

2025/0707--001

Beschlussvorlage

öffentlich



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026, Anpassung LuKIFG

<i>Dienststelle:</i> 111 Finanzmanagement	<i>Datum:</i> 17.12.2025
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

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

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die angepasste Haushaltssatzung und den angepassten Haushaltsplan 2026.

Sachverhalt

Bezüglich der Veranschlagung der Bundesmittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) wurde uns von der Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass die Veranschlagung der Mittel direkt bei der betreffenden Investitionsmaßnahme als investive Einzahlung erfolgen muss. Eine pauschale Veranschlagung, wie z. B. bei den Investitionszuweisungen nach § 11 SPaktG, sollte vor dem Hintergrund der konkreten Maßnahmemeldungen an den Bund nicht erfolgen.

Mit dem angepassten Haushaltsentwurf haben wir dieser Information Rechnung getragen.

Anlage/n

- 1 Entwurf Haushalt 2026 Anpassung LuKIFG (öffentlich)



Haushalt 2026

der Kreisstadt Merzig

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

	Seite
Vorbericht	4 - 9
Planungsstellenaufbau	10
Haushaltsvermerke	11 - 12
Anlagen Vorbericht	
• 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
Haushaltssatzung	22 - 23
• Normalentwicklungsdaten und Nachweis des realen und des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses gemäß Saarlandpakt	24 - 27
• Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite	28
Übersichten	
• Entwicklung des Eigenkapitals	29
• Verpflichtungsermächtigungen	30
• Verbindlichkeiten	31
• Zuwendungen an die Fraktionen	32 - 33

	Seite
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	34 - 35
Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten	36 - 42
Gesamtplan	43 - 45
Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und politische Gremien	46 - 49
Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Personalmanagement und Organisation	50 - 55
Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt	56
Teilhaushalt 110 Haushalts- und Finanzwesen	57 - 60
Teilhaushalt 120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	61 - 69
Teilhaushalt 210 Bildung und Soziales	70 - 92
Teilhaushalt 220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	93 - 101
Teilhaushalt 310 Stadtentwicklung und Umwelt	102 - 112
Teilhaushalt 321 Immobilienverwaltung	113 - 127
Teilhaushalt 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	128 - 135
Teilhaushalt 324 Wald- und Forstwirtschaft	136 - 138
Teilhaushalt 610 Allgemeine Finanzwirtschaft	139 - 141
Teilhaushalt 710 Stiftungen	142
Investitionsprogramm 2024 - 2029	143 - 184

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Kreisstadt Merzig

1. Vorbemerkung und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 der Kreisstadt Merzig erfolgt unter den wohl schwierigsten finanziellen Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte. Während die Wirtschaftskraft stagniert und die Steuerprognosen des Landes lediglich moderate Zuwächse versprechen, sehen wir uns auf der Ausgabenseite mit einer Kostenexplosion konfrontiert, die durch kommunale Konsolidierungsanstrengungen allein nicht mehr kompensierbar ist.

Das strukturelle Defizit der deutschen Kommunalfinanzen schlägt im Jahr 2026 mit voller Härte auf unseren städtischen Haushalt durch. Die vom Deutschen Städtetag und Gemeindebund vielfach angemahnte Verletzung des Konnexitätsprinzips – „Wer bestellt, bezahlt“ – ist in Merzig keine theoretische Größe, sondern bittere Haushaltsrealität. Uns werden stetig neue Aufgaben (zum Beispiel: Ganztagsbetreuung, Wärmewende, Flüchtlingsunterbringung) übertragen, ohne dass eine auskömmliche Finanzausstattung durch Bund und Land erfolgt.

Dieser Haushalt ist ein **Spagat zwischen notwendiger Daseinsvorsorge und erzwungener Mangelverwaltung**. Er ist wiederholt, wie bereits im Jahr 2025, nur genehmigungsfähig unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen des Saarlandpakt (Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation) und unter Umsetzung schmerzhafter Maßnahmen auf der Einnahmeseite sowie konsequenter Aufgabenkritik auf der Ausgabenseite.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft – Ergebnishaushalt

2.1. Das Defizit und seine Ursachen

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem **erheblichen Fehlbetrag** ab. Trotz massiver Anstrengungen zur Einnahmesteigerung fressen die fremdbestimmten Aufwandssteigerungen und Einnahmeausfälle jeden finanziellen Spielraum auf.

Die wesentlichen Treiber für diese Schieflage sind:

1. **Explosion der Kreisumlage:** Die größte Einzelposition unseres Haushalts ist die Kreisumlage. Der Landkreis Merzig-Wadern hat für 2026 einen historischen Anstieg seines Fehlbedarfs angekündigt (Steigerung um rd. 16,8 Mio. € im Kreishaushalt, für uns als Kreisstadt rd. 5,8 Mio. € mehr als noch im Haushaltsansatz 2025). Da die Kreisumlage das Defizit des Kreises decken muss, wird dieser Betrag direkt auf die kreisangehörigen Kommunen durchgereicht. Für die Kreisstadt Merzig bedeutet dies eine **Mehrbelastung in Millionenhöhe**, die wir unverschuldet tragen müssen. Ursächlich hierfür sind primär die davonlaufenden Sozial- und Jugendhilfekosten auf Kreisebene sowie die Zinslasten zur Finanzierung der Standortsicherung des SHG-Klinikums.

2. **Personal- und Sachkosten:** Die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst wirken sich im Jahr 2026 vollumfänglich aus. Zudem steigen die Bewirtschaftungskosten für unsere städtischen Liegenschaften (Schulen, KiTas, Hallen, Bürgerhäuser, etc.) durch inflationsbedingte Preissteigerungen bei Energie, Unterhaltung und Dienstleistungen weiter an.

2.2. Erträge und Steuerhebesätze (Reaktion auf Auflagen des kommunalen Sanierungsrates)

Die Anerkennung der außergewöhnlichen Notsituation und die Anhebung des zugelassenen strukturellen Defizits im Rahmen der Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2025, wurde mit der Auflage verbunden, „die Konsolidierung des Haushalts als zentrale Aufgabe zu betrachten und alle Möglichkeiten zu prüfen, um Einsparpotentiale zu realisieren und die Einnahmen zu verbessern“. Hierzu haben wir noch im Jahr 2025 zu untersuchen, welche eigenen Maßnahmen zur Besserung der Haushaltssituation möglich sind. Hierbei sind insbesondere die Veräußerung von Altimmobilien, der Abbau von mehrfach vorgehaltener Infrastruktur sowie Anhebungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in 2026 ins Auge zu fassen.

Die Situation auf der Ertragsseite verschärft die Lage zusätzlich drastisch. Während wir bei den Anteilen an der Einkommensteuer noch leichte Zuwächse verzeichnen, müssen wir bei den **Schlüsselzuweisungen des Landes einen massiven Einbruch von rund 7,5 Mio. €** verkraften. Dieser Wegfall von Finanzmitteln reißt eine Lücke in den Haushalt, die aus eigener Kraft nicht zu schließen ist.

Um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts überhaupt zu erreichen und den strikten Auflagen des Kommunalen Sanierungsrates (KSR) sowie der Kommunalaufsicht nachzukommen, ist die Kreisstadt Merzig gezwungen, ihre verbleibenden Einnahmepotenziale vollständig auszuschöpfen. Der Stadtrat hat daher – als unumgänglichen Akt der haushaltsrechtlichen Notwendigkeit – folgende Anpassungen der Hebesätze für das Jahr 2026 beschlossen:

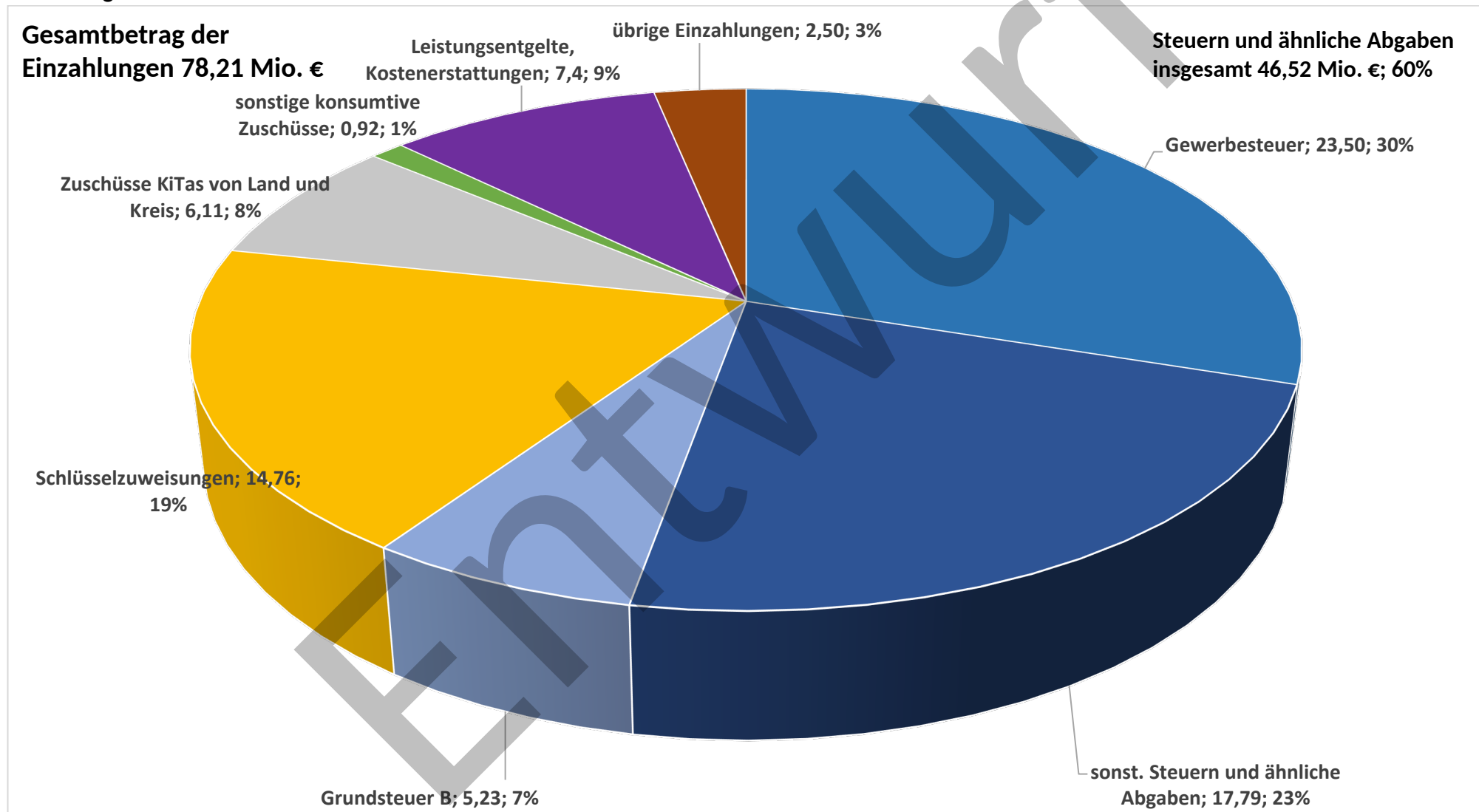
- **Grundsteuer B:** Anhebung von **440 v.H. auf 460 v.H.** Hinweis zur Grundsteuerreform: Ab dem 01.01.2025 gelten die neuen Messbeträge der Grundsteuerreform. Die Anpassung des Hebesatzes dient einerseits der Sicherung des Aufkommens nach der Reform und andererseits der durch die Aufsichtsbehörde geforderten Konsolidierung.
- **Gewerbesteuer:** Anhebung von **425 v.H. auf 440 v.H.**

Diese Maßnahmen, die uns vom Land vorgegeben wurden, sind die direkte Konsequenz aus der Unterfinanzierung durch das Land, dem Wegbrechen der Schlüsselzuweisungen und der Überbelastung durch die Kreisumlage. Ohne diese Anpassung würde die Stadt ihre Handlungsfähigkeit verlieren.

Das zahlungsbezogene Ergebnis 2026 beträgt rd. -16 Mio. € (Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Nettotilgung und Mindesttilgung).

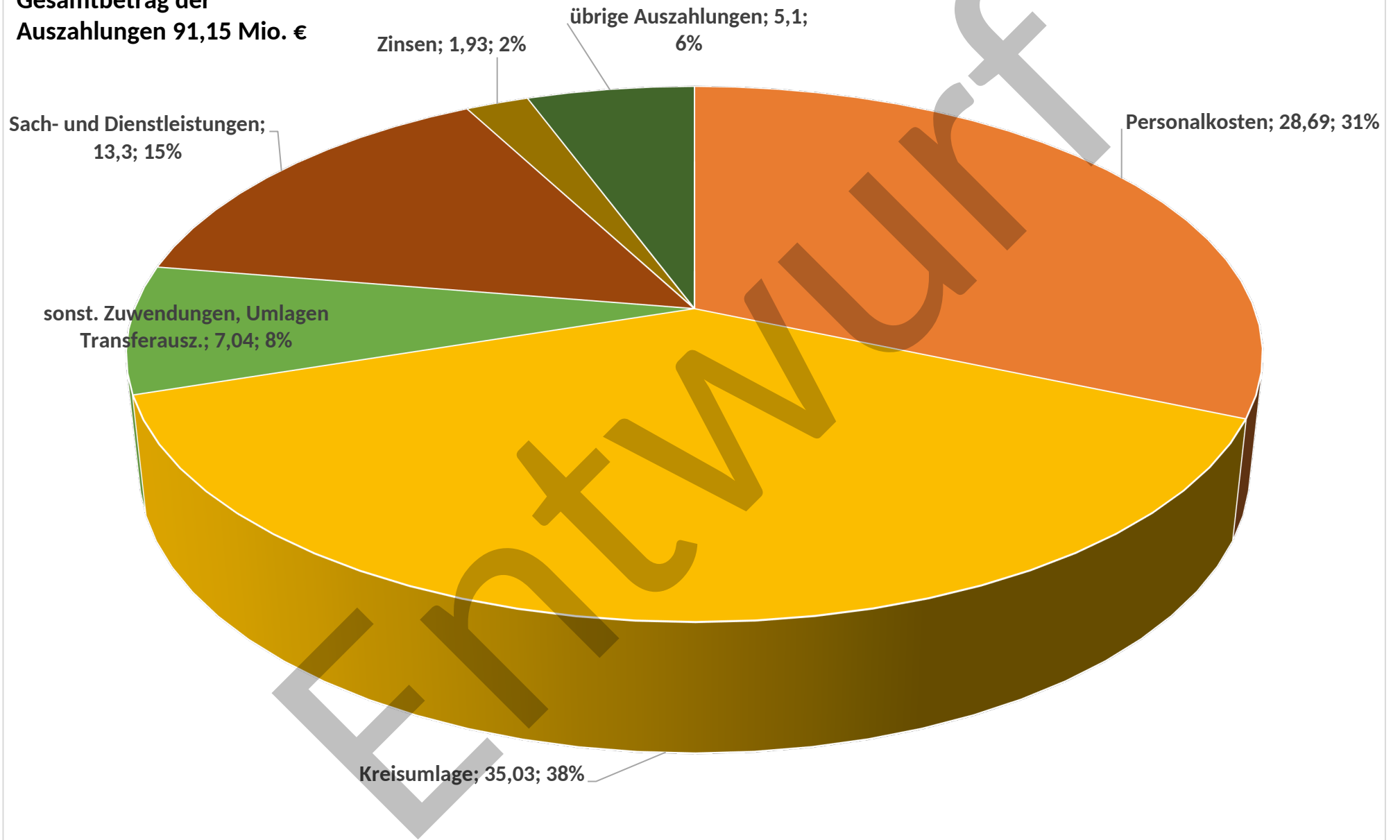
Ein- und Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:

Einzahlungen nach Herkunft:



Auszahlungen nach Verursachung

Gesamtbetrag der Auszahlungen 91,15 Mio. €



3. Saarland-Pakt und strukturelles Ergebnis

Die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes (strukturell ausgeglichener Haushalt) können im Jahr 2026 **nicht eingehalten werden**.

Die "Normalentwicklung" der Erträge und Aufwendungen, die üblicherweise zur Glättung von konjunkturellen Schwankungen herangezogen wird, führt zu keiner ausreichenden rechnerischen Entlastung, da sich die realen Belastungen (insb. Kreisumlage) dauerhaft auf einem neuen, noch höheren Niveau verfestigt haben.

Die Verwaltung beruft sich daher, wie bereits im Vorjahr, auf **§ 8 Abs. 4 und 5 des Saarlandpaktgesetzes**. Aufgrund der Kumulation von Krisen und der exogenen Kostenexplosion liegt weiterhin eine **außergewöhnliche Notsituation** vor. Ein entsprechender Antrag auf Genehmigung des strukturellen Fehlbetrages wird beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport gestellt. Unser Ziel bleibt es, den Pfad der Entschuldung langfristig weiterzugehen, doch dies ist erst möglich, wenn eine echte Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) greift, die über bloße Kosmetik hinausgeht.

4. Finanzhaushalt und Investitionen

Trotz der prekären Haushaltslage darf und wird die Stadt nicht in Stillstand verfallen. Ein Investitionsstau würde die Substanz unserer Infrastruktur gefährden und zukünftige Generationen noch stärker belasten. Das **Investitionsprogramm 2026** setzt daher klare Prioritäten auf Pflichtaufgaben und zukunftsgerichtete Maßnahmen, finanziert durch Investitionszuweisungen und – unvermeidbar – durch Kredite.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2026 umfasst Maßnahmen in Höhe von rd. **20,5 Mio. €**. Schwerpunkte sind:

- **Feuerwehr & Brandschutz:** Massive Investitionen in die Sicherheit unserer Bürger. Dazu gehören die Beschaffung neuer Fahrzeuge sowie der Neubau bzw. die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern (u.a. Mechern, Wellingen). Diese Maßnahmen sind für den Brandschutzbedarfsplan unerlässlich.
- **Bildung & Betreuung:** Ausbau und Sanierung der Grundschulen (u.a. Digitalisierung, Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule/Hilbringen) sowie Investitionen in unsere Kindertagesstätten zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung.
- **Infrastruktur & Stadtentwicklung:**
 - Umgestaltung der "Neuen Mitte Merzig" als zentrales Stadtentwicklungsprojekt.
 - Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) zur langfristigen Senkung der Energiekosten.
 - Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Starkregenkonzept, Sanierung und Erweiterung Pumpwerk Seffersbach).

Finanzierung: Da wir keinen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften, müssen diese Investitionen weitgehend über Kredite finanziert werden. Hierbei greift die Stadt intensiv auf **Sonderkredite** zurück. Diese werden vom Land für unabwendbare Maßnahmen (Schulen, Feuerwehr, Energetik) genehmigt, erhöhen jedoch unsere Verschuldung im investiven Bereich („Fundierte Schulden“) weiter. Eine zumindest leichte Entlastung verschafft uns hier die aus dem Bundesprogramm Infrastruktur veranschlagte Zuweisung in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 spiegelt die gestiegenen Anforderungen an eine moderne Verwaltung wider. Anpassungen erfolgen dort, wo gesetzliche Aufgaben (z.B. Digitalisierung, Klimaschutz, Betreuung) dies zwingend erfordern. Wir halten am Grundsatz der sparsamen Personalwirtschaft fest, können jedoch Personalmehrbedarf in pflichtigen Bereichen nicht ignorieren, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden.

6. Fazit und Ausblick

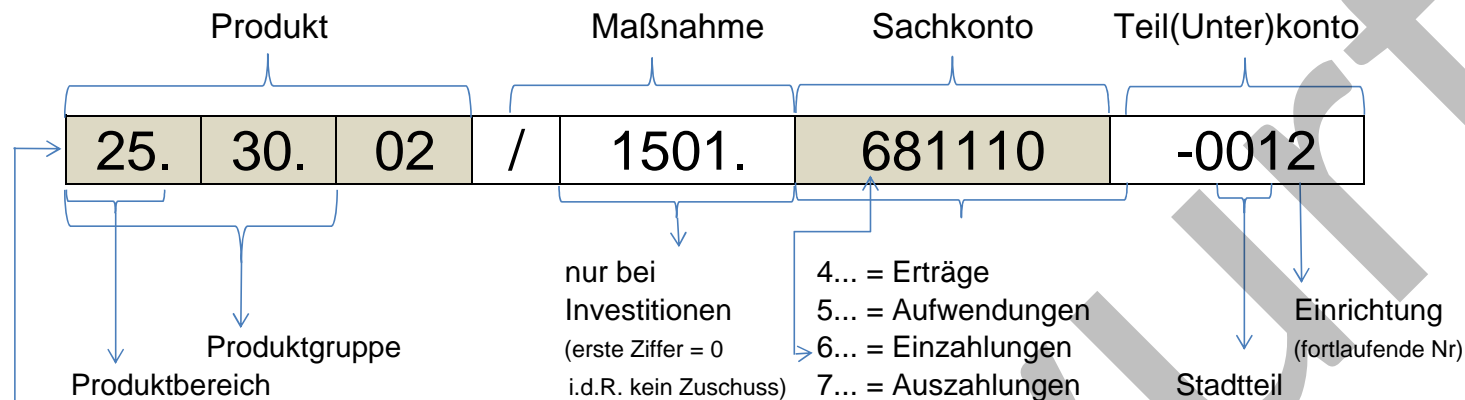
Der Haushalt 2026 ist ein Dokument des Mangelmanagements. Wir erhöhen wie vom Land gefordert Steuern, nicht um Luxusprojekte zu finanzieren, sondern um Schulen zu sanieren, die Feuerwehr auszustatten und die Rechnung des Landkreises zu bezahlen.

Die Kreisstadt Merzig macht ihre Hausaufgaben. Wir konsolidieren, wo es möglich ist. Doch wir sind an einem Punkt angekommen, an dem kommunale Selbstverwaltung zur reinen Erfüllungshilfe von Bundes- und Landesgesetzen degradiert wird.

Unsere Hoffnung ruht nach wie vor auf der schon seit Langem angekündigten und überfälligen **Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)**. Sollte das Land hier nicht zeitnah für eine signifikante und dauerhafte Stärkung der kommunalen Finanzbasis sorgen, ist der "Kollaps mit Ansage" für alle saarländischen Kommunen kaum noch abzuwenden.

Bis dahin gilt es, Kurs zu halten, die Pflichtaufgaben zu erfüllen und Merzig trotz aller Widrigkeiten als lebenswerte Stadt für unsere Bürgerinnen und Bürger weiter zu entwickeln.

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
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.30	Tierparks
Produkt	25.30.02	Tierparks
Einrichtung	25.30.02.012	Tierparks - Wolfspark
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Zuwendungen für 25.30.02/1501.681110-0012 Umbau/Erweiterung Wolfspark		

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**
- **Kindertageseinrichtungen**
- **Oktoberfest**
- **Saar-Pedal**

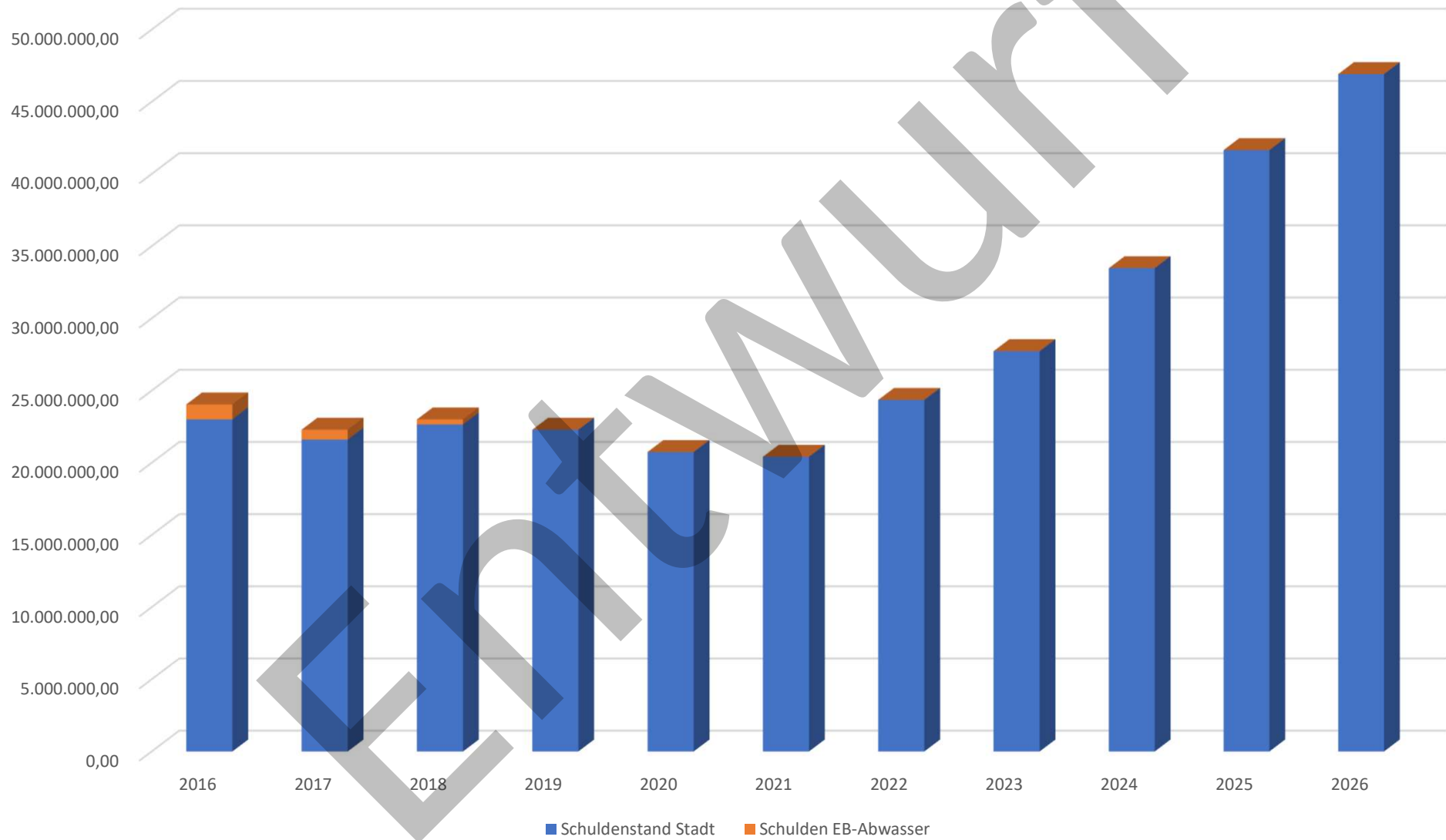
Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Gewerbesteuer in Mio. Euro



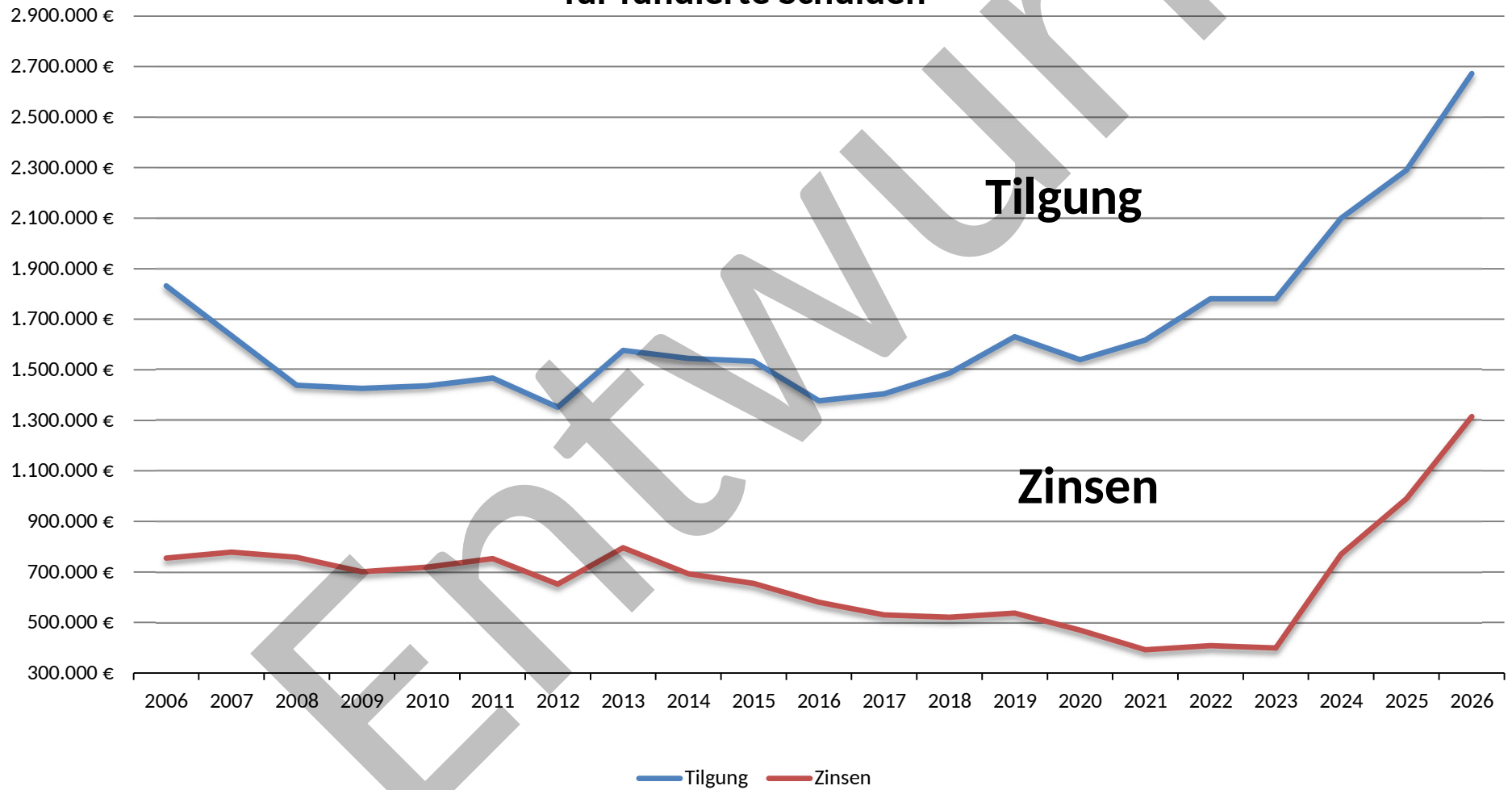
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
— Gewerbesteuer (brutto)	15,9	12,9	14,9	16,9	23,7	24,5	13,6	22,0	17,8	21,0	21,6	23,5
— (+) Schlüsselzuw.	8,3	7,0	11,9	11,7	13,1	10,3	3,2	14,0	12,6	17,4	22,0	14,8
— (-) Kreisumlage	16,3	18,1	19,1	19,2	19,4	20,1	20,8	20,4	24,2	27,5	29,2	35,0
Saldo	7,9	1,8	7,7	9,4	17,4	14,7	-4,0	15,6	6,2	10,9	14,4	3,3

Fundierte Schulden

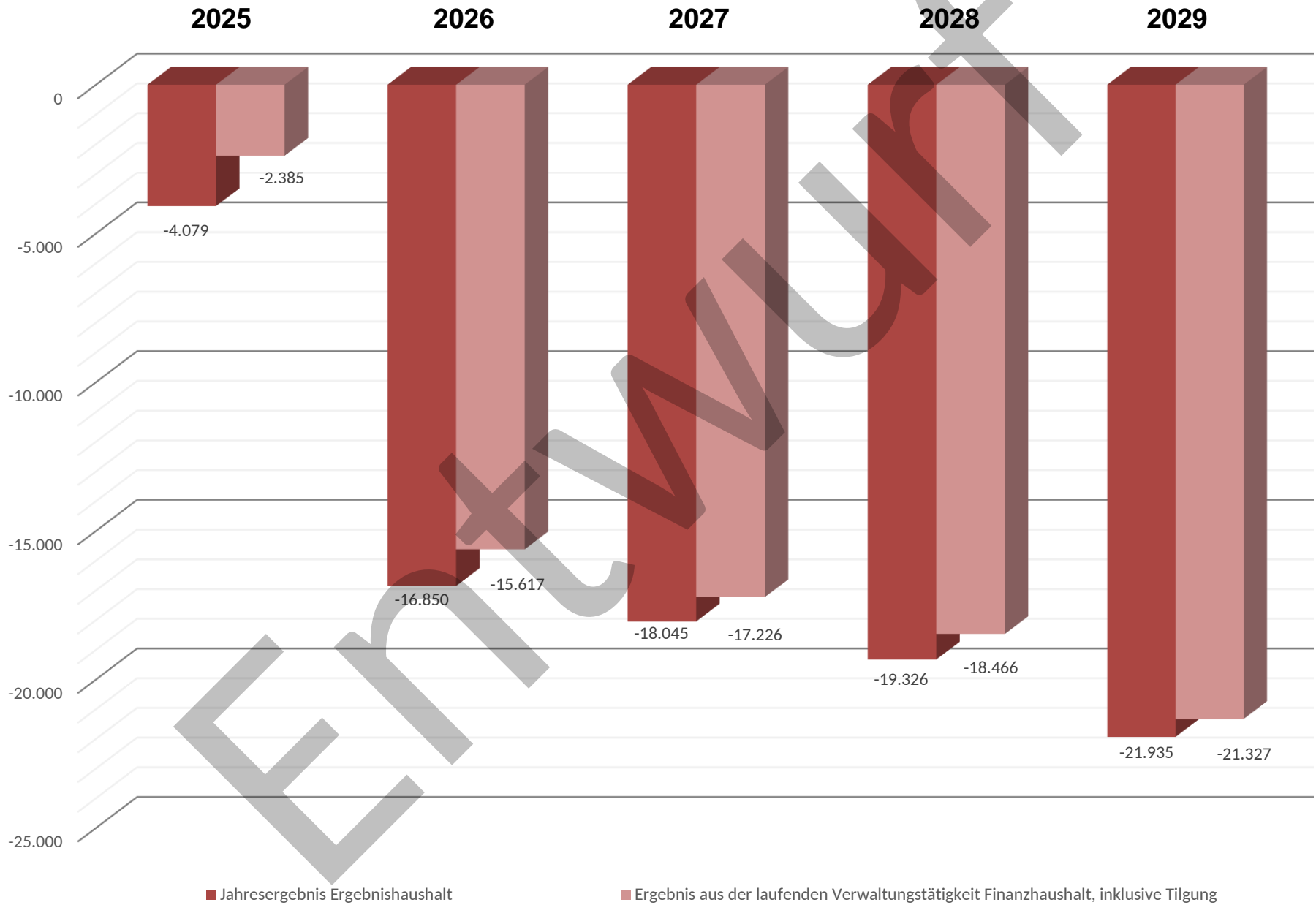
prognostizierte Pro-Kopf Verschuldung (ohne Eigenbetrieb Abwasser): 1.479 € im Jahr 2026



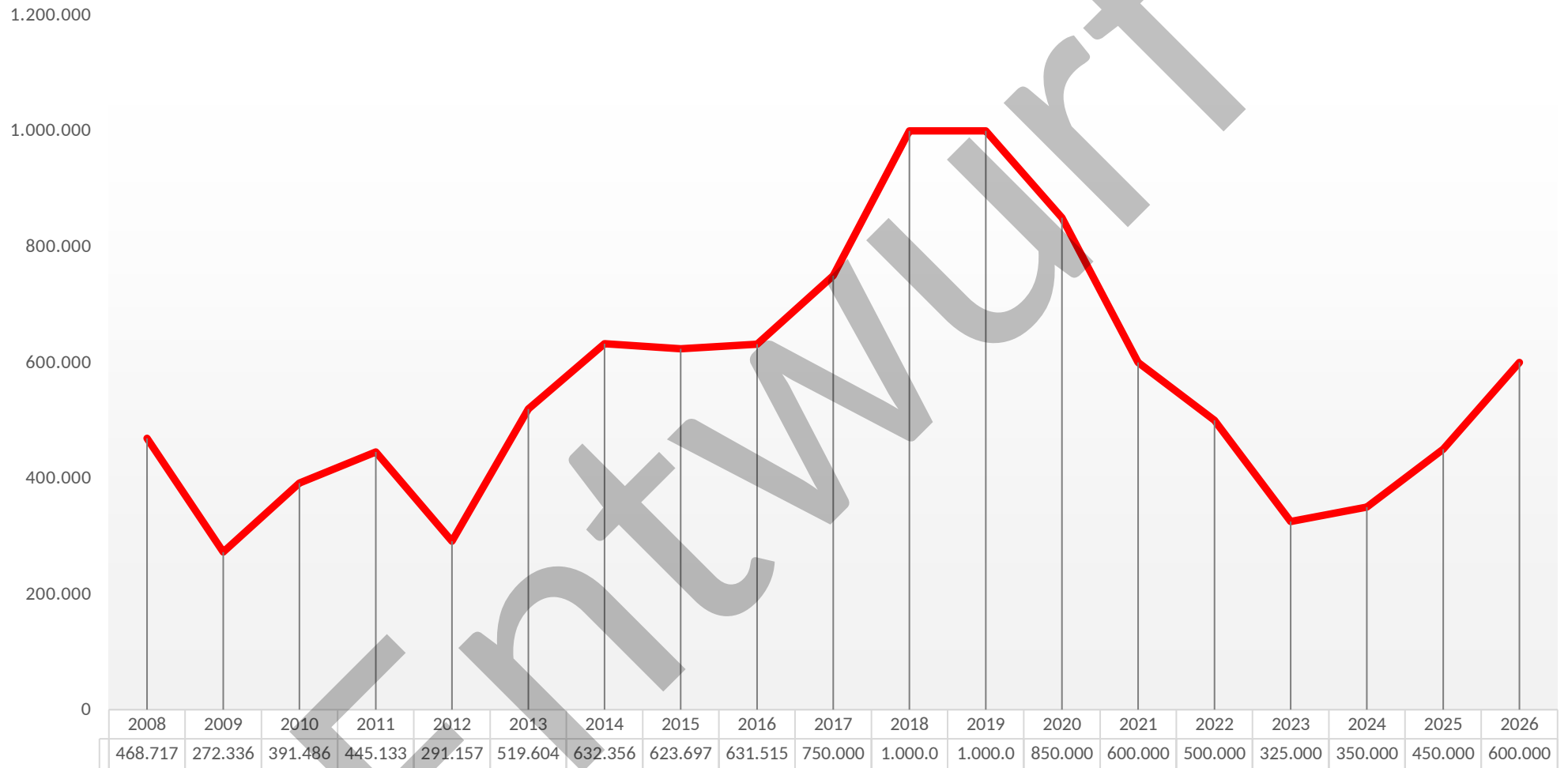
Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden



Entwicklung der Planergebnisse



Entwicklung Kassenkreditzinsen



Größere Maßnahmen der Gebäude- und Infrastrukturunterhaltung 2026

Buchungsstelle	Gebäude / sonst. Infrastruktur	Maßnahmen	2026
12.20.01.523120	Feuerwehr Schwemlingen	Dachreparatur, Wärmepumpendach	150.000
21.01.01.523110-0031	Grundschule Besseringen	Einbau von Akustikdecken, Umrüstung auf LED	318.000
21.01.01.523110-0051	Förderschule Brotdorf	Dachdämmung und Elektrosanierung	120.000
42.40.01.523110-0001	Sportplatz Schwemlingen	Sanierung Clubheim	130.000
42.40.01.523110-0051	Seffersbachhalle	Sanierung Holzfassade, Teilerneuerung Fliesen, Sanitär, Zargen	80.000
55.40.01.523110	Leichenhallen	Erneuerung Heizung Waldstraße;, Eingangstür Merchingen, Rissanierung + Buntglasfenster Menningen	80.000
57.40.01.523110-0121	Bürgerhaus Merchingen	Austausch Oberlichtfenster	60.000
57.45.01.523110	Stadthalle	Sanierung Künstlergarderoben	85.000
			1.023.000

Übersicht der freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Merzig

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2026	2025	2024	2023	2022	2021
1	11.02.01.	559210	Verfügungsmittel	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 + Vollstreckungsbeamte	120	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	13.000	10.000	10.000	10.000	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	200	160	160	160
10	12.02.04.	559310	Ehe- und Altersjubiläen	5.500	5.500	5.500	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	4.000	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 (bis 2017 Buchungsstelle Stadtfest)	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	25.01.01.	529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (einmalig)	0	0	0	25.000	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 M&T (alle Zuschüsse incl.)	0	0	0	75.000	100.000	130.000
20	25.02.02.	531830	Zuschüsse Kulturarbeit verschiedene Träger (ab 2009 ohne M&T)	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 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 - 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	16.000	0	0	16.000	0	0
28	25.06.01.	554210	Mitgliedsbeiträge Bibliothek, DBV, u.a.	550	550	550	550	550	550

Übersicht der freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Merzig

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2026	2025	2024	2023	2022	2021
29	25.50.01.	525810-0011	Viezfest Zuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	24.000
30	25.50.01.	529910-0011	Anteil an den Kosten Viezfest	12.000	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000
31	25.50.01.	531820-0001	Zuschüsse Fastnachtsumzüge/Dorffeste	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
32	25.50.01.	552910-0001	Kosten der Rathauserstürmung	1.500	1.300	1.300	1.200	1.050	0
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	0	50.000
36	31.21.01.	531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	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	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
39	35.10.02.	531810-0002	SOS-Kinderdorf, DLRG, Weißer Ring, Kinderhilfswerk, GSE	5.000	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	0	18.000
42	36.40.01.	531810-0002	Windelgutschein (bis 2020 nur Inkontinenz)	25.000	25.000	35.000	31.000	37.000	4.000
43	36.40.01.	531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege (gemindert um Leaderzuschuss)	175.000	170.000	163.000	150.000	138.000	138.000
44	36.40.01.	531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig	0	0	0	55.000	52.500	35.000
45	36.40.01.	531830	Jugendbeteiligung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.250
46	36.50.01.	554210	Mitgliedsbeitrag AG Altenhilfe	20	20	20	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	350	500	756
50	42.10.01.	529910	Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	10.000	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	85.000
52	42.10.01.	531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	8.000	7.500
55	51.10.02.	529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile (netto)	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	25.000
56	54.70.01.	529910	Aufwendungen Anruflinientaxi	53.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.200	500	500

Übersicht der freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Merzig

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2026	2025	2024	2023	2022	2021
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	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61	57.10.01.	531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	200.000
62	57.10.01.	553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
63	54.70.01.	552110	Smart Mobility (Miete Büro)	11.400	11.130	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 Spanndrähle Fußgängerzone etc.)	25.000	25.000	25.000	25.000	37.000	30.000
66	57.35.01.	531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale	500	500	500	500	500	500
67	57.35.01.	529920	Budget " Stadtmarketing"	78.000	75.000	40.000	50.000	72.000	70.000
68	57.35.01.	529930	Projekt i3 - Grenzüberschreitendes Marketing- und Tourismusprojekt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
69	57.35.01.	553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	44.000	42.000	42.000	42.000	57.000	55.000
70	57.50.01.	523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	28.000	28.000	27.500	20.000	30.000	40.000
71	57.50.01.	529910	Budget Tourismusförderung	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72	57.50.01.	529930	Förderprojekt: Atmosphäre-Check	0	0	0	0	0	5.000
73	57.50.01.	553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	23.000	23.000	23.000	30.000	40.000	40.000
74	57.50.01.	529920	Saar-Pedal	6.500	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
75	57.50.01.	554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Summe:				888.995	856.755	790.725	937.483	986.283	1.232.739
% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,98	1,04	1,04	1,32	1,61	1,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				91.150.138	82.418.751	75.975.547	70.794.511	61.180.036	62.566.394

Haushaltssatzung der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunaleselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 863), hat der Stadtrat am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.544.627 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.395.159 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-16.850.532 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.600.104 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.549.027 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-7.948.923 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.565.947 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.672.930 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	20.893.017 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 7.948.923 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 4.800.000 €

§ 4

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

§ 5

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

16.850.532 €

§ 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.

460 v.H.

2. Gewerbesteuer

440 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 18.12.2025 beschlossene **Stellenplan**.

Merzig, den 18.12.2025
Kreisstadt Merzig
Der Oberbürgermeister

Marcus Hoffeld

2026

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Merzig		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-4.530		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-3.152		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 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		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Gewerbesteuer brutto	23.500	20.794	-2.706	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		734	734	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.027	12.477	450	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.247	3.389	143	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.644	19.769	3.125	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	55.418	57.163	1.745	
Finanzausgleichumlage	128	75	-53	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	35.031	30.162	-4.869	
Gewerbesteuerumlage	1.894	1.665	-229	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	37.053	31.902	-5.151	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-12.944	-6.048	6.896	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	440,0
Normalentwicklung	20.794
Grundbetrag	4.893
Hebesatz-Veränderung	15,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	734

2027

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Merzig		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-4.530		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-3.152		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 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		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Gewerbesteuer brutto	23.800	21.243	-2.557	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		750	750	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.353	12.714	361	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.996	4.160	164	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	17.536	20.801	3.265	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.686	59.667	1.982	
Finanzausgleichumlage	153	89	-64	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	37.133	30.766	-6.367	
Gewerbesteuerumlage	1.894	1.700	-195	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	39.180	32.555	-6.626	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-14.283	-5.676	8.607	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	440,0
Normalentwicklung	21.243
Grundbetrag	4.998
Hebesatz-Veränderung	15,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	750

2028

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Merzig		
alle Angaben in T €				
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>				
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-4.530
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-3.152
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2028				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Gewerbesteuer brutto	24.000	21.678	-2.322	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		765	765	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.724	13.047	323	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.412	4.578	166	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	17.922	20.909	2.987	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	59.057	60.977	1.920	
Finanzausgleichumlage	289	168	-120	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	39.361	31.381	-7.980	
Gewerbesteuerumlage	1.894	1.735	-159	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	41.544	33.285	-8.259	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-15.488	-5.309	10.179	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	440,0
Normalentwicklung	21.678
Grundbetrag	5.101
Hebesatz-Veränderung	15,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	765

2029

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Merzig		
alle Angaben in T €				
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>				
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-4.530
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-3.152
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2029				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Gewerbesteuer brutto	24.200	22.892	-1.308	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		808	808	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.121	13.415	294	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.859	3.991	132	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	18.293	21.342	3.049	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	59.472	62.448	2.976	
Finanzausgleichumlage	221	129	-92	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	41.723	32.009	-9.714	
Gewerbesteuerumlage	1.894	1.832	-62	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	43.838	33.970	-9.868	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-18.263	-5.420	12.843	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2029

Hebesatz brutto 2024	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	440,0
Normalentwicklung	22.892
Grundbetrag	5.386
Hebesatz-Veränderung	15,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	808

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.1

Kreisstadt Merzig 18.12.2025		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Hh. Plan 2025	Hh. Plan 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.105.277,02	-9.059.647,68	8.675.774,40	-945.623,00	822.151,55	-95.094,00	-12.944.094,00	-14.283.485,00	-15.487.839,00	-18.263.383,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.852.710,86	-2.290.000,00	-2.672.930,00	-2.942.950,00	-2.977.970,00	-3.063.980,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	9.565.561,14	-10.677.540,66	6.894.823,32	-2.726.522,29	-1.030.559,31	-2.385.094,00	-15.617.024,00	-17.226.435,00	-18.465.809,00	-21.327.363,00
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	-367.185,84
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	-850.269,95	-3.509.698,00	-4.080.161,67
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	-850.269,95	-3.509.698,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	-850.269,95
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					0,00	0,00	0,00	850.269,95	2.061.269,95	3.272.269,95
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.190,49
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.066,56	187.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen										
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	9.103.782,68	-11.016.630,62	6.552.342,46	-3.072.427,96	187.142,52	-2.550.809,85	-15.973.410,95	-17.586.385,82	-21.128.057,33	-27.171.599,00
14.	Zur Information Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	187.142,52	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	0,00	-2.550.809,85	-12.229.633,90	-20.110.150,95	-21.848.860,33
16. -	Verwendung Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	9.103.782,68	-11.016.630,62	6.552.342,46	-3.072.427,96	187.142,52	-2.550.809,85	-15.973.410,95	-17.586.385,82	-21.128.057,33	-27.171.599,00
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	187.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.444.316,95	-5.345.900,82	-10.949.218,33	-14.328.216,00
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	9.103.782,68	-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. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)										
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren					0,00					
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023					-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. 3.1

Kreisstadt Merzig 18.12.2025		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.118.000,00	-4.405.000,00	-6.048.000,00	-5.676.000,00	-5.309.000,00	-5.420.000,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.852.710,86	-2.290.000,00	-2.672.930,00	-2.942.950,00	-2.977.970,00	-3.063.980,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	5.106.284,12	1.871.107,02	3.538.048,92	6.485.100,71	3.265.289,14	-6.695.000,00	-8.720.930,00	-8.618.950,00	-8.286.970,00	-8.483.980,00
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	-367.185,84
Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
7. -	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	-850.269,95	-3.509.698,00	-4.080.161,67
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	-850.269,95	-3.509.698,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00	-850.269,95
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	0,00	850.269,95	2.061.269,95	3.272.269,95
9b. -	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.190,49
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.066,56	187.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	4.644.505,66	1.532.017,06	3.195.568,06	6.139.195,04	4.482.990,97	-6.860.715,85	-9.077.316,95	-8.978.900,82	-10.949.218,33	-14.328.216,00
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	-7.047.858,37	-3.633.000,00	-3.633.000,00	0,00	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	8.115.990,97	187.142,52	-5.444.316,95	-5.345.900,82	-10.949.218,33	-14.328.216,00
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	0,00

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 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	15.817.219,67
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 Saarlandpa ktG	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	367.185,84
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Sum me 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	367.185,84
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. 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	15.817.219,67	15.450.033,83
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	3.271.366,16	3.638.552,00
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	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									
			47.500.000,00									
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	23.346.000,00									
			23.346.000,00									

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO	2028 TEURO	2029 TEURO
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	152.080	146.557	141.117	137.038	120.188	102.143	82.817
Allgemeine Rücklage	142.822	142.822	142.822	141.117	137.038	120.188	102.143
Ausgleichsrücklage	4.105	9.258	3.735	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt Plan	-5.523	-5.440	-4.079	-16.850	-18.045	-19.326	-21.935
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	146.557	141.117	137.038	120.188	102.143	82.817	60.882
davon Allgemeine Rücklage	142.822	142.822	141.117	137.038	120.188	102.143	82.817
Ausgleichsrücklage	9.258	3.735	0	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			
			2026	2027	2028	2029
2026	12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		300.000 €		
2026	21.01.01/9213.783010-0012	Umsetzung Raumprogramm Geb. Ganztags GS St. Josef		100.000 €		
2026	36.10.01/6521.783010-0091	Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert		700.000 €		
2026	51.10.02/0683.783010	Erschließung ehem. V&B-Gelände		500.000 €		
2026	51.10.01/2506.783010	Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig		400.000 €		
2026	54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr		400.000 €		
2026	54.10.01/1711.783010	Austausch Straßenbeleuchtung, LED		400.000 €		
2026	55.35.03/0749.783010	Erneuerung/Erweiterung Pumpwerk Seffersbach		2.000.000 €		
				4.800.000 €		
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Sonderkredit)			7.933.923 €	8.638.496 €	4.619.596 €	2.942.596 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026

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

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.520	47.781
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	11	11
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	42.509	47.770
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000	15.000
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280	320
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350	300
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	250	280
Summe aller Verbindlichkeiten	58.400	63.681

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	6.335,45 €	12.900,00 €	12.720,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	2.996,47 €	4.800,00 €	4.800,00 €	80 €/Monat/Fraktion
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (entspricht: jährlich 180 € je Ratsmitglied)	3.338,98 € 85,61 €	8.100,00 € 180,00 €	7.920,00 € 180,00 €	15 €/Monat/Mitglied
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktionssockelbetrag der CDU	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.1.1 Personalkosten (Betrag für Fraktionsmitglieder)	3.327,09 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
2.1.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der CDU	4.287,09 €	4.560,00 €	4.560,00 €	
2.2 Fraktionssockelbetrag der SPD	41,87 €	960,00 €	960,00 €	
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	
2.2.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der SPD	41,87 €	3.120,00 €	3.120,00 €	
2.3 Fraktionssockelbetrag Die Linke	225,11 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Die Linke	225,11 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktionssockelbetrag Die Grünen	626,29 €	960,00 €	960,00 €	
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	540,00 €	540,00 €	
2.4.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Die Grünen	626,29 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.5 Fraktionssockelbetrag der Freien Wähler Merzig/FDP	663,20 €	960,00 €	960,00 €	
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	720,00 €	720,00 €	
2.5.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP	663,20 €	1.680,00 €	1.680,00 €	
2.6 Fraktionssockelbetrag der AfD	480,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.6.1 Personalkosten	11,89 €	1.080,00 €	900,00 €	
2.6.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der AfD	491,89 €	2.040,00 €	1.860,00 €	

	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
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>	2.808,47 €	2.808,47 €	2.808,47 €	
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>	2.804,47 €	2.804,47 €	2.804,47 €	
3.3 Fraktion Die Linke				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	660,27 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	296,23 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Die Linke</i>	956,50 €	0,00 €	0,00 €	
3.4 Fraktion Die Grünen				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	1.427,90 €	1.320,53 €	1.535,26 €	
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>	2.020,36 €	1.912,99 €	2.127,72 €	
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>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6 Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen	1.320,53 €	1.320,53 €	660,27 €	
3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung	592,46 €	592,46 €	296,23 €	
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>	1.912,99 €	1.912,99 €	956,50 €	
3.7 Fraktion der AfD/Freie Alternative				
3.7.1 Bereitstellung von Räumen	767,63 €	1.535,26 €	1.320,53 €	
3.7.2 Bereitstellung von Büroausstattung	296,23 €	592,46 €	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>	1.063,86 €	2.127,72 €	1.912,99 €	
Summe aller Fraktionen	17.902,09 €	24.466,64 €	23.330,15 €	

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2026

Ergebnisplan 2026												
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	Zentrale Verwaltung	2.874.820	17.656.786	-14.781.966	2.000	130	1.870	-14.780.096	1.990	347.000	-345.010	-15.125.106
11	Innere Verwaltung	1053424	13384278	-12330854	2000	130	1870	-12328984	1.990	102.000	-100.010	-12.428.994
12	Sicherheit und Ordnung	1821396	4272508	-2451112	0	0	0	-2451112	0	245.000	-245.000	-2.696.112
2	Schule und Kultur	619.174	5.258.349	-4.639.175	0	0	0	-4.639.175	0	343.035	-343.035	-4.982.210
21	Schulträgeraufgaben	509358	3356032	-2846674	0	0	0	-2846674	0	131.000	-131.000	-2.977.674
25	Kultur	109816	1902317	-1792501	0	0	0	-1792501	0	212.035	-212.035	-2.004.536
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	9.178.035	14.763.487	-5.585.452	0	0	0	-5.585.452	0	133.000	-133.000	-5.718.452
31	Soziale Hilfen	1.942.828	2.444.610	-501.782	0	0	0	-501.782	0	4.000	-4.000	-505.782
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	183.334	483.295	-299.961	0	0	0	-299.961	0	0	0	-299.961
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	7.051.873	11.835.582	-4.783.709	0	0	0	-4.783.709	0	129.000	-129.000	-4.912.709
4	Gesundheit und Sport	45.661	1.029.739	-984.078	0	0	0	-984.078	0	52.000	-52.000	-1.036.078
41	Gesundheitsdienste	0	166.884	-166.884	0	0	0	-166.884	0	0	0	-166.884
42	Sportförderung	45.661	862.855	-817.194	0	0	0	-817.194	0	52.000	-52.000	-869.194
5	Gestaltung Umwelt	6.221.963	19.786.116	-13.564.153	0	0	0	-13.564.153	4.207.335	3.332.300	875.035	-12.689.118
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	80.703	504.579	-423.876	0	0	0	-423.876	0	68.000	-68.000	-491.876
52	Bauen und Wohnen	721	500	221	0	0	0	221	0	0	0	221
53	Ver- und Entsorgung	2.283.200	900.865	1.382.335	0	0	0	1.382.335	0	121.000	-121.000	1.261.335
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.109.233	6.901.688	-5.792.455	0	0	0	-5.792.455	0	1.428.000	-1.428.000	-7.220.455
55	Natur- und Landschaftspflege	2.116.025	4.018.763	-1.902.738	0	0	0	-1.902.738	225.535	1.369.000	-1.143.465	-3.046.203
56	Umweltschutz	218.103	187.028	31.075	0	0	0	31.075	0	0	0	31.075
57	Wirtschaft und Tourismus	413.978	7.272.693	-6.858.715	0	0	0	-6.858.715	3.981.800	346.300	3.635.500	-3.223.215
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	61.428.174	36.925.238	24.502.936	140.400	1.930.000	-1.789.600	22.713.336	0	0	0	22.713.336
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.428.174	36.925.238	24.502.936	140.400	1.930.000	-1.789.600	22.713.336	0	0	0	22.713.336
7	Übriges	31.400	45.314	-13.914	3.000	0	3.000	-10.914	0	1.990	-1.990	-12.904
71	Stiftungen	31.400	45.314	-13.914	3.000	0	3.000	-10.914	0	1.990	-1.990	-12.904
1-7	Summe Ergebnishaushalt	80.399.227	95.465.029	-15.065.802	145.400	1.930.130	-1.784.730	-16.850.532	4.209.325	4.209.325	0	-16.850.532

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2026

Finanzplan 2026												
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
1	Zentrale Verwaltung	2.623.815	17.104.614	-14.480.799	1.307.000	3.340.766	-2.033.766	-16.514.565	0	0	0	-16.514.565
11	Innere Verwaltung	845.815	13.095.329	-12.249.514	1.080.000	1.903.266	-823.266	-13.072.780	0	0	0	-13.072.780
12	Sicherheit und Ordnung	1.778.000	4.009.285	-2.231.285	227.000	1.437.500	-1.210.500	-3.441.785	0	0	0	-3.441.785
2	Schule und Kultur	392.900	4.727.281	-4.334.381	3.699.038	6.618.500	-2.919.462	-7.253.843	0	0	0	-7.253.843
21	Schulträgeraufgaben	360.900	2.967.099	-2.606.199	3.228.038	6.045.500	-2.817.462	-5.423.661	0	0	0	-5.423.661
25	Kultur	32.000	1.760.182	-1.728.182	471.000	573.000	-102.000	-1.830.182	0	0	0	-1.830.182
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	8.829.710	14.139.570	-5.309.860	2.491.200	3.225.200	-734.000	-6.043.860	0	0	0	-6.043.860
31	Soziale Hilfen	1.942.500	2.444.610	-502.110	100.000	200.000	-100.000	-602.110	0	0	0	-602.110
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	183.334	481.290	-297.956	0	0	0	-297.956	0	0	0	-297.956
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	6.703.876	11.213.670	-4.509.794	2.391.200	3.025.200	-634.000	-5.143.794	0	0	0	-5.143.794
4	Gesundheit und Sport	15.450	881.615	-866.165	60.000	170.000	-110.000	-976.165	0	0	0	-976.165
41	Gesundheitsdienste	0	166.884	-166.884	0	0	0	-166.884	0	0	0	-166.884
42	Sportförderung	15.450	714.731	-699.281	60.000	170.000	-110.000	-809.281	0	0	0	-809.281
5	Gestaltung Umwelt	4.854.473	15.405.750	-10.551.277	4.621.500	7.194.561	-2.573.061	-13.124.338	0	0	0	-13.124.338
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	31.000	476.415	-445.415	910.500	1.330.000	-419.500	-864.915	0	0	0	-864.915
52	Bauen und Wohnen	0	500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	-500
53	Ver- und Entsorgung	2.283.200	894.245	1.388.955	0	15.000	-15.000	1.373.955	0	0	0	1.373.955
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.300	3.544.705	-3.480.405	1.483.000	1.386.531	96.469	-3.383.936	0	0	0	-3.383.936
55	Natur- und Landschaftspflege	1.933.950	3.377.057	-1.443.107	271.000	596.700	-325.700	-1.768.807	0	0	0	-1.768.807
56	Umweltschutz	218.103	183.425	34.678	45.000	68.330	-23.330	11.348	0	0	0	11.348
57	Wirtschaft und Tourismus	323.920	6.929.403	-6.605.483	1.912.000	3.798.000	-1.886.000	-8.491.483	0	0	0	-8.491.483
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	61.460.296	38.855.238	22.605.058	421.366	0	421.366	23.026.424	7.948.923	2.672.930	5.275.993	28.302.417
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.460.296	38.855.238	22.605.058	421.366	0	421.366	23.026.424	7.948.923	2.672.930	5.275.993	28.302.417
7	Übriges	34.400	41.070	-6.670	0	0	0	-6.670	0	0	0	-6.670
71	Stiftungen	34.400	41.070	-6.670	0	0	0	-6.670	0	0	0	-6.670
1-7	Summe Finanzhaushalt	78.211.044	91.155.138	-12.944.094	12.600.104	20.549.027	-7.948.923	-20.893.017	7.948.923	2.672.930	5.275.993	-15.617.024

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 01	Zentrale Steuerung	Thomas Klein
11.01.01	Städtische Gremien, Ausschüsse und Fraktionen	Anna Bohlen
11.02.01	Verwaltungsführung	Thomas Klein
11.02.02	Controlling	Annette Reuter/Sabine Linster
11.02.03	Finanzielle Zuwendungen	Annette Reuter/Sabine Linster
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Timo Stockart
11.10.01	Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	Anna Bohlen
11.14.01	Außenbeziehungen, IKZ u. Mitgliedschaft in komm. Spitzenverb.	Thomas Klein
THH 02	Personalmanagement/Organisation und IT	Thomas Klein
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	Maike Körner
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/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 03	Prüfung	Ute Süßmilch
Produkt 11.18.01	Bezeichnung Prüfung	verantwortlich Ute Süßmilch
THH 110	Haushalts- und Finanzwesen	Andreas Beul
Produkt 11.08.01	Bezeichnung Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss	verantwortlich Andreas Beul
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung	Astrid Schaefer
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	Ursula Kiefer
11.08.07	Beteiligungsmanagement	Anne Becker
11.08.08	Geschäftsbesorgung für Dritte	Lilia Kran
11.80.01	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	Kerstin Schneider
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Astrid Schaefer
THH 120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	Arno Jung
Produkt 12.01.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Arno Jung
12.01.02	Gewerbewesen	Olaf Schmidt
12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Sascha Latz
12.01.08	Sauberes und sicheres Merzig	Nicolas Calmes

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ 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	Nicolas Calmes
12.20.01	Feuerwehr	Markus Glesius
12.20.03	Katastrophenschutz	Markus Glesius
31.20.02	Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge	Benedikt Engels
THH 210	Familie, Bildung und Soziales	Christian Wurzer

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	Heike Wagner
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	Ursula Hacket
35.10.01	Allgemeine soziale Angelegenheiten	Karin Lamberti
35.10.02	Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement	Heike Wagner
35.20.01	Behindertenangelegenheiten	Mareike Jungblut
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/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 220	Kultur, Sport und Tourismus	Stephan Fandel
	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	Nadja Pastorcic

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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 Brauchtumpflege	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 Hawelena
57.50.01	Tourismusförderung	Björn Becker
57.10.01	Wirtschaftsförderung	Nadja Pastorcic

THH 310	Stadtentwicklung und Umwelt	Christian Bies
----------------	------------------------------------	-----------------------

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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/ 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
THH 321	Immobilienverwaltung	Werner Gasper

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/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
THH 324	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

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

Doppischer Budgetplan 2026

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.820.144	43.384.336	46.518.592	48.014.300	49.093.400	49.229.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.946.134	31.368.193	23.705.896	25.000.712	25.272.217	25.750.575
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.928	2.408.444	2.615.874	2.552.217	2.561.312	2.484.746
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.463	1.566.775	1.560.725	1.553.175	1.554.075	1.554.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295.414	3.802.100	3.677.240	3.651.100	3.657.620	3.713.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.364.884	2.336.820	2.320.900	2.320.800	2.320.800	2.320.900
10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit	73.249.967	84.866.668	80.399.227	83.092.304	84.459.424	85.053.016
11 - Personalaufwendungen	24.667.843	25.750.700	27.030.000	27.626.500	28.371.300	29.179.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.204.162	1.433.600	1.666.300	1.716.300	1.767.800	1.820.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529.380	13.011.930	13.344.215	13.672.173	12.334.222	11.699.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.321	6.498.454	6.240.021	6.068.028	5.869.304	5.610.209
15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.	33.033.154	35.633.710	42.070.934	44.208.490	46.570.090	48.815.190
16 - Soziale Sicherung	0	30	30	30	30	30
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123.090	5.227.801	5.113.529	5.116.219	5.302.919	5.172.319
18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätig.	73.583.950	87.556.225	95.465.029	98.407.740	100.215.665	102.298.041
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.983	-2.689.557	-15.065.802	-15.315.436	-15.756.241	-17.245.025
20 + Finanzerträge	130.536	75.500	145.400	145.400	145.400	145.400
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752.061	1.465.130	1.930.130	2.875.130	3.715.130	4.835.130
22 = Finanzergebnis	-621.526	-1.389.630	-1.784.730	-2.729.730	-3.569.730	-4.689.730
27 = Jahresergebnis	-955.509	-4.079.187	-16.850.532	-18.045.166	-19.325.971	-21.934.755
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.608.141	4.209.325	4.238.075	4.258.125	4.293.125
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.608.141	4.209.325	4.238.075	4.258.125	4.293.125
30 = Ergebnis	-955.509	-4.079.187	-16.850.532	-18.045.166	-19.325.971	-21.934.755

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.308.938	43.384.336	46.518.592	48.014.300	49.093.400	49.229.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.896.250	29.343.216	21.807.073	23.126.324	23.666.760	24.228.509
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.780	1.932.780	2.181.114	2.120.258	2.135.597	2.067.975
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.611	1.566.775	1.560.725	1.553.175	1.554.075	1.554.075
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.501.390	3.802.100	3.677.240	3.651.100	3.657.620	3.713.520
7 + Sonstige Einzahlungen	2.456.888	2.322.950	2.320.900	2.320.800	2.320.800	2.320.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.254	75.500	145.400	145.400	145.400	145.400
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.467.112	82.427.657	78.211.044	80.931.357	82.573.652	83.259.579
10 - Personalauszahlungen	24.695.602	25.750.700	27.030.000	27.626.500	28.371.300	29.179.900
11 - Versorgungsauszahlungen	1.529.334	1.433.600	1.666.300	1.716.300	1.767.800	1.820.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097.386	13.011.930	13.344.215	13.672.173	12.334.222	11.699.693
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	766.111	1.465.130	1.930.130	2.875.130	3.715.130	4.835.130
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	32.521.432	35.633.710	42.070.934	44.208.490	46.570.090	48.815.190
15 - Soziale Sicherung	0	30	30	30	30	30
16 - Sonstige Auszahlungen	5.041.934	5.227.651	5.113.529	5.116.219	5.302.919	5.172.319
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.651.798	82.522.751	91.155.138	95.214.842	98.061.491	101.522.962
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.314	-95.094	-12.944.094	-14.283.485	-15.487.839	-18.263.383
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.191.294	7.255.216	11.224.104	9.099.604	5.574.404	3.194.404
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	232.874	544.884	420.000	382.000	470.000	390.000
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-19.601	315.000	956.000	380.000	175.000	175.000
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404.567	8.115.100	12.600.104	9.861.604	6.219.404	3.759.404
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.037	2.350.000	429.266	350.000	350.000	390.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589.484	12.989.000	17.491.231	16.668.600	9.254.000	5.497.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957.199	1.734.800	2.082.530	1.261.500	1.115.000	695.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	940.000	100.000	100.000	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	404.755	565.000	446.000	120.000	120.000	120.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.006.475	18.578.800	20.549.027	18.500.100	10.839.000	6.702.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.601.908	-10.463.700	-7.948.923	-8.638.496	-4.619.596	-2.942.596
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.786.594	-10.558.794	-20.893.017	-22.921.981	-20.107.435	-21.205.979
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	10.463.700	7.948.923	8.638.496	4.619.596	2.942.596
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	1.852.711	2.290.000	2.672.930	2.942.950	2.977.970	3.063.980
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.852.711	8.173.700	5.275.993	5.695.546	1.641.626	-121.384

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.639.304	2.385.094	15.617.024	17.226.435	18.465.809	21.327.363
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.786.594	10.558.794	20.893.017	22.921.981	20.107.435	21.205.979
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Thomas Klein					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.700	149.578	117.635	116.635	62.314	2.997
11.02.03.416110		Sonderposten pauschale Investitionszuweisung	0	149.578	116.635	116.635	61.314	2.997
11.06.01.414810		Sponsoring Neujahrsempfang	4.700	0	1.000	0	1.000	0
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			1.887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.02.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.587	153.178	121.235	120.235	65.914	6.597
11 - Personalaufwendungen			1.181.650	1.049.100	1.323.300	1.344.200	1.377.900	1.409.200
11.01.01.501010		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	101.788	110.800	114.100	117.500	121.100	121.100
11.01.01.501020		Aufwendungen für Räte	114.746	105.000	106.500	106.500	106.500	106.500
11.01.01.502110		Bezüge der Beamten	22.151	24.100	26.500	27.200	27.800	28.500
11.01.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.111	29.000	81.100	82.900	85.200	87.800
11.01.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.585	2.300	7.600	7.800	8.000	8.200
11.01.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.575	5.800	18.400	18.800	19.300	19.900
11.01.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	901	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11.02.01.502110		Bezüge der Beamten	277.988	275.400	303.800	311.400	319.200	327.200
11.02.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.806	69.200	89.600	91.600	94.200	97.000
11.02.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.533	5.400	6.600	6.700	6.900	7.100
11.02.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.166	14.100	20.100	20.600	21.100	21.800
11.02.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.158	15.700	24.700	16.700	17.200	17.200
11.02.02.502110		Bezüge der Beamten	7.863	7.900	8.700	8.900	9.100	9.400
11.02.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	332	100	100	100	100	100
11.02.03.502110		Bezüge der Beamten	50.006	51.200	56.400	57.800	59.300	60.700
11.02.03.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.323	64.900	65.700	67.200	69.100	71.100
11.02.03.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.190	5.400	4.800	4.900	5.000	5.200
11.02.03.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.646	13.000	15.000	15.300	15.800	16.200
11.02.03.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	332	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
11.06.01.502110		Bezüge der Beamten	23.231	21.100	23.200	23.800	24.400	25.000
11.06.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.285	141.600	214.200	219.000	225.200	231.900
11.06.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.332	11.700	15.700	16.100	16.500	17.000
11.06.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.280	30.800	46.300	47.300	48.700	50.100
11.06.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.641	3.300	3.300	3.500	3.600	3.600
11.10.01.502110		Bezüge der Beamten	29.295	28.600	31.500	32.300	33.100	33.900
11.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	20.000	20.500	21.000	21.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Thomas Klein					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.400	1.400	1.500	1.500
11.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.500	4.600	4.700	4.900
11.10.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.189	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11.14.01.502110		Bezüge der Beamten	7.864	7.900	8.700	8.900	9.100	9.400
11.14.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	332	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.364	19.720	20.620	20.620	20.620	20.620
11.02.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.244	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.02.01.529910		Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500
11.10.01.529920		Datenschutz eGo-Saar	15.120	15.120	16.020	16.020	16.020	16.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	3.966	3.964	3.964	3.553	3.413
11.01.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	3.966	3.964	3.964	3.553	3.413
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			190.791	212.773	212.832	212.832	212.832	212.832
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 u.Dienstgänge	91	200	200	200	200	200
11.01.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.01.01.554114		Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft	11.756	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
11.02.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.066	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.02.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.552210		Leasing	5.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.02.01.554112		Kfz-Versicherungen	1.358	1.390	1.449	1.449	1.449	1.449
11.02.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	0	28	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 u.Dienstgänge	257	100	100	100	100	100
11.06.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.778	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.06.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	180	315	315	315	315	315
11.06.01.552910		sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten , z.B. GEMA	0	200	200	200	200	200
11.06.01.553510		Neues aus Merzig	70.385	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11.06.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite	12.067	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.06.01.559310		Repräsentationsmittel, Ehrungen	24.054	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.06.01.559910		Ehrengeschenke an Vereine	975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
11.10.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Thomas Klein					
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			53.416	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.389.806	1.285.559	1.560.716	1.581.616	1.614.905	1.646.065
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.383.219	-1.132.381	-1.439.481	-1.461.381	-1.548.991	-1.639.468
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-1.383.219	-1.132.381	-1.439.481	-1.461.381	-1.548.991	-1.639.468
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	1.000	500	500	500	500
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	1.500	500	500	500	500
30 = Ergebnis				-1.383.219	-1.134.881	-1.440.481	-1.462.381	-1.549.991	-1.640.468

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Thomas Klein						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Thomas Klein					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	78.284	74.222	73.739	73.284	73.147
11.05.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	76.787	73.147	73.147	73.147	73.147
11.09.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.497	1.075	592	137	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.306	34.675	34.675	35.425	35.425	35.425
11.05.01.441110		Erträge aus Verkäufen	3.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.441210		Mieten	27.300	27.675	27.675	28.425	28.425	28.425
11.05.02.441110		Erträge aus Verkäufen	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			82.463	84.000	60.000	86.000	62.000	87.000
11.05.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	25.130	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
11.05.01.442820		Betriebskostenerstattung	18.010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.05.02.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	1.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.07.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	977	0	0	0	0	0
11.11.01.442510		Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.	3.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.10.02.442110		Erstattung Wahlkosten vom Land	27.759	25.000	0	25.000	0	25.000
12.10.02.442210		Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.546	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.769	196.959	168.897	195.164	170.709	195.572
11 - Personalaufwendungen			1.835.618	1.980.500	2.304.700	2.362.000	2.423.700	2.489.500
11.04.01.502110		Bezüge der Beamten	0	12.700	14.000	14.400	14.700	15.100
11.04.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	498	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
11.05.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	354.915	249.800	383.300	391.900	402.900	415.000
11.05.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.711	19.500	22.700	23.200	23.900	24.600
11.05.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.326	53.000	86.400	88.300	90.800	93.500
11.05.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
11.05.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.651	55.200	105.200	107.600	110.600	113.900
11.05.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.861	4.500	7.600	7.800	8.000	8.200
11.05.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.377	7.000	23.500	24.000	24.700	25.400
11.07.01.502110		Bezüge der Beamten	293.519	422.400	466.000	477.700	489.600	501.800
11.07.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	184.344	310.400	256.800	262.600	269.900	278.000
11.07.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.272	17.400	18.400	18.800	19.300	19.900
11.07.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.763	65.700	57.400	58.700	60.300	62.100
11.07.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	12.137	12.700	12.700	13.500	13.900	13.900
11.07.01.506010		Personalnebenaufwendungen	81.068	64.500	85.000	90.000	90.000	90.000
11.09.01.502110		Bezüge der Beamten	93.373	102.400	112.900	115.700	118.600	121.600
11.09.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.456	129.000	79.300	81.100	83.400	85.900
11.09.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.652	11.100	5.600	5.700	5.900	6.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Thomas Klein					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.09.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.506	26.200	17.200	17.600	18.100	18.600
11.09.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.154	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
11.09.02.502110		Bezüge der Beamten	10.604	12.900	14.200	14.600	14.900	15.300
11.09.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	341.135	298.400	379.200	387.700	398.600	410.500
11.09.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.904	23.500	27.800	28.400	29.200	30.100
11.09.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.836	61.400	83.200	85.100	87.500	90.100
11.09.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	551	0	0	0	0	0
11.11.01.502110		Bezüge der Beamten	6.622	7.500	8.200	8.400	8.600	8.800
11.11.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.160	0	18.600	19.000	19.600	20.100
11.11.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.096	0	1.300	1.300	1.400	1.400
11.11.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.266	0	4.200	4.300	4.400	4.500
11.11.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	280	0	0	0	0	0
12.10.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	280	0	0	0	0	0
12.10.02.502110		Bezüge der Beamten	5.302	7.500	8.200	8.400	8.600	8.800
12.10.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen			1.204.162	1.433.600	1.666.300	1.716.300	1.767.800	1.820.700
11.07.01.511110		Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.003.942	1.253.800	1.378.700	1.420.100	1.462.700	1.506.500
11.07.01.514010		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	200.220	179.800	287.600	296.200	305.100	314.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400.831	670.250	734.319	727.192	732.088	661.609
11.05.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.05.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Rathaus	224.191	267.200	275.000	278.000	280.000	285.000
11.05.01.523110		Aufw.f. Unterh. Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht. - Rathaus	73.573	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000
11.05.01.523110-0001		Aufwend.f. Unterhaltung Poststraße 12	0	0	10.000	0	0	0
11.05.01.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht - Rathaus	14.461	15.000	15.500	15.900	16.300	16.300
11.05.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	7.455	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940
11.05.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	10.785	12.600	12.978	12.978	12.978	12.978
11.05.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	60	0	0	0	0	0
11.05.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	55	750	750	750	750	750
11.05.01.529930		Kooperation Vergabestelle	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.05.02.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.338	14.700	15.141	15.141	15.141	15.141
11.05.02.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.02.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	21.885	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11.05.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT				verantwortlich: Thomas Klein		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029	
11.07.01.529910	Dienstleistung Arbeitssicherheit		0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
11.09.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		33.623	68.000	110.000	59.000	111.000	35.000	
11.09.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11.09.02.529910	Dienstleistungen Digitalisierung		7.378	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12.10.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		275	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	231.197	218.126	194.385	167.769	147.703	
11.05.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	132.967	132.968	132.968	132.968	132.968	
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	3.931	3.931	3.931	3.931	
11.05.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.846	1.696	1.666	1.567	1.014	
11.09.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	45.291	41.975	28.460	18.626	7.919	
11.09.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	45.933	36.326	26.130	9.447	641	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.118.341	1.514.515	1.468.891	1.473.591	1.507.291	1.525.991	
11.03.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11.03.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		39	500	500	500	500	500	
11.03.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
11.04.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11.04.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		4.357	2.940	3.087	3.087	3.087	3.087	
11.04.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0	0	500	500	500	500	
11.05.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11.05.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		87	0	0	0	0	0	
11.05.01.552110	Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau		20.281	26.190	26.800	27.500	28.200	28.900	
11.05.01.554111	Gebäudeversicherungen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
11.05.01.554112	Kfz-Versicherungen		917	950	950	950	950	950	
11.05.01.558110	Grundsteuer		1.126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11.05.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		19	400	400	400	400	400	
11.05.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		945	210	210	210	210	210	
11.05.02.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	8.000	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		51.397	51.450	54.023	54.023	54.023	54.023	
11.05.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		44.042	44.100	46.305	46.305	46.305	46.305	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT		verantwortlich: Thomas Klein			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.05.02.553310	Porto und Versandkosten		89.738	88.200	92.610	92.610	92.610	92.610
11.05.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		69.424	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11.05.02.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.		0	800	800	800	800	800
11.05.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.099	24.150	25.358	25.358	25.358	25.358
11.07.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		79.210	105.000	110.250	110.250	110.250	110.250
11.07.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		14.467	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
11.07.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.075	900	900	900	900	900
11.07.01.554114	Unfallversicherungen		103.844	105.580	113.000	113.000	113.000	113.000
11.07.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	400	400	400	400	400
11.07.01.559510	Säumniszuschläge		36	0	0	0	0	0
11.09.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.09.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	105	110	110	110	110
11.09.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.463	16.485	17.309	17.309	17.309	17.309
11.09.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.251	3.675	3.859	3.859	3.859	3.859
11.09.02.552110	Mieten		41.663	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.09.02.552410	Datenverarbeitung		329.478	640.000	610.000	592.000	662.000	628.000
11.09.02.553410	Telefon- und Internetkosten		47.729	67.000	62.000	64.000	62.000	64.000
11.11.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	200	200	200	200	200
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen		82.024	85.300	83.000	83.000	83.000	83.000
11.11.01.554114	Unfallversicherungen		552	570	570	570	570	570
11.11.01.554115	Rechtsschutzversicherungen		1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.11.01.554119	Sonstige Versicherungen		34.877	46.910	45.000	45.000	45.000	45.000
12.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		117	100	100	100	100	100
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen		46.580	50.000	15.000	35.000	0	50.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.558.953	5.830.062	6.392.336	6.473.468	6.598.648	6.645.503
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.438.184	-5.633.103	-6.223.439	-6.278.304	-6.427.939	-6.449.931
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	130	130	130	130	130
11.05.01.569910	Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen		0	130	130	130	130	130
22 = Finanzergebnis			0	-130	-130	-130	-130	-130
27 = Jahresergebnis			-4.438.184	-5.633.233	-6.223.569	-6.278.434	-6.428.069	-6.450.061

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT		verantwortlich: Thomas Klein			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	72.000	71.000	76.000	71.000	81.000
11.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.05.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.05.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.000	500	500	500	500
11.09.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.000	500	500	500	500
12.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	5.000	0	5.000	0	10.000
30 = Ergebnis			-4.438.184	-5.705.233	-6.294.569	-6.354.434	-6.499.069	-6.531.061

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Thomas Klein						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	10.000	3.000	0	200.000	0	0
11.05.01/0553.783010	Umbau ehem. Optik Kade		0	0	0	0	200.000	0	0
11.05.01/0562.783010	Renovierung Trauzimmer		0	10.000	3.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			167.374	37.000	58.000	0	20.000	18.000	18.000
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		167.374	34.000	55.000	0	17.000	15.000	15.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			47.358	100.000	141.000	0	15.000	15.000	15.000
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software		47.358	90.000	126.000	0	0	0	0
11.09.02/0210.782110	Digitalisierung Einrichtung		0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			214.732	147.000	202.000	0	235.000	33.000	33.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-214.732	-147.000	-202.000	0	-235.000	-33.000	-33.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			252.463	187.100	255.000	261.000	268.000	275.800
11.18.01.502110	Bezüge der Beamten		71.044	70.200	77.400	79.300	81.300	83.400
11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		134.948	88.700	131.500	134.500	138.200	142.400
11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.251	7.600	10.700	10.900	11.200	11.600
11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.230	17.300	32.100	32.800	33.700	34.800
11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.991	3.300	3.300	3.500	3.600	3.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.367	3.515	3.531	3.531	3.531	3.531
11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.339	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		28	315	331	331	331	331
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.830	190.615	258.531	264.531	271.531	279.331
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-255.830	-190.615	-258.531	-264.531	-271.531	-279.331
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-255.830	-190.615	-258.531	-264.531	-271.531	-279.331
30 = Ergebnis			-255.830	-190.615	-258.531	-264.531	-271.531	-279.331

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275	350	350	350	350	350
11.08.06.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		150	150	150	150	150	150
11.80.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		125	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			123.120	229.110	231.530	236.990	236.990	236.990
11.08.08.442510	Entgelte für Geschäftsbesorgung		21.840	29.610	30.530	31.490	31.490	31.490
11.08.08.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)		77.781	175.500	180.000	184.500	184.500	184.500
11.08.08.442810	Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche		9.950	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.80.01.442810	Erstattungen aus Beitreibungsverfahren		13.549	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			137.546	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.80.01.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		137.517	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.80.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		29	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			260.941	349.460	351.880	357.340	357.340	357.340
11 - Personalaufwendungen			1.491.117	1.538.600	1.546.500	1.581.700	1.625.600	1.674.200
11.08.01.502110	Bezüge der Beamten		49.675	40.100	44.200	45.300	46.400	47.600
11.08.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		378.021	451.400	358.900	367.000	377.300	388.600
11.08.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.548	37.000	26.300	26.900	27.600	28.500
11.08.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.274	94.200	78.600	80.400	82.600	85.100
11.08.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		3.288	7.900	7.900	8.300	8.600	8.600
11.08.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		42.513	36.800	45.600	46.600	47.900	49.400
11.08.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.103	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11.08.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.237	8.700	10.400	10.600	10.900	11.300
11.08.06.502110	Bezüge der Beamten		24.803	23.600	26.000	26.700	27.300	28.000
11.08.06.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		123.342	92.700	143.000	146.200	150.300	154.800
11.08.06.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.011	7.600	10.500	10.700	11.000	11.400
11.08.06.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.573	19.600	32.100	32.800	33.700	34.800
11.08.06.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		866	0	0	0	0	0
11.08.07.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		25.205	23.800	27.200	27.800	28.600	29.400
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.846	2.200	1.900	1.900	2.000	2.100
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.696	4.300	5.500	5.600	5.800	6.000
11.08.08.502110	Bezüge der Beamten		16.536	16.600	18.300	18.800	19.200	19.700
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		120.382	129.200	138.900	142.000	146.000	150.400
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.714	10.900	9.900	10.100	10.400	10.700
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.318	27.100	30.200	30.900	31.700	32.700
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		577	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.80.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	397.608	388.500	405.200	414.300	425.900	438.700
11.80.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.093	31.500	31.200	31.900	32.800	33.800
11.80.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.888	81.700	91.400	93.500	96.100	99.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.843	41.500	71.500	71.500	71.500	71.700
11.08.01.529910		Aufw. für Dienstleistungen mps	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.529920		Steuerberatungskosten	2.728	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.08.07.529920		Steuerberatungskosten	0	800	800	800	800	1.000
11.08.08.529920		Steuerberatungskosten	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.385	4.000	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			1.332.376	1.838.779	2.035.124	2.045.500	2.173.100	2.112.800
11.08.07.531510		Zuweisung an Beteiligungs-GmbH	1.255.000	1.545.163	1.907.000	1.892.500	1.884.500	1.892.000
41.10.02.531120		Finanzausgleichsumlage	77.376	293.616	128.124	153.000	288.600	220.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.413	39.530	45.950	45.950	45.950	45.950
11.08.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.604	5.775	6.064	6.064	6.064	6.064
11.08.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	102	315	331	331	331	331
11.08.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
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	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.08.06.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	32	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	1.350	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.80.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	956	1.890	1.985	1.985	1.985	1.985
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	27.613	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.80.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98	100	120	120	120	120
11.80.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	40.609	0	0	0	0	0
11.80.01.559410		Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.908.749	3.458.409	3.699.074	3.744.650	3.916.150	3.904.650

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.647.808	-3.108.949	-3.347.194	-3.387.310	-3.558.810	-3.547.310
20 + Finanzerträge			1.957	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			1.957	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 = Jahresergebnis			-2.645.851	-3.106.949	-3.345.194	-3.385.310	-3.556.810	-3.545.310
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.810	1.990	740	790	790
11.08.01.481110 Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital			0	1.810	1.990	740	790	790
30 = Ergebnis			-2.645.851	-3.105.139	-3.343.204	-3.384.570	-3.556.020	-3.544.520

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Andreas Beul						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	940.000	100.000	0	100.000	0	0
11.08.07/0008.782410 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)			0	940.000	100.000	0	100.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	940.000	100.000	0	100.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-940.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375.649	48.553	43.724	42.666	42.236	42.236
12.01.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		184	0	0	0	0	0
12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	45.128	43.396	42.666	42.236	42.236
31.20.02.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		40	0	0	0	0	0
31.20.02.414110	Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden		375.424	0	0	0	0	0
31.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.425	328	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			990.969	862.600	867.100	867.100	867.100	867.100
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)		119.412	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.01.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)		23.393	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.01.02.432010	Standgelder		9.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten)		30.231	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.03.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte		402.565	364.500	380.000	380.000	380.000	380.000
12.02.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		343.227	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.02.04.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt		62.396	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.20.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte		64	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.979	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.04.441110	Verkauf von Stammbüchern		2.485	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.441210	Mieten		10.494	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.973.148	2.164.000	2.012.600	2.012.600	2.012.600	2.012.600
12.01.01.442810	Nutzungsentschädigung Obdachlose		99.356	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.02.442820	Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)		1.635	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.01.03.442110	Erstattung Fallkostenpauschale		46.228	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.03.442210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.20.01.442110	Erstattungen Feuerwehrlehrgänge		15.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung		3.339	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber		1.807.229	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			824.619	744.350	734.300	734.300	734.300	734.300
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		12.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)		1.866	300	300	300	300	300
12.01.03.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr		189.918	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr		571.941	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
12.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV		12.607	10.000	0	0	0	0
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen		2.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.177.365	3.834.003	3.671.724	3.670.666	3.670.236	3.670.236
11 - Personalaufwendungen			2.660.031	2.567.800	2.783.300	2.845.000	2.920.200	3.002.800
12.01.01.501010		Aufwendungen für Schiedsleute	4.538	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
12.01.01.502110		Bezüge der Beamten	17.411	16.200	17.800	18.200	18.700	19.200
12.01.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	522.296	402.300	572.900	585.800	602.200	620.300
12.01.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.770	31.700	41.800	42.700	43.900	45.300
12.01.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.597	85.800	128.400	131.300	135.000	139.000
12.01.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.798	4.400	4.400	4.700	4.900	4.900
12.01.02.502110		Bezüge der Beamten	55.510	56.100	61.800	63.300	64.900	66.600
12.01.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.928	38.300	50.600	51.700	53.200	54.800
12.01.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.389	3.100	3.700	3.800	3.900	4.000
12.01.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.087	8.200	11.400	11.700	12.000	12.300
12.01.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.300	4.400	4.400	4.700	4.800	4.800
12.01.03.502110		Bezüge der Beamten	6.884	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
12.01.03.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	194.223	213.500	204.900	209.500	215.400	221.800
12.01.03.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.747	17.200	14.500	14.800	15.200	15.700
12.01.03.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.648	47.000	46.900	48.000	49.300	50.800
12.01.03.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	280	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
12.01.08.502110		Bezüge der Beamten	6.885	6.300	6.900	7.100	7.200	7.400
12.01.08.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.493	7.800	12.500	12.800	13.100	13.500
12.01.08.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	694	1.100	900	900	900	1.000
12.01.08.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.053	2.200	2.800	2.900	2.900	3.000
12.01.08.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	411	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12.02.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	511.852	492.500	565.400	578.100	594.300	612.100
12.02.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.435	38.900	27.400	28.000	28.800	29.700
12.02.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.538	104.000	125.100	127.900	131.500	135.400
12.02.04.502110		Bezüge der Beamten	47.263	46.900	51.700	53.000	54.300	55.700
12.02.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.194	191.400	216.900	221.800	228.000	234.800
12.02.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.593	15.100	15.900	16.300	16.700	17.200
12.02.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.278	41.100	49.200	50.300	51.700	53.300
12.02.04.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.976	5.500	5.500	5.800	6.000	6.000
12.02.05.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.777	69.000	11.500	11.800	12.100	12.500
12.02.05.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	787	5.500	800	800	800	900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.306	14.200	2.500	2.600	2.600	2.700
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten		3.641	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
12.03.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		157	0	0	0	0	0
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		130.437	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten		17.411	16.600	18.300	18.800	19.200	19.700
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		100.295	94.100	96.900	99.100	101.900	104.900
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.059	8.000	6.800	7.000	7.100	7.400
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.279	19.700	21.400	21.900	22.500	23.200
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		708	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten		3.641	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		157	0	0	0	0	0
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten		78.181	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		170.552	236.700	174.900	178.800	183.800	189.400
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.110	17.000	11.300	11.600	11.900	12.200
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.954	51.800	39.000	39.900	41.000	42.200
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		3.507	4.600	4.600	4.900	5.100	5.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		889.229	1.097.510	987.279	1.351.726	887.726	751.866
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		7.509	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen		1.051	100	100	100	100	100
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		19.518	30.000	26.000	27.000	28.000	29.000
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. Geschäftsausstattung		0	100	100	100	100	100
12.01.02.529920	weit Sonst AufwFDienstL		1.543	500	500	500	500	500
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		-37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		1.264	0	0	0	0	0
12.01.03.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €		563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		22.631	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen		125.559	200.000	140.000	140.000	140.000	140
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.		188.587	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.02.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	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		14.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
12.02.04.521010		Aufwendungen für Stammbücher	2.151	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.04.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € (Standesamt)	300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	250	100	100	100	100	100
12.20.01.522010		Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - FW und techn. Rathaus	113.795	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.20.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus	4.547	40.000	45.000	210.000	45.000	47.000
12.20.01.523120		Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	74.349	190.000	150.000	350.000	50.000	50.000
12.20.01.523150		Aufw.f.Bew. d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - FW und techn. Rathaus	16.034	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
12.20.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.408	2.310	2.379	2.426	2.426	2.426
12.20.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	126.837	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.20.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	28.262	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.20.01.523710-0001		Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt	22.848	35.000	45.000	39.000	39.000	39.000
12.20.03.522010		Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - Bunker	0	400	500	500	500	500
12.20.03.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Bunker (Thielspark)	0	400	500	500	500	500
12.20.03.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - Bunker	0	100	100	100	100	100
12.20.03.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	5.955	2.000	11.000	14.400	14.400	14.400
31.20.02.523110		Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl	38.818	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim	0	500	0	0	0	0
31.20.02.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.165	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.20.02.523710		Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber	47.520	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	263.295	263.223	256.519	247.514	239.671
12.01.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.494	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
12.02.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	92	53	0	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 Rechte	0	94.725	92.806	92.475	92.475	92.475
12.20.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
12.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	147.235	149.121	142.801	133.796	125.953
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.531810	Präventionsbeirat		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren		2.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.20.02.531820	Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr		0	4.500	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.590.783	2.479.385	2.357.076	2.357.576	2.507.776	2.357.976
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.643	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)		169	315	331	331	331	331
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)		7.021	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.552210	Leasing Fahrzeug KOD		0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	800	800	800	800	800
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen		73.592	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)		0	200	200	200	200	200
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		98.387	0	0	0	0	0
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen		132.134	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.01.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		354	525	525	525	525	525
12.01.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
12.01.02.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamt)		0	200	200	200	200	200
12.01.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		377	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		16	630	630	630	630	630
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)		1.152	0	0	0	0	0
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage		0	3.000	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		4.424	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
12.01.03.553710	Bankgebühren		1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen		3.303	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
12.01.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		7.112	0	0	0	0	0
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer		362	400	400	400	400	400
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		8	500	500	500	500	500
12.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		179	400	420	420	420	420
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	315	315	315	315	315
12.02.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.520	2.200	2.310	2.310	2.310	2.310

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)		1.981	1.890	1.985	1.985	1.985	1.985
12.02.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt)		160	200	200	200	200	200
12.02.04.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		42	0	0	0	0	0
12.02.04.559310	Ehe- und Altersjubiläen		2.949	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)		851	1.500	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		47.579	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)		2.844	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
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		46.113	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.706	100	100	100	100	100
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer und Mannschaftswagen		14.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.552410	Datenverarbeitung		843	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
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		444	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe		3.216	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen		14.429	10.370	10.600	10.600	10.600	10.600
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen		23.753	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen		3.427	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
12.20.01.554114	Unfallversicherungen		32.288	33.580	35.500	35.500	35.500	35.500
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)		3.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.436	0	0	0	0	0
12.20.01.558110	Grundsteuer		0	500	0	0	0	0
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		158	200	200	200	200	200
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		869	870	914	914	914	914
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		219	420	420	420	420	420
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber		1.975.940	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
31.20.02.552210	Leasing		0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen		1.087	930	1.700	1.700	1.700	1.700
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl		3.160	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
31.20.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		29.492	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer		502	250	346	346	346	346
31.20.02.559410	Aufwendungen für Schadensfälle		22.031	15.000	20.000	20.000	170.000	20.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.142.044	6.431.490	6.409.878	6.829.821	6.582.216	6.371.313
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.964.679	-2.597.487	-2.738.154	-3.159.155	-2.911.980	-2.701.077
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.964.679	-2.597.487	-2.738.154	-3.159.155	-2.911.980	-2.701.077
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	289.500	249.000	259.000	269.000	279.000
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	170.000	150.000	155.000	160.000	165.000
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	1.000	1.000	1.000
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	500	0	0	0	0
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	100.000	80.000	85.000	90.000	95.000
31.20.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis			-1.964.679	-2.886.987	-2.987.154	-3.418.155	-3.180.980	-2.980.077

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	901.000	327.000	0	407.000	512.000	17.000
	12.20.01/0100.681210	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	500.000	0	0	350.000	450.000	0
	12.20.01/0300.681011	Zuschuss LuKIFG Feuerwehren Gerätschaften etc.	0	0	90.000	0	0	0	0
	12.20.01/0556.681110	Zuweisung FW-Gerätehaus Merzig	0	0	30.000	0	0	45.000	0
	12.20.01/0557.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Silwingen	0	15.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1553.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	110.000	90.000	0	0	0	0
	12.20.01/1554.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	7.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1555.681110	Zuschuss Neubau Fahrzeughalle Wellingen u. Umkl. Bürgerhaus	0	125.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1558.681110	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus Mondorf/Silwingen	0	10.000	0	0	40.000	0	0
	12.20.01/1706.681210	Zuschuss Bund Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	0	34.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	31.20.02/1559.681110	Zuschuss Herrichtung Wohngebäude f. soz. Angelegenheiten Trierer Str.Bereich SHG	0	100.000	100.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.609	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000	13.609	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		13.609	901.000	327.000	0	407.000	512.000	17.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		918.942	865.000	690.000	0	190.000	920.000	830.000
	12.20.01/0556.783010	Brandmeldeanlage Feuerwehrgerätehaus Merzig	0	0	60.000	0	0	90.000	0
	12.20.01/0557.783010	Feuerwehrgerätehaus Silwingen	0	30.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/0558.783010	Feuerwehrgerätehaus Menningen	0	0	0	0	60.000	0	0
	12.20.01/0674.783010	Zufahrt Feuerwehrgerätehaus Hilbringen	0	0	0	0	20.000	0	0
	12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	650.306	70.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	19.051	220.000	300.000	0	0	0	0
	12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	93.349	15.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1555.783010	Umbau Umkleiden Feuerwehr Wellingen	156.235	250.000	100.000	0	0	0	0
	12.20.01/1558.783010	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mondorf/Silwingen	0	20.000	0	0	80.000	800.000	800.000
	12.20.01/1706.783010	Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.20.02/1559.783010	Herrichtung Wohngebäude f. soz. Angelegenheiten Trierer Str.Bereich SHG	0	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		128.654	624.500	947.500	300.000	558.500	415.000	0
	12.01.01/0100.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	14.943	0	0	0	0	0	0
	12.01.03/0300.782610	Erwerb von bewegl. Vermögen Verkehrsüberwachung	0	3.500	4.000	0	0	0	0
	12.01.03/0400.782610	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0
	12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	87.513	537.500	850.000	300.000	475.000	335.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.20.01/0300.782610		Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	11.738	80.000	90.000	0	80.000	80.000	0
31.20.02/0100.782610		Neubeschaffung Transporter Flüchtlingswesen	14.460	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.047.595	1.489.500	1.637.500	300.000	748.500	1.335.000	830.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.033.986	-588.500	-1.310.500	-300.000	-341.500	-823.000	-813.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.118.683	6.621.682	7.052.921	7.633.607	7.900.181	8.132.991
21.01.01.414110-0012	Säule 2 Zuweisung Honorar, Lehr u.Lernmittel - Startchancenprogramm GS St. Josef		0	0	89.000	61.000	61.000	61.000
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	154.965	148.458	148.458	148.458	148.458
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg		10.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef		7.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen		2.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf		4.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen		4.503	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen		4.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		3.820	0	0	0	0	0
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.170	700	0	0	0
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH		67.588	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
35.10.02.413110-0001	Personalkostenerstattung Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee		0	23.000	93.334	93.334	93.334	93.334
35.20.01.414110	Kommune inklusiv: Zuwendungen vom Land		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.10.01.414110-0002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Teilersatzbau St.Peter		8.461	8.460	14.000	18.000	18.000	18.000
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		278.893	333.280	305.491	361.187	375.634	390.659
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		267.765	628.180	659.221	779.408	810.584	843.008
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		529.830	612.050	677.196	800.660	832.686	865.993
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		229.151	178.290	200.135	236.622	246.087	255.931
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		260.489	301.920	316.636	374.364	389.338	404.912
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		313.111	308.350	253.007	299.135	311.100	323.544
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		127.349	222.360	216.143	255.549	265.771	276.402
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		447.679	670.030	768.948	909.140	945.505	983.326
36.10.01.414210-0002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. Teilersatzbau St.Peter		6.346	6.340	10.500	13.500	13.500	13.500
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		281.992	252.590	231.530	240.791	250.423	260.440
36.10.01.414210-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		225.913	476.090	499.620	519.605	540.389	562.005
36.10.01.414210-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514.161	463.870	513.243	533.773	555.124	577.329
36.10.01.414210-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170.579	135.130	151.681	157.748	164.058	170.621
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		263.335	228.820	239.977	249.576	259.559	269.941
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		297.300	233.700	191.753	199.423	207.400	215.696
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		129.390	168.530	163.814	170.366	177.181	184.268

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		552.520	507.810	582.782	606.093	630.337	655.550
36.10.01.414220-0021	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		2.738	11.400	10.451	0	0	0
36.10.01.414220-0031	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		22.046	21.490	22.552	0	0	0
36.10.01.414220-0071	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		22.621	20.940	23.167	0	0	0
36.10.01.414220-0091	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		2.909	6.100	6.847	0	0	0
36.10.01.414220-0101	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		6.661	10.330	10.832	0	0	0
36.10.01.414220-0121	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		5.888	10.550	8.656	0	0	0
36.10.01.414220-0131	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		4.385	7.610	7.394	0	0	0
36.10.01.414220-0141	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		16.817	22.920	26.306	0	0	0
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		22.544	356.867	334.140	331.872	330.710	330.071
36.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		3.150	15.094	8.940	8.940	8.940	8.940
36.50.01.414110	Zuschuss Personalkosten Umsetzung Saarl. Landesstrategie "Saar66"		0	0	45.000	45.000	45.000	0
36.50.01.414810	Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis		0	50	50	50	50	50
36.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.896	4.917	3.513	3.513	3.513
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			524.949	334.030	544.564	483.708	499.047	431.425
36.10.01.432010-0021	Kindergartenbeiträge Ballern		64.003	34.210	31.353	0	0	0
36.10.01.432010-0031	Kindergartenbeiträge Besseringen		85.129	64.470	67.657	0	0	0
36.10.01.432010-0071	Kindergartenbeiträge Fitten		105.022	62.820	69.502	0	0	0
36.10.01.432010-0091	Kindergartenbeiträge Hilbringen		34.956	18.300	20.540	0	0	0
36.10.01.432010-0101	Kindergartenbeiträge Mechern		55.640	30.990	32.497	0	0	0
36.10.01.432010-0121	Kindergartenbeiträge Merchingen		56.154	31.650	25.967	0	0	0
36.10.01.432010-0131	Kindergartenbeiträge Mondorf		23.695	22.820	22.183	0	0	0
36.10.01.432010-0141	Kindergartenbeiträge Schwemlingen		100.349	68.770	78.918	0	0	0
36.10.01.432050-0021	Essenspauschale Ballern		0	0	6.806	16.830	17.325	17.870
36.10.01.432050-0031	Essenspauschale Besseringen		0	0	37.744	93.274	96.131	99.038
36.10.01.432050-0071	Essenspauschale Fitten		0	0	37.744	92.779	96.131	16.335
36.10.01.432050-0091	Essenspauschale Hilbringen		0	0	16.500	40.770	42.030	43.290
36.10.01.432050-0101	Essenspauschale Mechern		0	0	13.716	33.896	34.931	35.991
36.10.01.432050-0121	Essenspauschale Merchingen		0	0	17.222	42.557	43.866	45.187
36.10.01.432050-0131	Essenspauschale Mondorf		0	0	18.150	44.847	46.233	47.619
36.10.01.432050-0141	Essenspauschale Schwemlingen		0	0	48.065	118.755	122.400	126.095
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			154.491	159.500	156.000	147.000	147.000	147.000
21.01.01.441210-0011	Mieten		7.896	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.441210-0012	Mieten		3.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.441210-0031	Mieten		6.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.441210-0051	Mieten		49.521	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21.01.01.441210-0091	Mieten		4.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.441210-0141	Mieten		4.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
21.02.02.441240-0011	Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg		19.110	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.02.02.441240-0012	Leihentgelte Eltern GS St. Josef		11.610	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen		3.575	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf		8.385	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen		7.930	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen		8.645	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000
25.06.01.441240	Leihentgelte		15.607	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
36.40.01.441210	Mieten		2.733	3.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			106.740	104.100	96.180	96.180	96.180	96.180
21.01.01.442210-0002	Erstattung Schulsachkostenbeiträge		39.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.01.01.442210-0051	Erstattung Anteil Gebäudeuntermh.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		59.370	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		28	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0012	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef		0	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		0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0091	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen		15	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0141	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen		28	50	50	50	50	50
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		6.511	9.000	1.080	1.080	1.080	1.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.231	0	100	0	0	100
21.01.01.452710-0051	Versicherungserstattungen		973	0	0	0	0	0
21.01.01.452710-0091	Versicherungserstattungen		1.381	0	0	0	0	0
21.01.01.452910-0011	Verschiedene Einnahmen (Budget)		3.197	0	0	0	0	0
21.01.01.452910-0051	Verschiedene Einnahmen (Budget)		1.884	0	0	0	0	0
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)		5	0	0	0	0	0
36.10.01.452710-0002	Versicherungserstattungen		13.793	0	0	0	0	0
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse		0	0	100	0	0	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.926.094	7.219.312	7.849.765	8.360.495	8.642.408	8.807.696
11 - Personalaufwendungen			8.350.800	8.779.000	9.073.900	9.278.300	9.537.900	9.822.700
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten		46.197	42.100	46.400	47.600	48.700	50.000
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		45.811	40.000	67.500	69.000	71.000	73.100
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		74.591	66.000	82.200	84.000	86.400	89.000
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		71.091	71.400	66.500	68.000	69.900	72.000
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		34.401	60.600	36.700	37.500	38.600	39.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		58.237	51.900	64.000	65.400	67.300	69.300
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		46.717	89.100	72.700	74.300	76.400	78.700
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		33.860	30.300	37.100	37.900	39.000	40.200
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.350	3.200	4.900	5.000	5.200	5.300
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.448	5.400	6.000	6.100	6.300	6.500
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.189	5.400	4.600	4.700	4.800	5.000
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.515	4.300	2.700	2.800	2.800	2.900
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.258	4.300	4.700	4.800	4.900	5.100
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.415	7.300	5.300	5.400	5.600	5.700
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.471	2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.802	8.700	14.900	15.200	15.700	16.100
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.427	13.000	19.400	19.800	20.400	21.000
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.413	15.100	11.300	11.600	11.900	12.200
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.504	11.900	8.300	8.500	8.700	9.000
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.631	10.800	14.500	14.800	15.200	15.700
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.178	19.000	16.400	16.800	17.200	17.800
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.388	6.500	8.300	8.500	8.700	9.000
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.583	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten		4.354	4.300	4.700	4.800	4.900	5.100
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		10.297	10.800	10.300	10.500	10.800	11.200
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		752	1.100	700	700	700	800
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.217	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		140	0	0	0	0	0
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten		8.143	9.100	10.000	10.300	10.500	10.800
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		11.782	13.000	15.300	15.600	16.100	16.600
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		752	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.252	2.200	2.900	3.000	3.000	3.100
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		297	0	0	0	0	0
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten		11.929	13.900	15.300	15.700	16.100	16.500
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.558	2.200	7.000	7.200	7.400	7.600
25.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		187	0	500	500	500	500
25.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		551	0	1.500	1.500	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.04.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	647	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
25.06.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	196.303	185.400	186.700	190.900	196.200	202.100
25.06.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.219	14.200	15.100	15.400	15.900	16.300
25.06.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.625	38.200	42.200	43.100	44.400	45.700
25.25.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.357	16.200	20.100	20.600	21.100	21.800
25.25.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.267	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
25.25.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.775	3.200	4.500	4.600	4.700	4.900
25.25.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.283	10.800	12.500	12.800	13.100	13.500
25.25.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	824	1.100	900	900	900	1.000
25.25.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.455	2.200	2.800	2.900	2.900	3.000
31.21.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.528	50.000	138.400	141.500	145.500	149.800
31.21.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.448	4.100	10.100	10.300	10.600	10.900
31.21.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.113	10.700	31.000	31.700	32.600	33.600
35.10.01.502110		Bezüge der Beamten	9.064	9.800	10.800	11.100	11.300	11.600
35.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.582	33.800	25.500	26.100	26.800	27.600
35.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.725	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
35.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.836	7.400	5.700	5.800	6.000	6.200
35.10.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	411	0	0	0	0	0
35.10.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.718	43.300	50.500	51.600	53.100	54.700
35.10.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.336	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
35.10.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.687	8.700	11.300	11.600	11.900	12.200
35.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.034	11.900	19.700	20.100	20.700	21.300
35.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.171	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
35.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.400	2.200	4.200	4.300	4.400	4.500
36.10.01.502110-0001		Bezüge der Beamten	89.396	87.900	96.900	99.300	101.800	104.400
36.10.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.008	357.400	324.300	331.600	340.900	351.100
36.10.01.502210-0021		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	512.983	433.800	552.900	565.300	581.200	598.600
36.10.01.502210-0031		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.017.623	1.305.900	1.081.400	1.105.700	1.136.700	1.170.800
36.10.01.502210-0071		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.035.282	1.057.000	1.085.500	1.109.900	1.141.000	1.175.200
36.10.01.502210-0091		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	325.840	361.000	339.400	347.000	356.800	367.500
36.10.01.502210-0101		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	469.848	380.500	501.900	513.200	527.600	543.400
36.10.01.502210-0121		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	464.423	376.800	410.400	419.600	431.400	444.300
36.10.01.502210-0131		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	336.071	431.700	342.900	350.600	360.400	371.200
36.10.01.502210-0141		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.139.203	1.133.000	1.260.500	1.288.900	1.324.900	1.364.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
36.10.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.826	28.800	23.800	24.300	25.000	25.800
36.10.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36.641	35.800	38.900	39.800	40.900	42.100
36.10.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		74.493	103.400	79.200	81.000	83.200	85.700
36.10.01.503210-0071	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		75.015	83.600	79.600	81.400	83.700	86.200
36.10.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.576	27.600	28.100	28.700	29.500	30.400
36.10.01.503210-0101	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		32.506	27.600	36.900	37.700	38.800	40.000
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		33.298	28.900	29.700	30.400	31.200	32.200
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.364	33.200	24.700	25.300	26.000	26.700
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		81.613	88.200	91.600	93.700	96.300	99.200
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.805	74.500	72.600	74.200	76.300	78.600
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		105.992	93.200	63.000	64.400	66.200	68.200
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		220.313	275.000	235.600	240.900	247.600	255.100
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		221.396	224.700	242.600	248.100	255.000	262.700
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.646	72.600	41.900	42.800	44.000	45.400
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		100.699	65.200	112.600	115.100	118.400	121.900
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		100.384	76.600	91.600	93.700	96.300	99.200
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.388	87.800	77.700	79.400	81.700	84.100
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		213.085	208.000	282.200	288.500	296.600	305.500
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4.346	4.400	4.400	4.700	4.800	4.800
36.40.01.502110	Bezüge der Beamten		36.255	35.100	38.700	39.700	40.700	41.700
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		39.607	29.200	41.400	42.300	43.500	44.800
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.886	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.261	6.500	9.400	9.600	9.900	10.200
36.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.653	0	0	0	0	0
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		19.629	17.300	20.100	20.600	21.100	21.800
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.428	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.124	3.200	4.600	4.700	4.800	5.000
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		22.917	20.500	23.700	24.200	24.900	25.700
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.668	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.813	4.300	5.400	5.500	5.700	5.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.975.669	2.465.420	3.155.252	3.155.268	3.017.556	3.012.258
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Kreuzberg		40.964	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS St. Josef		66.578	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Besseringen		40.775	35.000	40.000	42.000	42.000	44.000
21.01.01.522010-0041	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Bietzen		0	4.100	30.000	40.000	42.000	42.000
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Brotdorf		61.468	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Hilbringen		40.040	55.000	55.000	56.000	57.000	57.000
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Schwemlingen		44.850	40.000	45.000	46.000	46.000	46.000
21.01.01.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Kreuzberg		53.376	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS St. Josef		20.476	10.200	28.500	15.000	15.000	15.000
21.01.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Besseringen		14.106	50.000	318.000	68.000	13.000	13.000
21.01.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Bietzen		0	5.100	45.000	7.000	8.000	8.000
21.01.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS Brotdorf		51.891	30.000	120.000	30.000	20.000	20.000
21.01.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Hilbringen		34.242	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Schwemlingen		25.021	30.000	23.000	50.000	15.000	15.000
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister		271	220	230	230	230	230
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister		240	220	230	230	230	230
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister		1.510	220	230	230	230	230
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister		851	220	230	230	230	230
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister		2.086	220	230	230	230	230
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister		1.559	220	230	230	230	230
21.01.01.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Kreuzberg		14.875	17.000	17.500	18.000	18.000	19.000
21.01.01.523150-0012	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS St. Josef		8.983	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
21.01.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Besseringen		7.977	4.500	8.000	8.500	8.500	9.000
21.01.01.523150-0041	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Bietzen		0	1.500	8.000	8.500	8.500	9.000
21.01.01.523150-0051	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Brotdorf		11.178	9.500	11.000	11.500	11.500	12.000
21.01.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Hilbringen		10.551	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
21.01.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Schwemlingen		12.799	8.500	13.000	14.000	14.000	15.000
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		61.541	72.500	76.125	79.931	83.928	88.124

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		46.013	49.500	51.975	54.574	57.302	60.168
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		28.958	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
21.01.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		0	0	15.000	31.500	33.075	34.728
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		38.488	44.000	46.860	49.203	51.663	54.246
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		58.521	55.000	57.750	60.638	63.669	66.853
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		40.511	50.600	53.130	55.787	58.576	61.505
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel		6.743	7.880	8.116	8.116	8.116	8.116
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel		5.468	6.620	6.819	6.819	6.819	6.819
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel		4.580	2.730	2.812	2.812	2.812	2.812
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel		4.194	2.940	3.028	3.028	3.028	3.028
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel		7.132	5.570	5.737	5.737	5.737	5.737
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel		3.493	5.570	5.737	5.737	5.737	5.737
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Schulen)		2.824	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.01.523610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte < 1000 €		8.193	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.01.523610-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm < 1000 € FGTS		12.885	35.500	27.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		24.297	20.000	14.000	20.000	20.000	15.000
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		8.072	11.500	6.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		9.345	12.500	4.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		13.021	12.500	4.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		16.707	11.500	6.500	10.000	10.000	10.000
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		9.730	9.000	6.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.523620-0011	Aufw. GWG		1.902	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
21.01.01.523620-0012	Aufw. GWG		1.935	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
21.01.01.523620-0031	Aufw. GWG		1.189	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
21.01.01.523620-0051	Aufw. GWG		653	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.523620-0091	Aufw. GWG		1.582	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.523620-0141	Aufw. GWG		850	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)		11.831	47.000	40.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.301	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.057	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		402	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		620	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.026	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		665	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge		5.358	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	5.000	89.000	61.000	61.000	61.000
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten		187.630	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		21.294	25.000	26.200	45.000	30.000	30.000
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		14.140	11.000	11.500	30.000	15.000	15.000
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		4.476	8.000	8.300	15.000	10.000	10.000
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		8.347	9.000	9.400	17.000	11.000	11.000
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		7.605	10.000	10.500	25.000	12.000	12.000
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		8.739	10.000	10.500	25.000	10.000	10.000
21.02.02.529910	Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial		2.708	4.000	4.200	6.000	5.000	5.000
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Stadtbibliothek		32.655	13.200	10.000	12.000	12.000	13.000
25.06.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadtbibliothek		3.595	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
25.06.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Stadtbibliothek		632	900	1.000	1.000	1.100	1.100
25.06.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		242	630	649	649	649	649
25.06.01.523620	Aufw. GWG < 1000 €		210	600	600	600	600	600
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		33.666	34.000	35.700	37.485	39.359	41.327
25.06.01.529040	Honorare		6.264	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
25.06.01.529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung		0	0	16.000	0	0	16.000
25.25.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.25.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		2.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.21.01.529920	Integrationskonzept		1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		16	300	300	300	300	300
35.10.02.529910-0001	Sensibilisierungskampagnen sozialer Problemlagen (Orange Days, Weltmädchentag)		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.10.02.529920	Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung		967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35.20.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.10.01.521010-0021	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.207	1.490	1.535	1.581	1.628	1.677

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
36.10.01.521010-0031	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		2.333	3.530	3.636	3.745	3.857	3.973
36.10.01.521010-0071	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.692	3.530	3.636	3.745	3.857	3.973
36.10.01.521010-0091	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		2.243	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251
36.10.01.521010-0101	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.027	1.450	1.494	1.538	1.584	1.632
36.10.01.521010-0121	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		787	1.450	1.494	1.538	1.584	1.632
36.10.01.521010-0131	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		718	1.450	1.494	1.538	1.584	1.632
36.10.01.521010-0141	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		2.956	3.970	4.089	4.212	4.338	4.468
36.10.01.522010-0002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTas		11.304	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
36.10.01.522010-0021	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Krippe Ballern		17.674	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
36.10.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Besseringen		10.044	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa FiBa		12.298	23.000	15.000	18.000	18.000	20.000
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Seitert		6.173	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mechern		8.444	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Merchingen		7.126	10.000	8.500	8.500	9.000	9.000
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mondorf		9.123	12.500	12.000	12.500	12.500	13.000
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Schwemlingen		18.275	22.000	21.000	22.000	23.000	23.000
36.10.01.523110-0002	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTas nicht städtisch		56.988	30.000	40.000	30.000	33.000	33.000
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern		2.247	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
36.10.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Besseringen		21.451	7.500	20.000	37.500	7.500	8.000
36.10.01.523110-0071	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa FiBa		21.811	2.900	14.000	4.000	5.000	5.000
36.10.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Seitert		1.704	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
36.10.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mechern		4.199	3.300	35.000	4.000	4.500	4.000
36.10.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Merchingen		26.264	46.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.10.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mondorf		8.766	70.000	5.000	5.500	5.500	6.000
36.10.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Schwemlingen		5.318	16.000	6.000	6.000	6.500	6.500
36.10.01.523150-0002	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTas		20.339	23.000	23.000	23.000	24.000	24.500
36.10.01.523150-0021	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Krippe Ballern		2.203	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
36.10.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Besseringen		10.275	9.400	10.000	11.000	11.000	12.000
36.10.01.523150-0071	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa FiBa		7.892	7.500	8.000	8.000	8.200	8.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
36.10.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Seitert		3.240	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
36.10.01.523150-0101	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mechern		3.731	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
36.10.01.523150-0121	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Merchingen		5.149	3.500	5.000	5.500	5.500	5.500
36.10.01.523150-0131	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mondorf		2.526	3.100	3.200	3.200	3.400	3.400
36.10.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Schwemlingen		7.204	5.600	7.000	7.500	7.500	7.500
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		10.062	12.100	12.705	13.340	14.007	14.708
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		35.336	51.500	54.075	56.779	59.618	62.599
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		29.419	31.900	33.495	35.170	36.928	38.775
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		13.031	16.000	17.040	17.892	18.787	19.726
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		13.129	15.400	16.401	17.221	18.082	18.986
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		3.834	18.700	19.916	20.911	21.957	23.055
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		12.856	15.400	16.401	17.221	18.082	18.986
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		14.790	24.200	25.773	27.062	28.415	29.835
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kinderkrippe Ballern)		1.960	4.620	4.759	4.759	4.759	4.759
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel		4.353	4.250	4.378	4.378	4.378	4.378
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel		5.875	5.360	5.521	5.521	5.521	5.521
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.169	2.100	2.163	2.163	2.163	2.163
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.244	3.680	3.790	3.790	3.790	3.790
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel		4.405	4.070	4.192	4.192	4.192	4.192
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.773	2.680	2.760	2.760	2.760	2.760
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.814	3.830	3.945	3.945	3.945	3.945
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Kindergarten)		7.418	8.000	9.500	9.785	10.079	10.381
36.10.01.523610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen < 1.000 €		5.933	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.10.01.523610-0002	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		743	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		3.138	1.500	600	600	600	600
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		5.890	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		5.339	5.500	4.000	1.200	1.200	1.200
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		2.318	2.000	3.000	600	600	600
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		2.996	2.500	2.500	600	600	600
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		8.899	6.000	3.000	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		645	2.000	4.000	600	600	600
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		1.964	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.465	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.539	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.499	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		740	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		471	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.862	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		407	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.383	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
36.10.01.529010-0021	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Ballern		0	0	6.806	16.830	17.325	17.870
36.10.01.529010-0031	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Besseringen		0	0	37.744	93.274	96.131	99.038
36.10.01.529010-0071	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Fitten		0	0	37.744	92.779	96.131	16.335
36.10.01.529010-0091	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Hilbringen		0	0	16.500	40.770	42.030	43.290
36.10.01.529010-0101	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Mechern		0	0	13.716	33.896	34.931	35.991
36.10.01.529010-0121	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Merchingen		0	0	17.222	42.557	43.866	45.187
36.10.01.529010-0131	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Mondorf		0	0	18.150	44.847	46.233	47.619
36.10.01.529010-0141	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Schwemlingen		0	0	48.065	118.755	122.400	126.095
36.10.01.529040-0001	Honorare		12.541	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.		17.687	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen		15.052	14.590	0	0	0	0
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - JUZe		16.844	26.000	22.000	23.000	23.000	24.000
36.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe		12.783	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
36.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - JUZe		2.771	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
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		976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.50.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Mehrgenerationenhaus Bietzen		1.071	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen		2.332	1.300	2.500	2.500	2.600	2.600
36.50.01.529930	Seniorenmesse		588	0	3.000	0	0	3.000
41.40.01.529930	Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag		821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.696	1.064.162	1.041.095	1.022.707	1.009.757	972.531
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	363.623	358.871	357.833	357.099	356.369
21.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	31.619	30.062	25.859	23.632	20.585
25.06.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	895	224	0	0	0
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	26.958	26.957	26.957	26.957	26.957
25.06.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.825	1.064	0	0	0
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.165	1.911	900	0	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	41.283	41.285	41.285	41.285	39.871
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.229	519.599	521.437	518.730	511.187	483.516
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	38.567	31.085	27.417	25.871	21.656
36.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	24.543	16.619	16.245	16.245	16.096
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		467	430	300	300	300	300
36.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	11.561	11.186	7.087	7.087	7.087
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.510.914	2.461.240	2.817.521	2.851.521	2.857.521	2.801.221
21.01.01.531810-0011	Betreuende Grundschule		7.786	8.250	12.100	12.100	12.100	12.100
21.01.01.531810-0012	Betreuende Grundschule		1.263	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.01.531810-0031	Betreuende Grundschule		3.794	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.01.531810-0051	Betreuende Grundschule		2.649	4.400	6.600	6.600	6.600	4.400
21.01.01.531810-0091	Betreuende Grundschule		4.771	5.500	7.700	7.700	7.700	6.600
21.01.01.531810-0141	Betreuende Grundschule		3.711	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.01.01.531830-0001	Zuschuss Elternschule		0	600	600	600	600	600
25.04.01.531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine		12.150	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.06.01.531820	FSJ Bibliothek		5.093	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31.21.01.531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen		737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.21.01.531810-0001	Sprachmittler KiTa's und Grundschulen		252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.21.01.531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten		13.817	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
31.21.01.531830	Integrationsbeirat		975	13.250	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.01.531810	Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz		140	100	100	100	100	100
35.10.01.531830	SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35.10.02.531810	Personal-, Betriebs- u. Sachkostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung		37.383	38.000	42.000	44.000	46.000	48.000
35.10.02.531810-0001	Verfügungsfonds "Soziale Projekte"		2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35.10.02.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35.10.02.531810-0004	Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen		1.460	1.000	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		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.531810-0007	Personal- und Sachkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee		0	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
35.10.02.531810-0008	Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und Personalkosten		0	20.000	10.000	40.000	40.000	40.000
36.10.01.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.356.063	1.850.000	2.028.831	2.028.831	2.028.831	2.028.831
36.10.01.531820-0001	FSJ Kindertageseinrichtungen		0	0	3.500	8.500	8.500	8.500
36.10.01.531820-0002	Aufwendungen für Mietzuschuss für neue Krippe SWSM		0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
36.40.01.531810-0002	Aufw. Windelgutschein		19.488	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege		600	170.000	175.000	180.000	182.000	185.000
36.40.01.531820-0002	FSJ Jugendarbeit		6.153	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.40.01.531830	Jugendbeteiligung		1.316	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
36.50.01.531810	Seniorenbeirat		670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.01.531820	Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe		3.769	94.000	96.000	98.000	100.000	102.000
36.50.01.531830	Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis		0	40	40	40	40	40
36.50.01.531840	Personalkosten Umsetzung Saarl. Landesstrategie "Saar66"		0	0	60.000	60.000	60.000	0
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			332.963	348.255	363.885	373.925	374.425	374.925
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		1.571	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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
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		67	210	210	210	210	210
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	105	105	105	105	105
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		248	210	210	210	210	210
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)		499	210	210	210	210	210
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer		2.974	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer		1.510	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer		1.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer		1.921	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer		1.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer		1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung		1.110	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung		1.557	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung		690	880	930	930	930	930
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung		569	880	930	930	930	930
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung		912	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung		701	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		2.235	4.500	4.640	4.640	4.640	4.640
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		2.620	3.500	3.640	3.640	3.640	3.640
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		706	2.500	2.640	2.640	2.640	2.640
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		2.395	3.500	3.640	3.640	3.640	3.640
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		2.280	3.500	3.640	3.640	3.640	3.640
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		2.849	3.500	3.500	3.640	3.640	3.640
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften		134	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		92	330	340	340	340	340
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten		0	220	230	230	230	230
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten		0	60	70	70	70	70
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten		7	60	70	70	70	70
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten		3	110	120	120	120	120

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten		32	110	120	120	120	120
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten		2.204	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten		2.225	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten		1.081	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten		2.822	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten		1.654	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten		1.999	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
21.01.01.553810-0011	Transportkosten		1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.01.553810-0012	Transportkosten		0	550	550	550	550	550
21.01.01.553810-0031	Transportkosten		176	110	110	110	110	110
21.01.01.553810-0051	Transportkosten		1.181	660	660	660	660	660
21.01.01.553810-0091	Transportkosten		1.980	880	880	880	880	880
21.01.01.553810-0141	Transportkosten		0	550	550	550	550	550
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.028	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.384	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.757	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.033	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.054	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.769	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen		5.443	5.660	8.600	8.600	8.600	8.600
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen		5.770	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen		4.543	4.430	4.700	4.700	4.700	4.700
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen		7.405	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen		3.462	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen		4.872	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen		338	350	350	350	350	350
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen		80.012	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.01.01.554119-0001	Elektronikversicherung		388	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.558110-0011	Grundsteuer		172	180	0	0	0	0
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer		0	100	0	0	0	0
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
21.02.02.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen		67	0	0	0	0	0
21.02.02.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen		67	0	0	0	0	0
21.02.02.555410-0091	Wertkorrekturen zu Forderungen		67	0	0	0	0	0
25.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		49	210	210	210	210	210
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv		0	150	150	150	150	150
25.06.01.553110	Büromaterial		421	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.182	2.700	3.000	3.300	3.500	3.700
25.06.01.553920	Geschäftsaufwendungen im SaarBib Verbund		1.799	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen		4.375	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen		329	410	410	410	410	410
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		388	550	550	550	550	550
25.06.01.558110	Grundsteuer		68	60	60	60	60	60
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs		0	200	200	200	200	200
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		391	840	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		21	210	210	210	210	210
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35.10.02.559910	Behindertenbeirat		848	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
35.20.01.559910	Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)		45	300	1.000	300	300	300
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.10.01.551210-0091	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.192	0	0	0	0	0
36.10.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	0	0	0	0	0
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		34	315	315	315	315	315
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	210	210	210	210	210
36.10.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		166	420	420	420	420	420
36.10.01.551310-0071	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		296	525	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		113	105	105	105	105	105
36.10.01.551310-0121	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		523	315	315	315	315	315
36.10.01.551310-0131	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		192	200	200	200	200	200
36.10.01.551310-0141	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		326	400	400	400	400	400
36.10.01.552110-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilersatzbau Kita St.Peter		22.255	30.000	35.000	45.000	45.000	45.000
36.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.10.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen		13.947	13.990	15.500	15.500	15.500	15.500
36.10.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen		364	380	380	380	380	380

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
36.10.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen		3.058	3.090	3.150	3.150	3.150	3.150
36.10.01.554111-0071	Gebäudeversicherungen		2.491	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
36.10.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen		703	730	730	730	730	730
36.10.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen		0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
36.10.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen		2.395	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
36.10.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen		525	550	550	550	550	550
36.10.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen		2.231	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
36.10.01.554114-0001	Unfallversicherungen		50.942	52.980	55.200	55.200	55.200	55.200
36.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.677	0	0	0	0	0
36.10.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.677	0	0	0	0	0
36.10.01.555410-0071	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.677	0	0	0	0	0
36.10.01.555410-0101	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.677	0	0	0	0	0
36.10.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.677	0	0	0	0	0
36.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
36.40.01.554111	Gebäudeversicherungen		1.655	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge		0	250	250	250	250	250
36.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18	20	20	20	20	20
41.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		120	400	400	400	400	400
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		215	210	210	210	210	210
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein		331	350	350	350	350	350
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.176.042	15.118.107	16.451.683	16.681.751	16.797.189	16.983.665
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.249.948	-7.898.795	-8.601.918	-8.321.256	-8.154.781	-8.175.969
22 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 =	Jahresergebnis		-6.249.948	-7.898.795	-8.601.918	-8.321.256	-8.154.781	-8.175.969
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	298.000	260.500	260.500	260.500	260.500
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.000	500	500	500	500
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Ergebnis			-6.249.948	-8.196.795	-8.862.418	-8.581.756	-8.415.281	-8.436.469

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.314.230	1.827.450	5.840.238	0	1.791.000	950.000	0
21.01.01/0300.681011-0001	Zuschuss LuKIFG Ausstattung Grundschulen: EDV, Einrichtung, Turngeräte usw.		0	0	78.038	0	0	0	0
21.01.01/0502.681110-0012	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef		0	0	150.000	0	0	0	0
21.01.01/0502.681110-0031	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besserungen		0	0	40.000	0	0	0	0
21.01.01/0502.681110-0091	Zuschuss GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)		0	0	350.000	0	150.000	0	0
21.01.01/7510.681110-0012	GS St. Josef, Zuschuss Fenstererneuerung		0	0	630.000	0	0	0	0
21.01.01/7515.681110-0051	GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung		0	62.500	0	0	0	0	0
21.01.01/9201.681110-0001	Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)		496.812	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9208.681110-0091	Zuschuss GS Hilbringen Energetische Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage		0	305.000	237.500	0	15.000	0	0
21.01.01/9209.681110	Zuschuss Sofortprogramm sanitäre Einrichtungen Grundschulen		473.227	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9210.681110-0012	Säule 1+2 Zuweisung Land - Startchancenprogramm GS St. Josef		0	400.000	760.000	0	0	0	0
21.01.01/9211.681110-0011	Zuschuss Erweiterung Ganztagsbetreuung Kreuzbergerschule		0	180.000	600.000	0	450.000	150.000	0
21.01.01/9212.681110-0041	Zuschuss Fensteranierung Dépendance Bietzerberg Baustein		0	0	382.500	0	0	0	0
21.01.01/9717.681110-0031	GS Besserungen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung		279.676	0	0	0	0	0	0
25.06.01/0502.681011	Zuschuss LuKIFG Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek		0	0	110.000	0	0	0	0
25.06.01/0502.681110	Zuschuss Stadtbibliothek Sanierungsmaßnahmen		0	0	110.000	0	300.000	100.000	0
25.06.01/1405.681110	Zuschuss Beschaffungen Bibliothek		0	4.950	1.000	0	1.000	0	0
36.10.01/0502.681110-0121	Zuschuss Land Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster		36.912	0	12.000	0	0	0	0
36.10.01/0502.681210-0121	Zuschuss Kreis Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster		36.912	0	12.000	0	0	0	0
36.10.01/0555.681110-0141	Kita Schwemlingen Zuschuss Land		7.981	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0555.681210-0141	Kita Schwemlingen Zuschuss Landkreis		7.981	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6508.681110-0101	Kita Mechern Zuschuss Land		0	0	100.000	0	100.000	0	0
36.10.01/6508.681210-0101	Kita Mechern Zuschuss Kreis		0	0	75.000	0	75.000	0	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 St.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus		498.207	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.10.01/6518.681210-0002		Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	402.265	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6520.681110-0002		Zuschuss Land Umbau Kita Fellenbergstift II	0	200.000	248.000	0	80.000	0	0
36.10.01/6520.681210-0002		Zuschuss Kreis Umbau Kita Fellenbergstift II	50.665	150.000	186.000	0	60.000	0	0
36.10.01/6521.681110-0091		Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Zuschuss Land	0	300.000	910.000	0	280.000	0	0
36.10.01/6521.681210-0091		Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Zuschuss Kreis	0	225.000	685.000	0	210.000	0	0
36.10.01/6522.681110-0131		Zuschuss Dachsanierung Kita Mondorf Land	0	0	78.000	0	0	0	0
36.10.01/6522.681210-0131		Zuschuss Dachsanierung Kita Mondorf Kreis	0	0	78.000	0	0	0	0
36.10.01/6700.681110-0031		Zuschuss Land Verschattung Krippengelände Kita Besseringen	11.796	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6700.681210-0031		Zuschuss Kreis Verschattung Krippengelände Kita Besseringen	11.796	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6702.681110-0141		Zuschuss Zaun Kita Schwemlingen	0	0	7.200	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			2.314.230	1.827.450	5.840.238	0	1.791.000	950.000	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			2.940.896	5.520.000	8.982.000	800.000	4.655.000	2.180.000	0
21.01.01/0502.783010-0012		Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef	0	0	300.000	0	0	0	0
21.01.01/0502.783010-0031		Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0	0	80.000	0	0	0	0
21.01.01/0502.783010-0091		GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)	2.945	0	350.000	0	150.000	0	0
21.01.01/0563.783010-0091		Sanierung Turnhalle GS Hilbringen	0	0	0	0	0	250.000	0
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	25.000	0	0	0	0
21.01.01/7510.783010-0012		Fenstererneuerung GS St. Josef	0	35.000	700.000	0	0	0	0
21.01.01/7515.783010-0051		Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	0	125.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9203.783010		Ausbau/Sanierung Ganztagssschulen	21.482	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9204.783010-0041		Umbau + Sanierung Dépendance Bietzerberg	681.943	600.000	500.000	0	0	0	0
21.01.01/9206.783010-0091		Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen	288.139	1.820.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9208.783010-0091		GS Hilbringen Energetische Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage	0	610.000	590.000	0	30.000	10.000	0
21.01.01/9209.783010		Sofortprogramm sanitäre Einrichtungen Grundschulen	303	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9210.783010-0012		Säule 1 Baul. Maßnahmen - Startchancenprogramm GS St. Josef	6.319	400.000	760.000	0	0	0	0
21.01.01/9211.783010-0011		ErweiterungGanztagsbetreuung Kreuzbergschule	0	600.000	2.200.000	0	2.500.000	500.000	0
21.01.01/9212.783010-0041		Fenstersanierung Dépendance Bietzerberg Baustein	0	0	425.000	0	0	0	0
21.01.01/9213.783010-0012		Umsetzung Raumprogramm Geb. Ganztage GS St. Josef	0	0	0	100.000	100.000	320.000	0
21.01.01/9714.783010-0011		Elektrosanierung Kreuzbergschule	43.497	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9715.783010-0051		GS Brotdorf Brandschutz, Elektrosanierung	2.645	50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektroanierung	5.728	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektroanierung	110.588	30.000	0	0	0	0	0	
25.06.01/0502.783010	Stadtbibliothek Sanierung	0	0	220.000	0	600.000	200.000	0	
36.10.01/0502.783010-0121	Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster	151.673	0	40.000	0	0	0	0	
36.10.01/0555.783010-0141	Kita Schwemlingen Lüftungsanlage	321	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/0744.783010-0002	Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	315	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/6508.783010-0101	Kita Mechern - Erweiterung Raumprogramm	0	0	250.000	0	250.000	0	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	1.618.402	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/6520.783010-0002	Umbau Kita Fellenbergstift II	1.075	500.000	620.000	0	200.000	0	0	
36.10.01/6521.783010-0091	Kita Hilbringen Seitert - Umbau/Neubau	0	750.000	1.650.000	700.000	700.000	0	0	
36.10.01/6522.783010-0131	Dachsanierung Kita Mondorf	0	0	260.000	0	0	0	0	
36.10.01/6700.783010-0031	Sonnenschutz Krippengelände Kita Besseringen	5.496	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/6702.783010-0141	Zaun Kita Schwemlingen	0	0	12.000	0	0	0	0	
36.50.01/3504.783010	Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof	25	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.300	204.500	164.700	0	86.000	85.000	80.000	
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	0	31.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	5.024	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	10.868	10.500	11.500	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0300.782610-0003	Aufbau Verwaltungsarchive Grundschulen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.220	5.000	18.500	0	5.000	5.000	5.000	
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	9.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	6.834	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	9.805	9.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	11.080	10.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	13.034	7.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000	
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	176.533	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/9210.782610-0012	Säule 2 Erwerb bew. Anlagevermögen - Startchancenprogramm GS St. Josef	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
25.06.01/1405.782610	investive Beschaffungen Bibliothek > 1.000 €	5.520	5.500	1.000	0	1.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.10.01/0200.782610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen		10.390	40.000	5.000	0	5.000	5.000	0
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		6.515	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	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus		10.254	2.000	1.000	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	1.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen		2.226	3.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern		5.273	5.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen		2.549	4.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf		0	8.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen		4.176	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		88.913	265.000	145.000	0	5.000	5.000	5.000
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Sanierung		6.285	150.000	0	0	0	0	0
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger (insbes. Waldkindergarten)		2.628	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.10.01/0911.781810	Investitionszuschuss Krippe Schankstraße		80.000	10.000	140.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.311.109	5.989.500	9.291.700	800.000	4.746.000	2.270.000	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-996.878	-4.162.050	-3.451.462	-800.000	-2.955.000	-1.320.000	-85.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.259	185.342	53.932	48.932	39.250	29.568
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest		38.050	500	500	500	500	500
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	6.785	6.491	6.491	6.491	6.491
57.10.01.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	39.200	5.000	0	0	0
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)		35.252	100	100	100	100	100
57.45.01.412110	Bedarfszuweisungen vom Land		-6.043	0	0	0	0	0
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle		0	35.696	35.696	35.696	26.014	16.332
57.50.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	100.000	0	0	0	0
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.061	6.145	6.145	6.145	6.145
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.027	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt		4.027	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			70.800	52.600	50.600	50.600	50.600	50.600
25.01.01.441240	Erträge aus Kartenvorverkauf		0	100	100	100	100	100
25.01.01.441910	Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)		2.575	0	0	0	0	0
57.45.01.441210	Mieten Stadthalle		41.633	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA Stadthalle		10.696	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen		15.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.706	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
11.15.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.666	100	100	100	100	100
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung Stadthalle		10.600	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			2.115	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.452910-0002	Erträge Oktoberfest		0	100	0	0	0	0
57.45.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle		2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		79	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.907	250.282	116.572	111.572	101.890	92.208
11 - Personalaufwendungen			941.984	872.800	1.046.800	1.071.700	1.100.700	1.131.600
11.15.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten		6.206	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		62.698	62.600	61.300	62.700	64.400	66.400
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.645	5.600	4.700	4.800	4.900	5.100
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.171	12.300	13.800	14.100	14.500	14.900
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		236	0	0	0	0	0
25.02.02.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Brandschutz, Sanitätsdienste)		14.485	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten		6.206	5.700	6.200	6.400	6.500	6.700
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		22.544	23.800	22.800	23.300	24.000	24.700
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.637	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Stephan Fandel			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.698	5.400	5.100	5.200	5.400	5.500
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		236	0	0	0	0	0
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		5.049	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
25.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		421	0	200	200	200	200
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	700	700	700	800
25.20.01.502110	Bezüge der Beamten		18.842	20.200	22.200	22.800	23.300	23.900
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	15.100	0	0	0	0
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	4.300	0	0	0	0
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		656	0	0	0	0	0
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.000	8.700	6.600	6.700	6.900	7.100
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		636	1.100	400	400	400	400
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.729	2.200	1.400	1.400	1.500	1.500
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.000	8.700	6.600	6.700	6.900	7.100
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		636	1.100	400	400	400	400
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.729	2.200	1.400	1.400	1.500	1.500
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten		6.205	5.700	6.200	6.400	6.500	6.700
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		83.884	27.000	97.600	99.800	102.600	105.700
42.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.079	2.200	7.200	7.400	7.600	7.800
42.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.956	6.500	21.800	22.300	22.900	23.600
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		236	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		40.054	68.100	43.100	44.100	45.300	46.700
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.936	5.400	3.100	3.200	3.300	3.400
57.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.611	13.000	9.500	9.700	10.000	10.300
57.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten		24.822	22.400	24.700	25.300	26.000	26.600
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		69.344	53.500	67.300	68.800	70.700	72.900
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.353	4.500	4.900	5.000	5.200	5.300
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.164	11.200	15.300	15.600	16.100	16.600
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		936	3.400	3.400	3.600	3.700	3.700
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		178.291	159.000	186.300	190.500	195.800	201.700
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.819	10.800	13.000	13.300	13.700	14.100
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.361	34.600	42.700	43.700	44.900	46.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.50.01.502110		Bezüge der Beamten	93.983	90.700	100.000	102.500	105.100	107.700
57.50.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.493	100.500	156.100	159.600	164.100	169.000
57.50.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.878	6.700	10.800	11.000	11.400	11.700
57.50.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.699	23.400	35.500	36.300	37.300	38.400
57.50.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.323	3.400	3.400	3.600	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			714.090	999.150	796.626	779.676	756.876	731.176
25.01.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	133	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	11.394	18.100	19.000	20.000	20.000	20.000
25.01.01.529910-0001		Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit	14.765	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
25.01.01.529910-0002		Aufwendungen Oktoberfest	54.636	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.01.01.529910-0005		Aufwendungen überörtliche Veranstaltungen Dritter	2.129	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
25.01.01.529910-0006		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0	15.000	0	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	9.400	10.000	10.000	10.000
25.02.02.529910		Förderung der Kunstpflege	357	500	500	500	500	500
25.02.02.529930		Erinnerungskultur	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.20.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Museen	7.444	2.000	5.000	6.000	6.000	6.000
25.20.01.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Museen	8.528	1.000	13.000	2.000	2.000	2.000
25.20.01.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Museen	341	500	500	500	500	500
25.20.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	484	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
25.20.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	165	0	0	0	0	0
25.20.01.523610		Aufwendungen Fellenbergmühle < 1000 €	0	900	900	900	900	900
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	548	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
25.50.01.523110-0001		Unterhaltung Wellinger Kapelle	0	40.000	40.000	40.000	5.000	2.000
25.50.01.523150-0001		Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Kapelle Wellingen	189	500	500	500	500	500
25.50.01.525810-0011		Erstattungen an übrige Bereiche	18.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.50.01.529910-0011		Anteil an den Kosten Viezfest	22.847	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.10.01.529910		Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	6.477	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57.10.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Stephan Fandel			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
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		4.487	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57.10.01.529920	Digitalisierung VHG Gutscheine		0	38.000	0	0	0	0
57.10.01.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair		975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.10.01.529940	Sicherung Gesundheitsstandard Merzig		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.35.01.521020	Aufw f FertigVertrieb u Waren		1.123	6.300	6.500	7.000	7.000	7.000
57.35.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		9.212	6.000	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		4.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.35.01.529910	Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein		8.520	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing		76.934	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
57.35.01.529930	Aufwendungen Projekt i3		625	0	0	0	0	0
57.45.01.522010	Aufwendungen für Energie Stadthalle		51.848	54.000	53.000	54.000	55.000	56.000
57.45.01.522020	Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle		2.881	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
57.45.01.522030	Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle		1.061	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
57.45.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle		153.999	150.000	85.000	85.000	95.000	70.000
57.45.01.523120	bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle		93	500	500	500	500	500
57.45.01.523140	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Stadthalle		1.351	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
57.45.01.523150	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle		32.481	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
57.45.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle		3.008	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
57.45.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle		4.117	4.200	4.326	4.326	4.326	4.326
57.45.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Stadthalle		7.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.45.01.523710	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadthalle		1.598	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
57.45.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle		344	200	200	200	200	200
57.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		90	200	200	200	200	200
57.50.01.523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur		22.274	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57.50.01.523210-0001	Unterhaltung Stützwand Kreuzbergkapelle		0	100.000	0	0	0	0
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		1.805	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
57.50.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	500	500	500	500	500
57.50.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		108	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Stephan Fandel			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung		16.996	16.000	23.500	16.000	16.000	16.000
57.50.01.529920	Saar-Pedal		2.416	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	70.739	72.927	69.634	68.059	67.017
25.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	7.386	7.387	7.387	7.387	7.387
25.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.238	1.088	726	0	0
42.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.648	1.385	276	81	81
42.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	441	441	441	441	441
57.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	787	787	670	507	127
57.35.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	13.463	13.335	12.675	12.261	11.847
57.45.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stadthalle		0	37.814	37.814	37.814	37.814	37.814
57.45.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG Stadthalle		0	4.855	2.765	1.720	1.720	1.720
57.50.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	0	4.819	4.819	4.819	4.819
57.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	3.107	3.106	3.106	3.029	2.781
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			227.677	258.691	258.691	249.991	249.991	249.991
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		5.093	0	0	0	0	0
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger		450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine		1.050	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		273	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
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk		3.586	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
25.50.01.531820-0001	Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste		11.759	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig		19.669	14.225	14.225	14.225	14.225	14.225
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern		4.184	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen		4.945	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen		3.105	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf		10.447	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen		1.282	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten		3.615	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen		6.833	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen		6.840	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern		4.096	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen		1.463	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen		3.680	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf		1.922	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen		8.264	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen		2.294	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler		2.237	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen		2.322	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		56.038	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	4.500	4.500	4.500
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine		1.215	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		3.441	10.000	10.000	800	800	800
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale		110	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			186.807	170.330	175.786	175.036	175.036	175.036
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	500	500	500	500	500
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge		90	95	95	95	95	95
11.15.01.559910	Pflege von Partnerschaften		15.535	10.000	13.000	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		37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		11.668	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		73	80	80	80	80	80
25.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.500	0	0	0	0	0
25.02.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
25.02.02.554111	Gebäudeversicherungen		258	270	270	270	270	270
25.02.02.559310	Ehrung verdienter Kulturtreibender und Künstler		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25.20.01.554111	Gebäudeversicherungen		1.763	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
25.20.01.554119	Sonstige Versicherungen		524	370	370	370	370	370
25.20.01.554210	Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.		102	110	110	110	110	110
25.20.01.558110	Grundsteuer		220	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 Rathäuserstürmung		1.206	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
42.10.01.559310		Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.10.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	100	100	100	100	100
57.10.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	142	210	210	210	210	210
57.10.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	7.629	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.35.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	0	0	0	0	0
57.35.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	44	210	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	58.752	42.000	44.000	46.000	46.000	46.000
57.45.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.725	4.961	4.961	4.961	4.961
57.45.01.554111		Gebäudeversicherungen Stadthalle	24.228	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
57.45.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle	1.105	0	0	0	0	0
57.45.01.558110		Grundsteuer Stadthalle	2.744	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.45.01.558920		nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.279	0	0	0	0	0
57.50.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	29	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
57.50.01.552110		Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen	11.811	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.50.01.552910		Gebühren für Schiffsanlegestelle	1.001	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
57.50.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	22.833	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57.50.01.554111		Gebäudeversicherungen	80	80	80	80	80	80
57.50.01.554112		Kfz-Versicherungen	852	890	890	890	890	890
57.50.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.468	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57.50.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.070.559	2.371.710	2.350.830	2.346.037	2.350.662	2.354.820
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.906.652	-2.121.428	-2.234.258	-2.234.465	-2.248.772	-2.262.612
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.906.652	-2.121.428	-2.234.258	-2.234.465	-2.248.772	-2.262.612
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	478.100	436.500	441.500	446.500	451.500
25.01.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.02.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
25.50.01.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.50.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.50.02.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.50.02.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.581210-0171	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	210.000	210.000	215.000	220.000	225.000
57.45.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Stadthalle		0	20.700	10.000	10.000	10.000	10.000
57.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.50.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	78.900	70.000	70.000	70.000	70.000
30 = Ergebnis			-1.906.652	-2.599.528	-2.670.758	-2.675.965	-2.695.272	-2.714.112

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.827	46.000	0	0	0	0	0
	57.10.01/0650.681110	Zuschuss Gewerbegebiet Haardt	4.341	0	0	0	0	0	0
	57.50.01/1717.681110	Zuschuss Schiffsanleger Saar	0	46.000	0	0	0	0	0
	57.50.01/4401.681110	Zuschuss zum Projekt "Steine an der Grenze"	2.500	0	0	0	0	0	0
	57.50.01/9502.681110	Zuschuss Wanderhütte Brotdorf	15.986	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		22.827	46.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		-399.259	88.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	57.10.01/0650.783010	Ausz. Zuschuss Gewerbegebiet Haardt auf Treuhandkonto	-400.000	0	0	0	0	0	0
	57.50.01/1717.783010	Schiffsanleger Saar	0	70.000	0	0	0	0	0
	57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastruktur	741	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.176	114.800	130.000	0	45.000	45.000	45.000
	25.01.01/0403.782610	Zufahrtsschutz Veranstaltungen und Absperrgeräte/Schilder für Umzüge etc.	0	100.000	100.000	0	20.000	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	4.800	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.45.01/0300.782610	Beschaffungen > 1000 € Stadthalle	7.479	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.50.01/4401.782610	Projekt "Steine an der Grenze"	4.697	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		-387.082	202.800	148.000	0	63.000	63.000	63.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		409.909	-156.800	-148.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			769.777	1.704.971	1.004.341	944.367	675.705	671.377
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	286	274	274	274	274
51.10.01.413110	Zuweisungen Planungskosten		19.437	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
51.10.02.413110	Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)		-1.527	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	52.458	49.703	49.703	47.594	47.402
52.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	821	721	721	721	721
54.10.01.414110	Zuweisung Straßenförderprogramm		248.976	50.000	0	0	0	0
54.10.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	50.600	0	0	0	0
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	540.653	499.009	498.838	391.033	390.160
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	4.535	4.366	4.366	4.366	4.366
54.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	57.250	44.211	44.211	6.693	6.693
54.60.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	200	188	188	188	188
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	100.740	76.268	76.268	75.181	71.918
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	4.819	4.702	4.702	4.702	4.702
55.30.01.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		149.440	472.000	0	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	1.815	1.815	1.815	1.815
55.35.03.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Starkregenkonzept)		-14.136	0	0	0	0	0
55.35.03.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		6.640	0	0	0	0	0
55.35.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	76.585	59.981	59.981	10.638	10.638
56.10.01.413010	Zuschuss vom Bund Klimaschutz		320.828	216.950	192.983	148.300	77.500	77.500
56.10.01.413110	Landeszuschuss Klimaschutz / Wärmeplanung		25.120	0	25.120	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265	17.848	16.869	16.869	16.869	16.869
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		265	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	13.869	13.869	13.869	13.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.969	16.980	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		14.091	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.454	128.000	128.000	43.000	43.000	43.000
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		24.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung		10.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.35.03.442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser		42.024	120.000	120.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.496	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen		8.496	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			871.962	1.875.799	1.174.190	1.029.216	760.554	756.226
11 - Personalaufwendungen			1.496.299	2.068.300	1.846.600	1.888.100	1.941.100	1.998.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		188.017	420.700	259.200	265.000	272.500	280.600
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.097	31.900	18.700	19.100	19.700	20.200
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.061	85.500	58.300	59.600	61.300	63.100
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		447.701	515.700	561.200	573.800	589.900	607.600
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.238	37.300	41.000	41.900	43.100	44.400
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		94.614	96.500	127.300	130.200	133.800	137.800
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		187.233	112.100	225.700	230.800	237.200	244.400
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.715	9.200	16.600	17.000	17.400	18.000
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.218	21.600	50.100	51.200	52.700	54.200
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten		5.531	6.400	7.000	7.200	7.400	7.500
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	28.100	0	0	0	0
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	2.200	0	0	0	0
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	4.300	0	0	0	0
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		227	0	0	0	0	0
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	9.700	0	0	0	0
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	1.100	0	0	0	0
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.100	0	0	0	0
51.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		27.609	15.100	29.900	30.600	31.400	32.400
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.019	1.100	2.200	2.200	2.300	2.400
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.618	3.200	6.500	6.600	6.800	7.000
51.20.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		7.737	6.500	8.300	8.500	8.700	9.000
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		566	1.100	600	600	600	600
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.495	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	55.200	0	0	0	0
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	4.300	0	0	0	0
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	10.800	0	0	0	0
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	21.600	0	0	0	0
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	2.200	0	0	0	0
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	4.300	0	0	0	0
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten		5.706	6.600	7.200	7.400	7.600	7.800
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		180.709	189.300	196.500	200.900	206.500	212.700
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.286	15.100	12.900	13.200	13.600	14.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.035	37.900	42.400	43.400	44.600	45.900
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		236	0	0	0	0	0
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		12.351	9.700	11.900	12.200	12.500	12.900
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		405	0	300	300	300	300
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.690	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	9.700	0	0	0	0
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	1.100	0	0	0	0
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.100	0	0	0	0
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		22.142	27.000	18.400	18.800	19.300	19.900
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		548	2.200	1.300	1.300	1.400	1.400
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.482	5.400	4.100	4.200	4.300	4.400
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.690	4.300	3.000	3.100	3.200	3.200
55.30.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		91	0	200	200	200	200
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		747	1.100	600	600	600	600
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		17.970	16.200	20.600	21.100	21.700	22.300
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.314	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.201	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		66.699	173.000	80.000	81.800	84.100	86.600
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.563	14.500	5.900	6.000	6.200	6.400
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.736	36.700	18.000	18.400	18.900	19.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.229.043	4.629.620	4.227.180	4.393.870	3.837.795	3.499.795
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten		163	500	500	500	500	500
11.13.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen vermietet		313	900	500	500	500	500
11.13.02.523110	Aufw. Untht. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Kapellen, Wegekreuze		856	300	600	600	700	700
11.13.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. vermietet		194	400	400	400	400	400
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		225	500	500	500	500	500
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.255	600	600	600	600	600
11.13.02.525510	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten		97.528	133.000	80.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		0	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)		49.063	30.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile		14.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.10.03.529910	Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Model)		7.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster		3.561	16.000	7.600	7.600	7.600	7.600
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusatz)		37.345	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung		305.012	500.000	400.000	400.000	300.000	300.000
54.10.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Straßen, Märkte, Bushaltest.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht		7.378	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		93.811	111.000	125.000	130.000	130.000	130.000
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken		31.686	100.000	250.000	250.000	270.000	270.000
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		374.713	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen		2.602	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze		10.390	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen		561.621	720.600	650.000	600.000	550.000	550.000
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		1.613	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		103	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst		15.951	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze		1.046.372	1.119.300	1.119.300	1.119.300	1.119.300	1.119.300
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte		76.415	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54.10.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL (Begutachtung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof")		47.114	0	0	0	0	0
54.10.01.529940	Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Saar (Machbarkeitsstudie)		0	30.000	0	0	0	0
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tiefgaragen		8.123	11.800	11.000	12.000	12.000	12.000
54.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Tiefgaragen, Parkdeck		6.593	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
54.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl.,Geb.&Geb.einricht - Tiefgaragen		6.808	5.800	8.000	8.000	8.500	8.500
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze		10.301	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser		3.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		358	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		27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029	
54.70.01.523710	Wartung Fahrgast-Informationssystem	907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi	52.184	50.000	53.000	55.000	55.000	57.000	
55.15.04.529910	Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl	8.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung	3.124	0	0	0	0	0	
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	31.151	517.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
55.30.01.525510	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
55.35.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	25.494	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
55.35.03.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pumpwerk	57.189	1.500	3.000	63.000	3.000	3.000	
55.35.03.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Pumpwerk	17	200	200	200	200	200	
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	165.572	420.000	640.000	780.000	470.000	130.000	
55.35.03.523210-0001	Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue/Zulaufgräben	33.163	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
55.35.03.523210-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt	186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
55.35.03.525210	Hochwasserhilfen	4.550	0	0	0	0	0	
56.10.01.529910	Wärmeplanung	0	0	50.000	0	0	0	
56.10.01.529920	Klimaschutz	23.679	145.190	28.750	67.440	9.765	9.765	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.998.462	3.918.568	3.833.059	3.708.681	3.559.553	
11.13.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	596	597	597	597	597	
11.13.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.061	1.059	551	41	34	
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	5.773	5.772	5.772	5.772	5.012	
51.10.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.711	2.577	1.901	1.901	1.901	
51.10.02.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	8.266	8.000	8.000	7.746	7.492	
51.10.02.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	13.485	13.487	13.487	9.295	8.915	
51.10.02.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	459	656	656	656	656	
51.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	3.465	3.444	3.343	2.415	2.229	
54.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.563	37.579	36.106	35.685	33.031	
54.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	3.140.915	3.053.010	2.970.423	2.876.946	2.758.740	
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	575	575	575	575	575	
54.60.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	185.548	185.552	185.552	168.262	150.972	
54.70.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	70.068	71.261	71.097	70.979	70.979	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
54.70.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	306	307	307	307	307
54.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	7.969	4.401	4.401	3.301	0
55.15.04.573010	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
55.30.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	461.264	461.254	461.254	455.166	449.076
55.35.03.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	68.743	59.342	59.342	59.342	59.342
56.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.455	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf		8.078	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
55.15.04.531810	Naturschutzmaßnahmen Naturschutzbeauftragte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen		377	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.044	96.643	99.488	99.788	102.088	102.088
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.386	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.206	900	900	900	900	900
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.020	1.365	1.433	1.433	1.433	1.433
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	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen		18.304	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen		459	480	480	480	480	480
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.417	380	380	380	380	380
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		553	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		58	105	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	1.575	1.575	1.575	1.575
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		227	840	840	840	840	840
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	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		906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
54.10.01.552910	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur		7.110	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
54.10.01.553810	Transportkosten Kehricht		934	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		5.998	0	0	0	0	0
54.10.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		0	68	0	0	0	0
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)		666	600	600	600	600	600
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen		1.665	1.730	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	11.130	11.400	11.700	12.000	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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55.15.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		95	0	0	0	0	0
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		396	410	410	410	410	410
55.35.03.554119	Sonstige Versicherungen		633	660	660	660	660	660
56.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	460	460	460	460	460
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		264	315	315	315	315	315
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.810.841	10.806.125	10.106.936	10.229.917	9.604.764	9.175.336
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.938.879	-8.930.326	-8.932.746	-9.200.701	-8.844.210	-8.419.110
22 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 =	Jahresergebnis		-3.938.879	-8.930.326	-8.932.746	-9.200.701	-8.844.210	-8.419.110
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.872.000	1.825.000	1.835.000	1.845.000	1.855.000
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	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.330.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000
54.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
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	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.15.04.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.35.03.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
55.35.03.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56.10.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	6.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-3.938.879	-10.802.326	-10.757.746	-11.035.701	-10.689.210	-10.274.110

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		393.689	2.958.400	2.372.500	0	3.743.800	2.338.000	1.423.000
11.13.02/0567.681010	Zuschuss Kühlungsmaßnahmen/Außenbeschattung Stadthalle		0	0	0	0	22.500	0	0
11.13.02/0567.681011	Zuschuss LuKIFG Kühlungsmaßnahmen/Außenbeschattung Stadthalle		0	0	100.000	0	0	0	0
11.13.02/6523.681110	Zuschuss Dachsanierung Stadthaus		0	0	540.000	0	0	0	0
51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig		17.655	400.000	666.000	0	666.000	666.000	0
51.10.02/0683.681011	Zuschuss LuKIFG Erschließung ehem. V&B-Gelände		0	0	70.000	0	0	0	0
51.10.02/0683.681110	Zuschuss Erschließung ehem. V&B Gelände		0	0	30.000	0	150.000	0	0
51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz		0	26.000	33.000	0	132.000	462.000	462.000
51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
51.10.02/3610.681110-0001	Zuschuss IDEK Maßnahmen Bietzen		0	80.000	0	0	52.500	0	375.000
51.10.02/3610.681110-0002	Zuschuss IDEK Maßnahmen Menningen		0	240.000	0	0	0	0	0
51.10.02/3610.681110-0003	Zuschuss IDEK Maßnahmen Harlingen		0	80.000	45.000	0	375.000	375.000	0
51.10.02/3610.681110-0151	Zuschuss IDEK Maßnahmen Silwingen		0	0	22.500	0	0	0	0
51.10.03/1714.681110	Zuschuss Neugestaltung Sportplatz Mechern; Mehrgenerationenplatz		0	0	40.000	0	0	0	0
51.10.03/1716.681110	Zuschuss Multifunktionsfeld Menningen		0	35.200	0	0	0	0	0
54.10.01/0629.681110	Zuschuss Förderung Radverkehr		52.644	720.000	0	0	450.000	80.000	80.000
54.10.01/0705.681011	Zuschuss LuKIFG Straßenbeleucht. Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzuschuss)		0	0	100.000	0	0	0	0
54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss		12.050	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.10.01/1604.681110	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK		0	0	33.000	0	400.000	0	0
54.10.01/1606.681110	Zuschuss Fußweg Alte Gerberei		0	0	45.000	0	0	0	0
54.10.01/1711.681110	Zuschuss Austausch Straßenbeleuchtung, LED		0	163.200	0	0	483.800	0	0
54.10.01/1715.681110	Zuschuss Neugestaltung Vorfeld "Schloss" inkl. Mauer in Hilbringen		0	0	66.000	0	0	528.000	0
54.10.01/2612.681110	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B		-45.994	300.000	230.000	0	200.000	0	0
54.10.01/2615.681110	Zuschuss Umfeldgestaltung Hauptbahnhof		0	0	20.000	0	180.000	0	0
54.10.01/2703.681110	Zuschuss Beleuchtung DB-Unterführung Lothringerstraße		9.188	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2704.681110	Zuschuss Ergänzung Beleuchtung Stadtpark (Eingangsgebäude bis Haltepunkt Mitte)		0	0	13.000	0	0	0	0
54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"		0	750.000	0	0	0	0	0
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur		348.145	0	0	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.35.03/0749.681110		Zuschuss Pumpwerk Seffersbach Erneuerung/Erweiterung	0	0	110.000	0	0	0	0
55.35.03/1710.681110		Zuschuss Umsetzung Starkregenkonzept	0	160.000	140.000	0	140.000	140.000	14.000
56.10.01/1560.681110		Zuschuss Maßnahmen Klimaanpassung	0	0	45.000	0	450.000	45.000	450.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen			393.689	2.958.400	2.372.500	0	3.743.800	2.338.000	1.423.000
Auszahlungen									
8		für Baumaßnahmen	1.071.726	4.763.000	4.006.531	3.700.000	8.725.600	5.896.000	4.236.000
11.13.02/0500.783010		Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude	0	6.000	50.000	0	6.000	6.000	6.000
11.13.02/0560.783010		PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.13.02/0567.783010		Kühlungsmaßnahmen/Außenbeschattung Stadthalle	0	0	100.000	0	150.000	0	0
11.13.02/6523.783010		Dachsanierung Stadthaus	0	0	900.000	0	0	0	0
51.10.01/2506.783010		Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig	30.960	600.000	1.000.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0
51.10.02/0683.783010		Erschließung ehem. V&B-Gelände	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0
51.10.02/2602.783010		Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	0	40.000	50.000	0	200.000	700.000	700.000
51.10.02/3503.783010		Stärkung der Stadtteile	51.562	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
51.10.02/3602.783010		Wegekreuze	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51.10.02/3610.783010-0001		IDEK Maßnahmen Bietzen	0	100.000	0	0	70.000	0	500.000
51.10.02/3610.783010-0002		IDEK Maßnahmen Menningen	25	300.000	0	0	0	0	0
51.10.02/3610.783010-0003		IDEK Maßnahmen Harlingen	0	100.000	60.000	0	500.000	500.000	0
51.10.02/3610.783010-0151		IDEK Maßnahmen Silwingen	0	0	30.000	0	0	0	0
51.10.03/1714.783010		Neugestaltung Sportplatz Mechern; Mehrgenerationenplatz	0	0	50.000	0	0	0	0
51.10.03/1716.783010		Multifunktionsfeld Menningen	0	44.000	0	0	0	0	0
54.10.01/0609.783010		Kleinere Straßenbaumaßnahmen	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.10.01/0616.783010		Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	116.582	420.000	350.000	0	350.000	350.000	40.000
54.10.01/0629.783010		Förderung Radverkehr	55.467	900.000	26.531	400.000	500.000	100.000	100.000
54.10.01/0659.783010		Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	898	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0672.783010		Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	150.728	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0675.783010		Gehweg Torstraße	69.960	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0677.783010		Gehweg Hasenstraße Hilbringen	15.720	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0681.783010		Gehweg Merchingen Ecke Honzrather/Pastor-Deutsch-Str.	0	20.000	0	0	0	0	0
54.10.01/0682.783010		Büdingen "Zum Saargau" Ausbau Gehweg	0	0	20.000	0	0	0	0
54.10.01/1603.783010		Sanierung Stützmauern/Geländer	25.275	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54.10.01/1604.783010		Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	428.849	100.000	50.000	0	600.000	0	0
54.10.01/1606.783010		Fußweg Alte Gerberei Seitert	25	0	50.000	0	0	0	0
54.10.01/1711.783010		Austausch Straßenbeleuchtung, LED	0	408.000	10.000	400.000	1.209.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.10.01/1715.783010	Neugestaltung Vorfeld "Schloss" inkl. Mauer in Hilbringen	0	0	100.000	0	0	800.000	0
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	1.759	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	0	450.000	350.000	0	300.000	0	0
54.10.01/2615.783010	Umfeldgestaltung Vorplatz Hauptbahnhof	0	0	50.000	0	450.000	0	0
54.10.01/2704.783010	Ergänzung Beleuchtung Stadtpark (Eingangsgebäude bis Haltepunkt Mitte)	0	0	20.000	0	0	0	0
54.10.01/3612.783010	Dorfplatz Büdingen	25	10.000	0	0	0	0	0
54.10.01/5707.783010	Sanierung Straßennüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	9.717	1.000.000	0	0	0	0	0
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus	0	0	20.000	0	0	0	0
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	9.784	0	0	0	20.000	20.000	20.000
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	104.390	0	0	0	20.000	20.000	20.000
55.35.03/0749.783010	Pumpwerk Seffersbach Erneuerung/Erweiterung	0	0	220.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
55.35.03/1710.783010	Umsetzung Starkregenkonzept	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
56.10.01/1560.783010	Maßnahmen Klimaanpassung	0	0	50.000	0	500.000	50.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	118.330	0	10.000	10.000	10.000
54.10.01/0405.782610	Erwerb Zufahrtsschutz Fußgängerzone	0	0	100.000	0	0	0	0
56.10.01/0404.782610	Auszahlungen v. bew. AV Klima	0	0	18.330	0	10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	126.484	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	126.484	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.198.210	4.843.000	4.224.861	3.700.000	8.835.600	6.006.000	4.346.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-804.521	-1.884.600	-1.852.361	-3.700.000	-5.091.800	-3.668.000	-2.923.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.753	214.229	178.861	160.528	156.872	146.584
11.12.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	27.500	18.333	0	0	0
11.12.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	150	145	145	145	145
25.30.02.414810-0012		Spenden Wolfspark	8.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.30.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	89.712	70.625	70.625	66.969	56.681
42.40.01.414110-0001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42.40.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	37.319	30.211	30.211	30.211	30.211
57.40.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	47.748	47.747	47.747	47.747	47.747
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			224.838	296.120	296.820	296.820	297.120	297.120
11.12.02.441210		Mieten	70.289	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11.12.02.441220		Pachten	30.284	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.12.02.441240		Erträge aus Gestattungen	61.324	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
25.30.02.441210-0012		Mieten Wohnhaus Freund	7.086	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
25.30.02.441610-0012		Entgelte für Führungen	900	0	0	0	300	300
42.40.01.441210-0051		Mieten	13.013	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42.40.01.441230-0051		steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441210-0012		Mieten VH Merzig	2.222	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0021		Mieten BH Ballern/Fitten	2.023	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.40.01.441210-0031		Mieten BH Besseringen	10.007	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
57.40.01.441210-0041		Mieten BH Bietzen	2.987	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0061		Mieten BH Büdingen	300	300	300	300	300	300
57.40.01.441210-0081		Mieten BH Harlingen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.441210-0091		Mieten Pfz. Hilbringen	688	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	2.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.441210-0121		Mieten BH Merchingen	2.020	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
57.40.01.441210-0131		Mieten BH Mondorf	335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0141		Mieten BH Schwemlingen	1.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0151		Mieten BH Silwingen	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441210-0161		Mieten BH Weiler	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441230-0012		steuerfreie Mieten BgA VH Merzig	2.639	350	350	350	350	350
57.40.01.441230-0021		steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten	935	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57.40.01.441230-0031		steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen	1.020	400	400	400	400	400
57.40.01.441230-0041		steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen	1.348	750	750	750	750	750
57.40.01.441230-0081		steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen	907	300	300	300	300	300
57.40.01.441230-0091		steuerfreie Mieten BgA Pfz. Hilbringen	477	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.40.01.441230-0111		steuerfreie Mieten BgA BH Menningen	899	220	220	220	220	220

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.40.01.441230-0121		steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen	1.420	600	600	600	600	600
57.40.01.441230-0131		steuerfreie Mieten BgA BH Mondorf	172	160	160	160	160	160
57.40.01.441230-0141		steuerfreie Mieten BgA BH Schwemlingen	216	200	200	200	200	200
57.40.01.441230-0151		steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen	4.219	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
57.40.01.441230-0161		steuerfreie Mieten BgA BH Weiler	247	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			151.513	207.410	213.490	213.690	215.810	218.010
11.12.02.442810		Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus	6.800	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
11.12.02.442820		Betriebskostenerstattung	23.436	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.12.04.442510		Entgelt Geschäftsbesorgung	87.360	94.400	100.080	100.080	102.000	104.000
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	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.01.442830-0051		steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle	60	50	50	50	50	50
57.40.01.442820-0012		Betriebskostenerstattung VH Merzig	1.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.442820-0021		Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.442820-0031		Betriebskostenerstattung BH Besseringen	10.963	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.40.01.442820-0041		Betriebskostenerstattung BH Bietzen	1.279	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.40.01.442820-0061		Betriebskostenerstattung BH Büdingen	884	0	0	0	0	0
57.40.01.442820-0081		Betriebskostenerstattung BH Harlingen	485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.442820-0091		Betriebskostenerstattung Pfz. Hilbringen	342	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	874	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.40.01.442820-0121		Betriebskostenerstattung BH Merchingen	974	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.442820-0131		Betriebskostenerstattung BH Mondorf	129	600	600	600	600	600
57.40.01.442820-0141		Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen	1.497	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
57.40.01.442820-0151		Betriebskostenerstattung BH Silwingen	271	300	300	300	300	300
57.40.01.442820-0161		Betriebskostenerstattung BH Weiler	150	500	500	500	500	500
57.40.01.442830-0012		steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig	2.556	120	120	120	120	120
57.40.01.442830-0021		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten	762	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
57.40.01.442830-0031		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen	766	200	200	200	200	200
57.40.01.442830-0041		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen	689	150	150	150	150	150
57.40.01.442830-0081		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen	625	130	130	130	130	130
57.40.01.442830-0091		steuerfreie BK-Erstatt. BGA Pfz. Hilbringen	2.207	500	500	500	500	500
57.40.01.442830-0111		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen	505	80	80	80	80	80
57.40.01.442830-0121		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen	836	200	200	200	200	200
57.40.01.442830-0131		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Mondorf	92	50	50	50	50	50
57.40.01.442830-0141		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Schwemlingen	149	100	100	100	100	100
57.40.01.442830-0151		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwingen	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.442830-0161		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler	179	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.984	0	0	0	0	0
11.12.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.570	0	0	0	0	0
25.30.02.452710-0012		Versicherungserstattungen	864	0	0	0	0	0
42.40.01.452710-0001		Versicherungserstattungen	1.549	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			391.088	717.859	689.271	671.138	669.902	661.814
11 - Personalaufwendungen			787.764	690.400	827.500	846.600	870.000	895.200
11.12.01.502110		Bezüge der Beamten	36.077	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
11.12.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.985	5.500	5.500	5.800	6.000	6.000
11.12.02.502110		Bezüge der Beamten	7.280	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
11.12.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.464	16.200	34.400	35.200	36.200	37.200
11.12.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.616	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
11.12.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.278	3.200	8.500	8.700	8.900	9.200
11.12.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	673	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
11.12.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	152.940	185.000	132.900	135.900	139.700	143.900
11.12.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.637	15.300	8.700	8.900	9.100	9.400
11.12.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.254	40.700	29.200	29.900	30.700	31.600
25.30.02.502110-0011		Bezüge der Beamten	8.345	11.000	12.100	12.400	12.700	13.000
25.30.02.502110-0012		Bezüge der Beamten	8.345	11.000	12.100	12.400	12.700	13.000
25.30.02.502210-0011		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.480	94.100	180.700	184.800	189.900	195.600
25.30.02.502210-0012		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	154.729	132.500	158.500	162.100	166.600	171.600
25.30.02.503210-0011		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.685	7.600	12.500	12.800	13.100	13.500
25.30.02.503210-0012		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.863	10.900	11.700	12.000	12.300	12.700
25.30.02.504210-0011		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.414	19.500	40.300	41.200	42.400	43.600
25.30.02.504210-0012		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.839	28.500	36.400	37.200	38.300	39.400
25.30.02.505910-0011		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	498	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
25.30.02.505910-0012		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	498	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
42.40.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.257	14.100	14.000	14.300	14.700	15.200
42.40.01.502210-0051		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.321	3.200	4.900	5.000	5.200	5.300
42.40.01.503210-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.261	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
42.40.01.503210-0051		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	316	0	0	0	0	0
42.40.01.504210-0001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.233	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
42.40.01.504210-0051		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.293	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
57.40.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.133	14.100	9.700	9.900	10.200	10.500
57.40.01.502210-0012		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.094	8.700	12.500	12.800	13.100	13.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		9.760	4.300	11.300	11.600	11.900	12.200
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.313	5.400	9.000	9.200	9.500	9.700
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		5.043	4.300	5.300	5.400	5.600	5.700
57.40.01.502210-0081	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		635	0	2.300	2.400	2.400	2.500
57.40.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		4.174	3.200	4.400	4.500	4.600	4.800
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.956	3.200	4.300	4.400	4.500	4.700
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		992	1.100	2.800	2.900	2.900	3.000
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.137	1.100	5.100	5.200	5.400	5.500
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		6.924	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.057	2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.653	0	1.000	1.000	1.100	1.100
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		814	1.100	800	800	800	900
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		811	1.100	900	900	900	1.000
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		571	0	600	600	600	600
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		305	0	300	300	300	300
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		289	0	300	300	300	300
57.40.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21	0	200	200	200	200
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		506	0	500	500	500	500
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		151	0	200	200	200	200
57.40.01.503210-0161	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		121	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.402	3.200	2.100	2.100	2.200	2.300
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.317	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.135	1.100	2.400	2.500	2.500	2.600
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.488	1.100	2.700	2.800	2.800	2.900
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.410	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		109	0	400	400	400	400
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.248	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.184	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		296	0	800	800	800	900
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		344	0	1.500	1.500	1.600	1.600
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.679	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		617	1.100	800	800	800	900
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		496	0	300	300	300	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		755.049	1.026.620	1.076.019	1.038.342	821.545	827.933
11.12.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Geb. u Gebäudeeinr. Erwerb,Veräuß. Grundverm.		7.452	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.12.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen n. vermietet		61.770	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
11.12.02.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinr. - allg. Grundvermögen		92.456	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.12.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. n. verm.		7.416	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		141	280	288	288	288	288
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		10.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		6.711	6.500	7.000	7.000	7.100	7.300
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		15.559	8.000	17.000	17.500	18.000	18.500
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tierpark		10.639	21.000	20.000	20.000	21.000	21.000
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Wolfspark		17.575	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
25.30.02.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Archepark		12.454	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.30.02.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Wolfspark		11.951	5.000	5.000	12.000	5.000	5.000
25.30.02.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tierpark		5.885	4.900	5.500	6.000	6.000	6.000
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		10.212	12.700	13.335	14.002	14.702	15.437
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark		272	420	433	433	433	433
25.30.02.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark		1.014	800	824	824	824	824
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		6.030	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		1.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.30.02.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	500	500	500	500	500
25.30.02.529910-0011	Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt f.namtl.o.nberufl.Tätige		13.100	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
25.30.02.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		10.895	7.000	10.000	10.000	11.000	11.500
42.40.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Sportplätze		0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
42.40.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle		43.653	30.000	35.000	36.000	36.000	40.000
42.40.01.522020-0051	Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle		1.201	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
42.40.01.522030-0051	Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle		1.079	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
42.40.01.523110-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Sportplatzumkleidegebäude		77.549	35.000	130.000	50.000	50.000	50.000
42.40.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Seffersbachhalle		69.562	98.000	80.000	30.000	15.000	15.000
42.40.01.523120-0001	Reparaturarbeiten Sportanlagen		0	0	50.000	52.000	54.000	56.000
42.40.01.523140-0051	Ust-freie AWF Bew Grundsauß Geb Ei Seffersbachhalle		614	500	700	700	700	700
42.40.01.523150-0001	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - SpPlatzumkl.geb.		5.123	3.600	5.000	5.300	5.500	6.000
42.40.01.523150-0051	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. Seffersbachhalle		3.625	5.000	4.000	4.500	5.000	5.000
42.40.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle		18.405	18.200	19.110	20.066	21.069	22.122
42.40.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle		1.209	1.040	1.071	1.071	1.071	1.071
42.40.01.523210-0001	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		31.729	64.000	69.000	70.000	72.000	74.000
42.40.01.523610-0001	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.01.523620-0051	Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle		2.815	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.40.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.500
42.40.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst. Seffersbachhalle		0	400	2.000	2.000	2.200	2.300
42.40.01.529920-0051	Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle		344	200	200	200	200	200
57.40.01.522010-0012	Aufw. für Energie VH Merzig		8.061	18.500	10.000	11.000	12.000	12.000
57.40.01.522010-0021	Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten		5.088	16.000	11.000	11.000	12.000	12.000
57.40.01.522010-0031	Aufw. für Energie BH Besseringen		11.887	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000
57.40.01.522010-0041	Aufw. für Energie BH Bietzen		7.787	5.600	5.700	5.800	6.000	6.000
57.40.01.522010-0061	Aufw. für Energie BH Büdingen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.40.01.522010-0081	Aufw. für Energie BH Harlingen		7.048	7.500	5.500	6.000	6.000	6.500
57.40.01.522010-0091	Aufw. für Energie Pzf. Hilbringen		4.257	3.000	5.500	6.000	6.000	6.500
57.40.01.522010-0101	Aufw. für Energie BH Mechern		759	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
57.40.01.522010-0111	Aufw. für Energie BH Menningen		6.967	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
57.40.01.522010-0121	Aufw. für Energie BH Merchingen		2.622	7.700	5.000	5.500	5.500	6.000
57.40.01.522010-0131	Aufw. für Energie BH Mondorf		6.233	5.400	6.000	6.000	6.500	6.500
57.40.01.522010-0141	Aufw. für Energie BH Schwemlingen		9.963	10.500	10.000	10.000	11.000	11.200
57.40.01.522010-0151	Aufw. für Energie BH Silwingen		1.887	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
57.40.01.522010-0161	Aufw. für Energie BH Weiler		5.029	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
57.40.01.522020-0012	Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig		385	500	500	500	500	500
57.40.01.522020-0021	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten		2.544	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
57.40.01.522020-0031	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen		2.728	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.40.01.522020-0041	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen		321	500	500	500	500	500
57.40.01.522020-0061	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Büdingen		765	800	800	900	900	900
57.40.01.522020-0081	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Harlingen		542	500	500	600	600	600
57.40.01.522020-0091	Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.522020-0101	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern		0	200	200	200	200	200
57.40.01.522020-0111	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen		898	900	900	1.000	1.000	1.000
57.40.01.522020-0121	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen		954	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
57.40.01.522020-0131	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf		667	700	700	800	800	800
57.40.01.522020-0141	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen		1.056	900	1.000	1.000	1.100	1.100
57.40.01.522020-0151	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen		653	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
57.40.01.522020-0161	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler		421	500	500	600	600	600
57.40.01.522030-0012	Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig		330	500	500	500	500	600
57.40.01.522030-0021	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten		469	900	800	900	1.000	1.000
57.40.01.522030-0031	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen		676	800	800	900	1.000	1.000
57.40.01.522030-0041	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen		226	400	400	400	500	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		245	300	300	300	300	300
57.40.01.522030-0091	Aufw. für Wasser 7 % USt Pfz. Hilbringen		0	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		408	400	400	400	500	500
57.40.01.522030-0121	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen		207	400	400	400	500	500
57.40.01.522030-0131	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf		358	400	400	500	500	500
57.40.01.522030-0141	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen		450	400	400	500	500	500
57.40.01.522030-0151	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen		494	500	500	600	600	600
57.40.01.522030-0161	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler		171	300	300	300	400	400
57.40.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - VH Merzig		2.019	6.000	16.000	160.000	7.000	7.000
57.40.01.523110-0021	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Ballern/Fitten		10.927	2.500	7.000	4.500	4.500	4.500
57.40.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Besseringen		3.743	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
57.40.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Bietzen		5.126	3.500	5.000	5.000	5.000	6.000
57.40.01.523110-0061	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Büdingen		2.812	2.500	10.000	3.000	3.500	3.500
57.40.01.523110-0081	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Harlingen		392	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
57.40.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pfz. Hilbringen		3.692	1.500	30.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mechern		0	1.500	35.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.523110-0111	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Menningen		3.511	2.000	3.000	3.000	15.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.40.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Merchingen		2.144	60.000	60.000	12.000	2.500	3.000
57.40.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mondorf		795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saargauhalle Schwemlingen		6.711	165.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57.40.01.523110-0151	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Silwingen		273	2.000	10.000	2.000	3.000	3.000
57.40.01.523110-0161	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Weiler		4.077	30.000	12.000	70.000	2.000	3.000
57.40.01.523140-0012	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi VH Merzig		128	300	300	300	400	400
57.40.01.523140-0021	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten		493	500	500	500	600	600
57.40.01.523140-0031	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Besseringen		790	700	800	800	900	900
57.40.01.523140-0041	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Bietzen		166	300	300	400	400	400
57.40.01.523140-0061	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Büdingen		105	200	200	200	200	200
57.40.01.523140-0081	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Harlingen		156	200	200	200	300	300
57.40.01.523140-0091	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Pfz. Hilbringen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523140-0111	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Menningen		263	300	300	400	400	500
57.40.01.523140-0121	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Merchingen		645	800	800	800	900	900
57.40.01.523140-0131	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Mondorf		154	400	400	400	500	500
57.40.01.523140-0141	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Schwemlingen		126	200	200	200	300	300
57.40.01.523140-0151	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Silwingen		135	200	200	200	300	300
57.40.01.523140-0161	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Weiler		432	300	500	500	600	600
57.40.01.523150-0012	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. VH Merzig		1.322	800	1.500	1.500	1.500	1.600
57.40.01.523150-0021	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Ballern/Fitten		1.665	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
57.40.01.523150-0031	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Besseringen		2.696	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
57.40.01.523150-0041	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Bietzen		3.224	2.600	3.000	3.200	3.200	3.300
57.40.01.523150-0061	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Büdingen		897	800	900	900	900	1.000
57.40.01.523150-0081	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Harlingen		38	200	200	200	200	200
57.40.01.523150-0091	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. Pfz. Hilbringen		175	100	100	100	100	200
57.40.01.523150-0101	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Mechern		50	100	100	100	100	100
57.40.01.523150-0111	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Menningen		618	300	600	600	600	700
57.40.01.523150-0121	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Merchingen		3.545	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
57.40.01.523150-0131	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Mondorf		184	200	200	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
57.40.01.523150-0141	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Schwemlingen		2.226	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
57.40.01.523150-0151	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Silwingen		161	500	400	400	500	500
57.40.01.523150-0161	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Weiler		174	600	400	400	500	500
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen VH Merzig		1.565	1.500	1.500	1.600	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		0	200	200	300	300	300
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Bietzen		0	200	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	200	200	200	200	200
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Schwemlingen		3.912	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel VH Merzig		1.170	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Ballern/Fitten		776	530	546	546	546	546
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Besseringen		882	630	649	649	649	649
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Bietzen		331	470	484	484	484	484
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen		212	110	113	113	113	113
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfz. Hilbringen		122	210	216	216	216	216
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen		247	420	433	433	433	433
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen		286	770	793	793	793	793
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf / VH Mondorf		1.072	110	113	113	113	113
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen		575	1.080	1.112	1.112	1.112	1.112
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen		263	210	216	216	216	216
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler		126	430	443	443	443	443
57.40.01.523620-0012	Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig		5.784	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten		432	350	350	350	350	350
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen		519	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen		0	450	450	450	450	450
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen		999	300	300	300	300	300
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen		0	350	350	350	350	350
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen		0	350	350	350	350	350
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen		80	450	450	450	450	450
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf		2.941	350	350	350	350	350
57.40.01.523620-0141	Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen		1.631	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
57.40.01.523620-0151	Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen		585	350	350	350	350	350
57.40.01.523620-0161	Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler		0	350	350	350	350	350
57.40.01.523710-0012	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig		1.105	450	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
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	543	450	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	150	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	150	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	150	150	150	150	150
57.40.01.523710-0141		Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen	0	450	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	150	150	150	150	150
57.40.01.529920-0012		Aufw. für steuerliche Beratung VH Merzig	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0021		Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0031		Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0041		Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen	344	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	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0091		Aufw. für steuerliche Beratung Pzf. Hilbringen	344	0	200	200	200	200
57.40.01.529920-0111		Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0121		Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0131		Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0141		Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0151		Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen	344	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0161		Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler	344	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	425.984	383.934	383.540	369.602	344.085
11.12.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	14.179	9.856	9.856	9.856	9.856
11.12.01.575010		Abschreib. a.d. Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	42	42	42	42	42

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
11.12.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	48.821	48.819	48.819	48.819	48.819
11.12.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	306	306	306	306	306
25.30.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	114.312	91.864	91.864	83.199	60.068
25.30.02.575010		Abschreib. 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- u.GeschäftsA u.gWG	0	5.726	5.724	5.601	3.636	3.338
42.40.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.720	42.719	42.719	42.719	41.992
42.40.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	117.817	102.928	102.928	99.701	98.626
42.40.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	651	651	651	651	651
57.40.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	69.869	69.647	69.484	69.403	69.403
57.40.01.576010		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	704	705	705	705	705
57.40.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	3.010	2.846	2.738	2.738	2.452
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.670	79.670	80.900	80.900	80.900	80.900
11.12.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82	600	600	600	600	600
11.12.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
11.12.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.959	1.500	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 u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
11.12.02.552110		Wegezoll	120	20	20	20	20	20
11.12.02.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
11.12.02.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	8.757	0	0	0	0	0
11.12.02.558110		Grundsteuer	27.262	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.12.04.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.12.04.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	178	300	300	300	300	300
25.30.02.551210-0011		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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 u.Dienstgänge	130	105	105	105	105	105
25.30.02.551310-0012		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	16	105	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	133	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen		70	70	75	75	75	75
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen		3.383	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
25.30.02.554112-0011	Kfz-Versicherungen		599	630	630	630	630	630
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen		997	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
25.30.02.558210-0011	Kraftfahrzeugsteuer		124	150	225	225	225	225
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer		297	300	300	300	300	300
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen		3.318	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle		3.203	3.330	3.400	3.400	3.400	3.400
42.40.01.558920-0051	nicht abzugsfähige Vorsteuer Seffersbachhalle		-195	0	0	0	0	0
57.40.01.552110-0091	Miete Pfz. Hilbringen		4.800	4.800	5.520	5.520	5.520	5.520
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen VH Merzig		953	990	1.350	1.350	1.350	1.350
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten		1.520	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen BH Besseringen		1.721	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen BH Bietzen		74	80	80	80	80	80
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen BH Büdingen		1.305	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen BH Harlingen		846	880	880	880	880	880
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen BH Mechern		3.294	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen BH Menningen		2.180	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen BH Merchingen		1.942	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen BH Mondorf		1.856	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen		2.620	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen BH Silwingen		1.754	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen BH Weiler		881	920	920	920	920	920
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		243	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen VH Merzig		243	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen		243	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0111	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Menningen		243	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0121	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Merchingen		243	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0131	Wertkorrekturen zu Forderungen		243	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen		243	0	0	0	0	0
57.40.01.558110-0021	Grundsteuer BH Ballern/Fitten		0	70	70	70	70	70
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer BH Besseringen		2.819	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer BH Silwingen		0	90	90	90	90	90
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer BH Weiler		0	470	470	470	470	470
57.40.01.558920-0001	nicht abzugsfähige Vorsteuer		1.248	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.632.483	2.222.674	2.368.353	2.349.382	2.142.047	2.148.118
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.241.395	-1.504.815	-1.679.082	-1.678.244	-1.472.145	-1.486.304

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.241.395	-1.504.815	-1.679.082	-1.678.244	-1.472.145	-1.486.304
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	214.231	193.335	193.335	193.335	193.335
11.12.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.30.02.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	500	500	500	500
25.30.02.581410-0012		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	6.131	4.035	4.035	4.035	4.035
42.40.01.581210-0001		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42.40.01.581210-0051		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Seffersbachhalle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.40.01.581410-0001		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.800	1.800	1.800	1.800
57.40.01.581210-0041		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.581210-0061		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen	0	1.500	500	500	500	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 Hilbringen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.581210-0101		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mechern	0	1.000	500	500	500	500
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	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.581210-0131		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0141		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57.40.01.581210-0151		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0161		Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis			-1.241.395	-1.719.046	-1.872.417	-1.871.579	-1.665.480	-1.679.639

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		648.095	251.000	992.000	0	20.000	20.000	0
	11.12.01/0016.681110	Zuweis. Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	25.30.02/0002.681810-0011	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0	0
	25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	-17.839	0	0	0	0	0	0
	25.30.02/1516.681011-0011	Zuschuss LuKIFG Neubau Personalgebäude Archepark	0	0	225.000	0	0	0	0
	25.30.02/1516.681110-0011	Zuschuss Neubau Personalgebäude Archepark	0	171.000	25.000	0	0	0	0
	42.40.01/0900.681110-0002	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze	0	60.000	0	0	0	0	0
	42.40.01/1517.681110-0001	Zuschuss Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)	504.832	0	0	0	0	0	0
	42.40.01/1517.681810	Zuschuss Vereine Blättelbornstadion	15.000	0	0	0	0	0	0
	42.40.01/1704.681110-0011	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn	136.101	0	0	0	0	0	0
	42.40.01/1719.681011-0041	Zuschuss LuKIFG Sanierung/Erweiterung Sportanlage Bietzen	0	0	60.000	0	0	0	0
	57.40.01/0502.681011-0141	Zuschuss LuKIFG Sanierung und Attraktivitätssteigerung Saargauhalle	0	0	500.000	0	0	0	0
	57.40.01/3505.681110-0101	Zuschuss Fassadensanierung BH Mechern	0	0	162.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		163.175	544.884	420.000	0	382.000	470.000	390.000
	11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	168.565	444.884	290.000	0	300.000	380.000	300.000
	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	-5.390	50.000	80.000	0	32.000	40.000	40.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		811.270	795.884	1.412.000	0	402.000	490.000	390.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.037	2.350.000	429.266	0	350.000	350.000	390.000
	11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	34.221	2.200.000	209.266	0	200.000	200.000	340.000
	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	20.816	100.000	170.000	0	100.000	100.000	0
8	für Baumaßnahmen		543.147	487.000	1.110.000	0	120.000	200.000	400.000
	11.12.01/0748.783010	Rodung Baufläche Gipsberg Nordost	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	25.30.02/1516.783010-0011	Neubau Personalgebäude Archepark	32.841	342.000	250.000	0	0	0	0
	42.40.01/1517.783010-0001	Umkleidegebäude Blättelbornstadion	493.334	0	110.000	0	0	0	0
	42.40.01/1707.783010-0001	Erneuerung Flutlichtmasten	8.311	0	0	0	0	0	0
	57.40.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen	8.661	75.000	0	0	0	0	0
	57.40.01/0502.783010-0141	Sanierung und Attraktivitätssteigerung Saargauhalle	0	0	500.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.40.01/0564.783010-0031	energet. Sanierung Glasfassade EG (Restaurant) BH Besseringen	0	0	0	0	120.000	0	0
57.40.01/0566.783010-0161	Ersatzneubau BGH Weiler	0	0	0	0	0	200.000	400.000
57.40.01/3505.783010-0101	Fassadensanierung Bürgerhaus Mechern	0	0	180.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.387	0	0	0	0	0	0
42.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	7.179	0	0	0	0	0	0
42.40.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	8.208	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	142.000	120.000	60.000	0	0	0	0
42.40.01/0900.781810-0002	Investitionszuweisung Kunstrasenplätze	142.000	120.000	0	0	0	0	0
42.40.01/1719.781810-0041	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Bietzen	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	755.572	2.957.000	1.599.266	0	470.000	550.000	790.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.698	-2.161.116	-187.266	0	-68.000	-60.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.485	16.901	106.178	106.160	105.797	105.797
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	12.246	101.608	101.590	101.227	101.227
55.40.01.414010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.485	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.40.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
57.60.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	555	470	470	470	470
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			221.379	1.162.516	1.157.591	1.154.790	1.148.546	1.139.602
53.70.01.432010		Gebühren Grüngutannahmestelle	63.266	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	460.816	420.891	418.090	411.846	402.902
55.40.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.117	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.40.01.432010		Friedhofsgebühren	132.652	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.222	21.000	21.500	21.700	21.700	21.700
53.70.01.441210		Pacht Deponie Fitten, Solarpark	10.553	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54.20.01.441210		Mieten	0	4.300	4.800	5.000	5.000	5.000
54.20.01.441910		Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag	2.919	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.60.01.441110		Erträge aus Verkäufen	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			751.472	864.140	914.100	941.300	969.700	998.400
53.70.02.442510		Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall	0	158.500	168.000	173.000	178.200	183.500
53.80.01.442510		Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.	563.560	562.000	597.000	615.000	634.000	653.000
57.60.01.442210		Kostenerstattung Kreis Schlauchwart	9.131	12.700	13.000	13.200	13.400	13.800
57.60.01.442510		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.926	130.000	136.000	140.000	144.000	148.000
57.60.01.442610		Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	315	100	100	100	100	100
57.60.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	0	840	0	0	0	0
57.60.01.442820		Betriebskostenerstattung	541	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.362.965	1.458.870	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
53.50.01.452511		Konzessionsabgabe Strom	769.446	870.000	851.000	851.000	851.000	851.000
53.50.01.452512		Konzessionsabgabe Gas	81.860	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53.50.01.452513		Konzessionsabgabe Wasser	485.840	494.000	501.000	501.000	501.000	501.000
55.10.01.456112		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3.870	0	0	0	0
57.60.01.451110		Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	24.189	0	0	0	0	0
57.60.01.452710		Versicherungserstattungen	1.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.353.524	3.523.427	3.652.369	3.676.950	3.698.743	3.718.499
11 - Personalaufwendungen			5.096.083	5.423.500	5.546.400	5.671.900	5.830.200	6.004.100
53.70.01.502110		Bezüge der Beamten	5.531	5.500	6.000	6.200	6.300	6.500
53.70.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	227	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten	51.528	50.500	55.700	57.100	58.500	60.000
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.514	63.800	79.400	81.200	83.500	86.000
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.169	5.400	5.800	5.900	6.100	6.300
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.318	13.000	17.900	18.300	18.800	19.400
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.107	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten	35.811	35.100	38.700	39.700	40.700	41.700
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	348.195	461.200	302.400	309.200	317.900	327.400
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.502	35.000	15.800	16.200	16.600	17.100
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.909	95.800	64.400	65.800	67.700	69.700
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.478	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten	22.825	22.300	24.600	25.200	25.800	26.500
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	936	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten	19.797	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.257	162.800	195.900	200.300	205.900	212.100
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.576	11.600	12.000	12.300	12.600	13.000
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.051	37.400	44.000	45.000	46.200	47.600
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.058	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten	50.757	8.200	9.000	9.200	9.500	9.700
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.477	57.300	76.800	78.500	80.700	83.100
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.048	4.300	4.600	4.700	4.800	5.000
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.033	13.000	18.700	19.100	19.700	20.200
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.058	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.168.870	3.355.600	3.512.200	3.591.200	3.691.800	3.802.500
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	234.235	269.100	262.600	268.500	276.000	284.300
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	672.817	701.300	783.900	801.500	824.000	848.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.247.105	1.290.290	1.482.420	1.365.979	1.419.516	1.353.736
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen	0	400	500	500	500	500
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.304	24.000	24.000	28.000	28.000	28.500
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	36.185	27.000	28.000	28.000	29.000	29.000
53.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	150	150	150	150	150
53.70.01.529910	Betreibervergütung Kompostieranlage	15.280	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS	46.065	55.000	57.000	58.000	60.000	60.000
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut	61.285	65.000	65.000	65.000	67.000	67.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
53.70.01.529940		Abfallvermeidungskonzept	17.337	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53.80.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - WC Anlagen	7.130	6.500	7.200	7.200	7.500	7.500
53.80.01.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - öffentl. WCs	9.084	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
53.80.01.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - WC Anlagen	3.458	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53.80.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	32.573	48.000	49.000	50.000	52.000	54.000
55.10.01.521010		Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze	20.192	26.000	63.000	26.000	26.000	26.000
55.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Parkanlagen NICHT 312	23.440	19.000	22.000	22.000	23.000	23.000
55.10.01.523110		Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	1.820	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55.10.01.523110-0001		Dienstl. Garten d.Sinne, Pfarrgarten St. Peter	34.082	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.01.523210		Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	200.855	290.000	360.000	300.000	300.000	300.000
55.10.01.523210-0001		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saline	17.247	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000
55.10.01.523510		Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.508	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000
55.10.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	6.915	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	932	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
55.10.01.529920		weit Sonst AufwFDienstL	131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.40.01.521010		Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.40.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Leichenhallen	33.092	33.500	35.000	35.500	36.500	36.000
55.40.01.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen	128.619	50.000	80.000	50.000	35.000	35.000
55.40.01.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Leichenhallen	7.175	3.500	7.000	7.000	7.500	7.500
55.40.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0	900	900	900	900	900
55.40.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	885	1.580	1.627	1.627	1.627	1.627
55.40.01.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	81.665	130.000	160.000	160.000	160.000	140.000
55.40.01.523210-0001		Kriegsgräberpflege	2.553	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.40.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.40.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.40.01.529920		weit Sonst AufwFDienstL	685	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.60.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial	43.641	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - BBH	35.864	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
57.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BBH	5.310	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000
57.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - BBH	3.805	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	26.592	29.700	31.185	32.744	34.381	36.101
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.766	3.260	3.358	3.358	3.358	3.358
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	277.446	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.217	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	11.632	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.009	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
57.60.01.525520	ErstaVerbUntern Abwasser	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.60.01.529910	Organisationsuntersuchung BBH	743	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.625	432.062	329.597	295.633	285.782	267.649
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	9.480	4.937	797	797	797
54.20.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.353	4.203	4.203	4.203	4.203
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	139.665	37.960	37.280	37.031	35.981
55.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.890	0	0	0	0
55.10.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	874	875	875	875	875
55.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	2.331	1.349	1.097	1.050	780
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	67.548	67.431	66.029	65.893	64.310
55.40.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.854	1.826	1.763	1.669	1.669
55.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	2.019	1.772	800	800	800
57.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	23.978	21.229	20.449	20.449	20.449
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	20.625	176.292	186.237	160.562	151.237	136.007
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		174.959	236.535	250.950	238.850	238.850	238.850

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
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	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
53.80.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	945	945	945	945	945
53.80.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	3.095	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53.80.01.554111		Gebäudeversicherungen	442	460	460	460	460	460
55.10.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.470	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.10.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	450	450	450	450	450	450
55.10.01.554111		Gebäudeversicherungen	8.350	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
55.10.01.554114		Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Park- und Gartenpflege)	6.490	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
55.40.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797	420	420	420	420	420
55.40.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	61	200	200	200	200	200
55.40.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag	275	500	500	500	500	500
55.40.01.553810		Transportkosten Abfälle Friedhöfe	10.601	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.40.01.554111		Gebäudeversicherungen	2.921	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
55.40.01.554114		Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Friedhof)	4.281	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
55.40.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	10.045	0	0	0	0	0
57.60.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.684	6.300	6.615	6.615	6.615	6.615
57.60.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	158	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
57.60.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.868	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57.60.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.983	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.60.01.552210		Leasing	10.507	67.900	80.000	67.900	67.900	67.900
57.60.01.554111		Gebäudeversicherungen	3.977	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
57.60.01.554112		Kfz-Versicherungen	47.754	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
57.60.01.554113		Haftpflichtversicherungen	298	310	310	310	310	310
57.60.01.558110		Grundsteuer	0	140	140	140	140	140
57.60.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	8.079	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.538.772	7.382.647	7.609.627	7.572.622	7.774.608	7.864.595
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.185.248	-3.859.220	-3.957.258	-3.895.672	-4.075.865	-4.146.096
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-4.185.248	-3.859.220	-3.957.258	-3.895.672	-4.075.865	-4.146.096

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.341.200	3.981.800	4.011.800	4.031.800	4.066.800
57.60.01.481210		Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	4.341.200	3.981.800	4.011.800	4.031.800	4.066.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.376.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
53.70.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	675.000	550.000	545.000	540.000	540.000
55.10.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.40.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	540.000	490.000	495.000	500.000	500.000
55.40.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis			-4.185.248	-894.020	-1.142.458	-1.050.872	-1.211.065	-1.246.296

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.364.244	850.000	1.271.000	0	1.383.400	0	0
	55.10.01/1556.681110	Zuschuss Kleinkinderspielplatz Stadtpark	50.667	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/1718.681110	Zuschuss Brunnen Igelsheck Harlingen	0	0	8.000	0	0	0	0
	55.10.01/2607.681110	Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark	63.398	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/2611.681110	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss	1.069.099	850.000	0	0	0	0	0
	55.10.01/2614.681110	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0	0	0	0	133.400	0	0
	55.10.01/2616.681110	Zuschuss Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus	181.081	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/2702.681110	Zuschuss Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0	0	13.000	0	0	0	0
	57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.090	0	0	0	0	0	0
	57.60.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56.090	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-19.601	315.000	956.000	0	380.000	175.000	175.000
	54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge	-23.899	270.000	904.000	0	359.000	150.000	150.000
	54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich	1.655	45.000	52.000	0	21.000	25.000	25.000
	54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge	2.643	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		1.400.733	1.165.000	2.227.000	0	1.763.400	175.000	175.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		1.514.033	1.256.000	2.681.700	0	2.760.000	40.000	13.000
	53.70.01/0673.783010	Neuerstellung Ersatzstandorte Depotcontainer	0	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	7.282	121.000	70.000	0	50.000	30.000	3.000
	54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	20.216	0	10.000	0	0	0	0
	55.10.01/1556.783010	Kleinkinderspielplatz Stadtpark	167	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/1712.783010	Bäume im Stadtgebiet und Allee Hilbringen	0	0	40.000	0	0	0	0
	55.10.01/1718.783010	Brunnen Igelsheck Harlingen	0	0	10.000	0	0	0	0
	55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	1.317.591	1.000.000	0	0	0	0	0
	55.10.01/2614.783010	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0	0	0	0	200.000	0	0
	55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus	63.027	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/2702.783010	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	119	0	20.000	0	0	0	0
	55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf	0	0	14.000	0	0	0	0
	55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen	4.760	0	0	0	0	0	0
	55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen	0	24.000	0	0	0	0	0
	55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen	27.093	37.000	0	0	0	0	0
	55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße	0	21.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	11.864	19.000	0	0	0	0	
55.40.01/0728.783010	Friedhof Mechern	0	6.000	0	0	0	0	
55.40.01/0736.783010	Friedhof Menningen	0	3.000	0	0	0	0	
55.40.01/0741.783010	Friedhof Wellingen	0	0	2.700	0	0	0	
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof	61.915	0	2.500.000	0	2.500.000	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.307	727.000	632.000	0	540.000	540.000	
55.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	12.215	20.000	25.000	0	25.000	25.000	
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	12.000	20.000	0	10.000	10.000	
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	340.092	690.000	572.000	0	500.000	500.000	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.866.340	1.983.000	3.313.700	0	3.300.000	580.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-465.607	-818.000	-1.086.700	0	-1.536.600	-405.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			175.258	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	0	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			499.921	949.000	947.750	948.050	948.250	948.250
55.20.01.441110		Holzverkauf und Waldnebennutzungen	409.469	922.500	920.000	920.000	920.000	920.000
55.20.01.441120		Holzverkauf und Waldnebennutzungen 7 % USt	1.032	0	0	0	0	0
55.20.01.441130		steuerfreie IG-Lieferung	70.109	0	0	0	0	0
55.20.01.441220		Pachten	3.496	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.20.01.441240		Erträge aus Gestattungen	13.487	13.750	14.000	14.300	14.500	14.500
55.20.01.441910		Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	2.219	8.250	9.250	9.250	9.250	9.250
55.20.01.441920		weit. sonst. privatr. Leistungsentgelte (n. steuerbar)	110	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			675.179	1.145.000	1.143.750	1.152.050	1.152.250	1.152.250
11 - Personalaufwendungen			574.033	593.600	476.000	476.000	476.000	476.000
55.20.01.502110		Bezüge der Beamten	163.961	164.800	72.800	72.800	72.800	72.800
55.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	315.519	325.400	311.900	311.900	311.900	311.900
55.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.435	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
55.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.157	67.700	63.700	63.700	63.700	63.700
55.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.961	8.900	5.100	5.100	5.100	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			278.080	737.450	753.600	753.600	753.600	753.600
55.20.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.523110		Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspf., VKS	238.141	579.650	660.900	660.900	660.900	660.900
55.20.01.523120		Aufwendungen für Wald und Wild	0	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
55.20.01.523210		Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	13.474	35.500	55.200	55.200	55.200	55.200
55.20.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	16.421	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55.20.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.406	90.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	4.343	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	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.729	44.980	52.570	52.570	52.570	52.570
55.20.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.551310		Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	367	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
55.20.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.830	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
55.20.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	800	0	0	0	0
55.20.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.394	0	0	0	0	0
55.20.01.553710		Bankgebühren	351	400	400	400	400	400
55.20.01.554111		Gebäudeversicherungen	35	40	40	40	40	40
55.20.01.554112		Kfz-Versicherungen	4.220	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55.20.01.554113		Haftpflichtversicherungen	119	120	120	120	120	120
55.20.01.554114		Unfallversicherungen	31.010	24.720	31.500	31.500	31.500	31.500
55.20.01.554119		Sonstige Versicherungen	1.035	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
55.20.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	428	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
55.20.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	575	0	0	0	0	0
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
55.20.01.558920		nicht abzugsfähige Vorsteuer	9.312	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			911.842	1.380.373	1.286.513	1.286.513	1.286.513	1.286.513
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.663	-235.373	-142.763	-134.463	-134.263	-134.263
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-236.663	-235.373	-142.763	-134.463	-134.263	-134.263
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	265.131	225.535	225.535	225.535	225.535
55.20.01.481410		Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	265.131	225.535	225.535	225.535	225.535
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.20.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis			-236.663	25.758	78.772	87.072	87.272	87.272

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	30.000	0	0	0	0	
55.20.01/0300.782610 Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	25.000	30.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	30.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		40.820.144	43.384.336	46.518.592	48.014.300	49.093.400	49.229.200
61.10.01.401110	Grundsteuer A		80.109	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
61.10.01.401210	Grundsteuer B		4.786.548	4.800.000	5.230.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
61.10.01.401310	Gewerbsteuer		19.440.853	21.634.200	23.500.000	23.800.000	24.000.000	24.200.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.339.012	11.478.400	12.027.100	12.353.000	12.723.600	13.120.600
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.784.575	2.750.500	3.246.700	3.996.400	4.411.600	3.858.800
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer		370.699	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61.10.01.403310	Hundesteuer		162.548	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw		1.855.800	2.024.736	1.868.292	1.968.400	2.011.700	2.053.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.423.568	22.158.653	14.884.082	15.676.078	16.018.578	16.347.878
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land		17.423.568	22.046.376	14.775.804	15.567.800	15.910.300	16.239.600
61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	112.277	108.278	108.278	108.278	108.278
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.063	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		27.063	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41	0	0	0	0	0
61.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		41	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.270.817	65.569.989	61.428.174	63.715.878	65.137.478	65.602.578
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.951.731	31.038.140	36.925.238	39.027.118	41.255.118	43.616.818
61.10.01.533110	Gewerbsteuerumlage		1.620.211	1.781.600	1.894.118	1.894.118	1.894.118	1.894.118
61.10.01.534210	Kreisumlage		28.331.520	29.256.540	35.031.120	37.133.000	39.361.000	41.722.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.604	0	0	0	0	0
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		218.604	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.170.335	31.038.140	36.925.238	39.027.118	41.255.118	43.616.818
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		28.100.482	34.531.849	24.502.936	24.688.760	23.882.360	21.985.760
20	+ Finanzerträge		128.579	70.500	140.400	140.400	140.400	140.400
61.10.01.471810	Zinserträge von Kreditinstituten		41.250	0	0	0	0	0
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen		405	500	400	400	400	400
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		86.924	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		752.061	1.465.000	1.930.000	2.875.000	3.715.000	4.835.000
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		24.232	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land		135	0	0	0	0	0
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl. Sparkasse, SaarLB)		626.582	990.000	1.315.000	1.560.000	1.700.000	1.820.000
61.10.02.561720	Zinsaufw. Liquiditätskredit		101.113	450.000	600.000	1.300.000	2.000.000	3.000.000
22	= Finanzergebnis		-623.483	-1.394.500	-1.789.600	-2.734.600	-3.574.600	-4.694.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
27 = Jahresergebnis			27.476.999	33.137.349	22.713.336	21.954.160	20.307.760	17.291.160
30 = Ergebnis			27.476.999	33.137.349	22.713.336	21.954.160	20.307.760	17.291.160

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.210	421.366	421.366	0	1.754.404	1.754.404	1.754.404	
61.10.01/1000.681110 Investitionszuweisung Saarlandpakt	448.210	421.366	421.366	0	421.366	421.366	421.366	
61.10.02/9010.681010 Zuweisung Sondervermögen Infrastruktur des Bundes	0	0	0	0	1.333.038	1.333.038	1.333.038	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.862.000	0	0	0	0	0	0	
61.10.02/0801.684520 Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.	121.000	0	0	0	0	0	0	
61.10.02/0801.684530 Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges.	2.741.000	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen	3.310.210	421.366	421.366	0	1.754.404	1.754.404	1.754.404	
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.892.870	0	0	0	0	0	0	
61.10.02/0801.784520 Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges. KG	230.000	0	0	0	0	0	0	
61.10.02/0801.784530 Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.	2.662.870	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.892.870	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	417.340	421.366	421.366	0	1.754.404	1.754.404	1.754.404	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Andreas Beul					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz akt. Jahr 2026	Planung +1 Jahr 2027	Planung +2 Jahre 2028	Planung +3 Jahre 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.938	22.400	22.400	22.600	23.000	23.000
71.10.01.441210		Mieten	20.938	22.400	22.400	22.600	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.798	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
71.10.01.442820		Betriebskostenerstattung	10.798	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.736	31.400	31.400	31.600	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.077	34.400	39.400	14.400	15.400	15.400
71.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.583	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
71.10.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	5.841	25.000	30.000	5.000	6.000	6.000
71.10.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.450	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			1.618	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
71.10.01.554111		Gebäudeversicherungen	1.223	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
71.10.01.558110		Grundsteuer	394	400	400	400	400	400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.695	40.314	45.314	20.314	21.314	21.314
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			14.040	-8.914	-13.914	11.286	10.686	10.686
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
22 = Finanzergebnis			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 = Jahresergebnis			14.040	-5.914	-10.914	14.286	13.686	13.686
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.810	1.990	740	790	790
71.10.01.581110		Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung	0	1.810	1.990	740	790	790
30 = Ergebnis			14.040	-7.724	-12.904	13.546	12.896	12.896

Investitionsprogramm

der Kreisstadt Merzig

2024 - 2029

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
57.40.01/0002 Spenden Pfarrzentrum Hilbringen 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
54.20.01/0003 Erschließungsbeiträge Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	-24	270	904	0	359	150	150	2.702	4.265
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	-24	270	904	0	359	150	150	2.702	4.265
54.20.01/0005 ökolog. Ausgleichsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	2	45	52	0	21	25	25	544	667
2 Investive Auszahlungen	7	121	70	0	50	30	3	131	284
3 Saldo	-6	-76	-18	0	-29	-5	22	412	382
54.60.01/0006 Ablösebeträge f. Stellplätze Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	104	104
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	104	104
57.60.01/0007 Verkaufserlöse Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	56	0	0	0	0	0	0	304	304
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	56	0	0	0	0	0	0	304	304
0008 Erwerb von Beteiligungen/Nachkapitalisierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2 Investive Auszahlungen	0	940	100	0	100	0	0	941	1.141

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo	0	-940	-100	0	-100	0	0	-940	-1.140
11.12.01/0009 Veräußerung/Erwerb Grundstücke Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	169	445	290	0	300	380	300	9.242	10.512
2 Investive Auszahlungen	34	2.200	209	0	200	200	340	7.063	8.012
3 Saldo	134	-1.755	81	0	100	180	-40	2.179	2.500
11.12.01/0010 Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	941	941
11.12.01/0014 Erwerb/Veräußerung Baulücken 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.12.01/0015 second-hand-Bauland Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	-5	50	80	0	32	40	40	132	324
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	-5	50	80	0	32	40	40	132	324
11.12.01/0016 Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	0	100	160
2 Investive Auszahlungen	21	100	170	0	100	100	0	399	769
3 Saldo	-21	-80	-150	0	-80	-80	0	-299	-609
0100 Fahrzeuge Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	14	500	0	0	350	450	0	707	1.507
2 Investive Auszahlungen	457	1.228	1.422	300	975	835	500	5.119	8.851
3 Saldo	-443	-728	-1.422	-300	-625	-385	-500	-4.411	-7.343
0200 Informationstechnol. Einrichtungen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
2 Investive Auszahlungen	225	197	194	0	30	28	23	1.689	1.964
3 Saldo	-225	-197	-194	0	-30	-28	-23	-1.638	-1.913
0210 Digitalisierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	10	15	0	15	15	15	8	68
3 Saldo	0	-10	-15	0	-15	-15	-15	-8	-68
0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	168	0	0	0	0	2	170
2 Investive Auszahlungen	123	269	333	0	185	185	105	2.441	3.248
3 Saldo	-123	-269	-165	0	-185	-185	-105	-2.439	-3.079
0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38	38
2 Investive Auszahlungen	12	26	31	0	31	27	27	315	430
3 Saldo	-12	-26	-31	0	-31	-27	-27	-277	-392
25.01.01/0403 Zufahrtsschutz zur Sicherung von Veranstaltungen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	100	100	0	20	20	20	118	278
3 Saldo	0	-100	-100	0	-20	-20	-20	-118	-278

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
56.10.01/0404 Erwerb v. bewegl. AV Klimaschutz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	18	0	10	10	10	6	54
3 Saldo	0	0	-18	0	-10	-10	-10	-6	-54
54.10.01/0405 Erwerb Zufahrtsschutz Fußgängerzone Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
3 Saldo	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
0500 Ungeplante investive Gebäudemassnahmen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	6	50	0	6	6	6	27	95
3 Saldo	0	-6	-50	0	-6	-6	-6	-27	-95
54.70.01/0501 Wartehallen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	64	64
2 Investive Auszahlungen	10	0	0	0	20	20	20	243	303
3 Saldo	-10	0	0	0	-20	-20	-20	-178	-238
0502 Brandschutzmaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	74	0	1.134	0	450	100	0	414	2.098
2 Investive Auszahlungen	163	75	1.210	0	750	200	0	983	3.143
3 Saldo	-89	-75	-76	0	-300	-100	0	-569	-1.045
36.10.01/0509 Allg. Hochbaumaßnahmen KiGa St. Peter Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16	16

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27	27
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11
55.40.01/0511 Überdachung Vorplatz Leichenhalle Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	14	0	0	0	0	15	29
3 Saldo	0	0	-14	0	0	0	0	-15	-29
54.70.01/0522 Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	348	0	0	0	18	18	18	628	682
2 Investive Auszahlungen	104	0	0	0	20	20	20	1.001	1.061
3 Saldo	244	0	0	0	-2	-2	-2	-374	-380
36.10.01/0548 KiTa St. Marien Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	6	150	0	0	0	0	0	633	633
3 Saldo	-6	-150	0	0	0	0	0	-633	-633
21.01.01/0551 Förderschule Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	376	376
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-376	-376
21.01.01/0552 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten 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
11.05.01/0553 Umbau ehem.Optik Kade									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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	200	0	0	8	208
3 Saldo	0	0	0	0	-200	0	0	-8	-208
21.01/0554 Sonnenschutz Kreuzbergschule Fenster Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11	11
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11
36.10.01/0555 Verbesserung Raumlufte KiTa Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	16	16
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30
3 Saldo	16	0	0	0	0	0	0	-14	-14
12.20.01/0556 Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	30	0	0	45	0	0	75
2 Investive Auszahlungen	0	0	60	0	0	90	0	0	150
3 Saldo	0	0	-30	0	0	-45	0	0	-75
12.20.01/0557 Feuerwehrgerätehaus Silwigen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	15	0	0	0	0	0	15	15
2 Investive Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
3 Saldo	0	-15	0	0	0	0	0	-15	-15
12.20.01/0558 Feuerwehrgerätehaus Menningen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
3 Saldo	0	0	0	0	-60	0	0	0	-60

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
11.12.02/0559 Ersatz Garagen/Container Sportplatz Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7
11.13.02/0560 PV-Anlagen städtische Gebäude Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	50	50	50	0	200
3 Saldo	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0	-200
12.20.01/0561 FW Besseringen Materialcontainer 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
11.05.01/0562 Renovierung Trauzimmer Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	10	3	0	0	0	0	10	13
3 Saldo	0	-10	-3	0	0	0	0	-10	-13
21.01.01/0563 Sanierung Turnhalle GS Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	0	0	250
3 Saldo	0	0	0	0	0	-250	0	0	-250
57.40.01/0564 energet. Sanierung Glasfassade EG (Restaurant) BH Besseringen Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	120	0	0	0	120
3 Saldo	0	0	0	0	-120	0	0	0	-120
42.40.01/0565 Abriss Sportlerheim Weiler 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
57.40.01/0566 Ersatzneubau BGH Weiler Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	200	400	0	600
3 Saldo	0	0	0	0	0	-200	-400	0	-600
11.13.02/0567 Kühlungsmaßnahmen/Außenbeschattung Stadhalle Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	100	0	23	0	0	0	123
2 Investive Auszahlungen	0	0	100	0	150	0	0	0	250
3 Saldo	0	0	0	0	-128	0	0	0	-128
54.10.01/0609 kleinere Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	25	20	0	20	20	20	42	122
3 Saldo	0	-25	-20	0	-20	-20	-20	-42	-122
54.10.01/0616 Endausbau v. Straßen in Baugebieten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	117	420	350	0	350	350	40	3.081	4.171
3 Saldo	-117	-420	-350	0	-350	-350	-40	-3.081	-4.171

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/0619 Baulastanteil versch. Landstraßen 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
55.30.01/0621 Feldwirtschaftswegebau 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
54.10.01/0629 Anlegung Radwege (2010/2011/....) Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	53	720	0	0	450	80	80	848	1.458
2 Investive Auszahlungen	55	900	27	400	500	100	100	280	1.007
3 Saldo	-3	-180	-27	-400	-50	-20	-20	568	452
36.10.01/0646 Feuerwehruzufahrt Kindergarten Merchingen 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
57.10.01/0650 Erschließung Gewerbegebiet Hardt Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	704	704
2 Investive Auszahlungen	-400	0	0	0	0	0	0	1.326	1.326
3 Saldo	404	0	0	0	0	0	0	-622	-622
54.10.01/0654 Erschließung Merchingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	98	98
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98
54.10.01/0659 Fußweg Blätsch Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
3 Saldo	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1
54.10.01/0666 Erschießung Schwemlingen Fahrlängten 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
55.10.01/0668 Saarpark Kiesabbau 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
54.10.01/0669 Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen 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
54.10.01/0670 Zufahrt Ringelsort, Aufweitung 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12
54.10.01/0671 Erschließung Ge-Fläche Gipsberg Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
54.10.01/0672 Erschließung Brotdorf Kippchen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	151	0	0	0	0	0	0	483	483
3 Saldo	-151	0	0	0	0	0	0	-483	-483
53.70.01/0673 Ersatzstandorte Depotcontainer Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	25	15	0	10	10	10	29	74
3 Saldo	0	-25	-15	0	-10	-10	-10	-29	-74
12.20.01/0674 Zufahrt Feuerwehrgerätehaus Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	20	0	0	0	20
3 Saldo	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20
54.10.01/0675 Gehweg Torstraße Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	70	70
3 Saldo	-70	0	0	0	0	0	0	-70	-70
54.10.01/0676 Entwässerung Parkplatzfläche Ecke Zur Bahnbrücke/Menningerstr. 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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/0677 Gehweg Hasenstraße Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	16	16
3 Saldo	-16	0	0	0	0	0	0	-16	-16
54.10.01/0678 Gehweg/Parkplatzflächen GS Hilbringen 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
54.10.01/0679 Umgestaltung Dorfplatz Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9	9
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
54.10.01/0680 Baureifmachung Teilflächen Steiniger Weg, Ostring 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
54.10.01/0681 Gehweg Merchingen Ecke Honzrather/Pastor-Deutsch-Str. Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	20	20
3 Saldo	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-20
54.10.01/0682 Ausbau Gehweg Büdingen "Zum Saargau" Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
3 Saldo	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20
51.10.02/0683 Erschließung ehem. V&B-Gelände Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	100	0	150	0	0	0	250
2 Investive Auszahlungen	0	0	100	500	500	0	0	0	600
3 Saldo	0	0	0	-500	-350	0	0	0	-350
12.01.03/0701 Stromanschluss 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6
54.10.01/0705 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
2 Investive Auszahlungen	126	80	100	0	100	100	100	393	793
3 Saldo	-126	-80	0	0	-100	-100	-100	-393	-693
55.40.01/0706 Friedhof Silwingen 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-31	-31
55.40.01/0707 Friedhof Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	9	9
3 Saldo	-5	0	0	0	0	0	0	-9	-9

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
55.40.01/0711 Friedhof Merchingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	24	0	0	0	0	0	75	75
3 Saldo	0	-24	0	0	0	0	0	-75	-75
55.40.01/0719 Friedhof Propsteistraße Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	21	0	0	0	0	0	155	155
3 Saldo	0	-21	0	0	0	0	0	-155	-155
55.40.01/0726 Friedhof Waldstraße Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	12	19	0	0	0	0	0	226	226
3 Saldo	-12	-19	0	0	0	0	0	-226	-226
55.40.01/0727 Friedhof Bietzen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20	20
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
55.40.01/0735 Friedhof Mondorf 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
55.40.01/0736 Friedhof Menningen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	3	3

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo	0	-3	0	0	0	0	0	-3	-3
57.50.01/0739 Kreuzbergkapelle 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
53.70.01/0741 Maßnahmen Kompostierungsanlage 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
55.40.01/0741 Friedhof Wellingen 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
12.20.01/0742 Feuerwehrfahrzeug MZG Weiterführung Aufzug 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
55.10.01/0743 Bürgerpark Besseringen 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
36.10.01/0744 Außengelände Kita St. Josef Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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	78	78
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
55.10.01/0745 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	9	9
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
21.01.01/0746 Sonnenschutz Grundschulen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	25	0	25	0	0	0	50
3 Saldo	0	0	-25	0	-25	0	0	0	-50
57.35.01/0747 Spielgeräte Fußgängerzone 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
11.12.01/0748 Rodung Baufläche Gipsberg Nordost Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	70	70	0	0	0	0	70	140
3 Saldo	0	-70	-70	0	0	0	0	-70	-140
55.35.03/0749 Erneuerung Pumpwerk Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	110	0	0	0	0	0	110
2 Investive Auszahlungen	0	0	220	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.220
3 Saldo	0	0	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.110

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
0801 Darlehen/Tilgung Liquidität									
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
61.10.02/0805 Sonderkreditaufnahme Luftreinigungsgeräte									
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
61.10.02/0806 Sonderkreditaufnahme Pflichtenkollision									
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
0900 Investitionszuschuss									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	60	0	0	0	0	0	199	199
2 Investive Auszahlungen	145	225	5	0	5	5	5	379	399
3 Saldo	-145	-165	-5	0	-5	-5	-5	-180	-200
42.40.01/0910 Investitionszuschuss Flutlichtanlagen									
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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
36.10.01/0911 Investitionszuschuss Krippe Schankstraße									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	80	10	140	0	0	0	0	252	392

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo	-80	-10	-140	0	0	0	0	-252	-392
61.10.01/1000 Investitionszuweisung Saarlandpakt Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	448	421	421	0	421	421	421	2.813	4.499
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	448	421	421	0	421	421	421	2.813	4.499
1301 Luftreinigungsgeräte Schulen/Kitas Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91	91
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	155	155
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-64	-64
55.10.01/1403 Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml) 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
25.06.01/1405 Beschaffungen Bibliothek Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	5	1	0	1	0	0	5	7
2 Investive Auszahlungen	6	6	1	0	1	0	0	9	11
3 Saldo	-6	-1	0	0	0	0	0	-4	-4
25.30.02/1506 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
12.20.01/1507 Feuerwehrgerätehaus Brotdorf Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	650	70	0	0	0	0	0	2.727	2.727
3 Saldo	-650	-70	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
57.45.01/1508 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
21.01.01/1511 Umbau Nebengebäude Kreuzbergschule 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
11.05.01/1515 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-38	-38
25.30.02/1516 Archepark Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	171	250	0	0	0	0	219	469
2 Investive Auszahlungen	33	342	250	0	0	0	0	164	414
3 Saldo	-33	-171	0	0	0	0	0	55	55
42.40.01/1517 Umkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten) Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	520	0	0	0	0	0	0	647	647
2 Investive Auszahlungen	493	0	110	0	0	0	0	1.196	1.306
3 Saldo	26	0	-110	0	0	0	0	-549	-659

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
11.05.01/1518 Umzug Poststr. 12 - Stadthaus Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	218	218
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
42.10.01/1519 Special Olympics Deutschland 2026 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
11.05.01/1551 Außenlamellen Rathaus-Anbau 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-39	-39
57.60.01/1552 Verlagerung Baubetriebshof Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	1.250	0	1.250	0	0	0	2.500
2 Investive Auszahlungen	62	0	2.500	0	2.500	0	0	90	5.090
3 Saldo	-62	0	-1.250	0	-1.250	0	0	-90	-2.590
12.20.01/1553 Feuerwehrgerätehaus Mechern Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	110	90	0	0	0	0	110	200
2 Investive Auszahlungen	19	220	300	0	0	0	0	86	386
3 Saldo	-19	-110	-210	0	0	0	0	24	-186
12.20.01/1554 Feuerwehrgerätehaus Bietzen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	7	0	0	0	0	0	7	7

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	93	15	0	0	0	0	0	142	142
3 Saldo	-93	-8	0	0	0	0	0	-135	-135
12.20.01/1555 Fahrzeughalle FW Wellingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	125	0	0	0	0	0	116	116
2 Investive Auszahlungen	156	250	100	0	0	0	0	164	264
3 Saldo	-156	-125	-100	0	0	0	0	-48	-148
55.10.01/1556 Kleinkinderspielplatz Stadtpark Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	51	0	0	0	0	0	0	51	51
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	94	94
3 Saldo	51	0	0	0	0	0	0	-43	-43
55.10.01/1557 Errichtung Mehrgenerationenspielplatz 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
12.20.01/1558 Neubau Feuerwehrrätehaus Mondorf/Silwingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	10	0	0	40	0	0	10	50
2 Investive Auszahlungen	0	20	0	0	80	800	800	20	1.700
3 Saldo	0	-10	0	0	-40	-800	-800	-10	-1.650
31.20.02/1559 Herrichtung Wohngebäude f. soz. Angelegenheiten Trierer Str. Bereich SHG Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	200
2 Investive Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	400
3 Saldo	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-200
56.10.01/1560 Maßnahmen Klimaanpassung									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	45	0	450	45	450	0	990
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	500	50	500	0	1.100
3 Saldo	0	0	-5	0	-50	-5	-50	0	-110
54.10.01/1603 Sanierung Stützmauern/Geländer Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	12	0	20	0	20	20	20	109	189
2 Investive Auszahlungen	25	0	40	0	40	40	40	243	403
3 Saldo	-13	0	-20	0	-20	-20	-20	-134	-214
54.10.01/1604 Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51 Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	33	0	400	0	0	0	433
2 Investive Auszahlungen	429	100	50	0	600	0	0	1.274	1.924
3 Saldo	-429	-100	-17	0	-200	0	0	-1.274	-1.491
42.40.01/1605 Hammerwurfanlage Blättelbornstadion 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
54.10.01/1606 Fußweg Alte Gerberei Seitert Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0	45
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
3 Saldo	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
53.30.01/1607 Trinkwasserbunnen im öffentlichen Bereich Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6	6
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12	12
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
42.40.01/1704 Sanierung Sportanlage Blättelborn Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	136	0	0	0	0	0	0	341	341
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	436	436
3 Saldo	136	0	0	0	0	0	0	-95	-95
42.40.01/1705 Sportanlage Besseringen 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
12.20.01/1706 Installation Sirenenstandorte Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	34	17	0	17	17	17	101	169
2 Investive Auszahlungen	0	60	30	0	30	30	30	111	231
3 Saldo	0	-26	-13	0	-13	-13	-13	-10	-62
42.40.01/1707 Erneuerung Flutlichtmasten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	91	91
3 Saldo	-8	0	0	0	0	0	0	-91	-91
42.40.01/1708 Sanierung Clubheim Schwemlingen 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
51.10.01/1709 Sanierung Kapelle Fitten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
55.35.03/1710 Umsetzung Starkregenkonzept Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	160	140	0	140	140	14	47	481
2 Investive Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200	67	867
3 Saldo	0	-40	-60	0	-60	-60	-186	-20	-386
54.10.01/1711 Austausch Straßenbeleuchtung, LED Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	163	0	0	484	0	0	163	647
2 Investive Auszahlungen	0	408	10	400	1.210	0	0	408	1.628
3 Saldo	0	-245	-10	-400	-726	0	0	-245	-981
51.10.03/1714 Neugestaltung Sportplatz Mechern; Mehrgenerationenplatz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
3 Saldo	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10
54.10.01/1715 Neugestaltung Vorfeld "Schloss" inkl. Mauer in Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	66	0	0	528	0	0	594
2 Investive Auszahlungen	0	0	100	0	0	800	0	0	900
3 Saldo	0	0	-34	0	0	-272	0	0	-306
51.10.03/1716 Multifunktionsfeld Menningen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	35	0	0	0	0	0	35	35
2 Investive Auszahlungen	0	44	0	0	0	0	0	44	44
3 Saldo	0	-9	0	0	0	0	0	-9	-9

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
57.50.01/1717 Schiffsanleger Saar Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	46	0	0	0	0	0	46	46
2 Investive Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	38	38
3 Saldo	0	-24	0	0	0	0	0	8	8
55.10.01/1718 Brunnen Igelsheck Harlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0	8
2 Investive Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0	10
3 Saldo	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2
42.40.01/1719 Sportanlage Bietzen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
2 Investive Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.20.01/2001 Sanierungsausgleichsbeträge Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	365	365
2 Investive Auszahlungen	20	0	10	0	0	0	0	99	109
3 Saldo	-20	0	-10	0	0	0	0	266	256
51.10.01/2506 Umgestaltungs- u. Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände Markthalle Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	18	400	666	0	666	666	0	418	2.416
2 Investive Auszahlungen	31	600	1.000	400	1.000	1.000	0	61	3.061
3 Saldo	-13	-200	-334	-400	-334	-334	0	357	-645
55.10.01/2507 Erneuerung Infrastruktur Saline Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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
51.10.02/2602 Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	26	33	0	132	462	462	1.384	2.473
2 Investive Auszahlungen	0	40	50	0	200	700	700	493	2.143
3 Saldo	0	-14	-17	0	-68	-238	-238	891	330
51.10.02/2604 Umbau Kirchplatz 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
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	700	700
55.10.01/2607 Attraktivitätssteigerung Stadtpark Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	63	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.676	1.676
3 Saldo	63	0	0	0	0	0	0	-629	-629
55.10.01/2608 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
54.10.01/2610 Weiterentwicklung Altstadtplatz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	235	235
2 Investive Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	455	455
3 Saldo	-2	0	0	0	0	0	0	-221	-221
55.10.01/2611 Saarpark - Sport- und Freizeitpark									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	1.069	850	0	0	0	0	0	2.549	2.549
2 Investive Auszahlungen	1.318	1.000	0	0	0	0	0	2.798	2.798
3 Saldo	-248	-150	0	0	0	0	0	-249	-249
54.10.01/2612 Flankierende Maßn. Verkehrskonzept Innenstadt Los B									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	-46	300	230	0	200	0	0	688	1.118
2 Investive Auszahlungen	0	450	350	0	300	0	0	679	1.329
3 Saldo	-46	-150	-120	0	-100	0	0	9	-211
54.10.01/2613 Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (Los E)									
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
54.10.01/2615 Umfeldgestaltung Hauptbahnhof									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	20	0	180	0	0	0	200
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	450	0	0	0	500
3 Saldo	0	0	-30	0	-270	0	0	0	-300
55.10.01/2616 Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	181	0	0	0	0	0	0	206	206
2 Investive Auszahlungen	63	0	0	0	0	0	0	242	242
3 Saldo	118	0	0	0	0	0	0	-36	-36
55.10.01/2702 Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	13	0	0	0	0	0	13

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
3 Saldo	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7
54.10.01/2703 zusätzliche Beleuchtung DB-Unterführung Lothringerstr. Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0	9	9
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19	19
3 Saldo	9	0	0	0	0	0	0	-9	-9
54.10.01/2704 Ergänzung Beleuchtung Stadtpark (Eingangsbäude bis Haltepunkt Mitte) Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	13	0	0	0	0	0	13
2 Investive Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
3 Saldo	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7
51.10.02/3401 Bänke, Willkommensschild Weiler 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
51.10.02/3503 Stärkung Stadtteile Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10	10
2 Investive Auszahlungen	52	35	35	0	35	35	35	102	242
3 Saldo	-52	-35	-35	0	-35	-35	-35	-92	-232
36.50.01/3504 Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21	21
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
57.40.01/3505 Fassadensanierung BH Mechern Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	162	0	0	0	0	0	162
2 Investive Auszahlungen	0	0	180	0	0	0	0	0	180
3 Saldo	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
51.10.02/3602 Wegekreuze Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	4	4	0	4	4	4	20	36
2 Investive Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	27	47
3 Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-8	-12
51.10.02/3604 Dorferneuerung Brühlstr. II.BA 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
51.10.02/3610 Projektumsetzung IDEK Dorfentwicklung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	400	68	0	428	375	375	407	1.652
2 Investive Auszahlungen	0	500	90	0	570	500	500	386	2.046
3 Saldo	0	-100	-23	0	-143	-125	-125	21	-394
51.10.01/3611 Dorfplatz (Kapelle) Fitten 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
54.10.01/3612 Dorfplatz Büdingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	24	24
3 Saldo	0	-10	0	0	0	0	0	-24	-24
57.50.01/4401 Projekt "Steine an der Grenze" Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	3	3
2 Investive Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
3 Saldo	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
57.50.01/4501 Touristische Infotafeln Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	1	18	18	0	18	18	18	105	177
3 Saldo	-1	-18	-18	0	-18	-18	-18	-105	-177
57.40.01/4502 Pavillon BH Merchingen 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
25.20.01/4602 B-Werk Beseringen 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
25.30.02/4702 Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche 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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/5609 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke 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
54.10.01/5701 Verbesserung Verkehr Innenstadt Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	477	477
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	687	687
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-210	-210
54.70.01/5705 Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE) Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	82	82
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	80	80
54.10.01/5707 Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof" Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	750	0	0	0	0	0	950	950
2 Investive Auszahlungen	10	1.000	0	0	0	0	0	942	942
3 Saldo	-10	-250	0	0	0	0	0	8	8
36.10.01/6508 KiGa Mechern Verbesserung Betreuungsangebot Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	175	0	175	0	0	0	350
2 Investive Auszahlungen	0	0	250	0	250	0	0	0	500
3 Saldo	0	0	-75	0	-75	0	0	0	-150
36.10.01/6509 KiGa St. Marien Verbesserung Betreuungsangebot Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
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
36.10.01/6511 Krippenplätze KIGA Mondorf 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
36.10.01/6514 KIGA St. Peter 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
36.10.01/6517 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern 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
36.10.01/6518 Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	900	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567
2 Investive Auszahlungen	1.618	0	0	0	0	0	0	6.402	6.402
3 Saldo	-718	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835
36.10.01/6519 Teilersatzneubau KiGa St.Peter - Gipsberg 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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
36.10.01/6520 Kita Fellenbergstift Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	51	350	434	0	140	0	0	863	1.437
2 Investive Auszahlungen	1	500	620	0	200	0	0	1.171	1.991
3 Saldo	50	-150	-186	0	-60	0	0	-308	-554
36.10.01/6521 Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	525	1.595	0	490	0	0	525	2.610
2 Investive Auszahlungen	0	750	1.650	700	700	0	0	1	2.351
3 Saldo	0	-225	-55	-700	-210	0	0	524	259
36.10.01/6522 Dachsanierung Kita Mondorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	156	0	0	0	0	0	156
2 Investive Auszahlungen	0	0	260	0	0	0	0	0	260
3 Saldo	0	0	-104	0	0	0	0	0	-104
11.13.02/6523 Dachsanierung Stadthaus Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	540	0	0	0	0	0	540
2 Investive Auszahlungen	0	0	900	0	0	0	0	0	900
3 Saldo	0	0	-360	0	0	0	0	0	-360
36.10.01/6700 Sonnenschutz Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0	24	24
2 Investive Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	46	46
3 Saldo	18	0	0	0	0	0	0	-22	-22
36.10.01/6702 Zaun Kita Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	7	0	0	0	0	0	7

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	0	0	12	0	0	0	0	0	12
3 Saldo	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
21.01.01/7510 Fenstererneuerung GS St. Josef Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	630	0	0	0	0	39	669
2 Investive Auszahlungen	0	35	700	0	0	0	0	74	774
3 Saldo	0	-35	-70	0	0	0	0	-35	-105
21.01.01/7515 Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	63	0	0	0	0	0	63	63
2 Investive Auszahlungen	0	125	0	0	0	0	0	125	125
3 Saldo	0	-63	0	0	0	0	0	-63	-63
61.10.02/9010 Zuweisung Sondervermögen Infrastruktur des Bundes Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.333	1.333	1.333	0	3.999
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	1.333	1.333	1.333	0	3.999
21.01.01/9201 Digitalisierung Grundschulen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	497	0	0	0	0	0	0	560	560
2 Investive Auszahlungen	177	0	0	0	0	0	0	654	654
3 Saldo	320	0	0	0	0	0	0	-94	-94
21.01.01/9202 2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen 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
21.01.01/9203 Gebundene Ganztagschule									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11	11
2 Investive Auszahlungen	21	0	0	0	0	0	0	39	39
3 Saldo	-21	0	0	0	0	0	0	-28	-28
21.01.01/9204 GS Bietzerberg - Umbau Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190	190
2 Investive Auszahlungen	682	600	500	0	0	0	0	1.893	2.393
3 Saldo	-682	-600	-500	0	0	0	0	-1.702	-2.202
21.01.01/9205 Ausbau Hort St. Josef Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4	4
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
21.01.01/9206 Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	288	1.820	0	0	0	0	0	1.036	1.036
3 Saldo	-288	-1.820	0	0	0	0	0	-1.036	-1.036
21.01.01/9207 Ausbau FGTS Förderschule Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13	13
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-13	-13
21.01.01/9208 GS Hilbringen Energetische Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	305	238	0	15	0	0	305	558
2 Investive Auszahlungen	0	610	590	0	30	10	0	46	676

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	16	16
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16	16
3 Saldo	16	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/9701 Grundsanierung BH Besseringen KInvFG 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
21.01.01/9702 Energetische Fassasensanierung GS Besseringen KInvFG 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
21.01.01/9703 Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG 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
21.01.01/9705 Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbringen KInvFG 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
36.40.01/9706 Energetische Dachsanierung JUZ Bietzen KInvFG Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
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
57.40.01/9708 Grundsanierung BH Merchingen KInvFG 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
36.10.01/9709 Energetische Sanierung KiTa St. Peter (Fenster) KInvFG 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
57.40.01/9710 Energetische Dachsanierung Saargauhalle KInvFG 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
21.01.01/9712 Energ.Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schwemlingen KInvFG 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
36.10.01/9713 Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInvFG) 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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	9	9
21.01.01/9714 Elektrosanierung Kreuzbergschule Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	192	192
2 Investive Auszahlungen	43	0	0	0	0	0	0	430	430
3 Saldo	-43	0	0	0	0	0	0	-237	-237
21.01.01/9715 GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosan, Sonnenschutz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	575	575
2 Investive Auszahlungen	3	50	0	0	0	0	0	721	721
3 Saldo	-3	-50	0	0	0	0	0	-146	-146
21.01.01/9716 GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung 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
21.01.01/9717 GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0	280	280
2 Investive Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	365	365
3 Saldo	274	0	0	0	0	0	0	-86	-86
21.01.01/9718 GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	591	591
2 Investive Auszahlungen	111	30	0	0	0	0	0	744	744
3 Saldo	-111	-30	0	0	0	0	0	-152	-152

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
21.01.01/9719 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
12.20.01/9721 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
54.10.01/9801 Umgestaltung Fußgängerzone Investitionsmaßnahmen									
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 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-127	-127

Doppischer Produktplan 2026

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	5.405	8.115	12.600	0	9.862	6.219	3.759	47.589	79.879
2 Investive Auszahlungen	8.006	18.579	20.549	4.800	18.500	10.839	6.702	71.650	127.940
3 Saldo	-2.602	-10.464	-7.949	-4.800	-8.638	-4.620	-2.943	-24.061	-48.061