | 500    | 500     | 500     | 500     |
| 19       | 25.02.02.            | 529920      | Entgelt Kooperationsvertrag <b>M&amp;T</b><br>(alle Zuschüsse incl.)   | 0      | 0      | 75.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 |
| 20       | 25.02.02.            | 531830      | Zuschüsse Kulturarbeit verschiedene Träger<br>(ab 2009 ohne <b>M&amp;T</b> )                                   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 21       | 25.03.01.            | 531810      | Zuschüsse an kulturtreibende Vereine   | 2.250  | 2.250  | 2.250  | 2.250   | 2.250   | 2.250   |
| 22       | 25.03.01.            | 531820      | Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine   | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 23       | 25.03.01.            | 531830      | Zuschuss Musikschule   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 24       | 25.04.01.            | 531810      | Barzuschüsse an Verbände und Vereine - Musikschule (ab<br>2018: +3.600 "früh übt sich" lt. Empfehl. Ausschuss) | 8.100  | 8.100  | 8.100  | 8.100   | 8.100   | 8.100   |
| 25       | 25.04.01.            | 531810      | Barzuschüsse an Verbände und Vereine<br>- CEB KEB  | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 26       | 25.04.01.            | 531810      | Barzuschüsse an Verbände und Vereine - Volkshochschule   | 4.050  | 4.050  | 4.050  | 4.050   | 4.050   | 4.050   |
| 27       | 25.06.01.            | 529920      | Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung  | 0      | 0      | 16.000 | 0       | 0       | 16.000  |

# Übersicht der freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Merzig

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

| lfd. Nr. | dopp. Buchungsstelle |             | Bezeichnung   | 2025    | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------|----------------------|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 28       | 25.06.01.            | 554210      | Mitgliedsbeiträge Bibliothek, DBV, u.a.   | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     |
| 29       | 25.50.01.            | 525810-0011 | Viezfest Zuschuss   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 22.000  | 24.000  | 19.000  |
| 30       | 25.50.01.            | 529910-0011 | Anteil an den Kosten Viezfest   | 12.000  | 27.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 31       | 25.50.01.            | 531820-0001 | Zuschüsse Fastnachtsumzüge/Dorffeste  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 10.000  | 10.000  | 15.000  |
| 32       | 25.50.01.            | 552910-0001 | Kosten der Rathaiserstürmung  | 1.300   | 1.300   | 1.200   | 1.050   | 0       | 1.050   |
| 33       | 25.50.01.            | 554210-0011 | Mitgliedsbeiträge Heimatpflege  | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 34       | 25.50.01.            | 559910-0001 | Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter   | 140     | 140     | 140     | 140     | 140     | 140     |
| 35       | 25.50.02.            | 531810-0001 | Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine  | 0       | 0       | 0       | 0       | 50.000  |         |
| 36       | 31.21.01.            | 531810      | Zuschüsse Integrationsmaßnahmen   | 4.000   | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 37       | 31.21.01.            | 529920      | Integrationskonzept   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 38       | 35.10.02.            | 559910      | Behindertenbeirat   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   |
| 39       | 35.10.02.            | 531810-0002 | SOS-Kinderdorf, DLRG, Weißer Ring, Kinderhilfswerk. Lebenshilfe, GSE                | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 40       | 35.10.02.            | 531810-0005 | Kunsthistorische Angelegenheiten  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 41       | 36.40.01.            | 531810      | Familienpass (in 2020 nur Windelbonus Kinder)                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 18.000  | 18.000  |
| 42       | 36.40.01.            | 531810-0002 | Windelgutschein (bis 2020 nur Inkontinenz)  | 25.000  | 35.000  | 31.000  | 37.000  | 4.000   | 4.000   |
| 43       | 36.40.01.            | 531820      | Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege (gemindert um Leaderzuschuss) | 170.000 | 163.000 | 150.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 44       | 36.40.01.            | 531820-0001 | Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig                                  | 0       | 0       | 55.000  | 52.500  | 35.000  | 35.000  |
| 45       | 36.40.01.            | 531830      | Jugendbeteiligung   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 1.250   | 1.250   |
| 46       | 36.50.01.            | 554210      | Mitgliedsbeitrag AG Altenhilfe  | 20      | 20      | 18      | 18      | 18      | 18      |
| 47       | 36.50.01.            | 531810      | Seniorenbeirat  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 48       | 41.40.01.            | 531810      | Barzuschüsse an Verbände und Vereine (Gesundheitspflege)                            | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 49       | 41.40.01.            | 554210      | Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein           | 350     | 350     | 350     | 500     | 756     | 756     |
| 50       | 42.10.01.            | 529910      | Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen                                     | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 51       | 42.10.01.            | 531810      | Zuschüsse Stadtverband der Sportvereine / Sportförderung                            | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 70.000  |
| 52       | 42.10.01.            | 531810-0001 | Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 31.000  |
| 53       | 42.10.01.            | 531830      | Barzuschüsse Veranstaltungen überörtlicher Charakter                                | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 54       | 42.10.01.            | 559310      | Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften  | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 7.500   | 6.500   |
| 55       | 51.10.02.            | 529930      | Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile (netto)                                       | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 25.000  | 25.000  |         |
| 56       | 54.70.01.            | 529910      | Aufwendungen Anruflinientaxi  | 50.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |

# Übersicht der freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Merzig

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

| lfd. Nr. | dopp. Buchungsstelle   |        | Bezeichnung   | 2025              | 2024              | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |
|----------|--|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57       | 55.15.04.  | 554210 | Mitgliedsbeitrag Verein Saar-Hunsrück und Naturlandstiftung "Saar"                                    | 5.900             | 5.900             | 5.900             | 5.900             | 5.900             | 5.900             |
| 58       | 55.40.01.  | 529920 | Veranstaltung Volkstrauertag  | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 500               | 500               | 1.000             |
| 59       | 55.40.01.  | 531810 | Barzuschüsse an Verbände u.Vereine (Volksbund dt.Kriegsgräberfürsorge)                                | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               |
| 60       | 57.10.01.  | 529910 | Allgemeine Wirtschaftsförderung   | 30.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 61       | 57.10.01.  | 531720 | Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000           |                   |
| 62       | 57.10.01.  | 553610 | Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung  | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 6.000             | 20.000            |
| 63       | 54.70.01.  | 552110 | Smart Mobility (Miete Büro)   | 11.130            | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
| 64       | 57.35.01.  | 523610 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €  | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 65       | 57.35.01.  | 523710 | Aufwendungen Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (neue Spanndrähte Fußgängerzone etc.) | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 37.000            | 30.000            | 25.000            |
| 66       | 57.35.01.  | 531810 | Barzuschuss an Verbraucherzentrale  | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 67       | 57.35.01.  | 529920 | Budget " Stadtmarketing"  | 75.000            | 40.000            | 50.000            | 72.000            | 70.000            | 70.000            |
| 68       | 57.35.01.  | 529930 | Projekt i3 - Grenzüberschreitendes Marketing- und Tourismusprojekt                                    | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 69       | 57.35.01.  | 553620 | Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing  | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 57.000            | 55.000            | 55.000            |
| 70       | 57.50.01.  | 523210 | Unterhaltung von tourist. Infrastruktur   | 28.000            | 27.500            | 20.000            | 30.000            | 40.000            | 25.000            |
| 71       | 57.50.01.  | 529910 | Budget Tourismusförderung   | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 15.000            |
| 72       | 57.50.01.  | 529930 | Förderprojekt: Atmosphäre-Check   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000             | 8.500             |
| 73       | 57.50.01.  | 553610 | Öffentlichkeitsarbeit Tourismus   | 23.000            | 23.000            | 30.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 74       | 57.50.01.  | 529920 | Saar-Pedal  | 6.500             | 6.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.000             |
| 75       | 57.50.01.  | 554210 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                     | 12.600            | 12.600            | 12.600            | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
|          | <b>Summe:</b>  |        |   | <b>856.755</b>    | <b>790.725</b>    | <b>937.483</b>    | <b>986.283</b>    | <b>1.232.739</b>  | <b>955.649</b>    |
|          | <b>% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |        |   | <b>1,04</b>       | <b>1,04</b>       | <b>1,32</b>       | <b>1,61</b>       | <b>1,97</b>       | <b>1,58</b>       |
|          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       |        |   | <b>82.418.751</b> | <b>75.975.547</b> | <b>70.794.511</b> | <b>61.180.036</b> | <b>62.566.394</b> | <b>60.324.173</b> |

# Haushaltssatzung der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunaleselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087), hat der Stadtrat am 20.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird festgesetzt

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | im <b>Ergebnishaushalt</b> mit                   |               |
|    | dem Gesamtbetrag der Erträge auf                 | 84.942.168 €  |
|    | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf            | 89.021.355 €  |
|    | im <b>Saldo</b> der Erträge und Aufwendungen auf | -4.079.187 €  |
| 2. | im <b>Finanzhaushalt</b> mit                     |               |
|    | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 8.115.100 €   |
|    | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 18.578.800 €  |
|    | dem <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> auf   | -10.463.700 € |
|    | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 12.848.794 €  |
|    | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 2.290.000 €   |
|    | dem <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> auf  | 10.558.794 €  |

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 10.463.700 €

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 3.550.000 €

## § 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 35.000.000 €

## § 5

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** wird festgesetzt um

4.079.187 €

## § 6

Die **Hebesätze** für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

309 v.H.

440 v.H.

### 2. Gewerbesteuer

425 v.H.

## § 7

Es gilt der vom Stadtrat am 20.02.2025 beschlossene **Stellenplan**.

Merzig, den 20.02.2025  
Kreisstadt Merzig  
Der Oberbürgermeister

Marcus Hoffeld

2025

| Stadt/Gemeinde   |               | Merzig                              |               |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| alle Angaben in T €  |               |                                     |               |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)   |               |                                     | -4.530        |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,<br>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt |               |                                     | -3.152        |
| Korrektur des Ausgangsdefizites<br>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt                  |               |                                     |               |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit   |               |                                     | -3.152        |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)   |               |                                     | 315           |
| Defizitobergrenze 2015   |               |                                     | -2.837        |
| Defizitobergrenze 2016   |               |                                     | -2.522        |
| Defizitobergrenze 2017   |               |                                     | -2.207        |
| Defizitobergrenze 2018   |               |                                     | -1.891        |
| Defizitobergrenze 2019   |               |                                     | -1.576        |
| Defizitobergrenze 2020   |               |                                     | -1.261        |
| Defizitobergrenze 2021   |               |                                     | -946          |
| Defizitobergrenze 2022   |               |                                     | -630          |
| Defizitobergrenze 2023   |               |                                     | -315          |
| Defizitobergrenze ab 2024  |               |                                     | 0             |
| <b>Einzahlungen / Auszahlungen 2025</b>  |               |                                     |               |
|  | Haushaltsplan | Normalentwicl.<br>(wird vorgegeben) | Differenz     |
| Gewerbesteuer brutto   | 21.634        | 24.621                              | 2.986         |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer  |               | 0                                   | 0             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 11.478        | 11.801                              | 323           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.751         | 2.601                               | -149          |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen   | 24.071        | 16.624                              | -7.447        |
| <b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>   | <b>59.934</b> | <b>55.647</b>                       | <b>-4.287</b> |
| Finanzausgleichsumlage   | 294           | 457                                 | 163           |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage   | 29.257        | 29.388                              | 132           |
| Gewerbesteuerumlage  | 1.782         | 2.020                               | 238           |
| <b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>   | <b>31.332</b> | <b>31.865</b>                       | <b>534</b>    |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b> |               |                                     |               |
| <b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-95</b>    | <b>-4.916</b>                       | <b>-4.821</b> |

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

|  |          |
|--|----------|
| Hebesatz brutto 2023   |          |
| Hebesatz brutto maßgebliches Jahr  |          |
| Normalentwicklung  | 24.621   |
| <b>Grundbetrag</b>   | <b>0</b> |
| Hebesatz-Veränderung   | 0,0      |
| <b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer<br/>um den Hebesatz-Gewinn</b> | <b>0</b> |

2026

| Stadt/Gemeinde   |               | Merzig                              |               |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| alle Angaben in T €  |               |                                     |               |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)   |               |                                     | -4.530        |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,<br>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt |               |                                     | -3.152        |
| Korrektur des Ausgangsdefizites<br>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt                  |               |                                     |               |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit   |               |                                     | -3.152        |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)   |               |                                     | 315           |
| Defizitobergrenze 2015   |               |                                     | -2.837        |
| Defizitobergrenze 2016   |               |                                     | -2.522        |
| Defizitobergrenze 2017   |               |                                     | -2.207        |
| Defizitobergrenze 2018   |               |                                     | -1.891        |
| Defizitobergrenze 2019   |               |                                     | -1.576        |
| Defizitobergrenze 2020   |               |                                     | -1.261        |
| Defizitobergrenze 2021   |               |                                     | -946          |
| Defizitobergrenze 2022   |               |                                     | -630          |
| Defizitobergrenze 2023   |               |                                     | -315          |
| Defizitobergrenze ab 2024  |               |                                     | 0             |
| <b>Einzahlungen / Auszahlungen 2026</b>  |               |                                     |               |
|  | Haushaltsplan | Normalentwicl.<br>(wird vorgegeben) | Differenz     |
| Gewerbesteuer brutto   | 22.878        | 26.037                              | 3.158         |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer  |               | 0                                   | 0             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 12.031        | 12.306                              | 275           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.815         | 2.656                               | -159          |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen   | 22.836        | 15.772                              | -7.064        |
| <b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>   | <b>60.560</b> | <b>56.770</b>                       | <b>-3.790</b> |
| Finanzausgleichsumlage   | 375           | 331                                 | -44           |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage   | 32.570        | 29.976                              | -2.593        |
| Gewerbesteuerumlage  | 1.884         | 2.139                               | 255           |
| <b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>   | <b>34.829</b> | <b>32.445</b>                       | <b>-2.383</b> |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b> |               |                                     |               |
| <b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-4.461</b> | <b>-5.868</b>                       | <b>-1.407</b> |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr   |               |                                     | 0             |

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

|  |          |
|--|----------|
| Hebesatz brutto 2023   |          |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr   |          |
| Normalentwicklung  | 26.037   |
| <b>Grundbetrag</b>   | <b>0</b> |
| Hebesatz-Veränderung   | 0,0      |
| <b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer<br/>um den Hebesatz-Gewinn</b> | <b>0</b> |

2027

| Stadt/Gemeinde  |               | Merzig                              |               |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| alle Angaben in T €   |               |                                     |               |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)  |               |                                     | -4.530        |
| <b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,<br/>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>                          |               |                                     | <b>-3.152</b> |
| <b>Korrektur des Ausgangsdefizites<br/>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>   |               |                                     |               |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit  |               |                                     | -3.152        |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)  |               |                                     | 315           |
| Defizitobergrenze 2015  |               |                                     | -2.837        |
| Defizitobergrenze 2016  |               |                                     | -2.522        |
| Defizitobergrenze 2017  |               |                                     | -2.207        |
| Defizitobergrenze 2018  |               |                                     | -1.891        |
| Defizitobergrenze 2019  |               |                                     | -1.576        |
| Defizitobergrenze 2020  |               |                                     | -1.261        |
| Defizitobergrenze 2021  |               |                                     | -946          |
| Defizitobergrenze 2022  |               |                                     | -630          |
| Defizitobergrenze 2023  |               |                                     | -315          |
| Defizitobergrenze ab 2024   |               |                                     | 0             |
| <b>Einzahlungen / Auszahlungen 2027</b>   |               |                                     |               |
|   | Haushaltsplan | Normalentwicl.<br>(wird vorgegeben) | Differenz     |
| Gewerbesteuer brutto  | 23.162        | 26.358                              | 3.197         |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer   |               | 0                                   | 0             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 12.406        | 12.628                              | 222           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.871         | 2.700                               | -171          |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen  | 23.366        | 16.138                              | -7.228        |
| <b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>  | <b>61.805</b> | <b>57.824</b>                       | <b>-3.981</b> |
| Finanzausgleichsumlage  | 375           | 331                                 | -44           |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage  | 33.692        | 30.576                              | -3.117        |
| Gewerbesteuerumlage   | 1.908         | 2.211                               | 303           |
| <b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>  | <b>35.975</b> | <b>33.117</b>                       | <b>-2.858</b> |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)<br/>Defizit (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.057</b> | <b>-6.181</b>                       | <b>-1.123</b> |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr  |               |                                     | 0             |

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

|  |          |
|--|----------|
| Hebesatz brutto 2023   |          |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr   |          |
| Normalentwicklung  | 26.358   |
| <b>Grundbetrag</b>   | <b>0</b> |
| Hebesatz-Veränderung   | 0,0      |
| <b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer<br/>um den Hebesatz-Gewinn</b> | <b>0</b> |

2028

| Stadt/Gemeinde  |               | Merzig                              |               |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| alle Angaben in T €   |               |                                     |               |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)  |               |                                     | -4.530        |
| <b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,<br/>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>                          |               |                                     | <b>-3.152</b> |
| <b>Korrektur des Ausgangsdefizites<br/>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>   |               |                                     |               |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit  |               |                                     | -3.152        |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)  |               |                                     | 315           |
| Defizitobergrenze 2015  |               |                                     | -2.837        |
| Defizitobergrenze 2016  |               |                                     | -2.522        |
| Defizitobergrenze 2017  |               |                                     | -2.207        |
| Defizitobergrenze 2018  |               |                                     | -1.891        |
| Defizitobergrenze 2019  |               |                                     | -1.576        |
| Defizitobergrenze 2020  |               |                                     | -1.261        |
| Defizitobergrenze 2021  |               |                                     | -946          |
| Defizitobergrenze 2022  |               |                                     | -630          |
| Defizitobergrenze 2023  |               |                                     | -315          |
| Defizitobergrenze ab 2024   |               |                                     | 0             |
| <b>Einzahlungen / Auszahlungen 2028</b>   |               |                                     |               |
|   | Haushaltsplan | Normalentwicl.<br>(wird vorgegeben) | Differenz     |
| Gewerbesteuer brutto  | 23.711        | 26.986                              | 3.275         |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer   |               | 0                                   | 0             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 12.895        | 13.060                              | 165           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.927         | 2.745                               | -183          |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen  | 24.023        | 16.592                              | -7.431        |
| <b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>  | <b>63.555</b> | <b>59.383</b>                       | <b>-4.173</b> |
| Finanzausgleichsumlage  | 591           | 521                                 | -70           |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage  | 34.991        | 31.187                              | -3.803        |
| Gewerbesteuerumlage   | 1.953         | 2.279                               | 326           |
| <b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>  | <b>37.534</b> | <b>33.987</b>                       | <b>-3.548</b> |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)<br/>Defizit (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.630</b> | <b>-6.255</b>                       | <b>-625</b>   |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr  |               |                                     | 0             |

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

|  |          |
|--|----------|
| Hebesatz brutto 2023   |          |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr   |          |
| Normalentwicklung  | 26.986   |
| <b>Grundbetrag</b>   | <b>0</b> |
| Hebesatz-Veränderung   | 0,0      |
| <b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer<br/>um den Hebesatz-Gewinn</b> | <b>0</b> |

**Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0

| Kreisstadt Merzig<br>20.02.2025 |  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Hh. Plan<br>2024 | Hh. Plan<br>2025 | Fin. Planung<br>2026 | Fin. Planung<br>2027 | Fin. Planung<br>2028 |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. +/-                          | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | 11.105.277,02    | -9.059.647,68    | 8.675.774,40     | -945.623,00      | -885.753,00      | -95.094,00       | -4.461.130,00        | -5.057.378,00        | -5.630.116,00        |
| 2. +                            | Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. -                            | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | -1.539.715,88    | -1.617.892,98    | -1.780.951,08    | -1.780.899,29    | -2.100.000,00    | -2.290.000,00    | -2.620.000,00        | -2.830.000,00        | -2.760.000,00        |
| 4. -<br>+                       | Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. =                            | <b>Saldo nach § 6 Position 1 und 2</b>   | 9.565.561,14     | -10.677.540,66   | 6.894.823,32     | -2.726.522,29    | -2.985.753,00    | -2.385.094,00    | -7.081.130,00        | -7.887.378,00        | -8.390.116,00        |
| 6. -                            | Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan  | -461.778,46      | -339.089,96      | -342.480,86      | -345.905,67      | -349.364,73      | -352.858,37      | -356.386,96          | -359.950,83          | -363.550,33          |
|                                 | <b>Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 7. -                            | Rückf. FB zweitvor. Jahr   |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | -589.350,39          | 0,00                 | -742.043,33          |
| 8. -                            | Rückf. FB drittvor. Jahr   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00                 | -589.350,39          | 0,00                 |
| 9. -                            | Rückführung FB viertvor. Jahr  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 0,00                 | -589.350,39          |
| 9a. +                           | <b>§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung</b>  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 912.650,79           | 2.123.650,79         |
| 9b. -                           | <b>§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung</b>   |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. -                           | Rückführung struktureller FB   | 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             | 1.567.066,56     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. +/-                         | Korrekturen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 13. =                           | <b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung</b><br>- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -     | 9.103.782,68     | -11.016.630,62   | 6.552.342,46     | -3.072.427,96    | -1.768.051,17    | -2.737.952,37    | -8.026.867,34        | -7.924.028,42        | -7.961.409,26        |
|                                 | <b>Zur Information</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 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                 |
| 15.                             | Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr   | 0,00             | 0,00             | -1.912.847,94    | 0,00             | 0,00             | -1.768.051,17    | -1.178.700,78        | -2.815.480,39        | -3.993.464,67        |
|                                 | <b>Verwendung</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 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                 |
| 17. -                           | Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK   | 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                 |
| 19. =                           | <b>Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung</b><br>- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. - | 9.103.782,68     | -11.016.630,62   | 6.552.342,46     | -3.072.427,96    | -1.768.051,17    | -2.737.952,37    | -8.026.867,34        | -7.924.028,42        | -7.961.409,26        |
| 20.                             | Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr   | 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             | -3.925.858,37    | -5.800.737,34        | -5.414.650,42        | -8.586.293,26        |
| 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                 |
| 23.                             | <b>Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)</b>                                     | 9.103.782,68     | -1.912.847,94    | 4.639.494,52     | 1.567.066,56     |                  |                  |                      |                      |                      |
| 24. -                           | Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen 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)      |                  |                  |                  | 1.567.066,56     |                  |                  |                      |                      |                      |
| 26. -                           | <b>Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 27. =                           | Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren  |                  |                  |                  | 0,00             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 28.                             | Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023                                     |                  |                  |                  | -1.489.254,95    |                  |                  |                      |                      |                      |
| 29.                             | Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK                          |                  |                  |                  | -1.489.254,95    |                  |                  |                      |                      |                      |

|                                 |        | Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt |               |               |               |               |               |               |               |               | Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0 |  |  |
|---------------------------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                                 |        | Ergebnis  | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis      | Hh. Plan      | Hh. Plan      | Fin. Planung  | Fin. Planung  | Fin. Planung  |  |  |  |
| Kreisstadt Merzig<br>20.02.2025 |        | 2020  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |  |
| 1.                              | +/-    | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 6.646.000,00  | 3.489.000,00  | 5.319.000,00  | 8.266.000,00  | 2.491.000,00  | -4.916.000,00 | -5.868.000,00 | -6.181.000,00 | -6.255.000,00  |  |  |
| 2.                              | +      | Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |  |
| 3.                              | -      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                   | -1.539.715,88 | -1.617.892,98 | -1.780.951,08 | -1.780.899,29 | -2.100.000,00 | -2.290.000,00 | -2.620.000,00 | -2.830.000,00 | -2.760.000,00  |  |  |
| 4.                              | -<br>+ | Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF   | 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  | 5.106.284,12  | 1.871.107,02  | 3.538.048,92  | 6.485.100,71  | 391.000,00    | -7.206.000,00 | -8.488.000,00 | -9.011.000,00 | -9.015.000,00  |  |  |
| 6.                              | -      | Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan   | -461.778,46   | -339.089,96   | -342.480,86   | -345.905,67   | -349.364,73   | -352.858,37   | -356.386,96   | -359.950,83   | -363.550,33  |  |  |
|                                 |        | <b>Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 7.                              | -      | Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr  |               |               |               |               |               | 0,00          | -589.350,39   | 0,00          | -742.043,33  |  |  |
| 8.                              | -      | Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr  |               |               |               |               |               |               | 0,00          | -589.350,39   | 0,00   |  |  |
| 9.                              | -      | Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr  |               |               |               |               |               |               |               | 0,00          | -589.350,39  |  |  |
| 9a.                             | +      | § 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung  |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 912.650,79    | 2.123.650,79   |  |  |
| 9b.                             | -      | § 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung   |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |  |
| 10.                             | -      | Rückführung struktureller FB  | 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          | 1.567.066,56  | 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   |  |  |
| 13.                             | =      | Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)   | 4.644.505,66  | 1.532.017,06  | 3.195.568,06  | 6.139.195,04  | 1.608.701,83  | -7.558.858,37 | -9.433.737,34 | -9.047.650,42 | -8.586.293,26  |  |  |
| 14.                             |        | Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)                                    | -1.261.000,00 | -946.000,00   | -630.000,00   | -315.000,00   | -3.633.000,00 | -3.633.000,00 | -3.633.000,00 | -3.633.000,00 | 0,00   |  |  |
| 15.                             |        | Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung   | 5.905.505,66  | 2.478.017,06  | 3.825.568,06  | 6.454.195,04  | 5.241.701,83  | -3.925.858,37 | -5.800.737,34 | -5.414.650,42 | -8.586.293,26  |  |  |
| 16.                             |        | Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)  | -1.261.000,00 | -946.000,00   | -630.000,00   | -315.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |  |

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

|    |  | Ergebnis des Vorjahres   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |               |
|----|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.                       | § 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG  | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2  | Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)   | § 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG  | 0,00          | 19.088.585,83 | 18.626.807,37 | 18.287.717,41 | 17.945.236,55 | 17.599.330,88 | 17.249.966,15 | 16.897.107,78 | 16.540.720,82 | 16.180.770,00 |
| 3  | Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+) | § 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG  | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4  | Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)  | § 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 5  | Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr   | Summe Pos. 2 bis 4   | 0,00          | 461.778,46    | 339.089,96    | 342.480,86    | 345.905,67    | 349.364,73    | 352.858,37    | 356.386,96    | 359.950,83    | 363.550,33    |
| 6  | Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.                                    | Pos. 1 abzüglich Pos. 5  | 0,00          | 18.626.807,37 | 18.287.717,41 | 17.945.236,55 | 17.599.330,88 | 17.249.966,15 | 16.897.107,78 | 16.540.720,82 | 16.180.770,00 | 15.817.219,66 |
| 7  | kumulierte Tilgungen   | Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen | 0,00          | 461.778,46    | 800.868,42    | 1.143.349,28  | 1.489.254,95  | 1.838.619,68  | 2.191.478,05  | 2.547.865,01  | 2.907.815,83  | 3.271.366,17  |
| 8  | Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.                            | § 4 Abs. 1 SaarlandpaktG   | 0,00          | 18.626.807,37 | 18.287.717,41 | 17.945.236,55 | 17.599.330,88 | 17.249.966,15 | 16.897.107,78 | 16.540.720,82 | 16.180.770,00 | 16.180.770,00 |
| 9  | Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz                   | Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres                                  | 47.500.000,00 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10 | Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite                          | § 3 Abs. 1 SaarlandpaktG   | 23.346.000,00 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO)

|   | 2023<br>TEURO | 2024<br>TEURO | 2025<br>TEURO | 2026<br>TEURO | 2027<br>TEURO | 2028<br>TEURO |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand zu Beginn des Haushaltsjahres       | 152.080       | 144.663       | 139.223       | 135.144       | 126.846       | 118.082       |
| Allgemeine Rücklage                       | 142.822       | 142.822       | 142.822       | 139.223       | 135.144       | 126.846       |
| Ausgleichsrücklage                        | 4.105         | 9.258         | 1.841         | 0             | 0             | 0             |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt Plan | <b>-7.417</b> | <b>-5.440</b> | <b>-4.079</b> | <b>-8.298</b> | <b>-8.764</b> | <b>-9.499</b> |
| Stand zum Ende des Haushaltsjahres        | 144.663       | 139.223       | 135.144       | 126.846       | 118.082       | 108.583       |
| davon Allgemeine Rücklage                 | 142.822       | 142.822       | 139.223       | 135.144       | 126.846       | 118.082       |
| Ausgleichsrücklage                        | 9.258         | 1.841         | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO)

| HH-Jahr  | Buchungsstelle            | Bezeichnung  | Vorraussichtlich fällige Auszahlung |                    |             |             |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                           |  | 2025                                | 2026               | 2027        | 2028        |
| 2025   | 12.20.01/0100.782610      | Erwerb Feuerwehrfahrzeuge  |                                     | 300.000 €          |             |             |
| 2025   | 21.01.01/9211.783010-0011 | Erweiterung Ganztagsbetreuung<br>Kreuzbergschule                           |                                     | 500.000 €          |             |             |
| 2025   | 25.30.02/1516.783010-0011 | Neubau Personalgebäude, Archepark  |                                     | 50.000 €           |             |             |
| 2025   | 31.20.02/1559.783010      | Herrichtung Wohngebäude f. soz.<br>Angelegenheiten Trierer Str.Bereich SHG |                                     | 200.000 €          |             |             |
| 2025   | 36.10.01/6508.783010-0101 | Kita Mechern - Erweiterung Raumprogramm                                    |                                     | 250.000 €          |             |             |
| 2025   | 36.10.01/6520.783010-0002 | Umbau Kita Fellenbergstift II  |                                     | 250.000 €          |             |             |
| 2025   | 36.10.01/6521.783010-0091 | Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert                                       |                                     | 750.000 €          |             |             |
| 2025   | 51.10.01/2506.783010      | Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen<br>neue Mitte Merzig                |                                     | 400.000 €          |             |             |
| 2025   | 51.10.03/1714.783010      | Neugestaltung Sportplatz Mechern;<br>Mehrgenerationenplatz                 |                                     | 50.000 €           |             |             |
| 2025   | 54.10.01/0629.783010      | Förderung Radverkehr   |                                     | 400.000 €          |             |             |
| 2025   | 54.10.01/1711.783010      | Austausch Straßenbeleuchtung, LED  |                                     | 400.000 €          |             |             |
|  |                           |  |                                     | <b>3.550.000 €</b> |             |             |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Sonderkredit) |                           |  | 10.463.700 €                        | 7.202.200 €        | 4.878.734 € | 1.934.134 € |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2025

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO)

| Art der Verbindlichkeit   | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2025<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres 2025<br>TEUR |
|---|--|---|
| <b>4.1 Anleihen</b>   | 0  | 0   |
| <b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>  | 0  | 0   |
| <b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>                          | <b>33.481</b>  | <b>41.654</b>   |
| 4.3.1 von verbundenen Unternehmen   | 0  | 0   |
| 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                         | 0  | 0   |
| 4.3.3 von Sondervermögen  | 0  | 0   |
| 4.3.4 vom öffentlichen Bereich  | 12   | 12  |
| 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt  | 33.469   | 41.642  |
| <b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>                   | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   |
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 0  | 0   |
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 350  | 280   |
| <b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 250  | 350   |
| <b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 280  | 250   |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>49.361</b>  | <b>57.534</b>   |

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

|   | Ergebnis<br>2023      | vorl. Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Erläuterungen                    |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   | EUR                   | EUR                    | EUR                    |                                  |
|   | 1                     | 2                      | 3                      | 4                                |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>   | <b>7.714,73 €</b>     | <b>11.430,00 €</b>     | <b>12.900,00 €</b>     |                                  |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion  | 3.943,15 €            | 4.320,00 €             | 4.800,00 €             | 80 €/Monat/Fraktion              |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>(entspricht: jährlich 180 € je Ratsmitglied) | 3.771,58 €<br>96,71 € | 7.110,00 €<br>169,29 € | 8.100,00 €<br>180,00 € | 15 €/Monat/Mitglied              |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>                        |                       |                        |                        |                                  |
| 2.1 Fraktionssockelbetrag der CDU   | 960,00 €              | 960,00 €               | 960,00 €               |                                  |
| 2.1.1 Personalkosten (Betrag für Fraktionsmitglieder)                               | 3.060,00 €            | 3.330,00 €             | 3.600,00 €             |                                  |
| 2.1.2 Sachkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| <b>Summe Fraktion der CDU</b>   | <b>4.020,00 €</b>     | <b>4.290,00 €</b>      | <b>4.560,00 €</b>      |                                  |
| 2.2 Fraktionssockelbetrag der SPD   | 349,90 €              | 960,00 €               | 960,00 €               |                                  |
| 2.2.1 Personalkosten  | 0,00 €                | 2.070,00 €             | 2.160,00 €             |                                  |
| 2.2.2 Sachkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| <b>Summe Fraktion der SPD</b>   | <b>349,90 €</b>       | <b>3.030,00 €</b>      | <b>3.120,00 €</b>      |                                  |
| 2.3 Fraktionssockelbetrag Die Linke   | 932,55 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| 2.3.1 Personalkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| 2.3.2 Sachkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| <b>Summe Fraktion Die Linke</b>   | <b>932,55 €</b>       | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |                                  |
| 2.4 Fraktionssockelbetrag Die Grünen  | 960,00 €              | 960,00 €               | 960,00 €               |                                  |
| 2.4.1 Personalkosten  | 711,58 €              | 630,00 €               | 540,00 €               |                                  |
| 2.4.2 Sachkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| <b>Summe Fraktion Die Grünen</b>  | <b>1.671,58 €</b>     | <b>1.590,00 €</b>      | <b>1.500,00 €</b>      |                                  |
| 2.5 Fraktionssockelbetrag der Freien Wähler Merzig/FDP                              | 740,70 €              | 960,00 €               | 960,00 €               |                                  |
| 2.5.1 Personalkosten  | 0,00 €                | 540,00 €               | 720,00 €               |                                  |
| 2.5.2 Sachkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| <b>Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP</b>                                  | <b>740,70 €</b>       | <b>1.500,00 €</b>      | <b>1.680,00 €</b>      |                                  |
| 2.6 Fraktionssockelbetrag der AfD   | 0,00 €                | 480,00 €               | 960,00 €               | Fraktionsstatus<br>erst ab 07/24 |
| 2.6.1 Personalkosten  | 0,00 €                | 540,00 €               | 1.080,00 €             |                                  |
| 2.6.2 Sachkosten  | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                  |
| <b>Summe Fraktion der AfD</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>1.020,00 €</b>      | <b>2.040,00 €</b>      |                                  |

|  | Ergebnis 2023      | vorl. Ergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Erläuterungen |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|  | EUR                | EUR                 | EUR                |               |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b> |                    |                     |                    |               |
| 3.1 Fraktion der CDU   |                    |                     |                    |               |
| 3.1.1 Bereitstellung von Räumen  | 2.125,74 €         | 2.125,74 €          | 2.125,74 €         |               |
| 3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 682,73 €           | 682,73 €            | 682,73 €           |               |
| 3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion der CDU</i>  | <b>2.808,47 €</b>  | <b>2.808,47 €</b>   | <b>2.808,47 €</b>  |               |
| 3.2 Fraktion der SPD   |                    |                     |                    |               |
| 3.2.1 Bereitstellung von Räumen  | 2.125,74 €         | 2.125,74 €          | 2.125,74 €         |               |
| 3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 678,73 €           | 678,73 €            | 678,73 €           |               |
| 3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion der SPD</i>  | <b>2.804,47 €</b>  | <b>2.804,47 €</b>   | <b>2.804,47 €</b>  |               |
| 3.3 Fraktion Die Linke   |                    |                     |                    |               |
| 3.3.1 Bereitstellung von Räumen  | 1.320,53 €         | 660,27 €            | 0,00 €             |               |
| 3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 592,46 €           | 296,23 €            | 0,00 €             |               |
| 3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion Die Linke</i>  | <b>1.912,99 €</b>  | <b>956,50 €</b>     | <b>0,00 €</b>      |               |
| 3.4 Fraktion Die Grünen  |                    |                     |                    |               |
| 3.4.1 Bereitstellung von Räumen  | 1.535,26 €         | 1.427,90 €          | 1.320,53 €         |               |
| 3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 592,46 €           | 592,46 €            | 592,46 €           |               |
| 3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion Die Grünen</i>   | <b>2.127,72 €</b>  | <b>2.020,36 €</b>   | <b>1.912,99 €</b>  |               |
| 3.5 Fraktionsbündnis/"Bündnis für Merzig"                                      |                    |                     |                    |               |
| 3.5.1 Bereitstellung von Räumen  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| 3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| 3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion Fraktionsbündnis</i>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |               |
| 3.6 Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP                                      |                    |                     |                    |               |
| 3.6.1 Bereitstellung von Räumen  | 1.320,53 €         | 1.320,53 €          | 1.320,53 €         |               |
| 3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 592,46 €           | 592,46 €            | 592,46 €           |               |
| 3.6.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP</i>                             | <b>1.912,99 €</b>  | <b>1.912,99 €</b>   | <b>1.912,99 €</b>  |               |
| 3.7 Fraktion der AfD/Freie Alternative   |                    |                     |                    |               |
| 3.7.1 Bereitstellung von Räumen  | 0,00 €             | 767,63 €            | 1.535,26 €         |               |
| 3.7.2 Bereitstellung von Büroausstattung                                       | 0,00 €             | 296,23 €            | 592,46 €           |               |
| 3.7.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |               |
| <i>Summe Fraktion der AfD/Freie Alternative</i>                                | <b>0,00 €</b>      | <b>1.063,86 €</b>   | <b>2.127,72 €</b>  |               |
| <b>Summe aller Fraktionen</b>  | <b>19.281,37 €</b> | <b>22.996,64 €</b>  | <b>24.466,64 €</b> |               |

# Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2025

| Ergebnisplan 2025   |  |                                       |  |  |               |                                       |                   |                             |   |  |   |                    |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------|
| Hpt.-/Prod.-Bereich | Bezeichnung  | Summe Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit | Summe Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | Ergebnis (Saldo) aus lfd. Verw.tätigkeit | Finanzerträge | Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis    | Ordentliches Jahresergebnis | Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | Jahresergebnis     |
| 1                   | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                       | <b>2.944.841</b>                      | <b>16.259.655</b>                          | <b>-13.314.814</b>                       | <b>2.000</b>  | <b>130</b>                            | <b>1.870</b>      | <b>-13.312.944</b>          | <b>1.810</b>                                    | <b>396.000</b>                                       | <b>-394.190</b>                         | <b>-13.707.134</b> |
| 11                  | Innere Verwaltung  | 1089313                               | 12202825                                   | -11113512                                | 2000          | 130                                   | 1870              | -11111642                   | 1.810   | 105.500  | -103.690                                | -11.215.332        |
| 12                  | Sicherheit und Ordnung   | 1855528                               | 4056830                                    | -2201302                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -2201302                    | 0   | 290.500  | -290.500                                | -2.491.802         |
| 2                   | <b>Schule und Kultur</b>   | <b>557.932</b>                        | <b>4.532.045</b>                           | <b>-3.974.113</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>-3.974.113</b>           | <b>0</b>  | <b>364.231</b>                                       | <b>-364.231</b>                         | <b>-4.338.344</b>  |
| 21                  | Schulträgeraufgaben  | 426865                                | 2779387                                    | -2352522                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -2352522                    | 0   | 144.000  | -144.000                                | -2.496.522         |
| 25                  | Kultur   | 131067                                | 1752658                                    | -1621591                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -1621591                    | 0   | 220.231  | -220.231                                | -1.841.822         |
| 29                  | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0                                       | 0                  |
| 3                   | <b>Soziales und Jugend</b>                                       | <b>8.781.252</b>                      | <b>14.317.632</b>                          | <b>-5.536.380</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>-5.536.380</b>           | <b>0</b>  | <b>157.000</b>                                       | <b>-157.000</b>                         | <b>-5.693.380</b>  |
| 31                  | Soziale Hilfen   | 2.095.975                             | 2.612.750                                  | -516.775                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -516.775                    | 0   | 4.000  | -4.000                                  | -520.775           |
| 32                  | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                      | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0                                       | 0                  |
| 33                  | Förderung der Wohlfahrtspflege                                   | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0                                       | 0                  |
| 34                  | Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.   | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0                                       | 0                  |
| 35                  | Sonstige soziale Hilfe und Leistungen                            | 113.000                               | 378.899                                    | -265.899                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -265.899                    | 0   | 0  | 0                                       | -265.899           |
| 36                  | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                                | 6.572.277                             | 11.325.983                                 | -4.753.706                               | 0             | 0                                     | 0                 | -4.753.706                  | 0   | 153.000  | -153.000                                | -4.906.706         |
| 4                   | <b>Gesundheit und Sport</b>                                      | <b>52.769</b>                         | <b>966.773</b>                             | <b>-914.004</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>-914.004</b>             | <b>0</b>  | <b>65.000</b>  | <b>-65.000</b>                          | <b>-979.004</b>    |
| 41                  | Gesundheitsdienste   | 0                                     | 328.576                                    | -328.576                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -328.576                    | 0   | 0  | 0                                       | -328.576           |
| 42                  | Sportförderung   | 52.769                                | 638.197                                    | -585.428                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -585.428                    | 0   | 65.000   | -65.000                                 | -650.428           |
| 5                   | <b>Gestaltung Umwelt</b>   | <b>6.928.485</b>                      | <b>20.401.666</b>                          | <b>-13.473.181</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>-13.473.181</b>          | <b>4.606.331</b>                                | <b>3.624.100</b>                                     | <b>982.231</b>                          | <b>-12.490.950</b> |
| 51                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                | 113.458                               | 471.501                                    | -358.043                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -358.043                    | 0   | 76.000   | -76.000                                 | -434.043           |
| 52                  | Bauen und Wohnen   | 821                                   | 98.900                                     | -98.079                                  | 0             | 0                                     | 0                 | -98.079                     | 0   | 0  | 0                                       | -98.079            |
| 53                  | Ver- und Entsorgung  | 2.235.700                             | 1.075.008                                  | 1.160.692                                | 0             | 0                                     | 0                 | 1.160.692                   | 0   | 151.000  | -151.000                                | 1.009.692          |
| 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               | 1.328.594                             | 6.954.720                                  | -5.626.126                               | 0             | 0                                     | 0                 | -5.626.126                  | 0   | 1.438.000  | -1.438.000                              | -7.064.126         |
| 55                  | Natur- und Landschaftspflege                                     | 2.491.742                             | 4.246.755                                  | -1.755.013                               | 0             | 0                                     | 0                 | -1.755.013                  | 265.131   | 1.571.000  | -1.305.869                              | -3.060.882         |
| 56                  | Umweltschutz   | 216.950                               | 373.768                                    | -156.818                                 | 0             | 0                                     | 0                 | -156.818                    | 0   | 6.000  | -6.000                                  | -162.818           |
| 57                  | Wirtschaft und Tourismus   | 541.220                               | 7.181.014                                  | -6.639.794                               | 0             | 0                                     | 0                 | -6.639.794                  | 4.341.200                                       | 382.100  | 3.959.100                               | -2.680.694         |
| 6                   | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                           | <b>65.569.989</b>                     | <b>31.038.140</b>                          | <b>34.531.849</b>                        | <b>70.500</b> | <b>1.465.000</b>                      | <b>-1.394.500</b> | <b>33.137.349</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>33.137.349</b>  |
| 61                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      | 65.569.989                            | 31.038.140                                 | 34.531.849                               | 70.500        | 1.465.000                             | -1.394.500        | 33.137.349                  | 0   | 0  | 0                                       | 33.137.349         |
| 7                   | <b>Übriges</b>   | <b>31.400</b>                         | <b>40.314</b>                              | <b>-8.914</b>                            | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                              | <b>3.000</b>      | <b>-5.914</b>               | <b>0</b>  | <b>1.810</b>   | <b>-1.810</b>                           | <b>-7.724</b>      |
| 71                  | Stiftungen   | 31.400                                | 40.314                                     | -8.914                                   | 3.000         | 0                                     | 3.000             | -5.914                      | 0   | 1.810  | -1.810                                  | -7.724             |
| 1-7                 | <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                                    | <b>84.866.668</b>                     | <b>87.556.225</b>                          | <b>-2.689.557</b>                        | <b>75.500</b> | <b>1.465.130</b>                      | <b>-1.389.630</b> | <b>-4.079.187</b>           | <b>4.608.141</b>                                | <b>4.608.141</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>-4.079.187</b>  |

## Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2025

| Finanzplan 2025     |  |  |  |  |  |  |   |                                       |   |   |   |                              |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Hpt.-/Prod.-Bereich | Bezeichnung  | Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo Ein-/ Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit | Veränderung der Finanzmittel |
| <b>1</b>            | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                       | <b>2.635.915</b>                           | <b>15.690.011</b>                          | <b>-13.054.096</b>                                 | <b>1.365.884</b>                       | <b>4.804.500</b>                       | <b>-3.438.616</b>                               | <b>-16.492.712</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-16.492.712</b>           |
| 11                  | Innere Verwaltung  | 835.515                                    | 11.896.476                                 | -11.060.961  | 564.884                                | 3.515.000                              | -2.950.116                                      | -14.011.077                           | 0                                       | 0                                       | 0   | -14.011.077                  |
| 12                  | Sicherheit und Ordnung   | 1.800.400                                  | 3.793.535                                  | -1.993.135   | 801.000                                | 1.289.500                              | -488.500  | -2.481.635                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -2.481.635                   |
| <b>2</b>            | <b>Schule und Kultur</b>   | <b>304.300</b>                             | <b>3.970.486</b>                           | <b>-3.666.186</b>                                  | <b>1.123.450</b>                       | <b>4.840.000</b>                       | <b>-3.716.550</b>                               | <b>-7.382.736</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-7.382.736</b>            |
| 21                  | Schulträgeraufgaben  | 271.900                                    | 2.384.145                                  | -2.112.245   | 947.500                                | 4.390.500                              | -3.443.000                                      | -5.555.245                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -5.555.245                   |
| 25                  | Kultur   | 32.400                                     | 1.586.341                                  | -1.553.941   | 175.950                                | 449.500                                | -273.550  | -1.827.491                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -1.827.491                   |
| 29                  | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften | 0  | 0  | 0  | 0                                      | 0                                      | 0   | 0                                     | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                            |
| <b>3</b>            | <b>Soziales und Jugend</b>                                       | <b>8.399.970</b>                           | <b>13.678.390</b>                          | <b>-5.278.420</b>                                  | <b>975.000</b>                         | <b>1.793.500</b>                       | <b>-818.500</b>                                 | <b>-6.096.920</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-6.096.920</b>            |
| 31                  | Soziale Hilfen   | 2.092.550                                  | 2.612.750                                  | -520.200   | 100.000                                | 200.000                                | -100.000  | -620.200                              | 0                                       | 0                                       | 0   | -620.200                     |
| 32                  | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                      | 0  | 0  | 0  | 0                                      | 0                                      | 0   | 0                                     | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                            |
| 33                  | Förderung der Wohlfahrtspflege                                   | 0  | 0  | 0  | 0                                      | 0                                      | 0   | 0                                     | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                            |
| 34                  | Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.   | 0  | 0  | 0  | 0                                      | 0                                      | 0   | 0                                     | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                            |
| 35                  | Sonstige soziale Hilfe und Leistungen                            | 113.000                                    | 375.640                                    | -262.640   | 0                                      | 0                                      | 0   | -262.640                              | 0                                       | 0                                       | 0   | -262.640                     |
| 36                  | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                                | 6.194.420                                  | 10.690.000                                 | -4.495.580   | 875.000                                | 1.593.500                              | -718.500  | -5.214.080                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -5.214.080                   |
| <b>4</b>            | <b>Gesundheit und Sport</b>                                      | <b>15.450</b>                              | <b>803.496</b>                             | <b>-788.046</b>                                    | <b>60.000</b>                          | <b>120.000</b>                         | <b>-60.000</b>                                  | <b>-848.046</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-848.046</b>              |
| 41                  | Gesundheitsdienste   | 0  | 328.576                                    | -328.576   | 0                                      | 0                                      | 0   | -328.576                              | 0                                       | 0                                       | 0   | -328.576                     |
| 42                  | Sportförderung   | 15.450                                     | 474.920                                    | -459.470   | 60.000                                 | 120.000                                | -60.000   | -519.470                              | 0                                       | 0                                       | 0   | -519.470                     |
| <b>5</b>            | <b>Gestaltung Umwelt</b>   | <b>5.509.410</b>                           | <b>15.841.158</b>                          | <b>-10.331.748</b>                                 | <b>4.169.400</b>                       | <b>7.020.800</b>                       | <b>-2.851.400</b>                               | <b>-13.183.148</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-13.183.148</b>           |
| 51                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                | 61.000                                     | 443.115                                    | -382.115   | 865.200                                | 1.224.000                              | -358.800  | -740.915                              | 0                                       | 0                                       | 0   | -740.915                     |
| 52                  | Bauen und Wohnen   | 0  | 98.900                                     | -98.900  | 0                                      | 0                                      | 0   | -98.900                               | 0                                       | 0                                       | 0   | -98.900                      |
| 53                  | Ver- und Entsorgung  | 2.235.700                                  | 1.063.845                                  | 1.171.855  | 0                                      | 25.000                                 | -25.000   | 1.146.855                             | 0                                       | 0                                       | 0   | 1.146.855                    |
| 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               | 164.400                                    | 3.527.328                                  | -3.362.928   | 2.248.200                              | 3.534.000                              | -1.285.800                                      | -4.648.728                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -4.648.728                   |
| 55                  | Natur- und Landschaftspflege                                     | 2.377.200                                  | 3.490.670                                  | -1.113.470   | 1.010.000                              | 1.372.000                              | -362.000  | -1.475.470                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -1.475.470                   |
| 56                  | Umweltschutz   | 216.950                                    | 370.165                                    | -153.215   | 0                                      | 0                                      | 0   | -153.215                              | 0                                       | 0                                       | 0   | -153.215                     |
| 57                  | Wirtschaft und Tourismus   | 454.160                                    | 6.847.135                                  | -6.392.975   | 46.000                                 | 865.800                                | -819.800  | -7.212.775                            | 0                                       | 0                                       | 0   | -7.212.775                   |
| <b>6</b>            | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                           | <b>65.528.212</b>                          | <b>32.503.140</b>                          | <b>33.025.072</b>                                  | <b>421.366</b>                         | <b>0</b>                               | <b>421.366</b>                                  | <b>33.446.438</b>                     | <b>10.463.700</b>                       | <b>2.290.000</b>                        | <b>8.173.700</b>                              | <b>41.620.138</b>            |
| 61                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      | 65.528.212                                 | 32.503.140                                 | 33.025.072   | 421.366                                | 0                                      | 421.366   | 33.446.438                            | 10.463.700                              | 2.290.000                               | 8.173.700                                     | 41.620.138                   |
| <b>7</b>            | <b>Übriges</b>   | <b>34.400</b>                              | <b>36.070</b>                              | <b>-1.670</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>-1.670</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-1.670</b>                |
| 71                  | Stiftungen   | 34.400                                     | 36.070                                     | -1.670   | 0                                      | 0                                      | 0   | -1.670                                | 0                                       | 0                                       | 0   | -1.670                       |
| <b>1-7</b>          | <b>Summe Finanzhaushalt</b>                                      | <b>82.427.657</b>                          | <b>82.522.751</b>                          | <b>-95.094</b>                                     | <b>8.115.100</b>                       | <b>18.578.800</b>                      | <b>-10.463.700</b>                              | <b>-10.558.794</b>                    | <b>10.463.700</b>                       | <b>2.290.000</b>                        | <b>8.173.700</b>                              | <b>-2.385.094</b>            |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| Produkt/<br>Teilhaushalt | Bezeichnung   | verantwortlich                |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| <b>THH 01</b>            | <b>Zentrale Steuerung</b>                                     | <b>Nicole Leinen</b>          |
| 11.01.01                 | Städtische Gremien, Ausschüsse und Fraktionen                 | Thomas Klein                  |
| 11.02.01                 | Verwaltungsführung  | Nicole Leinen                 |
| 11.02.02                 | Controlling   | Nicole Leinen                 |
| 11.02.03                 | Finanzielle Zuwendungen                                       | Annette Reuter/Sabine Linster |
| 11.06.01                 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                             | Timo Stockart                 |
| 11.10.01                 | Rechtsangelegenheiten und Datenschutz                         | Thomas Klein                  |
| 11.14.01                 | Außenbeziehungen, IKZ u. Mitgliedschaft in komm. Spitzenverb. | Nicole Leinen                 |
| <b>THH 02</b>            | <b>Personalmanagement/Organisation und IT</b>                 | <b>Nicole Leinen</b>          |
| 11.03.01                 | Gleichstellung von Mann und Frau                              | Stefanie Streit               |
| 11.04.01                 | Personalrat   | Ursula Kiefer                 |
| 11.05.01                 | Zentrale Einrichtungen  | Thomas Neusius                |
| 11.05.02                 | Zentrale Beschaffung  | Saniye Sahin                  |
| 11.07.01                 | Personalverwaltung  | Heiko Britz                   |
| 11.09.01                 | Organisation  | Thomas Neusius                |
| 11.09.02                 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                  | Martin Schneider              |
| 11.11.01                 | Versicherungsangelegenheiten                                  | Antonius Schaefer             |
| 12.10.01                 | Auftragsstatistiken und eigene Statistiken                    | Thomas Neusius                |
| 12.10.02                 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                              | Thomas Neusius                |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| Produkt/<br>Teilhaushalt   | Bezeichnung   | verantwortlich   |
|--|---|--|
| <b>THH 03</b>  | <b>Prüfung</b>  | <b>Ute Süßmilch</b>  |
| <b>Produkt</b><br>11.18.01   | <b>Bezeichnung</b><br>Prüfung   | <b>verantwortlich</b><br>Ute Süßmilch  |
| <b>THH 110</b>   | <b>Haushalts- und Finanzwesen</b>   | <b>Lydia Müller / Andreas Beul</b>   |
| <b>Produkt</b><br>11.08.01<br>11.08.04<br>11.08.06<br>11.08.07<br>11.08.08<br>11.80.01<br>41.10.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss<br>Kosten- und Leistungsrechnung<br>Steuern und sonstige Abgaben<br>Beteiligungsmanagement<br>Geschäftsbesorgung für Dritte<br>Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst<br>Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger | <b>verantwortlich</b><br>Lydia Müller / Andreas Beul<br>Astrid Schaefer<br>Ursula Kiefer<br>Anne Becker<br>Lilia Kran<br>Kerstin Schneider<br>Andreas Beul |
| <b>THH 120</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice</b>  | <b>Arno Jung</b>   |
| <b>Produkt</b><br>12.01.01<br>12.01.02<br>12.01.03<br>12.01.08                                     | <b>Bezeichnung</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>Gewerbewesen<br>Verkehrsangelegenheiten<br>Sauberes und sicheres Merzig  | <b>verantwortlich</b><br>Arno Jung<br>Olaf Schmidt<br>Sascha Latz<br>Björn Becker  |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| Produkt/<br>Teilhaushalt | Bezeichnung  | verantwortlich          |
|--------------------------|--|-------------------------|
| 12.02.01                 | Bürgerservice und Meldeangelegenheiten; Postdienst und Telefonzentrale | Sara Monz               |
| 12.02.04                 | Personenstandswesen  | Andrea Gasper           |
| 12.02.05                 | Sozialversicherungsangelegenheiten                                     | Sara Monz               |
| 12.03.02                 | Tierschutz/Tiergesundheit  | Björn Becker            |
| 12.20.01                 | Feuerwehr  | Markus Glesius          |
| 12.20.03                 | Katastrophenschutz   | Markus Glesius          |
| 31.20.02                 | Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge                      | Benedikt Engels         |
| <b>THH 210</b>           | <b>Familie, Bildung und Soziales</b>                                   | <b>Christian Wurzer</b> |

| Produkt  | Bezeichnung  | verantwortlich             |
|----------|--|----------------------------|
| 21.01.01 | Grundschulen   | Gabriele Heinrich          |
| 21.02.01 | Schülerbeförderung   | Stefanie Kiefer            |
| 21.02.02 | Schulbuchausleihe  | Gabriele Heinrich          |
| 25.04.01 | Förderung von und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Weiterbildung | Gabriele Heinrich          |
| 25.06.01 | Medien, Information und Veranstaltungen                              | Martina Walbach            |
| 25.25.01 | Erhaltung und Erschließung von Archivgut                             | Heike Wagner               |
| 25.25.02 | Nutzbarmachung von Archivgut   | Heike Wagner               |
| 31.21.01 | Hilfen für Asylbewerber und Migranten                                | Heike Wagner               |
| 35.10.01 | Allgemeine soziale Angelegenheiten                                   | Karin Lamberti             |
| 35.10.02 | Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement                               | Heike Wagner               |
| 35.20.01 | Behindertenangelegenheiten   | Sarah Klemm                |
| 36.10.01 | Kindertageseinrichtungen   | Christian Wurzer           |
| 36.40.01 | Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit                         | Pia Schäfer/Karin Lamberti |
| 36.50.01 | Seniorenarbeit   | Pia Schäfer                |
| 41.40.01 | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | Pia Schäfer                |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| Produkt/<br>Teilhaushalt | Bezeichnung   | verantwortlich         |
|--------------------------|---|------------------------|
| <b>THH 220</b>           | <b>Kultur, Sport und Tourismus</b>                                      | <b>Stephan Fandel</b>  |
|                          | <b>Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)</b>                               | <b>Nadja Pastorcic</b> |
| <b>Produkt</b>           | <b>Bezeichnung</b>  | <b>verantwortlich</b>  |
| 11.15.01                 | Städtepartnerschaften   | Katja Ludwig           |
| 25.01.01                 | Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen                    | Bernd Bohr             |
| 25.02.02                 | Kulturförderung und kulturelle Zusammenarbeit                           | Bernd Bohr             |
| 25.03.01                 | Förderung der kulturellen Vereine                                       | Marion Hawlena         |
| 25.20.01                 | Städtische Museen   | Sandra Jamli           |
| 25.50.01                 | Heimat- und Brauchtumspflege  | Marion Hawlena         |
| 25.50.02                 | Gemeinschaftspflege Stadtteile  | Marion Hawlena         |
| 42.10.01                 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Pierre Anthonj         |
| 57.35.01                 | Stadtmarketing  | Katja Ludwig           |
| 57.45.01                 | Verwaltung und Vertrieb der Stadthalle                                  | Marion Hawlena         |
| 57.50.01                 | Tourismusförderung  | Christopher Klein      |
| 57.10.01                 | Wirtschaftsförderung  | Nadja Pastorcic        |
| <b>THH 310</b>           | <b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>                                      | <b>Christian Bies</b>  |
| <b>Produkt</b>           | <b>Bezeichnung</b>  | <b>verantwortlich</b>  |
| 11.13.01                 | Immobilienplanung und -erstellung                                       | Christian Bies         |
| 11.13.02                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Immobilien                 | Stefanie Geibel        |
| 51.10.01                 | Räumliche Planungsmaßnahmen   | Thomas Cappel          |
| 51.10.02                 | Räumliche Entwicklungsmaßnahmen   | Christian Bies         |
| 51.10.03                 | Entwicklung Stadtteile  | Christian Bies         |
| 51.20.02                 | Umlegungsverfahren  | Thomas Cappel          |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| Produkt/<br>Teilhaushalt | Bezeichnung                                     | verantwortlich       |
|--------------------------|---|----------------------|
| 51.20.04                 | Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten | Mathias Hargarter    |
| 52.10.01                 | Anzeige- und Genehmigungsverfahren              | Thomas Cappel        |
| 52.10.02                 | Sonstige Bauaufsicht                            | Thomas Cappel        |
| 52.20.01                 | Förderung von Wohneigentum                      | Christian Bies       |
| 54.10.01                 | Öffentliche Straßen, Wege, Plätze               | Markus Leuck         |
| 54.60.01                 | Parkplätze, Parkhäuser                          | Christian Bies       |
| 54.70.01                 | Mobilität und ÖPNV                              | Christian Bies       |
| 55.15.04                 | Naturschutz und Landschaftspflege               | David Neugebauer     |
| 55.30.01                 | Landwirtschaft                                  | David Neugebauer     |
| 55.35.03                 | Wasserwirtschaft und Wasserbau                  | Markus Leuck         |
| 56.10.01                 | Umweltschutz, -information und -koordination    | David Neugebauer     |
| <b>THH 321</b>           | <b>Immobilienverwaltung</b>                     | <b>Werner Gasper</b> |

| Produkt  | Bezeichnung   | verantwortlich |
|----------|---|----------------|
| 11.12.01 | Erwerb- und Veräußerung von Grundvermögen                         | Kirsten Zimmer |
| 11.12.02 | Verwaltung des städtischen Grundvermögens                         | Werner Gasper  |
| 11.12.04 | Geschäftsbesorgung für städtische Unternehmen in Privatrechtsform | Kirsten Zimmer |
| 11.12.05 | Verwaltung nicht städtischer Liegenschaften aus Vertrag           | Werner Gasper  |
| 25.30.02 | Tierparks   | Silke Rausch   |
| 42.40.01 | Sportstätten  | Silke Rausch   |
| 57.40.01 | Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.                                | Werner Gasper  |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| Produkt/<br>Teilhaushalt | Bezeichnung   | verantwortlich                 |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>THH 322</b>           | <b>Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof</b>       | <b>Werner Gasper</b>           |
| <b>Produkt</b>           | <b>Bezeichnung</b>  | <b>verantwortlich</b>          |
| 53.30.01                 | Wasserversorgung  | Silke Rausch                   |
| 53.50.01                 | Kombinierte Versorgung  | Werner Gasper                  |
| 53.70.01                 | Pflichtaufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft                   | Oliver Nollmeyer               |
| 53.70.02                 | Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung anstelle des EVS          | Oliver Nollmeyer               |
| 53.80.01                 | Kommunale Abwasserbeseitigung                                     | Linda Dreuße                   |
| 53.80.02                 | Aufgaben der innerörtlichen Abwasserentsorgung                    | Linda Dreuße                   |
| 54.20.01                 | Beiträge, Gebühren und Entgelte                                   | Werner Gasper/Oliver Nollmeyer |
| 55.10.01                 | Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze | Werner Gasper/Andreas Schramm  |
| 55.40.01                 | Friedhöfe   | Silke Rausch                   |
| 57.60.01                 | Baubetriebshof  | Otto Aschenbrenner             |
| <b>THH 324</b>           | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b>                                  | <b>Werner Gasper</b>           |
| <b>Produkt</b>           | <b>Bezeichnung</b>  | <b>verantwortlich</b>          |
| 55.20.01                 | Wald- und Forstwirtschaft   | Werner Gasper                  |

## Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

| <b>Produkt/<br/>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>verantwortlich</b>              |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>THH 610</b>                   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>Lydia Müller / Andreas Beul</b> |
| <b>Produkt</b>                   | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>verantwortlich</b>              |
| 61.10.01                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Andreas Beul                       |
| 61.10.02                         | Kreditwirtschaft                                    | Andreas Beul                       |
| <b>THH 710</b>                   | <b>Stiftungen</b>                                   | <b>Lydia Müller / Andreas Beul</b> |
| <b>Produkt</b>                   | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>verantwortlich</b>              |
| 71.10.01                         | St. Elisabethen-Hospital-Stiftung                   | Astrid Schaefer                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                           | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 37.793.712                | 41.994.580             | 43.384.336               | 45.204.100              | 46.032.100               | 47.244.100               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 19.496.847                | 26.284.866             | 31.368.193               | 29.735.849              | 30.325.970               | 30.757.764               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.810.774                 | 2.691.357              | 2.408.444                | 2.446.478               | 2.455.966                | 2.462.087                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 767.585                   | 1.482.054              | 1.566.775                | 1.475.325               | 1.459.775                | 1.460.675                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 2.930.973                 | 3.344.920              | 3.802.100                | 3.807.700               | 3.768.060                | 3.762.880                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.619.846                 | 2.508.560              | 2.336.820                | 2.323.050               | 2.323.050                | 2.323.050                |
| <b>10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit</b> | <b>65.419.738</b>         | <b>78.306.337</b>      | <b>84.866.668</b>        | <b>84.992.502</b>       | <b>86.364.921</b>        | <b>88.010.556</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 22.863.074                | 25.586.510             | 25.750.700               | 26.524.500              | 27.316.100               | 28.128.600               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 1.142.680                 | 1.403.740              | 1.433.600                | 1.476.600               | 1.520.900                | 1.566.500                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 9.328.258                 | 11.026.560             | 13.011.930               | 12.765.880              | 11.839.570               | 11.523.341               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 71.982                    | 6.461.565              | 6.498.454                | 6.290.472               | 6.118.471                | 5.920.153                |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.      | 29.267.401                | 33.738.527             | 35.633.710               | 39.137.704              | 40.281.882               | 41.986.729               |
| 16 - Soziale Sicherung                                  | 0                         | 30                     | 30                       | 30                      | 30                       | 30                       |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.147.364                 | 4.424.140              | 5.227.801                | 5.205.801               | 5.268.251                | 5.260.451                |
| <b>18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätig.</b>  | <b>66.820.759</b>         | <b>82.641.072</b>      | <b>87.556.225</b>        | <b>91.400.987</b>       | <b>92.345.204</b>        | <b>94.385.804</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.401.021</b>         | <b>-4.334.735</b>      | <b>-2.689.557</b>        | <b>-6.408.485</b>       | <b>-5.980.283</b>        | <b>-6.375.248</b>        |
| 20 + Finanzerträge                                      | 44.525                    | 45.150                 | 75.500                   | 75.500                  | 75.500                   | 75.500                   |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 452.242                   | 1.150.130              | 1.465.130                | 1.965.130               | 2.859.130                | 3.199.130                |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>                              | <b>-407.717</b>           | <b>-1.104.980</b>      | <b>-1.389.630</b>        | <b>-1.889.630</b>       | <b>-2.783.630</b>        | <b>-3.123.630</b>        |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.808.739</b>         | <b>-5.439.715</b>      | <b>-4.079.187</b>        | <b>-8.298.115</b>       | <b>-8.763.913</b>        | <b>-9.498.878</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                         | 4.250.800              | 4.608.141                | 4.706.641               | 4.775.641                | 4.808.641                |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                         | 4.250.800              | 4.608.141                | 4.706.641               | 4.775.641                | 4.808.641                |
| <b>30 = Ergebnis</b>                                    | <b>-1.808.739</b>         | <b>-5.439.715</b>      | <b>-4.079.187</b>        | <b>-8.298.115</b>       | <b>-8.763.913</b>        | <b>-9.498.878</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Gesamtfinanzhaushalt</u>  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 37.877.986                | 41.994.580             | 43.384.336               | 45.204.100              | 46.032.100               | 47.244.100               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 19.764.221                | 24.337.060             | 29.343.216               | 27.753.470              | 28.380.890               | 29.164.890               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.188.388                 | 2.251.820              | 1.932.780                | 1.975.220               | 1.988.960                | 2.003.420                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 804.260                   | 1.482.054              | 1.566.775                | 1.475.325               | 1.459.775                | 1.460.675                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 3.170.565                 | 3.344.920              | 3.802.100                | 3.807.700               | 3.768.060                | 3.762.880                |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 2.809.660                 | 2.488.150              | 2.322.950                | 2.323.050               | 2.323.050                | 2.323.050                |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 18.769                    | 45.150                 | 75.500                   | 75.500                  | 75.500                   | 75.500                   |
| <b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>66.633.848</b>         | <b>75.943.734</b>      | <b>82.427.657</b>        | <b>82.614.365</b>       | <b>84.028.335</b>        | <b>86.034.515</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen  | 23.125.612                | 25.586.510             | 25.750.700               | 26.524.500              | 27.316.100               | 28.128.600               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 1.141.800                 | 1.403.740              | 1.433.600                | 1.476.600               | 1.520.900                | 1.566.500                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 9.446.083                 | 11.026.560             | 13.011.930               | 12.765.880              | 11.839.570               | 11.523.341               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 536.740                   | 1.150.130              | 1.465.130                | 1.965.130               | 2.859.130                | 3.199.130                |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                    | 28.967.876                | 33.238.527             | 35.633.710               | 39.137.704              | 40.281.882               | 41.986.729               |
| 15 - Soziale Sicherung   | 0                         | 30                     | 30                       | 30                      | 30                       | 30                       |
| 16 - Sonstige Auszahlungen   | 4.187.111                 | 4.423.990              | 5.227.651                | 5.205.651               | 5.268.101                | 5.260.451                |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>67.405.222</b>         | <b>76.829.487</b>      | <b>82.522.751</b>        | <b>87.075.495</b>       | <b>89.085.713</b>        | <b>91.664.781</b>        |
| <b>18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-771.375</b>           | <b>-885.753</b>        | <b>-95.094</b>           | <b>-4.461.130</b>       | <b>-5.057.378</b>        | <b>-5.630.266</b>        |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                   | 2.462.062                 | 6.392.900              | 7.255.216                | 9.001.666               | 5.462.766                | 2.358.366                |
| 20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                            | 1.209.137                 | 200.000                | 544.884                  | 693.000                 | 470.000                  | 470.000                  |
| 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 15.031                    | 26.000                 | 315.000                  | 339.000                 | 192.000                  | 190.000                  |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>3.686.230</b>          | <b>6.618.900</b>       | <b>8.115.100</b>         | <b>10.033.666</b>       | <b>6.124.766</b>         | <b>3.018.366</b>         |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 98.980                    | 150.000                | 2.350.000                | 359.266                 | 350.000                  | 350.000                  |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.594.981                 | 11.878.300             | 12.989.000               | 15.560.600              | 9.556.000                | 3.516.000                |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.122.381                 | 1.422.800              | 1.734.800                | 1.231.000               | 1.012.500                | 1.006.500                |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 0                         | 0                      | 940.000                  | 0                       | 0                        | 0                        |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 73.420                    | 749.000                | 565.000                  | 85.000                  | 85.000                   | 80.000                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>5.889.763</b>          | <b>14.200.100</b>      | <b>18.578.800</b>        | <b>17.235.866</b>       | <b>11.003.500</b>        | <b>4.952.500</b>         |
| <b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.203.532</b>         | <b>-7.581.200</b>      | <b>-10.463.700</b>       | <b>-7.202.200</b>       | <b>-4.878.734</b>        | <b>-1.934.134</b>        |
| <b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>-2.974.907</b>         | <b>-8.466.953</b>      | <b>-10.558.794</b>       | <b>-11.663.330</b>      | <b>-9.936.112</b>        | <b>-7.564.400</b>        |
| 34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 6.357.000                 | 7.581.200              | 10.463.700               | 7.202.200               | 4.878.734                | 1.934.134                |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für                           | 2.960.717                 | 2.100.000              | 2.290.000                | 2.620.000               | 2.830.000                | 2.760.000                |
| <b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>   | <b>3.396.283</b>          | <b>5.481.200</b>       | <b>8.173.700</b>         | <b>4.582.200</b>        | <b>2.048.734</b>         | <b>-825.866</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Gesamtfinanzhaushalt</u>  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -421.376                  | 2.985.753              | 2.385.094                | 7.081.130               | 7.887.378                | 8.390.266                |
| 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 2.974.907                 | 8.466.953              | 10.558.794               | 11.663.330              | 9.936.112                | 7.564.400                |
| 39 = Veränderung der Finanzmittel  | 0                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                | 0                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                  | 0                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 01  | Zentrale Steuerung | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|---|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |   |                    | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |   |                    | 95                            | 150.579                | 149.578                  | 150.578                 | 149.578                  | 79.452                   |
| 11.02.01.414011  | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |                    | 95                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.02.03.416110  | Sonderposten pauschale Investitionszuweisung                            |                    | 0                             | 149.579                | 149.578                  | 149.578                 | 149.578                  | 78.452                   |
| 11.06.01.414810  | Sponsoring Neujahrsempfang  |                    | 0                             | 1.000                  | 0                        | 1.000                   | 0                        | 1.000                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |   |                    | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.06.01.442810  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                      |                    | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                 |   |                    | 225                           | 3.500                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 11.01.01.452111  | Ordnungsgelder Ratsmitglieder   |                    | 225                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.02.01.452910  | Weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                    | 0                             | 3.500                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                    | <b>320</b>                    | <b>154.179</b>         | <b>153.178</b>           | <b>154.178</b>          | <b>153.178</b>           | <b>83.052</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  |   |                    | 1.081.821                     | 1.050.730              | 1.049.100                | 1.077.800               | 1.106.900                | 1.137.400                |
| 11.01.01.501010  | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                    |                    | 83.237                        | 109.690                | 110.800                  | 114.100                 | 117.500                  | 121.100                  |
| 11.01.01.501020  | Aufwendungen für Räte   |                    | 100.789                       | 101.250                | 105.000                  | 105.000                 | 105.000                  | 105.000                  |
| 11.01.01.502110  | Bezüge der Beamten  |                    | 20.414                        | 20.430                 | 24.100                   | 24.800                  | 25.500                   | 26.300                   |
| 11.01.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                    | 80.329                        | 28.750                 | 29.000                   | 29.900                  | 30.800                   | 31.700                   |
| 11.01.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                    | 6.135                         | 2.300                  | 2.300                    | 2.400                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 11.01.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                    | 24.735                        | 5.790                  | 5.800                    | 6.000                   | 6.200                    | 6.400                    |
| 11.01.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |                    | 1.127                         | 1.130                  | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.300                    |
| 11.02.01.502110  | Bezüge der Beamten  |                    | 252.103                       | 253.510                | 275.400                  | 283.800                 | 292.400                  | 301.400                  |
| 11.02.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                    | 71.998                        | 68.530                 | 69.200                   | 71.300                  | 73.400                   | 75.600                   |
| 11.02.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                    | 5.516                         | 5.350                  | 5.400                    | 5.600                   | 5.700                    | 5.900                    |
| 11.02.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                    | 14.870                        | 13.920                 | 14.100                   | 14.500                  | 15.000                   | 15.400                   |
| 11.02.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |                    | 14.088                        | 15.260                 | 15.700                   | 16.200                  | 16.700                   | 17.200                   |
| 11.02.02.502110  | Bezüge der Beamten  |                    | 7.522                         | 8.650                  | 7.900                    | 8.200                   | 8.400                    | 8.700                    |
| 11.02.02.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |                    | 426                           | 60                     | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.02.03.502110  | Bezüge der Beamten  |                    | 7.523                         | 8.650                  | 51.200                   | 52.700                  | 54.400                   | 56.000                   |
| 11.02.03.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                    | 53.542                        | 64.240                 | 64.900                   | 66.800                  | 68.800                   | 70.900                   |
| 11.02.03.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                    | 4.134                         | 5.350                  | 5.400                    | 5.600                   | 5.700                    | 5.900                    |
| 11.02.03.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                    | 11.131                        | 12.850                 | 13.000                   | 13.400                  | 13.800                   | 14.200                   |
| 11.02.03.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |                    | 426                           | 2.200                  | 2.300                    | 2.300                   | 2.400                    | 2.500                    |
| 11.06.01.502110  | Bezüge der Beamten  |                    | 59.951                        | 100.650                | 21.100                   | 21.800                  | 22.400                   | 23.100                   |
| 11.06.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                    | 174.107                       | 140.160                | 141.600                  | 145.800                 | 150.200                  | 154.700                  |
| 11.06.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                    | 13.375                        | 11.610                 | 11.700                   | 12.100                  | 12.400                   | 12.800                   |
| 11.06.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                    | 34.727                        | 30.500                 | 30.800                   | 31.800                  | 32.800                   | 33.700                   |
| 11.06.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |                    | 3.324                         | 3.210                  | 3.300                    | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     | 01 | Zentrale Steuerung   | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |    |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.10.01.502110                                  |    | Bezüge der Beamten   | 26.860                        | 26.850                 | 28.600                   | 29.500                  | 30.400                   | 31.300                   |
| 11.10.01.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                     | 1.484                         | 1.130                  | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.300                    |
| 11.14.01.502110                                  |    | Bezüge der Beamten   | 7.523                         | 8.650                  | 7.900                    | 8.200                   | 8.400                    | 8.700                    |
| 11.14.01.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                     | 426                           | 60                     | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |    |  | 18.995                        | 19.100                 | 19.720                   | 19.720                  | 19.720                   | 19.720                   |
| 11.02.01.523410                                  |    | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  | 4.595                         | 2.100                  | 3.100                    | 3.100                   | 3.100                    | 3.100                    |
| 11.02.01.529910                                  |    | Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter  | 0                             | 1.900                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.10.01.529910                                  |    | Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten   | 0                             | 700                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 11.10.01.529920                                  |    | Datenschutz eGo-Saar   | 14.400                        | 14.400                 | 15.120                   | 15.120                  | 15.120                   | 15.120                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |    |  | 0                             | 3.965                  | 3.966                    | 3.966                   | 3.966                    | 3.553                    |
| 11.01.01.578010                                  |    | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG | 0                             | 3.965                  | 3.966                    | 3.966                   | 3.966                    | 3.553                    |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |    |  | 178.270                       | 195.280                | 212.773                  | 212.773                 | 212.773                  | 212.773                  |
| 11.01.01.551210                                  |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0                             | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 11.01.01.551310                                  |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge           | 97                            | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 11.01.01.552110                                  |    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 10.920                        | 11.000                 | 11.000                   | 11.000                  | 11.000                   | 11.000                   |
| 11.01.01.554114                                  |    | Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft                               | 11.157                        | 12.880                 | 12.880                   | 12.880                  | 12.880                   | 12.880                   |
| 11.02.01.551210                                  |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 200                           | 800                    | 1.800                    | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 11.02.01.551310                                  |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge           | 1.080                         | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.02.01.552210                                  |    | Leasing  | 3.528                         | 2.800                  | 4.600                    | 4.600                   | 4.600                    | 4.600                    |
| 11.02.01.554112                                  |    | Kfz-Versicherungen   | 1.093                         | 1.240                  | 1.390                    | 1.390                   | 1.390                    | 1.390                    |
| 11.02.01.558210                                  |    | Kraftfahrzeugsteuer  | 0                             | 0                      | 28                       | 28                      | 28                       | 28                       |
| 11.02.01.559210                                  |    | Verfügungsmittel   | 0                             | 460                    | 460                      | 460                     | 460                      | 460                      |
| 11.02.03.551210                                  |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0                             | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 11.02.03.551310                                  |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge           | 54                            | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.06.01.551210                                  |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 682                           | 1.400                  | 1.800                    | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 11.06.01.551310                                  |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge           | 202                           | 300                    | 315                      | 315                     | 315                      | 315                      |
| 11.06.01.552910                                  |    | sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten , z.B.<br>GEMA            | 0                             | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 11.06.01.553510                                  |    | Neues aus Merzig   | 70.783                        | 76.000                 | 76.000                   | 76.000                  | 76.000                   | 76.000                   |
| 11.06.01.553610                                  |    | Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite                                  | 20.414                        | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 11.06.01.559310                                  |    | Repräsentationsmittel, Ehrungen  | 6.967                         | 10.500                 | 10.500                   | 10.500                  | 10.500                   | 10.500                   |
| 11.06.01.559910                                  |    | Ehrengeschenke an Vereine  | 1.250                         | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 11.10.01.551210                                  |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 168                           | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 11.10.01.552510                                  |    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 0                             | 1.900                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.14.01.554210                                  |    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen             | 49.676                        | 50.000                 | 65.000                   | 65.000                  | 65.000                   | 65.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 01   | Zentrale Steuerung | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                    |  |                    | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  |                    | 1.279.087                     | 1.269.075              | 1.285.559                | 1.314.259               | 1.343.359                | 1.373.446                |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit               |  |                    | -1.278.767                    | -1.114.896             | -1.132.381               | -1.160.081              | -1.190.181               | -1.290.394               |
| 22 = Finanzergebnis  |  |                    | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 27 = Jahresergebnis  |  |                    | -1.278.767                    | -1.114.896             | -1.132.381               | -1.160.081              | -1.190.181               | -1.290.394               |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            |  |                    | 0                             | 2.500                  | 2.500                    | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 11.02.01.581210  | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof |                    | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.06.01.581210  | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof |                    | 0                             | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 30 = Ergebnis  |  |                    | -1.278.767                    | -1.117.396             | -1.134.881               | -1.162.581              | -1.192.681               | -1.292.894               |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 01 | Zentrale Steuerung | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |             |         |              |              |              |
|---|----|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |    |                    | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |    |                    |                               |                        |             |         |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>   |    |                    |                               |                        |             |         |              |              |              |
| 6 = Summe der invest. Einzahlungen                                  |    |                    | 0                             | 0                      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>   |    |                    |                               |                        |             |         |              |              |              |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |    |                    | 0                             | 2.000                  | 2.000       | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 11.01.01/0200.782610 Beschaffungen Gremien                          |    |                    | 0                             | 2.000                  | 2.000       | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    |                    | 0                             | 2.000                  | 2.000       | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    |                    | 0                             | -2.000                 | -2.000      | 0       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 02  | Personalmanagement/Organisation und IT | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|---|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |   |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |   |  | 25.709                        | 71.921                 | 78.284                   | 78.284                  | 77.569                   | 76.966                   |
| 11.05.01.414011  | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |  | 25.610                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.05.01.416110  | Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 0                             | 70.258                 | 76.787                   | 76.787                  | 76.787                   | 76.787                   |
| 11.05.02.414011  | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |  | 100                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.05.02.416110  | Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 0                             | 167                    | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.09.02.416110  | Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 0                             | 1.496                  | 1.497                    | 1.497                   | 782                      | 179                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |   |  | 39.254                        | 31.800                 | 34.675                   | 34.675                  | 35.425                   | 35.425                   |
| 11.05.01.441110  | Erträge aus Verkäufen   |  | 3.366                         | 1.500                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 11.05.01.441210  | Mieten  |  | 26.850                        | 27.300                 | 27.675                   | 27.675                  | 28.425                   | 28.425                   |
| 11.05.02.441110  | Erträge aus Verkäufen   |  | 9.037                         | 3.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |   |  | 25.933                        | 84.000                 | 84.000                   | 60.000                  | 86.000                   | 62.000                   |
| 11.05.01.442810  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                      |  | 0                             | 24.000                 | 26.000                   | 27.000                  | 28.000                   | 29.000                   |
| 11.05.01.442820  | Betriebskostenerstattung  |  | 22.074                        | 25.000                 | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 11.05.02.442810  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                      |  | 1.721                         | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 11.07.01.442810  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                      |  | 2.138                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.11.01.442510  | Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.                       |  | 0                             | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 12.10.02.442110  | Erstattung Wahlkosten vom Land  |  | 0                             | 22.000                 | 25.000                   | 0                       | 25.000                   | 0                        |
| 12.10.02.442210  | Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden               |  | 0                             | 5.000                  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                 |   |  | 0                             | 6.540                  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.05.01.456112  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                              |  | 0                             | 6.540                  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |  | <b>90.896</b>                 | <b>194.261</b>         | <b>196.959</b>           | <b>172.959</b>          | <b>198.994</b>           | <b>174.391</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  |   |  | 1.703.519                     | 1.697.860              | 1.980.500                | 2.039.600               | 2.101.100                | 2.163.500                |
| 11.04.01.502110  | Bezüge der Beamten  |  | 11.259                        | 12.850                 | 12.700                   | 13.100                  | 13.500                   | 13.900                   |
| 11.04.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |  | 759                           | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 11.05.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |  | 336.412                       | 247.340                | 249.800                  | 257.300                 | 265.000                  | 273.000                  |
| 11.05.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  | 26.754                        | 19.270                 | 19.500                   | 20.000                  | 20.600                   | 21.300                   |
| 11.05.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  | 70.743                        | 52.470                 | 53.000                   | 54.700                  | 56.400                   | 58.000                   |
| 11.05.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |  | 0                             | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 11.05.02.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |  | 70.258                        | 54.690                 | 55.200                   | 56.900                  | 58.600                   | 60.400                   |
| 11.05.02.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  | 5.308                         | 4.460                  | 4.500                    | 4.600                   | 4.800                    | 4.900                    |
| 11.05.02.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  | 14.225                        | 6.910                  | 7.000                    | 7.200                   | 7.400                    | 7.600                    |
| 11.07.01.502110  | Bezüge der Beamten  |  | 275.415                       | 221.250                | 422.400                  | 435.300                 | 448.600                  | 462.300                  |
| 11.07.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |  | 166.349                       | 307.290                | 310.400                  | 319.700                 | 329.300                  | 339.100                  |
| 11.07.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  | 6.142                         | 17.180                 | 17.400                   | 17.900                  | 18.400                   | 19.000                   |
| 11.07.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  | 32.817                        | 65.090                 | 65.700                   | 67.800                  | 69.900                   | 72.000                   |
| 11.07.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |  | 17.838                        | 12.320                 | 12.700                   | 13.100                  | 13.500                   | 13.900                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     | 02 | Personalmanagement/Organisation und IT  | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|----|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |    |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.07.01.506010                                  |    | Personalnebenaufwendungen   | 53.480                        | 63.170                 | 64.500                   | 65.800                  | 67.100                   | 68.400                   |
| 11.09.01.502110                                  |    | Bezüge der Beamten  | 93.747                        | 41.280                 | 102.400                  | 105.500                 | 108.700                  | 112.000                  |
| 11.09.01.502210                                  |    | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 52.646                        | 127.730                | 129.000                  | 132.900                 | 136.900                  | 141.000                  |
| 11.09.01.503210                                  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 4.102                         | 11.000                 | 11.100                   | 11.400                  | 11.800                   | 12.100                   |
| 11.09.01.504210                                  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 10.530                        | 25.910                 | 26.200                   | 27.000                  | 27.800                   | 28.700                   |
| 11.09.01.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 5.152                         | 2.400                  | 2.500                    | 2.500                   | 2.600                    | 2.700                    |
| 11.09.02.502110                                  |    | Bezüge der Beamten  | 12.457                        | 10.710                 | 12.900                   | 13.300                  | 13.700                   | 14.100                   |
| 11.09.02.502210                                  |    | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 309.538                       | 295.430                | 298.400                  | 307.300                 | 316.600                  | 326.100                  |
| 11.09.02.503210                                  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 23.791                        | 23.300                 | 23.500                   | 24.200                  | 25.000                   | 25.700                   |
| 11.09.02.504210                                  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 62.661                        | 60.820                 | 61.400                   | 63.400                  | 65.300                   | 67.300                   |
| 11.09.02.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 667                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.11.01.502110                                  |    | Bezüge der Beamten  | 6.280                         | 6.430                  | 7.500                    | 7.700                   | 8.000                    | 8.200                    |
| 11.11.01.502210                                  |    | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 21.361                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.11.01.503210                                  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 1.602                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.11.01.504210                                  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 4.308                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.11.01.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 357                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.10.01.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 334                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.10.02.502110                                  |    | Bezüge der Beamten  | 6.228                         | 5.350                  | 7.500                    | 7.700                   | 8.000                    | 8.200                    |
| 12.10.02.505910                                  |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 0                             | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |    |   | 1.142.680                     | 1.403.740              | 1.433.600                | 1.476.600               | 1.520.900                | 1.566.500                |
| 11.07.01.511110                                  |    | Versorgungsaufwendungen für Beamte  | 905.780                       | 1.229.210              | 1.253.800                | 1.291.400               | 1.330.200                | 1.370.100                |
| 11.07.01.514010                                  |    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.                                    | 236.900                       | 174.530                | 179.800                  | 185.200                 | 190.700                  | 196.400                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |    |   | 433.066                       | 489.450                | 670.250                  | 781.750                 | 736.350                  | 743.950                  |
| 11.05.01.521010                                  |    | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                  | 1.862                         | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.05.01.522010                                  |    | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Rathaus                          | 243.934                       | 247.300                | 267.200                  | 275.000                 | 280.000                  | 285.000                  |
| 11.05.01.523110                                  |    | Aufw.f. Unterh. Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht. - Rathaus     | 87.867                        | 74.700                 | 100.000                  | 150.000                 | 150.000                  | 100.000                  |
| 11.05.01.523150                                  |    | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht - Rathaus | 14.875                        | 9.500                  | 15.000                   | 15.500                  | 15.900                   | 16.300                   |
| 11.05.01.523160                                  |    | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                    | 7.474                         | 8.200                  | 9.000                    | 9.200                   | 9.400                    | 9.600                    |
| 11.05.01.523170                                  |    | Aufwendungen für Reinigungsmittel   | 8.918                         | 12.000                 | 12.600                   | 12.600                  | 12.600                   | 12.600                   |
| 11.05.01.529910                                  |    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen                        | 714                           | 750                    | 750                      | 750                     | 750                      | 750                      |
| 11.05.01.529930                                  |    | Sonstige Kooperation Vergabestelle  | 0                             | 0                      | 100.000                  | 100.000                 | 100.000                  | 100.000                  |
| 11.05.02.523170                                  |    | Aufwendungen für Reinigungsmittel   | 3.530                         | 14.000                 | 14.700                   | 14.700                  | 14.700                   | 14.700                   |
| 11.05.02.523410                                  |    | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung   | 1.002                         | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.05.02.523610                                  |    | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                | 18.520                        | 21.000                 | 31.000                   | 31.000                  | 31.000                   | 31.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                           |   | 02                | Personalmanagement/Organisation und IT |                  | verantwortlich: Nicole Leinen |                  |                  |
|--|---|-------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>            |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                         | Ansatz akt. Jahr | Planung +1 Jahr               | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre |
|  |   | 2023              | 2024                                   | 2025             | 2026                          | 2027             | 2028             |
| 11.05.02.523710                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 0                 | 5.000                                  | 5.000            | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |
| 11.07.01.529910                        | Dienstleistung Arbeitssicherheit  | 0                 | 0                                      | 29.000           | 40.000                        | 40.000           | 40.000           |
| 11.09.02.523610                        | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                | 40.618            | 78.000                                 | 68.000           | 110.000                       | 59.000           | 111.000          |
| 11.09.02.523710                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 3.753             | 6.000                                  | 5.000            | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |
| 11.09.02.529910                        | Dienstleistungen Digitalisierung  | 0                 | 10.000                                 | 10.000           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |   | 0                 | 237.569                                | 231.197          | 218.121                       | 194.379          | 167.764          |
| 11.05.01.574010                        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 0                 | 132.968                                | 132.967          | 132.967                       | 132.967          | 132.967          |
| 11.05.01.577010                        | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                  | 0                 | 1.230                                  | 1.230            | 1.230                         | 1.230            | 1.230            |
| 11.05.01.578010                        | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   | 0                 | 3.930                                  | 3.930            | 3.930                         | 3.930            | 3.930            |
| 11.05.02.578010                        | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   | 0                 | 1.846                                  | 1.846            | 1.696                         | 1.666            | 1.567            |
| 11.09.02.572010                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0                 | 48.680                                 | 45.291           | 41.971                        | 28.456           | 18.623           |
| 11.09.02.578010                        | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   | 0                 | 48.915                                 | 45.933           | 36.327                        | 26.130           | 9.447            |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |   | 1.084.407         | 1.332.145                              | 1.514.515        | 1.460.125                     | 1.505.825        | 1.494.525        |
| 11.03.01.551210                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2.367             | 4.000                                  | 4.000            | 4.000                         | 4.000            | 4.000            |
| 11.03.01.551310                        | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 99                | 500                                    | 500              | 500                           | 500              | 500              |
| 11.03.01.559910                        | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                         | 932               | 1.400                                  | 1.400            | 1.400                         | 1.400            | 1.400            |
| 11.04.01.551210                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 11.543            | 11.000                                 | 20.000           | 20.000                        | 20.000           | 20.000           |
| 11.04.01.551310                        | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 5.583             | 2.800                                  | 2.940            | 2.940                         | 2.940            | 2.940            |
| 11.05.01.551210                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2.798             | 1.200                                  | 1.200            | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |
| 11.05.01.551310                        | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 318               | 0                                      | 0                | 0                             | 0                | 0                |
| 11.05.01.552110                        | Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau                                      | 18.776            | 19.075                                 | 26.190           | 26.800                        | 27.500           | 28.200           |
| 11.05.01.554112                        | Kfz-Versicherungen  | 690               | 880                                    | 950              | 950                           | 950              | 950              |
| 11.05.01.558110                        | Grundsteuer   | 994               | 1.000                                  | 1.200            | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |
| 11.05.02.551210                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0                 | 400                                    | 400              | 400                           | 400              | 400              |
| 11.05.02.551310                        | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 0                 | 200                                    | 210              | 210                           | 210              | 210              |
| 11.05.02.551510                        | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 143               | 11.000                                 | 8.000            | 8.000                         | 8.000            | 8.000            |
| 11.05.02.552210                        | Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung   | 5.226             | 6.000                                  | 6.000            | 6.000                         | 6.000            | 6.000            |
| 11.05.02.553110                        | Büromaterial  | 53.568            | 49.000                                 | 51.450           | 51.450                        | 51.450           | 51.450           |
| 11.05.02.553210                        | Fachliteratur, Zeitschriften  | 42.810            | 42.000                                 | 44.100           | 44.100                        | 44.100           | 44.100           |
| 11.05.02.553310                        | Porto und Versandkosten   | 92.786            | 84.000                                 | 88.200           | 88.200                        | 88.200           | 88.200           |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 02 | Personalmanagement/Organisation und IT                                 | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |    |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.05.02.553410   |    | Telefon, Datenübertragungskosten                                       | 66.231                        | 62.900                 | 66.000                   | 66.000                  | 66.000                   | 66.000                   |
| 11.05.02.553610   |    | Bekanntmachungskosten u.s.w.   | 2.717                         | 800                    | 800                      | 800                     | 800                      | 800                      |
| 11.05.02.553910   |    | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 16.783                        | 23.000                 | 24.150                   | 24.150                  | 24.150                   | 24.150                   |
| 11.07.01.551210   |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 109.503                       | 100.000                | 105.000                  | 105.000                 | 105.000                  | 105.000                  |
| 11.07.01.551310   |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 14.600                        | 12.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 11.07.01.552510   |    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 4.548                         | 900                    | 900                      | 900                     | 900                      | 900                      |
| 11.07.01.554114   |    | Unfallversicherungen   | 98.551                        | 105.580                | 105.580                  | 105.580                 | 105.580                  | 105.580                  |
| 11.07.01.554210   |    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen   | 310                           | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| 11.07.01.559510   |    | Säumniszuschläge   | 33                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.09.01.551210   |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 1.793                         | 1.600                  | 1.600                    | 1.600                   | 1.600                    | 1.600                    |
| 11.09.01.551310   |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 336                           | 100                    | 105                      | 105                     | 105                      | 105                      |
| 11.09.02.551210   |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 3.198                         | 15.700                 | 16.485                   | 16.485                  | 16.485                   | 16.485                   |
| 11.09.02.551310   |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 1.479                         | 3.500                  | 3.675                    | 3.675                   | 3.675                    | 3.675                    |
| 11.09.02.552110   |    | Mieten   | 54.886                        | 39.500                 | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 11.09.02.552410   |    | Datenverarbeitung  | 312.520                       | 487.000                | 640.000                  | 635.000                 | 630.000                  | 670.000                  |
| 11.09.02.553410   |    | Telefon- und Internetkosten  | 43.726                        | 67.000                 | 67.000                   | 67.000                  | 67.000                   | 65.000                   |
| 11.11.01.551310   |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 134                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 11.11.01.554113   |    | Haftpflichtversicherungen  | 77.131                        | 79.520                 | 85.300                   | 85.300                  | 85.300                   | 85.300                   |
| 11.11.01.554114   |    | Unfallversicherungen   | 497                           | 620                    | 570                      | 570                     | 570                      | 570                      |
| 11.11.01.554115   |    | Rechtsschutzversicherungen   | 1.925                         | 2.160                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.11.01.554119   |    | Sonstige Versicherungen  | 34.877                        | 45.110                 | 46.910                   | 46.910                  | 46.910                   | 46.910                   |
| 12.10.02.551210   |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0                             | 0                      | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 12.10.02.551310   |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 12.10.02.559910   |    | Aufw. für Wahlen   | 0                             | 50.000                 | 50.000                   | 0                       | 50.000                   | 0                        |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |    |  | <b>4.363.672</b>              | <b>5.160.764</b>       | <b>5.830.062</b>         | <b>5.976.196</b>        | <b>6.058.554</b>         | <b>6.136.239</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |    |  | <b>-4.272.775</b>             | <b>-4.966.503</b>      | <b>-5.633.103</b>        | <b>-5.803.237</b>       | <b>-5.859.560</b>        | <b>-5.961.848</b>        |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           |    |  | 122                           | 130                    | 130                      | 130                     | 130                      | 130                      |
| 11.05.01.569910   |    | Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                    | 122                           | 130                    | 130                      | 130                     | 130                      | 130                      |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |    |  | <b>-122</b>                   | <b>-130</b>            | <b>-130</b>              | <b>-130</b>             | <b>-130</b>              | <b>-130</b>              |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |    |  | <b>-4.272.898</b>             | <b>-4.966.633</b>      | <b>-5.633.233</b>        | <b>-5.803.367</b>       | <b>-5.859.690</b>        | <b>-5.961.978</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 02 | Personalmanagement/Organisation und IT         | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                         |    |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |    |  | 0                             | 72.000                 | 72.000                   | 77.000                  | 82.000                   | 82.000                   |
| 11.04.01.581210                                     |    | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof | 0                             | 20.000                 | 20.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 11.05.01.581210                                     |    | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof | 0                             | 45.000                 | 45.000                   | 50.000                  | 50.000                   | 55.000                   |
| 11.05.02.581210                                     |    | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.09.02.581210                                     |    | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 12.10.02.581210                                     |    | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof | 0                             | 5.000                  | 5.000                    | 0                       | 5.000                    | 0                        |
| <b>30 = Ergebnis</b>                                |    |  | <b>-4.272.898</b>             | <b>-5.038.633</b>      | <b>-5.705.233</b>        | <b>-5.880.367</b>       | <b>-5.941.690</b>        | <b>-6.043.978</b>        |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 | 02  | Personalmanagement/Organisation und IT                                       | verantwortlich: Nicole Leinen |                        |                 |          |                 |                 |                |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>    |   |  | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE 2025  | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |  |                               |                        |                 |          |                 |                 |                |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |  |                               |                        |                 |          |                 |                 |                |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |  | -9.075                        | 2.000                  | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
|                              | 11.05.01/1518.681110  | Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke   | -9.075                        | 0                      | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
|                              | 11.05.02/0100.681110  | Investitionszuweisungen vom Land E-Bikes                                     | 0                             | 2.000                  | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 6                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |  | <b>-9.075</b>                 | <b>2.000</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |  |                               |                        |                 |          |                 |                 |                |
| 8                            | für Baumaßnahmen  |  | 7.539                         | 0                      | 10.000          | 0        | 0               | 200.000         | 0              |
|                              | 11.05.01/0553.783010  | Umbau ehem. Optik Kade   | 7.539                         | 0                      | 0               | 0        | 0               | 200.000         | 0              |
|                              | 11.05.01/0562.783010  | Renovierung Trauzimmer   | 0                             | 0                      | 10.000          | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |  | 75.516                        | 299.000                | 37.000          | 0        | 153.000         | 18.000          | 18.000         |
|                              | 11.05.02/0100.782610  | Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung                 | 0                             | 6.000                  | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
|                              | 11.05.02/0300.782610  | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € | 0                             | 3.000                  | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000          |
|                              | 11.09.02/0200.782610  | Informationstechn. Einrichtungen   | 75.516                        | 290.000                | 34.000          | 0        | 150.000         | 15.000          | 15.000         |
| 12                           | Sonstige Investitionsauszahlungen   |  | 48.353                        | 70.000                 | 100.000         | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000         |
|                              | 11.09.02/0200.782110  | Anschaffung von Software   | 48.353                        | 60.000                 | 90.000          | 0        | 0               | 0               | 0              |
|                              | 11.09.02/0210.782110  | Digitalisierung Einrichtung  | 0                             | 10.000                 | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000         |
| 13                           | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |  | <b>131.407</b>                | <b>369.000</b>         | <b>147.000</b>  | <b>0</b> | <b>163.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| 14                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |  | <b>-140.482</b>               | <b>-367.000</b>        | <b>-147.000</b> | <b>0</b> | <b>-163.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-28.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 03 | Prüfung   | verantwortlich: Ute Süßmilch |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|----|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |    |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023    | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |    |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen   |    |   | 235.971                      | 182.620                | 187.100                  | 192.800                 | 198.600                  | 204.700                  |
| 11.18.01.502110   |    | Bezüge der Beamten  | 67.634                       | 66.980                 | 70.200                   | 72.400                  | 74.600                   | 76.900                   |
| 11.18.01.502210   |    | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 123.912                      | 87.800                 | 88.700                   | 91.300                  | 94.100                   | 96.900                   |
| 11.18.01.503210   |    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.072                       | 7.500                  | 7.600                    | 7.800                   | 8.000                    | 8.300                    |
| 11.18.01.504210   |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 29.558                       | 17.130                 | 17.300                   | 17.900                  | 18.400                   | 19.000                   |
| 11.18.01.505910   |    | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 3.795                        | 3.210                  | 3.300                    | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |    |   | 4.630                        | 1.500                  | 3.515                    | 3.515                   | 3.515                    | 3.515                    |
| 11.18.01.551210   |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 4.075                        | 1.200                  | 3.200                    | 3.200                   | 3.200                    | 3.200                    |
| 11.18.01.551310   |    | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge     | 555                          | 300                    | 315                      | 315                     | 315                      | 315                      |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |    |   | <b>240.601</b>               | <b>184.120</b>         | <b>190.615</b>           | <b>196.315</b>          | <b>202.115</b>           | <b>208.215</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |    |   | <b>-240.601</b>              | <b>-184.120</b>        | <b>-190.615</b>          | <b>-196.315</b>         | <b>-202.115</b>          | <b>-208.215</b>          |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |    |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |    |   | <b>-240.601</b>              | <b>-184.120</b>        | <b>-190.615</b>          | <b>-196.315</b>         | <b>-202.115</b>          | <b>-208.215</b>          |
| <b>30 = Ergebnis</b>  |    |   | <b>-240.601</b>              | <b>-184.120</b>        | <b>-190.615</b>          | <b>-196.315</b>         | <b>-202.115</b>          | <b>-208.215</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 110   | Haushalts- und Finanzwesen | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|---|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |   |                            | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |   |                            | 285   | 350                    | 350                      | 350                     | 200                      | 200                      |
| 11.08.06.431010  | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen              |                            | 115   | 150                    | 150                      | 150                     | 0                        | 0                        |
| 11.80.01.431010  | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen              |                            | 170   | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |   |                            | 200.803                                     | 218.730                | 229.110                  | 234.530                 | 239.990                  | 239.990                  |
| 11.08.08.442510  | Entgelte für Geschäftsbesorgung   |                            | 15.750                                      | 28.730                 | 29.610                   | 30.530                  | 31.490                   | 31.490                   |
| 11.08.08.442510-0001   | Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)                              |                            | 170.805                                     | 171.000                | 175.500                  | 180.000                 | 184.500                  | 184.500                  |
| 11.08.08.442810  | Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche                           |                            | 14.248                                      | 9.000                  | 9.000                    | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    |
| 11.80.01.442810  | Erstattungen aus Beitreibungsverfahren                                  |                            | 0   | 10.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                 |   |                            | 129.977                                     | 110.000                | 120.000                  | 120.000                 | 120.000                  | 120.000                  |
| 11.80.01.452210  | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.            |                            | 129.974                                     | 110.000                | 120.000                  | 120.000                 | 120.000                  | 120.000                  |
| 11.80.01.459020  | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen        |                            | 3   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                            | <b>331.065</b>                              | <b>329.080</b>         | <b>349.460</b>           | <b>354.880</b>          | <b>360.190</b>           | <b>360.190</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  |   |                            | 1.448.955                                   | 1.563.010              | 1.538.600                | 1.585.400               | 1.632.800                | 1.682.000                |
| 11.08.01.502110  | Bezüge der Beamten  |                            | 74.357                                      | 119.360                | 40.100                   | 41.400                  | 42.600                   | 43.900                   |
| 11.08.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                            | 361.663                                     | 446.930                | 451.400                  | 464.900                 | 478.900                  | 493.300                  |
| 11.08.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 27.684                                      | 36.590                 | 37.000                   | 38.100                  | 39.200                   | 40.400                   |
| 11.08.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                            | 71.256                                      | 93.260                 | 94.200                   | 97.200                  | 100.200                  | 103.200                  |
| 11.08.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |                            | 4.163                                       | 7.640                  | 7.900                    | 8.100                   | 8.300                    | 8.600                    |
| 11.08.04.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                            | 40.562                                      | 36.410                 | 36.800                   | 37.900                  | 39.000                   | 40.200                   |
| 11.08.04.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 3.113                                       | 3.210                  | 3.200                    | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    |
| 11.08.04.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                            | 8.432                                       | 8.570                  | 8.700                    | 8.900                   | 9.200                    | 9.500                    |
| 11.08.06.502110  | Bezüge der Beamten  |                            | 19.542                                      | 0                      | 23.600                   | 24.300                  | 25.000                   | 25.800                   |
| 11.08.06.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                            | 112.712                                     | 91.760                 | 92.700                   | 95.500                  | 98.300                   | 101.300                  |
| 11.08.06.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 8.587                                       | 7.560                  | 7.600                    | 7.900                   | 8.100                    | 8.300                    |
| 11.08.06.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                            | 22.918                                      | 19.440                 | 19.600                   | 20.300                  | 20.900                   | 21.500                   |
| 11.08.07.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                            | 24.072                                      | 23.560                 | 23.800                   | 24.500                  | 25.200                   | 26.000                   |
| 11.08.07.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 1.873                                       | 2.140                  | 2.200                    | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 11.08.07.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                            | 4.439                                       | 4.280                  | 4.300                    | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 11.08.08.502110  | Bezüge der Beamten  |                            | 13.028                                      | 0                      | 16.600                   | 17.100                  | 17.700                   | 18.200                   |
| 11.08.08.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                            | 109.759                                     | 127.920                | 129.200                  | 133.100                 | 137.100                  | 141.200                  |
| 11.08.08.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 8.397                                       | 10.750                 | 10.900                   | 11.200                  | 11.500                   | 11.900                   |
| 11.08.08.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                            | 22.103                                      | 26.880                 | 27.100                   | 28.000                  | 28.900                   | 29.700                   |
| 11.80.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |                            | 396.185                                     | 384.610                | 388.500                  | 400.100                 | 412.100                  | 424.500                  |
| 11.80.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 31.166                                      | 31.210                 | 31.500                   | 32.500                  | 33.400                   | 34.400                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 110 | Haushalts- und Finanzwesen  | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.80.01.504210   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 82.944                                      | 80.930                 | 81.700                   | 84.400                  | 86.900                   | 89.500                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |     |   | 5.400                                       | 40.900                 | 41.500                   | 41.500                  | 40.500                   | 40.500                   |
| 11.08.01.529910   |     | Aufw. für Dienstleistungen mps  | 0   | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 11.08.01.529920   |     | Steuerberatungskosten   | 1.281                                       | 30.000                 | 30.000                   | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 11.08.07.529920   |     | Steuerberatungskosten   | 0   | 800                    | 800                      | 800                     | 800                      | 800                      |
| 11.08.08.529920   |     | Steuerberatungskosten   | 1.043                                       | 900                    | 1.000                    | 1.000                   | 0                        | 0                        |
| 11.80.01.523610   |     | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €        | 0   | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 11.80.01.529910   |     | Aufwendungen Beitreibungsverfahren                                      | 0   | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| 11.80.01.529920   |     | Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen                             | 3.076                                       | 3.500                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 11.80.01.529930   |     | besond. Sonst AufwFSachDienstL  | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |     |   | 1.378.128                                   | 1.332.376              | 1.838.779                | 1.920.813               | 1.916.891                | 2.276.238                |
| 11.08.07.531510   |     | Zuweisung an Beteiligungs-GmbH  | 1.251.000                                   | 1.255.000              | 1.545.163                | 1.545.913               | 1.541.991                | 1.685.238                |
| 41.10.02.531120   |     | Finanzausgleichsumlage  | 127.128                                     | 77.376                 | 293.616                  | 374.900                 | 374.900                  | 591.000                  |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |     |   | 41.631                                      | 39.050                 | 39.530                   | 39.530                  | 39.480                   | 39.480                   |
| 11.08.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 6.569                                       | 5.500                  | 5.775                    | 5.775                   | 5.775                    | 5.775                    |
| 11.08.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge     | 144   | 300                    | 315                      | 315                     | 315                      | 315                      |
| 11.08.01.554210   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen       | 50  | 50                     | 50                       | 50                      | 0                        | 0                        |
| 11.08.04.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 0   | 800                    | 800                      | 800                     | 800                      | 800                      |
| 11.08.04.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge     | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.08.06.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 350   | 2.100                  | 2.100                    | 2.100                   | 2.100                    | 2.100                    |
| 11.08.06.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge     | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.08.07.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge     | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.80.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 2.053                                       | 2.000                  | 2.100                    | 2.100                   | 2.100                    | 2.100                    |
| 11.80.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge     | 1.035                                       | 1.800                  | 1.890                    | 1.890                   | 1.890                    | 1.890                    |
| 11.80.01.552510   |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                  | 0   | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.80.01.553710   |     | Bankgebühren  | 22.969                                      | 24.000                 | 24.000                   | 24.000                  | 24.000                   | 24.000                   |
| 11.80.01.554210   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen       | 98  | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.80.01.555410   |     | Wertkorrekturen zu Forderungen  | 8.364                                       | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.80.01.559410   |     | Aufwendungen für Kassenfehlbeträge                                      | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>2.874.114</b>                            | <b>2.975.336</b>       | <b>3.458.409</b>         | <b>3.587.243</b>        | <b>3.629.671</b>         | <b>4.038.218</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |     |   | <b>-2.543.050</b>                           | <b>-2.646.256</b>      | <b>-3.108.949</b>        | <b>-3.232.363</b>       | <b>-3.269.481</b>        | <b>-3.678.028</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                   | 110 | Haushalts- und Finanzwesen                                | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                    |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 20 + Finanzerträge                             |     |   | 8   | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.08.07.471510                                |     | Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft     | 0   | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.80.01.474910                                |     | Andere sonstige zinsähnliche Erträge                      | 8   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>                     |     |   | <b>8</b>                                    | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |
| <br>   |     |   |   |                        |                          |                         |                          |                          |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>                     |     |   | <b>-2.543.042</b>                           | <b>-2.644.256</b>      | <b>-3.106.949</b>        | <b>-3.230.363</b>       | <b>-3.267.481</b>        | <b>-3.676.028</b>        |
| <br>   |     |   |   |                        |                          |                         |                          |                          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |     |   | 0   | 1.000                  | 1.810                    | 1.810                   | 810                      | 810                      |
| 11.08.01.481110                                |     | Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital | 0   | 1.000                  | 1.810                    | 1.810                   | 810                      | 810                      |
| <br>   |     |   |   |                        |                          |                         |                          |                          |
| <b>30 = Ergebnis</b>                           |     |   | <b>-2.543.042</b>                           | <b>-2.643.256</b>      | <b>-3.105.139</b>        | <b>-3.228.553</b>       | <b>-3.266.671</b>        | <b>-3.675.218</b>        |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 110 | Haushalts- und Finanzwesen | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |                        |             |         |              |              |              |
|---|-----|----------------------------|---|------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |     |                            | Ergebnis 2023                               | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |     |                            |   |                        |             |         |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>   |     |                            |   |                        |             |         |              |              |              |
| 6 = Summe der invest. Einzahlungen  |     |                            | 0   | 0                      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>   |     |                            |   |                        |             |         |              |              |              |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen   |     |                            | 0   | 0                      | 940.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11.08.07/0008.782410 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen<br>(ohne Ausleihungen) |     |                            | 0   | 0                      | 940.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen)   |     |                            | 0   | 0                      | 940.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     |     |                            | 0   | 0                      | -940.000    | 0       | 0            | 0            | 0            |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                | 120   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice | verantwortlich: Arno Jung |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                 |   |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |   |   | 394.225                   | 52.476                 | 48.553                   | 44.797                  | 43.104                   | 42.502                   |
| 12.01.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |   | 1.053                     | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.01.02.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |   | 1.017                     | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.01.03.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |   | 189                       | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.20.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |   | 19.809                    | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.20.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen  |   | 0                         | 49.051                 | 45.128                   | 44.206                  | 43.104                   | 42.502                   |
| 12.20.03.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |   | 26                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 31.20.02.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |   | 10.795                    | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 31.20.02.414110                             | Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden        |   | 361.334                   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 31.20.02.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen  |   | 0                         | 3.425                  | 3.425                    | 591                     | 0                        | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |   |   | 944.363                   | 824.500                | 862.600                  | 862.600                 | 862.600                  | 862.600                  |
| 12.01.01.431010                             | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)        |   | 96.479                    | 70.000                 | 70.000                   | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   |
| 12.01.02.431010                             | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)         |   | 21.249                    | 15.000                 | 18.000                   | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   |
| 12.01.02.432010                             | Standgelder   |   | 9.103                     | 10.000                 | 10.000                   | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 12.01.03.431010                             | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten) |   | 33.964                    | 35.000                 | 35.000                   | 35.000                  | 35.000                   | 35.000                   |
| 12.01.03.432010                             | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte                         |   | 388.178                   | 364.500                | 364.500                  | 364.500                 | 364.500                  | 364.500                  |
| 12.02.01.431010                             | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                            |   | 301.707                   | 250.000                | 300.000                  | 300.000                 | 300.000                  | 300.000                  |
| 12.02.04.431010                             | Verwaltungsgebühren Standesamt  |   | 67.635                    | 55.000                 | 65.000                   | 65.000                  | 65.000                   | 65.000                   |
| 12.20.01.432010                             | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte                         |   | 26.047                    | 25.000                 | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |   |   | 13.184                    | 14.000                 | 14.500                   | 14.500                  | 14.500                   | 14.500                   |
| 12.02.04.441110                             | Verkauf von Stammbüchern  |   | 2.690                     | 2.000                  | 2.500                    | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 12.20.01.441210                             | Mieten  |   | 10.494                    | 12.000                 | 12.000                   | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |   |   | 1.605.091                 | 1.661.000              | 2.164.000                | 2.164.000               | 2.164.000                | 2.164.000                |
| 12.01.01.442810                             | Nutzungsentschädigung Obdachlose  |   | 102.291                   | 100.000                | 100.000                  | 100.000                 | 100.000                  | 100.000                  |
| 12.01.02.442820                             | Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)  |   | 4.089                     | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 12.01.03.442110                             | Erstattung Fallkostenpauschale  |   | 61.000                    | 40.000                 | 45.000                   | 45.000                  | 45.000                   | 45.000                   |
| 12.01.03.442210                             | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste                      |   | 3.318                     | 2.500                  | 2.500                    | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 12.20.01.442110                             | Erstattungen Feuerwehrlehrgänge   |   | 8.469                     | 10.000                 | 10.000                   | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 12.20.01.442820                             | Betriebskostenerstattung  |   | 3.240                     | 3.500                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 31.20.02.442210                             | Erstattung Kosten Asylbewerber  |   | 1.422.685                 | 1.500.000              | 2.000.000                | 2.000.000               | 2.000.000                | 2.000.000                |
| 31.20.02.442710                             | Erstattung Betriebskosten Asylbewerber  |   | 0                         | 2.000                  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            |   |   | 943.925                   | 839.450                | 744.350                  | 734.350                 | 734.350                  | 734.350                  |
| 12.01.01.452111                             | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                        |   | 7.771                     | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 12.01.01.452910                             | Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)                                       |   | 67                        | 300                    | 300                      | 300                     | 300                      | 300                      |
| 12.01.03.452112                             | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr  |   | 211.328                   | 200.000                | 150.000                  | 150.000                 | 150.000                  | 150.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   |   | 120 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice |                        | verantwortlich: Arno Jung |                         |                          |                          |
|--|---|-----|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                         | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025  | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 12.01.03.452113  | Verwarnungsgelder fließender Verkehr  |     | 717.468   | 600.000                | 550.000                   | 550.000                 | 550.000                  | 550.000                  |
| 12.01.03.452710  | Versicherungserstattungen   |     | 2.932   | 0                      | 0                         | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.20.01.451110  | Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen<br>Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV |     | 845   | 10.000                 | 10.000                    | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.20.01.452710  | Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen                               |     | 561   | 5.000                  | 5.000                     | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 12.20.01.452910  | Weitere sonstige ordentliche Erträge  |     | 2.434   | 100                    | 25.000                    | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 31.20.02.452710  | Versicherungserstattungen   |     | 430   | 20.000                 | 0                         | 0                       | 0                        | 0                        |
| 31.20.02.452910  | Weitere sonstige ordentliche Erträge  |     | 90  | 50                     | 50                        | 50                      | 50                       | 50                       |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |     | <b>3.900.787</b>                                  | <b>3.391.426</b>       | <b>3.834.003</b>          | <b>3.820.247</b>        | <b>3.818.554</b>         | <b>3.817.952</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  |   |     | 2.432.190   | 2.682.330              | 2.567.800                 | 2.642.400               | 2.718.300                | 2.796.200                |
| 12.01.01.501010  | Aufwendungen für Schiedsleute   |     | 5.091   | 3.500                  | 3.700                     | 3.700                   | 3.900                    | 3.900                    |
| 12.01.01.502110  | Bezüge der Beamten  |     | 63.171  | 62.670                 | 16.200                    | 16.700                  | 17.200                   | 17.800                   |
| 12.01.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 440.340   | 398.360                | 402.300                   | 414.400                 | 426.800                  | 439.700                  |
| 12.01.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |     | 33.568  | 31.420                 | 31.700                    | 32.700                  | 33.700                   | 34.700                   |
| 12.01.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             |     | 90.204  | 84.920                 | 85.800                    | 88.500                  | 91.200                   | 93.900                   |
| 12.01.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                        |     | 3.542   | 4.310                  | 4.400                     | 4.600                   | 4.700                    | 4.900                    |
| 12.01.02.502110  | Bezüge der Beamten  |     | 51.902  | 68.530                 | 56.100                    | 57.800                  | 59.600                   | 61.400                   |
| 12.01.02.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 40.284  | 37.900                 | 38.300                    | 39.400                  | 40.600                   | 41.800                   |
| 12.01.02.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |     | 3.034   | 3.030                  | 3.100                     | 3.200                   | 3.200                    | 3.300                    |
| 12.01.02.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             |     | 8.237   | 8.080                  | 8.200                     | 8.400                   | 8.700                    | 8.900                    |
| 12.01.02.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                        |     | 2.910   | 4.280                  | 4.400                     | 4.500                   | 4.700                    | 4.800                    |
| 12.01.03.502110  | Bezüge der Beamten  |     | 6.264   | 6.430                  | 7.300                     | 7.500                   | 7.700                    | 8.000                    |
| 12.01.03.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 154.746   | 211.370                | 213.500                   | 219.900                 | 226.500                  | 233.300                  |
| 12.01.03.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |     | 11.320  | 16.990                 | 17.200                    | 17.700                  | 18.200                   | 18.800                   |
| 12.01.03.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             |     | 32.143  | 46.510                 | 47.000                    | 48.500                  | 50.000                   | 51.400                   |
| 12.01.03.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                        |     | 357   | 2.140                  | 2.200                     | 2.300                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 12.01.08.502110  | Bezüge der Beamten  |     | 9.213   | 21.700                 | 6.300                     | 6.500                   | 6.700                    | 6.900                    |
| 12.01.08.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 7.300   | 7.680                  | 7.800                     | 8.000                   | 8.200                    | 8.500                    |
| 12.01.08.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |     | 556   | 1.090                  | 1.100                     | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 12.01.08.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             |     | 1.509   | 2.180                  | 2.200                     | 2.300                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 12.01.08.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                        |     | 518   | 1.090                  | 1.100                     | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 12.02.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 492.897   | 487.610                | 492.500                   | 507.300                 | 522.500                  | 538.200                  |
| 12.02.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |     | 37.630  | 38.560                 | 38.900                    | 40.100                  | 41.300                   | 42.600                   |
| 12.02.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             |     | 100.110   | 102.940                | 104.000                   | 107.300                 | 110.600                  | 113.900                  |
| 12.02.04.502110  | Bezüge der Beamten  |     | 44.600  | 42.830                 | 46.900                    | 48.300                  | 49.800                   | 51.300                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **120**      **Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice**      verantwortlich: Arno Jung

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
|--|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12.02.04.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 189.188                   | 189.520                | 191.400                  | 197.200                 | 203.100                  | 209.200                  |
| 12.02.04.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 14.540                    | 14.990                 | 15.100                   | 15.600                  | 16.100                   | 16.500                   |
| 12.02.04.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 39.254                    | 40.690                 | 41.100                   | 42.400                  | 43.700                   | 45.000                   |
| 12.02.04.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 2.473                     | 5.350                  | 5.500                    | 5.700                   | 5.800                    | 6.000                    |
| 12.02.05.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 14.668                    | 68.300                 | 69.000                   | 71.100                  | 73.200                   | 75.400                   |
| 12.02.05.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.119                     | 5.420                  | 5.500                    | 5.600                   | 5.800                    | 6.000                    |
| 12.02.05.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.966                     | 14.100                 | 14.200                   | 14.700                  | 15.200                   | 15.600                   |
| 12.03.02.502110                                  | Bezüge der Beamten  | 3.469                     | 3.210                  | 3.600                    | 3.800                   | 3.900                    | 4.000                    |
| 12.03.02.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 196                       | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.20.01.501010                                  | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                    | 121.094                   | 115.000                | 120.000                  | 120.000                 | 120.000                  | 120.000                  |
| 12.20.01.502110                                  | Bezüge der Beamten  | 15.998                    | 16.630                 | 16.600                   | 17.100                  | 17.600                   | 18.100                   |
| 12.20.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 58.183                    | 93.210                 | 94.100                   | 97.000                  | 99.900                   | 102.900                  |
| 12.20.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.183                     | 7.900                  | 8.000                    | 8.200                   | 8.500                    | 8.700                    |
| 12.20.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.590                    | 19.500                 | 19.700                   | 20.300                  | 20.900                   | 21.600                   |
| 12.20.01.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 897                       | 1.100                  | 1.100                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 12.20.03.502110                                  | Bezüge der Beamten  | 3.468                     | 3.210                  | 3.600                    | 3.800                   | 3.900                    | 4.000                    |
| 12.20.03.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 196                       | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 31.20.02.502110                                  | Bezüge der Beamten  | 79.205                    | 81.060                 | 7.000                    | 7.200                   | 7.500                    | 7.700                    |
| 31.20.02.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 175.549                   | 234.400                | 236.700                  | 243.800                 | 251.200                  | 258.700                  |
| 31.20.02.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.461                    | 16.840                 | 17.000                   | 17.500                  | 18.000                   | 18.600                   |
| 31.20.02.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.611                    | 51.290                 | 51.800                   | 53.500                  | 55.100                   | 56.700                   |
| 31.20.02.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 4.439                     | 4.490                  | 4.600                    | 4.800                   | 4.900                    | 5.100                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 925.844                   | 748.800                | 1.097.510                | 1.546.720               | 908.220                  | 911.720                  |
| 12.01.01.523410                                  | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                                   | 1.068                     | 12.000                 | 14.000                   | 14.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 12.01.01.529910                                  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen<br>Sonstige    | 68                        | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 12.01.02.522010                                  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                            | 23.282                    | 16.500                 | 30.000                   | 30.000                  | 31.000                   | 31.000                   |
| 12.01.02.523210                                  | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen              | 0                         | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 12.01.02.523710                                  | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung  | 0                         | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 12.01.02.529920                                  | weit Sonst AufwFDienstL   | 1.408                     | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 12.01.03.522010                                  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                            | 1.719                     | 1.400                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 12.01.03.523410                                  | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                                   | 14.737                    | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.01.03.523610                                  | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €          | 0                         | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 12.01.03.523710                                  | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung  | 18.676                    | 15.000                 | 18.000                   | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                    |   | 120 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice |                        |                          |                         | verantwortlich: Arno Jung |                          |
|---------------------------------|---|-----|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt            |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                         | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027  | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 12.01.03.529920                 | Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen                |     | 124.871   | 120.000                | 200.000                  | 140.000                 | 140.000                   | 140.000                  |
| 12.02.01.521010                 | Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.                                |     | 153.671   | 150.000                | 180.000                  | 180.000                 | 180.000                   | 180.000                  |
| 12.02.01.523610                 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 150   | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                     | 1.000                    |
| 12.02.01.523710                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 0   | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                     | 1.000                    |
| 12.02.01.529910                 | Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar                                      |     | 9.262   | 15.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                    | 15.000                   |
| 12.02.04.521010                 | Aufwendungen für Stammbücher  |     | 1.856   | 2.700                  | 2.500                    | 2.500                   | 2.500                     | 2.500                    |
| 12.02.04.523610                 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € (Standesamt)   |     | 100   | 500                    | 2.000                    | 500                     | 500                       | 500                      |
| 12.02.04.523710                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 0   | 500                    | 500                      | 500                     | 500                       | 500                      |
| 12.20.01.521010                 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                  |     | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                       | 100                      |
| 12.20.01.522010                 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - FW und techn. Rathaus                   |     | 140.260   | 107.200                | 137.000                  | 140.000                 | 142.000                   | 145.000                  |
| 12.20.01.523110                 | Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus                    |     | 34.844  | 31.400                 | 40.000                   | 210.000                 | 45.000                    | 45.000                   |
| 12.20.01.523120                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser                         |     | 52.845  | 33.600                 | 190.000                  | 525.000                 | 45.000                    | 45.000                   |
| 12.20.01.523150                 | Aufw.f.Bew. d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - FW und techn. Rathaus |     | 12.168  | 17.000                 | 15.000                   | 15.500                  | 16.000                    | 16.500                   |
| 12.20.01.523170                 | Aufwendungen für Reinigungsmittel   |     | 2.086   | 2.200                  | 2.310                    | 2.310                   | 2.310                     | 2.310                    |
| 12.20.01.523410                 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung   |     | 65.505  | 60.000                 | 75.000                   | 75.000                  | 75.000                    | 75.000                   |
| 12.20.01.523610                 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 19.330  | 18.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                    | 20.000                   |
| 12.20.01.523710                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 35.957  | 18.500                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                    | 20.000                   |
| 12.20.01.523710-0001            | Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt  |     | 35.138  | 31.500                 | 35.000                   | 37.000                  | 39.000                    | 39.000                   |
| 12.20.03.522010                 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - Bunker                                  |     | 0   | 500                    | 400                      | 500                     | 500                       | 500                      |
| 12.20.03.523110                 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Bunker (Thielspark)         |     | 0   | 400                    | 400                      | 500                     | 500                       | 500                      |
| 12.20.03.523150                 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - Bunker     |     | 0   | 100                    | 100                      | 110                     | 110                       | 110                      |
| 12.20.03.523210                 | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                      |     | 43.852  | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                     | 2.000                    |
| 31.20.02.523110                 | Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl                        |     | 35.809  | 23.000                 | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                    | 25.000                   |
| 31.20.02.523150                 | Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim  |     | 0   | 500                    | 500                      | 500                     | 500                       | 500                      |
| 31.20.02.523410                 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung   |     | 5.064   | 4.500                  | 6.500                    | 6.500                   | 6.500                     | 6.500                    |
| 31.20.02.523710                 | Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber   |     | 92.116  | 60.000                 | 60.000                   | 60.000                  | 60.000                    | 60.000                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen |   |     | 0   | 252.334                | 263.295                  | 259.719                 | 253.013                   | 244.418                  |
| 12.01.01.578010                 | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0   | 0                      | 1.494                    | 1.494                   | 1.494                     | 1.494                    |
| 12.01.03.578010                 | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0   | 722                    | 722                      | 722                     | 722                       | 722                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 120 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice                                  | verantwortlich: Arno Jung |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                 |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 12.02.01.578010   |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG   | 0                         | 91                     | 92                       | 53                      | 0                        | 0                        |
| 12.03.02.572010   |     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                         | 3.398                  | 3.398                    | 3.398                   | 3.398                    | 3.398                    |
| 12.20.01.574010   |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte            | 0                         | 95.571                 | 94.725                   | 92.802                  | 92.471                   | 92.471                   |
| 12.20.01.575010   |     | Abschreib.<br>a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte   | 0                         | 15.629                 | 15.629                   | 15.629                  | 15.629                   | 15.629                   |
| 12.20.01.578010   |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG   | 0                         | 136.923                | 147.235                  | 145.621                 | 139.299                  | 130.704                  |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |     |  | 16.057                    | 18.800                 | 23.500                   | 19.000                  | 19.000                   | 19.000                   |
| 12.01.01.531810   |     | Präventionsbeirat  | 0                         | 800                    | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 12.20.01.531810   |     | Zuschuss an die Wehren   | 16.057                    | 18.000                 | 18.000                   | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   |
| 31.20.02.531820   |     | Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr  | 0                         | 0                      | 4.500                    | 0                       | 0                        | 0                        |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |     |  | 2.010.959                 | 1.968.530              | 2.479.385                | 2.485.285               | 2.500.285                | 2.500.985                |
| 12.01.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 610                       | 1.800                  | 1.800                    | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 12.01.01.551310   |     | Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u.<br>Dienstgänge (Schiedsleute) | 54                        | 300                    | 315                      | 315                     | 315                      | 315                      |
| 12.01.01.551510   |     | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände<br>(OPB, KOD)          | 3.529                     | 6.800                  | 10.000                   | 10.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 12.01.01.552210   |     | Leasing Fahrzeug KOD   | 2.497                     | 23.600                 | 12.000                   | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 12.01.01.552510   |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 0                         | 800                    | 800                      | 800                     | 800                      | 800                      |
| 12.01.01.552910   |     | Unterbringung von Obdachlosen  | 53.564                    | 53.200                 | 65.000                   | 65.000                  | 65.000                   | 65.000                   |
| 12.01.01.554210   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen (AG OPB)      | 50                        | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 12.01.01.559910   |     | Ordnungsmaßnahmen  | 132.243                   | 120.000                | 120.000                  | 120.000                 | 120.000                  | 120.000                  |
| 12.01.02.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 428                       | 500                    | 525                      | 525                     | 525                      | 525                      |
| 12.01.02.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge             | 13                        | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 12.01.02.559910   |     | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit<br>(Gewerbeamt)            | 0                         | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 12.01.03.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 667                       | 1.600                  | 1.600                    | 1.600                   | 1.600                    | 1.600                    |
| 12.01.03.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge             | 97                        | 600                    | 630                      | 630                     | 630                      | 630                      |
| 12.01.03.551510   |     | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände (HiPo)           | 1.335                     | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.01.03.552110   |     | Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage                                      | 28                        | 5.400                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 12.01.03.552210   |     | Leasing  | 10.196                    | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 12.01.03.553410   |     | Datenfernübertragung Parkscheinautomaten   | 4.703                     | 5.000                  | 5.200                    | 5.200                   | 5.500                    | 5.500                    |
| 12.01.03.553710   |     | Bankgebühren   | 1.882                     | 5.500                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 12.01.03.554112   |     | Kfz-Versicherungen   | 2.541                     | 2.880                  | 3.440                    | 3.440                   | 3.440                    | 3.440                    |
| 12.01.03.558210   |     | Kraftfahrzeugsteuer  | 362                       | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| 12.01.03.559910   |     | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                            | 476                       | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                |   | 120 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice |                        |                          |                         | verantwortlich: Arno Jung |                          |
|-----------------------------|---|-----|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                         | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027  | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 12.02.01.551210             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 |     | 2.428   | 400                    | 400                      | 400                     | 400                       | 400                      |
| 12.02.01.551310             | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge               |     | 38  | 300                    | 315                      | 315                     | 315                       | 315                      |
| 12.02.04.551210             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 |     | 2.244   | 2.200                  | 2.200                    | 2.200                   | 2.200                     | 2.200                    |
| 12.02.04.551310             | Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)         |     | 2.064   | 1.800                  | 1.890                    | 1.890                   | 1.890                     | 1.890                    |
| 12.02.04.554210             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt) |     | 160   | 200                    | 200                      | 200                     | 200                       | 200                      |
| 12.02.04.559310             | Ehe- und Altersjubiläen   |     | 5.313   | 5.500                  | 5.500                    | 5.500                   | 5.500                     | 5.500                    |
| 12.02.04.559910             | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)              |     | 886   | 1.400                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                     | 1.500                    |
| 12.02.05.551310             | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge               |     | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                       | 100                      |
| 12.03.02.559910             | Pauschbetrag Tierheim, sonst. Aufwendungen Tierschutz                             |     | 40.963  | 45.000                 | 50.000                   | 50.000                  | 52.000                    | 52.000                   |
| 12.20.01.551210             | Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)                                 |     | 0   | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                     | 3.000                    |
| 12.20.01.551310             | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge               |     | 0   | 100                    | 100                      | 100                     | 100                       | 100                      |
| 12.20.01.551510             | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   |     | 69.905  | 55.000                 | 65.000                   | 65.000                  | 70.000                    | 70.000                   |
| 12.20.01.552110             | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |     | 85  | 100                    | 100                      | 100                     | 100                       | 100                      |
| 12.20.01.552210             | Leasing Dienstwagen Wehrführer und Mannschaftswagen                               |     | 14.174  | 14.500                 | 15.000                   | 15.500                  | 16.000                    | 16.500                   |
| 12.20.01.552410             | Datenverarbeitung   |     | 843   | 3.000                  | 3.200                    | 3.400                   | 3.500                     | 3.600                    |
| 12.20.01.552510             | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            |     | 0   | 200                    | 200                      | 200                     | 200                       | 200                      |
| 12.20.01.553110             | Büromaterial  |     | 0   | 300                    | 300                      | 300                     | 300                       | 300                      |
| 12.20.01.553210             | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 442   | 1.000                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.100                     | 1.100                    |
| 12.20.01.553410             | Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe                                    |     | 2.593   | 3.000                  | 3.200                    | 3.400                   | 3.500                     | 3.600                    |
| 12.20.01.553610             | Öffentlichkeitsarbeit   |     | 0   | 900                    | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                     | 1.500                    |
| 12.20.01.554111             | Gebäudeversicherungen   |     | 13.527  | 9.580                  | 10.370                   | 10.370                  | 10.370                    | 10.370                   |
| 12.20.01.554112             | Kfz-Versicherungen  |     | 17.833  | 19.570                 | 23.900                   | 23.900                  | 23.900                    | 23.900                   |
| 12.20.01.554113             | Haftpflichtversicherungen   |     | 3.427   | 3.810                  | 3.560                    | 3.560                   | 3.560                     | 3.560                    |
| 12.20.01.554114             | Unfallversicherungen  |     | 30.500  | 31.720                 | 33.580                   | 33.580                  | 33.580                    | 33.580                   |
| 12.20.01.554210             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)    |     | 3.276   | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                     | 4.000                    |
| 12.20.01.558110             | Grundsteuer   |     | 0   | 500                    | 500                      | 500                     | 500                       | 500                      |
| 12.20.01.558210             | Kraftfahrzeugsteuer   |     | 158   | 200                    | 200                      | 200                     | 200                       | 200                      |
| 31.20.02.551210             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 |     | 360   | 800                    | 870                      | 870                     | 870                       | 870                      |
| 31.20.02.551310             | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge               |     | 291   | 400                    | 420                      | 420                     | 420                       | 420                      |
| 31.20.02.552110             | Unterbringungskosten Asylbewerber   |     | 1.565.593   | 1.500.000              | 2.000.000                | 2.000.000               | 2.000.000                 | 2.000.000                |
| 31.20.02.552210             | Leasing   |     | 0   | 6.200                  | 0                        | 0                       | 0                         | 0                        |
| 31.20.02.554112             | Kfz-Versicherungen  |     | 728   | 820                    | 930                      | 930                     | 930                       | 930                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 120 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice | verantwortlich: Arno Jung |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 31.20.02.554119   |     | Versicherungsbeiträge Bereich Asyl                | 3.151                     | 3.300                  | 3.290                    | 3.290                   | 3.290                    | 3.290                    |
| 31.20.02.558210   |     | Kraftfahrzeugsteuer                               | 210                       | 250                    | 250                      | 250                     | 250                      | 250                      |
| 31.20.02.559410   |     | Aufwendungen für Schadensfälle                    | 14.493                    | 20.000                 | 15.000                   | 20.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>5.385.050</b>          | <b>5.670.794</b>       | <b>6.431.490</b>         | <b>6.953.124</b>        | <b>6.398.818</b>         | <b>6.472.323</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |     |   | <b>-1.484.262</b>         | <b>-2.279.368</b>      | <b>-2.597.487</b>        | <b>-3.132.877</b>       | <b>-2.580.264</b>        | <b>-2.654.371</b>        |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |     |   | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |     |   | <b>-1.484.262</b>         | <b>-2.279.368</b>      | <b>-2.597.487</b>        | <b>-3.132.877</b>       | <b>-2.580.264</b>        | <b>-2.654.371</b>        |
| <b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>            |     |   | <b>0</b>                  | <b>274.500</b>         | <b>289.500</b>           | <b>299.700</b>          | <b>304.700</b>           | <b>309.700</b>           |
| 12.01.01.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 170.000                | 170.000                  | 180.000                 | 185.000                  | 190.000                  |
| 12.01.03.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 13.000                 | 13.000                   | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   |
| 12.02.01.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 1.000                  | 1.000                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 12.02.04.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 12.03.02.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 12.20.01.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 85.000                 | 100.000                  | 100.000                 | 100.000                  | 100.000                  |
| 31.20.02.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof    | 0                         | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| <b>30 = Ergebnis</b>  |     |   | <b>-1.484.262</b>         | <b>-2.553.868</b>      | <b>-2.886.987</b>        | <b>-3.432.577</b>       | <b>-2.884.964</b>        | <b>-2.964.071</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **120**      **Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice**      verantwortlich: Arno Jung

| Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis 2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  |
|---|---------------|------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |               |                        |                |          |                |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |                        |                |          |                |               |               |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 67.250        | 319.000                | 901.000        | 0        | 282.000        | 57.000        | 17.000        |
| 12.20.01/0100.681210 Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge   | 0             | 0                      | 500.000        | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/0556.681110 Zuweisung Umbau FW-Gerätehaus Merzig   | 0             | 0                      | 0              | 0        | 75.000         | 0             | 0             |
| 12.20.01/0557.681110 Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Silwingen  | 0             | 25.000                 | 15.000         | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1507.681110 Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf   | 0             | 50.000                 | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1553.681110 Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern                                      | 0             | 85.000                 | 110.000        | 0        | 90.000         | 0             | 0             |
| 12.20.01/1554.681110 Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen                                      | 0             | 0                      | 7.000          | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1555.681110 Zuschuss Neubau Fahrzeughalle Wellingen u. Umkl. Bürgerhaus                      | 0             | 125.000                | 125.000        | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1558.681110 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus Mondorf/Silwingen                            | 0             | 0                      | 10.000         | 0        | 0              | 40.000        | 0             |
| 12.20.01/1706.681210 Zuschuss Bund Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet                  | 67.250        | 34.000                 | 34.000         | 0        | 17.000         | 17.000        | 17.000        |
| 31.20.02/1559.681110 Zuschuss Herrichtung Wohngebäude f. soz. Angelegenheiten Trierer Str.Bereich SHG | 0             | 0                      | 100.000        | 0        | 100.000        | 0             | 0             |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 16.500        | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/0100.682320 EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000   | 16.500        | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| <b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>   | <b>83.750</b> | <b>319.000</b>         | <b>901.000</b> | <b>0</b> | <b>282.000</b> | <b>57.000</b> | <b>17.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |                        |                |          |                |               |               |
| 8 für Baumaßnahmen  | 843.568       | 1.307.500              | 865.000        | 200.000  | 560.000        | 130.000       | 30.000        |
| 12.20.01/0556.783010 Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig   | 0             | 0                      | 0              | 0        | 150.000        | 0             | 0             |
| 12.20.01/0557.783010 Feuerwehrgerätehaus Silwingen  | 0             | 50.000                 | 30.000         | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/0561.783010 FW Besseringen Materialcontainer   | 0             | 7.500                  | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/0674.783010 Zufahrt Feuerwehrgerätehaus Hilbringen   | 0             | 0                      | 0              | 0        | 0              | 20.000        | 0             |
| 12.20.01/1507.783010 Feuerwehrgerätehaus Brotdorf   | 788.688       | 800.000                | 70.000         | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1553.783010 Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern  | 145           | 140.000                | 220.000        | 0        | 180.000        | 0             | 0             |
| 12.20.01/1554.783010 Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen  | 0             | 0                      | 15.000         | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1555.783010 Neubau Fahrzeughalle Wellingen und Umbau Umkleiden                               | 3.697         | 250.000                | 250.000        | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/1558.783010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Mondorf/Silwingen                                     | 0             | 0                      | 20.000         | 0        | 0              | 80.000        | 0             |
| 12.20.01/1706.783010 Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet                                | 51.038        | 60.000                 | 60.000         | 0        | 30.000         | 30.000        | 30.000        |
| 31.20.02/1559.783010 Herrichtung Wohngebäude f. soz. Angelegenheiten Trierer Str.Bereich SHG          | 0             | 0                      | 200.000        | 200.000  | 200.000        | 0             | 0             |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 513.065       | 590.000                | 624.500        | 300.000  | 457.000        | 353.500       | 353.500       |
| 12.01.03/0300.782610 Erwerb von bewegl.Vermögen Verkehrsüberwachung                                   | 0             | 0                      | 3.500          | 0        | 3.500          | 0             | 3.500         |
| 12.01.03/0400.782610 Geschwindigkeitsanzeigetafeln  | 0             | 0                      | 3.500          | 0        | 3.500          | 3.500         | 0             |
| 12.02.01/0300.782610 Digitale Fotografie Bürgerbüro   | 0             | 10.000                 | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 12.20.01/0100.782610 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge  | 506.020       | 515.000                | 537.500        | 300.000  | 400.000        | 300.000       | 300.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 120 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice | verantwortlich: Arno Jung |                        |                  |                 |                  |                 |                 |
|--|-----|---|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |     |   | Ergebnis 2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025      | VE 2025         | Planung 2026     | Planung 2027    | Planung 2028    |
| 12.20.01/0300.782610   |     | Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf  | 7.045                     | 50.000                 | 80.000           | 0               | 50.000           | 50.000          | 50.000          |
| 31.20.02/0100.782610   |     | Neubeschaffung Transporter Flüchtlingswesen       | 0                         | 15.000                 | 0                | 0               | 0                | 0               | 0               |
| <b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |     |   | <b>1.356.632</b>          | <b>1.897.500</b>       | <b>1.489.500</b> | <b>500.000</b>  | <b>1.017.000</b> | <b>483.500</b>  | <b>383.500</b>  |
| <b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |     |   | <b>-1.272.882</b>         | <b>-1.578.500</b>      | <b>-588.500</b>  | <b>-500.000</b> | <b>-735.000</b>  | <b>-426.500</b> | <b>-366.500</b> |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                           |   | 210               | Familie, Bildung und Soziales |                  |                 |                  | verantwortlich: Christian Wurzer |  |  |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>            |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                | Ansatz akt. Jahr | Planung +1 Jahr | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre                 |  |  |
|  |   | 2023              | 2024                          | 2025             | 2026            | 2027             | 2028                             |  |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen |   | 5.738.836         | 6.502.651                     | 6.621.682        | 6.839.364       | 7.074.865        | 7.325.690                        |  |  |
| 21.01.01.414011-0011                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 6.095             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 21.01.01.414011-0012                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 15.023            | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 21.01.01.414011-0031                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.485             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 21.01.01.414011-0051                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 6.332             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 21.01.01.414011-0091                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.603             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 21.01.01.414011-0141                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.439             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 21.01.01.416110                        | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0                 | 141.460                       | 154.965          | 154.965         | 154.965          | 154.965                          |  |  |
| 21.02.02.414110-0011                   | Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg                         | 9.704             | 10.000                        | 10.000           | 10.000          | 10.000           | 10.000                           |  |  |
| 21.02.02.414110-0012                   | Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef                         | 6.572             | 6.000                         | 6.000            | 6.000           | 6.000            | 6.000                            |  |  |
| 21.02.02.414110-0031                   | Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen                       | 2.348             | 3.000                         | 3.000            | 3.000           | 3.000            | 3.000                            |  |  |
| 21.02.02.414110-0051                   | Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf                          | 4.218             | 5.000                         | 5.000            | 5.000           | 5.000            | 5.000                            |  |  |
| 21.02.02.414110-0091                   | Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen                        | 4.977             | 6.000                         | 6.000            | 6.000           | 6.000            | 6.000                            |  |  |
| 21.02.02.414110-0141                   | Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen                      | 3.950             | 4.000                         | 4.000            | 4.000           | 4.000            | 4.000                            |  |  |
| 25.06.01.413110                        | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                        | 3.000             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 25.06.01.414011                        | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.111             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 25.06.01.416110                        | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0                 | 2.170                         | 2.170            | 1.150           | 0                | 0                                |  |  |
| 31.21.01.414710                        | Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH                              | 80.004            | 92.500                        | 92.500           | 92.500          | 92.500           | 92.500                           |  |  |
| 35.10.02.413110                        | Verfügungsfonds Erfahrungsaustausch "Soziale Stadt Merzig"      | 0                 | 0                             | 0                | 0               | 0                | 50                               |  |  |
| 35.10.02.413110-0001                   | Personalkostenerstattung Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee    | 0                 | 53.000                        | 23.000           | 23.000          | 23.000           | 23.000                           |  |  |
| 35.20.01.414110                        | Kommune inklusiv: Zuwendungen vom Land                          | 0                 | 0                             | 90.000           | 90.000          | 90.000           | 90.000                           |  |  |
| 36.10.01.414011-0002                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.033             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0021                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.162             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0031                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.475             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0071                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.926             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0091                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 414               | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0101                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 431               | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0121                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 579               | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0131                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 245               | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414011-0141                   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                   | 1.643             | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414110-0001                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | -322              | 0                             | 0                | 0               | 0                | 0                                |  |  |
| 36.10.01.414110-0002                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Teilersatzbau St.Peter | 8.461             | 8.460                         | 8.460            | 8.460           | 8.460            | 8.460                            |  |  |
| 36.10.01.414110-0021                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 257.518           | 276.250                       | 333.280          | 346.610         | 360.470          | 374.890                          |  |  |
| 36.10.01.414110-0031                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 617.943           | 527.530                       | 628.180          | 653.310         | 679.440          | 706.620                          |  |  |
| 36.10.01.414110-0071                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 633.858           | 608.790                       | 612.050          | 636.540         | 662.000          | 688.480                          |  |  |
| 36.10.01.414110-0091                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 193.226           | 181.970                       | 178.290          | 185.420         | 192.840          | 200.550                          |  |  |
| 36.10.01.414110-0101                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 271.256           | 251.240                       | 301.920          | 313.990         | 326.550          | 339.620                          |  |  |
| 36.10.01.414110-0121                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 270.361           | 280.260                       | 308.350          | 320.680         | 333.510          | 346.850                          |  |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|---|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                 |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.10.01.414110-0131                        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |     | 210.916                       | 188.950                | 222.360                          | 231.260                 | 240.510                  | 250.130                  |
| 36.10.01.414110-0141                        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |     | 676.430                       | 696.260                | 670.030                          | 696.830                 | 724.700                  | 753.690                  |
| 36.10.01.414210-0002                        | Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.<br>Teilersatzbau St.Peter |     | 6.346                         | 6.340                  | 6.340                            | 6.340                   | 6.340                    | 6.340                    |
| 36.10.01.414210-0021                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 190.713                       | 239.640                | 252.590                          | 262.690                 | 273.200                  | 284.130                  |
| 36.10.01.414210-0031                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 555.505                       | 457.610                | 476.090                          | 495.140                 | 514.940                  | 535.540                  |
| 36.10.01.414210-0071                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 452.183                       | 528.100                | 463.870                          | 482.430                 | 501.720                  | 521.790                  |
| 36.10.01.414210-0091                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 157.210                       | 157.850                | 135.130                          | 140.530                 | 146.150                  | 152.000                  |
| 36.10.01.414210-0101                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 161.193                       | 217.940                | 228.820                          | 237.970                 | 247.490                  | 257.390                  |
| 36.10.01.414210-0121                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 164.238                       | 243.120                | 233.700                          | 243.040                 | 252.770                  | 262.880                  |
| 36.10.01.414210-0131                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 186.027                       | 163.910                | 168.530                          | 175.270                 | 182.280                  | 189.570                  |
| 36.10.01.414210-0141                        | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden              |     | 475.846                       | 603.980                | 507.810                          | 528.120                 | 549.250                  | 571.220                  |
| 36.10.01.414220-0021                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 2.323                         | 20.800                 | 11.400                           | 11.860                  | 12.330                   | 12.830                   |
| 36.10.01.414220-0031                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 25.074                        | 39.720                 | 21.490                           | 22.350                  | 23.240                   | 24.170                   |
| 36.10.01.414220-0071                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 22.780                        | 45.840                 | 20.940                           | 21.780                  | 22.650                   | 23.550                   |
| 36.10.01.414220-0091                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 2.313                         | 13.700                 | 6.100                            | 6.340                   | 6.600                    | 6.860                    |
| 36.10.01.414220-0101                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 9.203                         | 18.920                 | 10.330                           | 10.740                  | 11.170                   | 11.620                   |
| 36.10.01.414220-0121                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 4.578                         | 21.100                 | 10.550                           | 10.970                  | 11.410                   | 11.870                   |
| 36.10.01.414220-0131                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 5.839                         | 14.230                 | 7.610                            | 7.910                   | 8.230                    | 8.560                    |
| 36.10.01.414220-0141                        | weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis  |     | 20.193                        | 52.430                 | 22.920                           | 23.840                  | 24.790                   | 25.780                   |
| 36.10.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen  |     | 0                             | 292.356                | 356.867                          | 348.416                 | 344.583                  | 343.008                  |
| 36.40.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |     | 850                           | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.40.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen  |     | 0                             | 16.280                 | 15.094                           | 9.162                   | 9.162                    | 9.162                    |
| 36.50.01.414810                             | Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis   |     | 8                             | 50                     | 50                               | 50                      | 50                       | 50                       |
| 36.50.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen  |     | 0                             | 5.895                  | 5.896                            | 5.701                   | 3.565                    | 3.565                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |   |     | 498.068                       | 680.270                | 334.030                          | 347.370                 | 361.260                  | 375.720                  |
| 36.10.01.432010-0021                        | Kindergartenbeiträge Ballern  |     | 48.648                        | 62.410                 | 34.210                           | 35.570                  | 37.000                   | 38.480                   |
| 36.10.01.432010-0031                        | Kindergartenbeiträge Besseringen  |     | 95.296                        | 119.170                | 64.470                           | 67.050                  | 69.730                   | 72.520                   |
| 36.10.01.432010-0071                        | Kindergartenbeiträge Fitten   |     | 104.266                       | 137.530                | 62.820                           | 65.330                  | 67.940                   | 70.660                   |
| 36.10.01.432010-0091                        | Kindergartenbeiträge Hilbringen   |     | 29.217                        | 41.110                 | 18.300                           | 19.030                  | 19.790                   | 20.580                   |
| 36.10.01.432010-0101                        | Kindergartenbeiträge Mechern  |     | 34.466                        | 56.760                 | 30.990                           | 32.230                  | 33.510                   | 34.860                   |
| 36.10.01.432010-0121                        | Kindergartenbeiträge Merchingen   |     | 43.521                        | 63.310                 | 31.650                           | 32.910                  | 34.230                   | 35.600                   |
| 36.10.01.432010-0131                        | Kindergartenbeiträge Mondorf  |     | 26.374                        | 42.690                 | 22.820                           | 23.730                  | 24.680                   | 25.670                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                             | 210 | Familie, Bildung und Soziales                                    | verantwortlich: Christian Wurzer |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>              |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023        | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.10.01.432010-0141                     |     | Kindergartenbeiträge Schwemlingen                                | 116.282                          | 157.290                | 68.770                   | 71.520                  | 74.380                   | 77.350                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |     |  | 153.998                          | 161.500                | 159.500                  | 161.500                 | 144.500                  | 144.500                  |
| 21.01.01.441210-0011                     |     | Mieten   | 7.232                            | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 21.01.01.441210-0012                     |     | Mieten   | 3.748                            | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 21.01.01.441210-0031                     |     | Mieten   | 6.318                            | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 21.01.01.441210-0051                     |     | Mieten   | 50.820                           | 72.000                 | 72.000                   | 72.000                  | 72.000                   | 72.000                   |
| 21.01.01.441210-0091                     |     | Mieten   | 5.316                            | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 21.01.01.441210-0141                     |     | Mieten   | 3.208                            | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 21.02.02.441240-0011                     |     | Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg                                 | 18.720                           | 18.000                 | 18.000                   | 18.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 21.02.02.441240-0012                     |     | Leihentgelte Eltern GS St. Josef                                 | 9.285                            | 8.000                  | 8.000                    | 8.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 21.02.02.441240-0031                     |     | Leihentgelte Eltern GS Besseringen                               | 4.625                            | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 21.02.02.441240-0051                     |     | Leihentgelte Eltern GS Brotdorf                                  | 8.050                            | 6.500                  | 6.500                    | 6.500                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 21.02.02.441240-0091                     |     | Leihentgelte Eltern GS Hilbringen                                | 8.970                            | 9.000                  | 9.000                    | 9.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 21.02.02.441240-0141                     |     | Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen                              | 7.930                            | 5.500                  | 5.500                    | 5.500                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 25.06.01.441240                          |     | Leihentgelte   | 14.814                           | 12.500                 | 12.500                   | 12.500                  | 12.500                   | 12.500                   |
| 36.40.01.441210                          |     | Mieten   | 4.961                            | 5.000                  | 3.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen |     |  | 110.359                          | 105.000                | 104.100                  | 104.100                 | 104.100                  | 104.100                  |
| 21.01.01.442210-0002                     |     | Erstattung Schulsachkostenbeiträge                               | 39.375                           | 35.000                 | 35.000                   | 35.000                  | 35.000                   | 35.000                   |
| 21.01.01.442210-0051                     |     | Erstattung Anteil Gebäudeunterh.Landkreis                        | 0                                | 15.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 21.01.01.442820-0031                     |     | Betriebskostenerstattung   | 0                                | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.442820-0051                     |     | Betriebskostenerstattung   | 51.786                           | 41.600                 | 41.600                   | 41.600                  | 41.600                   | 41.600                   |
| 21.01.01.442820-0141                     |     | Betriebskostenerstattung   | 0                                | 1.600                  | 1.600                    | 1.600                   | 1.600                    | 1.600                    |
| 21.02.02.442810-0011                     |     | Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Kreuzberg    | 79                               | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 21.02.02.442810-0012                     |     | Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef     | 12                               | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 21.02.02.442810-0031                     |     | Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen  | 0                                | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 21.02.02.442810-0051                     |     | Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf     | 21                               | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 21.02.02.442810-0091                     |     | Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen   | 77                               | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 21.02.02.442810-0141                     |     | Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen | 0                                | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 35.10.02.442820                          |     | Betriebskostenerstattung   | 0                                | 900                    | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.10.01.442210-0001                     |     | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 1.200                            | 1.200                  | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 36.40.01.442820                          |     | Betriebskostenerstattung   | 17.809                           | 9.000                  | 9.000                    | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge         |     |  | 47.088                           | 100                    | 0                        | 100                     | 100                      | 100                      |
| 21.01.01.452710-0011                     |     | Versicherungserstattungen/Schädensfälle                          | 1.616                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.01.01.452710-0141                     |     | Versicherungserstattungen  | 1.604                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.01.01.452910-0011                     |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)                                  | 1.300                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.01.01.452910-0012                     |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)                                  | 1.300                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.01.01.452910-0031                     |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)                                  | 1.300                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.01.01.452910-0051                     |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)                                  | 6.238                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 210 | Familie, Bildung und Soziales   | verantwortlich: Christian Wurzer |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023        | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 21.01.01.452910-0091   |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)   | 1.298                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.01.01.452910-0141   |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)   | 1.606                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.06.01.452710  |     | Versicherungserstattungen   | 232                              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.06.01.452910  |     | Verschiedene Einnahmen (Budget)   | 97                               | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.06.01.459010  |     | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit                      | 5.000                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.10.01.452710-0002   |     | Versicherungserstattungen   | 15.692                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.10.01.452710-0101   |     | Versicherungserstattungen   | 186                              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.10.01.452710-0121   |     | Versicherungserstattungen   | 9.618                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.50.01.452910  |     | Erträge Seniorenmesse   | 0                                | 100                    | 0                        | 100                     | 100                      | 100                      |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>6.548.349</b>                 | <b>7.449.521</b>       | <b>7.219.312</b>         | <b>7.452.434</b>        | <b>7.684.825</b>         | <b>7.950.110</b>         |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                 |     |   | <b>7.783.301</b>                 | <b>8.690.450</b>       | <b>8.779.000</b>         | <b>9.044.600</b>        | <b>9.317.000</b>         | <b>9.596.700</b>         |
| 21.01.01.502110-0001   |     | Bezüge der Beamten  | 35.805                           | 36.410                 | 42.100                   | 43.400                  | 44.700                   | 46.000                   |
| 21.01.01.502210-0001   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 43.126                           | 39.620                 | 40.000                   | 41.200                  | 42.500                   | 43.700                   |
| 21.01.01.502210-0011   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 32.142                           | 65.320                 | 66.000                   | 68.000                  | 70.000                   | 72.100                   |
| 21.01.01.502210-0012   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 87.330                           | 70.670                 | 71.400                   | 73.500                  | 75.700                   | 78.000                   |
| 21.01.01.502210-0031   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 68.527                           | 59.960                 | 60.600                   | 62.400                  | 64.200                   | 66.200                   |
| 21.01.01.502210-0051   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 55.168                           | 51.400                 | 51.900                   | 53.500                  | 55.100                   | 56.700                   |
| 21.01.01.502210-0091   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 54.600                           | 88.190                 | 89.100                   | 91.700                  | 94.500                   | 97.300                   |
| 21.01.01.502210-0141   |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 31.473                           | 29.980                 | 30.300                   | 31.200                  | 32.100                   | 33.100                   |
| 21.01.01.503210-0001   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.246                            | 3.210                  | 3.200                    | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    |
| 21.01.01.503210-0011   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.450                            | 5.350                  | 5.400                    | 5.600                   | 5.700                    | 5.900                    |
| 21.01.01.503210-0012   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.993                            | 5.350                  | 5.400                    | 5.600                   | 5.700                    | 5.900                    |
| 21.01.01.503210-0031   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.210                            | 4.280                  | 4.300                    | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 21.01.01.503210-0051   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.195                            | 4.280                  | 4.300                    | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 21.01.01.503210-0091   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.263                            | 7.240                  | 7.300                    | 7.500                   | 7.800                    | 8.000                    |
| 21.01.01.503210-0141   |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.446                            | 2.140                  | 2.200                    | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 21.01.01.504210-0001   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.072                            | 8.570                  | 8.700                    | 8.900                   | 9.200                    | 9.500                    |
| 21.01.01.504210-0011   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.638                            | 12.850                 | 13.000                   | 13.400                  | 13.800                   | 14.200                   |
| 21.01.01.504210-0012   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.913                           | 14.990                 | 15.100                   | 15.600                  | 16.100                   | 16.600                   |
| 21.01.01.504210-0031   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.010                           | 11.780                 | 11.900                   | 12.300                  | 12.700                   | 13.000                   |
| 21.01.01.504210-0051   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.367                           | 10.710                 | 10.800                   | 11.200                  | 11.500                   | 11.800                   |
| 21.01.01.504210-0091   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.018                           | 18.770                 | 19.000                   | 19.600                  | 20.200                   | 20.800                   |
| 21.01.01.504210-0141   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.510                            | 6.430                  | 6.500                    | 6.700                   | 6.900                    | 7.100                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 21.01.01.505910-0001 | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 2.047                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.300                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 21.02.01.502110      | Bezüge der Beamten  |     | 3.111                         | 3.210                  | 4.300                            | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 21.02.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 12.119                        | 10.710                 | 10.800                           | 11.100                  | 11.500                   | 11.800                   |
| 21.02.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 961                           | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 21.02.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 2.650                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 21.02.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 184                           | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 21.02.02.502110      | Bezüge der Beamten  |     | 6.750                         | 6.430                  | 9.100                            | 9.400                   | 9.700                    | 10.000                   |
| 21.02.02.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 13.833                        | 12.850                 | 13.000                           | 13.400                  | 13.800                   | 14.200                   |
| 21.02.02.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 961                           | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 21.02.02.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 2.650                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 21.02.02.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 380                           | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.04.01.502110      | Bezüge der Beamten  |     | 15.085                        | 13.920                 | 13.900                           | 14.300                  | 14.800                   | 15.200                   |
| 25.04.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 2.416                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 25.04.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 182                           | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.04.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 513                           | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.04.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 1.116                         | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 25.06.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 179.578                       | 183.590                | 185.400                          | 191.000                 | 196.700                  | 202.600                  |
| 25.06.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 14.347                        | 14.050                 | 14.200                           | 14.600                  | 15.100                   | 15.500                   |
| 25.06.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 36.407                        | 37.820                 | 38.200                           | 39.400                  | 40.600                   | 41.800                   |
| 25.25.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 16.517                        | 16.060                 | 16.200                           | 16.700                  | 17.200                   | 17.700                   |
| 25.25.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 1.256                         | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 25.25.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 3.439                         | 3.210                  | 3.200                            | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 25.25.02.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 10.723                        | 10.710                 | 10.800                           | 11.100                  | 11.500                   | 11.800                   |
| 25.25.02.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 811                           | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 25.25.02.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 2.234                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 31.21.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 108.921                       | 49.550                 | 50.000                           | 51.500                  | 53.100                   | 54.700                   |
| 31.21.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 8.342                         | 4.060                  | 4.100                            | 4.200                   | 4.400                    | 4.500                    |
| 31.21.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 22.274                        | 10.580                 | 10.700                           | 11.000                  | 11.400                   | 11.700                   |
| 35.10.01.502110      | Bezüge der Beamten  |     | 9.337                         | 9.640                  | 9.800                            | 10.100                  | 10.400                   | 10.700                   |
| 35.10.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 19.192                        | 33.490                 | 33.800                           | 34.800                  | 35.900                   | 37.000                   |
| 35.10.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 1.474                         | 2.990                  | 3.000                            | 3.100                   | 3.200                    | 3.300                    |
| 35.10.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 3.881                         | 7.370                  | 7.400                            | 7.700                   | 7.900                    | 8.100                    |
| 35.10.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 529                           | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|-----------------------------|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 35.10.02.502210             | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 43.511                        | 42.830                 | 43.300                           | 44.600                  | 45.900                   | 47.300                   |
| 35.10.02.503210             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 3.283                         | 3.210                  | 3.200                            | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    |
| 35.10.02.504210             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 8.744                         | 8.570                  | 8.700                            | 8.900                   | 9.200                    | 9.500                    |
| 35.20.01.502210             | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 15.549                        | 11.780                 | 11.900                           | 12.300                  | 12.600                   | 13.000                   |
| 35.20.01.503210             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 1.197                         | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 35.20.01.504210             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 3.211                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 36.10.01.502110-0001        | Bezüge der Beamten  |     | 100.371                       | 93.150                 | 87.900                           | 90.600                  | 93.300                   | 96.200                   |
| 36.10.01.502210-0001        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 160.713                       | 353.860                | 357.400                          | 368.100                 | 379.200                  | 390.500                  |
| 36.10.01.502210-0021        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 448.069                       | 429.480                | 433.800                          | 446.800                 | 460.200                  | 474.000                  |
| 36.10.01.502210-0031        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 874.861                       | 1.292.950              | 1.305.900                        | 1.345.100               | 1.385.400                | 1.427.000                |
| 36.10.01.502210-0071        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 959.641                       | 1.046.500              | 1.057.000                        | 1.088.700               | 1.121.300                | 1.155.000                |
| 36.10.01.502210-0091        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 309.938                       | 357.460                | 361.000                          | 371.900                 | 383.000                  | 394.500                  |
| 36.10.01.502210-0101        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 439.148                       | 376.740                | 380.500                          | 391.900                 | 403.700                  | 415.800                  |
| 36.10.01.502210-0121        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 447.966                       | 373.040                | 376.800                          | 388.100                 | 399.700                  | 411.700                  |
| 36.10.01.502210-0131        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 298.227                       | 427.420                | 431.700                          | 444.600                 | 458.000                  | 471.700                  |
| 36.10.01.502210-0141        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 1.127.640                     | 1.121.790              | 1.133.000                        | 1.167.000               | 1.202.000                | 1.238.100                |
| 36.10.01.503210-0001        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 12.578                        | 28.550                 | 28.800                           | 29.700                  | 30.600                   | 31.500                   |
| 36.10.01.503210-0021        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 33.519                        | 35.450                 | 35.800                           | 36.900                  | 38.000                   | 39.100                   |
| 36.10.01.503210-0031        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 66.791                        | 102.350                | 103.400                          | 106.500                 | 109.700                  | 113.000                  |
| 36.10.01.503210-0071        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 71.695                        | 82.740                 | 83.600                           | 86.100                  | 88.700                   | 91.300                   |
| 36.10.01.503210-0091        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 24.167                        | 27.340                 | 27.600                           | 28.400                  | 29.300                   | 30.200                   |
| 36.10.01.503210-0101        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 32.627                        | 27.290                 | 27.600                           | 28.400                  | 29.200                   | 30.100                   |
| 36.10.01.503210-0121        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 33.068                        | 28.580                 | 28.900                           | 29.700                  | 30.600                   | 31.500                   |
| 36.10.01.503210-0131        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 20.412                        | 32.870                 | 33.200                           | 34.200                  | 35.200                   | 36.300                   |
| 36.10.01.503210-0141        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 85.814                        | 87.340                 | 88.200                           | 90.900                  | 93.600                   | 96.400                   |
| 36.10.01.504210-0001        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 32.481                        | 73.780                 | 74.500                           | 76.900                  | 79.300                   | 81.600                   |
| 36.10.01.504210-0021        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 94.238                        | 92.300                 | 93.200                           | 96.200                  | 99.100                   | 102.100                  |
| 36.10.01.504210-0031        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 182.109                       | 272.230                | 275.000                          | 283.700                 | 292.400                  | 301.200                  |
| 36.10.01.504210-0071        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 197.129                       | 222.450                | 224.700                          | 231.800                 | 238.900                  | 246.100                  |
| 36.10.01.504210-0091        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 67.271                        | 71.840                 | 72.600                           | 74.900                  | 77.200                   | 79.500                   |
| 36.10.01.504210-0101        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 89.184                        | 64.510                 | 65.200                           | 67.200                  | 69.300                   | 71.400                   |
| 36.10.01.504210-0121        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 73.200                        | 75.810                 | 76.600                           | 79.000                  | 81.400                   | 83.900                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.10.01.504210-0131 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 61.050                        | 86.920                 | 87.800                           | 90.600                  | 93.400                   | 96.200                   |
| 36.10.01.504210-0141 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 208.285                       | 205.980                | 208.000                          | 214.700                 | 221.200                  | 227.900                  |
| 36.10.01.505910-0001 | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 6.693                         | 4.280                  | 4.400                            | 4.500                   | 4.700                    | 4.800                    |
| 36.40.01.502110      | Bezüge der Beamten  |     | 37.350                        | 36.410                 | 35.100                           | 36.200                  | 37.300                   | 38.500                   |
| 36.40.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 34.344                        | 28.910                 | 29.200                           | 30.100                  | 31.000                   | 31.900                   |
| 36.40.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 2.638                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 36.40.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 7.082                         | 6.430                  | 6.500                            | 6.700                   | 6.900                    | 7.100                    |
| 36.40.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 2.093                         | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.50.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 17.383                        | 17.130                 | 17.300                           | 17.800                  | 18.400                   | 18.900                   |
| 36.50.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 1.334                         | 1.070                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 36.50.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 3.614                         | 3.210                  | 3.200                            | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 41.40.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 20.524                        | 20.340                 | 20.500                           | 21.200                  | 21.800                   | 22.400                   |
| 41.40.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 1.577                         | 2.140                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 41.40.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 4.260                         | 4.280                  | 4.300                            | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 13 -                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |     | 1.946.164                     | 2.366.080              | 2.465.420                        | 2.803.520               | 2.711.920                | 2.679.556                |
| 21.01.01.522010-0011 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Kreuzberg             |     | 51.351                        | 61.800                 | 55.000                           | 56.500                  | 58.000                   | 65.000                   |
| 21.01.01.522010-0012 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS St. Josef             |     | 66.571                        | 66.000                 | 75.000                           | 76.000                  | 78.000                   | 80.000                   |
| 21.01.01.522010-0031 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Besseringen           |     | 54.940                        | 53.600                 | 35.000                           | 36.000                  | 37.000                   | 38.000                   |
| 21.01.01.522010-0041 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Bietzen               |     | 0                             | 4.100                  | 4.100                            | 40.000                  | 41.200                   | 42.436                   |
| 21.01.01.522010-0051 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Brotdorf              |     | 61.546                        | 54.000                 | 62.000                           | 63.000                  | 65.000                   | 70.000                   |
| 21.01.01.522010-0091 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Hilbringen            |     | 40.176                        | 41.200                 | 55.000                           | 60.000                  | 61.000                   | 62.000                   |
| 21.01.01.522010-0141 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Schwemlingen          |     | 36.594                        | 53.600                 | 40.000                           | 41.000                  | 42.000                   | 43.000                   |
| 21.01.01.523110-0011 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Kreuzberg        |     | 24.452                        | 23.900                 | 25.000                           | 30.000                  | 25.000                   | 120.000                  |
| 21.01.01.523110-0012 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS St. Josef        |     | 8.916                         | 73.200                 | 10.200                           | 14.000                  | 14.000                   | 14.000                   |
| 21.01.01.523110-0031 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Besseringen      |     | 21.939                        | 12.000                 | 50.000                           | 318.000                 | 12.000                   | 12.000                   |
| 21.01.01.523110-0041 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Bietzen          |     | 885                           | 5.200                  | 5.100                            | 45.000                  | 7.000                    | 8.000                    |
| 21.01.01.523110-0051 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS Brotdorf  |     | 33.240                        | 74.700                 | 30.000                           | 120.000                 | 30.000                   | 15.000                   |
| 21.01.01.523110-0091 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Hilbringen       |     | 8.522                         | 149.400                | 12.000                           | 15.000                  | 250.000                  | 200.000                  |
| 21.01.01.523110-0141 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Schwemlingen     |     | 19.164                        | 14.900                 | 30.000                           | 15.000                  | 50.000                   | 15.000                   |
| 21.01.01.523120-0011 | Kleinreparaturen durch Hausmeister                                      |     | 160                           | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |
| 21.01.01.523120-0012 | Kleinreparaturen durch Hausmeister                                      |     | 287                           | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 21.01.01.523120-0031 | Kleinreparaturen durch Hausmeister   |     | 1.296                         | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |
| 21.01.01.523120-0051 | Kleinreparaturen durch Hausmeister   |     | 1.317                         | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |
| 21.01.01.523120-0091 | Kleinreparaturen durch Hausmeister   |     | 429                           | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |
| 21.01.01.523120-0141 | Kleinreparaturen durch Hausmeister   |     | 1.172                         | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |
| 21.01.01.523150-0011 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS Kreuzberg    |     | 16.633                        | 13.500                 | 17.000                           | 17.500                  | 18.000                   | 20.000                   |
| 21.01.01.523150-0012 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS St. Josef    |     | 11.822                        | 7.500                  | 12.000                           | 12.300                  | 12.600                   | 13.000                   |
| 21.01.01.523150-0031 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS Besseringen  |     | 4.034                         | 4.100                  | 4.500                            | 5.000                   | 5.200                    | 5.300                    |
| 21.01.01.523150-0041 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS Bietzen      |     | 951                           | 800                    | 1.500                            | 10.000                  | 10.500                   | 11.000                   |
| 21.01.01.523150-0051 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS Brotdorf     |     | 9.446                         | 6.200                  | 9.500                            | 9.700                   | 9.900                    | 10.100                   |
| 21.01.01.523150-0091 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS Hilbringen   |     | 12.927                        | 7.000                  | 13.000                           | 13.300                  | 15.000                   | 15.500                   |
| 21.01.01.523150-0141 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht<br>- GS Schwemlingen |     | 8.388                         | 5.700                  | 8.500                            | 8.800                   | 9.000                    | 9.200                    |
| 21.01.01.523160-0011 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                       |     | 64.757                        | 66.000                 | 72.500                           | 73.600                  | 74.700                   | 75.900                   |
| 21.01.01.523160-0012 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                       |     | 44.826                        | 45.000                 | 49.500                           | 50.200                  | 60.000                   | 61.000                   |
| 21.01.01.523160-0031 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                       |     | 37.022                        | 35.000                 | 38.500                           | 39.000                  | 39.700                   | 40.200                   |
| 21.01.01.523160-0051 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                       |     | 44.490                        | 40.000                 | 44.000                           | 44.700                  | 45.400                   | 46.000                   |
| 21.01.01.523160-0091 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                       |     | 51.696                        | 50.000                 | 55.000                           | 55.900                  | 56.700                   | 57.500                   |
| 21.01.01.523160-0141 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                       |     | 39.440                        | 46.000                 | 50.600                           | 51.400                  | 52.200                   | 53.000                   |
| 21.01.01.523170-0011 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 6.886                         | 7.500                  | 7.880                            | 7.880                   | 7.880                    | 7.880                    |
| 21.01.01.523170-0012 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 5.372                         | 6.300                  | 6.620                            | 6.620                   | 6.620                    | 6.620                    |
| 21.01.01.523170-0031 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 2.412                         | 2.600                  | 2.730                            | 2.730                   | 2.730                    | 2.730                    |
| 21.01.01.523170-0051 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 2.532                         | 2.800                  | 2.940                            | 2.940                   | 2.940                    | 2.940                    |
| 21.01.01.523170-0091 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 4.791                         | 5.300                  | 5.570                            | 5.570                   | 5.570                    | 5.570                    |
| 21.01.01.523170-0141 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 4.916                         | 5.300                  | 5.570                            | 5.570                   | 5.570                    | 5.570                    |
| 21.01.01.523210-0001 | Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Schulen)                                |     | 2.405                         | 4.000                  | 4.000                            | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 21.01.01.523610-0001 | Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister,<br>Schulsportgeräte < 1000 €      |     | 8.632                         | 15.000                 | 17.000                           | 17.000                  | 17.000                   | 17.000                   |
| 21.01.01.523610-0002 | Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm < 1000 € FGTS                                   |     | 18.635                        | 30.000                 | 35.500                           | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 21.01.01.523610-0011 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                |     | 14.105                        | 34.000                 | 20.000                           | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 21.01.01.523610-0012 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                |     | 3.254                         | 10.000                 | 11.500                           | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 21.01.01.523610-0031 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                |     | 6.321                         | 10.500                 | 12.500                           | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 21.01.01.523610-0051 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                |     | 9.123                         | 15.200                 | 12.500                           | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 21.01.01.523610-0091 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                 |     | 9.965                         | 17.000                 | 11.500                           | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 21.01.01.523610-0141 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                 |     | 10.336                        | 8.000                  | 9.000                            | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 21.01.01.523620-0011 | Aufw. GWG  |     | 1.315                         | 3.300                  | 3.300                            | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    |
| 21.01.01.523620-0012 | Aufw. GWG  |     | 2.621                         | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.523620-0031 | Aufw. GWG  |     | 809                           | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.523620-0051 | Aufw. GWG  |     | 1.378                         | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.523620-0091 | Aufw. GWG  |     | 2.072                         | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.523620-0141 | Aufw. GWG  |     | 1.976                         | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.523710-0001 | Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)                             |     | 20.746                        | 30.000                 | 47.000                           | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 21.01.01.523710-0011 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 1.727                         | 3.300                  | 3.300                            | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    |
| 21.01.01.523710-0012 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 192                           | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.523710-0031 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 424                           | 1.100                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 21.01.01.523710-0051 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 42                            | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.523710-0091 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 243                           | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.523710-0141 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 564                           | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.525210-0002 | Schulsachkostenbeiträge  |     | 6.691                         | 10.000                 | 10.000                           | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 21.01.01.529910-0012 | Säule 2 Honorar, Lehr- u. Lernmittel - Startchancenprogramm GS St. Josef         |     | 0                             | 0                      | 5.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 21.02.01.529120      | Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten |     | 185.735                       | 250.000                | 340.000                          | 340.000                 | 340.000                  | 340.000                  |
| 21.02.02.523730-0011 | Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher   |     | 20.442                        | 40.000                 | 25.000                           | 25.000                  | 45.000                   | 30.000                   |
| 21.02.02.523730-0012 | Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher   |     | 10.687                        | 25.000                 | 11.000                           | 11.000                  | 30.000                   | 15.000                   |
| 21.02.02.523730-0031 | Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher   |     | 5.378                         | 12.000                 | 8.000                            | 8.000                   | 15.000                   | 10.000                   |
| 21.02.02.523730-0051 | Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher   |     | 9.881                         | 14.000                 | 9.000                            | 9.000                   | 17.000                   | 11.000                   |
| 21.02.02.523730-0091 | Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher   |     | 8.696                         | 20.000                 | 10.000                           | 10.000                  | 25.000                   | 12.000                   |
| 21.02.02.523730-0141 | Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher   |     | 10.128                        | 20.000                 | 10.000                           | 10.000                  | 25.000                   | 10.000                   |
| 21.02.02.529910      | Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial                            |     | 2.654                         | 4.000                  | 4.000                            | 5.000                   | 6.000                    | 5.000                    |
| 25.06.01.522010      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Stadtbibliothek                   |     | 39.562                        | 12.600                 | 13.200                           | 13.500                  | 13.900                   | 14.300                   |
| 25.06.01.523110      | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadtbibliothek              |     | 12.512                        | 3.400                  | 3.600                            | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 25.06.01.523150      | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Stadtbibliothek  |     | 460                           | 1.000                  | 900                              | 1.000                   | 1.000                    | 1.100                    |
| 25.06.01.523170      | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 662                           | 600                    | 630                              | 630                     | 630                      | 630                      |
| 25.06.01.523620      | Aufw. GWG < 1000 €   |     | 403                           | 600                    | 600                              | 600                     | 600                      | 600                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 25.06.01.523710      | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung            |     | 30.576                        | 34.000                 | 34.000                           | 34.000                  | 34.000                   | 34.000                   |
| 25.06.01.529040      | Honorare   |     | 4.747                         | 6.000                  | 8.000                            | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 25.06.01.529920      | Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung                                    |     | 14.140                        | 0                      | 0                                | 16.000                  | 0                        | 0                        |
| 25.25.01.529910      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen<br>Sonstige           |     | 607                           | 1.800                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.25.02.529910      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen<br>Sonstige           |     | 1.289                         | 1.800                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 31.21.01.529920      | Integrationskonzept  |     | 512                           | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 35.10.02.529910      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen<br>Sonstige           |     | 0                             | 300                    | 300                              | 300                     | 300                      | 300                      |
| 35.10.02.529910-0001 | Sensibilisierungskampagnen sozialer Problemlagen (Orange Days, Weltmädchentag) |     | 13                            | 2.000                  | 3.000                            | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 35.10.02.529920      | Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung                             |     | 812                           | 1.000                  | 1.000                            | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 35.20.01.529910      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen<br>Sonstige           |     | 0                             | 0                      | 100.000                          | 100.000                 | 100.000                  | 100.000                  |
| 36.10.01.521010-0021 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 598                           | 990                    | 1.490                            | 1.490                   | 1.490                    | 1.490                    |
| 36.10.01.521010-0031 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 2.178                         | 2.530                  | 3.530                            | 3.530                   | 3.530                    | 3.530                    |
| 36.10.01.521010-0071 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 2.142                         | 2.530                  | 3.530                            | 3.530                   | 3.530                    | 3.530                    |
| 36.10.01.521010-0091 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 2.683                         | 2.530                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.521010-0101 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 732                           | 990                    | 1.450                            | 1.450                   | 1.450                    | 1.450                    |
| 36.10.01.521010-0121 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 1.050                         | 990                    | 1.450                            | 1.450                   | 1.450                    | 1.450                    |
| 36.10.01.521010-0131 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 916                           | 990                    | 1.450                            | 1.450                   | 1.450                    | 1.450                    |
| 36.10.01.521010-0141 | Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.  |     | 2.589                         | 2.970                  | 3.970                            | 3.970                   | 3.970                    | 3.970                    |
| 36.10.01.522010-0002 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTas                           |     | 18.764                        | 18.200                 | 13.000                           | 14.000                  | 14.400                   | 14.600                   |
| 36.10.01.522010-0021 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Krippe Ballern                  |     | 16.571                        | 1.300                  | 3.000                            | 3.500                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 36.10.01.522010-0031 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa<br>Besserungen             |     | 12.720                        | 8.300                  | 12.000                           | 12.300                  | 12.500                   | 12.800                   |
| 36.10.01.522010-0071 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa FiBa                       |     | 21.620                        | 16.500                 | 23.000                           | 23.500                  | 24.000                   | 24.500                   |
| 36.10.01.522010-0091 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Seitert                    |     | 7.120                         | 9.900                  | 7.000                            | 7.200                   | 7.400                    | 7.600                    |
| 36.10.01.522010-0101 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mechern                    |     | 10.721                        | 8.600                  | 10.000                           | 10.300                  | 10.500                   | 10.800                   |
| 36.10.01.522010-0121 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Merchingen                 |     | 8.117                         | 14.900                 | 10.000                           | 10.300                  | 10.500                   | 10.800                   |
| 36.10.01.522010-0131 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mondorf                    |     | 12.246                        | 8.300                  | 12.500                           | 12.800                  | 13.000                   | 13.300                   |
| 36.10.01.522010-0141 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa<br>Schwemlingen            |     | 27.135                        | 20.600                 | 22.000                           | 22.500                  | 23.000                   | 23.500                   |
| 36.10.01.523110-0002 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTas<br>nicht städtisch   |     | 72.940                        | 26.100                 | 30.000                           | 30.000                  | 30.000                   | 33.000                   |
| 36.10.01.523110-0021 | Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern                                   |     | 6.292                         | 6.700                  | 3.500                            | 3.500                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 36.10.01.523110-0031 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa<br>Besserungen        |     | 23.579                        | 7.500                  | 7.500                            | 7.500                   | 7.500                    | 7.500                    |
| 36.10.01.523110-0071 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa FiBa                  |     | 16.372                        | 52.300                 | 2.900                            | 4.000                   | 4.000                    | 5.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.10.01.523110-0091 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Seitert                 |     | 12.022                        | 5.200                  | 5.100                            | 7.000                   | 7.500                    | 7.500                    |
| 36.10.01.523110-0101 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mechern                 |     | 1.581                         | 3.400                  | 3.300                            | 4.000                   | 4.000                    | 4.500                    |
| 36.10.01.523110-0121 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Merchingen              |     | 7.467                         | 7.500                  | 46.000                           | 35.000                  | 5.000                    | 5.500                    |
| 36.10.01.523110-0131 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mondorf                 |     | 5.783                         | 7.500                  | 70.000                           | 5.000                   | 5.500                    | 5.500                    |
| 36.10.01.523110-0141 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Schwemlingen            |     | 12.363                        | 4.500                  | 16.000                           | 6.000                   | 6.000                    | 6.500                    |
| 36.10.01.523150-0002 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTas            |     | 14.962                        | 21.600                 | 23.000                           | 23.500                  | 24.000                   | 24.500                   |
| 36.10.01.523150-0021 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Krippe Ballern   |     | 1.101                         | 1.400                  | 1.500                            | 1.500                   | 1.600                    | 1.600                    |
| 36.10.01.523150-0031 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Besseringen |     | 9.276                         | 8.600                  | 9.400                            | 9.600                   | 9.900                    | 10.100                   |
| 36.10.01.523150-0071 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa FiBa        |     | 9.240                         | 6.800                  | 7.500                            | 7.700                   | 8.000                    | 8.200                    |
| 36.10.01.523150-0091 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Seitert     |     | 3.045                         | 3.200                  | 3.400                            | 3.500                   | 3.600                    | 3.700                    |
| 36.10.01.523150-0101 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mechern     |     | 4.233                         | 4.500                  | 5.000                            | 5.100                   | 5.300                    | 5.400                    |
| 36.10.01.523150-0121 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Merchingen  |     | 3.152                         | 3.200                  | 3.500                            | 3.600                   | 3.700                    | 3.800                    |
| 36.10.01.523150-0131 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mondorf     |     | 3.021                         | 2.300                  | 3.100                            | 3.200                   | 3.300                    | 3.400                    |
| 36.10.01.523150-0141 | Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Schwemlingen     |     | 5.517                         | 5.100                  | 5.600                            | 5.700                   | 5.800                    | 5.900                    |
| 36.10.01.523160-0021 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 11.381                        | 11.000                 | 12.100                           | 12.300                  | 12.500                   | 12.700                   |
| 36.10.01.523160-0031 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 44.608                        | 47.000                 | 51.500                           | 52.300                  | 53.000                   | 54.000                   |
| 36.10.01.523160-0071 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 31.259                        | 29.000                 | 31.900                           | 32.400                  | 32.900                   | 33.400                   |
| 36.10.01.523160-0091 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 14.678                        | 14.500                 | 16.000                           | 16.200                  | 16.500                   | 16.800                   |
| 36.10.01.523160-0101 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 13.902                        | 14.000                 | 15.400                           | 15.600                  | 15.900                   | 16.200                   |
| 36.10.01.523160-0121 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 12.415                        | 17.000                 | 18.700                           | 19.000                  | 19.300                   | 19.600                   |
| 36.10.01.523160-0131 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 14.470                        | 14.000                 | 15.400                           | 15.600                  | 15.900                   | 16.200                   |
| 36.10.01.523160-0141 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 30.462                        | 22.000                 | 24.200                           | 24.600                  | 25.000                   | 25.400                   |
| 36.10.01.523170-0021 | Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kinderkrippe Ballern)                         |     | 5.681                         | 4.400                  | 4.620                            | 4.620                   | 4.620                    | 4.620                    |
| 36.10.01.523170-0031 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 4.017                         | 4.050                  | 4.250                            | 4.250                   | 4.250                    | 4.250                    |
| 36.10.01.523170-0071 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 4.188                         | 5.100                  | 5.360                            | 5.360                   | 5.360                    | 5.360                    |
| 36.10.01.523170-0091 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 1.942                         | 2.000                  | 2.100                            | 2.100                   | 2.100                    | 2.100                    |
| 36.10.01.523170-0101 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 2.372                         | 3.500                  | 3.680                            | 3.680                   | 3.680                    | 3.680                    |
| 36.10.01.523170-0121 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 3.483                         | 3.880                  | 4.070                            | 4.070                   | 4.070                    | 4.070                    |
| 36.10.01.523170-0131 | Aufwendungen für Reinigungsmittel  |     | 2.432                         | 2.550                  | 2.680                            | 2.680                   | 2.680                    | 2.680                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.10.01.523170-0141 | Aufwendungen für Reinigungsmittel   |     | 3.507                         | 3.650                  | 3.830                            | 3.830                   | 3.830                    | 3.830                    |
| 36.10.01.523210-0001 | Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Kindergarten)                        |     | 5.726                         | 8.000                  | 8.000                            | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    |
| 36.10.01.523610-0001 | IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen < 1.000 €                               |     | 13.083                        | 10.000                 | 15.000                           | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 36.10.01.523610-0002 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 487                           | 1.400                  | 1.500                            | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 36.10.01.523610-0021 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 853                           | 4.000                  | 1.500                            | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 36.10.01.523610-0031 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 2.931                         | 7.500                  | 4.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523610-0071 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 3.026                         | 5.000                  | 5.500                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523610-0091 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 753                           | 3.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523610-0101 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 1.589                         | 5.000                  | 2.500                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523610-0121 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 2.113                         | 9.000                  | 6.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523610-0131 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 1.826                         | 2.100                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523610-0141 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                |     | 2.324                         | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.10.01.523710-0021 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 286                           | 1.320                  | 1.320                            | 1.320                   | 1.320                    | 1.320                    |
| 36.10.01.523710-0031 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 1.263                         | 3.520                  | 3.520                            | 3.520                   | 3.520                    | 3.520                    |
| 36.10.01.523710-0071 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 1.125                         | 3.520                  | 3.520                            | 3.520                   | 3.520                    | 3.520                    |
| 36.10.01.523710-0091 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 286                           | 1.320                  | 1.320                            | 1.320                   | 1.320                    | 1.320                    |
| 36.10.01.523710-0101 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 286                           | 1.320                  | 1.320                            | 1.320                   | 1.320                    | 1.320                    |
| 36.10.01.523710-0121 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 649                           | 1.320                  | 1.320                            | 1.320                   | 1.320                    | 1.320                    |
| 36.10.01.523710-0131 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 144                           | 1.320                  | 1.320                            | 1.320                   | 1.320                    | 1.320                    |
| 36.10.01.523710-0141 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |     | 2.853                         | 3.520                  | 3.520                            | 3.520                   | 3.520                    | 3.520                    |
| 36.10.01.529040-0001 | Honorare  |     | 3.699                         | 8.000                  | 13.000                           | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   |
| 36.10.01.529910-0001 | Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg. |     | 7.092                         | 20.000                 | 22.000                           | 22.000                  | 22.000                   | 22.000                   |
| 36.10.01.529910-0141 | Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen  |     | 12.293                        | 12.500                 | 14.590                           | 14.590                  | 14.590                   | 14.590                   |
| 36.40.01.522010      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - JUZe                             |     | 18.989                        | 13.600                 | 26.000                           | 26.500                  | 27.000                   | 27.500                   |
| 36.40.01.523110      | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe                        |     | 4.234                         | 18.700                 | 10.000                           | 12.000                  | 13.000                   | 13.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|---|--|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt  |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.40.01.523150   | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - JUZe             |     | 2.702                         | 2.400                  | 2.700                            | 2.800                   | 2.900                    | 3.000                    |
| 36.40.01.523610   | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                 |     | 0                             | 500                    | 500                              | 500                     | 500                      | 500                      |
| 36.40.01.523710   | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendzentren                                  |     | 0                             | 1.000                  | 1.000                            | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.50.01.523110   | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Mehrgenerationenhaus Bietzen |     | 2.328                         | 4.900                  | 4.000                            | 4.000                   | 4.500                    | 5.000                    |
| 36.50.01.523150   | Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen                  |     | 1.240                         | 1.000                  | 1.300                            | 1.300                   | 1.300                    | 1.400                    |
| 36.50.01.529930   | Seniorenmesse  |     | 0                             | 3.000                  | 0                                | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 41.40.01.529930   | Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag                     |     | 1.572                         | 3.000                  | 3.000                            | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                             |  |     | 0                             | 958.901                | 1.064.162                        | 1.038.804               | 1.020.419                | 1.007.462                |
| 21.01.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |     | 0                             | 340.210                | 363.623                          | 358.544                 | 357.507                  | 356.772                  |
| 21.01.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG    |     | 0                             | 28.938                 | 31.619                           | 30.066                  | 25.862                   | 23.633                   |
| 25.06.01.572010   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             |     | 0                             | 895                    | 895                              | 224                     | 0                        | 0                        |
| 25.06.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |     | 0                             | 26.957                 | 26.958                           | 26.958                  | 26.958                   | 26.958                   |
| 25.06.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG    |     | 0                             | 1.825                  | 1.825                            | 1.064                   | 0                        | 0                        |
| 35.10.01.572010   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             |     | 0                             | 3.163                  | 3.165                            | 1.912                   | 900                      | 0                        |
| 35.10.02.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG    |     | 0                             | 94                     | 94                               | 94                      | 94                       | 94                       |
| 36.10.01.572010   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             |     | 0                             | 41.287                 | 41.283                           | 41.283                  | 41.283                   | 41.283                   |
| 36.10.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |     | 0                             | 440.807                | 519.599                          | 519.463                 | 516.762                  | 509.217                  |
| 36.10.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG    |     | 0                             | 36.279                 | 38.567                           | 31.091                  | 27.422                   | 25.874                   |
| 36.40.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |     | 0                             | 25.800                 | 24.543                           | 16.618                  | 16.244                   | 16.244                   |
| 36.40.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG    |     | 0                             | 1.087                  | 430                              | 299                     | 299                      | 299                      |
| 36.50.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |     | 0                             | 11.559                 | 11.561                           | 11.188                  | 7.088                    | 7.088                    |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |  |     | 2.003.988                     | 1.868.340              | 2.461.240                        | 2.471.240               | 2.473.240                | 2.475.240                |
| 21.01.01.531810-0011  | Betreuende Grundschule   |     | 6.501                         | 7.700                  | 8.250                            | 8.250                   | 8.250                    | 8.250                    |
| 21.01.01.531810-0012  | Betreuende Grundschule   |     | 1.387                         | 2.200                  | 2.750                            | 2.750                   | 2.750                    | 2.750                    |
| 21.01.01.531810-0031  | Betreuende Grundschule   |     | 4.147                         | 3.300                  | 3.300                            | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    |
| 21.01.01.531810-0051  | Betreuende Grundschule   |     | 3.638                         | 4.400                  | 4.400                            | 4.400                   | 4.400                    | 4.400                    |
| 21.01.01.531810-0091  | Betreuende Grundschule   |     | 3.314                         | 5.500                  | 5.500                            | 5.500                   | 5.500                    | 5.500                    |
| 21.01.01.531810-0141  | Betreuende Grundschule   |     | 3.797                         | 6.600                  | 6.600                            | 6.600                   | 6.600                    | 6.600                    |
| 21.01.01.531830-0001  | Zuschuss Elternschule  |     | 50                            | 600                    | 600                              | 600                     | 600                      | 600                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                           |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|--|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt                   |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 25.04.01.531810                        | Barzuschüsse an Verbände und Vereine  |     | 12.150                        | 13.950                 | 13.950                           | 13.950                  | 13.950                   | 13.950                   |
| 25.06.01.531820                        | FSJ Bibliothek  |     | 0                             | 8.500                  | 8.500                            | 8.500                   | 8.500                    | 8.500                    |
| 31.21.01.531810                        | Zuschüsse Integrationsmaßnahmen   |     | 228                           | 4.000                  | 4.000                            | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 31.21.01.531810-0001                   | Sprachmittler KiTa's und Grundschulen   |     | 0                             | 1.000                  | 1.000                            | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 31.21.01.531820                        | Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten  |     | 3.533                         | 7.500                  | 92.500                           | 92.500                  | 92.500                   | 92.500                   |
| 31.21.01.531830                        | Integrationsbeirat  |     | 303                           | 1.250                  | 13.250                           | 1.250                   | 1.250                    | 1.250                    |
| 35.10.01.531810                        | Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz   |     | 120                           | 100                    | 100                              | 100                     | 100                      | 100                      |
| 35.10.01.531830                        | SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach  |     | 15.000                        | 15.000                 | 25.000                           | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 35.10.02.531810                        | Personal-, Betriebs- u. Sachkostenzuschuss Gemeinwesenprojekt<br>Schalthaussiedlung |     | 34.909                        | 36.000                 | 38.000                           | 40.000                  | 42.000                   | 44.000                   |
| 35.10.02.531810-0001                   | Verfügungsfonds "Soziale Projekte"  |     | 1.476                         | 5.000                  | 5.000                            | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 35.10.02.531810-0002                   | Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände                                  |     | 10.000                        | 10.000                 | 10.000                           | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 35.10.02.531810-0004                   | Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen                                      |     | 0                             | 700                    | 1.000                            | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 35.10.02.531810-0005                   | Kunsthistorische Angelegenheiten  |     | 0                             | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 35.10.02.531810-0006                   | Fonds Allgemeine soziale Unterstützung  |     | 0                             | 1.500                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 35.10.02.531810-0007                   | Personal- und Sachkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit<br>Saarbrücker Allee             |     | 1.432                         | 30.000                 | 35.000                           | 35.000                  | 35.000                   | 35.000                   |
| 35.10.02.531810-0008                   | Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und<br>Personalkosten                  |     | 0                             | 10.000                 | 20.000                           | 40.000                  | 40.000                   | 40.000                   |
| 36.10.01.531810-0002                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                                       |     | 1.729.994                     | 1.410.000              | 1.850.000                        | 1.850.000               | 1.850.000                | 1.850.000                |
| 36.40.01.531810-0002                   | Aufw. Windelgutschein   |     | 24.400                        | 35.000                 | 25.000                           | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 36.40.01.531820                        | Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege                               |     | 135.553                       | 163.000                | 170.000                          | 170.000                 | 170.000                  | 170.000                  |
| 36.40.01.531820-0002                   | FSJ Jugendarbeit  |     | 1.852                         | 8.500                  | 8.500                            | 8.500                   | 8.500                    | 8.500                    |
| 36.40.01.531830                        | Jugendbeteiligung   |     | 1.625                         | 5.000                  | 5.000                            | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.50.01.531810                        | Seniorenbeirat  |     | 810                           | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.50.01.531820                        | Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe  |     | 3.769                         | 64.000                 | 94.000                           | 94.000                  | 94.000                   | 94.000                   |
| 36.50.01.531830                        | Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis                                     |     | 0                             | 40                     | 40                               | 40                      | 40                       | 40                       |
| 41.40.01.531810                        | Zuschüsse an Verbände und Vereine   |     | 4.000                         | 4.000                  | 4.000                            | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 16 - Soziale Sicherung                 |   |     | 0                             | 30                     | 30                               | 30                      | 30                       | 30                       |
| 35.10.01.547910                        | Sonstige Leistungen   |     | 0                             | 30                     | 30                               | 30                      | 30                       | 30                       |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |   |     | 288.403                       | 296.540                | 348.255                          | 358.755                 | 359.255                  | 359.755                  |
| 21.01.01.551210-0011                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |     | 0                             | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.551210-0012                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |     | 0                             | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.551210-0031                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |     | 0                             | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.551210-0051                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |     | 0                             | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.551210-0091                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |     | 0                             | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.551210-0141                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |     | 0                             | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 21.01.01.551310-0001                   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge              |     | 0                             | 100                    | 100                              | 100                     | 100                      | 100                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 21.01.01.551310-0012 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 0                             | 100                    | 100                              | 100                     | 100                      | 100                      |
| 21.01.01.551310-0031 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 73                            | 200                    | 210                              | 210                     | 210                      | 210                      |
| 21.01.01.551310-0051 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 30                            | 100                    | 105                              | 105                     | 105                      | 105                      |
| 21.01.01.551310-0091 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 187                           | 200                    | 210                              | 210                     | 210                      | 210                      |
| 21.01.01.551310-0141 | Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa) |     | 304                           | 200                    | 210                              | 210                     | 210                      | 210                      |
| 21.01.01.552110-0011 | Mieten IT und Kopierer  |     | 2.913                         | 3.000                  | 4.000                            | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 21.01.01.552110-0012 | Mieten IT und Kopierer  |     | 1.475                         | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 21.01.01.552110-0031 | Mieten IT und Kopierer  |     | 1.177                         | 1.500                  | 1.500                            | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 21.01.01.552110-0051 | Mieten IT und Kopierer  |     | 1.411                         | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 21.01.01.552110-0091 | Mieten IT und Kopierer  |     | 1.619                         | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 21.01.01.552110-0141 | Mieten IT und Kopierer  |     | 2.010                         | 2.000                  | 2.000                            | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 21.01.01.552910-0011 | Hallenbadbenutzung  |     | 723                           | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.552910-0012 | Hallenbadbenutzung  |     | 1.250                         | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.552910-0031 | Hallenbadbenutzung  |     | 933                           | 880                    | 880                              | 880                     | 880                      | 880                      |
| 21.01.01.552910-0051 | Hallenbadbenutzung  |     | 671                           | 880                    | 880                              | 880                     | 880                      | 880                      |
| 21.01.01.552910-0091 | Hallenbadbenutzung  |     | 1.076                         | 1.100                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 21.01.01.552910-0141 | Hallenbadbenutzung  |     | 854                           | 1.100                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 21.01.01.553110-0011 | Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel   |     | 4.221                         | 3.300                  | 4.500                            | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    |
| 21.01.01.553110-0012 | Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel   |     | 5.357                         | 2.750                  | 3.500                            | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 21.01.01.553110-0031 | Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel   |     | 2.790                         | 2.200                  | 2.500                            | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 21.01.01.553110-0051 | Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel   |     | 4.507                         | 1.650                  | 3.500                            | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 21.01.01.553110-0091 | Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel   |     | 3.712                         | 2.200                  | 3.500                            | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 21.01.01.553110-0141 | Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel   |     | 3.014                         | 2.420                  | 3.500                            | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 21.01.01.553210-0011 | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 113                           | 770                    | 770                              | 770                     | 770                      | 770                      |
| 21.01.01.553210-0012 | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 0                             | 440                    | 440                              | 440                     | 440                      | 440                      |
| 21.01.01.553210-0031 | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 0                             | 330                    | 330                              | 330                     | 330                      | 330                      |
| 21.01.01.553210-0051 | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 0                             | 330                    | 330                              | 330                     | 330                      | 330                      |
| 21.01.01.553210-0091 | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 0                             | 330                    | 330                              | 330                     | 330                      | 330                      |
| 21.01.01.553210-0141 | Fachliteratur, Zeitschriften  |     | 0                             | 330                    | 330                              | 330                     | 330                      | 330                      |
| 21.01.01.553310-0011 | Porto und Versandkosten   |     | 149                           | 330                    | 330                              | 330                     | 330                      | 330                      |
| 21.01.01.553310-0012 | Porto und Versandkosten   |     | 0                             | 220                    | 220                              | 220                     | 220                      | 220                      |
| 21.01.01.553310-0031 | Porto und Versandkosten   |     | 0                             | 60                     | 60                               | 60                      | 60                       | 60                       |
| 21.01.01.553310-0051 | Porto und Versandkosten   |     | 0                             | 60                     | 60                               | 60                      | 60                       | 60                       |
| 21.01.01.553310-0091 | Porto und Versandkosten   |     | 0                             | 110                    | 110                              | 110                     | 110                      | 110                      |
| 21.01.01.553310-0141 | Porto und Versandkosten   |     | 0                             | 110                    | 110                              | 110                     | 110                      | 110                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                |   | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|-----------------------------|---|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 21.01.01.553410-0011        | Telefon, Datenübertragungskosten                                    |     | 1.609                         | 2.200                  | 2.200                            | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 21.01.01.553410-0012        | Telefon, Datenübertragungskosten                                    |     | 912                           | 2.090                  | 2.090                            | 2.090                   | 2.090                    | 2.090                    |
| 21.01.01.553410-0031        | Telefon, Datenübertragungskosten                                    |     | 1.222                         | 880                    | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 21.01.01.553410-0051        | Telefon, Datenübertragungskosten                                    |     | 1.463                         | 2.090                  | 2.090                            | 2.090                   | 2.090                    | 2.090                    |
| 21.01.01.553410-0091        | Telefon, Datenübertragungskosten                                    |     | 1.067                         | 2.090                  | 2.090                            | 2.090                   | 2.090                    | 2.090                    |
| 21.01.01.553410-0141        | Telefon, Datenübertragungskosten                                    |     | 1.136                         | 2.090                  | 2.090                            | 2.090                   | 2.090                    | 2.090                    |
| 21.01.01.553810-0011        | Transportkosten   |     | 1.100                         | 1.100                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 21.01.01.553810-0012        | Transportkosten   |     | 200                           | 550                    | 550                              | 550                     | 550                      | 550                      |
| 21.01.01.553810-0031        | Transportkosten   |     | 0                             | 110                    | 110                              | 110                     | 110                      | 110                      |
| 21.01.01.553810-0051        | Transportkosten   |     | 2.064                         | 660                    | 660                              | 660                     | 660                      | 660                      |
| 21.01.01.553810-0091        | Transportkosten   |     | 145                           | 880                    | 880                              | 880                     | 880                      | 880                      |
| 21.01.01.553810-0141        | Transportkosten   |     | 0                             | 550                    | 550                              | 550                     | 550                      | 550                      |
| 21.01.01.553910-0011        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 6.551                         | 3.300                  | 3.300                            | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    |
| 21.01.01.553910-0012        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 5.939                         | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.553910-0031        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 339                           | 1.100                  | 1.100                            | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 21.01.01.553910-0051        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 12.041                        | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.553910-0091        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 3.180                         | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.553910-0141        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 1.626                         | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 21.01.01.554111-0011        | Gebäudeversicherungen   |     | 5.120                         | 5.360                  | 5.660                            | 5.660                   | 5.660                    | 5.660                    |
| 21.01.01.554111-0012        | Gebäudeversicherungen   |     | 5.436                         | 5.610                  | 6.000                            | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 21.01.01.554111-0031        | Gebäudeversicherungen   |     | 4.287                         | 4.430                  | 4.430                            | 4.430                   | 4.430                    | 4.430                    |
| 21.01.01.554111-0051        | Gebäudeversicherungen   |     | 6.992                         | 7.210                  | 7.700                            | 7.700                   | 7.700                    | 7.700                    |
| 21.01.01.554111-0091        | Gebäudeversicherungen   |     | 5.421                         | 5.610                  | 3.600                            | 3.600                   | 3.600                    | 3.600                    |
| 21.01.01.554111-0141        | Gebäudeversicherungen   |     | 4.593                         | 4.740                  | 5.070                            | 5.070                   | 5.070                    | 5.070                    |
| 21.01.01.554112-0031        | Kfz-Versicherungen  |     | 279                           | 310                    | 350                              | 350                     | 350                      | 350                      |
| 21.01.01.554114-0001        | Unfallversicherungen  |     | 57.222                        | 59.230                 | 87.000                           | 87.000                  | 87.000                   | 87.000                   |
| 21.01.01.554119-0001        | Elektronikversicherung  |     | 0                             | 7.000                  | 7.000                            | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 21.01.01.558110-0011        | Grundsteuer   |     | 152                           | 160                    | 180                              | 180                     | 180                      | 180                      |
| 21.01.01.558110-0031        | Grundsteuer   |     | -390                          | 100                    | 100                              | 100                     | 100                      | 100                      |
| 21.02.02.551310             | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge |     | 0                             | 100                    | 100                              | 100                     | 100                      | 100                      |
| 25.06.01.551210             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                   |     | 1.286                         | 1.300                  | 1.300                            | 1.300                   | 1.300                    | 1.300                    |
| 25.06.01.551310             | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge |     | 71                            | 200                    | 210                              | 210                     | 210                      | 210                      |
| 25.06.01.552910             | Gustav-Regler-Archiv  |     | 0                             | 150                    | 150                              | 150                     | 150                      | 150                      |
| 25.06.01.553110             | Büromaterial  |     | 992                           | 1.100                  | 1.200                            | 1.300                   | 1.400                    | 1.500                    |
| 25.06.01.553910             | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      |     | 2.128                         | 2.400                  | 2.700                            | 2.900                   | 3.100                    | 3.300                    |
| 25.06.01.553920             | Geschäftsaufwendungen im SaarBib Verbund                            |     | 1.749                         | 2.300                  | 2.500                            | 2.700                   | 2.900                    | 3.100                    |
| 25.06.01.554111             | Gebäudeversicherungen   |     | 4.079                         | 4.220                  | 4.550                            | 4.550                   | 4.550                    | 4.550                    |
| 25.06.01.554119             | Sonstige Versicherungen   |     | 329                           | 410                    | 410                              | 410                     | 410                      | 410                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                        | verantwortlich: Christian Wurzer |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025         | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 25.06.01.554210      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          |     | 374                           | 550                    | 550                              | 550                     | 550                      | 550                      |
| 25.06.01.558110      | Grundsteuer  |     | 60                            | 100                    | 60                               | 60                      | 60                       | 60                       |
| 25.25.02.554210      | Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs               |     | 200                           | 200                    | 200                              | 200                     | 200                      | 200                      |
| 31.21.01.551310      | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 385                           | 800                    | 840                              | 840                     | 840                      | 840                      |
| 35.10.01.554210      | Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.                                  |     | 50                            | 50                     | 50                               | 50                      | 50                       | 50                       |
| 35.10.02.551310      | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 78                            | 200                    | 210                              | 210                     | 210                      | 210                      |
| 35.10.02.552110      | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |     | 4.571                         | 6.000                  | 7.000                            | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 35.10.02.559910      | Behindertenbeirat  |     | 1.195                         | 1.250                  | 1.250                            | 1.250                   | 1.250                    | 1.250                    |
| 35.20.01.559910      | Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r) |     | 150                           | 300                    | 300                              | 300                     | 300                      | 300                      |
| 36.10.01.551210-0001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                          |     | 0                             | 3.000                  | 3.000                            | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 36.10.01.551210-0141 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                          |     | 20                            | 0                      | 0                                | 0                       | 0                        | 0                        |
| 36.10.01.551310-0001 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 153                           | 300                    | 315                              | 315                     | 315                      | 315                      |
| 36.10.01.551310-0021 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 173                           | 200                    | 210                              | 210                     | 210                      | 210                      |
| 36.10.01.551310-0031 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 310                           | 400                    | 420                              | 420                     | 420                      | 420                      |
| 36.10.01.551310-0071 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 618                           | 500                    | 525                              | 525                     | 525                      | 525                      |
| 36.10.01.551310-0091 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 0                             | 100                    | 100                              | 100                     | 100                      | 100                      |
| 36.10.01.551310-0101 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 57                            | 100                    | 105                              | 105                     | 105                      | 105                      |
| 36.10.01.551310-0121 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 290                           | 300                    | 315                              | 315                     | 315                      | 315                      |
| 36.10.01.551310-0131 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 196                           | 200                    | 200                              | 200                     | 200                      | 200                      |
| 36.10.01.551310-0141 | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge        |     | 497                           | 400                    | 400                              | 400                     | 400                      | 400                      |
| 36.10.01.552110-0002 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilersatzbau Kita St.Peter               |     | 22.229                        | 23.000                 | 30.000                           | 40.000                  | 40.000                   | 40.000                   |
| 36.10.01.552510      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                     |     | 1.727                         | 1.000                  | 2.600                            | 2.600                   | 2.600                    | 2.600                    |
| 36.10.01.554111-0001 | Gebäudeversicherungen  |     | 10.557                        | 10.920                 | 13.990                           | 13.990                  | 13.990                   | 13.990                   |
| 36.10.01.554111-0021 | Gebäudeversicherungen  |     | 344                           | 360                    | 380                              | 380                     | 380                      | 380                      |
| 36.10.01.554111-0031 | Gebäudeversicherungen  |     | 2.893                         | 3.090                  | 3.090                            | 3.090                   | 3.090                    | 3.090                    |
| 36.10.01.554111-0071 | Gebäudeversicherungen  |     | 2.346                         | 2.470                  | 2.590                            | 2.590                   | 2.590                    | 2.590                    |
| 36.10.01.554111-0091 | Gebäudeversicherungen  |     | 656                           | 720                    | 730                              | 730                     | 730                      | 730                      |
| 36.10.01.554111-0101 | Gebäudeversicherungen  |     | 1.549                         | 1.650                  | 1.650                            | 1.650                   | 1.650                    | 1.650                    |
| 36.10.01.554111-0121 | Gebäudeversicherungen  |     | 2.249                         | 2.370                  | 2.490                            | 2.490                   | 2.490                    | 2.490                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 210 | Familie, Bildung und Soziales  | verantwortlich: Christian Wurzer |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023        | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.10.01.554111-0131  |     | Gebäudeversicherungen  | 490                              | 520                    | 550                      | 550                     | 550                      | 550                      |
| 36.10.01.554111-0141  |     | Gebäudeversicherungen  | 2.097                            | 2.160                  | 2.320                    | 2.320                   | 2.320                    | 2.320                    |
| 36.10.01.554114-0001  |     | Unfallversicherungen   | 48.346                           | 49.960                 | 52.980                   | 52.980                  | 52.980                   | 52.980                   |
| 36.40.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge       | 0                                | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 36.40.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen  | 1.563                            | 2.270                  | 1.720                    | 1.720                   | 1.720                    | 1.720                    |
| 36.40.01.554310   |     | Mitgliedsbeiträge  | 250                              | 250                    | 250                      | 250                     | 250                      | 250                      |
| 36.50.01.554210   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen         | 18                               | 20                     | 20                       | 20                      | 20                       | 20                       |
| 41.40.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                            | 332                              | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| 41.40.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge       | 145                              | 200                    | 210                      | 210                     | 210                      | 210                      |
| 41.40.01.554210   |     | Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle,<br>Krankenhausförderverein | 331                              | 350                    | 350                      | 350                     | 350                      | 350                      |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |  | <b>12.021.856</b>                | <b>14.180.341</b>      | <b>15.118.107</b>        | <b>15.716.949</b>       | <b>15.881.864</b>        | <b>16.118.743</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |     |  | <b>-5.473.507</b>                | <b>-6.730.820</b>      | <b>-7.898.795</b>        | <b>-8.264.515</b>       | <b>-8.197.039</b>        | <b>-8.168.633</b>        |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |     |  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |     |  | <b>-5.473.507</b>                | <b>-6.730.820</b>      | <b>-7.898.795</b>        | <b>-8.264.515</b>       | <b>-8.197.039</b>        | <b>-8.168.633</b>        |
| <b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>            |     |  | <b>0</b>                         | <b>292.000</b>         | <b>298.000</b>           | <b>302.000</b>          | <b>302.000</b>           | <b>302.000</b>           |
| 21.01.01.581210-0011  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 35.000                 | 35.000                   | 35.000                  | 35.000                   | 35.000                   |
| 21.01.01.581210-0012  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 25.000                 | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 21.01.01.581210-0031  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 21.000                 | 22.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 21.01.01.581210-0051  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 21.01.01.581210-0091  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 22.000                 | 22.000                   | 23.000                  | 23.000                   | 23.000                   |
| 21.01.01.581210-0141  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 25.06.01.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.10.01.581210-0002  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 35.000                 | 40.000                   | 40.000                  | 40.000                   | 40.000                   |
| 36.10.01.581210-0021  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 11.000                 | 11.000                   | 11.000                  | 11.000                   | 11.000                   |
| 36.10.01.581210-0031  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 14.000                 | 14.000                   | 14.000                  | 14.000                   | 14.000                   |
| 36.10.01.581210-0071  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 13.000                 | 13.000                   | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   |
| 36.10.01.581210-0091  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 13.000                 | 13.000                   | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   |
| 36.10.01.581210-0101  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 12.000                 | 12.000                   | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 36.10.01.581210-0121  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 12.000                 | 12.000                   | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 36.10.01.581210-0131  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 12.000                 | 12.000                   | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 36.10.01.581210-0141  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                               | 0                                | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                    |            |  |   |                        |                          |                         |                          |                          |
|------------------------------------|------------|--|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                | <b>210</b> | <b>Familie, Bildung und Soziales</b>           | <b>verantwortlich: Christian Wurzer</b> |                        |                          |                         |                          |                          |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> |            |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023               | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 36.40.01.581210                    |            | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof | 0                                       | 6.000                  | 6.000                    | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| <b>30 = Ergebnis</b>               |            |  | <b>-5.473.507</b>                       | <b>-7.022.820</b>      | <b>-8.196.795</b>        | <b>-8.566.515</b>       | <b>-8.499.039</b>        | <b>-8.470.633</b>        |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 | 210   | Familie, Bildung und Soziales | verantwortlich: Christian Wurzer |                        |                  |          |                  |                  |                |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>    |   |                               | Ergebnis 2023                    | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025      | VE 2025  | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                               |                                  |                        |                  |          |                  |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |                               |                                  |                        |                  |          |                  |                  |                |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                               | 539.641                          | 2.747.100              | 1.827.450        | 0        | 4.132.500        | 1.831.000        | 150.000        |
| 21.01.01/0502.681110-0091    | Zuschuss GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen<br>(Umsetzung Konzept)                  |                               | 0                                | 200.000                | 0                | 0        | 175.000          | 0                | 0              |
| 21.01.01/0554.681110-0011    | Zuschuss Kreuzbergschule Sonnenschutz   |                               | 0                                | 55.000                 | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 21.01.01/7515.681110-0051    | GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung                                       |                               | 0                                | 62.500                 | 62.500           | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 21.01.01/9203.681110         | Ausbau/Sanierung Ganztagssschulen   |                               | 0                                | 100.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 21.01.01/9204.681110-0041    | Planungskosten Umbau GS Bietzerberg   |                               | 1                                | 640.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 21.01.01/9206.681110-0091    | Zuschuss Erweiterung Ganztagsbetreuung GS<br>Hilbringen                             |                               | 0                                | 400.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 21.01.01/9207.681110-0051    | Zuschuss FGTS Ausbau GS + Förderschule Brotdorf                                     |                               | 0                                | 158.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 21.01.01/9208.681110-0091    | Zuschuss GS Hilbringen Energetische<br>Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage          |                               | 0                                | 0                      | 305.000          | 0        | 237.500          | 15.000           | 0              |
| 21.01.01/9210.681110-0012    | Säule 1+2 Zuweisung Land - Startchancenprogramm<br>GS St. Josef                     |                               | 0                                | 0                      | 400.000          | 0        | 760.000          | 0                | 0              |
| 21.01.01/9211.681110-0011    | Zuschuss Erweiterung Ganztagsbetreuung<br>Kreuzbergschule                           |                               | 0                                | 0                      | 180.000          | 0        | 600.000          | 450.000          | 150.000        |
| 25.06.01/0502.681110         | Zuschuss Stadtbibliothek Umsetzung<br>Brandschutzkonzept                            |                               | 0                                | 50.000                 | 0                | 0        | 175.000          | 0                | 0              |
| 25.06.01/1405.681110         | Zuschuss Beschaffungen Bibliothek   |                               | 0                                | 1.000                  | 4.950            | 0        | 1.000            | 1.000            | 0              |
| 36.10.01/0509.681110-0002    | Zuschuss Land Verschattung Außengelände St.Peter                                    |                               | 8.167                            | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 36.10.01/0509.681210-0002    | Zuschuss Kreis Verschattung Außengelände St.Peter                                   |                               | 8.167                            | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 36.10.01/1301.681110-0001    | Zuweisungen Luftreinigungsgeräte Kitas (MfIBS und<br>MBK)                           |                               | 15.649                           | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 36.10.01/6508.681110-0101    | Kita Mechern Zuschuss Land  |                               | 0                                | 40.000                 | 0                | 0        | 100.000          | 100.000          | 0              |
| 36.10.01/6508.681210-0101    | Kita Mechern Zuschuss Kreis   |                               | 0                                | 30.000                 | 0                | 0        | 75.000           | 75.000           | 0              |
| 36.10.01/6514.681110-0002    | Kita St. Peter/Kernstadt Zuschuss Land  |                               | 0                                | 0                      | 0                | 0        | 40.000           | 400.000          | 0              |
| 36.10.01/6514.681210-0002    | Kita St. Peter/Kernstadt Zuschuss Kreis   |                               | 0                                | 0                      | 0                | 0        | 30.000           | 300.000          | 0              |
| 36.10.01/6518.681110-0002    | Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa<br>St.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus |                               | 263.364                          | 280.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 36.10.01/6518.681210-0002    | Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung<br>KiTaSt.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus |                               | 197.070                          | 210.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 36.10.01/6520.681110-0002    | Zuschuss Land Umbau Kita Fellenbergstift II   |                               | 23.494                           | 80.000                 | 200.000          | 0        | 248.000          | 0                | 0              |
| 36.10.01/6520.681210-0002    | Zuschuss Kreis Umbau Kita Fellenbergstift II  |                               | 23.730                           | 60.000                 | 150.000          | 0        | 186.000          | 0                | 0              |
| 36.10.01/6521.681110-0091    | Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Zuschuss Land                                  |                               | 0                                | 200.000                | 300.000          | 0        | 860.000          | 280.000          | 0              |
| 36.10.01/6521.681210-0091    | Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Zuschuss<br>Kreis                              |                               | 0                                | 150.000                | 225.000          | 0        | 645.000          | 210.000          | 0              |
| 36.50.01/3504.681110         | Zuschuss Mehrgenerationenhaus Bietzen   |                               | 0                                | 30.600                 | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 6                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>   |                               | <b>539.641</b>                   | <b>2.747.100</b>       | <b>1.827.450</b> | <b>0</b> | <b>4.132.500</b> | <b>1.831.000</b> | <b>150.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |                               |                                  |                        |                  |          |                  |                  |                |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt              |  | 210           | Familie, Bildung und Soziales |             | verantwortlich: Christian Wurzer |              |              |              |
|---------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzhaushalt        |  | Ergebnis 2023 | Ansatz Vorjahr 2024           | Ansatz 2025 | VE 2025                          | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 8                         | für Baumaßnahmen   | 1.196.294     | 5.244.000                     | 5.520.000   | 1.750.000                        | 7.105.000    | 3.380.000    | 760.000      |
| 21.01.01/0502.783010-0091 | GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)             | 0             | 400.000                       | 0           | 0                                | 350.000      | 0            | 0            |
| 21.01.01/0551.783010-0051 | Förderschule Brotdorf Brandschutz                                  | 4.381         | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/0554.783010-0011 | Kreuzbergschule Sonnenschutz Fenster außen (elektrisch)            | 0             | 110.000                       | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/0563.783010-0091 | Sanierung Turnhalle GS Hilbringen                                  | 0             | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 250.000      |
| 21.01.01/0746.783010-0091 | aussenliegender Sonnenschutz Klassen GS Hilbringen                 | 0             | 0                             | 0           | 0                                | 25.000       | 0            | 0            |
| 21.01.01/0746.783010-0141 | aussenliegender Sonnenschutz Klassen GS Schwemlingen               | 0             | 0                             | 0           | 0                                | 25.000       | 0            | 0            |
| 21.01.01/7510.783010-0012 | Fenstererneuerung GS St. Josef                                     | 0             | 0                             | 35.000      | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/7515.783010-0051 | Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf                                | 0             | 125.000                       | 125.000     | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9203.783010      | Ausbau/Sanierung Ganztagschulen                                    | 0             | 300.000                       | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9204.783010-0041 | Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)          | 208.352       | 1.000.000                     | 600.000     | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9205.783010-0012 | Planungskosten Ausbau Hort St. Josef                               | 4.209         | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9206.783010-0091 | Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen                        | 0             | 1.200.000                     | 1.820.000   | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9207.783010-0051 | FGTS Ausbau GS + Förderschule Brotdorf                             | 0             | 475.000                       | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9208.783010-0091 | GS Hilbringen Energetische Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage     | 0             | 0                             | 610.000     | 0                                | 475.000      | 30.000       | 10.000       |
| 21.01.01/9210.783010-0012 | Säule 1 Baul. Maßnahmen - Startchancenprogramm GS St. Josef        | 0             | 0                             | 400.000     | 0                                | 760.000      | 0            | 0            |
| 21.01.01/9211.783010-0011 | Erweiterung Ganztagsbetreuung Kreuzbergschule                      | 0             | 0                             | 600.000     | 500.000                          | 2.000.000    | 1.500.000    | 500.000      |
| 21.01.01/9714.783010-0011 | Elektrosanierung Kreuzbergschule                                   | 35.603        | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9715.783010-0051 | GS Brotdorf Brandschutz, Elektrosanierung                          | 50.116        | 0                             | 50.000      | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9717.783010-0031 | GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung        | 28.705        | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/9718.783010-0141 | GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung       | 133.782       | 0                             | 30.000      | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 25.06.01/0502.783010      | Stadtbibliothek Umsetzung Brandschutzkonzept                       | 0             | 100.000                       | 0           | 0                                | 350.000      | 0            | 0            |
| 36.10.01/0502.783010-0121 | Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster   | 71.996        | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 36.10.01/0509.783010-0002 | Kita St. Peter Verschattung Spielgelände                           | 24.873        | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 36.10.01/0555.783010-0141 | Kita Schwemlingen Lüftungsanlage                                   | 29.312        | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 36.10.01/0744.783010-0002 | Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen                | 6.847         | 0                             | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 36.10.01/6508.783010-0101 | Kita Mechern - Erweiterung Raumprogramm                            | 0             | 100.000                       | 0           | 250.000                          | 250.000      | 250.000      | 0            |
| 36.10.01/6514.783010-0002 | KiTa St. Peter/Kernstadt   | 0             | 0                             | 0           | 0                                | 100.000      | 900.000      | 0            |
| 36.10.01/6518.783010-0002 | Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus | 564.137       | 700.000                       | 0           | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 36.10.01/6520.783010-0002 | Umbau Kita Fellenbergstift II                                      | 0             | 200.000                       | 500.000     | 250.000                          | 620.000      | 0            | 0            |
| 36.10.01/6521.783010-0091 | Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert                               | 0             | 500.000                       | 750.000     | 750.000                          | 2.150.000    | 700.000      | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt              |  | 210 | Familie, Bildung und Soziales |                     | verantwortlich: Christian Wurzer |         |              |              |              |
|---------------------------|--|-----|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzhaushalt        |  |     | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz 2025                      | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 36.10.01/6700.783010-0031 | Sonnenschutz Krippengelände Kita Besseringen                                 |     | 33.982                        | 0                   | 0                                | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 36.50.01/3504.783010      | Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof                             |     | 0                             | 34.000              | 0                                | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9                         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                |     | 234.042                       | 202.300             | 204.500                          | 0       | 59.000       | 59.000       | 58.000       |
| 21.01.01/0200.782610-0001 | EDV-Ausstattung Grundschulen   |     | 18.253                        | 10.000              | 31.000                           | 0       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 21.01.01/0300.782610-0001 | Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€     |     | 4.983                         | 15.000              | 17.000                           | 0       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 21.01.01/0300.782610-0002 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 24.505                        | 19.300              | 10.500                           | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21.01.01/0300.782610-0003 | Aufbau Verwaltungsarchive Grundschulen                                       |     | 0                             | 0                   | 10.000                           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 21.01.01/0300.782610-0011 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 0                             | 5.000               | 5.000                            | 0       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 21.01.01/0300.782610-0012 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 3.225                         | 7.000               | 9.000                            | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21.01.01/0300.782610-0031 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 3.348                         | 10.000              | 12.000                           | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21.01.01/0300.782610-0051 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 5.989                         | 12.000              | 9.000                            | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21.01.01/0300.782610-0091 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 30.630                        | 30.000              | 10.000                           | 0       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 21.01.01/0300.782610-0141 | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € |     | 8.995                         | 9.000               | 7.000                            | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21.01.01/9201.782610-0001 | Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)                               |     | 89.886                        | 0                   | 0                                | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 25.06.01/1405.782610      | investive Beschaffungen Bibliothek > 1.000 €                                 |     | 0                             | 3.000               | 5.500                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 0            |
| 36.10.01/0200.782610-0001 | IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen                                      |     | 10.390                        | 10.000              | 40.000                           | 0       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0001 | Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder                      |     | 0                             | 5.000               | 5.000                            | 0       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0002 | Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen                    |     | 7.704                         | 2.000               | 2.000                            | 0       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0021 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern                  |     | 0                             | 5.000               | 5.000                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0031 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus                    |     | 5.377                         | 12.000              | 2.000                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0071 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern             |     | 0                             | 15.000              | 1.500                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0091 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen                 |     | 0                             | 2.000               | 3.500                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0101 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern                    |     | 1.522                         | 10.000              | 5.000                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0121 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen                 |     | 2.999                         | 2.000               | 4.000                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.10.01/0300.782610-0131 | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf                    |     | 6.925                         | 2.000               | 8.000                            | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 210 | Familie, Bildung und Soziales  | verantwortlich: Christian Wurzer |                        |                   |                   |                   |                   |                 |
|--|-----|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |     |  | Ergebnis 2023                    | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025       | VE 2025           | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028    |
| 36.10.01/0300.782610-0141  |     | Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen         | 1.306                            | 3.000                  | 2.500             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000           |
| 36.40.01/0300.782610   |     | Beschaffungen Jugendhaus   | 8.006                            | 7.000                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 41.40.01/0400.782610   |     | Seniorenfitnessgerät Stadtpark   | 0                                | 7.000                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 12   |     | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                                | 639.000                | 265.000           | 0                 | 5.000             | 5.000             | 0               |
| 36.10.01/0548.782110-0002  |     | KiTa St. Marien Brotdorf Sanierung                                     | 0                                | 24.000                 | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 36.10.01/0900.781710-0002  |     | Investitionskostenzuschüsse an freie Träger (insbes. Waldkindergarten) | 0                                | 155.000                | 105.000           | 0                 | 5.000             | 5.000             | 0               |
| 36.10.01/0911.781810   |     | Investitionszuschuss Krippe Schankstraße                               | 0                                | 460.000                | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |     |  | <b>1.430.337</b>                 | <b>6.085.300</b>       | <b>5.989.500</b>  | <b>1.750.000</b>  | <b>7.169.000</b>  | <b>3.444.000</b>  | <b>818.000</b>  |
| <b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |     |  | <b>-890.695</b>                  | <b>-3.338.200</b>      | <b>-4.162.050</b> | <b>-1.750.000</b> | <b>-3.036.500</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-668.000</b> |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 220   | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Stephan Fandel |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |   |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |   |  | 120.961                        | 89.940                 | 185.342                  | 51.142                  | 46.142                   | 36.460                   |
| 25.01.01.414820  | Sponsoring Oktoberfest  |  | 34.000                         | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 25.20.01.414011  | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |  | 361                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.20.01.416110  | Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 0                              | 6.785                  | 6.785                    | 6.785                   | 6.785                    | 6.785                    |
| 25.50.01.414011-0001   | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |  | 72                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.10.01.414110  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |  | 0                              | 5.000                  | 39.200                   | 5.000                   | 0                        | 0                        |
| 57.35.01.414011  | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |  | 22                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.35.01.414810  | Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)                            |  | 18.338                         | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.45.01.412110  | Bedarfszuweisungen vom Land   |  | 52.611                         | 38.800                 | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.45.01.414011  | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   |  | 15.558                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.45.01.416110  | Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle                                   |  | 0                              | 35.695                 | 35.696                   | 35.696                  | 35.696                   | 26.014                   |
| 57.50.01.414110-0001   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |  | 0                              | 0                      | 100.000                  | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.50.01.416110  | Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 0                              | 3.060                  | 3.061                    | 3.061                   | 3.061                    | 3.061                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |   |  | 4.591                          | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 57.35.01.432010  | Standgelder Krammarkt   |  | 4.591                          | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |   |  | 92.285                         | 66.600                 | 52.600                   | 52.600                  | 52.600                   | 52.600                   |
| 25.01.01.441240  | Erträge aus Kartenvorverkauf  |  | 0                              | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 25.01.01.441910  | Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)                     |  | 2.325                          | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.02.02.441220  | Pacht Gelände Zeltpalst M&T   |  | 10.000                         | 10.000                 | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.50.01.441110-0001   | Erträge aus Verkäufen   |  | 10                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.45.01.441210  | Mieten Stadthalle   |  | 49.253                         | 45.000                 | 45.000                   | 45.000                  | 45.000                   | 45.000                   |
| 57.45.01.441230  | steuerfreie Mieten BgA Stadthalle   |  | 10.444                         | 4.500                  | 4.500                    | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    |
| 57.50.01.441110  | Erträge aus Verkäufen   |  | 20.254                         | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.50.01.441610  | Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen |  | 0                              | 4.000                  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |   |  | 25.222                         | 6.240                  | 6.240                    | 6.240                   | 6.240                    | 6.240                    |
| 11.15.01.442810  | Erstattungen von übrigen Bereichen  |  | 12.044                         | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.45.01.442820  | Betriebskostenerstattung Stadthalle                                       |  | 11.738                         | 4.700                  | 4.700                    | 4.700                   | 4.700                    | 4.700                    |
| 57.45.01.442830  | steuerfreie BK-Erstatt. BgA Stadthalle                                    |  | 1.440                          | 1.440                  | 1.440                    | 1.440                   | 1.440                    | 1.440                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                 |   |  | 34.749                         | 2.100                  | 2.100                    | 2.100                   | 2.100                    | 2.100                    |
| 25.01.01.452910-0002   | Erträge Oktoberfest   |  | 0                              | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 25.01.01.452910-0004   | Erträge Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)                   |  | 29.855                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.45.01.452710  | Versicherungserstattungen Stadthalle                                      |  | 114                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.45.01.452910  | Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle                           |  | 1.753                          | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.50.01.452910  | Weitere sonstige ordentliche Erträge                                      |  | 128                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.50.01.452910-0001   | Verschiedene Einnahmen Saar-Pedal   |  | 2.900                          | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |  | <b>277.808</b>                 | <b>168.880</b>         | <b>250.282</b>           | <b>116.082</b>          | <b>111.082</b>           | <b>101.400</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  |   |  | 901.296                        | 939.680                | 872.800                  | 900.000                 | 927.100                  | 954.200                  |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 220                       | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung |                          | verantwortlich: Stephan Fandel |                          |                          |
|----------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024                             | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026        | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.15.01.502110      | Bezüge der Beamten  | 0                         | 8.570  | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        |
| 11.15.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 0                         | 1.070  | 1.100                    | 1.100                          | 1.200                    | 1.200                    |
| 25.01.01.502110      | Bezüge der Beamten  | 5.281                     | 6.840  | 6.800                    | 7.000                          | 7.200                    | 7.400                    |
| 25.01.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 59.989                    | 61.940   | 62.600                   | 64.400                         | 66.400                   | 68.400                   |
| 25.01.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.607                     | 5.510  | 5.600                    | 5.700                          | 5.900                    | 6.100                    |
| 25.01.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.152                    | 12.210   | 12.300                   | 12.700                         | 13.100                   | 13.500                   |
| 25.01.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 391                       | 20   | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        |
| 25.02.02.501010      | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Brandschutz, Sanitätsdienste)     | 17.850                    | 22.600   | 23.000                   | 25.000                         | 25.000                   | 25.000                   |
| 25.02.02.502110      | Bezüge der Beamten  | 5.281                     | 6.840  | 5.700                    | 5.800                          | 6.000                    | 6.200                    |
| 25.02.02.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 21.431                    | 23.560   | 23.800                   | 24.500                         | 25.200                   | 26.000                   |
| 25.02.02.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.643                     | 2.140  | 2.200                    | 2.200                          | 2.300                    | 2.400                    |
| 25.02.02.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.319                     | 5.350  | 5.400                    | 5.600                          | 5.800                    | 5.900                    |
| 25.02.02.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 391                       | 20   | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        |
| 25.03.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 5.827                     | 4.280  | 4.300                    | 4.500                          | 4.600                    | 4.700                    |
| 25.03.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 447                       | 0  | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        |
| 25.03.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.207                     | 1.070  | 1.100                    | 1.100                          | 1.200                    | 1.200                    |
| 25.20.01.502110      | Bezüge der Beamten  | 14.788                    | 9.640  | 20.200                   | 20.900                         | 21.500                   | 22.200                   |
| 25.20.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 0                         | 14.990   | 15.100                   | 15.600                         | 16.100                   | 16.500                   |
| 25.20.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                         | 4.280  | 4.300                    | 4.500                          | 4.600                    | 4.700                    |
| 25.20.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 610                       | 0  | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        |
| 25.50.01.502210-0001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 8.637                     | 8.570  | 8.700                    | 8.900                          | 9.200                    | 9.500                    |
| 25.50.01.503210-0001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 661                       | 1.070  | 1.100                    | 1.100                          | 1.100                    | 1.200                    |
| 25.50.01.504210-0001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.779                     | 2.140  | 2.200                    | 2.200                          | 2.300                    | 2.400                    |
| 25.50.02.502210-0001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 8.637                     | 8.570  | 8.700                    | 8.900                          | 9.200                    | 9.500                    |
| 25.50.02.503210-0001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 661                       | 1.070  | 1.100                    | 1.100                          | 1.100                    | 1.200                    |
| 25.50.02.504210-0001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.779                     | 2.140  | 2.200                    | 2.200                          | 2.300                    | 2.400                    |
| 42.10.01.502110      | Bezüge der Beamten  | 5.281                     | 30.680   | 5.700                    | 5.800                          | 6.000                    | 6.200                    |
| 42.10.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 95.453                    | 26.770   | 27.000                   | 27.800                         | 28.700                   | 29.500                   |
| 42.10.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.086                     | 2.140  | 2.200                    | 2.200                          | 2.300                    | 2.400                    |
| 42.10.01.504210      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.787                    | 6.430  | 6.500                    | 6.700                          | 6.900                    | 7.100                    |
| 42.10.01.505910      | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 391                       | 2.180  | 2.200                    | 2.300                          | 2.400                    | 2.500                    |
| 57.10.01.502210      | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 38.227                    | 67.460   | 68.100                   | 70.200                         | 72.300                   | 74.500                   |
| 57.10.01.503210      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.975                     | 5.350  | 5.400                    | 5.600                          | 5.700                    | 5.900                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     |   | 220               | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung |                  | verantwortlich: Stephan Fandel |                  |                  |
|--|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                                     | Ansatz akt. Jahr | Planung +1 Jahr                | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre |
|  |   | 2023              | 2024   | 2025             | 2026                           | 2027             | 2028             |
| 57.10.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.857             | 12.850   | 13.000           | 13.400                         | 13.800           | 14.200           |
| 57.10.01.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 0                 | 1.070  | 1.100            | 1.100                          | 1.200            | 1.200            |
| 57.35.01.502110                                  | Bezüge der Beamten  | 21.125            | 53.050   | 22.400           | 23.100                         | 23.800           | 24.600           |
| 57.35.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 60.872            | 52.980   | 53.500           | 55.100                         | 56.800           | 58.500           |
| 57.35.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.701             | 4.410  | 4.500            | 4.600                          | 4.700            | 4.900            |
| 57.35.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.592            | 11.060   | 11.200           | 11.500                         | 11.900           | 12.200           |
| 57.35.01.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 1.553             | 3.300  | 3.400            | 3.500                          | 3.600            | 3.700            |
| 57.45.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 174.985           | 157.400  | 159.000          | 163.700                        | 168.700          | 173.700          |
| 57.45.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 12.749            | 10.710   | 10.800           | 11.100                         | 11.500           | 11.800           |
| 57.45.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.593            | 34.260   | 34.600           | 35.700                         | 36.800           | 37.900           |
| 57.50.01.502110                                  | Bezüge der Beamten  | 74.996            | 110.400  | 90.700           | 93.400                         | 96.300           | 99.200           |
| 57.50.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 110.764           | 99.550   | 100.500          | 103.600                        | 106.700          | 109.900          |
| 57.50.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.068             | 6.680  | 6.700            | 6.900                          | 7.200            | 7.400            |
| 57.50.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.248            | 23.180   | 23.400           | 24.200                         | 24.900           | 25.600           |
| 57.50.01.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 3.623             | 3.280  | 3.400            | 3.500                          | 3.600            | 3.700            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 864.084           | 739.450  | 999.150          | 702.050                        | 730.950          | 649.650          |
| 25.01.01.523610                                  | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €        | 358               | 500  | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 25.01.01.523710                                  | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung     | 0                 | 4.500  | 4.500            | 5.000                          | 5.000            | 5.000            |
| 25.01.01.529910                                  | Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen                          | 12.636            | 18.100   | 18.100           | 20.000                         | 20.000           | 20.000           |
| 25.01.01.529910-0001                             | Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit                               | 13.797            | 12.000   | 72.500           | 42.500                         | 42.500           | 42.500           |
| 25.01.01.529910-0002                             | Aufwendungen Oktoberfest  | 59.358            | 30.000   | 30.000           | 30.000                         | 30.000           | 30.000           |
| 25.01.01.529910-0004                             | Aufwendungen Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)            | 210.166           | 0  | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 25.01.01.529910-0005                             | Aufwendungen überörtliche Veranstaltungen Dritter                       | 4.033             | 4.500  | 4.700            | 5.000                          | 5.000            | 5.000            |
| 25.01.01.529910-0006                             | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen                | 0                 | 0  | 15.000           | 0                              | 0                | 0                |
| 25.01.01.529920                                  | Sonstige Aufwendungen Kooperationsvertrag Villa Fuchs                   | 155.000           | 155.000  | 155.000          | 155.000                        | 155.000          | 155.000          |
| 25.02.02.523110                                  | Unterhaltung Grund u Boden Zeltpalast                                   | 0                 | 9.000  | 9.000            | 10.000                         | 10.000           | 10.000           |
| 25.02.02.529910                                  | Förderung der Kunstpflege   | 0                 | 500  | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 25.02.02.529920                                  | Entgelt Kooperationsvertrag M & T                                       | 75.000            | 0  | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 25.20.01.522010                                  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Museen                   | 7.743             | 7.200  | 2.000            | 2.100                          | 2.200            | 2.200            |
| 25.20.01.523110                                  | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Museen              | 597               | 900  | 1.000            | 13.000                         | 1.000            | 1.000            |
| 25.20.01.523150                                  | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Museen  | 169               | 700  | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 25.20.01.523160                                  | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                            | 469               | 1.100  | 1.100            | 1.200                          | 1.200            | 1.200            |
| 25.20.01.523170                                  | Aufwendungen für Reinigungsmittel                                       | 94                | 0  | 0                | 0                              | 0                | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                | 220 | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung                            | verantwortlich: Stephan Fandel |                        |                          |                         |                          |                          |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 25.20.01.523610             |     | Aufwendungen Fellenbergmühle < 1000 €   | 0                              | 900                    | 900                      | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 25.20.01.523710             |     | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 0                              | 900                    | 900                      | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 25.50.01.521010             |     | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                | 0                              | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 25.50.01.522010-0001        |     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Kapelle Wellingen              | 1.556                          | 800                    | 1.200                    | 1.300                   | 1.300                    | 1.400                    |
| 25.50.01.523110-0001        |     | Unterhaltung Wellinger Kapelle  | 2.820                          | 11.200                 | 40.000                   | 1.500                   | 40.000                   | 1.500                    |
| 25.50.01.523150-0001        |     | Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl.,Geb.&Geb.einricht - Kapelle Wellingen | 395                            | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 25.50.01.525810-0011        |     | Erstattungen an übrige Bereiche   | 18.981                         | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 25.50.01.529910-0011        |     | Anteil an den Kosten Viezfest   | 12.221                         | 27.000                 | 12.000                   | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 42.10.01.529910             |     | Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen                               | 3.240                          | 3.500                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 57.10.01.521010             |     | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                | 0                              | 2.300                  | 2.300                    | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    |
| 57.10.01.523610             |     | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €              | 0                              | 1.800                  | 1.800                    | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 57.10.01.523710             |     | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 0                              | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.10.01.529910             |     | Allgemeine Wirtschaftsförderung   | 687                            | 5.000                  | 30.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 57.10.01.529920             |     | Digitalisierung VHG Gutscheine  | 0                              | 0                      | 38.000                   | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.10.01.529930             |     | Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair                             | 817                            | 1.800                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.10.01.529940             |     | Sicherung Gesundheitsstandort Merzig  | 0                              | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.35.01.521020             |     | Aufw f FertigVertrieb u Waren   | 10.788                         | 6.300                  | 6.300                    | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 57.35.01.522010             |     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                  | 6.863                          | 5.000                  | 6.000                    | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 57.35.01.523610             |     | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €              | 199                            | 250                    | 250                      | 250                     | 250                      | 250                      |
| 57.35.01.523710             |     | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 9.727                          | 25.000                 | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 57.35.01.529910             |     | Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein              | 250                            | 1.100                  | 1.100                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.35.01.529920             |     | Budget Stadtmarketing   | 69.798                         | 40.000                 | 75.000                   | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   |
| 57.35.01.529930             |     | Aufwendungen Projekt i3   | 306                            | 5.000                  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.45.01.522010             |     | Aufwendungen für Energie Stadthalle   | 59.147                         | 54.000                 | 54.000                   | 55.000                  | 56.000                   | 57.000                   |
| 57.45.01.522020             |     | Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle  | 3.075                          | 2.000                  | 2.700                    | 2.700                   | 2.800                    | 2.800                    |
| 57.45.01.522030             |     | Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle  | 1.129                          | 700                    | 1.000                    | 1.000                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 57.45.01.523110             |     | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle                | 22.354                         | 179.300                | 150.000                  | 85.000                  | 85.000                   | 40.000                   |
| 57.45.01.523120             |     | bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle  | 306                            | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.45.01.523140             |     | Ust-freie AWFBEwGrundsAußGebEi Stadthalle                                     | 945                            | 1.200                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.600                    |
| 57.45.01.523150             |     | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle  | 35.337                         | 27.500                 | 35.000                   | 36.000                  | 37.000                   | 38.000                   |
| 57.45.01.523160             |     | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle                       | 3.006                          | 2.400                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.100                    | 3.100                    |
| 57.45.01.523170             |     | Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle                                  | 3.437                          | 4.000                  | 4.200                    | 4.200                   | 4.200                    | 4.200                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  |  | 220 | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung |                        | verantwortlich: Stephan Fandel |                         |                          |                          |
|---|--|-----|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt  |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                          | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025       | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.45.01.523610   | Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 €<br>Stadthalle         |     | 9.401  | 5.900                  | 6.000                          | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 57.45.01.523710   | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Stadthalle         |     | 2.051  | 1.400                  | 1.400                          | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 57.45.01.529920   | Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle  |     | 282  | 200                    | 200                            | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.50.01.521010   | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                     |     | 0  | 200                    | 200                            | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.50.01.523210   | Unterhaltung von tourist. Infrastruktur  |     | 18.461   | 27.500                 | 28.000                         | 28.000                  | 28.000                   | 28.000                   |
| 57.50.01.523210-0001  | Unterhaltung Stützwand Kreuzbergkapelle  |     | 0  | 0                      | 100.000                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.50.01.523410   | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  |     | 1.827  | 2.300                  | 2.300                          | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.50.01.523610   | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                |     | 118  | 500                    | 500                            | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.50.01.523710   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung             |     | 100  | 900                    | 900                            | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.50.01.529910   | Budget Tourismusförderung  |     | 16.653   | 16.000                 | 16.000                         | 16.000                  | 16.000                   | 16.000                   |
| 57.50.01.529920   | Saar-Pedal   |     | 8.388  | 6.500                  | 6.500                          | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                             |  |     | 0  | 70.436                 | 70.739                         | 68.109                  | 64.814                   | 63.238                   |
| 25.20.01.572010   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                               |     | 0  | 631                    | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.20.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte            |     | 0  | 7.387                  | 7.386                          | 7.386                   | 7.386                    | 7.386                    |
| 25.50.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0  | 1.235                  | 1.238                          | 1.090                   | 726                      | 0                        |
| 42.10.01.572010   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                               |     | 0  | 2.034                  | 1.648                          | 1.386                   | 277                      | 81                       |
| 42.10.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte            |     | 0  | 441                    | 441                            | 441                     | 441                      | 441                      |
| 57.10.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0  | 787                    | 787                            | 787                     | 670                      | 507                      |
| 57.35.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0  | 12.640                 | 13.463                         | 13.333                  | 12.673                   | 12.259                   |
| 57.45.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte Stadthalle |     | 0  | 37.815                 | 37.814                         | 37.814                  | 37.814                   | 37.814                   |
| 57.45.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG<br>Stadthalle           |     | 0  | 4.360                  | 4.855                          | 2.765                   | 1.720                    | 1.720                    |
| 57.50.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0  | 3.106                  | 3.107                          | 3.107                   | 3.107                    | 3.030                    |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |  |     | 227.103  | 267.191                | 258.691                        | 259.691                 | 259.691                  | 259.691                  |
| 25.01.01.531810   | Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs   |     | 15.000   | 15.000                 | 15.000                         | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 25.02.02.531820   | Freiwilliges, soziales Jahr Kultur   |     | 10.664   | 8.500                  | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.02.02.531830   | Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger  |     | 400  | 2.000                  | 2.000                          | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.03.01.531810   | Zuschüsse an kulturtreibende Vereine   |     | 0  | 2.250                  | 2.250                          | 2.250                   | 2.250                    | 2.250                    |
| 25.03.01.531820   | Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine   |     | 4.000  | 4.000                  | 4.000                          | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 25.03.01.531830   | Zuschuss Musikschule   |     | 268  | 1.000                  | 1.000                          | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 25.20.01.531810   | Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle  |     | 5.294  | 5.300                  | 5.300                          | 5.300                   | 5.300                    | 5.300                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                           |   | 220               | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung |                  | verantwortlich: Stephan Fandel |                  |                  |
|--|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>            |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                                     | Ansatz akt. Jahr | Planung +1 Jahr                | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre |
|  |   | 2023              | 2024   | 2025             | 2026                           | 2027             | 2028             |
| 25.20.01.531820                        | Zuschuss für Verein B-Werk  | 3.557             | 4.500  | 4.500            | 5.000                          | 5.000            | 5.000            |
| 25.50.01.531820-0001                   | Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste                        | 12.253            | 15.000   | 15.000           | 15.000                         | 15.000           | 15.000           |
| 25.50.02.531810-0011                   | Budget Stadtteil Merzig   | 10.030            | 14.225   | 14.225           | 14.225                         | 14.225           | 14.225           |
| 25.50.02.531810-0021                   | Budget Stadtteil Ballern  | 3.043             | 3.316  | 3.316            | 3.316                          | 3.316            | 3.316            |
| 25.50.02.531810-0031                   | Budget Stadtteil Besseringen  | 10.012            | 6.354  | 6.354            | 6.354                          | 6.354            | 6.354            |
| 25.50.02.531810-0041                   | Budget Stadtteil Bietzen  | 4.424             | 3.320  | 3.320            | 3.320                          | 3.320            | 3.320            |
| 25.50.02.531810-0051                   | Budget Stadtteil Brotdorf   | 10.970            | 8.510  | 8.510            | 8.510                          | 8.510            | 8.510            |
| 25.50.02.531810-0061                   | Budget Stadtteil Büdingen   | 2.168             | 1.849  | 1.849            | 1.849                          | 1.849            | 1.849            |
| 25.50.02.531810-0071                   | Budget Stadtteil Fitten   | 3.364             | 2.905  | 2.905            | 2.905                          | 2.905            | 2.905            |
| 25.50.02.531810-0081                   | Budget Stadtteil Harlingen  | 7.037             | 2.752  | 2.752            | 2.752                          | 2.752            | 2.752            |
| 25.50.02.531810-0091                   | Budget Stadtteil Hilbringen   | 6.480             | 6.242  | 6.242            | 6.242                          | 6.242            | 6.242            |
| 25.50.02.531810-0101                   | Budget Stadtteil Mechern  | 3.419             | 2.967  | 2.967            | 2.967                          | 2.967            | 2.967            |
| 25.50.02.531810-0111                   | Budget Stadtteil Menningen  | 4.779             | 2.809  | 2.809            | 2.809                          | 2.809            | 2.809            |
| 25.50.02.531810-0121                   | Budget Stadtteil Merchingen   | 3.483             | 3.346  | 3.346            | 3.346                          | 3.346            | 3.346            |
| 25.50.02.531810-0131                   | Budget Stadtteil Mondorf  | 5.102             | 2.918  | 2.918            | 2.918                          | 2.918            | 2.918            |
| 25.50.02.531810-0141                   | Budget Stadtteil Schwemlingen                                       | 6.689             | 6.009  | 6.009            | 6.009                          | 6.009            | 6.009            |
| 25.50.02.531810-0151                   | Budget Stadtteil Silwingen  | 2.094             | 1.906  | 1.906            | 1.906                          | 1.906            | 1.906            |
| 25.50.02.531810-0161                   | Budget Stadtteil Weiler   | 3.266             | 1.868  | 1.868            | 1.868                          | 1.868            | 1.868            |
| 25.50.02.531810-0171                   | Budget Stadtteil Wellingen  | 2.528             | 1.845  | 1.845            | 1.845                          | 1.845            | 1.845            |
| 42.10.01.531810                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 51.944            | 85.000   | 85.000           | 85.000                         | 85.000           | 85.000           |
| 42.10.01.531810-0001                   | Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine                        | 28.720            | 25.000   | 25.000           | 25.000                         | 25.000           | 25.000           |
| 42.10.01.531820                        | Zuschüsse für bauliche Maßnahmen                                    | 0                 | 4.500  | 4.500            | 5.000                          | 5.000            | 5.000            |
| 42.10.01.531820-0001                   | Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine          | 1.664             | 5.500  | 5.500            | 5.500                          | 5.500            | 5.500            |
| 42.10.01.531830                        | Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter        | 4.450             | 6.000  | 6.000            | 6.000                          | 6.000            | 6.000            |
| 57.10.01.531710                        | Aufwendungen Gesundheitscampus                                      | 0                 | 10.000   | 10.000           | 10.000                         | 10.000           | 10.000           |
| 57.35.01.531810                        | Barzuschuss an Verbraucherzentrale                                  | 0                 | 500  | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |   | 187.958           | 168.275  | 170.330          | 185.830                        | 185.830          | 185.830          |
| 11.15.01.551310                        | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 0                 | 500  | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 11.15.01.554310                        | Sonstige Beiträge   | 0                 | 95   | 95               | 95                             | 95               | 95               |
| 11.15.01.559910                        | Pflege von Partnerschaften  | 22.254            | 10.000   | 10.000           | 10.000                         | 10.000           | 10.000           |
| 25.01.01.551210                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0                 | 400  | 400              | 400                            | 400              | 400              |
| 25.01.01.551310                        | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 2.284             | 2.000  | 2.100            | 2.100                          | 2.100            | 2.100            |
| 25.01.01.552110                        | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                    | 11.365            | 6.000  | 6.000            | 6.000                          | 6.000            | 6.000            |
| 25.01.01.552510                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              | 0                 | 200  | 200              | 200                            | 200              | 200              |
| 25.01.01.554112                        | Kfz-Versicherungen  | 60                | 100  | 80               | 80                             | 80               | 80               |
| 25.02.02.552510                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              | 0                 | 500  | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 25.02.02.554111                        | Gebäudeversicherungen   | 253               | 310  | 270              | 270                            | 270              | 270              |
| 25.02.02.559310                        | Ehrung verdienter Kulturtreibender und Künstler                     | 0                 | 1.400  | 1.400            | 1.400                          | 1.400            | 1.400            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  |   | 220               | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung |                   | verantwortlich: Stephan Fandel |                   |                   |
|---|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                                     | Ansatz akt. Jahr  | Planung +1 Jahr                | Planung +2 Jahre  | Planung +3 Jahre  |
|   |   | 2023              | 2024   | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 25.20.01.554111   | Gebäudeversicherungen   | 1.358             | 1.440  | 1.830             | 1.830                          | 1.830             | 1.830             |
| 25.20.01.554119   | Sonstige Versicherungen   | 500               | 770  | 370               | 370                            | 370               | 370               |
| 25.20.01.554210   | Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.                         | 102               | 110  | 110               | 110                            | 110               | 110               |
| 25.20.01.558110   | Grundsteuer   | 194               | 200  | 200               | 200                            | 200               | 200               |
| 25.50.01.551310-0001  | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 0                 | 100  | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| 25.50.01.552910-0001  | Aufwendungen für Rathauferstürmung                                  | 1.246             | 1.300  | 1.300             | 1.300                          | 1.300             | 1.300             |
| 25.50.01.554210-0011  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 60                | 400  | 400               | 400                            | 400               | 400               |
| 25.50.01.559910-0001  | Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter                                 | 0                 | 140  | 140               | 140                            | 140               | 140               |
| 42.10.01.559310   | Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften                          | 5.491             | 8.000  | 8.000             | 8.000                          | 8.000             | 8.000             |
| 57.10.01.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0                 | 0  | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| 57.10.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 61                | 200  | 210               | 210                            | 210               | 210               |
| 57.10.01.553610   | Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung                          | 4.449             | 8.000  | 8.000             | 8.000                          | 8.000             | 8.000             |
| 57.35.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 239               | 200  | 210               | 210                            | 210               | 210               |
| 57.35.01.552510   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              | 0                 | 1.800  | 1.800             | 2.000                          | 2.000             | 2.000             |
| 57.35.01.553620   | Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing                                | 42.983            | 42.000   | 42.000            | 57.000                         | 57.000            | 57.000            |
| 57.35.01.554210   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 110               | 0  | 0                 | 200                            | 200               | 200               |
| 57.45.01.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 4.860             | 4.500  | 4.725             | 4.725                          | 4.725             | 4.725             |
| 57.45.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 262               | 0  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 57.45.01.554111   | Gebäudeversicherungen Stadthalle                                    | 22.788            | 23.690   | 25.200            | 25.200                         | 25.200            | 25.200            |
| 57.45.01.555410   | Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle                           | 9.554             | 0  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 57.45.01.558110   | Grundsteuer Stadthalle  | 2.423             | 2.500  | 2.500             | 2.500                          | 2.500             | 2.500             |
| 57.50.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge | 298               | 1.500  | 1.570             | 1.570                          | 1.570             | 1.570             |
| 57.50.01.552110   | Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen                             | 12.464            | 12.000   | 12.000            | 12.000                         | 12.000            | 12.000            |
| 57.50.01.552910   | Gebühren für Schiffsanlegestelle                                    | 1.001             | 1.200  | 1.200             | 1.300                          | 1.300             | 1.300             |
| 57.50.01.553610   | Öffentlichkeitsarbeit Tourismus                                     | 30.159            | 23.000   | 23.000            | 23.000                         | 23.000            | 23.000            |
| 57.50.01.554111   | Gebäudeversicherungen   | 72                | 100  | 80                | 80                             | 80                | 80                |
| 57.50.01.554112   | Kfz-Versicherungen  | 698               | 770  | 890               | 890                            | 890               | 890               |
| 57.50.01.554210   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 10.373            | 12.600   | 12.600            | 12.600                         | 12.600            | 12.600            |
| 57.50.01.558210   | Kraftfahrzeugsteuer   | 0                 | 250  | 250               | 250                            | 250               | 250               |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   | <b>2.180.441</b>  | <b>2.185.032</b>                                   | <b>2.371.710</b>  | <b>2.115.680</b>               | <b>2.168.385</b>  | <b>2.112.609</b>  |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |   | <b>-1.902.633</b> | <b>-2.016.152</b>                                  | <b>-2.121.428</b> | <b>-1.999.598</b>              | <b>-2.057.303</b> | <b>-2.011.209</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 220 | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung        | verantwortlich: Stephan Fandel |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>                                 |     |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>                                 |     |   | <b>-1.902.633</b>              | <b>-2.016.152</b>      | <b>-2.121.428</b>        | <b>-1.999.598</b>       | <b>-2.057.303</b>        | <b>-2.011.209</b>        |
| <b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |     |   | <b>0</b>                       | <b>404.700</b>         | <b>478.100</b>           | <b>483.400</b>          | <b>488.400</b>           | <b>488.400</b>           |
| 25.01.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 50.000                 | 50.000                   | 50.000                  | 50.000                   | 50.000                   |
| 25.02.02.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 6.000                  | 6.000                    | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 25.20.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 25.50.01.581210-0001                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 7.000                  | 7.000                    | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 25.50.01.581210-0011                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 15.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 25.50.02.581210-0011                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0021                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0031                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0041                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0051                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0061                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0071                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0081                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0091                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0101                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0111                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0121                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0131                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0141                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0151                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0161                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 25.50.02.581210-0171                                       |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 42.10.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 6.700                  | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 57.10.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 57.35.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 170.000                | 210.000                  | 215.000                 | 220.000                  | 220.000                  |
| 57.45.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Stadthalle | 0                              | 16.000                 | 20.700                   | 21.000                  | 21.000                   | 21.000                   |
| 57.50.01.581210  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                              | 30.000                 | 30.000                   | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 57.50.01.581410  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb | 0                              | 63.500                 | 78.900                   | 78.900                  | 78.900                   | 78.900                   |
| <b>30 = Ergebnis</b>                                       |     |   | <b>-1.902.633</b>              | <b>-2.420.852</b>      | <b>-2.599.528</b>        | <b>-2.482.998</b>       | <b>-2.545.703</b>        | <b>-2.499.609</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 | 220   | Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung                           | verantwortlich: Stephan Fandel |                        |                 |          |                |                |                |
|------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>    |   |  | Ergebnis 2023                  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |  |                                |                        |                 |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |  |                                |                        |                 |          |                |                |                |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |  | -309.584                       | 0                      | 46.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.10.01/0650.681110  | Zuschuss Gewerbegebiet Haardt  | -341.709                       | 0                      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.50.01/1404.681110  | Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte                                | 32.125                         | 0                      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.50.01/1717.681110  | Zuschuss Schiffsanleger Saar   | 0                              | 0                      | 46.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |  | 1.041.254                      | 0                      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.10.01/0650.682110  | Kostenanteile Erschließung Gewerbegebiet Haardt                              | 1.041.254                      | 0                      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 |  | <b>731.669</b>                 | <b>0</b>               | <b>46.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |  |                                |                        |                 |          |                |                |                |
| 8                            | für Baumaßnahmen  |  | 15.971                         | 8.000                  | 88.000          | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                              | 57.50.01/1717.783010  | Schiffsanleger Saar  | 0                              | 0                      | 70.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.50.01/4501.783010  | Touristische Infrastruktur   | 0                              | 8.000                  | 18.000          | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                              | 57.50.01/9502.783010  | Wanderhütte Brotdorf   | 15.971                         | 0                      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 59.139                         | 32.500                 | 114.800         | 0        | 25.000         | 45.000         | 45.000         |
|                              | 25.01.01/0403.782610  | Zufahrtsschutz Veranstaltungen und Absperrgeräte/Schilder für Umzüge etc.    | 0                              | 0                      | 100.000         | 0        | 0              | 20.000         | 20.000         |
|                              | 25.20.01/0400.782610  | Erwerb von beweglichen Sachen Museen   | 0                              | 2.000                  | 2.000           | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                              | 57.10.01/0300.782610  | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € | 0                              | 5.000                  | 4.800           | 0        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                              | 57.35.01/0300.782610  | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € | 4.136                          | 10.000                 | 0               | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                              | 57.45.01/0300.782610  | Beschaffungen > 1000 € Stadthalle  | 6.816                          | 8.000                  | 8.000           | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                              | 57.50.01/1404.782610  | Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte                                | 48.187                         | 0                      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.50.01/4401.782610  | Projekt "Steine an der Grenze"   | 0                              | 7.500                  | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13                           | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>75.110</b>                  | <b>40.500</b>          | <b>202.800</b>  | <b>0</b> | <b>35.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| 14                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>656.560</b>                 | <b>-40.500</b>         | <b>-156.800</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                | 310  | Stadtentwicklung und Umwelt | verantwortlich: Christian Bies |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                 |  |                             | Ergebnis Vorvorj.<br>2023      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |  |                             | 431.467                        | 1.466.272              | 1.704.971                | 1.134.850               | 1.040.207                | 705.922                  |
| 11.13.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 286                    | 286                      | 286                     | 286                      | 286                      |
| 51.10.01.413110                             | Zuweisungen Planungskosten   |                             | 19.016                         | 30.000                 | 40.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 51.10.01.413110-0001                        | Zuschuss Gestaltungssatzung  |                             | 280                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 51.10.02.413110                             | Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)                                 |                             | 0                              | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 51.10.02.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 51.641                 | 52.458                   | 52.458                  | 52.458                   | 49.665                   |
| 52.10.01.416910                             | Sonstige Sonderposten  |                             | 0                              | 821                    | 821                      | 821                     | 821                      | 821                      |
| 54.10.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |                             | 34.666                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.10.01.414110                             | Zuweisung Straßenförderprogramm  |                             | 360.157                        | 360.000                | 50.000                   | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.10.01.414110-0001                        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   |                             | 0                              | 0                      | 50.600                   | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.10.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 540.656                | 540.653                  | 540.653                 | 540.410                  | 396.659                  |
| 54.10.01.416910                             | Sonstige Sonderposten  |                             | 0                              | 4.535                  | 4.535                    | 4.535                   | 4.535                    | 4.535                    |
| 54.60.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |                             | 2.262                          | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.60.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 57.250                 | 57.250                   | 57.250                  | 57.250                   | 7.227                    |
| 54.60.01.416910                             | Sonstige Sonderposten  |                             | 0                              | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 54.70.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |                             | 86                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.70.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 109.106                | 100.740                  | 97.469                  | 97.469                   | 96.342                   |
| 55.15.04.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 4.818                  | 4.819                    | 4.819                   | 4.819                    | 4.819                    |
| 55.30.01.414110                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   |                             | 0                              | 0                      | 472.000                  | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.30.01.414810                             | Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung                                |                             | 15.000                         | 15.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 55.30.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 2.074                  | 2.074                    | 2.074                   | 2.074                    | 2.074                    |
| 55.35.03.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 0                              | 76.585                 | 76.585                   | 76.585                  | 76.585                   | 10.794                   |
| 56.10.01.413010                             | Zuschuss vom Bund Klimaschutz  |                             | 0                              | 193.300                | 216.950                  | 242.700                 | 148.300                  | 77.500                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |  |                             | 6.269                          | 17.848                 | 17.848                   | 17.848                  | 17.848                   | 17.848                   |
| 11.13.02.431010                             | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                           |                             | 0                              | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 51.10.01.431010                             | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                           |                             | 0                              | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 54.10.01.431010                             | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                           |                             | 6.269                          | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 55.15.04.437010                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                              |                             | 0                              | 14.848                 | 14.848                   | 14.848                  | 14.848                   | 14.848                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |  |                             | 16.780                         | 16.084                 | 16.980                   | 16.980                  | 16.980                   | 16.980                   |
| 11.13.02.441220                             | Pachten Photovoltaik   |                             | 2.878                          | 2.980                  | 2.980                    | 2.980                   | 2.980                    | 2.980                    |
| 54.60.01.441210                             | Mieten TG Technisches Rathaus  |                             | 13.902                         | 13.104                 | 14.000                   | 14.000                  | 14.000                   | 14.000                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |  |                             | 24.581                         | 178.000                | 128.000                  | 128.000                 | 38.000                   | 38.000                   |
| 54.10.01.442810                             | Erstattungen von übrigen Bereichen   |                             | 3.835                          | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 54.10.01.442820                             | Betriebskostenerstattung   |                             | 1.566                          | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 55.35.03.442510                             | Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser                          |                             | 19.181                         | 170.000                | 120.000                  | 120.000                 | 30.000                   | 30.000                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            |  |                             | 45.911                         | 8.000                  | 8.000                    | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    |
| 54.10.01.451110                             | Erträge a. d. Veräuß.v.immateriellen<br>Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV |                             | 2.882                          | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.10.01.452710                             | Versicherungserstattungen  |                             | 39.058                         | 8.000                  | 8.000                    | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt   | verantwortlich: Christian Bies |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 54.10.01.452910  |     | Weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 1.000                          | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.10.01.456210  |     | Erträge aus Zuschreibungen  | 2.970                          | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>525.008</b>                 | <b>1.686.204</b>       | <b>1.875.799</b>         | <b>1.305.678</b>        | <b>1.121.035</b>         | <b>786.750</b>           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                 |     |   | <b>1.250.791</b>               | <b>2.046.280</b>       | <b>2.068.300</b>         | <b>2.131.400</b>        | <b>2.195.400</b>         | <b>2.261.200</b>         |
| 11.13.01.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 187.704                        | 416.580                | 420.700                  | 433.400                 | 446.400                  | 459.800                  |
| 11.13.01.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 16.364                         | 31.540                 | 31.900                   | 32.800                  | 33.800                   | 34.800                   |
| 11.13.01.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.125                         | 84.670                 | 85.500                   | 88.300                  | 90.900                   | 93.700                   |
| 11.13.02.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 335.503                        | 510.590                | 515.700                  | 531.200                 | 547.100                  | 563.500                  |
| 11.13.02.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 27.323                         | 36.900                 | 37.300                   | 38.400                  | 39.500                   | 40.700                   |
| 11.13.02.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 72.499                         | 95.590                 | 96.500                   | 99.600                  | 102.700                  | 105.800                  |
| 51.10.01.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 91.029                         | 110.980                | 112.100                  | 115.500                 | 118.900                  | 122.500                  |
| 51.10.01.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.964                          | 9.150                  | 9.200                    | 9.500                   | 9.800                    | 10.100                   |
| 51.10.01.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.099                         | 21.340                 | 21.600                   | 22.200                  | 22.900                   | 23.600                   |
| 51.10.02.502110  |     | Bezüge der Beamten  | 5.079                          | 5.350                  | 6.400                    | 6.600                   | 6.800                    | 7.000                    |
| 51.10.02.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 0                              | 27.840                 | 28.100                   | 29.000                  | 29.800                   | 30.700                   |
| 51.10.02.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                              | 2.140                  | 2.200                    | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 51.10.02.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                              | 4.280                  | 4.300                    | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 51.10.02.505910  |     | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            | 288                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 51.10.03.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 0                              | 9.640                  | 9.700                    | 10.000                  | 10.300                   | 10.600                   |
| 51.10.03.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                              | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 51.10.03.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                              | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 51.20.02.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 14.658                         | 14.990                 | 15.100                   | 15.600                  | 16.100                   | 16.500                   |
| 51.20.02.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.120                          | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 51.20.02.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.879                          | 3.210                  | 3.200                    | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 51.20.04.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 7.025                          | 6.430                  | 6.500                    | 6.700                   | 6.900                    | 7.100                    |
| 51.20.04.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 544                            | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 51.20.04.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.369                          | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 52.10.01.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 0                              | 54.610                 | 55.200                   | 56.800                  | 58.500                   | 60.300                   |
| 52.10.01.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                              | 4.280                  | 4.300                    | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 52.10.01.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                              | 10.710                 | 10.800                   | 11.200                  | 11.500                   | 11.800                   |
| 52.10.02.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 | 0                              | 21.410                 | 21.600                   | 22.300                  | 22.900                   | 23.600                   |
| 52.10.02.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                              | 2.140                  | 2.200                    | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     |   | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt |                        | verantwortlich: Christian Bies |                         |                          |                          |
|--|---|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt                             |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025       | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 52.10.02.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 0                           | 4.280                  | 4.300                          | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 54.10.01.502110                                  | Bezüge der Beamten  |     | 5.303                       | 5.810                  | 6.600                          | 6.800                   | 7.000                    | 7.200                    |
| 54.10.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 177.942                     | 187.380                | 189.300                        | 194.900                 | 200.800                  | 206.800                  |
| 54.10.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 12.967                      | 14.990                 | 15.100                         | 15.600                  | 16.100                   | 16.500                   |
| 54.10.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 34.929                      | 37.480                 | 37.900                         | 39.100                  | 40.300                   | 41.500                   |
| 54.10.01.505910                                  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    |     | 299                         | 20                     | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.60.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 12.671                      | 9.640                  | 9.700                          | 10.000                  | 10.300                   | 10.600                   |
| 54.60.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 484                         | 0                      | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.60.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 3.583                       | 3.210                  | 3.200                          | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 54.70.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 0                           | 9.640                  | 9.700                          | 10.000                  | 10.300                   | 10.600                   |
| 54.70.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 0                           | 1.070                  | 1.100                          | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 54.70.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 0                           | 1.070                  | 1.100                          | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 55.15.04.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 24.411                      | 26.770                 | 27.000                         | 27.800                  | 28.700                   | 29.500                   |
| 55.15.04.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 2.543                       | 2.140                  | 2.200                          | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 55.15.04.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 4.825                       | 5.350                  | 5.400                          | 5.600                   | 5.800                    | 5.900                    |
| 55.30.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 4.069                       | 4.280                  | 4.300                          | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 55.30.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 424                         | 0                      | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.30.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 804                         | 1.070                  | 1.100                          | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 55.35.03.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 17.238                      | 16.060                 | 16.200                         | 16.700                  | 17.200                   | 17.700                   |
| 55.35.03.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 1.345                       | 1.070                  | 1.100                          | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 55.35.03.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 3.054                       | 3.210                  | 3.200                          | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 56.10.01.502210                                  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   |     | 88.430                      | 171.260                | 173.000                        | 178.200                 | 183.500                  | 189.000                  |
| 56.10.01.503210                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |     | 8.272                       | 14.380                 | 14.500                         | 15.000                  | 15.400                   | 15.900                   |
| 56.10.01.504210                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 17.626                      | 36.380                 | 36.700                         | 37.900                  | 39.100                   | 40.300                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   |     | 2.905.487                   | 3.795.030              | 4.629.620                      | 3.982.510               | 3.784.200                | 3.768.935                |
| 11.13.01.523110                                  | Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten                                    |     | 0                           | 500                    | 500                            | 500                     | 500                      | 500                      |
| 11.13.02.522010                                  | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen vermietet           |     | 0                           | 900                    | 900                            | 500                     | 500                      | 500                      |
| 11.13.02.523110                                  | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Kapellen, Wegekreuze        |     | 0                           | 300                    | 300                            | 400                     | 500                      | 500                      |
| 11.13.02.523150                                  | Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. vermietet |     | 311                         | 400                    | 400                            | 420                     | 430                      | 440                      |
| 11.13.02.523410                                  | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung   |     | 0                           | 500                    | 500                            | 500                     | 500                      | 500                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt |                        | verantwortlich: Christian Bies |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025       | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.13.02.523710      | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 1.324                       | 500                    | 600                            | 600                     | 600                      | 600                      |
| 11.13.02.525510      | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen         |     | 0                           | 0                      | 3.200                          | 3.200                   | 3.200                    | 3.200                    |
| 51.10.01.529910      | Planungs- und Vermessungskosten  |     | 37.262                      | 50.000                 | 133.000                        | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   |
| 51.10.01.529920      | Gestaltungssatzung Kernstadt   |     | 1.666                       | 0                      | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 51.10.02.529910      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen                         |     | 3.968                       | 3.300                  | 3.300                          | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    |
| 51.10.02.529910-0004 | Jahresbeitrag LEADER   |     | 30                          | 30                     | 30                             | 30                      | 30                       | 30                       |
| 51.10.02.529920      | Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)   |     | 1.016                       | 30.000                 | 30.000                         | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 51.10.02.529930      | Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile  |     | 16.033                      | 15.000                 | 15.000                         | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 51.10.03.529910      | Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Model)                        |     | 11.567                      | 20.000                 | 20.000                         | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 51.20.04.529910      | Automatisiertes Liegenschaftskataster  |     | 7.162                       | 7.400                  | 16.000                         | 7.600                   | 7.600                    | 7.600                    |
| 54.10.01.521010      | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusatz)                       |     | 23.404                      | 38.000                 | 38.000                         | 38.000                  | 38.000                   | 38.000                   |
| 54.10.01.522010      | Stromkosten Straßenbeleuchtung   |     | 497.068                     | 540.000                | 500.000                        | 400.000                 | 300.000                  | 300.000                  |
| 54.10.01.523110      | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Straßen, Märkte, Bushaltest. |     | 0                           | 1.300                  | 1.000                          | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 54.10.01.523150      | Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht         |     | 9.669                       | 4.700                  | 5.000                          | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 54.10.01.523160      | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                     |     | 103.419                     | 111.000                | 111.000                        | 125.000                 | 130.000                  | 130.000                  |
| 54.10.01.523220      | Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken  |     | 15.571                      | 30.000                 | 100.000                        | 250.000                 | 250.000                  | 270.000                  |
| 54.10.01.523230      | Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                             |     | 283.917                     | 320.000                | 350.000                        | 350.000                 | 350.000                  | 370.000                  |
| 54.10.01.523240      | Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen                          |     | 150                         | 5.000                  | 5.000                          | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 54.10.01.523250      | Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze   |     | 6.116                       | 4.500                  | 7.500                          | 7.500                   | 7.500                    | 7.500                    |
| 54.10.01.523260      | Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen  |     | 509.274                     | 604.400                | 720.600                        | 600.000                 | 550.000                  | 550.000                  |
| 54.10.01.523410      | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  |     | 2.199                       | 2.000                  | 2.000                          | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 54.10.01.523610      | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                 |     | 4.408                       | 17.000                 | 17.000                         | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 54.10.01.523710      | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              |     | 1.614                       | 2.800                  | 2.800                          | 2.800                   | 2.800                    | 2.800                    |
| 54.10.01.525110      | Kostenerstattung Land Winterdienst   |     | 15.253                      | 46.300                 | 47.000                         | 47.000                  | 47.000                   | 47.000                   |
| 54.10.01.525510      | Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze                             |     | 1.043.606                   | 1.083.000              | 1.119.300                      | 1.119.300               | 1.119.300                | 1.119.300                |
| 54.10.01.529910      | Winterdienste Landwirte  |     | 47.832                      | 43.000                 | 43.000                         | 43.000                  | 43.000                   | 43.000                   |
| 54.10.01.529930      | besond. Sonst AufwFSachDienstL (Begutachtung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof")  |     | 0                           | 30.000                 | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.10.01.529940      | Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Saar (Machbarkeitsstudie)                          |     | 0                           | 0                      | 30.000                         | 0                       | 0                        | 0                        |
| 54.60.01.522010      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tiefgaragen                       |     | 12.258                      | 10.700                 | 11.800                         | 12.000                  | 12.300                   | 12.600                   |
| 54.60.01.523110      | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Tiefgaragen, Parkdeck        |     | 11.027                      | 37.400                 | 12.000                         | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 54.60.01.523150      | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tiefgaragen      |     | 5.818                       | 8.500                  | 5.800                          | 6.300                   | 6.300                    | 6.400                    |
| 54.60.01.523210      | Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze   |     | 10.694                      | 17.600                 | 16.000                         | 16.000                  | 17.000                   | 18.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                    |   | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt |                        | verantwortlich: Christian Bies |                         |                          |                          |
|---------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt            |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025       | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 54.70.01.522010                 | Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser   |     | 4.313                       | 2.000                  | 2.000                          | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 54.70.01.523110                 | Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht. |     | 357                         | 500                    | 500                            | 500                     | 500                      | 500                      |
| 54.70.01.523160                 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                    |     | 0                           | 500                    | 500                            | 500                     | 500                      | 500                      |
| 54.70.01.523210                 | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                      |     | 3.395                       | 3.800                  | 4.000                          | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 54.70.01.523710                 | Wartung Fahrgast-Informationssystem   |     | 878                         | 1.800                  | 2.000                          | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 54.70.01.529910                 | Aufwendungen Anrufhinientaxi  |     | 46.134                      | 25.000                 | 50.000                         | 53.000                  | 55.000                   | 55.000                   |
| 55.15.04.529910                 | Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl                         |     | 3.856                       | 10.000                 | 15.000                         | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 55.30.01.523210                 | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                      |     | 9.778                       | 45.000                 | 517.000                        | 45.000                  | 45.000                   | 45.000                   |
| 55.30.01.525510                 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen        |     | 0                           | 0                      | 3.200                          | 3.200                   | 3.200                    | 3.200                    |
| 55.35.03.522010                 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                    |     | 37.318                      | 36.000                 | 36.000                         | 36.000                  | 36.000                   | 36.000                   |
| 55.35.03.523110                 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pumpwerk                    |     | 0                           | 2.200                  | 1.500                          | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 55.35.03.523150                 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Pumpwerk        |     | 0                           | 200                    | 200                            | 200                     | 200                      | 200                      |
| 55.35.03.523210                 | Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau                                |     | 61.984                      | 420.000                | 420.000                        | 420.000                 | 420.000                  | 420.000                  |
| 55.35.03.523210-0001            | Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue/Zulaufgräben                      |     | 19.490                      | 54.000                 | 54.000                         | 55.000                  | 55.000                   | 56.000                   |
| 55.35.03.523210-0002            | Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt  |     | 652                         | 35.000                 | 10.000                         | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 56.10.01.529910                 | Wärmeplanung  |     | 0                           | 29.000                 | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 56.10.01.529920                 | Klimaschutz   |     | 33.695                      | 44.000                 | 145.190                        | 124.160                 | 67.440                   | 9.765                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen |   |     | 0                           | 4.028.699              | 3.998.462                      | 3.897.252               | 3.811.740                | 3.687.365                |
| 11.13.01.574010                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |     | 0                           | 597                    | 596                            | 596                     | 596                      | 596                      |
| 11.13.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte   |     | 0                           | 1.280                  | 1.061                          | 1.061                   | 551                      | 41                       |
| 11.13.01.577010                 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                  |     | 0                           | 538                    | 538                            | 538                     | 538                      | 538                      |
| 11.13.02.574010                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |     | 0                           | 5.772                  | 5.773                          | 5.773                   | 5.773                    | 5.773                    |
| 51.10.02.574010                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |     | 0                           | 2.478                  | 2.711                          | 2.576                   | 1.901                    | 1.901                    |
| 51.10.02.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte   |     | 0                           | 7.064                  | 8.266                          | 8.266                   | 8.266                    | 8.011                    |
| 51.10.02.576010                 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                           |     | 0                           | 13.487                 | 13.485                         | 13.485                  | 13.485                   | 9.295                    |
| 51.10.02.577010                 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                  |     | 0                           | 459                    | 459                            | 459                     | 459                      | 459                      |
| 51.10.02.578010                 | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0                           | 3.232                  | 3.465                          | 3.444                   | 3.343                    | 2.415                    |
| 54.10.01.572010                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                            |     | 0                           | 16.660                 | 17.563                         | 17.388                  | 15.914                   | 15.494                   |
| 54.10.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte   |     | 0                           | 3.152.913              | 3.140.915                      | 3.053.051               | 2.970.462                | 2.876.983                |
| 54.10.01.578010                 | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   |     | 0                           | 575                    | 575                            | 575                     | 575                      | 575                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  |   | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt |                        | verantwortlich: Christian Bies |                         |                          |                          |
|---|---|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt  |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025       | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 54.60.01.575010   | Abschreib.  |     | 0                           | 185.552                | 185.548                        | 185.548                 | 185.548                  | 168.258                  |
|   | a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte            |     |                             |                        |                                |                         |                          |                          |
| 54.70.01.574010   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |     | 0                           | 70.557                 | 70.068                         | 70.023                  | 69.860                   | 69.742                   |
| 54.70.01.576010   | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                         |     | 0                           | 307                    | 306                            | 306                     | 306                      | 306                      |
| 54.70.01.578010   | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG |     | 0                           | 18.666                 | 7.969                          | 4.402                   | 4.402                    | 3.301                    |
| 55.15.04.573010   | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        |     | 0                           | 5.489                  | 5.554                          | 5.554                   | 5.554                    | 5.554                    |
| 55.30.01.575010   | Abschreib.  |     | 0                           | 461.259                | 461.264                        | 461.264                 | 461.264                  | 455.180                  |
|   | a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte            |     |                             |                        |                                |                         |                          |                          |
| 55.35.03.575010   | Abschreib.  |     | 0                           | 78.211                 | 68.743                         | 59.340                  | 59.340                   | 59.340                   |
|   | a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte            |     |                             |                        |                                |                         |                          |                          |
| 56.10.01.575010   | Abschreib.  |     | 0                           | 3.603                  | 3.603                          | 3.603                   | 3.603                    | 3.603                    |
|   | a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte            |     |                             |                        |                                |                         |                          |                          |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |   |     | 8.612                       | 15.100                 | 13.100                         | 13.100                  | 13.100                   | 13.100                   |
| 55.15.04.531310   | Zweckverbandumlage Wolferskopf  |     | 8.078                       | 8.100                  | 8.100                          | 8.100                   | 8.100                    | 8.100                    |
| 55.15.04.531810   | Naturschutzmaßnahmen Naturschutzbeauftragte                                   |     | 0                           | 2.000                  | 0                              | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.15.04.531820   | Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen                                      |     | 534                         | 5.000                  | 5.000                          | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |   |     | 89.756                      | 84.070                 | 96.643                         | 96.913                  | 98.213                   | 100.513                  |
| 11.13.01.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             |     | 840                         | 1.600                  | 4.700                          | 4.700                   | 4.700                    | 4.700                    |
| 11.13.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 1.418                       | 900                    | 900                            | 900                     | 900                      | 900                      |
| 11.13.02.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             |     | 5.796                       | 4.500                  | 6.000                          | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 11.13.02.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 331                         | 1.300                  | 1.365                          | 1.365                   | 1.365                    | 1.365                    |
| 11.13.02.552110   | Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter                                       |     | 1.800                       | 1.800                  | 1.800                          | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 11.13.02.552210   | Leasing   |     | 0                           | 0                      | 2.000                          | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.13.02.554111   | Gebäudeversicherungen   |     | 17.382                      | 17.920                 | 19.040                         | 19.040                  | 19.040                   | 19.040                   |
| 11.13.02.554112   | Kfz-Versicherungen  |     | 377                         | 410                    | 480                            | 480                     | 480                      | 480                      |
| 51.10.01.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             |     | 1.090                       | 300                    | 380                            | 380                     | 380                      | 380                      |
| 51.10.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 1.238                       | 1.400                  | 1.400                          | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    |
| 51.10.02.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 32                          | 100                    | 105                            | 105                     | 105                      | 105                      |
| 52.10.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 0                           | 300                    | 300                            | 300                     | 300                      | 300                      |
| 52.10.02.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 0                           | 200                    | 200                            | 200                     | 200                      | 200                      |
| 54.10.01.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             |     | 0                           | 1.500                  | 1.500                          | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 54.10.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge           |     | 395                         | 800                    | 840                            | 840                     | 840                      | 840                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  |   | 310               | Stadtentwicklung und Umwelt |                   | verantwortlich: Christian Bies |                   |                   |
|---|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr              | Ansatz akt. Jahr  | Planung +1 Jahr                | Planung +2 Jahre  | Planung +3 Jahre  |
|   |   | 2023              | 2024                        | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 54.10.01.551510   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 547               | 500                         | 500               | 500                            | 500               | 500               |
| 54.10.01.552110   | Miete Dienstwagen Bauamt  | 3.888             | 0                           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 54.10.01.552510   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 76                | 1.800                       | 2.000             | 2.000                          | 2.000             | 2.000             |
| 54.10.01.552910   | Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur                 | 24.255            | 14.000                      | 15.000            | 15.000                         | 15.000            | 17.000            |
| 54.10.01.553810   | Transportkosten Kehricht  | 8.524             | 12.000                      | 12.000            | 12.000                         | 13.000            | 13.000            |
| 54.10.01.555110   | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                    | 239               | 0                           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 54.10.01.558210   | Kraftfahrzeugsteuer   | 0                 | 0                           | 68                | 68                             | 68                | 68                |
| 54.60.01.551310   | Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)         | 791               | 600                         | 600               | 600                            | 600               | 600               |
| 54.60.01.554111   | Gebäudeversicherungen   | 1.575             | 1.650                       | 1.730             | 1.730                          | 1.730             | 1.730             |
| 54.70.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 0                 | 100                         | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| 54.70.01.552110   | Miete Smart Mobility (Büroräume)  | 8.100             | 8.100                       | 11.130            | 11.400                         | 11.700            | 12.000            |
| 54.70.01.554119   | Sonstige Versicherungen   | 1.724             | 1.960                       | 1.960             | 1.960                          | 1.960             | 1.960             |
| 54.70.01.554210   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility       | 2.380             | 2.200                       | 2.400             | 2.400                          | 2.400             | 2.400             |
| 55.15.04.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 0                 | 300                         | 300               | 300                            | 300               | 300               |
| 55.15.04.554210   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 5.625             | 5.900                       | 5.900             | 5.900                          | 5.900             | 5.900             |
| 55.35.03.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 0                 | 100                         | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| 55.35.03.554111   | Gebäudeversicherungen   | 375               | 410                         | 410               | 410                            | 410               | 410               |
| 55.35.03.554119   | Sonstige Versicherungen   | 633               | 720                         | 660               | 660                            | 660               | 660               |
| 56.10.01.551210   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0                 | 400                         | 460               | 460                            | 460               | 460               |
| 56.10.01.551310   | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 324               | 300                         | 315               | 315                            | 315               | 315               |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   | <b>4.254.646</b>  | <b>9.969.179</b>            | <b>10.806.125</b> | <b>10.121.175</b>              | <b>9.902.653</b>  | <b>9.831.113</b>  |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |   | <b>-3.729.638</b> | <b>-8.282.975</b>           | <b>-8.930.326</b> | <b>-8.815.497</b>              | <b>-8.781.618</b> | <b>-9.044.363</b> |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |   | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |   | <b>-3.729.638</b> | <b>-8.282.975</b>           | <b>-8.930.326</b> | <b>-8.815.497</b>              | <b>-8.781.618</b> | <b>-9.044.363</b> |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |   | 0                 | 1.708.000                   | 1.872.000         | 1.927.000                      | 1.952.000         | 1.977.000         |
| 11.13.02.581210   | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                                  | 0                 | 10.000                      | 10.000            | 10.000                         | 10.000            | 10.000            |
| 51.10.01.581410   | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb                       | 0                 | 64.000                      | 76.000            | 76.000                         | 76.000            | 76.000            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                |   | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt |                        | verantwortlich: Christian Bies |                         |                          |                          |
|-----------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025       | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 54.10.01.581210             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            |     | 0                           | 1.200.000              | 1.330.000                      | 1.375.000               | 1.400.000                | 1.425.000                |
| 54.10.01.581410             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb |     | 0                           | 57.000                 | 65.000                         | 65.000                  | 65.000                   | 65.000                   |
| 54.60.01.581210             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            |     | 0                           | 35.000                 | 35.000                         | 40.000                  | 40.000                   | 40.000                   |
| 54.70.01.581210             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            |     | 0                           | 8.000                  | 8.000                          | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    |
| 55.15.04.581210             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            |     | 0                           | 12.000                 | 17.000                         | 17.000                  | 17.000                   | 17.000                   |
| 55.15.04.581410             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb |     | 0                           | 7.000                  | 8.000                          | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    |
| 55.30.01.581210             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            |     | 0                           | 50.000                 | 50.000                         | 55.000                  | 55.000                   | 55.000                   |
| 55.35.03.581210             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            |     | 0                           | 250.000                | 255.000                        | 255.000                 | 255.000                  | 255.000                  |
| 55.35.03.581410             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb |     | 0                           | 10.000                 | 12.000                         | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   |
| 56.10.01.581410             | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb |     | 0                           | 5.000                  | 6.000                          | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| <b>30 = Ergebnis</b>        |   |     | <b>-3.729.638</b>           | <b>-9.990.975</b>      | <b>-10.802.326</b>             | <b>-10.742.497</b>      | <b>-10.733.618</b>       | <b>-11.021.363</b>       |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 |   | 310 | Stadtentwicklung und Umwelt |                     | verantwortlich: Christian Bies |         |              |              |              |
|------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzhaushalt           |   |     | Ergebnis 2023               | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz 2025                    | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |     |                             |                     |                                |         |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |     |                             |                     |                                |         |              |              |              |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |     | 853.696                     | 1.337.700           | 2.958.400                      | 0       | 2.695.800    | 1.750.000    | 1.750.000    |
| 51.10.01/2506.681110         | Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig                    |     | 0                           | 60.000              | 400.000                        | 0       | 666.000      | 666.000      | 666.000      |
| 51.10.02/2602.681110         | Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz                             |     | 0                           | 26.000              | 26.000                         | 0       | 132.000      | 462.000      | 462.000      |
| 51.10.02/3401.681110         | Zuschuss Agentur ländlicher Raum  |     | 0                           | 5.400               | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 51.10.02/3602.681110         | Wegekreuze Zuschuss   |     | 0                           | 1.300               | 4.000                          | 0       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 51.10.02/3610.681110         | Zuschuss Projektumsetzung IDEK Bietzerberg                                  |     | 7.449                       | 0                   | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 51.10.02/3610.681110-0001    | Zuschuss IDEK Maßnahmen Bietzen   |     | 0                           | 40.000              | 80.000                         | 0       | 80.000       | 0            | 0            |
| 51.10.02/3610.681110-0002    | Zuschuss IDEK Maßnahmen Menningen   |     | 0                           | 40.000              | 240.000                        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 51.10.02/3610.681110-0003    | Zuschuss IDEK Maßnahmen Harlingen   |     | 0                           | 40.000              | 80.000                         | 0       | 80.000       | 0            | 0            |
| 51.10.02/3610.681110-0101    | Zuschuss IDEK Maßnahmen Mechern   |     | 0                           | 0                   | 0                              | 0       | 104.000      | 80.000       | 80.000       |
| 51.10.02/3610.681110-0131    | Zuschuss IDEK Maßnahmen Mondorf   |     | 0                           | 0                   | 0                              | 0       | 104.000      | 80.000       | 80.000       |
| 51.10.02/3610.681110-0151    | Zuschuss IDEK Maßnahmen Silwingen   |     | 0                           | 0                   | 0                              | 0       | 104.000      | 80.000       | 80.000       |
| 51.10.03/1714.681110         | Zuschuss Neugestaltung Sportplatz Mechern; Mehrgenerationenplatz            |     | 0                           | 18.000              | 0                              | 0       | 40.000       | 0            | 0            |
| 51.10.03/1716.681110         | Zuschuss Multifunktionsfeld Menningen                                       |     | 0                           | 0                   | 35.200                         | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 54.10.01/0629.681110         | Zuschuss Förderung Radverkehr   |     | 0                           | 90.000              | 720.000                        | 0       | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 54.10.01/1603.681110         | Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss                                     |     | 32.275                      | 30.000              | 0                              | 0       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 54.10.01/1604.681110         | Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK                         |     | 0                           | 230.000             | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 54.10.01/1606.681110         | Zuschuss Fußweg Alte Gerberei   |     | 0                           | 100.000             | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 54.10.01/1711.681110         | Zuschuss Austausch Straßenbeleuchtung, LED                                  |     | 0                           | 323.000             | 163.200                        | 0       | 483.800      | 0            | 0            |
| 54.10.01/1715.681110         | Zuschuss Neugestaltung Vorfeld "Schloss" inkl. Mauer in Hilbringen          |     | 0                           | 54.000              | 0                              | 0       | 270.000      | 0            | 0            |
| 54.10.01/2612.681110         | Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B            |     | 433.937                     | 40.000              | 300.000                        | 0       | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 54.10.01/2613.681110         | Zuschuss Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)              |     | 0                           | 0                   | 0                              | 0       | 50.000       | 0            | 0            |
| 54.10.01/2615.681110         | Zuschuss Umfeldgestaltung Hauptbahnhof                                      |     | 0                           | 0                   | 0                              | 0       | 200.000      | 0            | 0            |
| 54.10.01/2703.681110         | Zuschuss Beleuchtung DB-Unterführung Lothringerstraße                       |     | 0                           | 20.000              | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 54.10.01/5701.681110         | Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt                        |     | 378.552                     | 0                   | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 54.10.01/5707.681110         | Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"                        |     | 0                           | 150.000             | 750.000                        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 54.70.01/0522.681110         | Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur                     |     | 0                           | 0                   | 0                              | 0       | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 54.70.01/5705.681110         | Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE) |     | 1.482                       | 0                   | 0                              | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 55.35.03/1710.681110         | Zuschuss Umsetzung Starkregenkonzept  |     | 0                           | 70.000              | 160.000                        | 0       | 160.000      | 160.000      | 160.000      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt              | 310   | Stadtentwicklung und Umwelt | verantwortlich: Christian Bies |                        |                  |           |                  |                  |                  |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |                             | Ergebnis 2023                  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025      | VE 2025   | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
| 4                         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                             | 6.000                          | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.60.01/0006.683110      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                    |                             | 6.000                          | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>                  | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                           |                             | <b>859.696</b>                 | <b>1.337.700</b>       | <b>2.958.400</b> | <b>0</b>  | <b>2.695.800</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>       |   |                             |                                |                        |                  |           |                  |                  |                  |
| 8                         | für Baumaßnahmen  |                             | 1.547.677                      | 3.086.800              | 4.763.000        | 1.250.000 | 5.010.600        | 2.986.000        | 2.686.000        |
| 11.13.02/0500.783010      | Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude                               |                             | 0                              | 6.000                  | 6.000            | 0         | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 11.13.02/0560.783010      | PV-Anlagen städtische Gebäude                                     |                             | 0                              | 0                      | 0                | 0         | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 51.10.01/2506.783010      | Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig          |                             | 0                              | 90.000                 | 600.000          | 400.000   | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 51.10.02/2602.783010      | Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen |                             | 0                              | 40.000                 | 40.000           | 0         | 200.000          | 700.000          | 700.000          |
| 51.10.02/3503.783010      | Stärkung der Stadtteile   |                             | 38.906                         | 35.000                 | 35.000           | 0         | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 51.10.02/3602.783010      | Wegekreuze  |                             | 236                            | 2.000                  | 5.000            | 0         | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 51.10.02/3610.783010      | Projektumsetzung IDEK Bietzerberg                                 |                             | 9.506                          | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 51.10.02/3610.783010-0001 | IDEK Maßnahmen Bietzen  |                             | 0                              | 50.000                 | 100.000          | 0         | 100.000          | 0                | 0                |
| 51.10.02/3610.783010-0002 | IDEK Maßnahmen Menningen  |                             | 10.756                         | 50.000                 | 300.000          | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 51.10.02/3610.783010-0003 | IDEK Maßnahmen Harlingen  |                             | 0                              | 50.000                 | 100.000          | 0         | 100.000          | 0                | 0                |
| 51.10.02/3610.783010-0101 | IDEK Maßnahmen Mechern  |                             | 0                              | 0                      | 0                | 0         | 130.000          | 100.000          | 0                |
| 51.10.02/3610.783010-0131 | IDEK Maßnahmen Mondorf  |                             | 0                              | 0                      | 0                | 0         | 130.000          | 100.000          | 0                |
| 51.10.02/3610.783010-0151 | IDEK Maßnahmen Silwingen  |                             | 0                              | 0                      | 0                | 0         | 130.000          | 100.000          | 0                |
| 51.10.03/1714.783010      | Neugestaltung Sportplatz Mechern; Mehrgenerationenplatz           |                             | 0                              | 20.000                 | 0                | 50.000    | 50.000           | 0                | 0                |
| 51.10.03/1716.783010      | Multifunktionsfeld Menningen                                      |                             | 0                              | 0                      | 44.000           | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0609.783010      | Kleinere Straßenbaumaßnahmen                                      |                             | 0                              | 9.100                  | 25.000           | 0         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 54.10.01/0616.783010      | Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten                    |                             | 99.659                         | 200.000                | 420.000          | 0         | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 54.10.01/0629.783010      | Förderung Radverkehr  |                             | 59.897                         | 100.000                | 900.000          | 400.000   | 400.000          | 100.000          | 100.000          |
| 54.10.01/0672.783010      | Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA                              |                             | 29.418                         | 380.000                | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0675.783010      | Gehweg Torstraße  |                             | 0                              | 60.000                 | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0676.783010      | Entwässerung Parkplatzfläche Ecke Zur Bahnbrücke/Menningerstr.    |                             | 0                              | 25.000                 | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0677.783010      | Gehweg Hasenstraße Hilbringen                                     |                             | 0                              | 15.000                 | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0678.783010      | Gehweg/Parkplatzflächen GS Hilbringen                             |                             | 0                              | 15.000                 | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0679.783010      | Umgestaltung Dorfplatz Hilbringen                                 |                             | 0                              | 15.000                 | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0680.783010      | Baureifmachung Teilflächen Steiniger Weg, Ostring                 |                             | 0                              | 17.000                 | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/0681.783010      | Gehweg Merchingen Ecke Honzrather/Pastor-Deutsch-Str.             |                             | 0                              | 0                      | 20.000           | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/1603.783010      | Sanierung Stützmauern/Geländer                                    |                             | 0                              | 60.000                 | 0                | 0         | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 54.10.01/1604.783010      | Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK               |                             | 37.065                         | 450.000                | 100.000          | 0         | 0                | 0                | 0                |
| 54.10.01/1606.783010      | Fußweg Alte Gerberei Seitert                                      |                             | 0                              | 120.000                | 0                | 0         | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 310              | Stadtentwicklung und Umwelt | verantwortlich: Christian Bies |                   |                   |                   |                   |  |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ergebnis 2023    | Ansatz Vorjahr 2024         | Ansatz 2025                    | VE 2025           | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |  |
| 54.10.01/1711.783010  | 0                | 807.700                     | 408.000                        | 400.000           | 1.209.600         | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/1715.783010  | 0                | 60.000                      | 0                              | 0                 | 300.000           | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/2612.783010  | 386.492          | 60.000                      | 450.000                        | 0                 | 150.000           | 150.000           | 150.000           |  |
| 54.10.01/2613.783010  | 0                | 0                           | 0                              | 0                 | 75.000            | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/2615.783010  | 0                | 0                           | 0                              | 0                 | 300.000           | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/2703.783010  | 0                | 30.000                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/3612.783010  | 0                | 0                           | 10.000                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/5701.783010  | 493.048          | 0                           | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 54.10.01/5707.783010  | 0                | 200.000                     | 1.000.000                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 54.70.01/0501.783010  | 187              | 0                           | 0                              | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |  |
| 54.70.01/0522.783010  | 382.507          | 20.000                      | 0                              | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |  |
| 55.35.03/1710.783010  | 0                | 100.000                     | 200.000                        | 0                 | 200.000           | 200.000           | 200.000           |  |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                | 9.000                       | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 51.10.02/3401.782610  | 0                | 9.000                       | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 15.042           | 20.000                      | 80.000                         | 0                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            |  |
| 54.10.01/0705.782110  | 15.042           | 20.000                      | 80.000                         | 0                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            |  |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | <b>1.562.719</b> | <b>3.115.800</b>            | <b>4.843.000</b>               | <b>1.250.000</b>  | <b>5.080.600</b>  | <b>3.056.000</b>  | <b>2.756.000</b>  |  |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-703.023</b>  | <b>-1.778.100</b>           | <b>-1.884.600</b>              | <b>-1.250.000</b> | <b>-2.384.800</b> | <b>-1.306.000</b> | <b>-1.006.000</b> |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                | 321 | Immobilienverwaltung  | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                 |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |     |   | 33.583                        | 231.366                | 214.229                  | 194.270                 | 166.770                  | 162.122                  |
| 11.12.01.416110                             |     | Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0                             | 27.500                 | 27.500                   | 27.500                  | 0                        | 0                        |
| 11.12.02.414011                             |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 1.802                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.12.02.416110                             |     | Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0                             | 151                    | 150                      | 150                     | 150                      | 150                      |
| 25.30.02.414011-0011                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 1.920                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.30.02.414011-0012                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 2.049                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.30.02.414810-0012                        |     | Spenden Wolfspark   | 8.684                         | 10.000                 | 10.000                   | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| 25.30.02.416110                             |     | Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0                             | 102.277                | 89.712                   | 75.882                  | 75.882                   | 71.234                   |
| 42.40.01.414011-0051                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 9.848                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 42.40.01.414110-0001                        |     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | -767                          | 1.800                  | 1.800                    | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 42.40.01.416110                             |     | Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0                             | 41.890                 | 37.319                   | 31.190                  | 31.190                   | 31.190                   |
| 57.40.01.414011-0012                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 5.993                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0021                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 806                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0031                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 154                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0041                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 1.639                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0081                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 112                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0091                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 84                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0101                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 110                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0111                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 219                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0131                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 108                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0141                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 695                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0151                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 47                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.414011-0161                        |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr                                 | 79                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.416110                             |     | Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0                             | 47.748                 | 47.748                   | 47.748                  | 47.748                   | 47.748                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |     |   | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 42.40.01.432010-0001                        |     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |     |   | 226.311                       | 295.420                | 296.120                  | 296.820                 | 296.820                  | 297.120                  |
| 11.12.02.441210                             |     | Mieten  | 66.382                        | 98.000                 | 98.000                   | 98.000                  | 98.000                   | 98.000                   |
| 11.12.02.441220                             |     | Pachten   | 38.423                        | 30.000                 | 30.000                   | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 11.12.02.441240                             |     | Erträge aus Gestattungen                                      | 60.776                        | 93.000                 | 93.000                   | 93.000                  | 93.000                   | 93.000                   |
| 25.30.02.441210-0012                        |     | Mieten Wohnhaus Freund  | 6.339                         | 6.600                  | 6.800                    | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 25.30.02.441610-0012                        |     | Entgelte für Führungen  | 250                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 300                      |
| 42.40.01.441210-0051                        |     | Mieten  | 12.800                        | 10.500                 | 10.500                   | 10.500                  | 10.500                   | 10.500                   |
| 42.40.01.441230-0051                        |     | steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle                       | 525                           | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.441210-0012                        |     | Mieten VH Merzig  | 2.352                         | 5.500                  | 5.500                    | 5.500                   | 5.500                    | 5.500                    |
| 57.40.01.441210-0021                        |     | Mieten BH Ballern/Fitten                                      | 2.258                         | 4.500                  | 4.500                    | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    |
| 57.40.01.441210-0031                        |     | Mieten BH Besseringen   | 9.787                         | 9.500                  | 10.000                   | 10.500                  | 10.500                   | 10.500                   |
| 57.40.01.441210-0041                        |     | Mieten BH Bietzen   | 2.640                         | 5.500                  | 5.500                    | 5.500                   | 5.500                    | 5.500                    |
| 57.40.01.441210-0061                        |     | Mieten BH Büdingen  | 300                           | 300                    | 300                      | 300                     | 300                      | 300                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                             |  | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|--|--|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt                     |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.441210-0081                     | Mieten BH Harlingen                          |     | 1.180                     | 1.500                  | 1.500                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 57.40.01.441210-0091                     | Mieten Pfz. Hilbringen                       |     | 1.240                     | 2.500                  | 2.500                         | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.40.01.441210-0101                     | Mieten BH Mechern                            |     | 240                       | 240                    | 240                           | 240                     | 240                      | 240                      |
| 57.40.01.441210-0111                     | Mieten BH Menningen                          |     | 1.724                     | 3.000                  | 3.000                         | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.441210-0121                     | Mieten BH Merchingen                         |     | 1.937                     | 3.750                  | 3.750                         | 3.750                   | 3.750                    | 3.750                    |
| 57.40.01.441210-0131                     | Mieten BH Mondorf                            |     | 21                        | 2.500                  | 2.500                         | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.40.01.441210-0141                     | Mieten BH Schwemlingen                       |     | 1.576                     | 2.500                  | 2.500                         | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.40.01.441210-0151                     | Mieten BH Silwingen                          |     | 428                       | 1.000                  | 1.000                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.441210-0161                     | Mieten BH Weiler                             |     | 449                       | 1.000                  | 1.000                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.441230-0012                     | steuerfreie Mieten BgA VH Merzig             |     | 2.678                     | 350                    | 350                           | 350                     | 350                      | 350                      |
| 57.40.01.441230-0021                     | steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten     |     | 1.249                     | 5.200                  | 5.200                         | 5.200                   | 5.200                    | 5.200                    |
| 57.40.01.441230-0031                     | steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen        |     | 1.085                     | 400                    | 400                           | 400                     | 400                      | 400                      |
| 57.40.01.441230-0041                     | steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen            |     | 1.227                     | 750                    | 750                           | 750                     | 750                      | 750                      |
| 57.40.01.441230-0081                     | steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen          |     | 996                       | 300                    | 300                           | 300                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.441230-0091                     | steuerfreie Mieten BgA Pfz. Hilbringen       |     | 915                       | 1.100                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 57.40.01.441230-0111                     | steuerfreie Mieten BgA BH Menningen          |     | 986                       | 220                    | 220                           | 220                     | 220                      | 220                      |
| 57.40.01.441230-0121                     | steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen         |     | 1.680                     | 600                    | 600                           | 600                     | 600                      | 600                      |
| 57.40.01.441230-0131                     | steuerfreie Mieten BgA BH Mondorf            |     | 0                         | 160                    | 160                           | 160                     | 160                      | 160                      |
| 57.40.01.441230-0141                     | steuerfreie Mieten BgA BH Schwemlingen       |     | 156                       | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.441230-0151                     | steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen          |     | 3.452                     | 3.250                  | 3.250                         | 3.250                   | 3.250                    | 3.250                    |
| 57.40.01.441230-0161                     | steuerfreie Mieten BgA BH Weiler             |     | 262                       | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen |  |     | 138.328                   | 201.850                | 207.410                       | 213.290                 | 213.490                  | 215.610                  |
| 11.12.02.442810                          | Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus    |     | 6.800                     | 7.600                  | 7.800                         | 8.000                   | 8.200                    | 8.300                    |
| 11.12.02.442820                          | Betriebskostenerstattung                     |     | 17.884                    | 60.000                 | 60.000                        | 60.000                  | 60.000                   | 60.000                   |
| 11.12.04.442510                          | Entgelt Geschäftsbesorgung                   |     | 84.000                    | 89.040                 | 94.400                        | 100.080                 | 100.080                  | 102.000                  |
| 25.30.02.442820-0012                     | Betriebskostenerstattung                     |     | 2.400                     | 2.400                  | 2.400                         | 2.400                   | 2.400                    | 2.400                    |
| 42.40.01.442820-0001                     | Betriebskostenerstattung                     |     | 0                         | 1.000                  | 1.000                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 42.40.01.442820-0051                     | Betriebskostenerstattung Seffersbachhalle    |     | 769                       | 1.000                  | 1.000                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 42.40.01.442830-0051                     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle |     | 97                        | 50                     | 50                            | 50                      | 50                       | 50                       |
| 57.40.01.442820-0012                     | Betriebskostenerstattung VH Merzig           |     | 1.586                     | 3.000                  | 3.000                         | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.442820-0021                     | Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten   |     | 1.094                     | 1.500                  | 1.500                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 57.40.01.442820-0031                     | Betriebskostenerstattung BH Besseringen      |     | 8.157                     | 20.000                 | 20.000                        | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 57.40.01.442820-0041                     | Betriebskostenerstattung BH Bietzen          |     | 1.247                     | 2.200                  | 2.200                         | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    |
| 57.40.01.442820-0061                     | Betriebskostenerstattung BH Büdingen         |     | 643                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.442820-0081                     | Betriebskostenerstattung BH Harlingen        |     | 463                       | 2.000                  | 2.000                         | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.40.01.442820-0091                     | Betriebskostenerstattung Pfz. Hilbringen     |     | 442                       | 1.000                  | 1.000                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.442820-0101                     | Betriebskostenerstattung BH Mechern          |     | 0                         | 180                    | 180                           | 180                     | 180                      | 180                      |
| 57.40.01.442820-0111                     | Betriebskostenerstattung BH Menningen        |     | 833                       | 1.100                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 57.40.01.442820-0121                     | Betriebskostenerstattung BH Merchingen       |     | 833                       | 1.500                  | 1.500                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 321 | Immobilienverwaltung  | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.442820-0131   |     | Betriebskostenerstattung BH Mondorf   | 7                             | 600                    | 600                      | 600                     | 600                      | 600                      |
| 57.40.01.442820-0141   |     | Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen  | 1.219                         | 1.200                  | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.300                    |
| 57.40.01.442820-0151   |     | Betriebskostenerstattung BH Silwingen   | 136                           | 300                    | 300                      | 300                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.442820-0161   |     | Betriebskostenerstattung BH Weiler  | 182                           | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.442830-0012   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig   | 2.326                         | 120                    | 120                      | 120                     | 120                      | 120                      |
| 57.40.01.442830-0021   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten                                       | 869                           | 3.150                  | 3.150                    | 3.150                   | 3.150                    | 3.150                    |
| 57.40.01.442830-0031   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen  | 850                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.442830-0041   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen  | 572                           | 150                    | 150                      | 150                     | 150                      | 150                      |
| 57.40.01.442830-0081   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen  | 630                           | 130                    | 130                      | 130                     | 130                      | 130                      |
| 57.40.01.442830-0091   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BGA Pfz. Hilbringen   | 1.444                         | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.442830-0111   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen  | 579                           | 80                     | 80                       | 80                      | 80                       | 80                       |
| 57.40.01.442830-0121   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen   | 793                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.442830-0131   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Mondorf  | 0                             | 50                     | 50                       | 50                      | 50                       | 50                       |
| 57.40.01.442830-0141   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Schwemlingen   | 123                           | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.40.01.442830-0151   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwingen  | 1.182                         | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.442830-0161   |     | steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler   | 169                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                          |     |   | <b>37.039</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11.12.01.451110  |     | Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen<br>Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV | 1.399                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.12.01.452910  |     | Weitere sonstige ordentliche Erträge  | 30.241                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.12.02.451110  |     | Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen<br>Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV | 20                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.12.02.452710  |     | Versicherungserstattungen   | 380                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.30.02.452710-0012   |     | Versicherungserstattungen   | 4.000                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.452710-0012   |     | Versicherungserstattungen VH Merzig   | 999                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>435.261</b>                | <b>728.736</b>         | <b>717.859</b>           | <b>704.480</b>          | <b>677.180</b>           | <b>674.952</b>           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                 |     |   | <b>783.446</b>                | <b>832.810</b>         | <b>690.400</b>           | <b>711.300</b>          | <b>732.800</b>           | <b>755.100</b>           |
| 11.12.01.502110  |     | Bezüge der Beamten  | 45.847                        | 141.340                | 3.600                    | 3.700                   | 3.800                    | 3.900                    |
| 11.12.01.505910  |     | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                        | 4.704                         | 5.350                  | 5.500                    | 5.700                   | 5.800                    | 6.000                    |
| 11.12.02.502110  |     | Bezüge der Beamten  | 15.306                        | 19.270                 | 7.200                    | 7.400                   | 7.600                    | 7.900                    |
| 11.12.02.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 21.349                        | 16.060                 | 16.200                   | 16.700                  | 17.200                   | 17.700                   |
| 11.12.02.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            | 2.014                         | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 11.12.02.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             | 5.208                         | 3.210                  | 3.200                    | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 11.12.02.505910  |     | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                        | 1.093                         | 1.070                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 11.12.04.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 148.514                       | 183.190                | 185.000                  | 190.600                 | 196.300                  | 202.200                  |
| 11.12.04.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            | 11.546                        | 15.120                 | 15.300                   | 15.700                  | 16.200                   | 16.700                   |
| 11.12.04.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             | 30.578                        | 40.270                 | 40.700                   | 42.000                  | 43.300                   | 44.500                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 25.30.02.502110-0011 | Bezüge der Beamten  |     | 11.325                    | 10.710                 | 11.000                        | 11.400                  | 11.700                   | 12.100                   |
| 25.30.02.502110-0012 | Bezüge der Beamten  |     | 11.325                    | 10.710                 | 11.000                        | 11.400                  | 11.700                   | 12.100                   |
| 25.30.02.502210-0011 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 132.964                   | 93.150                 | 94.100                        | 96.900                  | 99.800                   | 102.800                  |
| 25.30.02.502210-0012 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 156.694                   | 131.210                | 132.500                       | 136.500                 | 140.600                  | 144.800                  |
| 25.30.02.503210-0011 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 9.369                     | 7.500                  | 7.600                         | 7.800                   | 8.000                    | 8.300                    |
| 25.30.02.503210-0012 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 10.846                    | 10.840                 | 10.900                        | 11.300                  | 11.600                   | 12.000                   |
| 25.30.02.504210-0011 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 26.378                    | 19.270                 | 19.500                        | 20.100                  | 20.700                   | 21.300                   |
| 25.30.02.504210-0012 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 32.490                    | 28.200                 | 28.500                        | 29.400                  | 30.300                   | 31.200                   |
| 25.30.02.505910-0011 | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 633                       | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 25.30.02.505910-0012 | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen            |     | 633                       | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 42.40.01.502210-0001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 16.362                    | 13.920                 | 14.100                        | 14.500                  | 14.900                   | 15.400                   |
| 42.40.01.502210-0051 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 3.945                     | 3.210                  | 3.200                         | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    |
| 42.40.01.503210-0001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 1.237                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 42.40.01.503210-0051 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 297                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 42.40.01.504210-0001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 3.755                     | 3.210                  | 3.200                         | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 42.40.01.504210-0051 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |     | 1.113                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.502210-0001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 10.616                    | 13.920                 | 14.100                        | 14.500                  | 14.900                   | 15.400                   |
| 57.40.01.502210-0012 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 11.164                    | 8.570                  | 8.700                         | 8.900                   | 9.200                    | 9.500                    |
| 57.40.01.502210-0021 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 5.952                     | 4.280                  | 4.300                         | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 57.40.01.502210-0031 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 8.093                     | 5.350                  | 5.400                         | 5.600                   | 5.700                    | 5.900                    |
| 57.40.01.502210-0041 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 4.609                     | 4.280                  | 4.300                         | 4.500                   | 4.600                    | 4.700                    |
| 57.40.01.502210-0091 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 3.979                     | 3.210                  | 3.200                         | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    |
| 57.40.01.502210-0111 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 3.744                     | 3.210                  | 3.200                         | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    |
| 57.40.01.502210-0121 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 1.282                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 57.40.01.502210-0131 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 0                         | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 57.40.01.502210-0141 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 6.452                     | 6.430                  | 6.500                         | 6.700                   | 6.900                    | 7.100                    |
| 57.40.01.502210-0151 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 2.209                     | 2.140                  | 2.200                         | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 57.40.01.502210-0161 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                 |     | 1.058                     | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.503210-0001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 808                       | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 57.40.01.503210-0012 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 840                       | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 57.40.01.503210-0031 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 551                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.503210-0091 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 300                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.503210-0111 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 284                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.503210-0141 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 497                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.503210-0151 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 170                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.503210-0161 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |     | 80                        | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     |   | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|--|---|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt                             |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.504210-0001                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 2.146                     | 3.210                  | 3.200                         | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 57.40.01.504210-0012                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 3.150                     | 3.210                  | 3.200                         | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    |
| 57.40.01.504210-0021                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 1.445                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.504210-0031                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 2.299                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.504210-0041                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 1.227                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.504210-0091                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 1.123                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.504210-0111                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 1.062                     | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.504210-0121                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 363                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.504210-0141                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 1.482                     | 2.140                  | 2.200                         | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    |
| 57.40.01.504210-0151                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 638                       | 1.070                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.40.01.504210-0161                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |     | 299                       | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   |     | 651.355                   | 970.900                | 1.026.620                     | 818.320                 | 939.520                  | 730.620                  |
| 11.12.01.523110                                  | Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Geb. u Gebäudeeinr. Erwerb,Veräuß. Grundverm. |     | 0                         | 1.500                  | 1.500                         | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 11.12.02.522010                                  | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen n. vermietet        |     | 75.299                    | 78.300                 | 70.000                        | 72.000                  | 74.000                   | 76.000                   |
| 11.12.02.523110                                  | Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinr. - allg. Grundvermögen  |     | 75.311                    | 67.200                 | 60.000                        | 50.000                  | 50.000                   | 50.000                   |
| 11.12.02.523150                                  | Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. n. verm.  |     | 11.081                    | 9.100                  | 11.000                        | 11.500                  | 12.000                   | 12.200                   |
| 11.12.02.523160                                  | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                    |     | 1.646                     | 500                    | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.12.02.523170                                  | Aufwendungen für Reinigungsmittel   |     | 192                       | 270                    | 280                           | 280                     | 280                      | 280                      |
| 11.12.02.523210                                  | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                      |     | 16.492                    | 18.100                 | 20.000                        | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 11.12.05.523110                                  | Unterhaltungsanteil Stadt (Gustav-Regler-Zentrum)                               |     | 80                        | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 25.30.02.521010-0011                             | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                  |     | 8.437                     | 6.500                  | 6.500                         | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 25.30.02.521010-0012                             | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                  |     | 6.066                     | 6.300                  | 8.000                         | 8.000                   | 8.500                    | 8.500                    |
| 25.30.02.522010-0011                             | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tierpark                         |     | 22.011                    | 8.300                  | 21.000                        | 22.000                  | 22.500                   | 23.000                   |
| 25.30.02.522010-0012                             | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Wolfspark                        |     | 16.311                    | 14.900                 | 15.500                        | 16.000                  | 16.500                   | 17.000                   |
| 25.30.02.523110-0011                             | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Archepark                   |     | 8.433                     | 4.100                  | 11.000                        | 5.500                   | 5.500                    | 5.500                    |
| 25.30.02.523110-0012                             | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Wolfspark                   |     | 6.839                     | 71.000                 | 5.000                         | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 25.30.02.523150-0011                             | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tierpark        |     | 2.380                     | 4.500                  | 4.900                         | 5.000                   | 5.100                    | 5.200                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 25.30.02.523150-0012 | Aufwend.f.Bewirtschaftung<br>d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht         |     | 10.257                    | 6.300                  | 5.000                         | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 25.30.02.523160-0012 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen   |     | 9.856                     | 11.500                 | 12.700                        | 12.900                  | 13.100                   | 13.300                   |
| 25.30.02.523170-0011 | Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark  |     | 227                       | 400                    | 420                           | 420                     | 420                      | 420                      |
| 25.30.02.523170-0012 | Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark  |     | 924                       | 760                    | 800                           | 800                     | 800                      | 800                      |
| 25.30.02.523210-0012 | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                           |     | 4.038                     | 6.000                  | 6.000                         | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 25.30.02.523410-0011 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  |     | 435                       | 1.000                  | 1.000                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 25.30.02.523410-0012 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  |     | 5.420                     | 6.500                  | 6.500                         | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    |
| 25.30.02.523610-0011 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                  |     | 620                       | 1.400                  | 1.500                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 25.30.02.523610-0012 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                  |     | 1.614                     | 2.700                  | 3.000                         | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 25.30.02.523710-0011 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung               |     | 0                         | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 25.30.02.529910-0011 | Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt<br>f.namtl.o.nberufl.Tätige   |     | 10.406                    | 7.200                  | 10.000                        | 10.000                  | 10.500                   | 11.000                   |
| 25.30.02.529910-0012 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen<br>Sonstige                 |     | 1.844                     | 500                    | 7.000                         | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    |
| 42.40.01.522010-0001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Sportplätze                           |     | 0                         | 800                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 42.40.01.522010-0051 | Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle  |     | 42.277                    | 22.500                 | 30.000                        | 31.000                  | 32.000                   | 33.000                   |
| 42.40.01.522020-0051 | Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle   |     | 1.167                     | 1.000                  | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 42.40.01.522030-0051 | Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle   |     | 1.079                     | 700                    | 1.100                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 42.40.01.523110-0001 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. -<br>Sportplatzumkleidegebäude     |     | 31.355                    | 41.100                 | 35.000                        | 40.000                  | 50.000                   | 50.000                   |
| 42.40.01.523110-0051 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. -<br>Seffersbachhalle              |     | 28.534                    | 171.800                | 98.000                        | 85.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 42.40.01.523140-0051 | Ust-freie AWF Bew GrundsaußGebEi Seffersbachhalle                                    |     | 376                       | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 42.40.01.523150-0001 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl.,Geb.&Geb.einricht<br>- SpPlatzumkl.geb. |     | 3.210                     | 3.600                  | 3.600                         | 3.700                   | 3.800                    | 3.900                    |
| 42.40.01.523150-0051 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinr.<br>Seffersbachhalle      |     | 5.663                     | 3.600                  | 5.000                         | 5.100                   | 5.200                    | 5.300                    |
| 42.40.01.523160-0051 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle                        |     | 15.886                    | 16.500                 | 18.200                        | 18.400                  | 18.700                   | 19.000                   |
| 42.40.01.523170-0051 | Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle                                   |     | 1.530                     | 990                    | 1.040                         | 1.040                   | 1.040                    | 1.040                    |
| 42.40.01.523210-0001 | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                           |     | 44.613                    | 57.800                 | 64.000                        | 66.000                  | 66.000                   | 68.000                   |
| 42.40.01.523610-0001 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände <<br>1.000 €                  |     | 0                         | 1.900                  | 2.000                         | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 42.40.01.523620-0051 | Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle  |     | 1.114                     | 0                      | 1.200                         | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 42.40.01.523710-0001 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung               |     | 9                         | 0                      | 2.500                         | 2.100                   | 2.100                    | 2.100                    |
| 42.40.01.523710-0051 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u.<br>Geschäftsausst. Seffersbachhalle   |     | 37                        | 400                    | 400                           | 400                     | 400                      | 400                      |
| 42.40.01.529920-0051 | Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle                                      |     | 282                       | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 52.15.10.529910      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -<br>Wohnungsaufsichtsgesetz |     | 46                        | 0                      | 0                             | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.522010-0012 | Aufw. für Energie VH Merzig   |     | 14.517                    | 18.200                 | 18.500                        | 19.000                  | 19.500                   | 20.000                   |
| 57.40.01.522010-0021 | Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten   |     | 7.524                     | 18.000                 | 16.000                        | 16.500                  | 16.800                   | 17.200                   |
| 57.40.01.522010-0031 | Aufw. für Energie BH Besseringen  |     | 13.101                    | 13.500                 | 15.000                        | 15.500                  | 16.000                   | 16.500                   |
| 57.40.01.522010-0041 | Aufw. für Energie BH Bietzen  |     | 9.353                     | 5.000                  | 5.600                         | 5.700                   | 5.800                    | 6.000                    |
| 57.40.01.522010-0061 | Aufw. für Energie BH Büdingen   |     | 0                         | 7.200                  | 8.000                         | 8.200                   | 8.400                    | 8.600                    |
| 57.40.01.522010-0081 | Aufw. für Energie BH Harlingen  |     | 7.693                     | 6.600                  | 7.500                         | 7.700                   | 7.900                    | 8.100                    |
| 57.40.01.522010-0091 | Aufw. für Energie Pfz. Hilbringen   |     | 5.291                     | 3.600                  | 3.000                         | 3.000                   | 3.100                    | 3.200                    |
| 57.40.01.522010-0101 | Aufw. für Energie BH Mechern  |     | 1.057                     | 1.100                  | 1.000                         | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    |
| 57.40.01.522010-0111 | Aufw. für Energie BH Menningen  |     | 8.169                     | 7.200                  | 8.000                         | 8.200                   | 8.400                    | 8.600                    |
| 57.40.01.522010-0121 | Aufw. für Energie BH Merchingen   |     | 7.808                     | 5.000                  | 7.700                         | 7.900                   | 8.100                    | 8.300                    |
| 57.40.01.522010-0131 | Aufw. für Energie BH Mondorf  |     | 1.416                     | 5.000                  | 5.400                         | 5.500                   | 5.600                    | 5.700                    |
| 57.40.01.522010-0141 | Aufw. für Energie BH Schwemlingen   |     | 10.906                    | 10.700                 | 10.500                        | 10.800                  | 11.000                   | 11.300                   |
| 57.40.01.522010-0151 | Aufw. für Energie BH Silwingen  |     | 3.108                     | 2.700                  | 3.000                         | 3.100                   | 3.200                    | 3.300                    |
| 57.40.01.522010-0161 | Aufw. für Energie BH Weiler   |     | 1.070                     | 4.500                  | 4.500                         | 4.600                   | 4.700                    | 4.800                    |
| 57.40.01.522020-0012 | Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig  |     | 333                       | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.522020-0021 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten                                      |     | 2.594                     | 2.400                  | 2.600                         | 2.700                   | 2.700                    | 2.800                    |
| 57.40.01.522020-0031 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen   |     | 2.815                     | 2.600                  | 2.800                         | 2.900                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.522020-0041 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen   |     | 347                       | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.522020-0061 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Büdingen  |     | 765                       | 600                    | 800                           | 800                     | 900                      | 900                      |
| 57.40.01.522020-0081 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Harlingen   |     | 440                       | 500                    | 500                           | 500                     | 600                      | 600                      |
| 57.40.01.522020-0091 | Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen  |     | 270                       | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.522020-0101 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern   |     | 0                         | 300                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.522020-0111 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen   |     | 552                       | 700                    | 900                           | 900                     | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.522020-0121 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen  |     | 951                       | 700                    | 1.000                         | 1.000                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 57.40.01.522020-0131 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf   |     | 656                       | 500                    | 700                           | 700                     | 800                      | 800                      |
| 57.40.01.522020-0141 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen  |     | 1.036                     | 700                    | 900                           | 900                     | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.522020-0151 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen   |     | 1.038                     | 600                    | 1.000                         | 1.000                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 57.40.01.522020-0161 | Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler  |     | 468                       | 500                    | 500                           | 500                     | 600                      | 600                      |
| 57.40.01.522030-0012 | Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig  |     | 301                       | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 600                      |
| 57.40.01.522030-0021 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten  |     | 920                       | 800                    | 900                           | 900                     | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.522030-0031 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen   |     | 726                       | 800                    | 800                           | 800                     | 900                      | 900                      |
| 57.40.01.522030-0041 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen   |     | 242                       | 400                    | 400                           | 400                     | 400                      | 500                      |
| 57.40.01.522030-0061 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Büdingen  |     | 0                         | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.522030-0081 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Harlingen   |     | 192                       | 300                    | 300                           | 300                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.522030-0091 | Aufw. für Wasser 7 % USt Pfz. Hilbringen  |     | 509                       | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.522030-0101 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mechern   |     | 0                         | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.522030-0111 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Menningen   |     | 349                       | 400                    | 400                           | 400                     | 500                      | 500                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|----------------------|---|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.522030-0121 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen  |     | 206                       | 400                    | 400                           | 400                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.522030-0131 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf   |     | 348                       | 300                    | 400                           | 400                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.522030-0141 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen                                      |     | 437                       | 400                    | 400                           | 400                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.522030-0151 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen   |     | 495                       | 400                    | 500                           | 500                     | 600                      | 600                      |
| 57.40.01.522030-0161 | Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler  |     | 194                       | 300                    | 300                           | 300                     | 400                      | 400                      |
| 57.40.01.523110-0012 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - VH Merzig                 |     | 3.478                     | 4.900                  | 6.000                         | 16.000                  | 160.000                  | 7.000                    |
| 57.40.01.523110-0021 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Ballern/Fitten         |     | 3.773                     | 3.000                  | 2.500                         | 4.000                   | 4.500                    | 4.500                    |
| 57.40.01.523110-0031 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Besseringen            |     | 6.228                     | 33.600                 | 5.000                         | 6.000                   | 6.000                    | 6.500                    |
| 57.40.01.523110-0041 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Bietzen                |     | 0                         | 3.700                  | 3.500                         | 4.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 57.40.01.523110-0061 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Büdingen               |     | 676                       | 2.800                  | 2.500                         | 3.000                   | 3.000                    | 3.500                    |
| 57.40.01.523110-0081 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Harlingen              |     | 196                       | 2.500                  | 2.000                         | 3.000                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 57.40.01.523110-0091 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pzf. Hilbringen           |     | 502                       | 1.500                  | 1.500                         | 30.000                  | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.40.01.523110-0101 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mechern                |     | 0                         | 1.500                  | 1.500                         | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.40.01.523110-0111 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Menningen              |     | 398                       | 3.700                  | 2.000                         | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.40.01.523110-0121 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Merchingen             |     | 3.980                     | 14.900                 | 60.000                        | 9.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.40.01.523110-0131 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mondorf                |     | 2.731                     | 1.500                  | 2.000                         | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.40.01.523110-0141 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saargauhalle Schwemlingen |     | 13.443                    | 71.000                 | 165.000                       | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 57.40.01.523110-0151 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Silwingen              |     | 1.620                     | 2.200                  | 2.000                         | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.523110-0161 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Weiler                 |     | 807                       | 1.100                  | 30.000                        | 1.500                   | 70.000                   | 1.500                    |
| 57.40.01.523140-0012 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi VH Merzig                                      |     | 114                       | 200                    | 300                           | 300                     | 400                      | 400                      |
| 57.40.01.523140-0021 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten                              |     | 458                       | 400                    | 500                           | 500                     | 600                      | 600                      |
| 57.40.01.523140-0031 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Besseringen                                 |     | 656                       | 500                    | 700                           | 700                     | 800                      | 800                      |
| 57.40.01.523140-0041 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Bietzen                                     |     | 292                       | 300                    | 300                           | 400                     | 400                      | 500                      |
| 57.40.01.523140-0061 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Büdingen                                    |     | 62                        | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.523140-0081 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Harlingen                                   |     | 169                       | 200                    | 200                           | 200                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.523140-0091 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Pzf. Hilbringen                                |     | 203                       | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.523140-0111 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Menningen                                   |     | 882                       | 300                    | 300                           | 300                     | 400                      | 400                      |
| 57.40.01.523140-0121 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Merchingen                                  |     | 752                       | 500                    | 800                           | 800                     | 900                      | 900                      |
| 57.40.01.523140-0131 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Mondorf                                     |     | 370                       | 300                    | 400                           | 400                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.523140-0141 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Schwemlingen                                |     | 116                       | 200                    | 200                           | 200                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.523140-0151 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Silwingen                                   |     | 116                       | 200                    | 200                           | 200                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.523140-0161 | Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Weiler                                      |     | 276                       | 300                    | 300                           | 300                     | 400                      | 400                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 321 | Immobilienverwaltung      |                        | verantwortlich: Werner Gasper |                         |                          |                          |
|----------------------|--|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt |  |     | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025      | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.523150-0012 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>VH Merzig         |     | 581                       | 700                    | 800                           | 800                     | 900                      | 900                      |
| 57.40.01.523150-0021 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Ballern/Fitten |     | 1.330                     | 2.200                  | 1.500                         | 1.500                   | 1.600                    | 1.600                    |
| 57.40.01.523150-0031 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Besseringen    |     | 1.754                     | 2.900                  | 2.500                         | 2.500                   | 2.600                    | 2.600                    |
| 57.40.01.523150-0041 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Bietzen        |     | 2.452                     | 3.200                  | 2.600                         | 2.600                   | 2.700                    | 2.800                    |
| 57.40.01.523150-0061 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Büdingen       |     | 764                       | 500                    | 800                           | 800                     | 900                      | 900                      |
| 57.40.01.523150-0081 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Harlingen      |     | 0                         | 300                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.523150-0091 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>Pfz. Hilbringen   |     | 0                         | 0                      | 100                           | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.40.01.523150-0101 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Mechern        |     | 0                         | 200                    | 100                           | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.40.01.523150-0111 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Menningen      |     | 267                       | 300                    | 300                           | 300                     | 300                      | 400                      |
| 57.40.01.523150-0121 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Merchingen     |     | 2.894                     | 1.900                  | 3.000                         | 3.000                   | 3.100                    | 3.100                    |
| 57.40.01.523150-0131 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Mondorf        |     | 119                       | 300                    | 200                           | 200                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.523150-0141 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Schwemlingen   |     | 1.491                     | 1.600                  | 1.700                         | 1.700                   | 1.800                    | 1.800                    |
| 57.40.01.523150-0151 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Silwingen      |     | 306                       | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 600                      |
| 57.40.01.523150-0161 | Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr.<br>BH Weiler         |     | 604                       | 300                    | 600                           | 600                     | 700                      | 700                      |
| 57.40.01.523160-0012 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen VH Merzig                             |     | 1.518                     | 1.000                  | 1.500                         | 1.500                   | 1.600                    | 1.600                    |
| 57.40.01.523160-0021 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Ballern/Fitten                     |     | 0                         | 500                    | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      |
| 57.40.01.523160-0031 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Besseringen                        |     | 79                        | 300                    | 200                           | 200                     | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.523160-0041 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Bietzen                            |     | 0                         | 300                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.523160-0081 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen - BH Harlingen                        |     | 0                         | 200                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.523160-0111 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Menningen                          |     | 0                         | 300                    | 200                           | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.523160-0141 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Schwemlingen                       |     | 0                         | 500                    | 14.000                        | 11.500                  | 300                      | 300                      |
| 57.40.01.523170-0012 | Aufwendungen für Reinigungsmittel VH Merzig  |     | 1.031                     | 960                    | 1.010                         | 1.010                   | 1.010                    | 1.010                    |
| 57.40.01.523170-0021 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Ballern/Fitten                                |     | 411                       | 500                    | 530                           | 530                     | 530                      | 530                      |
| 57.40.01.523170-0031 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Besseringen                                   |     | 550                       | 600                    | 630                           | 630                     | 630                      | 630                      |
| 57.40.01.523170-0041 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Bietzen                                       |     | 277                       | 450                    | 470                           | 470                     | 470                      | 470                      |
| 57.40.01.523170-0081 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen                                     |     | 269                       | 100                    | 110                           | 110                     | 110                      | 110                      |
| 57.40.01.523170-0091 | Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfz. Hilbringen                                  |     | 75                        | 200                    | 210                           | 210                     | 210                      | 210                      |
| 57.40.01.523170-0111 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen                                     |     | 75                        | 400                    | 420                           | 420                     | 420                      | 420                      |
| 57.40.01.523170-0121 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen                                    |     | 448                       | 730                    | 770                           | 770                     | 770                      | 770                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |  | 321               | Immobilienverwaltung | verantwortlich: Werner Gasper |                 |                  |                  |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Teilergebnishaushalt |  | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr       | Ansatz akt. Jahr              | Planung +1 Jahr | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre |
|                      |  | 2023              | 2024                 | 2025                          | 2026            | 2027             | 2028             |
| 57.40.01.523170-0131 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf / VH Mondorf                | 0                 | 100                  | 110                           | 110             | 110              | 110              |
| 57.40.01.523170-0141 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen                        | 872               | 1.030                | 1.080                         | 1.080           | 1.080            | 1.080            |
| 57.40.01.523170-0151 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen                           | 82                | 200                  | 210                           | 210             | 210              | 210              |
| 57.40.01.523170-0161 | Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler                              | 259               | 410                  | 430                           | 430             | 430              | 430              |
| 57.40.01.523620-0012 | Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig   | 160               | 1.300                | 1.400                         | 1.400           | 1.400            | 1.400            |
| 57.40.01.523620-0021 | Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten                                     | 0                 | 300                  | 350                           | 350             | 350              | 350              |
| 57.40.01.523620-0031 | Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen  | 185               | 1.100                | 1.200                         | 1.200           | 1.200            | 1.200            |
| 57.40.01.523620-0041 | Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen  | 0                 | 400                  | 450                           | 450             | 450              | 450              |
| 57.40.01.523620-0081 | Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen  | 3.140             | 300                  | 300                           | 300             | 300              | 300              |
| 57.40.01.523620-0091 | Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen                                       | 0                 | 300                  | 350                           | 350             | 350              | 350              |
| 57.40.01.523620-0111 | Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen  | 351               | 300                  | 350                           | 350             | 350              | 350              |
| 57.40.01.523620-0121 | Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen   | 334               | 400                  | 450                           | 450             | 450              | 450              |
| 57.40.01.523620-0131 | Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf  | 568               | 300                  | 350                           | 350             | 350              | 350              |
| 57.40.01.523620-0141 | Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen                                       | 402               | 1.000                | 1.150                         | 1.150           | 1.150            | 1.150            |
| 57.40.01.523620-0151 | Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen  | 0                 | 300                  | 350                           | 350             | 350              | 350              |
| 57.40.01.523620-0161 | Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler   | 0                 | 300                  | 350                           | 350             | 350              | 350              |
| 57.40.01.523710-0012 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig         | 0                 | 400                  | 450                           | 450             | 450              | 450              |
| 57.40.01.523710-0021 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Ballern/Fitten | 0                 | 100                  | 100                           | 100             | 100              | 100              |
| 57.40.01.523710-0031 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Besseringen    | 434               | 400                  | 450                           | 450             | 450              | 450              |
| 57.40.01.523710-0041 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Bietzen        | 0                 | 200                  | 200                           | 200             | 200              | 200              |
| 57.40.01.523710-0061 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Büdingen       | 0                 | 100                  | 150                           | 150             | 150              | 150              |
| 57.40.01.523710-0081 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Harlingen      | 0                 | 200                  | 200                           | 200             | 200              | 200              |
| 57.40.01.523710-0101 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mechern        | 0                 | 100                  | 150                           | 150             | 150              | 150              |
| 57.40.01.523710-0111 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Menningen      | 0                 | 200                  | 200                           | 200             | 200              | 200              |
| 57.40.01.523710-0121 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Merchingen     | 0                 | 300                  | 300                           | 300             | 300              | 300              |
| 57.40.01.523710-0131 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mondorf        | 0                 | 100                  | 150                           | 150             | 150              | 150              |
| 57.40.01.523710-0141 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen   | 0                 | 400                  | 450                           | 450             | 450              | 450              |
| 57.40.01.523710-0151 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Silwingen      | 0                 | 300                  | 300                           | 300             | 300              | 300              |
| 57.40.01.523710-0161 | Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Weiler         | 0                 | 100                  | 150                           | 150             | 150              | 150              |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                           | 321 | Immobilienverwaltung   | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>            |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.529920-0012                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung VH Merzig   | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0021                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten                                 | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0031                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen                                    | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0041                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen  | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0061                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Büdingen                                       | 0                             | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0081                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Harlingen                                      | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0091                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung Pfz. Hilbringen                                   | 282                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.529920-0111                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen                                      | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0121                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen                                     | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0131                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf  | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0141                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen                                   | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0151                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen                                      | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 57.40.01.529920-0161                   |     | Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler   | 282                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |     |  | 0                             | 460.322                | 425.984                  | 383.937                 | 383.544                  | 369.608                  |
| 11.12.01.574010                        |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 0                             | 14.180                 | 14.179                   | 9.856                   | 9.856                    | 9.856                    |
| 11.12.01.575010                        |     | Abschreib.<br>a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 0                             | 42                     | 42                       | 42                      | 42                       | 42                       |
| 11.12.02.574010                        |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 0                             | 48.819                 | 48.821                   | 48.821                  | 48.821                   | 48.821                   |
| 11.12.02.578010                        |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG | 0                             | 306                    | 306                      | 306                     | 306                      | 306                      |
| 25.30.02.574010                        |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 0                             | 116.353                | 114.312                  | 91.863                  | 91.863                   | 83.199                   |
| 25.30.02.575010                        |     | Abschreib.<br>a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 0                             | 7.827                  | 7.827                    | 7.827                   | 7.827                    | 7.827                    |
| 25.30.02.578010                        |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG | 0                             | 5.929                  | 5.726                    | 5.726                   | 5.603                    | 3.638                    |
| 42.40.01.572010                        |     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0                             | 42.361                 | 42.720                   | 42.720                  | 42.720                   | 42.720                   |
| 42.40.01.574010                        |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 0                             | 132.706                | 117.817                  | 102.928                 | 102.928                  | 99.702                   |
| 42.40.01.578010                        |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG | 0                             | 0                      | 651                      | 651                     | 651                      | 651                      |
| 57.40.01.574010                        |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 0                             | 86.894                 | 69.869                   | 69.647                  | 69.485                   | 69.404                   |
| 57.40.01.576010                        |     | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                            | 0                             | 704                    | 704                      | 704                     | 704                      | 704                      |
| 57.40.01.578010                        |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs-<br>u.GeschäftsA u.gWG | 0                             | 4.201                  | 3.010                    | 2.846                   | 2.738                    | 2.738                    |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |     |  | 67.538                        | 75.940                 | 79.670                   | 80.390                  | 80.390                   | 80.390                   |
| 11.12.01.551210                        |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0                             | 600                    | 600                      | 600                     | 600                      | 600                      |
| 11.12.01.551310                        |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge           | 0                             | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                | 321 | Immobilienverwaltung   | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|-----------------------------|-----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 11.12.01.552510             |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 6.606                         | 0                      | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.12.02.551210             |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0                             | 2.300                  | 2.300                    | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    |
| 11.12.02.551310             |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 11.12.02.552110             |     | Wegezoll   | 0                             | 20                     | 20                       | 20                      | 20                       | 20                       |
| 11.12.02.552510             |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 25                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 11.12.02.558110             |     | Grundsteuer  | 16.992                        | 30.000                 | 30.000                   | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 11.12.04.551210             |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 2.426                         | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.12.04.551310             |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 475                           | 300                    | 300                      | 300                     | 300                      | 300                      |
| 25.30.02.551210-0011        |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 116                           | 150                    | 150                      | 150                     | 150                      | 150                      |
| 25.30.02.551210-0012        |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0                             | 300                    | 300                      | 300                     | 300                      | 300                      |
| 25.30.02.551310-0011        |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 0                             | 100                    | 105                      | 105                     | 105                      | 105                      |
| 25.30.02.551310-0012        |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge | 140                           | 100                    | 105                      | 105                     | 105                      | 105                      |
| 25.30.02.552110-0012        |     | Miete Saarforst  | 1.495                         | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 25.30.02.553710-0012        |     | Bankgebühren Wolfspark   | 105                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 25.30.02.554111-0011        |     | Gebäudeversicherungen  | 66                            | 100                    | 70                       | 70                      | 70                       | 70                       |
| 25.30.02.554111-0012        |     | Gebäudeversicherungen  | 3.310                         | 3.610                  | 3.520                    | 3.520                   | 3.520                    | 3.520                    |
| 25.30.02.554112-0011        |     | Kfz-Versicherungen   | 491                           | 520                    | 630                      | 630                     | 630                      | 630                      |
| 25.30.02.554112-0012        |     | Kfz-Versicherungen   | 848                           | 880                    | 1.040                    | 1.040                   | 1.040                    | 1.040                    |
| 25.30.02.558210-0011        |     | Kraftfahrzeugsteuer  | 334                           | 150                    | 150                      | 150                     | 150                      | 150                      |
| 25.30.02.558210-0012        |     | Kraftfahrzeugsteuer  | 297                           | 300                    | 300                      | 300                     | 300                      | 300                      |
| 42.40.01.554111-0001        |     | Gebäudeversicherungen  | 3.209                         | 3.350                  | 3.450                    | 3.450                   | 3.450                    | 3.450                    |
| 42.40.01.554111-0051        |     | Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle                                 | 3.020                         | 3.140                  | 3.330                    | 3.330                   | 3.330                    | 3.330                    |
| 57.40.01.552110-0091        |     | Miete Pfz. Hilbringen  | 4.800                         | 4.800                  | 4.800                    | 5.520                   | 5.520                    | 5.520                    |
| 57.40.01.552510-0031        |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 167                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.554111-0012        |     | Gebäudeversicherungen VH Merzig  | 1.200                         | 1.240                  | 990                      | 990                     | 990                      | 990                      |
| 57.40.01.554111-0021        |     | Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten                                | 1.432                         | 1.490                  | 1.580                    | 1.580                   | 1.580                    | 1.580                    |
| 57.40.01.554111-0031        |     | Gebäudeversicherungen BH Besseringen                                   | 1.621                         | 1.700                  | 1.790                    | 1.790                   | 1.790                    | 1.790                    |
| 57.40.01.554111-0041        |     | Gebäudeversicherungen BH Bietzen                                       | 1.029                         | 1.130                  | 80                       | 80                      | 80                       | 80                       |
| 57.40.01.554111-0061        |     | Gebäudeversicherungen BH Büdingen                                      | 1.230                         | 1.290                  | 1.360                    | 1.360                   | 1.360                    | 1.360                    |
| 57.40.01.554111-0081        |     | Gebäudeversicherungen BH Harlingen                                     | 798                           | 820                    | 880                      | 880                     | 880                      | 880                      |
| 57.40.01.554111-0091        |     | Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen                                  | 1.720                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.554111-0101        |     | Gebäudeversicherungen BH Mechern                                       | 1.549                         | 1.600                  | 1.710                    | 1.710                   | 1.710                    | 1.710                    |
| 57.40.01.554111-0111        |     | Gebäudeversicherungen BH Menningen                                     | 1.025                         | 1.130                  | 2.270                    | 2.270                   | 2.270                    | 2.270                    |
| 57.40.01.554111-0121        |     | Gebäudeversicherungen BH Merchingen                                    | 1.827                         | 1.910                  | 2.020                    | 2.020                   | 2.020                    | 2.020                    |
| 57.40.01.554111-0131        |     | Gebäudeversicherungen BH Mondorf                                       | 1.750                         | 1.800                  | 1.930                    | 1.930                   | 1.930                    | 1.930                    |
| 57.40.01.554111-0141        |     | Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen                                  | 2.471                         | 2.580                  | 2.720                    | 2.720                   | 2.720                    | 2.720                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 321 | Immobilienverwaltung   | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.554111-0151  |     | Gebäudeversicherungen BH Silwingen                                 | 1.653                         | 1.750                  | 1.820                    | 1.820                   | 1.820                    | 1.820                    |
| 57.40.01.554111-0161  |     | Gebäudeversicherungen BH Weiler                                    | 821                           | 880                    | 920                      | 920                     | 920                      | 920                      |
| 57.40.01.555410   |     | Wertkorrekturen zu Forderungen                                     | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.555410-0012  |     | Wertkorrekturen zu Forderungen VH Merzig                           | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.555410-0031  |     | Wertkorrekturen zu Forderungen                                     | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.555410-0111  |     | Wertkorrekturen zu Forderungen BH Menningen                        | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.555410-0121  |     | Wertkorrekturen zu Forderungen BH Merchingen                       | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.555410-0131  |     | Wertkorrekturen zu Forderungen                                     | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.555410-0141  |     | Wertkorrekturen zu Forderungen                                     | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.40.01.558110-0021  |     | Grundsteuer BH Ballern/Fitten                                      | 0                             | 100                    | 70                       | 70                      | 70                       | 70                       |
| 57.40.01.558110-0031  |     | Grundsteuer BH Besseringen   | 2.489                         | 1.800                  | 2.800                    | 2.800                   | 2.800                    | 2.800                    |
| 57.40.01.558110-0151  |     | Grundsteuer BH Silwingen   | 0                             | 100                    | 90                       | 90                      | 90                       | 90                       |
| 57.40.01.558110-0161  |     | Grundsteuer BH Weiler  | 0                             | 400                    | 470                      | 470                     | 470                      | 470                      |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |  | <b>1.502.338</b>              | <b>2.339.972</b>       | <b>2.222.674</b>         | <b>1.993.947</b>        | <b>2.136.254</b>         | <b>1.935.718</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |     |  | <b>-1.067.077</b>             | <b>-1.611.236</b>      | <b>-1.504.815</b>        | <b>-1.289.467</b>       | <b>-1.459.074</b>        | <b>-1.260.766</b>        |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |     |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |     |  | <b>-1.067.077</b>             | <b>-1.611.236</b>      | <b>-1.504.815</b>        | <b>-1.289.467</b>       | <b>-1.459.074</b>        | <b>-1.260.766</b>        |
| <b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>            |     |  | <b>0</b>                      | <b>212.100</b>         | <b>214.231</b>           | <b>221.231</b>          | <b>221.231</b>           | <b>221.231</b>           |
| 11.12.02.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                     | 0                             | 26.000                 | 26.000                   | 28.000                  | 28.000                   | 28.000                   |
| 25.30.02.581210-0011  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                     | 0                             | 75.000                 | 75.000                   | 80.000                  | 80.000                   | 80.000                   |
| 25.30.02.581210-0012  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                     | 0                             | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| 25.30.02.581410-0011  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb          | 0                             | 1.100                  | 1.100                    | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    |
| 25.30.02.581410-0012  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb          | 0                             | 3.000                  | 6.131                    | 6.131                   | 6.131                    | 6.131                    |
| 42.40.01.581210-0001  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                     | 0                             | 40.000                 | 38.000                   | 38.000                  | 38.000                   | 38.000                   |
| 42.40.01.581210-0051  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof<br>Seffersbachhalle | 0                             | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 42.40.01.581410-0001  |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb          | 0                             | 1.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 57.40.01.581210-0012  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof VH Merzig                  | 0                             | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 57.40.01.581210-0021  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Ballern/Fitten          | 0                             | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.581210-0031  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Besseringen             | 0                             | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| 57.40.01.581210-0041  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen                 | 0                             | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.581210-0061  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen                | 0                             | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 57.40.01.581210-0081  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Harlingen               | 0                             | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.581210-0091  |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof Pfarrzentrum<br>Hilbringen | 0                             | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                | 321 | Immobilienverwaltung                                    | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 57.40.01.581210-0101        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mechern      | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 57.40.01.581210-0111        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Menningen    | 0                             | 2.500                  | 2.500                    | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 57.40.01.581210-0121        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Merchingen   | 0                             | 3.500                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 57.40.01.581210-0131        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf      | 0                             | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.581210-0141        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen | 0                             | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.581210-0151        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen    | 0                             | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.40.01.581210-0161        |     | Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler       | 0                             | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| <b>30 = Ergebnis</b>        |     |   | <b>-1.067.077</b>             | <b>-1.823.336</b>      | <b>-1.719.046</b>        | <b>-1.510.698</b>       | <b>-1.680.305</b>        | <b>-1.481.997</b>        |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 | 321  | Immobilienverwaltung  | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                |          |                |                |                |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>    |  |   | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |  |   |                               |                        |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |   |                               |                        |                |          |                |                |                |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    |   | 212.388                       | 282.600                | 251.000        | 0        | 207.000        | 20.000         | 20.000         |
|                              | 11.12.01/0016.681110                         | Zuweis. Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz    | 0                             | 0                      | 20.000         | 0        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                              | 25.30.02/1501.681110-0012                    | Umbau Erweiterung Wolfspark                                     | 16.182                        | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 25.30.02/1516.681110-0011                    | Zuschuss Neubau Personalgebäude Archepark                       | 0                             | 178.600                | 171.000        | 0        | 25.000         | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/0900.681110-0002                    | Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze                    | 0                             | 0                      | 60.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1517.681110-0001                    | Zuschuss Umkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)    | 122.468                       | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1704.681010-0011                    | Zuschuss Sanierung Sportanlage Blättelborn                      | 15.738                        | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1704.681210-0011                    | Zuschuss Kreis Sanierung Sportanlage Blättelborn                | 58.000                        | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1705.681110-0031                    | Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen                   | 0                             | 75.000                 | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1705.681810-0031                    | Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen                   | 0                             | 29.000                 | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.40.01/3505.681110-0101                    | Zuschuss Fassadensanierung BH Mechern                           | 0                             | 0                      | 0              | 0        | 162.000        | 0              | 0              |
| 2                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen          |   | 147.131                       | 200.000                | 544.884        | 0        | 693.000        | 470.000        | 470.000        |
|                              | 11.12.01/0009.682110                         | Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen                          | 147.131                       | 100.000                | 444.884        | 0        | 603.000        | 380.000        | 380.000        |
|                              | 11.12.01/0014.682110                         | Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken                | 0                             | 50.000                 | 50.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                              | 11.12.01/0015.682110                         | Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland | 0                             | 50.000                 | 50.000         | 0        | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>      |   | <b>359.519</b>                | <b>482.600</b>         | <b>795.884</b> | <b>0</b> | <b>900.000</b> | <b>490.000</b> | <b>490.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |   |                               |                        |                |          |                |                |                |
| 7                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |   | 98.980                        | 150.000                | 2.350.000      | 0        | 359.266        | 350.000        | 350.000        |
|                              | 11.12.01/0009.782210                         | Erwerb von Grundstücken   | 73.103                        | 100.000                | 2.200.000      | 0        | 209.266        | 200.000        | 200.000        |
|                              | 11.12.01/0014.782210                         | Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen                        | 0                             | 50.000                 | 50.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                              | 11.12.01/0016.782210                         | Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz            | 25.877                        | 0                      | 100.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 8                            | für Baumaßnahmen                             |   | 354.366                       | 461.000                | 487.000        | 50.000   | 300.000        | 120.000        | 0              |
|                              | 11.12.01/0748.783010                         | Rodung Baufläche Gipsberg Nordost                               | 0                             | 0                      | 70.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 11.12.02/0559.783010                         | Ersatz Garagen/Container Sportplatz Hilbringen                  | 0                             | 12.000                 | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 25.30.02/1501.783010-0012                    | Umbau Erweiterung Wolfspark                                     | 17.183                        | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 25.30.02/1516.783010-0011                    | Neubau Personalgebäude Archepark                                | 44                            | 255.000                | 342.000        | 50.000   | 50.000         | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/0565.783010-0161                    | Abriss Sportlerheim Weiler                                      | 0                             | 0                      | 0              | 0        | 70.000         | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1517.783010-0001                    | Umkleidegebäude Blättelbornstadion                              | 312.039                       | 0                      | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 42.40.01/1705.783010-0031                    | Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen                   | 0                             | 104.000                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.40.01/0502.783010-0031                    | Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen                             | 25.100                        | 90.000                 | 75.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                              | 57.40.01/0564.783010-0031                    | energet. Sanierung Glasfassade EG (Restaurant) BH Besseringen   | 0                             | 0                      | 0              | 0        | 0              | 120.000        | 0              |
|                              | 57.40.01/3505.783010-0101                    | Fassadensanierung BH Mechern                                    | 0                             | 0                      | 0              | 0        | 180.000        | 0              | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 321 | Immobilienverwaltung | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                   |                |                |                |                |
|--|-----|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |     |                      | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025       | VE 2025        | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen   |     |                      | 10.025                        | 20.000                 | 120.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42.40.01/0900.781810-0002 Investitionszuweisung Kunstrasenplätze             |     |                      | 0                             | 20.000                 | 120.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42.40.01/0910.781810-0001 Investitionszuschuss Flutlichtanlage               |     |                      | 10.025                        | 0                      | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |     |                      | <b>463.371</b>                | <b>631.000</b>         | <b>2.957.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>659.266</b> | <b>470.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |     |                      | <b>-103.853</b>               | <b>-148.400</b>        | <b>-2.161.116</b> | <b>-50.000</b> | <b>240.734</b> | <b>20.000</b>  | <b>140.000</b> |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                | 322  | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                 |  |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |  |  | 27.047                        | 16.224                 | 16.901                   | 16.887                  | 16.858                   | 16.373                   |
| 53.30.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |  | 53                            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 53.70.01.413110                             | Zuschuss Land Abfallvermeidungskonzept                                     |  | 16.660                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 53.80.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |  | 307                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.10.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |  | 2.774                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.10.01.414810                             | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                      |  | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 55.10.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |  | 0                             | 12.069                 | 12.246                   | 12.232                  | 12.203                   | 11.718                   |
| 55.40.01.414010                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                   |  | 3.030                         | 2.500                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 55.40.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |  | 1.277                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.40.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |  | 100                           | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.60.01.414011                             | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr  |  | 2.846                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.60.01.416110                             | Sonderposten aus Zuwendungen   |  | 0                             | 555                    | 555                      | 555                     | 555                      | 555                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |  |  | 329.202                       | 1.136.389              | 1.162.516                | 1.188.110               | 1.183.858                | 1.175.519                |
| 53.70.01.432010                             | Gebühren Grüngutannahmestelle  |  | 52.602                        | 65.000                 | 55.000                   | 55.000                  | 55.000                   | 55.000                   |
| 53.80.01.432010                             | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte              |  | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 54.20.01.432010                             | Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung                                  |  | 24.345                        | 24.500                 | 24.500                   | 24.500                  | 24.500                   | 24.500                   |
| 54.20.01.437010                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                    |  | 0                             | 424.689                | 460.816                  | 456.410                 | 452.158                  | 443.819                  |
| 55.40.01.431010                             | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                 |  | 1.244                         | 1.200                  | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 55.40.01.432010                             | Friedhofsgebühren  |  | 251.011                       | 620.000                | 620.000                  | 650.000                 | 650.000                  | 650.000                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |  |  | 29.084                        | 21.100                 | 21.000                   | 21.500                  | 21.700                   | 21.700                   |
| 53.70.01.441210                             | Pacht Deponie Fitten, Solarpark  |  | 10.686                        | 10.200                 | 10.200                   | 10.200                  | 10.200                   | 10.200                   |
| 54.20.01.441210                             | Mieten   |  | 0                             | 3.700                  | 4.300                    | 4.800                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 54.20.01.441910                             | Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag                                   |  | 3.628                         | 4.200                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 57.60.01.441110                             | Erträge aus Verkäufen  |  | 13.320                        | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 57.60.01.441210                             | Mieten   |  | 1.450                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |  |  | 791.705                       | 875.000                | 864.140                  | 882.440                 | 901.140                  | 917.840                  |
| 53.70.02.442510                             | Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall                        |  | 153.973                       | 154.500                | 158.500                  | 162.500                 | 166.500                  | 168.500                  |
| 53.80.01.442510                             | Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.                                  |  | 459.674                       | 548.000                | 562.000                  | 576.000                 | 590.500                  | 605.000                  |
| 57.60.01.442210                             | Kostenerstattung Kreis Schlauchwart  |  | 9.044                         | 12.400                 | 12.700                   | 13.000                  | 13.200                   | 13.400                   |
| 57.60.01.442510                             | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |  | 168.184                       | 160.000                | 130.000                  | 130.000                 | 130.000                  | 130.000                  |
| 57.60.01.442610                             | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   |  | 480                           | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 57.60.01.442810                             | Erstattungen von übrigen Bereichen   |  | 350                           | 0                      | 840                      | 840                     | 840                      | 840                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            |  |  | 1.351.267                     | 1.538.870              | 1.458.870                | 1.455.000               | 1.455.000                | 1.455.000                |
| 53.50.01.452511                             | Konzessionsabgabe Strom  |  | 832.590                       | 950.000                | 870.000                  | 870.000                 | 870.000                  | 870.000                  |
| 53.50.01.452512                             | Konzessionsabgabe Gas  |  | 72.812                        | 85.000                 | 85.000                   | 85.000                  | 85.000                   | 85.000                   |
| 53.50.01.452513                             | Konzessionsabgabe Wasser   |  | 440.992                       | 494.000                | 494.000                  | 494.000                 | 494.000                  | 494.000                  |
| 55.10.01.456112                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                 |  | 0                             | 3.870                  | 3.870                    | 0                       | 0                        | 0                        |
| 57.60.01.452710                             | Versicherungserstattungen  |  | 4.873                         | 6.000                  | 6.000                    | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   |   | 322                       | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof |                          | verantwortlich: Werner Gasper |                          |                          |
|--|---|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024                               | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026       | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   | <b>2.528.305</b>          | <b>3.587.583</b>                                     | <b>3.523.427</b>         | <b>3.563.937</b>              | <b>3.578.556</b>         | <b>3.586.432</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  |   | 4.771.913                 | 5.398.850  | 5.423.500                | 5.587.700                     | 5.756.200                | 5.928.700                |
| 53.70.01.502110  | Bezüge der Beamten  | 5.079                     | 5.350  | 5.500                    | 5.600                         | 5.800                    | 6.000                    |
| 53.70.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 288                       | 0  | 0                        | 0                             | 0                        | 0                        |
| 53.70.02.502110  | Bezüge der Beamten  | 47.566                    | 49.830   | 50.500                   | 52.000                        | 53.600                   | 55.300                   |
| 53.70.02.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 62.185                    | 63.170   | 63.800                   | 65.700                        | 67.700                   | 69.700                   |
| 53.70.02.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 4.739                     | 5.350  | 5.400                    | 5.600                         | 5.700                    | 5.900                    |
| 53.70.02.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 12.811                    | 12.850   | 13.000                   | 13.400                        | 13.800                   | 14.200                   |
| 53.70.02.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 2.657                     | 2.290  | 2.400                    | 2.400                         | 2.500                    | 2.600                    |
| 53.80.01.502110  | Bezüge der Beamten  | 33.450                    | 34.410   | 35.100                   | 36.200                        | 37.300                   | 38.400                   |
| 53.80.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 257.983                   | 456.640  | 461.200                  | 475.000                       | 489.300                  | 504.000                  |
| 53.80.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 19.136                    | 34.610   | 35.000                   | 36.000                        | 37.100                   | 38.200                   |
| 53.80.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 49.907                    | 94.880   | 95.800                   | 98.900                        | 101.900                  | 105.000                  |
| 53.80.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 1.863                     | 2.260  | 2.300                    | 2.400                         | 2.500                    | 2.500                    |
| 53.80.02.502110  | Bezüge der Beamten  | 21.213                    | 22.180   | 22.300                   | 23.000                        | 23.700                   | 24.500                   |
| 53.80.02.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 1.173                     | 1.170  | 1.200                    | 1.200                         | 1.300                    | 1.300                    |
| 55.10.01.502110  | Bezüge der Beamten  | 23.921                    | 22.490   | 7.200                    | 7.400                         | 7.600                    | 7.900                    |
| 55.10.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 161.726                   | 161.140  | 162.800                  | 167.600                       | 172.700                  | 177.800                  |
| 55.10.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 9.488                     | 11.530   | 11.600                   | 12.000                        | 12.400                   | 12.700                   |
| 55.10.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 33.462                    | 37.000   | 37.400                   | 38.600                        | 39.700                   | 40.900                   |
| 55.10.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 1.334                     | 1.070  | 1.100                    | 1.100                         | 1.200                    | 1.200                    |
| 55.40.01.502110  | Bezüge der Beamten  | 23.920                    | 22.490   | 8.200                    | 8.400                         | 8.700                    | 8.900                    |
| 55.40.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 58.136                    | 56.750   | 57.300                   | 59.000                        | 60.800                   | 62.600                   |
| 55.40.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 3.501                     | 4.280  | 4.300                    | 4.500                         | 4.600                    | 4.700                    |
| 55.40.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 13.119                    | 12.850   | 13.000                   | 13.400                        | 13.800                   | 14.200                   |
| 55.40.01.505910  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 1.334                     | 1.070  | 1.100                    | 1.100                         | 1.200                    | 1.200                    |
| 57.60.01.502210  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten   | 3.073.439                 | 3.322.390  | 3.355.600                | 3.456.300                     | 3.560.000                | 3.666.800                |
| 57.60.01.503210  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 231.734                   | 266.460  | 269.100                  | 277.200                       | 285.500                  | 294.100                  |
| 57.60.01.504210  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 616.748                   | 694.340  | 701.300                  | 723.700                       | 745.800                  | 768.100                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |   | 1.381.377                 | 1.170.300  | 1.290.290                | 1.347.590                     | 1.295.990                | 1.305.490                |
| 53.30.01.523110  | Notwasserbrunnen  | 0                         | 300  | 400                      | 500                           | 500                      | 500                      |
| 53.30.01.523710  | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 1.288                     | 24.000   | 24.000                   | 24.000                        | 24.000                   | 24.000                   |
| 53.70.01.523110  | Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht. | 38.983                    | 27.000   | 27.000                   | 28.000                        | 28.000                   | 28.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt         |   | 322               | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof |                  | verantwortlich: Werner Gasper |                  |                  |
|----------------------|---|-------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                                       | Ansatz akt. Jahr | Planung +1 Jahr               | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre |
|                      |   | 2023              | 2024   | 2025             | 2026                          | 2027             | 2028             |
| 53.70.01.523210      | Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze                              | 0                 | 3.600  | 0                | 0                             | 0                | 0                |
| 53.70.01.523610      | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                | 0                 | 100  | 150              | 150                           | 150              | 150              |
| 53.70.01.529910      | Betreibervergütung Kompostieranlage   | 15.708            | 15.500   | 16.000           | 16.000                        | 17.000           | 17.000           |
| 53.70.01.529920      | Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS   | 38.741            | 60.000   | 55.000           | 57.000                        | 58.000           | 60.000           |
| 53.70.01.529930      | Annahmestelle privates Grüngut  | 67.433            | 62.000   | 65.000           | 65.000                        | 65.000           | 67.000           |
| 53.70.01.529940      | Abfallvermeidungskonzept  | 11.900            | 7.500  | 7.500            | 7.500                         | 7.500            | 7.500            |
| 53.80.01.522010      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - WC Anlagen                       | 7.461             | 4.500  | 6.500            | 6.600                         | 6.700            | 6.900            |
| 53.80.01.523110      | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - öffentl. WCs                | 18.139            | 7.500  | 9.000            | 11.000                        | 11.000           | 12.000           |
| 53.80.01.523150      | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - WC Anlagen      | 2.904             | 2.300  | 3.000            | 3.000                         | 3.100            | 3.200            |
| 53.80.01.523160      | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                    | 32.231            | 46.000   | 48.000           | 49.000                        | 50.000           | 51.000           |
| 55.10.01.521010      | Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze                                    | 25.220            | 24.000   | 26.000           | 26.000                        | 26.000           | 26.000           |
| 55.10.01.522010      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Parkanlagen NICHT 312            | 31.853            | 13.500   | 19.000           | 19.500                        | 20.000           | 20.500           |
| 55.10.01.523110      | Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter            | 3.500             | 3.600  | 3.600            | 3.600                         | 3.600            | 3.600            |
| 55.10.01.523110-0001 | Dienstl. Garten d.Sinne, Pfarrgarten St. Peter                                  | 36.035            | 40.600   | 40.600           | 40.600                        | 40.600           | 40.600           |
| 55.10.01.523150      | Aufw.f.Bewirtsch d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Parkanlagen NICHT 312 | 0                 | 200  | 200              | 200                           | 200              | 200              |
| 55.10.01.523150-0001 | Wartungen Saline (Gradierwerk)  | 0                 | 0  | 2.000            | 2.000                         | 2.000            | 2.000            |
| 55.10.01.523210      | Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze          | 222.699           | 250.600  | 290.000          | 290.000                       | 290.000          | 290.000          |
| 55.10.01.523210-0001 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saline                      | 8.573             | 11.200   | 5.000            | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |
| 55.10.01.523510      | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen             | 3.559             | 4.500  | 6.000            | 6.000                         | 6.500            | 6.500            |
| 55.10.01.523610      | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                | 8.739             | 9.000  | 10.000           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |
| 55.10.01.523710      | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 1.442             | 6.000  | 6.000            | 6.500                         | 6.500            | 6.500            |
| 55.10.01.529910      | Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee                                 | 477               | 0  | 0                | 0                             | 0                | 0                |
| 55.10.01.529920      | weit Sonst AufwFDienstL   | 2.475             | 2.500  | 2.000            | 2.000                         | 2.000            | 2.000            |
| 55.40.01.521010      | Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe  | 1.755             | 4.000  | 4.000            | 4.000                         | 4.000            | 4.000            |
| 55.40.01.522010      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Leichenhallen                    | 42.340            | 31.500   | 33.500           | 34.500                        | 35.500           | 36.500           |
| 55.40.01.523110      | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen               | 182.905           | 33.600   | 50.000           | 95.000                        | 35.000           | 35.000           |
| 55.40.01.523150      | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Leichenhallen   | 5.643             | 3.300  | 3.500            | 3.600                         | 3.700            | 3.800            |
| 55.40.01.523160      | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                    | 0                 | 900  | 900              | 900                           | 900              | 900              |
| 55.40.01.523170      | Aufwendungen für Reinigungsmittel   | 1.417             | 1.500  | 1.580            | 1.580                         | 1.580            | 1.580            |
| 55.40.01.523210      | Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen                      | 106.278           | 101.700  | 130.000          | 130.000                       | 130.000          | 130.000          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                    |   | 322               | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof |                  | verantwortlich: Werner Gasper |                  |                  |
|---------------------------------|---|-------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Teilergebnishaushalt            |   | Ergebnis Vorvorj. | Ansatz Vorjahr                                       | Ansatz akt. Jahr | Planung +1 Jahr               | Planung +2 Jahre | Planung +3 Jahre |
|                                 |   | 2023              | 2024   | 2025             | 2026                          | 2027             | 2028             |
| 55.40.01.523210-0001            | Kriegsgräberpflege  | 357               | 2.800  | 3.000            | 3.000                         | 3.000            | 3.000            |
| 55.40.01.523610                 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €              | 0                 | 2.300  | 2.500            | 2.500                         | 2.500            | 2.500            |
| 55.40.01.523710                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 2.886             | 4.000  | 4.000            | 4.000                         | 4.000            | 4.000            |
| 55.40.01.529920                 | weit Sonst AufwFDienstL   | 208               | 1.200  | 1.200            | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |
| 57.60.01.521010                 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial            | 35.096            | 25.000   | 32.000           | 32.000                        | 33.000           | 33.000           |
| 57.60.01.522010                 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - BBH                            | 41.275            | 49.500   | 50.000           | 51.000                        | 52.000           | 53.000           |
| 57.60.01.523110                 | Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BBH                       | 10.275            | 10.500   | 12.000           | 15.000                        | 16.000           | 16.000           |
| 57.60.01.523150                 | Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - BBH           | 3.557             | 3.800  | 3.700            | 3.800                         | 3.900            | 4.000            |
| 57.60.01.523160                 | Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen                                  | 28.235            | 27.000   | 29.700           | 30.100                        | 30.600           | 31.100           |
| 57.60.01.523170                 | Aufwendungen für Reinigungsmittel   | 3.040             | 3.100  | 3.260            | 3.260                         | 3.260            | 3.260            |
| 57.60.01.523410                 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung   | 264.386           | 200.000  | 210.000          | 210.000                       | 210.000          | 210.000          |
| 57.60.01.523510                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen           | 23.634            | 18.000   | 18.000           | 18.000                        | 18.000           | 18.000           |
| 57.60.01.523610                 | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €              | 15.642            | 12.000   | 12.000           | 12.000                        | 12.000           | 12.000           |
| 57.60.01.523710                 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 7.947             | 8.600  | 10.000           | 9.500                         | 9.000            | 9.000            |
| 57.60.01.525520                 | ErstaVerbUntern Abwasser  | 0                 | 0  | 3.500            | 3.500                         | 3.500            | 3.500            |
| 57.60.01.529910                 | Organisationsuntersuchung BBH   | 25.140            | 0  | 0                | 0                             | 0                | 0                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen |   | 71.982            | 440.028  | 432.062          | 411.977                       | 378.009          | 368.158          |
| 53.70.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 0                 | 1.683  | 1.683            | 1.683                         | 1.683            | 1.683            |
| 53.80.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 0                 | 9.881  | 9.480            | 4.937                         | 797              | 797              |
| 54.20.01.572010                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0                 | 4.353  | 4.353            | 4.353                         | 4.353            | 4.353            |
| 54.20.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 0                 | 95   | 95               | 95                            | 95               | 95               |
| 55.10.01.574010                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 0                 | 141.718  | 139.665          | 137.998                       | 137.316          | 137.067          |
| 55.10.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 0                 | 1.890  | 1.890            | 1.890                         | 1.890            | 1.890            |
| 55.10.01.577010                 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                | 0                 | 874  | 874              | 874                           | 874              | 874              |
| 55.10.01.578010                 | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG | 0                 | 1.891  | 2.331            | 2.280                         | 2.028            | 1.981            |
| 55.40.01.574010                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 68.500            | 64.504   | 67.548           | 67.431                        | 66.029           | 65.893           |
| 55.40.01.575010                 | Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte | 1.892             | 1.866  | 1.854            | 1.826                         | 1.763            | 1.669            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 322 | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof                            | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 55.40.01.578010   |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   | 1.590                         | 1.230                  | 2.019                    | 1.772                   | 800                      | 800                      |
| 57.60.01.574010   |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 0                             | 25.580                 | 23.978                   | 21.227                  | 20.446                   | 20.446                   |
| 57.60.01.578010   |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG   | 0                             | 184.463                | 176.292                  | 165.611                 | 139.935                  | 130.610                  |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |     |   | 0                             | 260                    | 260                      | 260                     | 260                      | 260                      |
| 55.40.01.531810   |     | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                                   | 0                             | 260                    | 260                      | 260                     | 260                      | 260                      |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |     |   | 161.879                       | 216.940                | 236.535                  | 236.535                 | 236.535                  | 236.535                  |
| 53.70.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 0                             | 100                    | 100                      | 100                     | 100                      | 100                      |
| 53.70.01.554113   |     | Haftpflichtversicherungen   | 2.975                         | 3.300                  | 3.090                    | 3.090                   | 3.090                    | 3.090                    |
| 53.80.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 558                           | 900                    | 945                      | 945                     | 945                      | 945                      |
| 53.80.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 3.101                         | 4.000                  | 4.200                    | 4.200                   | 4.200                    | 4.200                    |
| 53.80.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen   | 420                           | 460                    | 460                      | 460                     | 460                      | 460                      |
| 55.10.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0                             | 400                    | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 55.10.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 27                            | 200                    | 450                      | 450                     | 450                      | 450                      |
| 55.10.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen   | 7.899                         | 8.140                  | 8.680                    | 8.680                   | 8.680                    | 8.680                    |
| 55.10.01.554114   |     | Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Park- und Gartenpflege)     | 5.728                         | 5.150                  | 5.150                    | 5.150                   | 5.150                    | 5.150                    |
| 55.40.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0                             | 400                    | 420                      | 420                     | 420                      | 420                      |
| 55.40.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 109                           | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 55.40.01.553610   |     | Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag                                       | 278                           | 500                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 55.40.01.553810   |     | Transportkosten Abfälle Friedhöfe   | 6.999                         | 3.000                  | 3.500                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 55.40.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen   | 2.752                         | 2.880                  | 3.040                    | 3.040                   | 3.040                    | 3.040                    |
| 55.40.01.554114   |     | Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Friedhof)                   | 4.634                         | 4.790                  | 4.790                    | 4.790                   | 4.790                    | 4.790                    |
| 57.60.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 6.697                         | 6.000                  | 6.300                    | 6.300                   | 6.300                    | 6.300                    |
| 57.60.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge             | 875                           | 1.500                  | 1.570                    | 1.570                   | 1.570                    | 1.570                    |
| 57.60.01.551510   |     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 16.509                        | 24.000                 | 28.000                   | 28.000                  | 28.000                   | 28.000                   |
| 57.60.01.552110   |     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 33.404                        | 31.600                 | 35.000                   | 35.000                  | 35.000                   | 35.000                   |
| 57.60.01.552210   |     | Leasing   | 19.602                        | 67.900                 | 67.900                   | 67.900                  | 67.900                   | 67.900                   |
| 57.60.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen   | 3.752                         | 3.910                  | 4.140                    | 4.140                   | 4.140                    | 4.140                    |
| 57.60.01.554112   |     | Kfz-Versicherungen  | 37.744                        | 39.450                 | 47.950                   | 47.950                  | 47.950                   | 47.950                   |
| 57.60.01.554113   |     | Haftpflichtversicherungen   | 298                           | 360                    | 310                      | 310                     | 310                      | 310                      |
| 57.60.01.558110   |     | Grundsteuer   | 0                             | 100                    | 140                      | 140                     | 140                      | 140                      |
| 57.60.01.558210   |     | Kraftfahrzeugsteuer   | 7.518                         | 7.700                  | 8.500                    | 8.500                   | 8.500                    | 8.500                    |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>6.387.151</b>              | <b>7.226.378</b>       | <b>7.382.647</b>         | <b>7.584.062</b>        | <b>7.666.994</b>         | <b>7.839.143</b>         |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 322 | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof      | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                         |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    |     |   | -3.858.847                    | -3.638.795             | -3.859.220               | -4.020.125              | -4.088.438               | -4.252.711               |
| 22 = Finanzergebnis                                 |     |   | 0                             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 27 = Jahresergebnis                                 |     |   | -3.858.847                    | -3.638.795             | -3.859.220               | -4.020.125              | -4.088.438               | -4.252.711               |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |     |   | 0                             | 4.029.200              | 4.341.200                | 4.439.700               | 4.509.700                | 4.542.700                |
| 57.60.01.481210                                     |     | Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof                 | 0                             | 4.029.200              | 4.341.200                | 4.439.700               | 4.509.700                | 4.542.700                |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |     |   | 0                             | 1.280.000              | 1.376.000                | 1.388.000               | 1.418.000                | 1.421.000                |
| 53.70.01.581210                                     |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                             | 110.000                | 150.000                  | 155.000                 | 160.000                  | 160.000                  |
| 53.80.01.581210                                     |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                             | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 55.10.01.581210                                     |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                             | 600.000                | 675.000                  | 682.000                 | 687.000                  | 690.000                  |
| 55.10.01.581410                                     |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb | 0                             | 4.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 55.40.01.581210                                     |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof            | 0                             | 560.000                | 540.000                  | 540.000                 | 560.000                  | 560.000                  |
| 55.40.01.581410                                     |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb | 0                             | 5.000                  | 5.000                    | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
| 30 = Ergebnis                                       |     |   | -3.858.847                    | -889.595               | -894.020                 | -968.425                | -996.738                 | -1.131.011               |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 | 322                                       | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof         | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                  |          |                  |                  |                |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>    |   |  | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025      | VE 2025  | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |  |                               |                        |                  |          |                  |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |  |                               |                        |                  |          |                  |                  |                |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |  | 655.046                       | 1.256.500              | 850.000          | 0        | 1.263.000        | 1.383.400        | 0              |
|                              | 53.30.01/1607.681110                      | Zuschuss Trinkwasserbrunnen                                  | 0                             | 8.000                  | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/0002.681710                      | Spenden zur Beschaffung von Spielgeräten<br>Spielplätze      | 1.775                         | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/1712.681110                      | Zuschuss Bäume im Stadtgebiet                                | 0                             | 103.500                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/1713.681010                      | Zuschuss Hausbäume, Wagnerstraße und Bezirksstraße           | 0                             | 255.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2607.681110                      | Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA<br>Stadtpark      | -1.797                        | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2611.681110                      | Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss                     | 630.000                       | 570.000                | 850.000          | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2614.681110                      | Saarufergestaltung (Planfeststellung)                        | 0                             | 0                      | 0                | 0        | 0                | 133.400          | 0              |
|                              | 55.10.01/2616.681110                      | Zuschuss Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus                   | 25.068                        | 20.000                 | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2702.681110                      | Zuschuss Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum                  | 0                             | 0                      | 0                | 0        | 13.000           | 0                | 0              |
|                              | 57.60.01/1552.681110                      | Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof                  | 0                             | 300.000                | 0                | 0        | 1.250.000        | 1.250.000        | 0              |
| 4                            | aus Beiträgen u.ä. Entgelten              |  | 9.031                         | 26.000                 | 315.000          | 0        | 339.000          | 192.000          | 190.000        |
|                              | 54.20.01/0003.683110                      | Erschließungsbeiträge  | 224                           | 25.000                 | 270.000          | 0        | 270.000          | 150.000          | 150.000        |
|                              | 54.20.01/0005.683110                      | Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer<br>Ausgleich     | 0                             | 1.000                  | 45.000           | 0        | 69.000           | 42.000           | 40.000         |
|                              | 54.20.01/0012.683110                      | Gehwegausbaubeiträge   | 8.808                         | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
| 6                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>   |  | <b>664.078</b>                | <b>1.282.500</b>       | <b>1.165.000</b> | <b>0</b> | <b>1.602.000</b> | <b>1.575.400</b> | <b>190.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |  |                               |                        |                  |          |                  |                  |                |
| 8                            | für Baumaßnahmen                          |  | 629.566                       | 1.771.000              | 1.256.000        | 0        | 2.575.000        | 2.730.000        | 30.000         |
|                              | 53.30.01/1607.783010                      | Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Bereich                   | 0                             | 12.000                 | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 53.70.01/0673.783010                      | Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer                | 0                             | 0                      | 25.000           | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 54.20.01/0005.783010                      | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen                              | 127                           | 79.000                 | 121.000          | 0        | 55.000           | 30.000           | 30.000         |
|                              | 54.20.01/2001.783010                      | Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge<br>Gutachterausschuss | 10.485                        | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/1712.783010                      | Bäume im Stadtgebiet und Allee Hilbringen                    | 0                             | 115.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/1713.783010                      | Hausbäume, Wagnerstraße und Bezirksstraße                    | 0                             | 300.000                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2611.783010                      | Saarpark Sport und Freizeitpark                              | 590.278                       | 600.000                | 1.000.000        | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2614.783010                      | Saarufergestaltung (Planfeststellung)                        | 0                             | 0                      | 0                | 0        | 0                | 200.000          | 0              |
|                              | 55.10.01/2616.783010                      | Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus                            | 21.765                        | 30.000                 | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.10.01/2702.783010                      | Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum                           | 0                             | 0                      | 0                | 0        | 20.000           | 0                | 0              |
|                              | 55.40.01/0707.783010                      | Friedhof Schwemlingen  | 0                             | 5.000                  | 0                | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.40.01/0711.783010                      | Friedhof Merchingen  | 0                             | 0                      | 24.000           | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.40.01/0718.783010                      | Friedhof Hilbringen  | 4.330                         | 0                      | 37.000           | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.40.01/0719.783010                      | Friedhof Propsteistraße                                      | 0                             | 10.000                 | 21.000           | 0        | 0                | 0                | 0              |
|                              | 55.40.01/0726.783010                      | Friedhof Waldstraße  | 2.582                         | 15.000                 | 19.000           | 0        | 0                | 0                | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 322 | Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof                         | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                  |          |                   |                   |                 |
|--|-----|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |     |  | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025      | VE 2025  | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028    |
| 55.40.01/0727.783010   |     | Friedhof Bietzen   | 0                             | 5.000                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 55.40.01/0728.783010   |     | Friedhof Mechern   | 0                             | 0                      | 6.000            | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 55.40.01/0736.783010   |     | Friedhof Menningen   | 0                             | 0                      | 3.000            | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 57.60.01/1552.783010   |     | Planung Verlagerung Baubetriebshof   | 0                             | 600.000                | 0                | 0        | 2.500.000         | 2.500.000         | 0               |
| 9  |     | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 240.620                       | 288.000                | 727.000          | 0        | 535.000           | 535.000           | 530.000         |
| 55.10.01/0002.782610   |     | Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden                        | 1.775                         | 0                      | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 55.10.01/0300.782610   |     | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € | 4.290                         | 5.000                  | 5.000            | 0        | 5.000             | 5.000             | 0               |
| 55.10.01/0400.782610   |     | Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze                              | 23.629                        | 20.000                 | 20.000           | 0        | 20.000            | 20.000            | 20.000          |
| 55.10.01/0743.782610   |     | Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-Weg)                | 2.573                         | 0                      | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 55.40.01/0300.782610   |     | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € | 2.367                         | 8.000                  | 12.000           | 0        | 10.000            | 10.000            | 10.000          |
| 57.60.01/0100.782610   |     | Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof                             | 205.986                       | 255.000                | 690.000          | 0        | 500.000           | 500.000           | 500.000         |
| <b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |     |  | <b>870.186</b>                | <b>2.059.000</b>       | <b>1.983.000</b> | <b>0</b> | <b>3.110.000</b>  | <b>3.265.000</b>  | <b>560.000</b>  |
| <b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |     |  | <b>-206.108</b>               | <b>-776.500</b>        | <b>-818.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.689.600</b> | <b>-370.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt   | 324 | Wald- und Forstwirtschaft  | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|--|-----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |     |  | 157.032                       | 190.000                | 190.000                  | 198.000                 | 198.000                  | 198.000                  |
| 55.20.01.413010  |     | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 160.258                       | 165.000                | 165.000                  | 165.000                 | 165.000                  | 165.000                  |
| 55.20.01.413110  |     | Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung                           | -18.226                       | 10.000                 | 10.000                   | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   |
| 55.20.01.414810  |     | Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung                                     | 15.000                        | 15.000                 | 15.000                   | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |     |  | 175.752                       | 853.750                | 949.000                  | 854.350                 | 854.650                  | 854.850                  |
| 55.20.01.441110  |     | Holzverkauf und Waldnebennutzungen   | 139.407                       | 827.500                | 922.500                  | 827.500                 | 827.500                  | 827.500                  |
| 55.20.01.441120  |     | Holzverkauf und Waldnebennutzungen 7 % USt                                       | 939                           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.20.01.441220  |     | Pachten  | 3.498                         | 4.500                  | 4.500                    | 4.600                   | 4.600                    | 4.600                    |
| 55.20.01.441240  |     | Erträge aus Gestattungen   | 24.025                        | 13.500                 | 13.750                   | 14.000                  | 14.300                   | 14.500                   |
| 55.20.01.441910  |     | Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse  | 6.563                         | 8.250                  | 8.250                    | 8.250                   | 8.250                    | 8.250                    |
| 55.20.01.441920  |     | weit. sonst. privatr. Leistungsentgelte (n. steuerbar)                           | 1.320                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |     |  | 0                             | 6.000                  | 6.000                    | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 55.20.01.442810  |     | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0                             | 6.000                  | 6.000                    | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                 |     |  | 29.649                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.20.01.451110  |     | Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV | 5.059                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 55.20.01.452710  |     | Versicherungserstattungen  | 24.590                        | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |  | <b>362.433</b>                | <b>1.049.750</b>       | <b>1.145.000</b>         | <b>1.058.350</b>        | <b>1.058.650</b>         | <b>1.058.850</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  |     |  | 469.871                       | 501.890                | 593.600                  | 611.500                 | 629.900                  | 648.900                  |
| 55.20.01.502110  |     | Bezüge der Beamten   | 157.230                       | 153.560                | 164.800                  | 169.800                 | 175.000                  | 180.300                  |
| 55.20.01.502210  |     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten  | 238.095                       | 261.700                | 325.400                  | 335.200                 | 345.200                  | 355.600                  |
| 55.20.01.503210  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         | 17.662                        | 21.950                 | 26.800                   | 27.600                  | 28.400                   | 29.300                   |
| 55.20.01.504210  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          | 48.063                        | 56.110                 | 67.700                   | 69.700                  | 71.800                   | 74.000                   |
| 55.20.01.505910  |     | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                     | 8.821                         | 8.570                  | 8.900                    | 9.200                   | 9.500                    | 9.700                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |     |  | 180.549                       | 672.150                | 737.450                  | 687.800                 | 657.800                  | 657.800                  |
| 55.20.01.521010  |     | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                   | 227                           | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 55.20.01.523110  |     | Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS                 | 117.453                       | 531.900                | 579.650                  | 535.000                 | 535.000                  | 535.000                  |
| 55.20.01.523120  |     | Aufwendungen für Wald und Wild   | 0                             | 9.500                  | 7.300                    | 7.300                   | 7.300                    | 7.300                    |
| 55.20.01.523210  |     | Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung                                | 0                             | 75.750                 | 35.500                   | 75.000                  | 75.000                   | 75.000                   |
| 55.20.01.523410  |     | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  | 52.597                        | 22.000                 | 22.000                   | 22.000                  | 22.000                   | 22.000                   |
| 55.20.01.523610  |     | Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €                 | 312                           | 2.000                  | 2.000                    | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
| 55.20.01.523710  |     | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 4.144                         | 30.000                 | 90.000                   | 45.500                  | 15.500                   | 15.500                   |
| 55.20.01.529920  |     | Steuerberatungskosten  | 5.816                         | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                  |     |  | 0                             | 5.067                  | 4.343                    | 4.343                   | 4.343                    | 4.343                    |
| 55.20.01.578010  |     | Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG    | 0                             | 5.067                  | 4.343                    | 4.343                   | 4.343                    | 4.343                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 324 | Wald- und Forstwirtschaft  | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |  | Ergebnis Vorvorj.<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |     |  | 30.427                        | 44.230                 | 44.980                   | 44.480                  | 44.480                   | 44.480                   |
| 55.20.01.551210   |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 374                           | 1.000                  | 1.000                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    |
| 55.20.01.551310   |     | Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen<br>u.Dienstgänge             | 731                           | 1.200                  | 1.150                    | 1.150                   | 1.150                    | 1.150                    |
| 55.20.01.551510   |     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände | 1.969                         | 6.200                  | 6.200                    | 6.200                   | 6.200                    | 6.200                    |
| 55.20.01.552110   |     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0                             | 800                    | 800                      | 300                     | 300                      | 300                      |
| 55.20.01.553710   |     | Bankgebühren   | 185                           | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| 55.20.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen  | 35                            | 50                     | 40                       | 40                      | 40                       | 40                       |
| 55.20.01.554112   |     | Kfz-Versicherungen   | 3.341                         | 3.710                  | 4.400                    | 4.400                   | 4.400                    | 4.400                    |
| 55.20.01.554113   |     | Haftpflichtversicherungen  | 119                           | 150                    | 120                      | 120                     | 120                      | 120                      |
| 55.20.01.554114   |     | Unfallversicherungen   | 18.763                        | 24.720                 | 24.720                   | 24.720                  | 24.720                   | 24.720                   |
| 55.20.01.554119   |     | Sonstige Versicherungen  | 1.035                         | 1.130                  | 1.080                    | 1.080                   | 1.080                    | 1.080                    |
| 55.20.01.554210   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen               | 2.823                         | 3.400                  | 3.600                    | 3.600                   | 3.600                    | 3.600                    |
| 55.20.01.558210   |     | Kraftfahrzeugsteuer  | 1.053                         | 1.200                  | 1.200                    | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    |
| 55.20.01.558410   |     | Verbrauchssteuern  | 0                             | 270                    | 270                      | 270                     | 270                      | 270                      |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |  | <b>680.847</b>                | <b>1.223.337</b>       | <b>1.380.373</b>         | <b>1.348.123</b>        | <b>1.336.523</b>         | <b>1.355.523</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |     |  | <b>-318.414</b>               | <b>-173.587</b>        | <b>-235.373</b>          | <b>-289.773</b>         | <b>-277.873</b>          | <b>-296.673</b>          |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |     |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |     |  | <b>-318.414</b>               | <b>-173.587</b>        | <b>-235.373</b>          | <b>-289.773</b>         | <b>-277.873</b>          | <b>-296.673</b>          |
| <b>28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                 |     |  | <b>0</b>                      | <b>220.600</b>         | <b>265.131</b>           | <b>265.131</b>          | <b>265.131</b>           | <b>265.131</b>           |
| 55.20.01.481410   |     | Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb                               | 0                             | 220.600                | 265.131                  | 265.131                 | 265.131                  | 265.131                  |
| <b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>            |     |  | <b>0</b>                      | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             |
| 55.20.01.581210   |     | Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof                                     | 0                             | 4.000                  | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    |
| <b>30 = Ergebnis</b>  |     |  | <b>-318.414</b>               | <b>43.013</b>          | <b>25.758</b>            | <b>-28.642</b>          | <b>-16.742</b>           | <b>-35.542</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                 | 324   | Wald- und Forstwirtschaft  | verantwortlich: Werner Gasper |                        |                |          |              |              |              |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>    |   |  | Ergebnis 2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |  |                               |                        |                |          |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |  |                               |                        |                |          |              |              |              |
| 2                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       |  | 4.252                         | 0                      | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                              | 55.20.01/0100.682310  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 4.252                         | 0                      | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |  | <b>4.252</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |  |                               |                        |                |          |              |              |              |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |  | 0                             | 0                      | 25.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                              | 55.20.01/0300.782610  | Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € | 0                             | 0                      | 25.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13                           | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |  | <b>4.252</b>                  | <b>0</b>               | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                | 610  | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |                        |                          |                         |                          |                          |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  |                             | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                             | 37.793.712                                  | 41.994.580             | 43.384.336               | 45.204.100              | 46.032.100               | 47.244.100               |
| 61.10.01.401110             | Grundsteuer A  |                             | 72.203                                      | 83.150                 | 81.500                   | 81.500                  | 86.600                   | 86.600                   |
| 61.10.01.401210             | Grundsteuer B  |                             | 4.266.406                                   | 4.813.250              | 4.800.000                | 4.862.900               | 4.926.100                | 4.989.200                |
| 61.10.01.401310             | Gewerbsteuer   |                             | 18.121.324                                  | 21.000.000             | 21.634.200               | 22.878.200              | 23.161.900               | 23.710.800               |
| 61.10.01.402110             | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                              |                             | 10.493.704                                  | 10.950.580             | 11.478.400               | 12.030.500              | 12.405.900               | 12.894.700               |
| 61.10.01.402210             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 |                             | 2.571.290                                   | 2.691.800              | 2.750.500                | 2.815.100               | 2.871.100                | 2.927.100                |
| 61.10.01.403110             | Vergnügungssteuer  |                             | 418.377                                     | 430.000                | 450.000                  | 450.000                 | 450.000                  | 450.000                  |
| 61.10.01.403310             | Hundesteuer  |                             | 166.472                                     | 170.000                | 165.000                  | 165.000                 | 165.000                  | 165.000                  |
| 61.10.01.405111             | LeistFamleistausglSondschlzuw                                      |                             | 1.683.936                                   | 1.855.800              | 2.024.736                | 1.920.900               | 1.965.500                | 2.020.700                |
| 2                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                             | 12.567.840                                  | 17.513.437             | 22.158.653               | 21.027.677              | 21.512.877               | 22.114.277               |
| 61.10.01.411110             | Schlüsselzuweisungen vom Land                                      |                             | 12.567.840                                  | 17.423.570             | 22.046.376               | 20.915.400              | 21.400.600               | 22.002.000               |
| 61.10.01.416110             | Sonderposten aus Zuwendungen                                       |                             | 0   | 89.867                 | 112.277                  | 112.277                 | 112.277                  | 112.277                  |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                             | 27.997                                      | 27.900                 | 27.000                   | 26.100                  | 26.100                   | 26.100                   |
| 61.10.01.431010             | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen         |                             | 27.997                                      | 27.900                 | 27.000                   | 26.100                  | 26.100                   | 26.100                   |
| 7                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                     |                             | 16  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 61.10.01.459020             | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   |                             | 16  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 10                          | <b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                             | <b>50.389.565</b>                           | <b>59.535.917</b>      | <b>65.569.989</b>        | <b>66.257.877</b>       | <b>67.571.077</b>        | <b>69.384.477</b>        |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                             | 25.633.512                                  | 30.236.460             | 31.038.140               | 34.453.600              | 35.599.700               | 36.943.200               |
| 61.10.01.533110             | Gewerbsteuerumlage   |                             | 1.468.932                                   | 1.894.120              | 1.781.600                | 1.884.100               | 1.907.500                | 1.952.700                |
| 61.10.01.534210             | Kreisumlage  |                             | 24.164.580                                  | 28.342.340             | 29.256.540               | 32.569.500              | 33.692.200               | 34.990.500               |
| 18                          | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                             | <b>25.633.512</b>                           | <b>30.236.460</b>      | <b>31.038.140</b>        | <b>34.453.600</b>       | <b>35.599.700</b>        | <b>36.943.200</b>        |
| 19                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |                             | <b>24.756.053</b>                           | <b>29.299.457</b>      | <b>34.531.849</b>        | <b>31.804.277</b>       | <b>31.971.377</b>        | <b>32.441.277</b>        |
| 20                          | + Finanzerträge  |                             | 44.517                                      | 40.150                 | 70.500                   | 70.500                  | 70.500                   | 70.500                   |
| 61.10.01.472010             | Zinsen aus Stundungen  |                             | 294   | 150                    | 500                      | 500                     | 500                      | 500                      |
| 61.10.01.473010             | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                       |                             | 44.223                                      | 40.000                 | 70.000                   | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   |
| 21                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                             | 452.120                                     | 1.150.000              | 1.465.000                | 1.965.000               | 2.859.000                | 3.199.000                |
| 61.10.01.569110             | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                       |                             | 33.194                                      | 30.000                 | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   |
| 61.10.02.561110             | Zinsaufwendungen an das Land                                       |                             | 155   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 61.10.02.561710             | Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl. Sparkasse, SaarLB)   |                             | 399.294                                     | 770.000                | 990.000                  | 1.315.000               | 1.560.000                | 1.690.000                |
| 61.10.02.561720             | Zinsaufw. Liquiditätskredit  |                             | 19.476                                      | 350.000                | 450.000                  | 625.000                 | 1.274.000                | 1.484.000                |
| 22                          | <b>= Finanzergebnis</b>  |                             | <b>-407.603</b>                             | <b>-1.109.850</b>      | <b>-1.394.500</b>        | <b>-1.894.500</b>       | <b>-2.788.500</b>        | <b>-3.128.500</b>        |
| 27                          | <b>= Jahresergebnis</b>  |                             | <b>24.348.450</b>                           | <b>28.189.607</b>      | <b>33.137.349</b>        | <b>29.909.777</b>       | <b>29.182.877</b>        | <b>29.312.777</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                    |            |                                    |  |                        |                          |                         |                          |                          |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                | <b>610</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul</b> |                        |                          |                         |                          |                          |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> |            |                                    | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                          | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 30 = Ergebnis                      |            |                                    | 24.348.450   | 28.189.607             | 33.137.349               | 29.909.777              | 29.182.877               | 29.312.777               |

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 610              | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |          |                |                |                |
|---|------------------|-----------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ergebnis 2023    | Ansatz Vorjahr<br>2024      | Ansatz 2025                                 | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                             |   |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |                             |   |          |                |                |                |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 452.701          | 448.000                     | 421.366                                     | 0        | 421.366        | 421.366        | 421.366        |
| 61.10.01/1000.681110 Investitionszuweisung Saarlandpakt                     | 452.701          | 448.000                     | 421.366                                     | 0        | 421.366        | 421.366        | 421.366        |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.831.770        | 0                           | 0   | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61.10.02/0801.684520 Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.          | 172.000          | 0                           | 0   | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61.10.02/0801.684530 Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges.      | 1.659.770        | 0                           | 0   | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>2.284.471</b> | <b>448.000</b>              | <b>421.366</b>                              | <b>0</b> | <b>421.366</b> | <b>421.366</b> | <b>421.366</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |                             |   |          |                |                |                |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 2.701.770        | 0                           | 0   | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61.10.02/0801.784520 Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges. KG        | 191.000          | 0                           | 0   | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61.10.02/0801.784530 Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.       | 2.510.770        | 0                           | 0   | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>2.701.770</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-417.299</b>  | <b>448.000</b>              | <b>421.366</b>                              | <b>0</b> | <b>421.366</b> | <b>421.366</b> | <b>421.366</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt  | 710 | Stiftungen  | verantwortlich: Lydia Müller / Andreas Beul |                        |                          |                         |                          |                          |
|---|-----|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |     |   | Ergebnis Vorvorj.<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz akt. Jahr<br>2025 | Planung +1 Jahr<br>2026 | Planung +2 Jahre<br>2027 | Planung +3 Jahre<br>2028 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |     |   | 51  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 71.10.01.414011   |     | Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr   | 51  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |     |   | 20.938                                      | 21.800                 | 22.400                   | 22.400                  | 22.600                   | 23.000                   |
| 71.10.01.441210   |     | Mieten  | 20.938                                      | 21.800                 | 22.400                   | 22.400                  | 22.600                   | 23.000                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |     |   | 8.952                                       | 9.000                  | 9.000                    | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    |
| 71.10.01.442820   |     | Betriebskostenerstattung  | 8.952                                       | 9.000                  | 9.000                    | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    |
| <b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |     |   | <b>29.940</b>                               | <b>30.800</b>          | <b>31.400</b>            | <b>31.400</b>           | <b>31.600</b>            | <b>32.000</b>            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |     |   | 15.937                                      | 14.400                 | 34.400                   | 34.400                  | 14.400                   | 15.400                   |
| 71.10.01.522010   |     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                    | 7.952                                       | 7.700                  | 7.700                    | 7.700                   | 7.700                    | 7.700                    |
| 71.10.01.523110   |     | Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht. | 6.819                                       | 5.000                  | 25.000                   | 25.000                  | 5.000                    | 6.000                    |
| 71.10.01.523150   |     | Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht       | 962   | 1.500                  | 1.500                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    |
| 71.10.01.529910   |     | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                      | 204   | 200                    | 200                      | 200                     | 200                      | 200                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                       |     |   | 0   | 4.244                  | 4.244                    | 4.244                   | 4.244                    | 4.244                    |
| 71.10.01.574010   |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 0   | 4.244                  | 4.244                    | 4.244                   | 4.244                    | 4.244                    |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |     |   | 1.506                                       | 1.640                  | 1.670                    | 1.670                   | 1.670                    | 1.670                    |
| 71.10.01.554111   |     | Gebäudeversicherungen   | 1.157                                       | 1.240                  | 1.270                    | 1.270                   | 1.270                    | 1.270                    |
| 71.10.01.558110   |     | Grundsteuer   | 348   | 400                    | 400                      | 400                     | 400                      | 400                      |
| <b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>17.443</b>                               | <b>20.284</b>          | <b>40.314</b>            | <b>40.314</b>           | <b>20.314</b>            | <b>21.314</b>            |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               |     |   | <b>12.497</b>                               | <b>10.516</b>          | <b>-8.914</b>            | <b>-8.914</b>           | <b>11.286</b>            | <b>10.686</b>            |
| 20 + Finanzerträge  |     |   | 0   | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| 71.10.01.471810   |     | Zinserträge von Kreditinstituten  | 0   | 3.000                  | 3.000                    | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>22 = Finanzergebnis</b>  |     |   | <b>0</b>                                    | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis</b>  |     |   | <b>12.497</b>                               | <b>13.516</b>          | <b>-5.914</b>            | <b>-5.914</b>           | <b>14.286</b>            | <b>13.686</b>            |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |     |   | 0   | 1.000                  | 1.810                    | 1.810                   | 810                      | 810                      |
| 71.10.01.581110   |     | Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung                                   | 0   | 1.000                  | 1.810                    | 1.810                   | 810                      | 810                      |
| <b>30 = Ergebnis</b>  |     |   | <b>12.497</b>                               | <b>12.516</b>          | <b>-7.724</b>            | <b>-7.724</b>           | <b>13.476</b>            | <b>12.876</b>            |

# **Investitionsprogramm**

**der Kreisstadt Merzig**

**2023 – 2028**

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>57.40.01/0002</b> Spenden Pfarrzentrum Hilbringen<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 8                              | 8                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 8                              | 8                        |
| <b>54.20.01/0003</b> Erschließungsbeiträge<br>Investitionsmaßnahmen           |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 25                        | 270                             | 0       | 270                        | 150                        | 150                        | 2.688                          | 3.528                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 25                        | 270                             | 0       | 270                        | 150                        | 150                        | 2.688                          | 3.528                    |
| <b>54.20.01/0005</b> ökolog. Ausgleichsmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen     |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 1                         | 45                              | 0       | 69                         | 42                         | 40                         | 542                            | 738                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 79                        | 121                             | 0       | 55                         | 30                         | 30                         | 10                             | 246                      |
| 3 Saldo   | 0                              | -78                       | -76                             | 0       | 14                         | 12                         | 10                         | 532                            | 492                      |
| <b>54.60.01/0006</b> Ablösebeträge f. Stellplätze<br>Investitionsmaßnahmen    |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 6                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 104                            | 104                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 6                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 104                            | 104                      |
| <b>57.60.01/0007</b> Verkaufserlöse<br>Investitionsmaßnahmen                  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 285                            | 285                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 285                            | 285                      |
| <b>11.12.01/0009</b> Veräußerung/Erwerb Grundstücke<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 147                            | 100                       | 445                             | 0       | 603                        | 380                        | 380                        | 9.581                          | 11.389                   |
| 2 Investive Auszahlungen  | 73                             | 100                       | 2.200                           | 0       | 209                        | 200                        | 200                        | 4.898                          | 7.707                    |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025     | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>3 Saldo</b>  | <b>74</b>                      | <b>0</b>                  | <b>-1.755</b>                   | <b>0</b>    | <b>394</b>                 | <b>180</b>                 | <b>180</b>                 | <b>4.683</b>                   | <b>3.682</b>            |
| <b>11.12.01/0010</b> Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd<br>Investitionsmaßnahmen                    |                                |                           |                                 |             |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0           | 0                          | 0                          | 0                          | 941                            | 941                     |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0           | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>941</b>                     | <b>941</b>              |
| <b>11.12.01/0014</b> Erwerb/Veräußerung Baulücken<br>Investitionsmaßnahmen                            |                                |                           |                                 |             |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 50                        | 50                              | 0           | 50                         | 50                         | 50                         | 50                             | 250                     |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 50                        | 50                              | 0           | 50                         | 50                         | 50                         | 50                             | 250                     |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                |
| <b>11.12.01/0015</b> second-hand-Bauland<br>Investitionsmaßnahmen                                     |                                |                           |                                 |             |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 50                        | 50                              | 0           | 40                         | 40                         | 40                         | 127                            | 297                     |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0           | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>50</b>                 | <b>50</b>                       | <b>0</b>    | <b>40</b>                  | <b>40</b>                  | <b>40</b>                  | <b>127</b>                     | <b>297</b>              |
| <b>11.12.01/0016</b> Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger<br>Bausubstanz<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |             |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 20                              | 0           | 20                         | 20                         | 20                         | 80                             | 160                     |
| 2 Investive Auszahlungen  | 26                             | 0                         | 100                             | 0           | 100                        | 100                        | 100                        | 352                            | 752                     |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-26</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-80</b>                      | <b>0</b>    | <b>-80</b>                 | <b>-80</b>                 | <b>-80</b>                 | <b>-272</b>                    | <b>-592</b>             |
| <b>0100</b> Fahrzeuge<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |             |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 21                             | 2                         | 500                             | 0           | 0                          | 0                          | 0                          | 209                            | 709                     |
| 2 Investive Auszahlungen  | 712                            | 791                       | 1.228                           | 300         | 900                        | 800                        | 800                        | 5.015                          | 8.742                   |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-691</b>                    | <b>-789</b>               | <b>-728</b>                     | <b>-300</b> | <b>-900</b>                | <b>-800</b>                | <b>-800</b>                | <b>-4.806</b>                  | <b>-8.033</b>           |
| <b>0200</b> Informationstechnol. Einrichtungen<br>Investitionsmaßnahmen                               |                                |                           |                                 |             |                            |                            |                            |                                |                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 51                             | 51                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 153                            | 372                       | 197                             | 0       | 163                        | 28                         | 28                         | 1.477                          | 1.893                    |
| 3 Saldo   | -153                           | -372                      | -197                            | 0       | -163                       | -28                        | -28                        | -1.427                         | -1.843                   |
| <b>0210</b> Digitalisierung<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 10                        | 10                              | 0       | 10                         | 10                         | 10                         | 10                             | 50                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -10                       | -10                             | 0       | -10                        | -10                        | -10                        | -10                            | -50                      |
| <b>0300</b> Erwerb von beweglichen Sachen BGA<br>Investitionsmaßnahmen                            |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 2                              | 2                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 140                            | 271                       | 269                             | 0       | 142                        | 138                        | 137                        | 2.286                          | 2.971                    |
| 3 Saldo   | -140                           | -271                      | -269                            | 0       | -142                       | -138                       | -137                       | -2.284                         | -2.970                   |
| <b>0400</b> Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges<br>Investitionsmaßnahmen                      |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 38                             | 38                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 24                             | 29                        | 26                              | 0       | 26                         | 26                         | 22                         | 307                            | 406                      |
| 3 Saldo   | -24                            | -29                       | -26                             | 0       | -26                        | -26                        | -22                        | -269                           | -368                     |
| <b>25.01.01/0403</b> Zufahrtsschutz zur Sicherung von<br>Veranstaltungen<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 100                             | 0       | 0                          | 20                         | 20                         | 0                              | 140                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | -100                            | 0       | 0                          | -20                        | -20                        | 0                              | -140                     |
| <b>0500</b> Ungeplante investive Gebäudemassnahmen<br>Investitionsmaßnahmen                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 6                         | 6                               | 0       | 6                          | 6                          | 6                          | 27                             | 51                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -6                        | -6                              | 0       | -6                         | -6                         | -6                         | -27                            | -51                      |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>54.70.01/0501</b> Wartehallen<br>Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 64                                 | 64                          |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 20                               | 20                               | 20                               | 242                                | 302                         |
| 3 Saldo  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | -20                              | -20                              | -20                              | -177                               | -237                        |
| <b>0502</b> Brandschutzmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                                    | 250                          | 0                                     | 0       | 350                              | 0                                | 0                                | 609                                | 959                         |
| 2 Investive Auszahlungen   | 97                                   | 590                          | 75                                    | 0       | 700                              | 0                                | 0                                | 1.051                              | 1.826                       |
| 3 Saldo  | -97                                  | -340                         | -75                                   | 0       | -350                             | 0                                | 0                                | -442                               | -867                        |
| <b>36.10.01/0509</b> Allg. Hochbaumaßnahmen KiGa St. Peter<br>Investitionsmaßnahmen                      |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen   | 16                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 16                                 | 16                          |
| 2 Investive Auszahlungen   | 25                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 27                                 | 27                          |
| 3 Saldo  | -9                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -11                                | -11                         |
| <b>55.40.01/0511</b> Überdachung Vorplatz Leichenhalle Brotdorf<br>Investitionsmaßnahmen                 |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 15                                 | 15                          |
| 3 Saldo  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -15                                | -15                         |
| <b>54.70.01/0522</b> Zuschuss Umbau Haltestellen<br>Barrierefreiheit-Niederflur<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 18                               | 18                               | 18                               | 217                                | 271                         |
| 2 Investive Auszahlungen   | 383                                  | 20                           | 0                                     | 0       | 20                               | 20                               | 20                               | 1.001                              | 1.061                       |
| 3 Saldo  | -383                                 | -20                          | 0                                     | 0       | -2                               | -2                               | -2                               | -785                               | -791                        |
| <b>36.10.01/0548</b> KiTa St. Marien Brotdorf<br>Investitionsmaßnahmen                                   |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen                                     | 0                                    | 24                           | 150                                   | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 483                               | 633                         |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                             | <b>-24</b>                   | <b>-150</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-483</b>                       | <b>-633</b>                 |
| <b>21.01.01/0551 Förderschule Brotdorf</b>                   |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen                                     | 4                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 376                               | 376                         |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>-4</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-376</b>                       | <b>-376</b>                 |
| <b>21.01.01/0552 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten</b>   |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    |
| <b>11.05.01/0553 Umbau ehem. Optik Kade</b>                  |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen                                     | 8                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 200                              | 0                                | 8                                 | 208                         |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>-8</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>-200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>-8</b>                         | <b>-208</b>                 |
| <b>21.01.01/0554 Sonnenschutz Kreuzbergschule Fenster</b>    |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen                                     | 0                                    | 55                           | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 55                                | 55                          |
| 2 Investive Auszahlungen                                     | 0                                    | 110                          | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 110                               | 110                         |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                             | <b>-55</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-55</b>                        | <b>-55</b>                  |
| <b>36.10.01/0555 Verbesserung Raumluft KiTa Schwemlingen</b> |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 16                                | 16                          |
| 2 Investive Auszahlungen                                     | 29                                   | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 30                                | 30                          |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>-29</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-14</b>                        | <b>-14</b>                  |
| <b>12.20.01/0556 Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig</b>        |                                      |                              |                                       |          |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 75                         | 0                          | 0                          | 0                              | 75                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 150                        | 0                          | 0                          | 0                              | 150                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -75                        | 0                          | 0                          | 0                              | -75                      |
| <b>12.20.01/0557</b> Feuerwehrgerätehaus Silwingen                  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 25                        | 15                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 25                             | 40                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 50                        | 30                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 50                             | 80                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -25                       | -15                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -25                            | -40                      |
| <b>12.20.01/0558</b> Feuerwehrgerätehaus Menningen                  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>11.12.02/0559</b> Ersatz Garagen/Container Sportplatz Hilbringen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 12                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 12                             | 12                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -12                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -12                            | -12                      |
| <b>11.13.02/0560</b> PV-Anlagen städtische Gebäude                  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 50                         | 50                         | 50                         | 0                              | 150                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -50                        | -50                        | -50                        | 0                              | -150                     |
| <b>12.20.01/0561</b> FW Besseringen Materialcontainer               |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 8                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 8                              | 8                        |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025  | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-8</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-8</b>                      | <b>-8</b>               |
| <b>11.05.01/0562</b> Renovierung Trauzimmer<br>Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 10                              | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 10                      |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>-10</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>-10</b>              |
| <b>21.01.01/0563</b> Sanierung Turnhalle GS Hilbringen<br>Investitionsmaßnahmen                                |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 250                        | 0                              | 250                     |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-250</b>                | <b>0</b>                       | <b>-250</b>             |
| <b>57.40.01/0564</b> energet. Sanierung Glasfassade EG<br>(Restaurant) BH Besseringen<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 120                        | 0                          | 0                              | 120                     |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>-120</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>-120</b>             |
| <b>42.40.01/0565</b> Abriss Sportlerheim Weiler<br>Investitionsmaßnahmen                                       |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 70                         | 0                          | 0                          | 0                              | 70                      |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>-70</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>-70</b>              |
| <b>54.10.01/0609</b> kleinere Straßenbaumaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen                                     |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 9                         | 25                              | 0        | 10                         | 10                         | 10                         | 30                             | 85                      |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-9</b>                 | <b>-25</b>                      | <b>0</b> | <b>-10</b>                 | <b>-10</b>                 | <b>-10</b>                 | <b>-30</b>                     | <b>-85</b>              |
| <b>54.10.01/0616</b> Endausbau v. Straßen in Baugebieten<br>Investitionsmaßnahmen                              |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 100                                  | 200                          | 420                                   | 0           | 350                              | 350                              | 350                              | 2.751                              | 4.221                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-100</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-420</b>                           | <b>0</b>    | <b>-350</b>                      | <b>-350</b>                      | <b>-350</b>                      | <b>-2.751</b>                      | <b>-4.221</b>               |
| <b>54.10.01/0619</b> Baulastanteil versch. Landstraßen<br>Investitionsmaßnahmen         |                                      |                              |                                       |             |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    |
| <b>55.30.01/0621</b> Feldwirtschaftswegebau<br>Investitionsmaßnahmen                    |                                      |                              |                                       |             |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 21                                 | 21                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 28                                 | 28                          |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-8</b>                          | <b>-8</b>                   |
| <b>54.10.01/0629</b> Anlegung Radwege (2010/2011/....)<br>Investitionsmaßnahmen         |                                      |                              |                                       |             |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 90                           | 720                                   | 0           | 80                               | 80                               | 80                               | 128                                | 1.088                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 60                                   | 100                          | 900                                   | 400         | 400                              | 100                              | 100                              | 245                                | 1.745                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-60</b>                           | <b>-10</b>                   | <b>-180</b>                           | <b>-400</b> | <b>-320</b>                      | <b>-20</b>                       | <b>-20</b>                       | <b>-116</b>                        | <b>-656</b>                 |
| <b>36.10.01/0646</b> Feuerwehruzufahrt Kindergarten Merchingen<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |             |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 10                                 | 10                          |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-10</b>                         | <b>-10</b>                  |
| <b>57.10.01/0650</b> Erschließung Gewerbegebiet Hardt<br>Investitionsmaßnahmen          |                                      |                              |                                       |             |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 700                                  | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 700                                | 700                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0           | 0                                | 0                                | 0                                | 1.726                              | 1.726                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>700</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.026</b>                      | <b>-1.026</b>               |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>54.10.01/0654</b> Erschließung Merchingen<br>Investitionsmaßnahmen               |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 98                                 | 98                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -98                                | -98                         |
| <b>54.10.01/0659</b> Fußweg Blätsch<br>Investitionsmaßnahmen                        |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 1                                  | 1                           |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -1                                 | -1                          |
| <b>54.10.01/0666</b> Erschließung Schwemlingen Fahrlängten<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 207                                | 207                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -207                               | -207                        |
| <b>55.10.01/0668</b> Saarpark Kiesabbau<br>Investitionsmaßnahmen                    |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 50                                 | 50                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -50                                | -50                         |
| <b>54.10.01/0669</b> Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen<br>Investitionsmaßnahmen   |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 15                                 | 15                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -15                                | -15                         |
| <b>54.10.01/0670</b> Zufahrt Ringelsort, Aufweitung<br>Investitionsmaßnahmen        |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 12                                 | 12                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025  | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-12</b>                     | <b>-12</b>               |
| <b>54.10.01/0671</b> Erschließung Ge-Fläche Gipsberg<br>Investitionsmaßnahmen                                   |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 |
| <b>54.10.01/0672</b> Erschließung Brotdorf Kippchen<br>Investitionsmaßnahmen                                    |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 29                             | 380                       | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 207                            | 207                      |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-29</b>                     | <b>-380</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-207</b>                    | <b>-207</b>              |
| <b>53.70.01/0673</b> Ersatzstandorte Depotcontainer<br>Investitionsmaßnahmen                                    |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 25                              | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 4                              | 29                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>-25</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-4</b>                      | <b>-29</b>               |
| <b>12.20.01/0674</b> Zufahrt Feuerwehrgerätehaus Hilbringen<br>Investitionsmaßnahmen                            |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 20                         | 0                          | 0                              | 20                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>-20</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>-20</b>               |
| <b>54.10.01/0675</b> Gehweg Torstraße<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 60                        | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 70                             | 70                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>-60</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-70</b>                     | <b>-70</b>               |
| <b>54.10.01/0676</b> Entwässerung Parkplatzfläche Ecke Zur<br>Bahnbrücke/Menningerstr.<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025  | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 25                        | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 25                             | 25                       |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-25</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-25</b>                     | <b>-25</b>               |
| <b>54.10.01/0677 Gehweg Hasenstraße Hilbringen</b>                         |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 15                        | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 16                             | 16                       |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-15</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-16</b>                     | <b>-16</b>               |
| <b>54.10.01/0678 Gehweg/Parkplatzflächen GS Hilbringen</b>                 |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 15                        | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 15                             | 15                       |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-15</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-15</b>                     | <b>-15</b>               |
| <b>54.10.01/0679 Umgestaltung Dorfplatz Hilbringen</b>                     |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 15                        | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 15                             | 15                       |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-15</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-15</b>                     | <b>-15</b>               |
| <b>54.10.01/0680 Baureifmachung Teilflächen Steiniger Weg, Ostring</b>     |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 17                        | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 17                             | 17                       |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-17</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-17</b>                     | <b>-17</b>               |
| <b>54.10.01/0681 Gehweg Merchingen Ecke Honzrather/Pastor-Deutsch-Str.</b> |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 20                              | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 20                       |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025  | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>-20</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>-20</b>              |
| <b>12.01.03/0701</b> Stromanschluss<br>Investitionsmaßnahmen                            |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 6                              | 6                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-6</b>                      | <b>-6</b>               |
| <b>54.10.01/0705</b> Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 15                             | 20                        | 80                              | 0        | 70                         | 70                         | 70                         | 342                            | 632                     |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-15</b>                     | <b>-20</b>                | <b>-80</b>                      | <b>0</b> | <b>-70</b>                 | <b>-70</b>                 | <b>-70</b>                 | <b>-342</b>                    | <b>-632</b>             |
| <b>55.40.01/0706</b> Friedhof Silwigen<br>Investitionsmaßnahmen                         |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 31                             | 31                      |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-31</b>                     | <b>-31</b>              |
| <b>55.40.01/0707</b> Friedhof Schwemlingen<br>Investitionsmaßnahmen                     |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 5                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 9                              | 9                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>-5</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-9</b>                      | <b>-9</b>               |
| <b>55.40.01/0711</b> Friedhof Merchingen<br>Investitionsmaßnahmen                       |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 24                              | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 44                             | 68                      |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>-24</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-44</b>                     | <b>-68</b>              |
| <b>55.40.01/0719</b> Friedhof Propsteistraße<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 10                           | 21                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 144                               | 165                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | -10                          | -21                                   | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -144                              | -165                        |
| <b>55.40.01/0726</b> Friedhof Waldstraße<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 3                                    | 15                           | 19                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 221                               | 240                         |
| 3 Saldo   | -3                                   | -15                          | -19                                   | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -221                              | -240                        |
| <b>55.40.01/0727</b> Friedhof Bietzen<br>Investitionsmaßnahmen    |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 5                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 25                                | 25                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | -5                           | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -25                               | -25                         |
| <b>55.40.01/0735</b> Friedhof Mondorf<br>Investitionsmaßnahmen    |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 23                                | 23                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -23                               | -23                         |
| <b>55.40.01/0736</b> Friedhof Menningen<br>Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 3                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 3                           |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | -3                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | -3                          |
| <b>57.50.01/0739</b> Kreuzbergkapelle<br>Investitionsmaßnahmen    |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 3                                 | 3                           |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -3                                | -3                          |
| <b>53.70.01/0741</b> Maßnahmen Kompostierungsanlage               |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 52                             | 52                       |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -52                            | -52                      |
| <b>12.20.01/0742</b> Feuerwehrfahrzeug MZG Weiterführung Aufzug<br>Schlauchwerkstatt in 1. Stock |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 8                              | 8                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -8                             | -8                       |
| <b>55.10.01/0743</b> Bürgerpark Besseringen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 3                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 3                              | 3                        |
| 3 Saldo  | -3                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -3                             | -3                       |
| <b>36.10.01/0744</b> Außengelände Kita St. Josef   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 7                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 78                             | 78                       |
| 3 Saldo  | -7                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -78                            | -78                      |
| <b>55.10.01/0745</b> Zaunanlage Spielplatz Stadtpark   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>21.01.01/0746</b> Sonnenschutz Grundschulen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 50                         | 0                          | 0                          | 0                              | 50                       |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -50                        | 0                          | 0                          | 0                              | -50                     |
| <b>57.35.01/0747</b> Spielgeräte Fußgängerzone<br>Investitionsmaßnahmen                 |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>11.12.01/0748</b> Rodung Baufläche Gipsberg Nordost<br>Investitionsmaßnahmen         |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 70                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 70                      |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | -70                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | -70                     |
| <b>0801</b> Darlehen/Tilgung Liquidität<br>Investitionsmaßnahmen                        |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>61.10.02/0805</b> Sonderkreditaufnahme Luftreinigungsgeräte<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>61.10.02/0806</b> Sonderkreditaufnahme Pflichtenkollision<br>Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                         |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                       |
| <b>0900</b> Investitionszuschuss<br>Investitionsmaßnahmen                               |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 60                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 117                               | 177                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 175                          | 225                                   | 0       | 5                                | 5                                | 0                                | 132                               | 367                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | -175                         | -165                                  | 0       | -5                               | -5                               | 0                                | -15                               | -190                        |
| <b>42.40.01/0910</b> Investitionszuschuss Flutlichtanlagen<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 10                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 10                                | 10                          |
| 3 Saldo   | -10                                  | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -10                               | -10                         |
| <b>36.10.01/0911</b> Investitionszuschuss Krippe Schankstraße<br>Investitionsmaßnahmen                |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 460                          | 10                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 80                                | 90                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | -460                         | -10                                   | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -80                               | -90                         |
| <b>61.10.01/1000</b> Investitionszuweisung Saarlandpakt<br>Investitionsmaßnahmen                      |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 453                                  | 448                          | 421                                   | 0       | 421                              | 421                              | 421                              | 2.392                             | 4.078                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 3 Saldo   | 453                                  | 448                          | 421                                   | 0       | 421                              | 421                              | 421                              | 2.392                             | 4.078                       |
| <b>1301</b> Luftreinigungsgeräte Schulen/Kitas<br>Investitionsmaßnahmen                               |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 16                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 91                                | 91                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 155                               | 155                         |
| 3 Saldo   | 16                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -64                               | -64                         |
| <b>55.10.01/1403</b> Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS<br>Schweml)<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 86                                | 86                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 172                               | 172                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -86                               | -86                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>25.06.01/1405</b> Beschaffungen Bibliothek Investitionsmaßnahmen             |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 1                         | 5                               | 0       | 1                          | 1                          | 0                          | 1                              | 8                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 3                         | 6                               | 0       | 1                          | 1                          | 0                          | 6                              | 13                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -2                        | -1                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -5                             | -5                       |
| <b>25.30.02/1506</b> Vogelvolieren Tierpark Investitionsmaßnahmen               |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>12.20.01/1507</b> Feuerwehrgerätehaus Brotdorf Investitionsmaßnahmen         |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 50                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 50                             | 50                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 789                            | 800                       | 70                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.589                          | 1.659                    |
| 3 Saldo   | -789                           | -750                      | -70                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -1.539                         | -1.609                   |
| <b>57.45.01/1508</b> Sanierung Stadthalle I. BA Investitionsmaßnahmen           |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 594                            | 594                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.030                          | 1.030                    |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -437                           | -437                     |
| <b>21.01.01/1511</b> Umbau Nebengebäude Kreuzbergerschule Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 193                            | 193                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 193                            | 193                      |
| <b>11.05.01/1515</b> Erweiterung Bürgerbüro Investitionsmaßnahmen               |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 104                            | 104                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 142                            | 142                      |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025    | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-38</b>                     | <b>-38</b>               |
| <b>25.30.02/1516</b> Archepark<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |            |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 179                       | 171                             | 0          | 25                         | 0                          | 0                          | 227                            | 423                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 255                       | 342                             | 50         | 50                         | 0                          | 0                          | 103                            | 495                      |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-76</b>                | <b>-171</b>                     | <b>-50</b> | <b>-25</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>124</b>                     | <b>-72</b>               |
| <b>42.40.01/1517</b> Unkleidegebäude Blättelbornstadion<br>(Planungskosten)<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |            |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 122                            | 0                         | 0                               | 0          | 0                          | 0                          | 0                          | 137                            | 137                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 312                            | 0                         | 0                               | 0          | 0                          | 0                          | 0                          | 846                            | 846                      |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>-190</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-709</b>                    | <b>-709</b>              |
| <b>11.05.01/1518</b> Umzug Poststr. 12 - Stadthaus<br>Investitionsmaßnahmen                          |                                |                           |                                 |            |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | -9                             | 0                         | 0                               | 0          | 0                          | 0                          | 0                          | 200                            | 200                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0          | 0                          | 0                          | 0                          | 218                            | 218                      |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>-9</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-18</b>                     | <b>-18</b>               |
| <b>11.05.01/1551</b> Außenlamellen Rathaus-Anbau<br>Investitionsmaßnahmen                            |                                |                           |                                 |            |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0          | 0                          | 0                          | 0                          | 39                             | 39                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0          | 0                          | 0                          | 0                          | 79                             | 79                       |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-39</b>                     | <b>-39</b>               |
| <b>57.60.01/1552</b> Verlagerung Baubetriebshof<br>Investitionsmaßnahmen                             |                                |                           |                                 |            |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 300                       | 0                               | 0          | 1.250                      | 1.250                      | 0                          | 300                            | 2.800                    |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 600                       | 0                               | 0          | 2.500                      | 2.500                      | 0                          | 62                             | 5.062                    |
| <b>3 Saldo</b>   | <b>0</b>                       | <b>-300</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>-1.250</b>              | <b>-1.250</b>              | <b>0</b>                   | <b>238</b>                     | <b>-2.262</b>            |
| <b>12.20.01/1553</b> Feuerwehrgerätehaus Mechern<br>Investitionsmaßnahmen                            |                                |                           |                                 |            |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 85                        | 110                             | 0       | 90                         | 0                          | 0                          | 85                             | 285                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 140                       | 220                             | 0       | 180                        | 0                          | 0                          | 19                             | 419                      |
| 3 Saldo  | 0                              | -55                       | -110                            | 0       | -90                        | 0                          | 0                          | 66                             | -134                     |
| <b>12.20.01/1554</b> Feuerwehrgerätehaus Bietzen<br>Investitionsmaßnahmen                  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 7                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 7                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 15                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 93                             | 108                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | -8                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -93                            | -101                     |
| <b>12.20.01/1555</b> Fahrzeughalle FW Wellingen<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 125                       | 125                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 125                            | 250                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 4                              | 250                       | 250                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 160                            | 410                      |
| 3 Saldo  | -4                             | -125                      | -125                            | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -35                            | -160                     |
| <b>55.10.01/1556</b> Kleinkinderspielplatz Stadtpark<br>Investitionsmaßnahmen              |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>55.10.01/1557</b> Errichtung Mehrgenerationenspielplatz<br>Investitionsmaßnahmen        |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>12.20.01/1558</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus Mondorf/Silwingen<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 10                              | 0       | 0                          | 40                         | 0                          | 0                              | 50                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 20                              | 0       | 0                          | 80                         | 0                          | 0                              | 100                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | -10                             | 0       | 0                          | -40                        | 0                          | 0                              | -50                      |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>31.20.02/1559</b> Herrichtung Wohngebäude f. soz.<br>Angelegenheiten Trierer Str. Bereich SHG<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 100                                   | 0       | 100                              | 0                                | 0                                | 0                                  | 200                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 200                                   | 200     | 200                              | 0                                | 0                                | 0                                  | 400                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | -100                                  | -200    | -100                             | 0                                | 0                                | 0                                  | -200                        |
| <b>54.10.01/1603</b> Sanierung Stützmauern/Geländer<br>Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 32                                   | 30                           | 0                                     | 0       | 20                               | 20                               | 20                               | 109                                | 169                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 60                           | 0                                     | 0       | 40                               | 40                               | 40                               | 238                                | 358                         |
| 3 Saldo   | 32                                   | -30                          | 0                                     | 0       | -20                              | -20                              | -20                              | -129                               | -189                        |
| <b>54.10.01/1604</b> Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51<br>Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 230                          | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 230                                | 230                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 37                                   | 450                          | 100                                   | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 541                                | 641                         |
| 3 Saldo   | -37                                  | -220                         | -100                                  | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -311                               | -411                        |
| <b>42.40.01/1605</b> Hammerwurfanlage Blättelbornstadion<br>Investitionsmaßnahmen   |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 32                                 | 32                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 33                                 | 33                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -1                                 | -1                          |
| <b>54.10.01/1606</b> Fußweg Alte Gerberei Seitert<br>Investitionsmaßnahmen  |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 100                          | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 100                                | 100                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 120                          | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 3 Saldo   | 0                                    | -20                          | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 100                                | 100                         |
| <b>53.30.01/1607</b> Trinkwasserbunnen im öffentlichen Bereich<br>Investitionsmaßnahmen                                   |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 8                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 8                                  | 8                           |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 12                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 12                             | 12                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -4                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -4                             | -4                       |
| <b>42.40.01/1704</b> Sanierung Sportanlage Blättelborn<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 74                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 341                            | 341                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 436                            | 436                      |
| 3 Saldo   | 74                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -95                            | -95                      |
| <b>42.40.01/1705</b> Sportanlage Besseringen<br>Investitionsmaßnahmen           |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 104                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 104                            | 104                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 104                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 105                            | 105                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -1                             | -1                       |
| <b>12.20.01/1706</b> Installation Sirenenstandorte<br>Investitionsmaßnahmen     |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 67                             | 34                        | 34                              | 0       | 17                         | 17                         | 17                         | 101                            | 186                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 51                             | 60                        | 60                              | 0       | 30                         | 30                         | 30                         | 111                            | 261                      |
| 3 Saldo   | 16                             | -26                       | -26                             | 0       | -13                        | -13                        | -13                        | -10                            | -75                      |
| <b>42.40.01/1707</b> Erneuerung Flutlichtmasten<br>Investitionsmaßnahmen        |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 8                              | 8                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -8                             | -8                       |
| <b>42.40.01/1708</b> Sanierung Clubheim Schwemlingen<br>Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>51.10.01/1709</b> Sanierung Kapelle Fitten<br>Investitionsmaßnahmen          |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                       |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                       |
| <b>55.35.03/1710</b> Umsetzung Starkregenkonzept<br>Investitionsmaßnahmen                                  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                 |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 70                        | 160                             | 0       | 160                        | 160                        | 160                        | 70                              | 710                     |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 100                       | 200                             | 0       | 200                        | 200                        | 200                        | 100                             | 900                     |
| 3 Saldo  | 0                              | -30                       | -40                             | 0       | -40                        | -40                        | -40                        | -30                             | -190                    |
| <b>51.10.03/1714</b> Neugestaltung Sportplatz Mechern;<br>Mehrgenerationenplatz<br>Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                 |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 18                        | 0                               | 0       | 40                         | 0                          | 0                          | 18                              | 58                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 20                        | 0                               | 50      | 50                         | 0                          | 0                          | 20                              | 70                      |
| 3 Saldo  | 0                              | -2                        | 0                               | -50     | -10                        | 0                          | 0                          | -2                              | -12                     |
| <b>54.10.01/1715</b> Neugestaltung Vorfeld "Schloss" inkl. Mauer<br>in Hilbringen<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                 |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 54                        | 0                               | 0       | 270                        | 0                          | 0                          | 54                              | 324                     |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 60                        | 0                               | 0       | 300                        | 0                          | 0                          | 60                              | 360                     |
| 3 Saldo  | 0                              | -6                        | 0                               | 0       | -30                        | 0                          | 0                          | -6                              | -36                     |
| <b>51.10.03/1716</b> Multifunktionsfeld Menningen<br>Investitionsmaßnahmen                                 |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                 |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 35                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 35                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 44                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 44                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | -9                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | -9                      |
| <b>57.50.01/1717</b> Schiffsanleger Saar<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                 |                         |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 46                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 46                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 70                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 70                      |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | -24                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | -24                      |
| <b>54.20.01/2001</b> Sanierungsausgleichsbeträge<br>Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 10                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 99                             | 99                       |
| <b>3 Saldo</b>  | -10                            | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -99                            | -99                      |
| <b>51.10.01/2506</b> Umgestaltungs- u. Anpassungsmaßnahmen ehem.<br>Postgelände Markthalle<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 60                        | 400                             | 0       | 666                        | 666                        | 666                        | 60                             | 2.458                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 90                        | 600                             | 400     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 31                             | 3.631                    |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | -30                       | -200                            | -400    | -334                       | -334                       | -334                       | 29                             | -1.173                   |
| <b>55.10.01/2507</b> Erneuerung Infrastruktur Saline<br>Investitionsmaßnahmen                                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>51.10.02/2602</b> Planung u. Umgestaltung Umfeld<br>Gustav-Regler-Platz<br>Investitionsmaßnahmen                 |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 26                        | 26                              | 0       | 132                        | 462                        | 462                        | 1.384                          | 2.466                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 40                        | 40                              | 0       | 200                        | 700                        | 700                        | 493                            | 2.133                    |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | -14                       | -14                             | 0       | -68                        | -238                       | -238                       | 891                            | 333                      |
| <b>51.10.02/2604</b> Umbau Kirchplatz<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 700                            | 700                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>3 Saldo</b>  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 700                            | 700                      |
| <b>55.10.01/2607</b> Attraktivitätssteigerung Stadtpark   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | -2                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 983                            | 983                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.676                          | 1.676                    |
| 3 Saldo  | -2                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -693                           | -693                     |
| <b>55.10.01/2608</b> Skateranlage Blätterborn                              |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 85                             | 85                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 85                             | 85                       |
| <b>54.10.01/2610</b> Weiterentwicklung Altstadtplatz                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 235                            | 235                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 455                            | 455                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -221                           | -221                     |
| <b>55.10.01/2611</b> Saarpark - Sport- und Freizeitpark                    |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 630                            | 570                       | 850                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.699                          | 2.549                    |
| 2 Investive Auszahlungen   | 590                            | 600                       | 1.000                           | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.996                          | 2.996                    |
| 3 Saldo  | 40                             | -30                       | -150                            | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -297                           | -447                     |
| <b>54.10.01/2612</b> Flankierende Maßn. Verkehrskonzept Innenstadt Los B   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 434                            | 40                        | 300                             | 0       | 100                        | 100                        | 100                        | 474                            | 1.074                    |
| 2 Investive Auszahlungen   | 386                            | 60                        | 450                             | 0       | 150                        | 150                        | 150                        | 712                            | 1.612                    |
| 3 Saldo  | 47                             | -20                       | -150                            | 0       | -50                        | -50                        | -50                        | -238                           | -538                     |
| <b>54.10.01/2613</b> Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (Los E) |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 50                         | 0                          | 0                          | 0                              | 50                       |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 75                         | 0                          | 0                          | 0                              | 75                       |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -25                        | 0                          | 0                          | 0                              | -25                      |
| <b>54.10.01/2615</b> Umfeldgestaltung Hauptbahnhof<br>Investitionsmaßnahmen                             |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 200                        | 0                          | 0                          | 0                              | 200                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 300                        | 0                          | 0                          | 0                              | 300                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -100                       | 0                          | 0                          | 0                              | -100                     |
| <b>55.10.01/2616</b> Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus<br>Investitionsmaßnahmen                         |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 25                             | 20                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 45                             | 45                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 22                             | 30                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 101                            | 101                      |
| 3 Saldo   | 3                              | -10                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -56                            | -56                      |
| <b>55.10.01/2702</b> Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum<br>Investitionsmaßnahmen                        |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 13                         | 0                          | 0                          | 0                              | 13                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 20                         | 0                          | 0                          | 0                              | 20                       |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -7                         | 0                          | 0                          | 0                              | -7                       |
| <b>54.10.01/2703</b> zusätzliche Beleuchtung DB-Unterführung<br>Lothringerstr.<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 20                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 20                             | 20                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 30                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 30                             | 30                       |
| 3 Saldo   | 0                              | -10                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -10                            | -10                      |
| <b>51.10.02/3503</b> Stärkung Stadtteile<br>Investitionsmaßnahmen                                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 39                             | 35                        | 35                              | 0       | 35                         | 35                         | 35                         | 92                             | 232                      |
| 3 Saldo   | -39                            | -35                       | -35                             | 0       | -35                        | -35                        | -35                        | -92                            | -232                     |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>36.50.01/3504</b> Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 31                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 31                             | 31                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 34                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | -3                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 31                             | 31                       |
| <b>57.40.01/3505</b> Fassadensanierung BH Mechern<br>Investitionsmaßnahmen                     |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 162                        | 0                          | 0                          | 0                              | 162                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 180                        | 0                          | 0                          | 0                              | 180                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -18                        | 0                          | 0                          | 0                              | -18                      |
| <b>51.10.02/3602</b> Wegekreuze<br>Investitionsmaßnahmen                                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 1                         | 4                               | 0       | 4                          | 4                          | 4                          | 17                             | 33                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 2                         | 5                               | 0       | 5                          | 5                          | 5                          | 26                             | 46                       |
| 3 Saldo  | 0                              | -1                        | -1                              | 0       | -1                         | -1                         | -1                         | -9                             | -13                      |
| <b>51.10.02/3604</b> Dorferneuerung Brühlstr. II.BA<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>51.10.02/3610</b> Projektumsetzung IDEK Dorfentwicklung<br>Investitionsmaßnahmen            |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 7                              | 120                       | 400                             | 0       | 472                        | 240                        | 240                        | 127                            | 1.479                    |
| 2 Investive Auszahlungen   | 20                             | 150                       | 500                             | 0       | 590                        | 300                        | 0                          | 120                            | 1.510                    |
| 3 Saldo  | -13                            | -30                       | -100                            | 0       | -118                       | -60                        | 240                        | 7                              | -31                      |
| <b>51.10.01/3611</b> Dorfplatz (Kapelle) Fitten<br>Investitionsmaßnahmen                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>54.10.01/3612</b> Dorfplatz Büdingen<br>Investitionsmaßnahmen             |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 10                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 10                       |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | -10                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | -10                      |
| <b>57.50.01/4401</b> Projekt "Steine an der Grenze"<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 3                              | 3                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 8                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 5                              | 5                        |
| 3 Saldo  | 0                              | -8                        | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -2                             | -2                       |
| <b>57.50.01/4501</b> Touristische Infotafeln<br>Investitionsmaßnahmen        |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 8                         | 18                              | 0       | 10                         | 10                         | 10                         | 87                             | 135                      |
| 3 Saldo  | 0                              | -8                        | -18                             | 0       | -10                        | -10                        | -10                        | -87                            | -135                     |
| <b>57.40.01/4502</b> Pavillon BH Merchingen<br>Investitionsmaßnahmen         |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 4                              | 4                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 6                              | 6                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -2                             | -2                       |
| <b>25.20.01/4602</b> B-Werk Beseringen<br>Investitionsmaßnahmen              |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 80                             | 80                       |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -80                            | -80                      |
| <b>25.30.02/4702</b> Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung<br>Schlachtküche   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>54.10.01/5609 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke</b>              |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 310                            | 310                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 423                            | 423                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -114                           | -114                     |
| <b>54.10.01/5701 Verbesserung Verkehr Innenstadt</b>                               |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 379                            | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 477                            | 477                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 493                            | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 687                            | 687                      |
| 3 Saldo  | -114                           | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -210                           | -210                     |
| <b>54.70.01/5705 Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)</b> |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 1                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 82                             | 82                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 2                              | 2                        |
| 3 Saldo  | 1                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 80                             | 80                       |
| <b>54.10.01/5707 Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"</b>                   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 150                       | 750                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 350                            | 1.100                    |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 200                       | 1.000                           | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 465                            | 1.465                    |
| 3 Saldo  | 0                              | -50                       | -250                            | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -115                           | -365                     |
| <b>36.10.01/6508 KiGa Mechern Verbesserung Betreuungsangebot</b>                   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 70                        | 0                               | 0       | 175                        | 175                        | 0                          | 70                             | 420                      |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 100                       | 0                               | 250     | 250                        | 250                        | 0                          | 100                            | 600                      |
| 3 Saldo   | 0                              | -30                       | 0                               | -250    | -75                        | -75                        | 0                          | -30                            | -180                     |
| <b>36.10.01/6509</b> KiGa St. Marien Verbesserung<br>Betreuungsangebot<br>Investitionsmaßnahmen                     |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.008                          | 1.008                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 2.225                          | 2.225                    |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -1.217                         | -1.217                   |
| <b>36.10.01/6511</b> Krippenplätze KIGA Mondorf<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>36.10.01/6514</b> KIGA St. Peter<br>Investitionsmaßnahmen  |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 70                         | 700                        | 0                          | 0                              | 770                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 100                        | 900                        | 0                          | 44                             | 1.044                    |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | -30                        | -200                       | 0                          | -44                            | -274                     |
| <b>36.10.01/6517</b> Krippenplätze ehem. KiGa Ballern<br>Investitionsmaßnahmen                                      |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 343                            | 343                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 544                            | 544                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -202                           | -202                     |
| <b>36.10.01/6518</b> Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef +<br>Ersatzneubau Schneckenhaus<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 460                            | 490                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 3.567                          | 3.567                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 564                            | 700                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 5.330                          | 5.330                    |
| 3 Saldo   | -104                           | -210                      | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -1.764                         | -1.764                   |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>36.10.01/6519</b> Teilersatzneubau KiGa St.Peter - Gipsberg<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | 0                           |
| <b>36.10.01/6520</b> Kita Fellenbergstift<br>Investitionsmaßnahmen                      |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 47                                   | 140                          | 350                                   | 0       | 434                              | 0                                | 0                                | 593                                | 1.377                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 200                          | 500                                   | 250     | 620                              | 0                                | 0                                | 671                                | 1.791                       |
| 3 Saldo   | 47                                   | -60                          | -150                                  | -250    | -186                             | 0                                | 0                                | -78                                | -414                        |
| <b>36.10.01/6521</b> Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert<br>Investitionsmaßnahmen      |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 350                          | 525                                   | 0       | 1.505                            | 490                              | 0                                | 350                                | 2.870                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 500                          | 750                                   | 750     | 2.150                            | 700                              | 0                                | 500                                | 4.100                       |
| 3 Saldo   | 0                                    | -150                         | -225                                  | -750    | -645                             | -210                             | 0                                | -150                               | -1.230                      |
| <b>36.10.01/6700</b> Sonnenschutz Kindertagesstätten<br>Investitionsmaßnahmen           |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 24                                 | 24                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 34                                   | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 46                                 | 46                          |
| 3 Saldo   | -34                                  | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -22                                | -22                         |
| <b>21.01.01/7510</b> Fenstererneuerung GS St.Josef<br>Investitionsmaßnahmen             |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 39                                 | 39                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 35                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 39                                 | 74                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | -35                                   | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                  | -35                         |
| <b>21.01.01/7515</b> Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf<br>Investitionsmaßnahmen       |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 63                           | 63                                    | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 63                                 | 125                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 125                          | 125                                   | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 125                                | 250                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025  | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>-63</b>                | <b>-63</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-63</b>                     | <b>-125</b>              |
| <b>21.01.01/9201</b> Digitalisierung Grundschulen<br>Investitionsmaßnahmen                |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 512                            | 512                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 90                             | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 650                            | 650                      |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-90</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-138</b>                    | <b>-138</b>              |
| <b>21.01.01/9202</b> 2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen<br>Investitionsmaßnahmen       |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 |
| <b>21.01.01/9203</b> Gebundene Ganztagschule<br>Investitionsmaßnahmen                     |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 100                       | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 111                            | 111                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 300                       | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 34                             | 34                       |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>0</b>                       | <b>-200</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>77</b>                      | <b>77</b>                |
| <b>21.01.01/9204</b> GS Bietzerberg - Umbau<br>Investitionsmaßnahmen                      |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 640                       | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 830                            | 830                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 208                            | 1.000                     | 600                             | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 1.114                          | 1.714                    |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-208</b>                    | <b>-360</b>               | <b>-600</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-284</b>                    | <b>-884</b>              |
| <b>21.01.01/9205</b> Ausbau Hort St. Josef<br>Investitionsmaßnahmen                       |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 4                              | 0                         | 0                               | 0        | 0                          | 0                          | 0                          | 4                              | 4                        |
| <b>3 Saldo</b>  | <b>-4</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-4</b>                      | <b>-4</b>                |
| <b>21.01.01/9206</b> Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |          |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 400                       | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 400                            | 400                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 1.200                     | 1.820                           | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 288                            | 2.108                    |
| 3 Saldo   | 0                              | -800                      | -1.820                          | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 112                            | -1.708                   |
| <b>21.01.01/9210</b> Startchancenprogramm GS St. Josef<br>Investitionsmaßnahmen                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 400                             | 0       | 760                        | 0                          | 0                          | 0                              | 1.160                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 400                             | 0       | 760                        | 0                          | 0                          | 6                              | 1.166                    |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -6                             | -6                       |
| <b>21.01.01/9211</b> Erweiterung Ganztagsbetreuung<br>Kreuzbergschule<br>Investitionsmaßnahmen        |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 180                             | 0       | 600                        | 450                        | 150                        | 0                              | 1.380                    |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 600                             | 500     | 2.000                      | 1.500                      | 500                        | 0                              | 4.600                    |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | -420                            | -500    | -1.400                     | -1.050                     | -350                       | 0                              | -3.220                   |
| <b>57.50.01/9502</b> Wanderhütte Brotdorf<br>Investitionsmaßnahmen                                    |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 16                             | 16                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 16                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 16                             | 16                       |
| 3 Saldo   | -16                            | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>57.40.01/9701</b> Grundsanierung BH Besseringen KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen                    |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 316                            | 316                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 344                            | 344                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -28                            | -28                      |
| <b>21.01.01/9702</b> Energetische Fassasensanierung GS<br>Besseringen KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 178                            | 178                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 207                            | 207                      |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -29                            | -29                      |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>21.01.01/9703</b> Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem.<br>Hausmeistergeb) KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 54                                 | 54                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 60                                 | 60                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -6                                 | -6                          |
| <b>21.01.01/9705</b> Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbringen<br>KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen     |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 196                                | 196                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 221                                | 221                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -24                                | -24                         |
| <b>36.40.01/9706</b> Energetische Dachsanierung JUZ Bietzen<br>KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen          |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 15                                 | 15                          |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 21                                 | 21                          |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -5                                 | -5                          |
| <b>57.40.01/9708</b> Grundsanierung BH Merchingen KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen                       |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 268                                | 268                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 312                                | 312                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -43                                | -43                         |
| <b>36.10.01/9709</b> Energetische Sanierung KiTa St. Peter<br>(Fenster) KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                    |                             |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 164                                | 164                         |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | 184                                | 184                         |
| 3 Saldo   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0       | 0                                | 0                                | 0                                | -20                                | -20                         |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>57.40.01/9710</b> Energetische Dachsanierung Saargauhalle KInvFG<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 125                            | 125                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 139                            | 139                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -13                            | -13                      |
| <b>21.01.01/9712</b> Energ.Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schwemlingen KInvfG<br>Investitionsmaßnahmen         |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 166                            | 166                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 185                            | 185                      |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -19                            | -19                      |
| <b>36.10.01/9713</b> Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInFG)<br>Investitionsmaßnahmen                    |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 99                             | 99                       |
| 2 Investive Auszahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 90                             | 90                       |
| 3 Saldo  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 9                              | 9                        |
| <b>21.01.01/9714</b> Elektrosanierung Kreuzbergschule<br>Investitionsmaßnahmen                                 |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 192                            | 192                      |
| 2 Investive Auszahlungen   | 36                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 430                            | 430                      |
| 3 Saldo  | -36                            | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -237                           | -237                     |
| <b>21.01.01/9715</b> GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosan, Sonnenschutz<br>Investitionsmaßnahmen |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen   | 50                             | 0                         | 50                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 495                            | 545                      |
| 3 Saldo  | -50                            | 0                         | -50                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -495                           | -545                     |
| <b>21.01.01/9716</b> GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung                                       |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | einschl Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>21.01.01/9717</b> GS Bessering Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung    |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 280                            | 280                      |
| 2 Investive Auszahlungen  | 29                             | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 355                            | 355                      |
| 3 Saldo   | -29                            | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -76                            | -76                      |
| <b>21.01.01/9718</b> GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2 Investive Auszahlungen  | 134                            | 0                         | 30                              | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 567                            | 597                      |
| 3 Saldo   | -134                           | 0                         | -30                             | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -567                           | -597                     |
| <b>21.01.01/9719</b> GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 60                             | 60                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 75                             | 75                       |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | -15                            | -15                      |
| <b>12.20.01/9721</b> Zuschuss Mannschaftswagen Feuerwehr (KInFG I)                |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| 1 Investive Einzahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 61                             | 61                       |
| 2 Investive Auszahlungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 3 Saldo   | 0                              | 0                         | 0                               | 0       | 0                          | 0                          | 0                          | 61                             | 61                       |
| <b>54.10.01/9801</b> Umgestaltung Fußgängerzone                                   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |
| Investitionsmaßnahmen   |                                |                           |                                 |         |                            |                            |                            |                                |                          |

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Investive Einzahlungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                           |
| 2 Investive Auszahlungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0        | 0                                | 0                                | 0                                | 127                               | 127                         |
| 3 <b>Saldo</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-127</b>                       | <b>-127</b>                 |

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2025

| <u>Investitionen</u>     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | VE 2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | einschl Vorjahr<br>bereitgestellt | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen    |                                      |                              |                                       |         |                                  |                                  |                                  |                                   |                             |
| 1 Investive Einzahlungen | 3.686                                | 6.619                        | 8.115                                 | 0       | 10.034                           | 6.125                            | 3.018                            | 42.558                            | 69.850                      |
| 2 Investive Auszahlungen | 5.890                                | 14.200                       | 18.579                                | 3.550   | 17.236                           | 11.004                           | 4.953                            | 60.582                            | 112.310                     |
| 3 Saldo                  | -2.204                               | -7.581                       | -10.464                               | -3.550  | -7.202                           | -4.879                           | -1.934                           | -18.024                           | -42.459                     |

Entwurf

**Investitionen 2025 (TEuro)**

| FB  | Auszahlungen  | 2025         | Einzahlungen  | 2025         | Saldo        |
|-----|---|--------------|---|--------------|--------------|
|     |   |              | max.Kreditaufnahme  | 2.105        | 2.105        |
|     |   |              | Sonderkreditaufnahme KiTa's/Krippen   | 635          | 635          |
|     |   |              | Sonderkredite pflichtige Investitionen einschl. Finanzanlagen                 | 7.724        | 7.724        |
|     |   |              | Investitionszuweisung Saarlandpakt  | 421          | 421          |
|     |   |              | <b>Grundstücke / Erschließungen</b>   |              |              |
| 322 | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen   | 121          | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen   | 45           | - 76         |
| 321 | Erwerb von Grundvermögen  | 250          | Veräußerung von Grundvermögen   | 545          | 295          |
| 313 | Endausbau von Straßen   | 420          | Erschließungsbeiträge   | 270          | - 150        |
|     | <b>Summe Maßnahmen Grundstücksverkehr/Erschließung</b>  | <b>791</b>   |   | <b>860</b>   | <b>69</b>    |
|     |   |              | <b>Finanzanlagen (Sonderkredit)</b>   |              |              |
|     | Eigenkapitalstärkung Stadtwerke   | 510          |   |              | 510          |
|     | Eigenkapitalstärkung Wohnungsgesellschaft   | 430          |   |              | 430          |
|     | <b>Summe Finanzanlagen</b>  | <b>940</b>   |   |              | <b>940</b>   |
|     |   |              | <b>Maßnahmen Pflichtenkollision und energetische Maßnahmen (Sonderkredit)</b> |              |              |
| 120 | Feuerwehrgerätehaus Silwingen   | 30           | Bedarfszuweisung 50 %   | 15           | 15           |
| 120 | Feuerwehrgerätehaus Brotdorf  | 70           | Maximalförderung erreicht   |              | 70           |
| 120 | Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern   | 220          | Bedarfszuweisung 50 %   | 110          | 110          |
| 120 | Umbau Umkleiden für Feuerwehr Wellingen   | 250          | Bedarfszuweisung 50 %   | 125          | 125          |
| 120 | Neubau FW-Gerätehaus Mondorf / Silwingen (Planungskosten)   | 20           | Bedarfszuweisung 50 %   | 10           | 10           |
| 120 | Feuerwehrfahrzeuge (Waldbrandtanker u Drehleiter 2. Tranche, MTW Brotdorf; Rettungsschlauchboot; Tragkraftspritze) VE 300 T€ für Drehleiter | 538          | Zuschuss  | 500          | 38           |
| 120 | Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet   | 60           | Festbetragszuschuss   | 34           | 26           |
| 120 | Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen (Nachfinanzierung)  | 15           | Bedarfszuweisung 50 %   | 7            | 8            |
| 120 | Herrichtung Wohngebäude f. soz. Angelegenheiten VE 200 T€   | 200          | Zuschuss 50 %   | 100          | 100          |
| 210 | GS Hilbringen FGTS-Ausbau   | 1.820        | Maximalförderung erreicht   |              | 1.820        |
| 210 | GS Hilbringen Energetische Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage  | 610          | Bedarfszuweisung 50 %   | 305          | 305          |
| 210 | Startchancenprogramm GS St. Josef   | 400          | Zuschuss 100 %  | 400          |              |
| 210 | GS Brotdorf Brandschutz, Elektrosanierung (Nachfinanzierung KInvFG)   | 50           |   |              | 50           |
| 210 | GS Schwemlingen Brandschutz, Elektrosanierung (Nachfinanz. KInvFG)  | 30           |   |              | 30           |
| 210 | Erweiterung Ganztagsbetreuung Kreuzbergschule VE 500 T€   | 600          | Zuschuss 30 %   | 180          | 420          |
| 210 | Fenstererneuerung GS St. Josef  | 35           | Nachfinanzierung; kein Zuschuss   |              | 35           |
| 210 | Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf   | 125          | Zuschuss 50 %   | 63           | 63           |
| 210 | Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)   | 600          | Mehrkosten; kein Zuschuss   |              | 600          |
| 220 | Zufahrtsschutz Veranstaltungen und Absperrgeräte/Schilder für Umzüge etc.   | 100          |   |              | 100          |
| 321 | Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen   | 75           |   |              | 75           |
| 310 | Sanierung Straßennüberführung Brücke "Zum Schlachhof"   | 1.000        | Zuschuss 75 %   | 750          | 250          |
| 310 | Umsetzung Starkregenkonzept   | 200          | Zuschuss 80 %   | 160          | 40           |
| 322 | Grunderwerb Baubetriebshof (Restmittel Baumaßn. 600 T€)   | 2.000        |   |              | 2.000        |
| 322 | Fahrzeuge BBH (Teleskop-Radlader, Ersatztrecker)  | 250          |   |              | 250          |
| 310 | Austausch Straßenbeleuchtung, LED (2. Bauabschnitt)VE 400 T€  | 408          | Bundes- und Landeszuschuss  | 163          | 245          |
|     | <b>Summe Pflichtenkollision und energetische Maßnahmen</b>  | <b>9.706</b> | <b>Summe Zuschüsse Pflichtenkollision und energetische Maßnahmen</b>          | <b>2.922</b> | <b>6.784</b> |

**Investitionen 2025 (TEuro)**

| <b>FB</b>  | <b>Auszahlungen</b>   | <b>2025</b>   | <b>Einzahlungen</b>   | <b>2025</b>  | <b>Saldo</b> |
|--|---|---------------|---|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmen KiTa/Krippen (Sonderkredit)</b>       |   |               |   |              |              |
| 210  | KiTa St. Marien Brotdorf (Investitionszuschuss)                         | 150           |   |              | 150          |
| 210  | Erweiterung Waldkindergarten Besseringen (Investitionszuschuss)         | 100           |   |              | 100          |
| 210  | Krippe Schankstraße (Investitionszuschuss)                              | 10            |   |              | 10           |
| 210  | Umbau Kita Fellenbergstift II VE 500 T€                                 | 500           | Landes (40 %)- und Kreiszuschuss (30 %)                               | 350          | 150          |
| 210  | KiTa Hilbringen Seitert VE 750 T€                                       | 750           | Landes (40 %)- und Kreiszuschuss (30 %)                               | 525          | 225          |
|  | <b>Summe Investitionen KiTa/Krippen</b>                                 | <b>1.510</b>  | <b>Summe Zuschüsse Krippen/KiTa (Bund, Land, Kreis)</b>               | <b>875</b>   | <b>635</b>   |
| <b>Bedarfszuweisungen/sonst. Zuschussmaßnahmen</b> |   |               |   |              |              |
| 210  | investive Beschaffungen Bibliothek > 1.000 €                            | 5             | Projektförderung 90 %   | 4            | 1            |
| 310  | Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig VE 400 T€      | 600           | 2/3 Förderung Städtebau   | 400          | 200          |
| 310  | Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen       | 40            | 2/3 Förderung Städtebau   | 27           | 13           |
| 310  | Wegekreuze  | 5             | Zuschuss 80 %   | 4            | 1            |
| 310  | Maßnahmen IDEK Bietzerberg (Menningen 300 T€, Harl./ Bietzen je 100 T€) | 500           | Zuschuss 80 %   | 400          | 100          |
| 310  | Maßnahmen zur Förderung Radverkehr VE 400 T€                            | 900           | Zuschuss 80 %   | 720          | 180          |
| 310  | Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK                     | 100           |   |              | 100          |
| 310  | Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B                 | 450           | 2/3 Förderung Städtebau   | 300          | 150          |
| 310  | Dorfplatz Büdingen (Vorjahr 70 T€ mit 90% Zuschuss)                     | 10            | Kostensteigerung; Mehrkosten nicht zuschussfähig                      |              | 10           |
| 310  | Schiffsanleger Saar   | 70            | Förderung Städtebau/Tourismus   | 46           | 24           |
| 310  | Multifunktionsfeld Menningen  | 44            | Zuschuss 80 %   | 35           | 9            |
| 321  | Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz                    | 100           |   | 20           | 80           |
| 321  | Neubau Personalgebäude Archepark (VE 50 T€)                             | 342           | Bedarfszuweisung 50 %   | 171          | 171          |
| 321  | Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Merchingen                             | 120           | Bedarfszuweisung 50 %   | 60           | 60           |
| 322  | Saarpark Sport und Freizeitpark   | 1.000         | 85 % Zuschuss aus Tourismusförderung und ergänzender Bedarfszuweisung | 850          | 150          |
|  | <b>Summe Bedarfszuweis./sonst. Zuschussmaßnahmen</b>                    | <b>4.286</b>  | <b>Summe sonstige Zuschüsse</b>                                       | <b>3.037</b> | <b>1.249</b> |
|  | <b>Summe aller Zuschuss- und Sonderkreditmaßnahmen</b>                  | <b>15.502</b> | <b>Summe aller Zuschüsse</b>  | <b>6.834</b> | <b>8.668</b> |

**Investitionen 2025 (TEuro)**

| FB  | Auszahlungen  | 2025          | Einzahlungen                        | 2025          | Saldo        |
|-----|---|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|     | <b>Investitionen ohne Zuschüsse</b>   |               |                                     |               |              |
| 01  | Beschaffung für Gremien   | 2             |                                     |               | 2            |
| 02  | Beschaffungen allgemeine Verwaltung   | 3             |                                     |               | 3            |
| 02  | Beschaffung IT Software   | 124           |                                     |               | 124          |
| 02  | Dienstleistung Digitalisierung  | 10            |                                     |               | 10           |
| 02  | Renovierung Trauzimmer  | 10            |                                     |               | 10           |
| 120 | Geschwindigkeitsanzeigetafeln u. Verkehrsüberwachung                                    | 7             |                                     |               | 7            |
| 120 | Feuerwehren Gerätschaften (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter u. Hochwasserschutz) | 80            |                                     |               | 80           |
| 210 | <b>Ausstattung Grundschulen:</b> EDV-Ausstattung, Einrichtung,Turngeräte usw.           | 111           |                                     |               | 111          |
| 210 | Aufbau Verwaltungsarchive Grundschulen  | 10            |                                     |               | 10           |
| 210 | Beschaffungen <b>Kindertageseinrichtungen inkl. IT</b>                                  | 78            |                                     |               | 78           |
| 210 | Investitionskostenzuschüsse an freie Träger   | 5             |                                     |               | 5            |
| 220 | Beschaffungen WiFö  | 5             |                                     |               | 5            |
| 220 | Beschaffungen Stadthalle  | 8             |                                     |               | 8            |
| 220 | Beschaffungen Museen  | 2             |                                     |               | 2            |
| 220 | Infrastruktur Tourismus (Premiumstadtwanderweg)   | 18            |                                     |               | 18           |
| 310 | ungeplante investive Maßnahmen an verschiedenen Gebäuden                                | 6             |                                     |               | 6            |
| 310 | Stärkung Stadtteile   | 35            |                                     |               | 35           |
| 310 | Kleinere Straßenbaumaßnahmen  | 25            |                                     |               | 25           |
| 310 | Straßenbeleucht.Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzuschuss)                              | 80            |                                     |               | 80           |
| 310 | Gehweg Merchingen Ecke Honzrather/Pastor-Deutsch-Str.                                   | 20            |                                     |               | 20           |
| 321 | Rodung Baufläche Gipsberg Nordost (Ostring)   | 70            |                                     |               | 70           |
| 322 | Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer Papier/Glas (Bietzen und Wellingen)       | 25            |                                     |               | 25           |
| 322 | Beschaffungen Friedhöfe   | 12            |                                     |               | 12           |
| 322 | Friedhof Merchingen   | 24            | Erneuerung Asphalt, Weg Rasengräber |               | 24           |
| 322 | Friedhof Hilbringen   | 37            | Wegebau Urnengräber                 |               | 37           |
| 322 | Friedhof Propsteistraße   | 21            | Erneuerung Weg 12                   |               | 21           |
| 322 | Friedhof Waldstraße   | 19            | Wegebau musl. Grabfeld              |               | 19           |
| 322 | Friedhof Mechern  | 6             | Einfassung Weg                      |               | 6            |
| 322 | Friedhof Menningen  | 3             | Wegebau Urnengräber Menningen       |               | 3            |
| 323 | Baubetriebshof Fahrzeuge und Maschinen  | 440           |                                     |               | 440          |
| 323 | Baubetriebshof allgemeine Beschaffungen (5), Spielgeräte (20)                           | 25            |                                     |               | 25           |
| 324 | Ersatzbeschaffung Transporter Forstwirte  | 25            |                                     |               | 25           |
|     | <b>Summe Investitionen ohne Zuschüsse</b>   | <b>1.346</b>  |                                     |               | <b>1.346</b> |
|     | <b>Summe aller investiven Auszahlungen (ohne Tilgung)</b>                               | <b>18.579</b> | <b>Su.aller invest.Einzahl.</b>     | <b>18.579</b> | <b>0</b>     |



# **Stellenplan 2025**

## **Entwurf**



# Vorbemerkungen

In einer sich stark verändernden Arbeitswelt sind die Kommunen in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Diese Herausforderungen betreffen nicht nur organisatorische Abläufe, sondern auch die personelle Ausstattung der Kommunen.

Zu den Herausforderungen gehören u.a.:

- Sinkendes Erwerbspersonenpotenzial und zunehmender Fachkräftemangel angesichts des demografischen Wandels
- Veränderte Arbeitsmarktbedingungen durch steigenden Wettbewerb um Fachkräfte
- Positionierung als attraktiver Arbeitgeber
- Steigender Bedarf an flexiblen Arbeitsmodellen
- Veränderte Arbeitsprozesse durch fortschreitende Digitalisierung

Um als Kommune auf diese gestiegenen Anforderungen reagieren zu können, ist es erforderlich, das Personalmanagement zukünftig gezielt und strategisch zu gestalten. Hierbei geht es darum, trotz zunehmender Personalknappheit infolge von Mitarbeiterfluktuationen sowie einem verschärften Wettbewerb um Fachkräfte die Leistungsfähigkeit der Kommunen langfristig sichern zu können.

Vor diesem Hintergrund nehmen die Personalgewinnung sowie die Mitarbeiterbindung eine wichtige Rolle ein. Um als Kommune den Fachkräftemangel minimieren und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern zu können, sind innovative und nachhaltige Methoden der Personalgewinnung sowie die kontinuierliche Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich.

Aufgrund der altersbedingten Fluktuation im Bereich des Forstbetriebs in den kommenden Jahren werden zur personellen Stärkung zwei neue Stellen geschaffen, die beide durch KW-Vermerke langfristig kompensiert werden. Es handelt sich um die Stelle eines Revierförsters im Beamtenbereich und um die Stelle eines Forstwirtschaftsmeisters bzw. Technikers im Bereich der tariflich Beschäftigten.

Um den wachsenden Anforderungen in der kommunalen Infrastruktur gerecht zu werden, ist es zudem erforderlich, einige zentrale Bereiche personell zu verstärken. Somit werden zwei neue Hausmeisterstellen (davon eine Stelle langfristig kompensiert durch einen KW-Vermerk sowie eine zusätzliche Stelle zur Verstärkung der Hausmeister in den städtischen Gebäuden), zwei zusätzliche Stellen im Bereich der Reinigung, drei zusätzliche Stellen Hauswirtschaftskräfte zur Unterstützung in den städtischen Kitas sowie fünf zusätzliche Stellen beim Baubetriebshof zur Unterstützung

im Bereich Sauberkeit und zur Unterhaltung der Grünanlagen sowie des Archeparks geschaffen. Die hiermit verbundene erhöhte Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird benötigt, um die kommunale Daseinsvorsorge langfristig sichern zu können.

Eine zentrale Bedeutung für eine zukunftsfähige Verwaltung stellt die Eigenausbildung dar. In den letzten Jahren konnten bereits einige junge Nachwuchskräfte qualifiziert und an vielen Stellen der Verwaltung übernommen werden. In 2025 werden insgesamt zwei Anwärtnerinnen, eine Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte sowie eine Auszubildende als Tierpflegerin ihre Prüfung erfolgreich abschließen. Für sie werden entsprechende Stellen im Stellenplan ausgewiesen, wobei eine Stelle durch KW-Vermerk langfristig kompensiert wird.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Personalstrategie und der Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber ist eine leistungsgerechte Bezahlung. Die hiermit verbundenen Höhergruppierungen und Beförderungen sind unter römisch IV erläutert.

Durch die Streichung von drei Stellen werden bereits im bisherigen Stellenplan beschlossene KW-Vermerke vollzogen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen erhöhen sich die Stellen von 389,04 Stellen um 22 Stellen auf 411,04 Stellen.

Merzig, 20.02.2025  
Der Oberbürgermeister

Marcus Hoffeld

## II. Änderungen im Stellenplan

| Stelle alt |        | Stelle neu |        | Änderung<br>VZÄ | Begründung |
|------------|--------|------------|--------|-----------------|------------|
| Nr.        | Gruppe | Nr.        | Gruppe |                 |            |

Beamte

2,00

|         |     |         |     |       |  |
|---------|-----|---------|-----|-------|--|
| 1102-3  | B4  | 1102-3  | B5  |       | Neubewertung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen  |
| 1102-4  | B2  | 1102-4  | B3  |       | Neubewertung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen  |
|         |     | 1107-11 | A10 | 1,00  | Stelle verlagert von Bildung und Soziales (Nr. 3610-27)  |
|         |     | 1108-17 | A10 | 1,00  | Übernahme Beamtenanwärterin; Kompensation KW-Vermerk tariflich Beschäftigter Nr. 1108-45         |
| 3610-23 | A13 | 3610-25 | A13 |       | KW-Vermerk, Eintritt Ruhestand als Kompensation neue Stelle tariflich Beschäftigte Nr. 3610-131  |
| 3610-25 | A10 | 3610-27 | A10 | -1,00 | Stelle verlagert zu Personalmanagement (Nr. 1107-11)   |
| 5510-34 | A13 | 5510-36 | A14 |       | Neubewertung   |
| 5520-36 | A12 | 5520-38 | A12 |       | KW-Vermerk, Eintritt Ruhestand als Kompensation neue Beamtenstelle Nr. 5520-40                   |
| 5520-37 | A12 | 5520-39 | A12 |       | KW-Vermerk, Eintritt Ruhestand als Kompensation neue Stelle tariflich Beschäftigter Nr. 5520-428 |
|         |     | 5520-40 | A12 | 1,00  | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 5520-38   |

Tariflich Beschäftigte

20,00

|         |     |         |     |      |  |
|---------|-----|---------|-----|------|--|
| 1106-6  | E9a | 1106-6  | E9b |      | Neubewertung   |
| 1106-7  | E9a | 1106-7  | E9b |      | Neubewertung   |
| 1105-11 | E9a | 1105-11 | E9a |      | Neubewertung   |
| 1105-12 | E7  | 1105-12 | E7  |      | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 1105-13 |
|         |     | 1105-13 | E7  | 1,00 | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 1105-12            |

| Stelle alt |        | Stelle neu |        | Änderung<br>VZÄ | Begründung  |
|------------|--------|------------|--------|-----------------|---|
| Nr.        | Gruppe | Nr.        | Gruppe |                 |   |
|            |        | 1105-27    | E2     | 0,50            | neue Stelle   |
|            |        | 1105-28    | E2     | 0,50            | neue Stelle   |
|            |        | 1105-29    | E2     | 0,42            | Stelle verlagert von Kita Schwemlingen (Nr. 3610-284)               |
| 1107-26    | E11    | 1107-30    | E9c    |                 | Neubewertung  |
| 1107-27    | E9b    | 1107-31    | E9c    |                 | Neubewertung  |
| 1107-28    | E9b    | 1107-32    | E9b    | 0,50            | erforderliche Aufstockung um 0,5 VZÄ                                |
|            |        | 1107-33    | E6     | 1,00            | Übernahme Auszubildende   |
| 1109-36    | E6     | 1107-40    | E8     |                 | Neubewertung  |
| 1108-41    | E11    | 1108-45    | E11    |                 | KW-Vermerk als Kompensation Übernahme Beamtenanwärterin Nr. 1108-17 |
| 1108-47    | E8     | 1108-51    | E8     |                 | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 1108-55  |
|            |        | 1108-55    | E8     | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 1108-51             |
| 1180-61    | E6     | 1180-65    | E8     |                 | Neubewertung  |
|            |        | 1201-77    | E8     | 1,00            | neue Stelle   |
| 1202-85    | E7     | 1202-90    | E8     |                 | Neubewertung  |
| 1202-86    | E7     | 1202-91    | E8     |                 | Neubewertung  |
| 1202-93    | E5     | 1202-98    | E6     | -1,00           | Stelle verlagert zu Stadtmarketing (Nr. 5735-290)                   |
| 3450-98    | E6     | 3450-103   | E8     |                 | Neubewertung  |
| 3450-100   | E5     | 3450-104   | E6     |                 | Neubewertung  |
| 3450-101   | E5     | 3450-105   | E6     |                 | Neubewertung  |
| 3450-102   | E5     | 3450-106   | E5     | 0,50            | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-137                           |

| Stelle alt |        | Stelle neu |        | Änderung<br>VZÄ | Begründung   |
|------------|--------|------------|--------|-----------------|--|
| Nr.        | Gruppe | Nr.        | Gruppe |                 |  |
|            |        | 3450-107   | E3     | 1,00            | neue Stelle  |
| 3450-99    | E5     | 3450-108   | E5     | -0,50           | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-136                                    |
| 2101-110   | E5     | 2101-115   | E6     |                 | Neubewertung   |
| 2101-112   | E5     | 2101-116   | E6     |                 | Neubewertung   |
| 2101-113   | E5     | 2101-117   | E6     |                 | Neubewertung   |
| 2101-114   | E5     | 2101-118   | E6     |                 | Neubewertung   |
| 2101-115   | E5     | 2101-119   | E6     |                 | Neubewertung   |
| 2101-116   | E5     | 2101-120   | E6     |                 | Neubewertung   |
|            |        | 2506-121   | E10    | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 2506-122                   |
| 2506-117   | E9a    | 2506-122   | E9a    |                 | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 2506-121        |
| 3510-123   | E9a    | 3510-128   | E9b    |                 | Neubewertung   |
|            |        | 3610-131   | E12    | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Beamtenstelle Nr. 3610-25             |
|            |        | 3610-135   | E8     | 0,50            | Stelle verlagert von Ressort 22 Kultur, Sport und Tourismus (Nr. 5735-291) |
| 3610-129   | E5     | 3610-136   | E5     | 0,50            | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3450-108                                  |
| 3610-130   | E5     | 3610-137   | E5     | -0,50           | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3450-106                                    |
|            |        | 3610-138   | S18    | 1,00            | neue Stelle  |
| 3610-134   | S8a    | 3610-151   |        | -1,00           | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt  |
|            |        | 3610-178   | E2     | 0,50            | neue Stelle  |
|            |        | 3610-202   | S8a    | 0,75            | Stelle verlagert von Kita Merchingen (Nr. 3610-244)                        |
|            |        | 3610-206   | E2     | 0,50            | Stelle verlagert von Kita Schwemlingen (Nr. 3610-283)                      |

| Stelle alt |        | Stelle neu |        | Änderung<br>VZÄ | Begründung   |
|------------|--------|------------|--------|-----------------|--|
| Nr.        | Gruppe | Nr.        | Gruppe |                 |  |
|            |        | 3610-207   | E2     | 0,50            | neue Stelle  |
| 3610-199   | S8a    | 3610-209   | S8a    | 0,50            | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-218                                  |
| 3610-200   | S8a    | 3610-217   |        | -0,50           | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt  |
| 3610-203   | S8a    | 3610-218   | S8a    | -0,50           | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-209                                    |
| 3610-216   | S8a    | 3610-232   | S8a    | -0,50           | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-261                                    |
| 3610-229   | S8a    | 3610-244   | S8a    | -0,75           | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-202                                    |
| 3610-244   | S8a    | 3610-252   | S8a    | -0,50           | 0,5 VZÄ verlagert zu Stelle Nr. 3610-278                                   |
| 3610-252   | S8a    | 3610-261   | S8a    | 0,50            | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-232                                  |
| 3610-269   | S8a    | 3610-278   | S8a    | 0,50            | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-252                                  |
|            |        | 3610-282   | E2     | 0,50            | neue Stelle  |
| 3610-271   | E2     | 3610-283   | E2     | -0,50           | Stelle verlagert zu Kita Fitten-Ballern (Nr. 3610-206)                     |
| 3610-273   | E2     | 3610-284   | E2     | -0,42           | Stelle verlagert zu Zentrale Dienste (Nr. 1105-29)                         |
|            |        | 5735-290   | E6     | 1,00            | Stelle verlagert von Einwohner- und Personenstandswesen (Nr. 1202-98)      |
| 5735-280   | E8     | 5735-291   | E8     | -0,50           | Stelle verlagert zu Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Nr. 3610-135) |
|            |        | 1113-299   | E11    | 1,00            | Stelle verlagert von Umweltschutzmaßnahmen (Nr. 5610-314)                  |
| 1113-289   | E6     | 1113-300   | E6     |                 | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation für Stelle Nr. 1113-302         |
| 1113-290   | E5     | 1113-301   | E6     |                 | Neubewertung   |
|            |        | 1113-302   | E6     | 0,50            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 1113-300                          |
|            |        | 1113-303   | E5     | 1,00            | neue Stelle  |
| 1113-287   | E11    | 1113-304   |        | -1,00           | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt  |

| Stelle alt |        | Stelle neu |        | Änderung<br>VZÄ | Begründung   |
|------------|--------|------------|--------|-----------------|--|
| Nr.        | Gruppe | Nr.        | Gruppe |                 |  |
| 5410-297   | E9b    | 5410-311   | E9b    |                 | KW-Vermerk, Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 5410-312           |
|            |        | 5410-312   | E9b    | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 5410-311                       |
| 5610-298   | E11    | 5610-314   | E11    | -1,00           | Stelle verlagert zu Immobilienplanung und -erstellung (Nr. 1113-299)           |
| 1112-304   | E6     | 1112-318   | E6     | 0,50            | erforderliche Aufstockung um 0,5 VZÄ   |
| 1112-301   | E9a    | 1112-319   |        | -0,50           | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt  |
|            |        | 2530-324   | E5     | 1,00            | Übernahme Auszubildende  |
|            |        | 2530-327   | E3     | 1,00            | Stelle verlagert von Baubetriebshof (Nr. 5760-426)                             |
| 5540-328   | E8     | 5540-344   | E9a    |                 | Neubewertung   |
| 5760-334   | E9a    | 5760-350   | E9a    |                 | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 5760-351            |
|            |        | 5760-351   | E9a    | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 5760-350                              |
| 5760-338   | E7     | 5760-352   | E8     |                 | Neubewertung   |
| 5760-374   | E5     | 5760-391   | E5     |                 | Zeitrente; KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 5760-420 |
|            |        | 5760-420   | E3     | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 5760-391                              |
|            |        | 5760-421   | E3     | 1,00            | neue Stelle BBH/Archepark  |
|            |        | 5760-422   | E3     | 1,00            | neue Stelle Unterhaltung Infrastruktur/Grünanlagen                             |
|            |        | 5760-423   | E3     | 1,00            | neue Stelle Unterhaltung Infrastruktur/Grünanlagen                             |
|            |        | 5760-424   | E3     | 1,00            | neue Stelle Team Sauberkeit  |
|            |        | 5760-425   | E3     | 1,00            | neue Stelle Team Sauberkeit  |
| 5760-396   | E3     | 5760-426   | E3     | -1,00           | Stelle verlagert zu Tierpark (Nr. 2530-327)                                    |
|            |        | 5520-428   | E8     | 1,00            | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Beamtenstelle Nr. 5520-39                 |

### III. Stellenplan

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

#### Teil A: Beamte

|            |   |  |    |  |             |  |             |  |             |  |   |
|------------|---|--|----|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|---|
| <b>001</b> | <b>Zentrale Steuerung</b>                       |  |    |  | <b>6,00</b> |  | <b>6,00</b> |  | <b>6,00</b> |  |   |
|            | <b>1101</b>                                     | <b>Politische Gremien</b>  |    |  | <b>2,00</b> |  | <b>2,00</b> |  | <b>2,00</b> |  |   |
|            | 1101  | 1  | 1  | Referent des Oberbürgermeisters        | A13 1,00    |  | A13 1,00    |  | A13 1,00    |  |   |
|            | 1101  | 2  | 2  | Sachbearbeiter                         | A10 1,00    |  | A10 1,00    |  | A 9 1,00    |  |   |
|            | <b>1102</b>                                     | <b>Verwaltungsführung</b>  |    |  | <b>4,00</b> |  | <b>4,00</b> |  | <b>4,00</b> |  |   |
|            | 1102  | 3  | 3  | Oberbürgermeister                      | B 5 1,00    |  | B 4 1,00    |  | B 4 1,00    |  | Neubewertung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen         |
|            | 1102  | 4  | 4  | Bürgermeister                          | B 3 1,00    |  | B 2 1,00    |  | B 2 1,00    |  | Neubewertung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen         |
|            | 1102  | 5  | 5  | Leiterin Ressort Zentrale Steuerung    | A14 1,00    |  | A14 1,00    |  | A14 1,00    |  |   |
|            | 1102  | 6  | 6  | Sachbearbeiterin                       | A11 1,00    |  | A11 1,00    |  | A10 1,00    |  |   |
| <b>002</b> | <b>Personalmanagement / Organisation und IT</b> |  |    |  | <b>7,00</b> |  | <b>6,00</b> |  | <b>6,00</b> |  |   |
|            | <b>1107</b>                                     | <b>Personalmanagement</b>  |    |  | <b>5,00</b> |  | <b>4,00</b> |  | <b>4,00</b> |  |   |
|            | 1107  | 7  | 7  | Fachbereichsleiter Personalmanagement  | A13 1,00    |  | A13 1,00    |  | A11 1,00    |  |   |
|            | 1107  | 8  | 8  | Sachbearbeiter                         | A12 1,00    |  | A12 1,00    |  | A12 1,00    |  | KW-Vermerk  |
|            | 1107  | 9  | 9  | Sachbearbeiterin                       | A10 1,00    |  | A10 1,00    |  | A 9 1,00    |  |   |
|            | 1107  | 10   | 10 | Sachbearbeiterin                       | A10 1,00    |  | A10 1,00    |  | A 9 1,00    |  |   |
|            | 1107  |  | 11 | Sachbearbeiterin                       | A 10 1,00   |  |             |  |             |  | Stelle verlagert von Bildung und Soziales (Nr. 3610-27) |
|            | <b>1109</b>                                     | <b>Organisation, techniku-<br/>unterstützte<br/>Informationsverarbeitung</b> |    |  | <b>2,00</b> |  | <b>2,00</b> |  | <b>2,00</b> |  |   |
|            | 1109  | 11   | 12 | Fachbereichsleiter Organisation und IT | A12 1,00    |  | A12 1,00    |  | A11 1,00    |  |   |
|            | 1109  | 12   | 13 | Sachbearbeiter Digitalisierung         | A11 1,00    |  | A11 1,00    |  | A10 1,00    |  |   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil A: Beamte

|            |   |  |    |  |          |             |          |             |           |      |  |                                   |
|------------|---|--|----|--|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------|--|-----------------------------------|
| <b>003</b> | <b>Prüfung</b>                            |  |    |  |          | <b>1,00</b> |          | <b>1,00</b> |           |      | <b>1,00</b>  |                                   |
|            | <b>1118</b>                               | <b>Prüfung</b>   |    |  |          | <b>1,00</b> |          | <b>1,00</b> |           |      | <b>1,00</b>  |                                   |
|            | 1118                                      | 13   | 14 | Leiterin Rechnungsprüfungsamt              | A13      | 1,00        | A13      | 1,00        | A13       | 1,00 |  |                                   |
| <b>110</b> | <b>Haushalts- und Finanzwesen</b>         |  |    |  |          | <b>3,00</b> |          | <b>2,00</b> |           |      | <b>2,00</b>  |                                   |
|            | <b>1108</b>                               | <b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b> |    |  |          | <b>3,00</b> |          | <b>2,00</b> |           |      | <b>2,00</b>  |                                   |
|            | 1108                                      | 14   | 15 | Ressortleiterin Finanzen                   | A14      | 1,00        | A14      | 1,00        | A14       | 1,00 |  |                                   |
|            | 1108                                      | 15   | 16 | Sachbearbeiterin Grundsteuerreform         | A10      | 1,00        | A10      | 1,00        | A 9       | 1,00 |  |                                   |
|            | 1108                                      |  | 17 | Sachbearbeiterin                           | A10      | 1,00        |          |             |           |      | Übernahme Beamtenanwärterin; Kompensation KW-Vermerk tariflich Beschäftigter Nr. 1108-45 |                                   |
| <b>120</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |  |    |  |          | <b>5,00</b> |          | <b>5,00</b> |           |      | <b>4,75</b>  |                                   |
|            | <b>1201</b>                               | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>               |    |  |          | <b>4,00</b> |          | <b>4,00</b> |           |      | <b>4,00</b>  |                                   |
|            | 1201                                      | 16   | 18 | Ressortleiter Sicherheit und Bürgerservice | A13      | 1,00        | A13      | 1,00        | A13       | 1,00 |  |                                   |
|            | 1201                                      | 17   | 19 | Sachgebietsleiter Verkehr                  | A12      | 1,00        | A12      | 1,00        | A11       | 1,00 |  |                                   |
|            | 1201                                      | 18   | 20 | Sachbearbeiter/in                          | A11      | 1,00        | A11      | 1,00        | E10       | 1,00 |  |                                   |
|            | 1201                                      | 19   | 21 | Sachbearbeiter                             | A 9 m.D. | 1,00        | A 9 m.D. | 1,00        | A 9 m. D. | 1,00 |  |                                   |
|            | <b>1202</b>                               | <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>              |    |  |          | <b>1,00</b> |          | <b>1,00</b> |           |      | <b>0,75</b>  |                                   |
|            | 1202                                      | 20   | 22 | Standesbeamtin                             | A11      | 1,00        | A11      | 1,00        | A11       | 0,75 |  | befristete Arbeitszeitreduzierung |
| <b>210</b> | <b>Bildung und Soziales</b>               |  |    |  |          | <b>4,00</b> |          | <b>5,00</b> |           |      | <b>3,60</b>  |                                   |
|            | <b>2101</b>                               | <b>Schulische Einrichtungen</b>                        |    |  |          | <b>1,00</b> |          | <b>1,00</b> |           |      | <b>0,70</b>  |                                   |
|            | 2101                                      | 21   | 23 | Sachbearbeiterin                           | A11      | 1,00        | A11      | 1,00        | A11       | 0,70 |  | befristete Arbeitszeitreduzierung |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil A: Beamte

|             |   |    |   |     |             |     |             |         |             |   |
|-------------|---|----|---|-----|-------------|-----|-------------|---------|-------------|---|
| <b>3510</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>             |    |   |     | <b>1,00</b> |     | <b>1,00</b> |         | <b>0,90</b> |   |
| 3510        | 22  | 24 | Sachbearbeiterin                                | A10 | 1,00        | A10 | 1,00        | A9 g.D. | 0,90        |   |
| <b>3610</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>            |    |   |     | <b>2,00</b> |     | <b>3,00</b> |         | <b>2,00</b> |   |
| 3610        | 23  | 25 | Ressortleiter Familie, Bildung und Soziales     | A13 | 1,00        | A13 | 1,00        | A13     | 1,00        | KW-Vermerk, Eintritt Ruhestand als Kompensation neue Stelle tariflich Beschäftigte Nr. 3610-131 |
| 3610        | 24  | 26 | Sachbearbeiterin                                | A10 | 1,00        | A10 | 1,00        | A 9     | 1,00        |   |
| 3610        | 25  | 27 | Sachbearbeiterin                                |     |             | A10 | 1,00        |         |             | Stelle verlagert zu Personalmanagement (Nr. 1107-11)  |
| <b>220</b>  | <b>Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung</b> |    |   |     | <b>3,00</b> |     | <b>3,00</b> |         | <b>2,63</b> |   |
| <b>5735</b> | <b>Stadtmarketing</b>                                     |    |   |     | <b>1,00</b> |     | <b>1,00</b> |         | <b>1,00</b> |   |
| 5735        | 26  | 28 | Ressortleiter Kultur, Sport und Tourismus       | A12 | 1,00        | A12 | 1,00        | A11     | 1,00        |   |
| <b>5750</b> | <b>Tourismus</b>  |    |   |     | <b>2,00</b> |     | <b>2,00</b> |         | <b>1,63</b> |   |
| 5750        | 27  | 29 | Sachbearbeiter                                  | A11 | 1,00        | A11 | 1,00        | A11     | 1,00        |   |
| 5750        | 28  | 30 | Sachbearbeiterin                                | A10 | 1,00        | A10 | 1,00        | A10     | 0,63        |   |
| <b>321</b>  | <b>Immobilienverwaltung</b>                               |    |   |     | <b>2,00</b> |     | <b>2,00</b> |         | <b>0,70</b> |   |
| <b>1112</b> | <b>Immobilienverwaltung</b>                               |    |   |     | <b>2,00</b> |     | <b>2,00</b> |         | <b>0,70</b> |   |
| 1112        | 29  | 31 | Fachbereichsleiterin Grundstücksangelegenheiten | A12 | 1,00        | A12 | 1,00        | A10     | 0,70        |   |
| 1112        | 30  | 32 | Sachbearbeiterin                                | A11 | 1,00        | A11 | 1,00        |         |             | Übernahme Beamtenanwärterin   |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil A: Beamte

|            |   |  |    |  |             |      |             |      |             |      |  |
|------------|---|--|----|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|
| <b>322</b> | <b>Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof</b> |  |    |  | <b>5,00</b> |      | <b>5,00</b> |      | <b>5,00</b> |      |  |
|            | <b>5370</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                  |    |  | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      |  |
|            | 5370  | 31                                       | 33 | Sachbearbeiter   | A11         | 1,00 | A11         | 1,00 | A11         | 1,00 |  |
|            | 5370  | 32                                       | 34 | Sachbearbeiterin                                       | A10         | 1,00 | A10         | 1,00 | A 9         | 1,00 |  |
|            | <b>5380</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>               |    |  | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      |  |
|            | 5380  | 33                                       | 35 | Sachbearbeiterin                                       | A12         | 1,00 | A12         | 1,00 | A11         | 1,00 |  |
|            | <b>5510</b>   | <b>Öffentliche Grün- und Freiflächen</b> |    |  | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      |  |
|            | 5510  | 34                                       | 36 | Fachbereichsleiter Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung | A14         | 1,00 | A13         | 1,00 | A13         | 1,00 | Neubewertung   |
|            | 5510  | 35                                       | 37 | Sachbearbeiterin                                       | A11         | 1,00 | A11         | 1,00 | A11         | 1,00 |  |
| <b>324</b> | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b>                            |  |    |  | <b>3,00</b> |      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      |  |
|            | <b>5520</b>   | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b>         |    |  | <b>3,00</b> |      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      |  |
|            | 5520  | 36                                       | 38 | Revierförster  | A12         | 1,00 | A12         | 1,00 | A12         | 1,00 | KW-Vermerk, Eintritt Ruhestand als Kompensation neue Beamtenstelle Nr. 5520-40                   |
|            | 5520  | 37                                       | 39 | Revierförster  | A12         | 1,00 | A12         | 1,00 | A12         | 1,00 | KW-Vermerk, Eintritt Ruhestand als Kompensation neue Stelle tariflich Beschäftigter Nr. 5520-428 |
|            | 5520  |  | 40 | Revierförster  | A12         | 1,00 |             |      |             |      | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 5520-38   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|            |   |  |    |   |              |  |              |  |              |  |  |
|------------|---|--|----|---|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--|
| <b>001</b> | <b>Zentrale Steuerung</b>                       |  |    |   | <b>6,50</b>  |  | <b>6,50</b>  |  | <b>6,40</b>  |  |  |
|            | <b>1102</b>                                     | <b>Verwaltungsführung</b>                |    |   | <b>3,50</b>  |  | <b>3,50</b>  |  | <b>3,40</b>  |  |  |
|            | 1102  | 1  | 1  | Sachbearbeiterin                          | E10 1,00     |  | E10 1,00     |  | E10 0,82     |  | befristete Arbeitszeitreduzierung          |
|            | 1102  | 2  | 2  | Sachbearbeiterin                          | E 9a 1,00    |  | E 9a 1,00    |  | E 9a 1,00    |  |  |
|            | 1102  | 3  | 3  | Sachbearbeiterin                          | E 9a 1,00    |  | E 9a 1,00    |  | E 9a 1,00    |  |  |
|            | 1102  | 4  | 4  | Sachbearbeiterin                          | E 8 0,50     |  | E 8 0,50     |  | E 8 0,58     |  |  |
|            | <b>1106</b>                                     | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |    |   | <b>3,00</b>  |  | <b>3,00</b>  |  | <b>3,00</b>  |  |  |
|            | 1106  | 5  | 5  | Verantwrtl. Mitarbeiter Standortmarketing | E11 1,00     |  | E11 1,00     |  | E11 1,00     |  |  |
|            | 1106  | 6  | 6  | Sachbearbeiterin                          | E 9b 1,00    |  | E 9a 1,00    |  | E 9a 1,00    |  | Neubewertung                               |
|            | 1106  | 7  | 7  | Sachbearbeiterin                          | E 9b 1,00    |  | E 9a 1,00    |  | E 9a 1,00    |  | Neubewertung                               |
| <b>002</b> | <b>Personalmanagement / Organisation und IT</b> |  |    |   | <b>24,53</b> |  | <b>20,61</b> |  | <b>18,90</b> |  |  |
|            | <b>1103</b>                                     | <b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>  |    |   | <b>1,00</b>  |  | <b>1,00</b>  |  | <b>0,50</b>  |  |  |
|            | 1103  | 8  | 8  | Frauenbeauftragte                         | E 9b 1,00    |  | E 9b 1,00    |  | E 9b 0,50    |  | Freistellung 50 %                          |
|            | <b>1104</b>                                     | <b>Personalrat</b>                       |    |   | <b>1,00</b>  |  | <b>1,00</b>  |  | <b>1,00</b>  |  |  |
|            | 1104  | 9  | 9  | Vorsitzende Personalrat                   | E 9c 0,50    |  | E 9c 0,50    |  | E 9c 0,50    |  | Vorsitzende Personalrat, Freistellung 50 % |
|            | 1104  | 10                                       | 10 | Mitglied Personalrat                      | E 9b 0,50    |  | E 9b 0,50    |  | E 9b 0,50    |  | Mitglied Personalrat, Freistellung 50 %    |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1105 Zentrale Dienste   |    |    |                                    | 11,53 |      | 9,11 |      | 9,18 |      |  |
|-------------------------|----|----|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--|
| 1105                    | 11 | 11 | Sachbearbeiterin Beschaffungswesen | E 9a  | 1,00 | E 9a | 1,00 | E 5  | 1,00 | Neubewertung   |
| 1105                    | 12 | 12 | Techn. Angestellter                | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 | E 7  | 1,00 | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 1105-13 |
| 1105                    |    | 13 | Techn. Angestellter                | E 7   | 1,00 |      |      |      |      | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 1105-12            |
| 1105                    | 13 | 14 | Sachbearbeiter                     | E 6   | 1,00 | E 6  | 1,00 | E 6  | 1,00 |  |
| 1105                    | 14 | 15 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,54 | E 2  | 0,54 | E 2  | 0,54 |  |
| 1105                    | 15 | 16 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 | E 2  | 0,50 | E 2  | 0,48 |  |
| 1105                    | 16 | 17 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,29 | E 2  | 0,29 | E 2  | 0,38 |  |
| 1105                    | 17 | 18 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,38 | E 2  | 0,38 | E 2  | 0,38 |  |
| 1105                    | 18 | 19 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,48 | E 2  | 0,48 | E 2  | 0,48 |  |
| 1105                    | 19 | 20 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,95 | E 2  | 0,95 | E 2  | 0,95 |  |
| 1105                    | 20 | 21 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,64 | E 2  | 0,64 | E 2  | 0,64 |  |
| 1105                    | 21 | 22 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,33 | E 2  | 0,33 | E 2  | 0,33 |  |
| 1105                    | 22 | 23 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 | E 2  | 0,50 | E 2  | 0,50 |  |
| 1105                    | 23 | 24 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 | E 2  | 0,50 | E 2  | 0,50 |  |
| 1105                    | 24 | 25 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 | E 2  | 0,50 | E 2  | 0,50 |  |
| 1105                    | 25 | 26 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 | E 2  | 0,50 | E 2  | 0,50 |  |
| 1105                    |    | 27 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 |      |      |      |      | neue Stelle  |
| 1105                    |    | 28 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,50 |      |      |      |      | neue Stelle  |
| 1105                    |    | 29 | Reinigungskraft                    | E 2   | 0,42 |      |      |      |      | Stelle verlagert von Kita Schwemlingen (Nr. 3610-284)              |
| 1107 Personalmanagement |    |    |                                    | 4,00  |      | 2,50 |      | 2,22 |      |  |
| 1107                    | 26 | 30 | Sachbearbeiterin                   | E 9c  | 1,00 | E 11 | 1,00 | E 8  | 0,72 | Neubewertung   |
| 1107                    | 27 | 31 | Sachbearbeiterin                   | E 9c  | 1,00 | E 9b | 1,00 | E 6  | 1,00 | Neubewertung   |
| 1107                    | 28 | 32 | Sachbearbeiterin                   | E 9b  | 1,00 | E 9b | 0,50 | E 9b | 0,50 | erforderliche Aufstockung um 0,5 VZÄ                               |
| 1107                    |    | 33 | Sachbearbeiterin                   | E 6   | 1,00 |      |      |      |      | Übernahme Auszubildende  |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|             |   |    |                     |      |             |      |             |      |             |   |
|-------------|---|----|---------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---|
| <b>1109</b> | <b>Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> |    |                     |      | <b>7,00</b> |      | <b>7,00</b> |      | <b>6,00</b> |   |
| 1109        | 30  | 34 | Systemadministrator | E11  | 1,00        | E11  | 1,00        | E11  | 1,00        |   |
| 1109        | 31  | 35 | Systemadministrator | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        |   |
| 1109        | 32  | 36 | Systemadministrator | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        |   |
| 1109        | 33  | 37 | Systemadministrator | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        |   |
| 1109        | 34  | 38 | Systemadministrator | E 9b | 1,00        | E 9b | 1,00        |      |             | neue Stelle Digitalisierung; Kostenerstattung 50% durch DAS BAD |
| 1109        | 35  | 39 | Sachbearbeiter      | E 9a | 1,00        | E 9a | 1,00        | E 9a | 1,00        |   |
| 1109        | 36  | 40 | Sachbearbeiterin    | E 8  | 1,00        | E 6  | 1,00        | E 6  | 1,00        | Neubewertung  |
| <b>003</b>  | <b>Prüfung</b>  |    |                     |      | <b>2,50</b> |      | <b>2,50</b> |      | <b>1,40</b> |   |
| <b>1118</b> | <b>Prüfung</b>  |    |                     |      | <b>2,50</b> |      | <b>2,50</b> |      | <b>1,40</b> |   |
| 1118        | 37  | 41 | Sachbearbeiterin    | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        | E10  | 0,90        | kompensiert durch KW-Vermerk Stelle Nr. 1118-42                 |
| 1118        | 38  | 42 | Sachbearbeiterin    | E10  | 1,00        | E10  | 1,00        |      |             | KW-Vermerk nach Renteneintritt, Altersteilzeit Freizeitphase    |
| 1118        | 39  | 43 | Sachbearbeiterin    | E 8  | 0,50        | E 8  | 0,50        | E 8  | 0,50        |   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 110  | Haushalts- und Finanzwesen                      |    |   | 22,00     | 21,00     | 19,59     |   |
|------|---|----|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 1108 | Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen |    |   | 14,50     | 13,50     | 12,09     |   |
| 1108 | 40  | 44 | Fachbereichsleiterin<br>Finanzmanagement/Betriebswirtin | E12 1,00  | E12 1,00  | E12 1,00  |   |
| 1108 | 41  | 45 | Sachbearbeiter  | E11 1,00  | E11 1,00  | E11 1,00  | KW-Vermerk als Kompensation Übernahme Beamtenanwärterin Nr. 1108-17 |
| 1108 | 42  | 46 | Sachgebietsleiterin Steuern                             | E 9c 1,00 | E 9c 1,00 | E 9c 0,50 | Freistellung 50 % Vorsitzende Personalrat                           |
| 1108 | 43  | 47 | Sachbearbeiterin  | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 8 1,00  |   |
| 1108 | 44  | 48 | Sachbearbeiterin  | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 |   |
| 1108 | 45  | 49 | Sachbearbeiterin  | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 |   |
| 1108 | 46  | 50 | Sachbearbeiterin  | E 8 1,00  | E 8 1,00  | E 8 1,00  |   |
| 1108 | 47  | 51 | Sachbearbeiterin  | E 8 1,00  | E 8 1,00  | E 8 0,77  | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 1108-55  |
| 1108 | 48  | 52 | Sachbearbeiter  | E 8 1,00  | E 8 1,00  | E 8 1,00  |   |
| 1108 | 49  | 53 | Sachbearbeiterin  | E 8 1,00  | E 8 1,00  | E 6 1,00  |   |
| 1108 | 50  | 54 | Sachbearbeiter/in                                       | E 8 1,00  | E 8 1,00  | E 6 1,00  |   |
| 1108 |   | 55 | Sachbearbeiterin  | E 8 1,00  |           |           | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 1108-51             |
| 1108 | 51  | 56 | Sachbearbeiterin  | E 6 1,00  | E 6 1,00  | E 5 1,00  |   |
| 1108 | 52  | 57 | Sachbearbeiterin  | E 6 0,50  | E 6 0,50  |           | Elternzeit  |
| 1108 | 53  | 58 | Sachbearbeiterin  | E 6 1,00  | E 6 1,00  | E 5 0,82  |   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|             |   |    |   |      |              |      |              |      |              |  |                           |
|-------------|---|----|---|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|---------------------------|
| <b>1180</b> | <b>Kassenwesen</b>                        |    |   |      | <b>7,50</b>  |      | <b>7,50</b>  |      | <b>7,50</b>  |  |                           |
| 1180        | 54  | 59 | Fachbereichsleiterin Stadtkasse                               | E10  | 1,00         | E10  | 1,00         | E10  | 1,00         |  |                           |
| 1180        | 55  | 60 | Sachbearbeiterin  | E 9a | 1,00         | E 9a | 1,00         | E 9a | 1,00         |  |                           |
| 1180        | 56  | 61 | Sachbearbeiterin  | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         |  |                           |
| 1180        | 57  | 62 | Sachbearbeiter  | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         |  |                           |
| 1180        | 58  | 63 | Sachbearbeiter Vollstreckung                                  | E 8  | 0,50         | E 8  | 0,50         | E 8  | 0,50         |  | KW-Vermerk Renteneintritt |
| 1180        | 59  | 64 | Sachbearbeiterin  | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         |  |                           |
| 1180        | 61  | 65 | Sachbearbeiter Vollstreckung                                  | E 8  | 1,00         | E 6  | 1,00         | E 6  | 1,00         |  | Neubewertung              |
| 1180        | 60  | 66 | Sachbearbeiterin  | E 6  | 1,00         | E 6  | 1,00         | E 6  | 1,00         |  |                           |
| <b>120</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |    |   |      | <b>35,50</b> |      | <b>34,50</b> |      | <b>34,94</b> |  |                           |
| <b>1201</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>  |    |   |      | <b>12,50</b> |      | <b>11,50</b> |      | <b>11,40</b> |  |                           |
| 1201        | 63  | 67 | Sachbearbeiter  | E 9a | 1,00         | E 9a | 1,00         | E 9a | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 64  | 68 | Sachbearbeiterin  | E 9a | 1,00         | E 9a | 1,00         | E 9a | 0,90         |  |                           |
| 1201        | 65  | 69 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 66  | 70 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 67  | 71 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 68  | 72 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 69  | 73 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 70  | 74 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 71  | 75 | Kommunaler Ordnungsdienst                                     | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 5  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 72  | 76 | Sachbearbeiterin  | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         |  |                           |
| 1201        |   | 77 | Sachbearbeiter/in verkehrsrechtliche Anordnungen/Verwargelder | E 8  | 1,00         |      |              |      |              |  | neue Stelle               |
| 1201        | 73  | 78 | Sachbearbeiter/in   | E 6  | 1,00         | E 6  | 1,00         | E 6  | 1,00         |  |                           |
| 1201        | 74  | 79 | Hilfspolizistin   | E 5  | 0,50         | E 5  | 0,50         | E 5  | 0,50         |  | KW-Vermerk Renteneintritt |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1202 | Einwohner- und Personenstandswesen |     |                               | 14,50     | 15,50     | 15,54 |      |   |
|------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|------|---|
| 1202 | 75                                 | 80  | Standesbeamtin                | E 9b 1,00 | E 9b 1,00 | E 9b  | 0,77 |   |
| 1202 | 89                                 | 81  | Sachbearbeiterin              | E 9b 1,00 | E 6 1,00  | E 9b  | 0,50 | KW-Vermerk; Frauenbeauftragte Freistellung 50 %                   |
| 1202 | 76                                 | 82  | Leitung Bürgerbüro            | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 8   | 1,00 |   |
| 1202 | 77                                 | 83  | Sachbearbeiter                | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 9a  | 1,00 |   |
| 1202 | 78                                 | 84  | Sachbearbeiterin              | E 9a 0,50 | E 9a 0,50 | E 9a  | 0,50 |   |
| 1202 | 79                                 | 85  | Sachbearbeiterin              | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 9a  | 1,00 | KW-Vermerk Renteneintritt   |
| 1202 | 80                                 | 86  | Sachbearbeiterin              | E 8 1,00  | E 8 1,00  | E 8   | 1,00 |   |
| 1202 | 81                                 | 87  | Sachbearbeiterin              | E 8 0,50  | E 8 0,50  | E 8   | 0,50 |   |
| 1202 | 82                                 | 88  | Sachbearbeiterin              | E 8 0,50  | E 8 0,50  | E 8   | 0,77 |   |
| 1202 | 83                                 | 89  | Sachbearbeiterin              | E 8 0,50  | E 8 0,50  | E 8   | 0,50 |   |
| 1202 | 85                                 | 90  | Sachbearbeiterin              | E 8 1,00  | E 7 1,00  | E 7   | 1,00 | Neubewertung  |
| 1202 | 86                                 | 91  | Sachbearbeiterin              | E 8 1,00  | E 7 1,00  | E 7   | 1,00 | Neubewertung  |
| 1202 | 84                                 | 92  | Sachbearbeiterin              | E 7 1,00  | E 7 1,00  | E 7   | 1,00 |   |
| 1202 | 87                                 | 93  | Sachbearbeiter/in             | E 7 1,00  | E 7 1,00  | E 6   | 1,00 |   |
| 1202 | 88                                 | 94  | Sachbearbeiterin              | E 7 1,00  | E 7 1,00  | E 7   | 1,00 |   |
| 1202 | 90                                 | 95  | Sachbearbeiterin              | E 5 0,50  | E 5 0,50  | E 5   | 0,50 |   |
| 1202 | 91                                 | 96  | Telefonistin/Pförtnerin       | E 5 0,50  | E 5 0,50  | E 5   | 1,00 |   |
| 1202 | 92                                 | 97  | Telefonistin/Pförtnerin       | E 5 0,50  | E 5 0,50  | E 5   | 0,50 |   |
| 1202 | 93                                 | 98  | Sachbearbeiterin              |           | E 5 1,00  | E 6   | 1,00 | Stelle verlagert zu Stadtmarketing (Nr. 5735-290)                 |
| 1220 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung        |     |                               | 2,50      | 2,50      | 2,50  |      |   |
| 1220 | 94                                 | 99  | Sachbearbeiter Gefahrenabwehr | E 9a 1,00 | E 9a 1,00 | E 9a  | 1,00 |   |
| 1220 | 95                                 | 100 | Gerätewart Feuerwehr          | E 6 1,00  | E 6 1,00  | E 6   | 1,00 | Gerätewart Feuerwehr  |
| 1220 | 96                                 | 101 | Schlauchwart Feuerwehr        | E 5 0,50  | E 5 0,50  | E 5   | 0,50 | Kostenerstattung durch Landkreis, weitere 1/2 Stelle BBH bei 5760 |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 3450 | Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge |     |                          | 6,00 | 5,00 | 5,50 |      |      |      |   |  |
|------|---|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| 3450 | 97  | 102 | Flüchtlingsbetreuer      | E 9a | 1,00 | E 9a | 1,00 | E 9a | 1,00 |   |  |
| 3450 | 98  | 103 | Sachbearbeiterin Gewerbe | E 8  | 1,00 | E 8  | 1,00 | E 6  | 1,00 | Neubewertung                              |  |
| 3450 | 100   | 104 | Hausmeister              | E 6  | 1,00 | E 5  | 1,00 | E 5  | 1,00 | Neubewertung                              |  |
| 3450 | 101   | 105 | Hausmeister              | E 6  | 1,00 | E 5  | 1,00 | E 5  | 1,00 | Neubewertung                              |  |
| 3450 | 102   | 106 | Hausmeister              | E 5  | 1,00 | E 5  | 0,50 | E 3  | 1,00 | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-137 |  |
| 3450 |   | 107 | Flüchtlingsbetreuerin    | E 3  | 1,00 |      |      |      |      | neue Stelle                               |  |
| 3450 | 99  | 108 | Hausmeister              |      |      | E 5  | 0,50 | E 4  | 0,50 | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-136   |  |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 210  | Bildung und Soziales               |     |                  | 141,95      | 138,87      | 126,45      |              |
|------|------------------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2101 | Schulische Einrichtungen           |     |                  | 10,00       | 10,00       | 10,00       |              |
| 2101 | 103                                | 109 | Sachbearbeiter   | E 8 1,00    | E 8 1,00    | E 8 1,00    |              |
| 2101 | 104                                | 110 | Sachbearbeiterin | E 8 1,00    | E 8 1,00    | E 5 1,00    |              |
| 2101 | 105                                | 111 | Schulsekretärin  | E 6 0,50    | E 6 0,50    | E 6 0,50    |              |
| 2101 | 106                                | 112 | Schulsekretärin  | E 6 0,50    | E 6 0,50    | E 6 0,50    |              |
| 2101 | 107                                | 113 | Schulsekretärin  | E 6 0,50    | E 6 0,50    | E 6 0,50    |              |
| 2101 | 108                                | 114 | Schulsekretärin  | E 6 0,50    | E 6 0,50    | E 6 0,50    |              |
|      | <b>Grundschule Kreuzbergschule</b> |     |                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |              |
| 2101 | 110                                | 115 | Hausmeister      | E 6 1,00    | E 5 1,00    | E 5 1,00    | Neubewertung |
|      | <b>Grundschule St. Josef</b>       |     |                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |              |
| 2101 | 112                                | 116 | Hausmeister      | E 6 1,00    | E 5 1,00    | E 5 1,00    | Neubewertung |
|      | <b>Grundschule Besseringen</b>     |     |                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |              |
| 2101 | 113                                | 117 | Hausmeister      | E 6 1,00    | E 5 1,00    | E 5 1,00    | Neubewertung |
|      | <b>Grundschule Brotdorf</b>        |     |                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |              |
| 2101 | 114                                | 118 | Hausmeister      | E 6 1,00    | E 5 1,00    | E 5 1,00    | Neubewertung |
|      | <b>Grundschule Hilbringen</b>      |     |                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |              |
| 2101 | 115                                | 119 | Hausmeister      | E 6 1,00    | E 5 1,00    | E 5 1,00    | Neubewertung |
|      | <b>Grundschule Schwemlingen</b>    |     |                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |              |
| 2101 | 116                                | 120 | Hausmeister      | E 6 1,00    | E 5 1,00    | E 5 1,00    | Neubewertung |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|             |   |     |   |      |             |      |             |      |             |   |
|-------------|---|-----|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---|
| <b>2506</b> | <b>Bibliothek</b>                             |     |   |      | <b>5,20</b> |      | <b>4,20</b> |      | <b>4,11</b> |   |
| 2506        |   | 121 | Leitung Bibliothek                        | E10  | 1,00        |      |             |      |             | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 2506-122            |
| 2506        | 117   | 122 | Sachgebietsleiterin Stadtbibliothek       | E 9a | 1,00        | E 9a | 1,00        | E 9a | 1,00        | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 2506-121 |
| 2506        | 118   | 123 | Sachbearbeiterin                          | E 6  | 1,00        | E 6  | 1,00        | E 6  | 1,00        |   |
| 2506        | 119   | 124 | Sachbearbeiterin                          | E 6  | 0,50        | E 6  | 0,50        | E 6  | 0,64        |   |
| 2506        | 120   | 125 | Sachbearbeiterin                          | E 6  | 1,00        | E 6  | 1,00        | E 6  | 0,77        |   |
| 2506        | 121   | 126 | Reinigungskraft                           | E 2  | 0,70        | E 2  | 0,70        | E 2  | 0,70        |   |
| <b>3510</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |     |   |      | <b>3,00</b> |      | <b>3,00</b> |      | <b>3,00</b> |   |
| 3510        | 122   | 127 | Fachbereichsleiterin Familie und Soziales | E11  | 1,00        | E11  | 1,00        | E11  | 1,00        |   |
| 3510        | 123   | 128 | Sachbearbeiterin                          | E 9b | 1,00        | E 9a | 1,00        | E 9a | 1,00        | Neubewertung  |
| 3510        | 124   | 129 | Sozialarbeiterin                          | S11b | 1,00        | S11b | 1,00        | S11b | 1,00        |   |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 3610 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |     |                                      | 123,75       | 121,67       | 109,34      |      |      |      |  |
|------|---|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|------|------|--|
| 3610 | 125                                     | 130 | Stellvertretende Gesamtleitung Kitas | S15          | 1,00         | S15         | 1,00 | S15  | 1,00 |  |
| 3610 |   | 131 | Sachbearbeiterin                     | E12          | 1,00         |             |      |      |      | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Beamtenstelle Nr. 3610-25             |
| 3610 | 126                                     | 132 | Gesamtleitung Kitas                  | E11          | 1,00         | E11         | 1,00 | E11  | 0,00 | Erwerbsminderungsrente   |
| 3610 | 127                                     | 133 | Erzieherin - Springerstelle          | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 |      |      | Elternzeit   |
| 3610 | 128                                     | 134 | Sachbearbeiter/in                    | E 8          | 1,00         | E 8         | 1,00 |      |      | 90% Förderung neues KITA Gesetz  |
| 3610 |   | 135 | Sachbearbeiterin                     | E 8          | 0,50         |             |      |      |      | Stelle verlagert von Ressort 22 Kultur, Sport und Tourismus (Nr. 5735-291) |
| 3610 | 129                                     | 136 | Hausmeister                          | E 5          | 1,00         | E 5         | 0,50 | E 4  | 1,00 | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3450-108                                  |
| 3610 | 130                                     | 137 | Hausmeister                          |              |              | E 5         | 0,50 | E3   | 0,50 | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3450-106                                    |
| 3610 |   | 138 | Gesamtleitung Kitas                  | S18          | 1,00         |             |      |      |      | neue Stelle  |
|      | <b>Kita Ballern</b>                     |     |                                      | <b>10,50</b> | <b>11,50</b> | <b>9,38</b> |      |      |      |  |
| 3610 | 131                                     | 139 | Leiterin                             | S 9          | 1,00         | S 9         | 1,00 | S 9  | 1,00 |  |
| 3610 | 133                                     | 140 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 |      |      | Elternzeit   |
| 3610 | 134                                     | 141 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 8a | 0,90 |  |
| 3610 | 135                                     | 142 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 8a | 0,85 |  |
| 3610 | 136                                     | 143 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 8a | 0,72 |  |
| 3610 | 137                                     | 144 | Erzieherin                           | S 8a         | 0,50         | S 8a        | 0,50 | S 8a | 0,50 |  |
| 3610 | 138                                     | 145 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 8a | 0,77 |  |
| 3610 | 139                                     | 146 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 3  | 1,00 |  |
| 3610 | 140                                     | 147 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 3  | 1,00 |  |
| 3610 | 141                                     | 148 | Erzieherin                           | S 8a         | 1,00         | S 8a        | 1,00 | S 8a | 0,77 |  |
| 3610 | 142                                     | 149 | Erzieherin                           | S 8a         | 0,50         | S 8a        | 0,50 | S 8a | 0,50 |  |
| 3610 | 143                                     | 150 | Hauswirtschaftskraft                 | E 2          | 0,50         | E 2         | 0,50 | E 2  | 0,50 |  |
| 3610 | 134                                     | 151 | Erzieherin                           |              |              | S 8a        | 1,00 | S 8a | 0,87 | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt  |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Kita Besseringen |     |     |                        | 22,25     | 21,75     | 19,96 |      |                             |
|------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-----------|-------|------|-----------------------------|
| 3610             | 144 | 152 | Leiterin               | S15 1,00  | S15 1,00  | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 145 | 153 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 146 | 154 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 0,00 |                             |
| 3610             | 147 | 155 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 0,64 |                             |
| 3610             | 148 | 156 | Erzieherin             | S 8a 0,50 | S 8a 0,50 | S 8a  | 0,63 |                             |
| 3610             | 149 | 157 | Erzieherin             | S 8a 0,50 | S 8a 0,50 | S 8a  | 0,38 | Altersteilzeit Arbeitsphase |
| 3610             | 150 | 158 | Erzieherin             | S 8a 0,75 | S 8a 0,75 | S 8a  | 0,77 |                             |
| 3610             | 151 | 159 | Erzieherin             | S 8a 0,50 | S 8a 0,50 | S 8a  | 0,62 |                             |
| 3610             | 152 | 160 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 153 | 161 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 154 | 162 | Kinderkrankenschwester | S 8a 0,50 | S 8a 0,50 | S 8a  | 0,50 |                             |
| 3610             | 155 | 163 | Erzieher               | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 3   | 1,00 |                             |
| 3610             | 156 | 164 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 157 | 165 | Erzieherin             | S 8a 0,50 | S 8a 0,50 | PR 2  | 0,50 |                             |
| 3610             | 158 | 166 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 0,64 |                             |
| 3610             | 159 | 167 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 160 | 168 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 0,90 |                             |
| 3610             | 161 | 169 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 162 | 170 | Erzieher               | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 163 | 171 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 164 | 172 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 165 | 173 | Erzieher               | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 166 | 174 | Erzieherin             | S 8a 1,00 | S 8a 1,00 | S 8a  | 1,00 |                             |
| 3610             | 167 | 175 | Hauswirtschaftskraft   | E 2 0,50  | E 2 0,50  | E 2   | 0,50 |                             |
| 3610             | 168 | 176 | Hauswirtschaftskraft   | E 2 0,50  | E 2 0,50  | E 2   | 0,38 |                             |
| 3610             | 169 | 177 | Hauswirtschaftskraft   | E 2 0,50  | E 2 0,50  | E 2   | 0,50 |                             |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|      |                            |     |     |                                 |      |              |      |              |      |              |   |
|------|----------------------------|-----|-----|---------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|---|
| 3610 |                            | 178 |     | Hauswirtschaftskraft - Springer | E 2  | 0,50         |      |              |      |              | neue Stelle   |
|      | <b>Kita Fitten-Ballern</b> |     |     |                                 |      | <b>23,75</b> |      | <b>22,00</b> |      | <b>20,45</b> |   |
| 3610 |                            | 171 | 179 | Leiterin                        | S15  | 1,00         | S15  | 1,00         | S15  | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 172 | 180 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 3  | 0,90         |   |
| 3610 |                            | 173 | 181 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 174 | 182 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,50         |   |
| 3610 |                            | 175 | 183 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 |                            | 176 | 184 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 |                            | 177 | 185 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,50         |   |
| 3610 |                            | 178 | 186 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,87         |   |
| 3610 |                            | 179 | 187 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 180 | 188 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,58         |   |
| 3610 |                            | 181 | 189 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,74         |   |
| 3610 |                            | 182 | 190 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | PR 2 | 0,50         |   |
| 3610 |                            | 183 | 191 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 |                            | 184 | 192 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 186 | 193 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 187 | 194 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 |                            | 188 | 195 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,64         |   |
| 3610 |                            | 189 | 196 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 3  | 0,64         |   |
| 3610 |                            | 190 | 197 | Erzieher                        | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 191 | 198 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 192 | 199 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 193 | 200 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 195 | 201 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 |                            | 202 |     | Erzieherin                      | S 8a | 0,75         |      |              |      |              | Stelle verlagert von Kita Merchingen (Nr. 3610-244) |
| 3610 |                            | 194 | 203 | Hauswirtschaftskraft            | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         |   |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|  |      |                        |     |                                 |      |              |      |              |      |             |   |
|--|------|------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|---|
|  | 3610 | 195                    | 204 | Hauswirtschaftskraft            | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50        |   |
|  | 3610 | 196                    | 205 | Hauswirtschaftskraft            | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50        |   |
|  | 3610 |                        | 206 | Hauswirtschaftskraft            | E 2  | 0,50         |      |              |      |             | Stelle verlagert von Kita Schwemlingen (Nr. 3610-283) |
|  | 3610 |                        | 207 | Hauswirtschaftskraft - Springer | E 2  | 0,50         |      |              |      |             | neue Stelle   |
|  |      | <b>Kita Hilbringen</b> |     |                                 |      | <b>9,00</b>  |      | <b>9,50</b>  |      | <b>8,40</b> |   |
|  | 3610 | 198                    | 208 | Leiterin                        | S 9  | 1,00         | S 9  | 1,00         | S 8a | 1,00        |   |
|  | 3610 | 199                    | 209 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,64        | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-218             |
|  | 3610 | 201                    | 210 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |   |
|  | 3610 | 202                    | 211 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,35        | ATZ Arbeitsphase                                      |
|  | 3610 | 204                    | 212 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |   |
|  | 3610 | 205                    | 213 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77        |   |
|  | 3610 | 206                    | 214 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 3  | 1,00        |   |
|  | 3610 | 207                    | 215 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |   |
|  | 3610 | 208                    | 216 | Hauswirtschaftskraft            | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50        |   |
|  | 3610 | 200                    | 217 | Erzieherin                      |      |              | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,64        | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt                   |
|  | 3610 | 203                    | 218 | Erzieherin                      |      |              | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50        | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-209               |
|  | 3610 | 209                    | 219 | Sonderpädagoge/in               | S 8b | 1,00         | S 8b | 1,00         |      |             |   |
|  |      | <b>Kita Mechern</b>    |     |                                 |      | <b>10,25</b> |      | <b>10,75</b> |      | <b>9,72</b> |   |
|  | 3610 | 210                    | 220 | Leiterin                        | S 9  | 1,00         | S 9  | 1,00         | S 9  | 1,00        |   |
|  | 3610 | 211                    | 221 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,00        |   |
|  | 3610 | 212                    | 222 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 3  | 1,00        |   |
|  | 3610 | 213                    | 223 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50        |   |
|  | 3610 | 214                    | 224 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,90        |   |
|  | 3610 | 215                    | 225 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77        |   |
|  | 3610 | 217                    | 226 | Erzieherin                      | S 8a | 0,75         | S 8a | 0,75         | S 8a | 0,77        |   |
|  | 3610 | 218                    | 227 | Erzieherin                      | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 3  | 0,78        |   |
|  | 3610 | 219                    | 228 | Erzieherin                      | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|                        |     |     |                      |      |              |      |              |      |             |  |
|------------------------|-----|-----|----------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|--|
| 3610                   | 220 | 229 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 221 | 230 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 222 | 231 | Hauswirtschaftskraft | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50        |  |
| 3610                   | 216 | 232 | Erzieherin           |      |              | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50        | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-261  |
| <b>Kita Merchingen</b> |     |     |                      |      | <b>10,00</b> |      | <b>10,75</b> |      | <b>9,54</b> |  |
| 3610                   | 223 | 233 | Leiterin             | S 9  | 1,00         | S 9  | 1,00         | S 9  | 1,00        |  |
| 3610                   | 224 | 234 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 225 | 235 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 226 | 236 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |      |             | Elternzeit                               |
| 3610                   | 227 | 237 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 228 | 238 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 230 | 239 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50        |  |
| 3610                   | 231 | 240 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77        |  |
| 3610                   | 232 | 241 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 233 | 242 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 234 | 243 | Hauswirtschaftskraft | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50        |  |
| 3610                   | 229 | 244 | Erzieherin           |      |              | S 8a | 0,75         | S 8a | 0,77        | Stelle verlagert zu Stelle Nr. 3610-202  |
| <b>Kita Mondorf</b>    |     |     |                      |      | <b>7,50</b>  |      | <b>8,00</b>  |      | <b>6,15</b> |  |
| 3610                   | 236 | 245 | Leiterin             | S 9  | 1,00         | S 9  | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 237 | 246 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |      |             | Elternzeit                               |
| 3610                   | 238 | 247 | Erzieher/in          | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         |      |             |  |
| 3610                   | 240 | 248 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 241 | 249 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 3  | 0,64        |  |
| 3610                   | 242 | 250 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 243 | 251 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00        |  |
| 3610                   | 244 | 252 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 1,00         | S 3  | 0,50        | 0,5 VZÄ verlagert zu Stelle Nr. 3610-278 |
| 3610                   | 249 | 253 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50        |  |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|      |                          |     |                      |      |              |      |              |      |              |   |
|------|--------------------------|-----|----------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|---|
| 3610 | 245                      | 254 | Hauswirtschaftskraft | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,51         |   |
|      | <b>Kita Schwemlingen</b> |     |                      |      | <b>23,00</b> |      | <b>22,42</b> |      | <b>23,24</b> |   |
| 3610 | 246                      | 255 | Leiterin             | S16  | 1,00         | S16  | 1,00         | S16  | 1,00         |   |
| 3610 | 247                      | 256 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,90         |   |
| 3610 | 248                      | 257 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | PR 2 | 0,50         |   |
| 3610 | 249                      | 258 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,65         |   |
| 3610 | 250                      | 259 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 3  | 1,00         |   |
| 3610 | 251                      | 260 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 252                      | 261 | Erzieher/in          | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,77         | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-232 |
| 3610 | 253                      | 262 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 | 254                      | 263 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         |   |
| 3610 | 255                      | 264 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 | 256                      | 265 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 | 257                      | 266 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 258                      | 267 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 259                      | 268 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 260                      | 269 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 261                      | 270 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,77         |   |
| 3610 | 262                      | 271 | Erzieherin           | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | S 3  | 0,92         |   |
| 3610 | 263                      | 272 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 264                      | 273 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 265                      | 274 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 266                      | 275 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 267                      | 276 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 268                      | 277 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         | S 8a | 1,00         |   |
| 3610 | 269                      | 278 | Erzieherin           | S 8a | 1,00         | S 8a | 0,50         | S 8a | 0,50         | 0,5 VZÄ verlagert von Stelle Nr. 3610-252 |
| 3610 | 270                      | 279 | Hauswirtschaftskraft | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         | E 2  | 0,50         |   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|            |   |                                   |     |                                  |             |      |             |      |             |      |  |
|------------|---|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|
|            | 3610  | 272                               | 280 | Hauswirtschaftskraft             | E 2         | 0,50 | E 2         | 0,50 | E 2         | 0,50 |  |
|            | 3610  | 274                               | 281 | Hauswirtschaftskraft             | E 2         | 0,50 | E 2         | 0,50 | E 2         | 0,50 |  |
|            | 3610  |                                   | 282 | Hauswirtschaftskraft - Springer  | E 2         | 0,50 |             |      |             |      | neue Stelle  |
|            | 3610  | 271                               | 283 | Hauswirtschaftskraft             |             |      | E 2         | 0,50 | E 2         | 0,50 | Stelle verlagert zu Kita Fitten-Ballern (Nr. 3610-206)                     |
|            | 3610  | 273                               | 284 | Reinigungskraft                  |             |      | E 2         | 0,42 | E 2         | 0,42 | Stelle verlagert zu Zentrale Dienste (Nr. 1105-29)                         |
| <b>220</b> | <b>Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung</b> |                                   |     |                                  | <b>8,50</b> |      | <b>8,00</b> |      | <b>7,58</b> |      |  |
|            | <b>2501</b>   | <b>Kulturelle Veranstaltungen</b> |     |                                  | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> |      |  |
|            | 2501  | 275                               | 285 | Sachgebietsleiter Kultur         | E 9c        | 1,00 | E 9c        | 1,00 | E 9c        | 1,00 |  |
|            | 2501  | 276                               | 286 | Sachbearbeiterin                 | E 8         | 1,00 | E 9b        | 1,00 | E 9b        | 1,00 |  |
|            | <b>4210</b>   | <b>Förderung des Sports</b>       |     |                                  | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      |  |
|            | 4210  | 277                               | 287 | Sachbearbeiter                   | E10         | 1,00 | E10         | 1,00 | E10         | 1,00 |  |
|            | <b>5710</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>       |     |                                  | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>0,50</b> |      |  |
|            | 5710  | 278                               | 288 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | E12         | 1,00 | E12         | 1,00 | E12         | 0,50 | befristete Arbeitszeitreduzierung  |
|            | <b>5735</b>   | <b>Stadtmarketing</b>             |     |                                  | <b>1,50</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>1,50</b> |      |  |
|            | 5735  | 279                               | 289 | Sachbearbeiterin                 | E 9a        | 0,50 | E 9a        | 0,50 | E 9a        | 1,00 |  |
|            | 5735  |                                   | 290 | Sachbearbeiterin                 | E 6         | 1,00 |             |      |             |      | Stelle verlagert von Einwohner- und Personenstandswesen (Nr. 1202-98)      |
|            | 5735  | 280                               | 291 | Sachbearbeiterin                 |             |      | E 8         | 0,50 | E 8         | 0,50 | Stelle verlagert zu Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Nr. 3610-135) |
|            | <b>5745</b>   | <b>Stadthalle</b>                 |     |                                  | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>0,58</b> |      |  |
|            | 5745  | 281                               | 292 | Sachbearbeiterin                 | E 8         | 1,00 | E 8         | 1,00 | E 8         | 0,58 | befristete Arbeitszeitreduzierung  |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|            |                                    |  |     |  |     |              |     |              |     |              |  |
|------------|------------------------------------|--|-----|--|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--|
|            | <b>5750</b>                        | <b>Tourismus</b>                         |     |  |     | <b>2,00</b>  |     | <b>2,00</b>  |     | <b>2,00</b>  |  |
|            | 5750                               | 282                                      | 293 | Sachbearbeiterin                               | E 8 | 1,00         | E 8 | 1,00         | E 8 | 1,00         |  |
|            | 5750                               | 283                                      | 294 | Sachbearbeiterin                               | E 6 | 1,00         | E 6 | 1,00         | E 6 | 1,00         | KW-Vermerk Renteneintritt  |
| <b>310</b> | <b>Stadtentwicklung und Umwelt</b> |  |     |  |     | <b>17,00</b> |     | <b>15,50</b> |     | <b>15,03</b> |  |
|            | <b>1113</b>                        | <b>Immobilienplanung und -erstellung</b> |     |  |     | <b>8,00</b>  |     | <b>6,50</b>  |     | <b>6,64</b>  |  |
|            | 1113                               | 284                                      | 295 | Bauingenieurin, Sachgebietsleiterin<br>Hochbau | E13 | 1,00         | E13 | 1,00         | E13 | 1,00         |  |
|            | 1113                               | 285                                      | 296 | Bauingenieurin                                 | E12 | 1,00         | E12 | 1,00         | E12 | 1,00         | Altersteilzeit Arbeitsphase  |
|            | 1113                               | 286                                      | 297 | Bauingenieurin                                 | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         |  |
|            | 1113                               | 288                                      | 298 | Bauingenieur                                   | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         |  |
|            | 1113                               |  | 299 | Bauingenieurin                                 | E11 | 1,00         |     |              |     |              | Stelle verlagert von Umweltschutzmaßnahmen (Nr. 5610-314)          |
|            | 1113                               | 289                                      | 300 | Sachbearbeiterin                               | E 6 | 0,50         | E 6 | 0,50         | E 6 | 0,64         | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation für Stelle Nr. 1113-302 |
|            | 1113                               | 290                                      | 301 | Hausmeister                                    | E 6 | 1,00         | E 5 | 1,00         | E 5 | 1,00         | Neubewertung   |
|            | 1113                               |  | 302 | Sachbearbeiterin Anordnungswesen               | E 6 | 0,50         |     |              |     |              | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 1113-300                  |
|            | 1113                               |  | 303 | Hausmeister Springer                           | E 5 | 1,00         |     |              |     |              | neue Stelle  |
|            | 1113                               | 287                                      | 304 | Bauingenieur                                   |     |              | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt                                |
|            | <b>5110</b>                        | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |     |  |     | <b>3,00</b>  |     | <b>3,00</b>  |     | <b>2,62</b>  |  |
|            | 5110                               | 291                                      | 305 | Bauingenieurin                                 | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | E11 | 0,62         |  |
|            | 5110                               | 292                                      | 306 | Bauingenieur                                   | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | KW-Vermerk Renteneintritt  |
|            | 5110                               | 293                                      | 307 | Bauingenieurin                                 | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         |  |
|            | <b>5210</b>                        | <b>Baurechtliche Verfahren</b>           |     |  |     | <b>1,00</b>  |     | <b>1,00</b>  |     | <b>1,00</b>  |  |
|            | 5210                               | 294                                      | 308 | Bauingenieurin                                 | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         | E11 | 1,00         |  |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|             |                              |     |                                   |      |              |      |              |      |              |  |  |
|-------------|------------------------------|-----|-----------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| <b>5410</b> | <b>Gemeindestraßen</b>       |     |                                   |      | <b>4,00</b>  |      | <b>3,00</b>  |      | <b>3,00</b>  |  |  |
| 5410        | 295                          | 309 | Sachgebietsleiter Tiefbau         | E13  | 1,00         | E13  | 1,00         | E13  | 1,00         |  |  |
| 5410        | 296                          | 310 | Bauingenieur                      | E11  | 1,00         | E11  | 1,00         | E11  | 1,00         |  |  |
| 5410        | 297                          | 311 | Bautechniker                      | E 9b | 1,00         | E 9b | 1,00         | E 9b | 1,00         | KW-Vermerk, Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 5410-312 |  |
| 5410        |                              | 312 | Bautechniker/Bauzeichner          | E 9b | 1,00         |      |              |      |              | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Stelle Nr. 5410-311             |  |
| <b>5610</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |     |                                   |      | <b>1,00</b>  |      | <b>2,00</b>  |      | <b>1,77</b>  |  |  |
| 5610        | 299                          | 313 | Ingenieur Umwelt- und Klimaschutz | E11  | 1,00         | E11  | 1,00         | E11  | 1,00         |  |  |
| 5610        | 298                          | 314 | Umweltbeauftragter                |      |              | E11  | 1,00         | E11  | 0,77         | Stelle verlagert zu Immobilienplanung und -erstellung (Nr. 1113-299) |  |
| <b>321</b>  | <b>Immobilienverwaltung</b>  |     |                                   |      | <b>14,56</b> |      | <b>12,56</b> |      | <b>13,61</b> |  |  |
| <b>1112</b> | <b>Immobilienverwaltung</b>  |     |                                   |      | <b>4,00</b>  |      | <b>4,00</b>  |      | <b>4,00</b>  |  |  |
| 1112        | 300                          | 315 | Sachbearbeiterin                  | E 9b | 1,00         | E 9b | 1,00         | E 9b | 1,00         |  |  |
| 1112        | 302                          | 316 | Sachbearbeiterin                  | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 5  | 1,00         |  |  |
| 1112        | 303                          | 317 | Sachbearbeiterin                  | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         | E 8  | 1,00         |  |  |
| 1112        | 304                          | 318 | Sachbearbeiterin                  | E 6  | 1,00         | E 6  | 0,50         | E 5  | 0,50         | erforderliche Aufstockung um 0,5 VZÄ                                 |  |
| 1112        | 301                          | 319 | Sachbearbeiterin                  |      |              | E 9a | 0,50         | E 9a | 0,50         | Umsetzung KW-Vermerk Renteneintritt                                  |  |
| <b>2530</b> | <b>Tierparks</b>             |     |                                   |      | <b>7,10</b>  |      | <b>5,10</b>  |      | <b>6,10</b>  |  |  |
| 2530        | 306                          | 320 | Tierpflegerin                     | E 7  | 1,00         | E 7  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |  |
| 2530        | 307                          | 321 | Tierpflegerin                     | E 7  | 1,00         | E 7  | 1,00         | E 7  | 1,00         |  |  |
| 2530        | 308                          | 322 | Tierpflegerin                     | E 5  | 0,72         | E 5  | 0,72         | E 5  | 0,72         |  |  |
| 2530        | 309                          | 323 | Tierpflegerin                     | E 5  | 0,38         | E 5  | 0,38         | E 5  | 0,38         |  |  |
| 2530        |                              | 324 | Tierpflegerin                     | E 5  | 1,00         |      |              |      |              | Übernahme Auszubildende  |  |
| 2530        | 310                          | 325 | Arbeiter                          | E 4  | 1,00         | E 4  | 1,00         | E 3  | 1,00         |  |  |
| 2530        | 311                          | 326 | Arbeiter                          | E 4  | 1,00         | E 4  | 1,00         | E 3  | 1,00         |  |  |
| 2530        |                              | 327 | Arbeiter                          | E 3  | 1,00         |      |              |      |              | Stelle verlagert von Baubetriebshof (Nr. 5760-426)                   |  |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|             |   |     |                     |              |              |              |  |  |                           |
|-------------|---|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------------------|
| <b>5740</b> | <b>Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser</b>                         |     |                     | <b>3,46</b>  | <b>3,46</b>  | <b>3,51</b>  |  |  |                           |
| 5740        | 312   | 328 | Hausmeister         | E 6 1,00     | E 6 1,00     | E 5 1,00     |  |  |                           |
| 5740        | 313   | 329 | Hausmeister         | E 6 1,00     | E 6 1,00     | E 6 1,00     |  |  |                           |
| 5740        | 314   | 330 | Sachbearbeiterin    | E 6 0,50     | E 6 0,50     | E 6 0,58     |  |  |                           |
| 5740        | 315   | 331 | Reinigungskraft     | E 2 0,48     | E 2 0,48     | E 2 0,48     |  |  |                           |
| 5740        | 316   | 332 | Reinigungskraft     | E 2 0,48     | E 2 0,48     | E 2 0,45     |  |  |                           |
| <b>322</b>  | <b>Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung /<br/>Baubetriebshof</b> |     |                     | <b>92,00</b> | <b>86,00</b> | <b>79,85</b> |  |  |                           |
| <b>5380</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      |     |                     | <b>9,00</b>  | <b>9,00</b>  | <b>7,00</b>  |  |  |                           |
| 5380        | 317   | 333 | Bauingenieur        | E11 1,00     | E11 1,00     | E11 1,00     |  |  | KW-Vermerk Renteneintritt |
| 5380        | 318   | 334 | Techn. Angestellter | E11 1,00     | E11 1,00     | E11 1,00     |  |  | KW-Vermerk Renteneintritt |
| 5380        | 319   | 335 | Bauingenieur/in     | E11 1,00     | E11 1,00     |              |  |  |                           |
| 5380        | 320   | 336 | Bauingenieur/in     | E11 1,00     | E11 1,00     |              |  |  |                           |
| 5380        | 321   | 337 | Techn. Angestellte  | E 9b 1,00    | E 9b 1,00    | E 9b 1,00    |  |  |                           |
| 5380        | 322   | 338 | Techn. Angestellter | E 9a 1,00    | E 9a 1,00    | E 9a 1,00    |  |  |                           |
| 5380        | 323   | 339 | Sachbearbeiter      | E 9a 1,00    | E 9a 1,00    | E 9a 1,00    |  |  |                           |
| 5380        | 324   | 340 | Techn. Angestellter | E 8 1,00     | E 8 1,00     | E 7 1,00     |  |  |                           |
| 5380        | 325   | 341 | Sachbearbeiterin    | E 8 1,00     | E 8 1,00     | E 8 1,00     |  |  |                           |
| <b>5510</b> | <b>Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>                        |     |                     | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |  |  |                           |
| 5510        | 326   | 342 | Gartenmeister       | E 9b 1,00    | E 9b 1,00    | E 9b 1,00    |  |  |                           |
| 5510        | 327   | 343 | Gartenmeisterin     | E 9a 1,00    | E 9a 1,00    | E 9a 1,00    |  |  |                           |
| <b>5540</b> | <b>Friedhofswesen</b>   |     |                     | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>0,72</b>  |  |  |                           |
| 5540        | 328   | 344 | Sachbearbeiterin    | E 9a 1,00    | E 8 1,00     | E 8 0,72     |  |  | Neubewertung              |
| 5540        | 329   | 345 | Sachbearbeiterin    | E 6 1,00     | E 6 1,00     |              |  |  | Elternzeit                |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 5760 | Regiebetriebe (Baubetriebshof) |     |                                  | 79,00 | 73,00 | 70,13 |      |      |      |   |
|------|--------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---|
| 5760 | 330                            | 346 | Abteilungsleiter                 | E13   | 1,00  | E13   | 1,00 | E12  | 1,00 |   |
| 5760 | 331                            | 347 | Sachbearbeiter, Funktionsmeister | E10   | 1,00  | E10   | 1,00 | E10  | 1,00 |   |
| 5760 | 332                            | 348 | Sachbearbeiter                   | E 9b  | 1,00  | E 9b  | 1,00 | E9b  | 0,50 | Personalrat Freistellung 50 %                                       |
| 5760 | 333                            | 349 | Funktionsmeister                 | E 9a  | 1,00  | E 9a  | 1,00 | E 9a | 1,00 |   |
| 5760 | 334                            | 350 | Sachbearbeiter, Werkstattleiter  | E 9a  | 1,00  | E 9a  | 1,00 | E 9a | 1,00 | KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 5760-351 |
| 5760 |                                | 351 | KFZ-Meister                      | E 9a  | 1,00  |       |      |      |      | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 5760-350                   |
| 5760 | 338                            | 352 | Mechaniker mit Fahrtätigkeit     | E 8   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 | Neubewertung  |
| 5760 | 335                            | 353 | Gärtner                          | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 336                            | 354 | Gärtnerin                        | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 | befristete Arbeitszeitreduzierung                                   |
| 5760 | 337                            | 355 | Gärtner                          | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 0,85 | befristete Arbeitszeitreduzierung                                   |
| 5760 | 339                            | 356 | Maurer und Verputzer             | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 340                            | 357 | Maurer                           | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 341                            | 358 | Schreiner                        | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 342                            | 359 | Schreiner                        | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 343                            | 360 | Betriebselektriker               | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 6  | 0,90 | befristete Arbeitszeitreduzierung                                   |
| 5760 | 344                            | 361 | Facharbeiter                     | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 345                            | 362 | Kfz-Handwerker                   | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 346                            | 363 | Maler                            | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 347                            | 364 | Gärtner                          | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 348                            | 365 | Schlosser                        | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 349                            | 366 | Schreiner                        | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 350                            | 367 | Gärtner                          | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 351                            | 368 | Facharbeiter "Unwetterschutz"    | E 7   | 1,00  | E 7   | 1,00 | E 7  | 1,00 |   |
| 5760 | 352                            | 369 | Sachbearbeiter                   | E 6   | 1,00  | E 6   | 1,00 | E 6  | 1,00 |   |
| 5760 | 353                            | 370 | Gärtner                          | E 6   | 1,00  | E 6   | 1,00 | E 5  | 1,00 |   |
| 5760 | 354                            | 371 | Kfz-Handwerker                   | E 6   | 1,00  | E 6   | 1,00 | E 6  | 1,00 |   |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|      |     |     |                      |     |      |     |      |     |      |  |
|------|-----|-----|----------------------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| 5760 | 355 | 372 | Arbeiter             | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 |  |
| 5760 | 356 | 373 | Sachbearbeiterin     | E 6 | 0,50 | E 6 | 0,50 | E 6 | 1,00 |  |
| 5760 | 357 | 374 | Arbeiter             | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 |  |
| 5760 | 358 | 375 | Krafffahrer          | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 |  |
| 5760 | 359 | 376 | Maler                | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 |  |
| 5760 | 360 | 377 | Arbeiter             | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 | E 6 | 1,00 |  |
| 5760 | 361 | 378 | Handwerker/in        | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | Pflege Wander-/Radwege   |
| 5760 | 362 | 379 | Krafffahrer          | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 363 | 380 | Krafffahrer          | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 364 | 381 | Krafffahrer          | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 365 | 382 | Krafffahrer          | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 366 | 383 | Maurer und Verputzer | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 367 | 384 | Facharbeiter         | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 368 | 385 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 369 | 386 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 370 | 387 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 371 | 388 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 372 | 389 | Facharbeiter         | E 5 | 0,50 | E 5 | 0,50 | E 5 | 0,50 |  |
| 5760 | 373 | 390 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 374 | 391 | Arbeiter/Hausmeister | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | Zeitrente; KW-Vermerk Renteneintritt als Kompensation neue Stelle Nr. 5760-420 |
| 5760 | 375 | 392 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 376 | 393 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 377 | 394 | Arbeiter             | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 | E 5 | 1,00 |  |
| 5760 | 378 | 395 | Gärtner              | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 379 | 396 | Arbeiter             | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 380 | 397 | Arbeiter             | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |

| Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit 2025 |     | Wertigkeit 2024 |     | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|---|-----|-------------------------|
|               |                | Alt                 | Neu |                    | EG              | VZÄ | EG              | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|      |     |     |                           |     |      |     |      |     |      |  |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| 5760 | 381 | 398 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 382 | 399 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 383 | 400 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 0,38 | befristete Arbeitszeitreduzierung                  |
| 5760 | 384 | 401 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 385 | 402 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 386 | 403 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 387 | 404 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 388 | 405 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 389 | 406 | Arbeiter "Unwetterschutz" | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 390 | 407 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 391 | 408 | Arbeiter "Unwetterschutz" | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 392 | 409 | Arbeiter "Unwetterschutz" | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 |  |
| 5760 | 393 | 410 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 394 | 411 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 395 | 412 | Arbeiter                  | E 4 | 1,00 | E 4 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 397 | 413 | Arbeiter "Sauberkeit"     | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | Team Sauberkeit                                    |
| 5760 | 398 | 414 | Arbeiter "Sauberkeit"     | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | Team Sauberkeit                                    |
| 5760 | 399 | 415 | Arbeiter "Sauberkeit"     | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 400 | 416 | Arbeiter "Sauberkeit"     | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | Team Sauberkeit                                    |
| 5760 | 401 | 417 | Arbeiter                  | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 |  |
| 5760 | 402 | 418 | Arbeiter Pflege Friedhöfe | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 |     |      |  |
| 5760 | 403 | 419 | Arbeiter Pflege Friedhöfe | E 3 | 1,00 | E 3 | 1,00 |     |      |  |
| 5760 |     | 420 | Arbeiter                  | E 3 | 1,00 |     |      |     |      | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Nr. 5760-391  |
| 5760 |     | 421 | Arbeiter                  | E 3 | 1,00 |     |      |     |      | neue Stelle BBH/Archepark                          |
| 5760 |     | 422 | Arbeiter                  | E 3 | 1,00 |     |      |     |      | neue Stelle Unterhaltung Infrastruktur/Grünanlagen |
| 5760 |     | 423 | Arbeiter                  | E 3 | 1,00 |     |      |     |      | neue Stelle Unterhaltung Infrastruktur/Grünanlagen |
| 5760 |     | 424 | Arbeiter                  | E 3 | 1,00 |     |      |     |      | neue Stelle Team Sauberkeit                        |

| Teil-<br>haushalt | Produkt-<br>gruppe | Ifd. Nr. der Stelle |     | Stellenbezeichnung | Wertigkeit<br>2025 |     | Wertigkeit<br>2024 |     | tatsächliche<br>Stellenbesetzung<br>am 30.06.2024 |     | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------------|
|                   |                    | Alt                 | Neu |                    | EG                 | VZÄ | EG                 | VZÄ | EG  | VZÄ |                         |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

|            |                                  |                                  |     |                                   |  |             |      |             |      |             |      |  |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|
|            | 5760                             |                                  | 425 | Arbeiter                          |  | E 3         | 1,00 |             |      |             |      | neue Stelle Team Sauberkeit                                    |
|            | 5760                             | 396                              | 426 | Arbeiter                          |  |             |      | E 3         | 1,00 | E 3         | 1,00 | Stelle verlagert zu Tierpark (Nr. 2530-327)                    |
| <b>324</b> | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b> |                                  |     |                                   |  | <b>7,00</b> |      | <b>6,00</b> |      | <b>6,00</b> |      |  |
|            | <b>5520</b>                      | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b> |     |                                   |  | <b>7,00</b> |      | <b>6,00</b> |      | <b>6,00</b> |      |  |
|            | 5520                             | 404                              | 427 | Forstwirtschaftsmeister           |  | E 8         | 1,00 | E 8         | 1,00 | E 8         | 1,00 |  |
|            | 5520                             |                                  | 428 | Forstwirtschaftsmeister/Techniker |  | E 8         | 1,00 |             |      |             |      | neue Stelle; Kompensation KW-Vermerk Beamtenstelle Nr. 5520-39 |
|            | 5520                             | 405                              | 429 | Forstwirt                         |  | E 6         | 1,00 | E 6         | 1,00 | E 6         | 1,00 |  |
|            | 5520                             | 406                              | 430 | Forstwirt                         |  | E 6         | 1,00 | E 6         | 1,00 | E 6         | 1,00 |  |
|            | 5520                             | 407                              | 431 | Forstwirt                         |  | E 6         | 1,00 | E 6         | 1,00 | E 6         | 1,00 |  |
|            | 5520                             | 408                              | 432 | Forstwirt                         |  | E 5         | 1,00 | E 5         | 1,00 | E 5         | 1,00 |  |
|            | 5520                             | 409                              | 433 | Forstwirt                         |  | E 5         | 1,00 | E 5         | 1,00 | E 5         | 1,00 |  |

## Teil C: Gesamt

| Teilhaushalt  |   | Stellen 2025 |               |               | Stellen 2024 |               |               | tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024 |               |               |
|---------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
|               |   | Beamte       | Beschäftigte  | Gesamt        | Beamte       | Beschäftigte  | Gesamt        | Beamte                                  | Beschäftigte  | Gesamt        |
| Produktgruppe |   | 39,00        | 372,04        | 411,04        | 37,00        | 352,04        | 389,04        | 31,88                                   | 329,75        | 361,63        |
| <b>001</b>    | <b>Zentrale Steuerung</b>   | <b>6,00</b>  | <b>6,50</b>   | <b>12,50</b>  | <b>6,00</b>  | <b>6,50</b>   | <b>12,50</b>  | <b>6,00</b>                             | <b>6,40</b>   | <b>12,40</b>  |
|               | 1101 Politische Gremien   | 2,00         |               | 2,00          | 2,00         |               | 2,00          | 2,00                                    |               | 2,00          |
|               | 1102 Verwaltungsführung   | 4,00         | 3,50          | 7,50          | 4,00         | 3,50          | 7,50          | 4,00                                    | 3,40          | 7,40          |
|               | 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                            |              | 3,00          | 3,00          |              | 3,00          | 3,00          |   | 3,00          | 3,00          |
| <b>002</b>    | <b>Personalmanagement / Organisation und IT</b>                   | <b>7,00</b>  | <b>24,53</b>  | <b>31,53</b>  | <b>6,00</b>  | <b>20,61</b>  | <b>26,61</b>  | <b>5,00</b>                             | <b>18,90</b>  | <b>23,90</b>  |
|               | 1103 Gleichstellung von Mann und Frau                             |              | 1,00          | 1,00          |              | 1,00          | 1,00          |   | 0,50          | 0,50          |
|               | 1104 Personalrat  |              | 1,00          | 1,00          |              | 1,00          | 1,00          |   | 1,00          | 1,00          |
|               | 1105 Zentrale Dienste   |              | 11,53         | 11,53         |              | 9,11          | 9,11          |   | 9,18          | 9,18          |
|               | 1107 Personalmanagement   | 5,00         | 4,00          | 9,00          | 4,00         | 2,50          | 6,50          | 3,00                                    | 2,22          | 5,22          |
|               | 1109 Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung | 2,00         | 7,00          | 9,00          | 2,00         | 7,00          | 9,00          | 2,00                                    | 6,00          | 8,00          |
| <b>003</b>    | <b>Prüfung</b>  | <b>1,00</b>  | <b>2,50</b>   | <b>3,50</b>   | <b>1,00</b>  | <b>2,50</b>   | <b>3,50</b>   | <b>1,00</b>                             | <b>1,40</b>   | <b>2,40</b>   |
|               | 1118 Prüfung  | 1,00         | 2,50          | 3,50          | 1,00         | 2,50          | 3,50          | 1,00                                    | 1,40          | 2,40          |
| <b>110</b>    | <b>Haushalts- und Finanzwesen</b>                                 | <b>3,00</b>  | <b>22,00</b>  | <b>25,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>21,00</b>  | <b>23,00</b>  | <b>2,00</b>                             | <b>19,59</b>  | <b>21,59</b>  |
|               | 1108 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen              | 3,00         | 14,50         | 17,50         | 2,00         | 13,50         | 15,50         | 2,00                                    | 12,09         | 14,09         |
|               | 1180 Kassenwesen  |              | 7,50          | 7,50          |              | 7,50          | 7,50          |   | 7,50          | 7,50          |
| <b>120</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                         | <b>5,00</b>  | <b>35,50</b>  | <b>40,50</b>  | <b>5,00</b>  | <b>34,50</b>  | <b>39,50</b>  | <b>4,75</b>                             | <b>34,94</b>  | <b>39,69</b>  |
|               | 1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 4,00         | 12,50         | 16,50         | 4,00         | 11,50         | 15,50         | 4,00                                    | 11,40         | 15,40         |
|               | 1202 Einwohner- und Personenstandswesen                           | 1,00         | 14,50         | 15,50         | 1,00         | 15,50         | 16,50         | 0,75                                    | 15,54         | 16,29         |
|               | 1220 Gefahrenabwehr, -vorbeugung                                  |              | 2,50          | 2,50          |              | 2,50          | 2,50          |   | 2,50          | 2,50          |
|               | 3450 Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge            |              | 6,00          | 6,00          |              | 5,00          | 5,00          |   | 5,50          | 5,50          |
| <b>210</b>    | <b>Bildung und Soziales</b>                                       | <b>4,00</b>  | <b>141,95</b> | <b>145,95</b> | <b>5,00</b>  | <b>138,87</b> | <b>143,87</b> | <b>3,50</b>                             | <b>126,45</b> | <b>129,95</b> |
|               | 2101 Schulische Einrichtungen                                     | 1,00         | 10,00         | 11,00         | 1,00         | 10,00         | 11,00         | 0,50                                    | 10,00         | 10,50         |
|               | 2506 Bibliothek   |              | 5,20          | 5,20          |              | 4,20          | 4,20          |   | 4,11          | 4,11          |
|               | 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                       | 1,00         | 3,00          | 4,00          | 1,00         | 3,00          | 4,00          | 1,00                                    | 3,00          | 4,00          |
|               | 3610 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                      | 2,00         | 123,75        | 125,75        | 3,00         | 121,67        | 124,67        | 2,00                                    | 109,34        | 111,34        |

| Teilhaushalt  | Stellen 2025 |              |              | Stellen 2024 |              |              | tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024 |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
|   | Beamte       | Beschäftigte | Gesamt       | Beamte       | Beschäftigte | Gesamt       | Beamte                                  | Beschäftigte | Gesamt       |
| Produktgruppe   | 39,00        | 372,04       | 411,04       | 37,00        | 352,04       | 389,04       | 31,88                                   | 329,75       | 361,63       |
| <b>220 Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung</b>   | <b>3,00</b>  | <b>8,50</b>  | <b>11,50</b> | <b>3,00</b>  | <b>8,00</b>  | <b>11,00</b> | <b>2,63</b>                             | <b>7,58</b>  | <b>10,21</b> |
| 2501 Kulturelle Veranstaltungen                                 |              | 2,00         | 2,00         |              | 2,00         | 2,00         |   | 2,00         | 2,00         |
| 4210 Förderung des Sports                                       |              | 1,00         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |   | 1,00         | 1,00         |
| 5710 Wirtschaftsförderung                                       |              | 1,00         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |   | 0,50         | 0,50         |
| 5735 Stadtmarketing   | 1,00         | 1,50         | 2,50         | 1,00         | 1,00         | 2,00         | 1,00                                    | 1,50         | 2,50         |
| 5745 Stadthalle   |              | 1,00         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |   | 0,58         | 0,58         |
| 5750 Tourismus  | 2,00         | 2,00         | 4,00         | 2,00         | 2,00         | 4,00         | 1,63                                    | 2,00         | 3,63         |
| <b>310 Stadtentwicklung und Umwelt</b>                          |              | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> |              | <b>15,50</b> | <b>15,50</b> |   | <b>15,03</b> | <b>15,03</b> |
| 1113 Immobilienplanung und -erstellung                          |              | 8,00         | 8,00         |              | 6,50         | 6,50         |   | 6,64         | 6,64         |
| 5110 Räumliche Planung und Entwicklung                          |              | 3,00         | 3,00         |              | 3,00         | 3,00         |   | 2,62         | 2,62         |
| 5210 Baurechtliche Verfahren                                    |              | 1,00         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |   | 1,00         | 1,00         |
| 5410 Gemeindestraßen  |              | 4,00         | 4,00         |              | 3,00         | 3,00         |   | 3,00         | 3,00         |
| 5610 Umweltschutzmaßnahmen                                      |              | 1,00         | 1,00         |              | 2,00         | 2,00         |   | 1,77         | 1,77         |
| <b>321 Immobilienverwaltung</b>                                 | <b>2,00</b>  | <b>14,56</b> | <b>16,56</b> | <b>2,00</b>  | <b>12,56</b> | <b>14,56</b> | <b>1,00</b>                             | <b>13,61</b> | <b>14,61</b> |
| 1112 Immobilienverwaltung                                       | 2,00         | 4,00         | 6,00         | 2,00         | 4,00         | 6,00         | 1,00                                    | 4,00         | 5,00         |
| 2530 Tierparks  |              | 7,10         | 7,10         |              | 5,10         | 5,10         |   | 6,10         | 6,10         |
| 5740 Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser                           |              | 3,46         | 3,46         |              | 3,46         | 3,46         |   | 3,51         | 3,51         |
| <b>322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof</b> | <b>5,00</b>  | <b>92,00</b> | <b>97,00</b> | <b>5,00</b>  | <b>86,00</b> | <b>91,00</b> | <b>4,00</b>                             | <b>79,85</b> | <b>83,85</b> |
| 5370 Abfallwirtschaft   | 2,00         |              | 2,00         | 2,00         |              | 2,00         | 1,00                                    |              | 1,00         |
| 5380 Abwasserbeseitigung  | 1,00         | 9,00         | 10,00        | 1,00         | 9,00         | 10,00        | 1,00                                    | 7,00         | 8,00         |
| 5510 Öffentliche Grün- und Freiflächen                          | 2,00         | 2,00         | 4,00         | 2,00         | 2,00         | 4,00         | 2,00                                    | 2,00         | 4,00         |
| 5540 Friedhofswesen   |              | 2,00         | 2,00         |              | 2,00         | 2,00         |   | 0,72         | 0,72         |
| 5760 Regiebetriebe (Baubetriebshof)                             |              | 79,00        | 79,00        |              | 73,00        | 73,00        |   | 70,13        | 70,13        |
| <b>324 Wald- und Forstwirtschaft</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>7,00</b>  | <b>10,00</b> | <b>2,00</b>  | <b>6,00</b>  | <b>8,00</b>  | <b>2,00</b>                             | <b>6,00</b>  | <b>8,00</b>  |
| 5520 Wald- und Forstwirtschaft                                  | 3,00         | 7,00         | 10,00        | 2,00         | 6,00         | 8,00         | 2,00                                    | 6,00         | 8,00         |

## Teil D: Auszubildende:

Stand 01.01.2025

### **A. Beamte**

5 Stadtinspektoranwärterinnen

### **B. Tariflich Beschäftigte**

3 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten  
3 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten  
1 Auszubildender zum Fachinformatiker  
2 Auszubildende zum Forstwirt  
1 Auszubildende zur Tierpflegerin

## Teil E: Ermittlung der Stellenobergrenzen

auf Basis Einwohnerzahl der Kreisstadt Merzig zum 31.12. des vorvergangenen Jahres: 31.811

(Fortschreibung des Statistischen Amtes vom 31.12.2023 - Basis Zensus 2022)

| Laufbahn<br>Besoldungsgruppe                | höherer Dienst |     |     | gehobener Dienst |     |     |     |     | mittlerer Dienst |     |     |     | Gesamt |      |      | Summe    |             |
|---|----------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|--------|------|------|----------|-------------|
|   | A15            | A14 | A13 | A13              | A12 | A11 | A10 | A 9 | A 9              | A 8 | A 7 | A 6 | h.D.   | g.D. | m.D. |          |             |
| <b>vorhandene Stellen</b>                   | 3              |     |     | 5                | 8   | 10  | 10  |     | 1                |     |     |     |        | 3    | 33   | 1        | <b>37</b> * |
| <b>auszunehmende Stellen</b>                |                |     |     |                  |     |     |     |     |                  |     |     |     |        |      |      |          |             |
| Fachbeamte                                  |                |     |     |                  |     |     |     |     |                  |     |     |     | 0      |      |      | <b>0</b> |             |
| Forstbeamte                                 |                |     |     | 3                |     |     |     |     |                  |     |     |     | 3      |      |      | <b>3</b> |             |
| <b>verbleibende Stellen</b>                 | 3              |     |     | 5                | 5   | 10  | 10  |     | 1                |     |     |     |        | 3    | 30   | 1        | <b>34</b>   |
| <b>zulässige Stellen StObGrVO</b>           | 2              |     |     | 6                | 10  |     |     |     |                  |     |     |     |        |      |      |          |             |
| <b>Überhang/<br/>nicht ausgeschöpft (-)</b> | -2             |     |     | -1               | -5  |     |     |     |                  |     |     |     |        |      |      |          |             |

\* Politische Stellen (Bürgermeister, Beigeordneter) sind von der Stellenobergrenzenverordnung nicht tangiert.