

Haushaltsplan 2025

STADT VÖLKLINGEN

2025

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

zum

Haushalt 2025

Statistische Daten

Vorbericht

1. Zweck des Vorberichtes

1.1. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit der Stadt Völklingen

1.1.1. Zweckbindung § 17 KommHVO

1.1.2. Deckungsfähigkeit § 18 KommHVO

1.2. Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 KommHVO

2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

3. Ergebnishaushalt

3.1 Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 2023 – 2025

3.2 Haushalt 2023

3.3 Haushalt 2024

3.4 Haushalt 2025

3.4.1 Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

3.4.2 Aufwendungen

3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

4. Investiver Finanzhaushalt

Entwicklung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen

4.2 Gegenüberstellung des Investitionsprogramms zum investiven Finanzhaushalt

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Sonderkredite

6. Entwicklung der Kassenlage und der Liquiditätskredite

6.1 Kontokorrentlinien

6.2 Zinsen zur Liquiditätssicherung

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8. Haushaltssatzung 2025

9. Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung)

10. Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)

11. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Budgets

12. Investitionsprogramm

13. Beschreibung der Produkte und Leistungen

14. Anlagen gemäß KommHVO

15. Stellenplan 2025

Statistische Daten

Fläche

Stadtgebiet insgesamt	**= 6.706,17 ha**	**= 100,00 %**
Davon:		
Waldfläche	= 3.823,63 ha	= 57,01 %
Gebäude- und Freifläche	= 1.277,22 ha	= 19,04 %
Landwirtschaftsfläche	= 892,96 ha	= 13,31 %
Verkehrsfläche	= 401,08 ha	= 5,97 %
Betriebsfläche	= 122,60 ha	= 1,82 %
Erholungsfläche	= 97,31 ha	= 1,44 %
Wasserfläche	= 57,39 ha	= 0,90 %
Flächen anderer Nutzung	= 33,98 ha	= 0,51 %

Einwohner lt. Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes

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

Straßen

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

1. Zweck des Vorberichtes

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

Insbesondere ist im Vorbericht darzustellen,

- wie sich die wichtigsten **Ertrags- und Aufwandsarten**, das **Vermögen** sowie die **Schulden** in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

- welche **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

- wie sich die **Kassenlage** im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen worden sind und

- die Höhe der Belastungen des Haushalts durch **kreditähnliche Rechtsgeschäfte**.

1.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit der Stadt Völklingen

1.1.1 Zweckbindung § 17 KommHVO

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

1.1.2 Deckungsfähigkeit §18 Abs. 1 KommHVO

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

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

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

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

Deckungsfähigkeit nach §18 Abs. 3 KommHVO

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

1.2 Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 KommHVO

Folgende Aufwendungen können übertragen werden:

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

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

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

2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

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

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

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

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

Eine positive Trendwende trat ab dem Haushaltsjahr 1988 ein.

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

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

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

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

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

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

sparsamster Haushaltsführung die aufsichtsbehördlichen Vorgaben eingehalten wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ergebnisplan

3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2023 - 2025

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

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

3.2 Haushalt 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** stieg wieder deutlich auf **54,608 %.** Die zu zahlende Umlage 2023 erhöhte sich daher ebenso deutlich auf **rd. 31,8 Mio. €.**
Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **23.700.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen **(Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge)** in Höhe von **6.704.286 €** vorgesehen.

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

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

3.3 Haushalt 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Haushalt 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** beträgt **1.772.000 €**.

- An Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten **(Bundesflüchtlingsmittel)** werden 500.000€ veranschlagt.

- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, AWO, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag ist in 2025 mit **1,1 Mio. €.** unverändert zum Vorjahr.

- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** werden 50.000€ veranschlagt.

- Bis 2020 einschließlich trug der Stadthaushalt **15 %** aller **Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze**; dies waren in 2020 planmäßig **1.534.379 €.** Seit **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.446.387 m²). Hieraus ergibt sich für 2025 ein Kostenanteil von **1.431.921 €.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.1. Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A + B

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

Gewerbesteuer -Brutto-

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)

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

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

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

Hundesteuer

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

Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

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

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

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

Zuweisung für Mittelstadtaufgaben

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

Personalkostenanteile vom Regionalverband und vom Land (Kindertagesstätten)

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

Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)

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

Personalkostenanteil vom Land (GGTS)

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

Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II

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

ÖPNV-Pauschale

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

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

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

Kindertagesstättenbeiträge

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

Friedhofsgebühren

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

Müllgebühren (Rest- und Biomüll)

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

Niederschlagswassergebühren

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

Parkgebühren

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

Badeentgelte

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

3.4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

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

Personalkostenerstattung vom Land (städtische Volkshochschule)

Die Personalkosten der tariflich Beschäftigten werden vom Land anteilig getragen.

Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

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

Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen

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

Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken

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

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

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

Buß- und Verwarngelder

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

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2 Aufwendungen

3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten

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

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

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

Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)

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

Versorgungsaufwendungen

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

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

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts-ansatz 2024 €	Haushalts-ansatz 2025 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.143.090,33	2.675.000,00	2.702.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.809.754,28	2.310.600,00	2.290.800,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.811.998,70	1.982.269,00	2.244.934,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.644.494,63	3.116.550,00	3.094.650,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.214.963,40	1.272.820,00	1.359.603,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	744.479,79	760.000,00	812.000,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707.820,46	855.260,00	986.100,00
Schülerbeförderungskosten	479.798,04	643.000,00	750.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	463.850,78	368.830,00	385.500,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.791.530,87	2.224.870,00	2.385.270,00
Summen	**13.811.781,28**	**16.209.199,00**	**17.010.857,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**4,63%**	**17,36%**	**4,95%**

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

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

Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

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

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

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

3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts-ansatz 2024 €	Haushalts-ansatz 2025 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	169.284,00	103.488,00	375.804,00
Gewerbesteuerumlage	2.594.401,43	1.521.740,00	1.217.391,00
Regionalverbandsumlage	31.802.472,00	32.665.668,00	33.607.116,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	0,00	0,00	0,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.325.642,04	3.400.000,00	3.400.000,00
Abführung der Niederschlags-wassergebühren an das Sonder-vermögen Abwasser	4.120.022,73	4.468.381,00	4.998.440,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Aus-gleich von Schäden im ÖPNV	48.060,75	0,00	0,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	708.435,26	1.100.000,00	1.100.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen	221.350,43	224.135,00	294.723,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	16.906,67	54.000,00	108.500,00
Sonstiges	158.039,83	397.894,00	2.443.081,00
Summen	**43.302.488,14**	**44.078.306,00**	**47.688.055,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**10,23%**	**1,79%**	**8,19%**

Finanzausgleichsumlage

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

Gewerbesteuerumlage

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

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

Regionalverbandsumlage

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

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

Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Die Schuldendiensthilfe an die GAV entfällt ab 2023.

Abführung der Rest- und Biomüllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Auszahlung ÖPNV-Pauschale

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.2 wird verwiesen.

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

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

Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Verwahrentgelte (Negativzinsen)

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

3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

107.000.000 €.

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

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

3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

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

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

Untersach-konto	B e z e i c h n u n g	Gemeindebezirk		
		Völklingen €	Ludweiler €	Lauterbach €
33000.71810	Zuschüsse an kulturtrei-	6.000		
	bende Vereine;			
33000.71820	Zerlegung nach Anzahl		1.850	
	der Vereine; geschätzte			
33000.71830	Anzahl = 51			620
	Zuschüsse an Vereine zur			
	Pflege des Brauchtums			
36600.71810		12.000		
36600.71820			5.000	
			358	
36600.71830				256
	Altenhilfe außerhalb von			
	Einrichtungen			
	(örtlicher Träger)			
41400.73510	Altenveranstaltungen	11.000		
	und Betriebskosten der			
41400.73520	Altenbegegnungsstätten;		2.000	
	Aufteilung nach Einwoh-			
41400.73530	nerzahl; geschätzt			900
46470.71810	Zuschuss an den Sonder-	5.113		
	kindergarten der Lebens-			
	hilfe e.V. (Wehrden)			
	Summen:	**34.113**	**9.208**	**1.776**

4. Entwicklung der Gesamteinzahlungen und –auszahlungen Investitionsvolumen

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

HH-Jahr	Summen investiver Finanzhaushalt €	Veränderungen gegenüber VJ in %	Darlehen €
1997	6.456.224,24	--	858.356,81
1998	6.525.537,42	1,07%	1.245.767,27
1999	6.849.122,62	4,96%	883.102,31
2000	6.042.291,02	-11,78%	569.579,16
2001	13.503.592,88	123,48%	1.099.277,54
2002	4.910.279,80	-63,64%	1.466.486,00
2003	8.872.963,50	80,70%	1.619.826,00
2004	10.195.318,09	14,90%	2.189.149,00
2005	8.027.171,07	-21,27%	3.225.385,00
2006	9.354.219,28	16,53%	3.650.742,00
2007	6.806.446,69	-27,24%	2.757.922,00
2008	5.114.468,48	-24,86%	2.850.113,00
2009	12.331.977,92	141,12%	3.902.144,00
2010	5.140.952,46	-58,31%	2.965.806,00
2011	5.516.071,24	7,30%	3.047.889,00
2012	5.739.145,20	4,04%	3.534.682,00
2013	5.889.316,79	2,62%	3.375.379,00
2014	3.774.643,42	-35,91%	3.014.926,00
2015	4.437.656,83	17,56%	2.714.064,00
2016	5.376.519,00	21,16%	4.668.331,00
2017	6.895.800,00	28,26%	3.623.970,00
2018	13.993.500,00	102,93%	9.000.000,00
2019	14.853.500,00	6,15%	10.314.304,00
2020	11.984.500,00	-19,32%	6.137.089,00
2021	18.326.110,00	52,92%	9.038.404,00
2022	25.675.000,00	40,10%	16.159.219,00
2023	23.694.600,00	-7,71%	14.233.340,00
2024	23.582.130,00	-0,47%	16.428.940,00
2025	36.165.000,00	53,36%	18.935.198,00
Durchschnitt	**10.897.726,14**	**--**	**5.293.427,28**

4.1. Verpflichtungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt 2025

4.1.1. die im investiven Finanzhaushalt 2026 zu veranschlagen sind

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

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

4.1.2. die im investiven Finanzhaushalt 2027 zu veranschlagen sind

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

4.2. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Gegenüberstellung des Investitionsprogrammes zum investiven Finanzhaushalt und Ermittlung des Kreditbedarfs

Ziffer	B e z e i c h n u n g	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Gesamt 2024-2028 €
1	Investitionsprogramm						
1.1.	Gesamtermächtigung für Investitionsauszahlungen	23.582.130	36.165.000	33.492.000	16.865.000	33.812.000	143.916.130
1.2.	Zweckgebundene Einzahlungen	6.774.515	7.842.043	4.923.912	2.030.000	3.011.000	24.581.470
1.3.	Ergebnis (Finanzierungslücke)	16.807.615	28.322.957	28.568.088	14.835.000	30.801.000	119.334.660
2	Nicht erfasste Auszahlungen (nachrichtlich)						
2.1.	Tilgung von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	4.782.364	4.980.964	5.443.525	5.918.724	6.395.847	27.521.424
3	Nicht erfasste Einzahlungen						
3.1.	Erschließungsbeiträge	0	774.000	1.710.000	999.000	558.000	3.654.000
3.2.	Ausbaubeiträge	0	84.000	789.000	327.000	246.000	1.446.000
3.3.	Ablösebeträge	0	0				0
3.4.	Kanalbaubeiträge	0	0				0
3.5.	Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	0	0				0
3.6.	Veräußerung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet	0	0				0
3.7.	Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
3.8.	Geldleistungen v. Beteiligten -Umlegungsverfahren-	0	0				0
3.9.	Pauschale Investitionszuweisung	0	0				0
3.10.	Sonstige Einnahmen	0	0				0
3.11.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
3.12.	Summe Ziffer 3.1 bis 3.11.	30.000	888.000	2.529.000	1.356.000	834.000	5.250.000
4	Auszahlungen investiver Finanzhaushalt						
4.1.	Ergebnis Ziffer 1.1.	23.582.130	36.165.000	33.492.000	16.865.000	33.812.000	143.916.130
4.2.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gesamtauszahlungen für Investitionen	23.582.130	36.165.000	33.492.000	16.865.000	33.812.000	143.916.130
5	Einzahlungen investiver Finanzhaushalt						
5.1.	Ergebnis Ziffer 1.2 + 3.12.	6.804.515	8.730.043	7.452.912	3.386.000	3.845.000	30.218.470
5.2.	Kreditaufnahme	16.428.940	18.935.198	28.149.115	15.692.027	36.100.027	115.305.307
5.3.	Gesamteinzahlungen investiver Finanzhaushalt	23.233.455	27.665.241	35.602.027	19.078.027	39.945.027	145.523.777

5. Entwicklung der investiven Schulden

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

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

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

3.237,44 €.

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

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

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

2025	18.935.198 €
2026	28.149.115 €
2027	15.692.027 €
2028	36.100.027 €

An Investitionsmaßnahmen beispielhaft erwähnt seien für das Jahr 2025:

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

6. Entwicklung der Kassenlage und der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Derzeit bestehen 4 Liquiditätskredite in einer Summe von insgesamt 48 Mio. € bei verschiedenen Kreditinstituten.

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

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

Bisher hat das Land insgesamt 40 Mio. € übernommen.

6.1 Kontokorrentlinien

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

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

6.2. Zinsen zur Liquiditätssicherung

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

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

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

2025

Haushaltssatzung

Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 2093 vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 204), hat der Rat der Stadt Völklingen am 03.07.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.749.448 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.286.085 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 23.536.637 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.730.043 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.165.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 27.434.957 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.884.328 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.980.964 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	35.903.364 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 18.935.198 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 20.850.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 109.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 23.536.637 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 290 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B): 605 v.H.

2. Gewerbesteuer: 460 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 03.07.2025 beschlossene Stellenplan.

Völklingen, 08.07.25

Stephan TAUTZ, Oberbürgermeister

MITTELSTADT 20 20 VÖLKLINGEN

2025

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.791.227,88	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.522.200,63	27.646.552	36.282.433	36.953.255	37.557.173	38.336.695
3.	sonstige Transfererträge	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.336.704,51	12.002.808	12.496.296	12.496.296	12.496.296	12.474.296
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.680,36	1.263.218	1.366.914	1.366.914	1.366.914	1.358.342
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.350,10	2.054.613	2.066.716	2.044.803	2.097.585	2.096.169
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.446.932,11	2.407.460	2.593.560	2.493.560	2.493.560	2.493.560
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.227.993,52***	***96.082.971***	***101.121.690***	***102.323.883***	***103.575.833***	***105.068.682***
11.	Personalaufwendungen	28.009.774,33	33.352.791	37.674.260	38.665.617	39.789.982	40.944.421
12.	Versorgungsaufwendungen	2.635.885,85	3.210.255	3.100.761	3.203.136	3.309.199	3.421.945
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.811.781,28	16.209.199	17.010.857	16.830.081	16.984.221	16.934.471
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.098.848	9.376.592	9.376.592	9.375.962	9.374.689
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.302.488,14	44.078.306	47.688.055	50.114.002	52.248.415	54.767.073
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.179,36	6.306.759	6.649.525	6.441.129	6.556.306	6.348.142
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.013.108,96***	***112.256.158***	***121.500.050***	***124.630.557***	***128.264.085***	***131.790.741***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**17.214.884,56**	**-16.173.187**	**-20.378.360**	**-22.306.674**	**-24.688.252**	**-26.722.059**
20.	Finanzerträge	193.459,64	304.035	627.758	623.526	623.458	623.391
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.113,60	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
22.	***Finanzergebnis***	***-3.319.653,96***	***-3.771.634***	***-3.158.277***	***-2.864.762***	***-3.100.073***	***-2.958.751***
23.	**Jahresergebnis**	**13.895.230,60**	**-19.944.821**	**-23.536.637**	**-25.171.436**	**-27.788.325**	**-29.680.810**

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.791.227,88	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
401100	*Grundsteuer A*	*15.485,14*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
401200	*Grundsteuer B*	*8.905.434,08*	*8.920.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*
401300	*Gewerbesteuer*	*34.174.310,00*	*20.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.372.614,89*	*13.310.000*	*13.951.542*	*14.622.611*	*15.078.836*	*15.672.942*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*4.143.948,03*	*4.223.000*	*4.315.061*	*4.416.465*	*4.504.353*	*4.592.188*
403100	*Vergnügungssteuer*	*1.947.000,23*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
403300	*Hundesteuer*	*246.987,51*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
405110	*Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)*	*1.985.448,00*	*2.129.520*	*2.323.368*	*2.204.179*	*2.255.316*	*2.318.690*
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.522.200,63	27.646.552	36.282.433	36.953.255	37.557.173	38.336.695
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*21.425.628,00*	*17.947.392*	*26.226.264*	*27.130.086*	*27.759.504*	*28.539.546*
412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*297.672,00*	*311.076*	*318.372*	*318.372*	*318.372*	*318.372*
414000	*Zuweisungen vom Bund*	*440.580,00*	*165.011*	*194.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.731.012,81*	*3.916.337*	*4.013.392*	*3.884.392*	*3.884.392*	*3.883.872*
414200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.977.310,88*	*2.217.050*	*2.235.300*	*2.235.300*	*2.235.300*	*2.235.300*
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*440.201,15*	*488.233*	*492.000*	*492.000*	*466.500*	*466.500*
414500	*Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*169.125,79*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*20.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
414800	*Zuschüsse von übrigen Bereichen*	*670,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.166.340*	*2.367.230*	*2.367.230*	*2.367.230*	*2.367.230*
416900	*Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*268.113*	*268.875*	*268.875*	*268.875*	*268.875*
3.	sonstige Transfererträge	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	*Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.897,93*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.336.704,51	12.002.808	12.496.296	12.496.296	12.496.296	12.474.296
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*1.350.132,92*	*1.219.650*	*1.384.200*	*1.384.200*	*1.384.200*	*1.384.200*
432100	*Gebühren für Rest- und Biomüll*	*3.339.134,70*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.935.500,88*	*1.975.300*	*1.782.500*	*1.782.500*	*1.782.500*	*1.760.500*
432700	*Erträge aus Niederschlagswassergebühren*	*4.117.286,76*	*4.468.381*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*594.649,25*	*745.640*	*738.500*	*738.500*	*738.500*	*738.500*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*193.837*	*192.656*	*192.656*	*192.656*	*192.656*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.680,36	1.263.218	1.366.914	1.366.914	1.366.914	1.358.342
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*167.395,59*	*177.350*	*181.350*	*181.350*	*181.350*	*181.350*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*614.978,15*	*563.578*	*681.164*	*681.164*	*681.164*	*678.092*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*19.363,88*	*38.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*400.942,74*	*483.790*	*475.400*	*475.400*	*475.400*	*469.900*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.350,10	2.054.613	2.066.716	2.044.803	2.097.585	2.096.169
442000	*Erstattungen vom Bund*	*137.302,23*	*150.350*	*150.350*	*150.350*	*150.350*	*150.350*
442100	*Erstattungen vom Land*	*167.002,64*	*243.000*	*264.000*	*219.000*	*245.000*	*219.000*
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*359.447,95*	*370.500*	*298.500*	*298.500*	*298.500*	*298.500*
442300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*179.017,16*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
442400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*156.772,13*	*87.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*884.550,41*	*938.113*	*972.966*	*996.053*	*1.022.835*	*1.047.419*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*40.257,58*	*80.150*	*97.900*	*97.900*	*97.900*	*97.900*
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.446.932,11	2.407.460	2.593.560	2.493.560	2.493.560	2.493.560
451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*5.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*317.243,80*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*
452200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*253.583,68*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
452500	*Konzessionsabgaben*	*1.765.216,80*	*1.710.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*
452700	*Versicherungserstattungen*	*54.344,67*	*6.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*50.768,16*	*41.360*	*156.460*	*56.460*	*56.460*	*56.460*
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.227.993,52***	***96.082.971***	***101.121.690***	***102.323.883***	***103.575.833***	***105.068.682***
11.	Personalaufwendungen	28.009.774,33	33.352.791	37.674.260	38.665.617	39.789.982	40.944.421
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*265.106,51*	*254.050*	*282.050*	*282.050*	*282.050*	*282.050*
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*2.720.250,72*	*2.917.612*	*3.240.742*	*3.337.964*	*3.438.104*	*3.541.245*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*19.348.232,96*	*22.616.063*	*25.879.459*	*26.644.316*	*27.432.116*	*28.243.551*
502400	*Leistungszulagen*	*0,00*	*422.000*	*462.000*	*462.000*	*462.000*	*462.000*
502900	*Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*120.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*1.564.048,90*	*1.963.629*	*1.949.906*	*2.007.539*	*2.066.902*	*2.128.040*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.946.489,91*	*4.976.874*	*5.510.630*	*5.672.364*	*5.838.968*	*6.006.817*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)*	*2.822,60*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*159.858,00*	*192.437*	*221.391*	*231.302*	*241.760*	*252.636*
506100	*Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen*	*1.965,26*	*3.026*	*1.182*	*1.182*	*1.182*	*1.182*
506900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*999,47*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12.	Versorgungsaufwendungen	2.635.885,85	3.210.255	3.100.761	3.203.136	3.309.199	3.421.945
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*2.127.185,85*	*2.659.549*	*2.467.763*	*2.541.796*	*2.618.050*	*2.699.592*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*508.700,00*	*550.706*	*632.998*	*661.340*	*691.149*	*722.353*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.811.781,28	16.209.199	17.010.857	16.830.081	16.984.221	16.934.471
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*108.354,15*	*100.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*2.644.494,63*	*3.116.550*	*3.094.650*	*3.094.650*	*3.094.650*	*3.063.650*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*1.809.754,28*	*2.310.600*	*2.290.800*	*2.273.800*	*2.273.800*	*2.345.800*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*1.811.998,70*	*1.982.269*	*2.244.934*	*2.193.694*	*2.245.834*	*2.266.084*
523150	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*2.143.090,33*	*2.675.000*	*2.702.000*	*2.690.000*	*2.690.000*	*2.690.000*
523400	*Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung*	*744.479,79*	*760.000*	*812.000*	*812.000*	*812.000*	*812.000*
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*250.743,25*	*286.000*	*286.000*	*291.000*	*293.000*	*293.000*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.525,93*	*27.700*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*707.820,46*	*855.260*	*986.100*	*986.100*	*986.100*	*975.100*
525000	*Erstattungen an den Bund*	*174.911,21*	*174.000*	*214.000*	*214.000*	*214.000*	*214.000*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*152.019,88*	*157.500*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
525500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.214.963,40*	*1.272.820*	*1.359.603*	*1.374.067*	*1.374.067*	*1.374.067*
525800	*Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche*	*71.059,78*	*73.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
529000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	*463.850,78*	*368.830*	*385.500*	*385.500*	*385.500*	*385.500*
529100	*Aufwendungen Schülerbeförderungskosten*	*479.798,04*	*643.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.007.916,67*	*1.406.640*	*1.512.120*	*1.392.120*	*1.492.120*	*1.392.120*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.098.848	9.376.592	9.376.592	9.375.962	9.374.689
572100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*24.732*	*12.855*	*12.855*	*12.855*	*12.855*
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*68.558*	*142.597*	*142.597*	*142.597*	*142.597*
573000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*699*	*699*	*69*	*699*

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*4.173.618*	*4.352.084*	*4.352.084*	*4.352.084*	*4.352.084*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*4.094.244*	*4.097.827*	*4.097.827*	*4.097.827*	*4.097.827*
576000	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*9.795*	*9.795*	*9.795*	*9.795*	*9.795*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*447.916*	*476.403*	*476.403*	*476.403*	*474.543*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*279.985*	*284.332*	*284.332*	*284.332*	*284.289*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.302.488,14	44.078.306	47.688.055	50.114.002	52.248.415	54.767.073
531100	*Aufwendungen für Zuweisungen an das Land*	*169.284,00*	*103.488*	*375.804*	*439.000*	*439.000*	*692.000*
531300	*Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände*	*3.392.788,10*	*3.527.000*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*
531500	*Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*4.358.850,25*	*4.831.381*	*7.402.127*	*7.762.127*	*7.762.127*	*7.762.127*
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*54.906,67*	*92.500*	*133.000*	*121.000*	*118.000*	*118.000*
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*929.785,69*	*1.324.135*	*1.394.723*	*1.393.047*	*1.393.047*	*1.393.047*
532500	*Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*
533100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.594.401,43*	*1.521.740*	*1.217.391*	*1.217.391*	*1.217.391*	*1.217.391*
534200	*Regionalverbandsumlage*	*31.802.472,00*	*32.665.668*	*33.607.116*	*35.623.543*	*37.760.956*	*40.026.614*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.179,36	6.306.759	6.649.525	6.441.129	6.556.306	6.348.142
551100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*22.834,95*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120.723,15*	*389.098*	*466.300*	*466.300*	*466.330*	*404.950*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33.768,55*	*43.780*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
551400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*3.932,28*	*2.976*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*148.733,18*	*165.545*	*183.800*	*184.050*	*184.050*	*184.050*
551900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.245,65*	*2.900*	*52.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*683.628,88*	*766.300*	*821.760*	*821.760*	*821.760*	*791.760*
552300	*Aufwendungen für Leiharbeitskräfte*	*91.913,91*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*478.030,23*	*591.000*	*656.500*	*677.500*	*694.000*	*714.500*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*192.242,45*	*734.855*	*691.378*	*691.378*	*691.378*	*691.378*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*980.690,26*	*1.596.950*	*1.661.830*	*1.545.330*	*1.541.330*	*1.541.830*
552970	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV*	*25.556,44*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
553100	*Büromaterial*	*101.207,28*	*97.897*	*116.097*	*116.097*	*116.097*	*116.097*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*46.144,02*	*56.650*	*56.550*	*56.550*	*56.550*	*56.550*
553300	*Porto und Versandkosten*	*107.692,97*	*143.000*	*149.540*	*119.540*	*149.540*	*119.540*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*155.144,22*	*208.340*	*212.340*	*212.340*	*212.340*	*207.080*
553500	*Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*800*
553600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*57.298,90*	*73.750*	*79.550*	*79.550*	*79.550*	*14.550*
553700	*Bankgebühren*	*47.388,49*	*43.952*	*50.952*	*50.952*	*50.952*	*50.952*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*25.763,11*	*177.550*	*187.650*	*137.650*	*192.650*	*137.650*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*117.178,57*	*122.500*	*121.100*	*121.100*	*121.100*	*121.100*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*111.312,49*	*118.981*	*123.746*	*128.696*	*133.842*	*139.196*
554140	*Unfallversicherungen*	*2.582,95*	*2.900*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*324.466,51*	*381.000*	*405.500*	*405.500*	*405.500*	*405.500*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*207.140,29*	*227.720*	*239.357*	*251.261*	*263.762*	*276.884*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*98.953,24*	*126.845*	*147.335*	*147.335*	*147.335*	*147.335*
554300	*Sonstige Beiträge*	*-4.060,00*	*6.720*	*5.040*	*5.040*	*5.040*	*5.040*
558100	*Grundsteueraufwendungen*	*1.044,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
558200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*17.081,94*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
559100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*27.118,90*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
559200	*Verfügungsmittel*	*5.886,65*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
559300	*Repräsentationen*	*13.886,06*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
559900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*5.648,34*	*39.250*	*39.250*	*39.250*	*39.250*	*39.250*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.013.108,96***	***112.256.158***	***121.500.050***	***124.630.557***	***128.264.085***	***131.790.741***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**17.214.884,56**	**-16.173.187**	**-20.378.360**	**-22.306.674**	**-24.688.252**	**-26.722.059**
20.	Finanzerträge	193.459,64	304.035	627.758	623.526	623.458	623.391
471700	*Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)*	*167.883,15*	*150.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*4.782,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
473100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*-67.014,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
474100	*Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen*	*9.911,88*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*
474900	*Sonstige zinsähnliche Erträge*	*77.896,61*	*120.000*	*6.723*	*2.491*	*2.423*	*2.356*
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.113,60	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
561100	*Zinsaufwendungen an das Land*	*426,16*	*374*	*321*	*270*	*214*	*160*
561700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)*	*3.452.703,44*	*4.050.295*	*3.725.714*	*3.428.018*	*3.663.317*	*3.521.982*
569100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*59.984,00*	*25.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
22.	***Finanzergebnis***	***-3.319.653,96***	***-3.771.634***	***-3.158.277***	***-2.864.762***	***-3.100.073***	***-2.958.751***
23.	**Jahresergebnis**	**13.895.230,60**	**-19.944.821**	**-23.536.637**	**-25.171.436**	**-27.788.325**	**-29.680.810**

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.096.568,22	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
02		+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.364.322,90	25.232.099	33.646.328	34.317.150	34.921.068	35.700.590
03		+	sonstige Transfereinzahlungen	145,25	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04		+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119.719,80	11.623.971	12.118.640	12.118.640	12.118.640	12.096.640
05		+	privatrechtliche Leistungesentgelte	1.335.554,26	1.448.218	1.551.914	1.551.914	1.551.914	1.543.342
06		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.069,91	2.054.613	2.066.716	2.044.803	2.097.585	2.096.169
07		+	sonstige Einzahlungen	2.636.789,45	2.601.110	2.838.900	2.738.900	2.738.900	2.738.900
08		+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.204,12	304.035	627.758	623.526	623.458	623.391
09	***Summe 01 bis 08***	***=***	***Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.689.373,91***	***93.972.366***	***99.166.027***	***100.363.988***	***101.615.870***	***103.108.652***
10		-	Personalauszahlungen	28.030.274,49	33.352.791	37.674.260	38.665.617	39.789.982	40.944.421
11		-	Versorgungsauszahlungen	2.635.885,85	3.210.255	3.100.761	3.203.136	3.309.199	3.421.945
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281.597,57	16.209.199	17.010.857	16.830.081	16.984.221	16.934.471
13		-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.516.906,05	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
14		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.951.180,90	44.078.306	47.688.055	50.114.002	52.248.415	54.767.073
15		-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16		-	sonstige Auszahlungen	4.402.125,85	6.500.409	6.874.225	6.665.829	6.781.006	6.572.842
17	***Summe 10 bis 16***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.817.970,71***	***107.426.629***	***116.134.193***	***118.966.953***	***122.836.354***	***126.222.894***
18	**Saldo 09 und 17**	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.871.403,20**	**-13.454.263**	**-16.968.166**	**-18.602.965**	**-21.220.484**	**-23.114.242**
19		+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.009,91	6.774.515	7.842.043	4.923.912	2.030.000	3.011.000
20		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.711,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.841,39	0	858.000	2.499.000	1.326.000	804.000
23		+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***Summe 19 bis 23***	***=***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.138.562,61***	***6.804.515***	***8.730.043***	***7.452.912***	***3.386.000***	***3.845.000***
25		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.828,27	60.000	395.000	30.000	30.000	30.000
26		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010.415,02	20.644.430	30.922.000	31.429.000	12.845.000	29.947.000
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.942,57	2.692.700	3.758.000	1.013.000	3.490.000	3.835.000
28		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.980,40	25.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
30		-	sonstige Investitionsauszahlungen	62.852,39	160.000	90.000	20.000	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.401.018,65***	***23.582.130***	***36.165.000***	***33.492.000***	***16.865.000***	***33.812.000***
32	**Saldo 24 und 31**	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.262.456,04**	**-16.777.615**	**-27.434.957**	**-26.039.088**	**-13.479.000**	**-29.967.000**
33	***Saldo 18 und 32***	***=***	***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag***	***10.608.947,16***	***-30.231.878***	***-44.403.123***	***-44.642.053***	***-34.699.484***	***-53.081.242***
34		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	16.428.940	18.935.198	28.149.115	15.692.027	36.100.027
34	34a	+	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	417.550,00	62.450	62.450	62.450	62.450	62.450
35		-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.592.122,27	4.782.364	4.980.964	5.443.525	5.918.724	6.395.847
36	***Saldo 34 und 35***	***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen***	***-4.174.572,27***	***11.709.026***	***14.016.684***	***22.768.040***	***9.835.753***	***29.766.630***
36	36a	+	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Kediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37		***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***18.174.177***	***21.886.680***	***21.874.013***	***24.863.731***	***23.314.612***
37	***37a***	***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
38	***Saldo 36 und 37***	***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***-4.174.572,27***	***29.883.203***	***35.903.364***	***44.642.053***	***34.699.484***	***53.081.242***

Finanzhaushalt 2025

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

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.096.568,22	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
	601100	*Grundsteuer A*	*15.657,42*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*8.950.861,22*	*8.920.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*34.097.847,33*	*20.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.819.234,20*	*13.310.000*	*13.951.542*	*14.622.611*	*15.078.836*	*15.672.942*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*4.130.031,15*	*4.223.000*	*4.315.061*	*4.416.465*	*4.504.353*	*4.592.188*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*1.860.158,81*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
	603300	*Hundesteuer*	*243.017,09*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	605110	*Einzahlungen aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)*	*1.979.761,00*	*2.129.520*	*2.323.368*	*2.204.179*	*2.255.316*	*2.318.690*
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.364.322,90	25.232.099	33.646.328	34.317.150	34.921.068	35.700.590
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*21.487.079,00*	*17.947.392*	*26.226.264*	*27.130.086*	*27.759.504*	*28.539.546*
	612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*297.497,00*	*311.076*	*318.372*	*318.372*	*318.372*	*318.372*
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*180.430,29*	*165.011*	*194.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.800.549,32*	*3.916.337*	*4.013.392*	*3.884.392*	*3.884.392*	*3.883.872*
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindenverbänden*	*1.969.866,97*	*2.217.050*	*2.235.300*	*2.235.300*	*2.235.300*	*2.235.300*
	614400	*Einzahlungen aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*444.092,86*	*488.233*	*492.000*	*492.000*	*466.500*	*466.500*
	614500	*Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*169.125,79*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	614700	*Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	614800	*Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*5.681,67*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03		+ sonstige Transfereinzahlungen	145,25	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	621900	*Sonstige*	*145,25*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119.719,80	11.623.971	12.118.640	12.118.640	12.118.640	12.096.640
	631100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*1.332.105,32*	*1.219.650*	*1.384.200*	*1.384.200*	*1.384.200*	*1.384.200*
	632100	*Einzahlungen aus Gebühren für Rest- und Biomüll*	*3.325.941,08*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
	632110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.872.874,91*	*1.975.300*	*1.782.500*	*1.782.500*	*1.782.500*	*1.760.500*
	632700	*Einzahlungen aus Niederschlagswassergebühren*	*4.120.021,87*	*4.468.381*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*
	632900	*Sonstige Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen*	*468.776,62*	*560.640*	*553.500*	*553.500*	*553.500*	*553.500*
05		+ privatrechtliche Leistungesentgelte	1.335.554,26	1.448.218	1.551.914	1.551.914	1.551.914	1.543.342
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*165.592,29*	*177.350*	*181.350*	*181.350*	*181.350*	*181.350*
	641200	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*638.391,21*	*611.578*	*731.164*	*731.164*	*731.164*	*728.092*
	641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*154.374,75*	*223.500*	*214.000*	*214.000*	*214.000*	*214.000*
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*377.196,01*	*435.790*	*425.400*	*425.400*	*425.400*	*419.900*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.069,91	2.054.613	2.066.716	2.044.803	2.097.585	2.096.169
	642000	*Erstattungen vom Bund*	*129.949,19*	*150.350*	*150.350*	*150.350*	*150.350*	*150.350*
	642100	*Erstattungen vom Land*	*165.080,04*	*243.000*	*264.000*	*219.000*	*245.000*	*219.000*
	642200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeideverbände*	*351.778,79*	*370.500*	*298.500*	*298.500*	*298.500*	*298.500*
	642300	*Einzahlungen aus Erstattungen von Zweckverbänden*	*180.821,79*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	642400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*139.431,42*	*87.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	642500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*946.977,50*	*938.113*	*972.966*	*996.053*	*1.022.835*	*1.047.419*
	642800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*40.031,18*	*80.150*	*97.900*	*97.900*	*97.900*	*97.900*
07		+ sonstige Einzahlungen	2.636.789,45	2.601.110	2.838.900	2.738.900	2.738.900	2.738.900
	652100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarngelder u.ä.)*	*312.189,22*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*
	652200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.ä.*	*203.868,41*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
	652500	*Konzessionsabgaben*	*1.765.216,80*	*1.710.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*
	652700	*Versicherungserstattungen*	*51.982,77*	*6.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	652900	*Sonstige ordentliche Einzahlungen*	*49.724,76*	*41.360*	*156.460*	*56.460*	*56.460*	*56.460*
	654100	*Vorsteuererstattung vom Finanzamt*	*207.898,76*	*141.400*	*191.000*	*191.000*	*191.000*	*191.000*
	659000	*Sonstige laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit*	*986,88*	*0*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
	659100	*Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*44.921,85*	*52.250*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.204,12	304.035	627.758	623.526	623.458	623.391
	671700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)*	*142.883,15*	*150.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*
	672100	*Einzahlungen aus Zinsen für Stundungen und Verrentungen*	*4.510,95*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	673100	*Einzahlungen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*-50.034,56*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	674100	*Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen*	*6.947,97*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*
	674900	*Einzahlungen aus sonstigen zinsähnlichen Erträgen*	*77.896,61*	*120.000*	*6.723*	*2.491*	*2.423*	*2.356*
09	***Summe 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.689.373,91***	***93.972.366***	***99.166.027***	***100.363.988***	***101.615.870***	***103.108.652***
10		- Personalauszahlungen	28.030.274,49	33.352.791	37.674.260	38.665.617	39.789.982	40.944.421
	701100	*Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige*	*287.275,72*	*254.050*	*282.050*	*282.050*	*282.050*	*282.050*
	702100	*Auszahlungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*2.720.250,72*	*2.917.612*	*3.240.742*	*3.337.964*	*3.438.104*	*3.541.245*
	702200	*Auszahlungen für Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*19.348.232,96*	*22.616.063*	*25.879.459*	*26.644.316*	*27.432.116*	*28.243.551*
	702400	*Leistungszulagen*	*0,00*	*422.000*	*462.000*	*462.000*	*462.000*	*462.000*
	702900	*Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*120.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	703200	*Auszahlungen für Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*1.564.048,90*	*1.963.629*	*1.949.906*	*2.007.539*	*2.066.902*	*2.128.040*
	704200	*Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.946.622,19*	*4.976.874*	*5.510.630*	*5.672.364*	*5.838.968*	*6.006.817*
	704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)*	*1.207,84*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	705100	*Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*159.858,00*	*192.437*	*221.391*	*231.302*	*241.760*	*252.636*
	706100	*Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen*	*1.778,69*	*3.026*	*1.182*	*1.182*	*1.182*	*1.182*
	706900	*Sonstige Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen*	*999,47*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
11		- Versorgungsauszahlungen	2.635.885,85	3.210.255	3.100.761	3.203.136	3.309.199	3.421.945
	711100	*Versorgungsauszahlungen für Beamte (Umlage an die Ruhegehaltskasse)*	*2.127.185,85*	*2.659.549*	*2.467.763*	*2.541.796*	*2.618.050*	*2.699.592*
	714000	*Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)*	*508.700,00*	*550.706*	*632.998*	*661.340*	*691.149*	*722.353*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281.597,57	16.209.199	17.010.857	16.830.081	16.984.221	16.934.471
	721100	*Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*107.153,02*	*100.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	722100	*Auszahlungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*2.224.597,33*	*3.116.550*	*3.094.650*	*3.094.650*	*3.094.650*	*3.063.650*
	723100	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*1.768.687,69*	*2.310.600*	*2.290.800*	*2.273.800*	*2.273.800*	*2.345.800*
	723110	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*1.776.575,85*	*1.982.269*	*2.244.934*	*2.193.694*	*2.245.834*	*2.266.084*
	723150	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
	723200	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*2.225.600,87*	*2.675.000*	*2.702.000*	*2.690.000*	*2.690.000*	*2.690.000*
	723400	*Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung*	*774.651,68*	*760.000*	*812.000*	*812.000*	*812.000*	*812.000*
	723500	*Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*240.118,25*	*286.000*	*286.000*	*291.000*	*293.000*	*293.000*
	723600	*Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.892,16*	*27.700*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*
	723700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*807.156,17*	*1.005.260*	*1.146.100*	*1.146.100*	*1.146.100*	*1.135.100*
	725000	*Erstattungen an den Bund*	*174.025,78*	*174.000*	*214.000*	*214.000*	*214.000*	*214.000*
	725200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*154.212,03*	*157.500*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	725500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.214.963,40*	*1.272.820*	*1.359.603*	*1.374.067*	*1.374.067*	*1.374.067*
	725800	*Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche*	*64.417,62*	*73.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	729000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	*463.771,74*	*368.830*	*385.500*	*385.500*	*385.500*	*385.500*
	729100	*Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten*	*448.742,03*	*643.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	729900	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*810.031,95*	*1.256.640*	*1.352.120*	*1.232.120*	*1.332.120*	*1.232.120*
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.516.906,05	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
	761100	*Zinsauszahlungen an das Land*	*426,16*	*374*	*321*	*270*	*214*	*160*
	761700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)*	*3.454.730,39*	*4.050.295*	*3.725.714*	*3.428.018*	*3.663.317*	*3.521.982*
	769100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*61.749,50*	*25.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.951.180,90	44.078.306	47.688.055	50.114.002	52.248.415	54.767.073
	731100	*Zuweisungen an das Land*	*169.284,00*	*103.488*	*375.804*	*439.000*	*439.000*	*692.000*
	731300	*Auszahlungen aus Zuweisungen an Zweckverbände*	*3.414.394,70*	*3.527.000*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*
	731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*4.949.241,51*	*4.831.381*	*7.402.127*	*7.762.127*	*7.762.127*	*7.762.127*
	731700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*54.906,67*	*92.500*	*133.000*	*121.000*	*118.000*	*118.000*
	731800	*Auszahlungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.410.430,10*	*1.324.135*	*1.394.723*	*1.393.047*	*1.393.047*	*1.393.047*
	732500	*Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*13.787,04*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*
	733100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.136.664,88*	*1.521.740*	*1.217.391*	*1.217.391*	*1.217.391*	*1.217.391*

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	734200	*Auszahlungen Regionalverbandsumlage*	*31.802.472,00*	*32.665.668*	*33.607.116*	*35.623.543*	*37.760.956*	*40.026.614*
15		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16		- sonstige Auszahlungen	4.402.125,85	6.500.409	6.874.225	6.665.829	6.781.006	6.572.842
	751100	*Auszahlungen für Personaleinstellungen*	*22.834,95*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	751200	*Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120.191,39*	*389.098*	*466.300*	*466.300*	*466.330*	*404.950*
	751300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32.512,76*	*43.780*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
	751400	*Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*2.364,28*	*2.976*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	751500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*149.787,97*	*165.545*	*183.800*	*184.050*	*184.050*	*184.050*
	751900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*2.375,65*	*2.900*	*52.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	752100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*658.387,30*	*766.300*	*821.760*	*821.760*	*821.760*	*791.760*
	752300	*Auszahlungen für Leiharbeitskräfte*	*90.051,41*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	752400	*Auszahlungen für die Datenverarbeitung*	*408.346,79*	*591.000*	*656.500*	*677.500*	*694.000*	*714.500*
	752500	*Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben*	*213.392,25*	*734.855*	*691.378*	*691.378*	*691.378*	*691.378*
	752900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*903.663,31*	*1.596.950*	*1.661.830*	*1.545.330*	*1.541.330*	*1.541.830*
	752970	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV*	*25.556,44*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	753100	*Büromaterial*	*98.590,91*	*97.897*	*116.097*	*116.097*	*116.097*	*116.097*
	753200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*45.223,75*	*56.650*	*56.550*	*56.550*	*56.550*	*56.550*
	753300	*Porto und Versandkosten*	*116.617,59*	*143.000*	*149.540*	*119.540*	*149.540*	*119.540*
	753400	*Telefon- und Datenübertragungsauszahlungen*	*150.770,47*	*208.340*	*212.340*	*212.340*	*212.340*	*207.080*
	753500	*öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*800*
	753600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*33.845,36*	*73.750*	*79.550*	*79.550*	*79.550*	*14.550*
	753700	*Bankgebühren*	*46.921,47*	*43.952*	*50.952*	*50.952*	*50.952*	*50.952*
	753900	*Sonstige Auszahlungen*	*27.022,22*	*177.550*	*187.650*	*137.650*	*192.650*	*137.650*
	754120	*Kfz-Versicherungen*	*117.178,57*	*122.500*	*121.100*	*121.100*	*121.100*	*121.100*
	754130	*Haftpflichtversicherungen*	*111.312,49*	*118.981*	*123.746*	*128.696*	*133.842*	*139.196*
	754140	*Unfallversicherungen*	*2.312,90*	*2.900*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
	754160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*324.466,51*	*381.000*	*405.500*	*405.500*	*405.500*	*405.500*
	754190	*Sonstige Versicherungen*	*207.140,29*	*227.720*	*239.357*	*251.261*	*263.762*	*276.884*
	754200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*125.336,24*	*126.845*	*147.335*	*147.335*	*147.335*	*147.335*
	754300	*Sonstige Beiträge*	*420,00*	*6.720*	*5.040*	*5.040*	*5.040*	*5.040*
	755100	*Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang*	*7.785,90*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	758100	*Grundsteuer*	*1.044,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	758200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*17.081,94*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	758900	*Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*270.857,61*	*185.350*	*216.400*	*216.400*	*216.400*	*216.400*
	759100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*22.554,64*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	759200	*Verfügungsmittel*	*6.378,15*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	759300	*Repräsentationen*	*13.886,06*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	759900	*Sonstige laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*25.913,78*	*39.250*	*39.250*	*39.250*	*39.250*	*39.250*
17	***Summe 10 bis 16***	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.817.970,71***	***107.426.629***	***116.134.193***	***118.966.953***	***122.836.354***	***126.222.894***
18	**Saldo 09 und 17**	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.871.403,20**	**-13.454.263**	**-16.968.166**	**-18.602.965**	**-21.220.484**	**-23.114.242**
19		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.009,91	6.774.515	7.842.043	4.923.912	2.030.000	3.011.000
	681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*86.363,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*2.892.958,63*	*5.360.515*	*5.772.043*	*3.252.912*	*864.000*	*2.482.000*
	681200	*Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden*	*1.164,37*	*1.365.000*	*1.951.000*	*1.622.000*	*1.117.000*	*480.000*
	681700	*Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen*	*3.792,73*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	681800	*Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen*	*78.730,70*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.711,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.019.936,31*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	682300	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*	*5.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.841,39	0	858.000	2.499.000	1.326.000	804.000
	683000	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten*	*49.841,39*	*0*	*858.000*	*2.499.000*	*1.326.000*	*804.000*
23		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
24	***Summe 19 bis 23***	**=**	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.138.562,61***	***6.804.515***	***8.730.043***	***7.452.912***	***3.386.000***	***3.845.000***
25		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.828,27	60.000	395.000	30.000	30.000	30.000
	782200		*Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*13.828,27*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	782300		*Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken*	*0,00*	*0*	*365.000*	*0*	*0*	*0*
26		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010.415,02	20.644.430	30.922.000	31.429.000	12.845.000	29.947.000
	783000		*Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen*	*5.010.415,02*	*20.644.430*	*30.922.000*	*31.429.000*	*12.845.000*	*29.947.000*
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.942,57	2.692.700	3.758.000	1.013.000	3.490.000	3.835.000
	782600		*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (netto)*	*821.942,57*	*2.692.700*	*3.708.000*	*1.013.000*	*3.490.000*	*3.835.000*
	782620		*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
28		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.980,40	25.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	781800		*Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche*	*491.980,40*	*25.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*500.000*	*0*
30		-	sonstige Investitionsauszahlungen	62.852,39	160.000	90.000	20.000	0	0
	782100		*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*62.852,39*	*160.000*	*90.000*	*20.000*	*0*	*0*
31	***Summe 25 bis 30***	**=**	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.401.018,65***	***23.582.130***	***36.165.000***	***33.492.000***	***16.865.000***	***33.812.000***
32	**Saldo 24 und 31**	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.262.456,04**	**-16.777.615**	**-27.434.957**	**-26.039.088**	**-13.479.000**	**-29.967.000**
33	***Saldo 18 und 32***	**=**	***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag***	***10.608.947,16***	***-30.231.878***	***-44.403.123***	***-44.642.053***	***-34.699.484***	***-53.081.242***
34		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	16.428.940	18.935.198	28.149.115	15.692.027	36.100.027
	691700		*Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen*	*0,00*	*16.428.940*	*18.935.198*	*28.149.115*	*15.692.027*	*36.100.027*
34	34a	+	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	417.550,00	62.450	62.450	62.450	62.450	62.450
	695500		*Tilgungserstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*417.550,00*	*62.450*	*62.450*	*62.450*	*62.450*	*62.450*
35		-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.592.122,27	4.782.364	4.980.964	5.443.525	5.918.724	6.395.847
	791100		*Auszahlungen für die Tilgung von Krediten vom Land*	*5.223,30*	*5.276*	*5.329*	*5.382*	*5.436*	*5.490*
	791700		*Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)*	*4.586.898,97*	*4.777.088*	*4.975.635*	*5.438.143*	*5.913.288*	*6.390.357*
36	***Saldo 34 und 35***	**=**	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen***	***-4.174.572,27***	***11.709.026***	***14.016.684***	***22.768.040***	***9.835.753***	***29.766.630***
36	36a	+	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Kediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37		**=**	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***18.174.177***	***21.886.680***	***21.874.013***	***24.863.731***	***23.314.612***
37	***37a***	**=**	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
38	***Saldo 36 und 37***	**=**	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***-4.174.572,27***	***29.883.203***	***35.903.364***	***44.642.053***	***34.699.484***	***53.081.242***
39	**Saldo 33 und 38**	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**6.434.374,89**	**-348.675**	**-8.499.759**	**0**	**0**	**0**
40			Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	33.867.683,97	0	0	0	0	0
41	Summe 39 und 40		Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	42.478.768,85	-348.675	-8.499.759	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00
Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00
Verwaltungsleitung

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09
Rechnungsprüfungsamt

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09
Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.	***Finanzergebnis***	***4.782,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.599.170,50**	**-8.417.626**	**-9.200.221**	**-9.259.790**	**-9.569.107**	**-9.723.218**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003,75	22.040	21.240	14.040	21.740	12.240
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.003,75*	*22.040*	*21.240*	*14.040*	*21.740*	*12.240*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.607.174,25**	**-8.439.666**	**-9.221.461**	**-9.273.830**	**-9.590.847**	**-9.735.458**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.01.01	Politische Gremien	-343.903,55	-586.454	-430.159	-435.759	-441.529	-447.474
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-230.474,33	-198.562	-104.984	-108.137	-111.385	-114.733
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.289.073,61	-1.778.454	-1.911.463	-1.828.930	-1.855.306	-1.881.621
11.07.01	Personalmanagement	-922.111,54	-1.605.522	-1.727.328	-1.741.287	-1.782.086	-1.797.754
11.07.03	Auszubildende	-236.333,08	-597.299	-1.049.147	-1.075.476	-1.128.128	-1.156.131
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	0,00	-223	-92.661	-95.466	-98.356	-101.333
11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-594.184,85	-742.769	-809.481	-833.802	-858.866	-884.697
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-316.976,10	-524.274	-593.462	-619.132	-645.325	-672.315
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-72.676,29	-156.009	-87.322	-91.923	-96.664	-101.548
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.708.419,30	-2.326.335	-2.514.739	-2.585.475	-2.650.099	-2.724.160
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-10,00	-44.455	-41.455	-1.455	-68.455	-1.455
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	106.988,40	120.690	140.740	143.012	145.352	147.763

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.598,51	5.450.314	5.855.984	5.855.984	5.855.984	5.855.464
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.480.287,63*	*2.791.000*	*3.035.480*	*3.035.480*	*3.035.480*	*3.034.960*
414200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.977.310,88*	*2.197.250*	*2.215.500*	*2.215.500*	*2.215.500*	*2.215.500*
414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*20.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
414800	*Zuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*435.064*	*578.004*	*578.004*	*578.004*	*578.004*
3.	sonstige Transfererträge	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	*Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.897,93*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.141,17	1.074.940	974.000	974.000	974.000	952.000
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*1.248,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*514.777,20*	*564.800*	*469.500*	*469.500*	*469.500*	*447.500*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*356.115,27*	*508.640*	*503.000*	*503.000*	*503.000*	*503.000*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.934,55	116.422	107.922	107.922	107.922	104.850
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*2.563,50*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*23.001,17*	*17.072*	*17.072*	*17.072*	*17.072*	*14.000*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*19.363,88*	*38.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*49.006,00*	*55.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.121,46	556.000	495.000	495.000	495.000	495.000
442000	*Erstattungen vom Bund*	*137.302,23*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
442100	*Erstattungen vom Land*	*154.588,00*	*161.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*163.728,75*	*165.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
442400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*122.502,48*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.215,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
452700	*Versicherungserstattungen*	*7.340,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*6.874,60*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.039.908,83***	***7.213.676***	***7.448.906***	***7.448.906***	***7.448.906***	***7.423.314***
11.	Personalaufwendungen	7.463.823,36	10.002.487	10.742.425	11.064.752	11.396.781	11.738.769
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*425,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*213.426,84*	*169.025*	*302.902*	*311.988*	*321.348*	*330.988*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*5.619.125,25*	*7.552.132*	*8.077.683*	*8.320.014*	*8.569.614*	*8.826.701*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*466.078,96*	*640.088*	*605.685*	*623.854*	*642.569*	*661.843*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*1.149.796,31*	*1.624.627*	*1.731.961*	*1.783.909*	*1.837.435*	*1.892.558*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)*	*2.822,60*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*12.148,40*	*10.065*	*17.644*	*18.437*	*19.265*	*20.129*
12.	Versorgungsaufwendungen	135.711,26	657.972	570.708	590.377	611.124	632.433
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*495.269*	*388.923*	*400.591*	*412.609*	*424.986*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*135.711,26*	*162.703*	*181.785*	*189.786*	*198.515*	*207.447*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.096,04	5.183.720	5.445.450	5.351.450	5.478.990	5.442.990
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*582.812,17*	*797.700*	*781.900*	*781.900*	*781.900*	*781.900*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*485.538,76*	*653.500*	*579.100*	*579.100*	*579.100*	*645.100*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*1.008.327,07*	*1.092.350*	*1.214.280*	*1.240.280*	*1.267.820*	*1.268.820*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523150	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*527,17*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*225.722,92*	*341.400*	*389.400*	*389.400*	*389.400*	*386.400*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*27.125,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
525800	*Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche*	*71.059,78*	*70.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
529000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	*420.263,57*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
529100	*Aufwendungen Schülerbeförderungskosten*	*376.284,99*	*643.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*857.434,61*	*1.231.640*	*1.303.620*	*1.183.620*	*1.283.620*	*1.183.620*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.489.896	1.710.298	1.710.298	1.710.298	1.710.298
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*68.558*	*85.157*	*85.157*	*85.157*	*85.157*
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*1.212.546*	*1.369.235*	*1.369.235*	*1.369.235*	*1.369.235*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*77.621*	*107.567*	*107.567*	*107.567*	*107.567*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*7.877*	*7.238*	*7.238*	*7.238*	*7.238*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*123.294*	*141.101*	*141.101*	*141.101*	*141.101*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.862,93	1.367.785	1.451.197	1.439.197	1.436.197	1.436.197
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*24.906,67*	*66.000*	*120.500*	*108.500*	*105.500*	*105.500*
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*910.956,26*	*1.301.785*	*1.330.697*	*1.330.697*	*1.330.697*	*1.330.697*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.911,00	2.097.443	2.228.581	2.240.843	2.234.387	2.193.017
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*25.379,89*	*90.450*	*95.500*	*95.500*	*95.530*	*40.150*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4.308,82*	*4.150*	*4.670*	*4.670*	*4.670*	*4.670*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.509,42*	*2.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*527.580,76*	*545.700*	*657.660*	*657.660*	*657.660*	*657.660*
552300	*Aufwendungen für Leiharbeitskräfte*	*91.913,91*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*337.824,50*	*928.300*	*966.980*	*973.980*	*961.980*	*975.480*
553100	*Büromaterial*	*54.331,07*	*70.297*	*69.797*	*69.797*	*69.797*	*69.797*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*137,64*	*5.550*	*550*	*550*	*550*	*550*
553300	*Porto und Versandkosten*	*203,99*	*19.140*	*24.140*	*24.140*	*24.140*	*24.140*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*17.469,19*	*69.715*	*69.715*	*69.715*	*69.715*	*64.455*
553500	*Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
553600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*14.714,17*	*48.850*	*50.550*	*50.550*	*50.550*	*50.550*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*36.539*	*38.003*	*39.524*	*41.106*	*42.749*
554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*76.858,67*	*99.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*71.277*	*74.841*	*78.582*	*82.514*	*86.641*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*11.594,37*	*11.975*	*11.975*	*11.975*	*11.975*	*11.975*
558100	*Grundsteueraufwendungen*	*1.044,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
559300	*Repräsentationen*	*1.561,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
559900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*1.478,93*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.758.404,59***	***20.799.303***	***22.148.659***	***22.396.917***	***22.867.777***	***23.153.704***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.718.495,76**	**-13.585.627**	**-14.699.753**	**-14.948.011**	**-15.418.871**	**-15.730.390**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.718.495,76**	**-13.585.627**	**-14.699.753**	**-14.948.011**	**-15.418.871**	**-15.730.390**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.609,05	138.900	139.880	139.880	139.880	139.880
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*90.609,05*	*138.900*	*139.880*	*139.880*	*139.880*	*139.880*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.809.104,81**	**-13.724.527**	**-14.839.633**	**-15.087.891**	**-15.558.751**	**-15.870.270**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-11.445,01	0	0	0	0	0
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-93.731,51	-138.353	-138.802	-141.270	-143.812	-146.431
21.01.01	Grundschulen	-2.254.742,09	-3.861.350	-4.194.527	-4.262.299	-4.332.427	-4.426.614
21.02.01	Schülerbeförderung	-376.284,99	-643.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-208.440,18	-242.521	-256.901	-252.559	-253.738	-254.440
25.04.01	Volkshochschule	-325.121,97	-335.206	-435.965	-465.108	-470.775	-500.983
25.06.01	Stadtbibliothek	-184.919,81	-260.706	-253.698	-259.487	-265.454	-271.603
25.25.01	Stadtarchiv	-75.829,50	-119.116	-121.642	-124.288	-127.016	-129.825
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-110.516,20	-501.904	-487.813	-489.864	-491.977	-494.154
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.465,56	-65.667	-101.899	-102.029	-102.166	-102.310
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-66.102,07	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-3.058.125,65	-5.656.824	-5.833.967	-6.090.697	-6.350.516	-6.602.735
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	-358.618,36	-839.473	-924.132	-928.819	-938.811	-945.115
42.10.01	Sportförderung	-34.455,00	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697
42.40.01	Sporthallen und -plätze	0,00	-5.784	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
42.40.02	Bäder	0,00	-827	-827	-827	-827	-827
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-570.614,45	-806.569	-1.040.308	-931.930	-1.043.908	-956.250
57.50.01	Tourismusförderung	-68.692,46	-142.930	-189.556	-179.118	-177.728	-179.387

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525800	*Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*101.208,96*	*100.000*	*121.500*	*121.500*	*121.500*	*121.500*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	465.800	468.884	468.884	468.884	468.884
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*232.537*	*198.570*	*198.570*	*198.570*	*198.570*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*222.222*	*259.871*	*259.871*	*259.871*	*259.871*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*11.041*	*10.443*	*10.443*	*10.443*	*10.443*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.829,43	22.350	64.026	62.350	62.350	62.350
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*18.829,43*	*22.350*	*64.026*	*62.350*	*62.350*	*62.350*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.502,41	491.991	552.466	500.830	503.254	474.744
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19.304,44*	*22.445*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.391,35*	*4.800*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
551400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*365,11*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*71.550,55*	*82.500*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
551900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*100*	*50.100*	*100*	*100*	*100*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*76.151,00*	*90.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*10.000*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*13.508,88*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.384,25*	*9.505*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*27.825,45*	*109.000*	*129.500*	*129.500*	*129.500*	*129.500*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*9.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*415,00*	*9.200*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*50.930*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*16.875*	*20.875*	*20.875*	*20.875*	*20.875*
553500	*Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*2.741,80*	*15.400*	*28.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*19.381,55*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*186,24*	*16.487*	*17.147*	*17.833*	*18.546*	*19.289*
554140	*Unfallversicherungen*	*1.474,70*	*1.750*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*910,09*	*13.899*	*14.844*	*15.522*	*16.233*	*16.980*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.912,00*	*3.600*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.837.479,56***	***6.758.489***	***7.611.701***	***7.716.261***	***7.881.453***	***7.984.303***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.919.045,56**	**-4.686.006**	**-5.346.558**	**-5.451.118**	**-5.616.310**	**-5.719.160**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.919.045,56**	**-4.686.006**	**-5.346.558**	**-5.451.118**	**-5.616.310**	**-5.719.160**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,49	7.490	9.670	9.670	9.670	9.670
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.964,49*	*7.490*	*9.670*	*9.670*	*9.670*	*9.670*
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.756,55	131.300	132.200	132.200	132.200	132.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*113.756,55*	*131.300*	*132.200*	*132.200*	*132.200*	*132.200*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.027.837,62**	**-4.809.816**	**-5.469.088**	**-5.573.648**	**-5.738.840**	**-5.841.690**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-65.565,07	-90.142	-96.048	-98.856	-101.751	-104.735
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-52.477,39	-75.343	-75.621	-77.682	-79.808	-82.002
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-954.427,94	-1.580.597	-1.920.426	-1.933.668	-2.002.941	-2.003.957
12.02.01	Bürgerbüro	-410.400,71	-665.228	-729.770	-766.116	-805.295	-845.669
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-165.717,42	-378.211	-384.251	-400.139	-416.523	-433.418
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.146.505,68	-1.652.985	-1.849.985	-1.868.006	-1.886.654	-1.908.843
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-232.743,41	-367.310	-412.987	-429.181	-445.868	-463.066

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*82.226,98*	*75.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
529000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*38.416,93*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	358.413	428.002	428.002	428.002	426.142
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*0*	*57.440*	*57.440*	*57.440*	*57.440*
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*103.551*	*103.147*	*103.147*	*103.147*	*103.147*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*13.734*	*13.411*	*13.411*	*13.411*	*13.411*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*184.077*	*193.634*	*193.634*	*193.634*	*191.774*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*57.051*	*60.370*	*60.370*	*60.370*	*60.370*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.451,27	573.631	566.566	568.693	570.915	568.238
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.301,30*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*5.500*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.597,83*	*5.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*69.368,07*	*65.750*	*68.750*	*68.750*	*68.750*	*68.750*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*48.676,08*	*80.400*	*70.400*	*70.400*	*70.400*	*70.400*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*2.494,57*	*14.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.248,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*165.403,34*	*163.700*	*163.700*	*163.700*	*163.700*	*163.700*
552970	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV*	*25.556,44*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
553100	*Büromaterial*	*122,82*	*1.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*23.350*	*23.350*	*23.350*	*23.350*	*23.350*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*755,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*97.797,02*	*102.500*	*101.100*	*101.100*	*101.100*	*101.100*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*247,40*	*25.398*	*26.414*	*27.470*	*28.568*	*29.711*
554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*0,00*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*20.393*	*21.412*	*22.483*	*23.607*	*24.787*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*800,14*	*890*	*890*	*890*	*890*	*890*
558200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*17.081,94*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
559900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.630.090,83***	***10.134.206***	***11.386.376***	***11.642.040***	***11.903.468***	***12.166.002***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.123.908,32**	**-8.568.331**	**-9.887.716**	**-10.143.380**	**-10.404.808**	**-10.667.342**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.123.908,32**	**-8.568.331**	**-9.887.716**	**-10.143.380**	**-10.404.808**	**-10.667.342**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.140,25	5.207.500	5.430.350	5.430.350	5.430.350	5.430.350
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.727.140,25*	*5.207.500*	*5.430.350*	*5.430.350*	*5.430.350*	*5.430.350*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.317.392,17	3.744.600	3.809.700	3.809.700	3.809.700	3.809.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.317.392,17*	*3.744.600*	*3.809.700*	*3.809.700*	*3.809.700*	*3.809.700*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.714.160,24**	**-7.105.431**	**-8.267.066**	**-8.522.730**	**-8.784.158**	**-9.046.692**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0	-400	-400	-400	-400
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	0	-57.440	-57.440	-57.440	-57.440
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-11.795,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-181.220,76	-139.997	-136.179	-136.181	-136.183	-136.185
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-37.959	-38.916	-38.916	-38.916	-38.916
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-1.111.436,09	-1.083.117	-1.096.387	-1.096.396	-1.096.405	-1.096.414
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	0,00	0	-9.002	-9.002	-9.002	-9.002
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.610.631,28	-1.312.393	-1.399.902	-1.399.939	-1.399.978	-1.393.159
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-743.930,05	-960.630	-869.934	-893.703	-918.697	-943.942
55.30.01	Friedhöfe	-843.601,98	-923.278	-1.036.268	-1.036.891	-1.037.020	-1.037.655
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-1.211.544,71	-2.636.057	-3.610.638	-3.841.862	-4.078.117	-4.321.579

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50
Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.820,02	2.391.736	2.296.704	2.063.704	2.063.704	2.063.704
414000	*Zuweisungen vom Bund*	*440.580,00*	*165.011*	*194.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*310.240,02*	*594.568*	*447.168*	*318.168*	*318.168*	*318.168*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.364.756*	*1.387.373*	*1.387.373*	*1.387.373*	*1.387.373*
416900	*Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*267.401*	*268.163*	*268.163*	*268.163*	*268.163*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.032,58	827.887	794.706	794.706	794.706	794.706
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*15.767,36*	*17.550*	*11.050*	*11.050*	*11.050*	*11.050*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*433.951,35*	*431.500*	*406.000*	*406.000*	*406.000*	*406.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*136.313,87*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*193.837*	*192.656*	*192.656*	*192.656*	*192.656*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	511.420,32	496.050	612.836	612.836	612.836	612.836
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*1.931,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*481.241,51*	*463.250*	*579.836*	*579.836*	*579.836*	*579.836*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*28.247,72*	*29.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.998,16	989.109	1.006.912	1.027.727	1.052.169	1.074.342
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*120.000,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*757.297,90*	*797.109*	*811.912*	*832.727*	*857.169*	*879.342*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*38.700,26*	*72.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.694,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*9.694,86*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.773.965,94***	***4.716.782***	***4.723.158***	***4.510.973***	***4.535.415***	***4.557.588***
11.	Personalaufwendungen	5.107.909,14	5.611.822	6.346.099	6.536.698	6.733.129	6.935.412
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*175.069,84*	*216.103*	*275.242*	*283.499*	*292.004*	*300.764*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*3.847.482,64*	*4.141.945*	*4.710.533*	*4.851.849*	*4.997.405*	*5.147.327*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*306.093,66*	*357.683*	*362.840*	*373.725*	*384.937*	*396.484*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*769.794,60*	*885.910*	*979.768*	*1.009.162*	*1.039.437*	*1.070.620*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*9.468,40*	*10.181*	*17.716*	*18.463*	*19.346*	*20.217*
12.	Versorgungsaufwendungen	92.747,78	414.050	370.063	382.785	395.861	409.609
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*319.562*	*262.082*	*269.944*	*278.042*	*286.384*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*92.747,78*	*94.488*	*107.981*	*112.841*	*117.819*	*123.225*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.148,82	6.449.870	6.688.103	6.692.667	6.705.467	6.719.267
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*63.633,59*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*964.049,06*	*1.144.000*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*586.578,45*	*699.300*	*830.000*	*813.000*	*813.000*	*819.000*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*442.767,73*	*485.750*	*489.500*	*508.600*	*521.400*	*529.200*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*2.103.082,24*	*2.640.000*	*2.662.000*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*2.575,16*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*21.710,98*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.275,16	54.500	51.500	51.500	51.500	51.500
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.214.963,40	1.272.820	1.359.603	1.374.067	1.374.067	1.374.067
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	103.513,05	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.537.361	6.577.841	6.577.841	6.577.211	6.577.798
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	476	237	237	237	237
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	699	699	69	699
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.474.140	2.557.338	2.557.338	2.557.338	2.557.338
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.002.889	3.976.412	3.976.412	3.976.412	3.976.412
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.795	9.795	9.795	9.795	9.795
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	28.527	14.337	14.337	14.337	14.337
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.534	19.023	19.023	19.023	18.980
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.933,75	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	185.933,75	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	470.063,21	1.218.272	1.257.353	1.150.476	1.149.272	1.153.247
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.172,19	36.000	23.500	23.500	23.500	23.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.247,99	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.034,61	12.095	10.000	10.000	10.000	10.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.313,13	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.075,25	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77.210,14	632.550	674.378	674.378	674.378	674.378
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323.790,43	303.350	295.650	185.150	180.150	180.150
553100	Büromaterial	0,00	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
553300	Porto und Versandkosten	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	592,86	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
553600	Öffentlichkeitsarbeit	6.666,61	7.750	13.550	13.550	13.550	13.550
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	18.105	18.830	19.584	20.368	21.183
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	54.637	57.370	60.239	63.251	66.411
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	960,00	4.010	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.476.802,70**	**20.416.875**	**21.424.959**	**21.525.967**	**21.746.440**	**21.980.833**
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.702.836,76**	**-15.700.093**	**-16.701.801**	**-17.014.994**	**-17.211.025**	**-17.423.245**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.702.836,76**	**-15.700.093**	**-16.701.801**	**-17.014.994**	**-17.211.025**	**-17.423.245**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.499,25	1.163.150	1.323.440	1.322.390	1.323.440	1.322.390
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.188.499,25*	*1.163.150*	*1.323.440*	*1.322.390*	*1.323.440*	*1.322.390*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.891.336,01**	**-16.863.243**	**-18.023.801**	**-18.335.944**	**-18.533.025**	**-18.744.195**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.675.958,31	-3.658.563	-4.143.685	-4.241.659	-4.342.511	-4.446.632
21.02.01	Schülerbeförderung	-103.513,05	296.400	0	0	0	0
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.869,34	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	-667	-667	-667	-667	-667
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-617.702,85	-1.597.943	-1.679.696	-1.676.837	-1.685.420	-1.693.146
42.40.02	Bäder	-734.561,46	-1.125.343	-1.086.240	-1.096.713	-1.101.219	-1.101.760
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-574.923,15	-1.097.553	-1.275.519	-1.355.155	-1.381.570	-1.408.787
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-493.101,56	-1.151.016	-1.319.324	-1.344.894	-1.389.914	-1.436.775
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-268.907,53	-317.344	-228.590	-239.082	-239.741	-245.530
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	755.191,00	797.109	811.912	832.727	857.169	879.342
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.155.251,02	-8.577.971	-8.595.247	-8.704.746	-8.737.754	-8.771.765
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261
54.40.01	Bundesstraßen	-6.322,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	242.641,27	88.507	48.129	47.973	47.091	46.883
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-185.933,75	-210.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-142.733,47	-164.000	-240.977	-240.977	-240.347	-240.977
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-93.002,12	-133.814	-114.852	-116.869	-119.097	-125.336

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.791.227,88	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
401100	*Grundsteuer A*	*15.485,14*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
401200	*Grundsteuer B*	*8.905.434,08*	*8.920.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*
401300	*Gewerbesteuer*	*34.174.310,00*	*20.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.372.614,89*	*13.310.000*	*13.951.542*	*14.622.611*	*15.078.836*	*15.672.942*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*4.143.948,03*	*4.223.000*	*4.315.061*	*4.416.465*	*4.504.353*	*4.592.188*
403100	*Vergnügungssteuer*	*1.947.000,23*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
403300	*Hundesteuer*	*246.987,51*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
405110	*Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)*	*1.985.448,00*	*2.129.520*	*2.323.368*	*2.204.179*	*2.255.316*	*2.318.690*
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.633.017,00	18.907.517	27.220.148	28.123.970	28.753.388	29.533.430
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*21.425.628,00*	*17.947.392*	*26.226.264*	*27.130.086*	*27.759.504*	*28.539.546*
413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*297.672,00*	*311.076*	*318.372*	*318.372*	*318.372*	*318.372*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*909.717,00*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*149.049*	*175.512*	*175.512*	*175.512*	*175.512*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526.344,45	7.890.381	8.418.940	8.418.940	8.418.940	8.418.940
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*8.585,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
432100	*Gebühren für Rest- und Biomüll*	*3.339.134,70*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
432700	*Erträge aus Niederschlagswassergebühren*	*4.117.286,76*	*4.468.381*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*61.337,99*	*12.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050,03	21.814	21.814	21.814	21.814	21.814
442300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*236,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*19.813,56*	*19.814*	*19.814*	*19.814*	*19.814*	*19.814*
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.765.216,80	1.710.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
452500	*Konzessionsabgaben*	*1.765.216,80*	*1.710.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.735.856,16***	***79.224.232***	***83.734.873***	***85.291.979***	***86.516.647***	***88.042.004***
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.161.862,03	42.502.671	45.987.332	48.426.955	50.564.368	53.083.026
531100	*Aufwendungen für Zuweisungen an das Land*	*169.284,00*	*103.488*	*375.804*	*439.000*	*439.000*	*692.000*
531300	*Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände*	*3.392.788,10*	*3.527.000*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*
531500	*Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*4.172.916,50*	*4.648.381*	*7.219.127*	*7.579.127*	*7.579.127*	*7.579.127*
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*30.000,00*	*24.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
532500	*Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*
533100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.594.401,43*	*1.521.740*	*1.217.391*	*1.217.391*	*1.217.391*	*1.217.391*
534200	*Regionalverbandsumlage*	*31.802.472,00*	*32.665.668*	*33.607.116*	*35.623.543*	*37.760.956*	*40.026.614*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,71	63.427	65.327	65.327	65.327	65.327

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*242,04*	*400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*775*	*775*	*775*	*775*	*775*
553700	*Bankgebühren*	*1.586,67*	*952*	*952*	*952*	*952*	*952*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*27.097,00*	*54.100*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.190.787,74***	***42.566.098***	***46.052.659***	***48.492.282***	***50.629.695***	***53.148.353***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**53.545.068,42**	**36.658.134**	**37.682.214**	**36.799.697**	**35.886.952**	**34.893.651**
20.	Finanzerträge	188.677,64	298.035	621.758	617.526	617.458	617.391
471700	*Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)*	*167.883,15*	*150.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*
473100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*-67.014,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
474100	*Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen*	*9.911,88*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*
474900	*Sonstige zinsähnliche Erträge*	*77.896,61*	*120.000*	*6.723*	*2.491*	*2.423*	*2.356*
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.113,60	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
561100	*Zinsaufwendungen an das Land*	*426,16*	*374*	*321*	*270*	*214*	*160*
561700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)*	*3.452.703,44*	*4.050.295*	*3.725.714*	*3.428.018*	*3.663.317*	*3.521.982*
569100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*59.984,00*	*25.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
22.	***Finanzergebnis***	***-3.324.435,96***	***-3.777.634***	***-3.164.277***	***-2.870.762***	***-3.106.073***	***-2.964.751***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.220.632,46**	**32.880.500**	**34.517.937**	**33.928.935**	**32.780.879**	**31.928.900**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.220.632,46**	**32.880.500**	**34.517.937**	**33.928.935**	**32.780.879**	**31.928.900**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	19.689,76	19.439	18.439	18.439	18.439	18.439
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	118,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.06.01	Stadtbibliothek	9.879,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	909.717,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-169.284,00	-103.488	-375.804	-439.000	-439.000	-692.000
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-26.762,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-30.000,00	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.739.716,80	1.670.000	-303.687	-663.687	-663.687	-663.687
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	13.719,18	0	-500	-500	-500	-500
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	-2.735,97	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-59.122,58	-149.100	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-27.393,77	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.990.656,45	34.914.629	38.162.612	37.703.291	36.790.546	36.050.245
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.147.566,34	-3.781.980	-3.135.123	-2.841.608	-3.076.919	-2.935.597

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 01
Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 01
Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

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

Produktübersicht

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 30
Verwaltungsleitung
Justitiariat

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

Produktübersicht

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 90
Verwaltungsleitung
Personalrat

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 90
Verwaltungsleitung
Personalrat

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 91
Verwaltungsleitung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 91
Verwaltungsleitung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 92
Verwaltungsleitung
Gleichstellung von Mann und Frau

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 92
Verwaltungsleitung
Gleichstellung von Mann und Frau

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 93
Verwaltungsleitung
Zentrale Vergabestelle

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 93
Verwaltungsleitung
Zentrale Vergabestelle

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09 01
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09 01
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 11
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 11
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*79,59*	*430*	*280*	*280*	*280*	*280*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*113.870,08*	*92.600*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*2.600*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*21.800*	*33.800*	*3.800*	*33.800*	*3.800*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*7.029,28*	*61.200*	*55.200*	*8.200*	*63.200*	*8.200*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*1.964*	*2.043*	*2.124*	*2.209*	*2.297*
554140	*Unfallversicherungen*	*1.108,25*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*67.514*	*70.890*	*74.435*	*78.157*	*82.065*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*41.712,93*	*38.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*
559100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*27.118,90*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
559300	*Repräsentationen*	*7.499,19*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.769.345,07***	***2.532.003***	***2.512.377***	***2.357.644***	***2.475.590***	***2.424.350***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.630.447,22**	**-2.396.803**	**-2.370.177**	**-2.260.444**	**-2.352.390**	**-2.327.150**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.630.447,22**	**-2.396.803**	**-2.370.177**	**-2.260.444**	**-2.352.390**	**-2.327.150**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,94	12.300	11.500	4.300	11.500	2.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.539,94*	*12.300*	*11.500*	*4.300*	*11.500*	*2.000*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632.987,16**	**-2.409.103**	**-2.381.677**	**-2.264.744**	**-2.363.890**	**-2.329.150**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.01.01	Politische Gremien	-343.903,55	-586.454	-430.159	-435.759	-441.529	-447.474
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.289.073,61	-1.778.194	-1.910.063	-1.827.530	-1.853.906	-1.880.221
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-10,00	-44.455	-41.455	-1.455	-68.455	-1.455

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 12
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Steuerungsunterstützung und Controlling

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 12
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 13
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Personalmanagement

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 13
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Personalmanagement

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 15
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 15
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 16
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 16
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 17
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Steuern und Abgaben

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.608	20.315	20.315	20.315	20.315
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*10.366*	*10.366*	*10.366*	*10.366*	*10.366*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*6.611*	*6.126*	*6.126*	*6.126*	*6.126*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.631*	*3.823*	*3.823*	*3.823*	*3.823*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.282,00	79.072	89.184	89.184	89.184	89.184
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*8.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*92.282,00*	*67.072*	*77.184*	*77.184*	*77.184*	*77.184*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.545,82	557.562	602.394	609.710	598.042	610.390
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*188,13*	*120*	*150*	*150*	*150*	*150*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*270,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*18.767,15*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*116.657,30*	*487.000*	*532.000*	*539.000*	*527.000*	*539.000*
553100	*Büromaterial*	*700,18*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*888,20*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*5.733,02*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*1.688*	*1.756*	*1.826*	*1.899*	*1.975*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*4.684*	*4.918*	*5.164*	*5.423*	*5.695*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*7.679,76*	*8.020*	*8.020*	*8.020*	*8.020*	*8.020*
559300	*Repräsentationen*	*1.561,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.422.745,09***	***1.832.970***	***1.950.750***	***1.978.197***	***1.987.771***	***2.021.490***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-643.719,25**	**-1.027.901**	**-1.145.181**	**-1.172.628**	**-1.182.202**	**-1.215.921**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-643.719,25**	**-1.027.901**	**-1.145.181**	**-1.172.628**	**-1.182.202**	**-1.215.921**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,40	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*127,40*	*1.250*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-643.846,65**	**-1.029.151**	**-1.146.331**	**-1.173.778**	**-1.183.352**	**-1.217.071**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
VHS, Kultur, Sport und Archiv

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-208.440,18	-242.521	-256.901	-252.559	-253.738	-254.440
25.04.01	Volkshochschule	-325.121,97	-335.206	-435.965	-465.108	-470.775	-500.983
25.25.01	Stadtarchiv	-75.829,50	-119.116	-121.642	-124.288	-127.016	-129.825
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42.10.01	Sportförderung	-34.455,00	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697
42.40.01	Sporthallen und -plätze	0,00	-5.784	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
42.40.02	Bäder	0,00	-827	-827	-827	-827	-827

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 22
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sozialangelegenheiten

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 23
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-7.547,08	0	0	0	0	0
21.01.01	Grundschulen	-2.254.742,09	-3.861.350	-4.194.527	-4.262.299	-4.332.427	-4.426.614
21.02.01	Schülerbeförderung	-376.284,99	-643.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-3.053.012,65	-5.651.711	-5.828.854	-6.085.584	-6.345.403	-6.597.622

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
414800	*Zuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,38	20.650	10.650	10.650	10.650	10.650
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*1.956,38*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.986,38***	***20.650***	***10.650***	***10.650***	***10.650***	***10.650***
11.	Personalaufwendungen	353.001,26	370.840	398.579	410.469	422.718	435.335
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*62.797,68*	*66.198*	*69.070*	*71.142*	*73.276*	*75.474*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*221.719,15*	*229.301*	*250.264*	*257.772*	*265.505*	*273.470*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*17.776,37*	*19.313*	*18.879*	*19.445*	*20.029*	*20.629*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*45.345,87*	*48.728*	*52.866*	*54.452*	*56.085*	*57.767*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)*	*2.354,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*3.008,00*	*3.300*	*3.500*	*3.658*	*3.823*	*3.995*
12.	Versorgungsaufwendungen	6.610,31	41.881	38.119	39.367	40.657	41.991
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*35.544*	*31.162*	*32.097*	*33.060*	*34.052*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*6.610,31*	*6.337*	*6.957*	*7.270*	*7.597*	*7.939*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.646,75	232.000	414.000	294.000	394.000	294.000
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*5.854,55*	*5.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*527,17*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.053,50*	*8.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*184.211,53*	*214.000*	*375.000*	*255.000*	*355.000*	*255.000*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.149	135.492	135.492	135.492	135.492
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*25.024*	*25.024*	*25.024*	*25.024*	*25.024*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*77.621*	*107.567*	*107.567*	*107.567*	*107.567*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*2.504*	*2.901*	*2.901*	*2.901*	*2.901*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.906,67	54.000	108.500	96.500	93.500	93.500
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*16.906,67*	*54.000*	*108.500*	*96.500*	*93.500*	*93.500*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.630,50	83.779	83.324	83.370	83.419	83.469
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*125,00*	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*713,57*	*550*	*800*	*800*	*800*	*800*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*97,46*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*18.000,00*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*5.936,77*	*49.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*1.225*	*1.225*	*1.225*	*1.225*	*1.225*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*1.928,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*1.114*	*1.159*	*1.205*	*1.254*	*1.304*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.785,00*	*1.785*	*1.785*	*1.785*	*1.785*	*1.785*
558100	*Grundsteueraufwendungen*	*1.044,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***599.795,49***	***887.649***	***1.178.014***	***1.059.198***	***1.169.786***	***1.083.787***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-597.809,11**	**-866.999**	**-1.167.364**	**-1.048.548**	**-1.159.136**	**-1.073.137**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.809,11**	**-866.999**	**-1.167.364**	**-1.048.548**	**-1.159.136**	**-1.073.137**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.497,80	82.500	62.500	62.500	62.500	62.500
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*41.497,80*	*82.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-639.306,91**	**-949.499**	**-1.229.864**	**-1.111.048**	**-1.221.636**	**-1.135.637**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-570.614,45	-806.569	-1.040.308	-931.930	-1.043.908	-956.250
57.50.01	Tourismusförderung	-68.692,46	-142.930	-189.556	-179.118	-177.728	-179.387

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 31
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Recht und Versicherungen

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 31
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Recht und Versicherungen

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	463.349	466.079	466.079	466.079	466.079
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*232.537*	*198.570*	*198.570*	*198.570*	*198.570*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*222.222*	*259.871*	*259.871*	*259.871*	*259.871*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*8.590*	*7.638*	*7.638*	*7.638*	*7.638*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.829,43	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*18.829,43*	*22.350*	*22.350*	*22.350*	*22.350*	*22.350*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.865,87	395.080	446.984	395.034	397.133	368.283
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.631,89*	*11.945*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.723,65*	*3.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
551400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*365,11*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*71.550,55*	*82.000*	*97.200*	*97.200*	*97.200*	*97.200*
551900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*66.151,00*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*13.508,88*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*19,00*	*4.005*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*27.825,45*	*109.000*	*129.500*	*129.500*	*129.500*	*129.500*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*13.275*	*17.275*	*17.275*	*17.275*	*17.275*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*1.082,00*	*500*	*3.800*	*800*	*800*	*800*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*19.381,55*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*8.956*	*9.315*	*9.687*	*10.075*	*10.478*
554140	*Unfallversicherungen*	*1.474,70*	*1.750*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*910,09*	*13.899*	*14.844*	*15.522*	*16.233*	*16.980*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.242,00*	*2.650*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.851.613,51***	***4.206.055***	***4.748.574***	***4.779.837***	***4.867.758***	***4.890.963***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.993.101,56**	**-3.109.872**	**-3.648.881**	**-3.680.144**	**-3.768.065**	**-3.791.270**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.993.101,56**	**-3.109.872**	**-3.648.881**	**-3.680.144**	**-3.768.065**	**-3.791.270**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,49	7.490	9.670	9.670	9.670	9.670
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.964,49*	*7.490*	*9.670*	*9.670*	*9.670*	*9.670*
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.796,55	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*112.796,55*	*131.200*	*131.200*	*131.200*	*131.200*	*131.200*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100.933,62**	**-3.233.582**	**-3.770.411**	**-3.801.674**	**-3.889.595**	**-3.912.800**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-954.427,94	-1.580.597	-1.920.426	-1.933.668	-2.002.941	-2.003.957
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.146.505,68	-1.652.985	-1.849.985	-1.868.006	-1.886.654	-1.908.843

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 33
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerbüro

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 33
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerbüro

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 34
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Standesamt

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 34
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Standesamt

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 35
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Untere Bauaufsichtsbehörde

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 35
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Untere Bauaufsichtsbehörde

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 41
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Verwaltung öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	0	0	0	0	0
414800	*Zuschüsse von übrigen Bereichen*	*670,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*8.100,00*	*19.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.770,00***	***19.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.221,38	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*7.953,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*398,65*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*11.211,48*	*12.400*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*658,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.662	1.670	1.679	1.688	1.697
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*162*	*170*	*179*	*188*	*197*
559900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.221,38***	***30.362***	***28.370***	***28.379***	***28.388***	***28.397***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.451,38**	**-11.362**	**-16.370**	**-16.379**	**-16.388**	**-16.397**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.451,38**	**-11.362**	**-16.370**	**-16.379**	**-16.388**	**-16.397**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.100,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*410,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.761,38**	**-8.462**	**-13.470**	**-13.479**	**-13.488**	**-13.497**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 41
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-6.761,38	-8.462	-13.470	-13.479	-13.488	-13.497

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 42
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-11.795,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-1.487	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-1.104.674,71	-1.074.655	-1.082.917	-1.082.917	-1.082.917	-1.082.917
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	0,00	-10.386	-6.473	-6.473	-6.473	-6.473

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 43
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Öffentliches Grün und Friedhöfe

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 43
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Öffentliches Grün und Friedhöfe

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-181.220,76	-139.997	-136.179	-136.181	-136.183	-136.185
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-36.472	-37.305	-37.305	-37.305	-37.305
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.610.631,28	-1.312.393	-1.399.902	-1.399.939	-1.399.978	-1.393.159
55.30.01	Friedhöfe	-843.601,98	-923.278	-1.036.268	-1.036.891	-1.037.020	-1.037.655

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 44
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 44
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 46
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Stadtplanung und -entwicklung

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 49
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*67.710,96*	*62.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*48.359,58*	*80.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*36.030,54*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
552970	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV*	*25.556,44*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
553100	*Büromaterial*	*122,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*6.275*	*6.275*	*6.275*	*6.275*	*6.275*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*755,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*91.716,55*	*96.400*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*247,40*	*22.892*	*23.808*	*24.760*	*25.750*	*26.780*
554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*0,00*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*15.817*	*16.608*	*17.438*	*18.310*	*19.226*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*54,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
558200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*15.879,94*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.188.498,67***	***8.102.671***	***9.297.915***	***9.529.139***	***9.765.394***	***10.008.856***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.933.584,96**	**-7.825.671**	**-9.026.915**	**-9.258.139**	**-9.494.394**	**-9.737.856**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.933.584,96**	**-7.825.671**	**-9.026.915**	**-9.258.139**	**-9.494.394**	**-9.737.856**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.722.040,25	5.200.000	5.422.850	5.422.850	5.422.850	5.422.850
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.722.040,25*	*5.200.000*	*5.422.850*	*5.422.850*	*5.422.850*	*5.422.850*
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.211.544,71**	**-2.625.671**	**-3.604.165**	**-3.835.389**	**-4.071.644**	**-4.315.106**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-1.211.544,71	-2.625.671	-3.604.165	-3.835.389	-4.071.644	-4.315.106

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.580,00	598.367	645.980	541.980	541.980	541.980
414000	*Zuweisungen vom Bund*	*440.580,00*	*106.000*	*104.000*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*466.881*	*515.732*	*515.732*	*515.732*	*515.732*
416900	*Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*25.486*	*26.248*	*26.248*	*26.248*	*26.248*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.992,75	624.673	592.673	592.673	592.673	592.673
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*6.727,53*	*8.050*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*433.951,35*	*431.500*	*406.000*	*406.000*	*406.000*	*406.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*136.313,87*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*123*	*123*	*123*	*123*	*123*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	509.489,23	493.050	609.836	609.836	609.836	609.836
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*481.241,51*	*463.250*	*579.836*	*579.836*	*579.836*	*579.836*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*28.247,72*	*29.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.836,00	260.952	234.658	236.598	238.598	240.656
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*120.000,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*110.836,00*	*90.952*	*64.658*	*66.598*	*68.598*	*70.656*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.694,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*9.694,86*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.767.592,84***	***1.989.042***	***2.095.147***	***1.993.087***	***1.995.087***	***1.997.145***
11.	Personalaufwendungen	869.693,44	1.011.619	1.272.227	1.310.607	1.350.253	1.391.048
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*175.069,84*	*216.103*	*275.242*	*283.499*	*292.004*	*300.764*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*530.208,25*	*601.769*	*757.942*	*780.680*	*804.101*	*828.224*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*44.021,47*	*52.630*	*59.936*	*61.734*	*63.586*	*65.493*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*111.110,34*	*131.146*	*161.553*	*166.400*	*171.392*	*176.534*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*9.283,54*	*9.971*	*17.554*	*18.294*	*19.170*	*20.033*
12.	Versorgungsaufwendungen	16.533,64	132.626	136.578	141.015	145.600	150.339
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*114.923*	*113.928*	*117.346*	*120.866*	*124.492*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*16.533,64*	*17.703*	*22.650*	*23.669*	*24.734*	*25.847*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.819,17	2.397.550	2.446.500	2.448.600	2.461.400	2.475.200
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*63.633,59*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*964.049,06*	*1.144.000*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*443.844,98*	*579.300*	*630.000*	*613.000*	*613.000*	*619.000*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*431.305,40*	*470.750*	*474.500*	*493.600*	*506.400*	*514.200*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*21.710,98*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*47.275,16*	*53.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*70.000,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.758.299	1.754.362	1.754.362	1.754.362	1.754.362

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*1.490.438*	*1.489.148*	*1.489.148*	*1.489.148*	*1.489.148*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*209.347*	*224.229*	*224.229*	*224.229*	*224.229*
576000	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*9.795*	*9.795*	*9.795*	*9.795*	*9.795*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*28.527*	*14.337*	*14.337*	*14.337*	*14.337*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*20.192*	*16.853*	*16.853*	*16.853*	*16.853*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.884,86	441.828	444.518	332.008	335.146	338.437
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.030,00*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*402,37*	*650*	*400*	*400*	*400*	*400*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.143,25*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.313,13*	*10.200*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*22.324,64*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*314.952,00*	*271.350*	*266.150*	*150.650*	*150.650*	*150.650*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*592,86*	*11.050*	*11.050*	*11.050*	*11.050*	*11.050*
553600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*6.666,61*	*7.750*	*13.550*	*13.550*	*13.550*	*13.550*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*3.242*	*3.372*	*3.507*	*3.647*	*3.793*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*54.376*	*57.096*	*59.951*	*62.949*	*66.094*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*460,00*	*510*	*500*	*500*	*500*	*500*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.287.931,11***	***5.741.922***	***6.054.185***	***5.986.592***	***6.046.761***	***6.109.386***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.338,27**	**-3.752.880**	**-3.959.038**	**-3.993.505**	**-4.051.674**	**-4.112.241**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.520.338,27**	**-3.752.880**	**-3.959.038**	**-3.993.505**	**-4.051.674**	**-4.112.241**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.683,11	46.490	73.440	72.390	73.440	72.390
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*39.683,11*	*46.490*	*73.440*	*72.390*	*73.440*	*72.390*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.560.021,38**	**-3.799.370**	**-4.031.038**	**-4.064.455**	**-4.123.674**	**-4.183.191**

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.869,34	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-617.702,85	-1.597.943	-1.679.696	-1.676.837	-1.685.420	-1.693.146
42.40.02	Bäder	-734.561,46	-1.125.343	-1.086.240	-1.096.713	-1.101.219	-1.101.760
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-493.101,56	-1.150.729	-1.319.037	-1.344.607	-1.389.627	-1.436.488
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	110.836,00	90.952	64.658	66.598	68.598	70.656
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	242.641,27	88.507	48.129	47.973	47.091	46.883
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-93.002,12	-133.814	-114.852	-116.869	-119.097	-125.336

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 52
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.349,00	548.757	397.946	343.946	343.946	343.946
414000	*Zuweisungen vom Bund*	*0,00*	*59.011*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*139.349,00*	*441.400*	*219.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*48.346*	*88.946*	*88.946*	*88.946*	*88.946*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.039,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*9.039,83*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.388,83***	***557.757***	***406.946***	***352.946***	***352.946***	***352.946***
11.	Personalaufwendungen	518.473,47	532.587	808.003	832.243	857.211	882.927
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*405.988,98*	*414.636*	*632.331*	*651.301*	*670.840*	*690.965*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*33.069,99*	*35.240*	*48.507*	*49.962*	*51.461*	*53.005*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*79.397,73*	*82.693*	*127.138*	*130.952*	*134.881*	*138.927*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*16,77*	*18*	*27*	*28*	*29*	*30*
12.	Versorgungsaufwendungen	9.292,93	31.744	37.182	38.502	39.870	41.289
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*23.065*	*23.593*	*24.301*	*25.030*	*25.781*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*9.292,93*	*8.679*	*13.589*	*14.201*	*14.840*	*15.508*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.513,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529100	*Aufwendungen Schülerbeförderungskosten*	*103.513,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.813	37.813	37.813	37.813	37.813
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*37.813*	*37.813*	*37.813*	*37.813*	*37.813*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.933,75	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
531500	*Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*185.933,75*	*183.000*	*183.000*	*183.000*	*183.000*	*183.000*
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.672,58	638.266	685.467	685.543	685.622	685.704
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*450,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*361,08*	*500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*54.885,50*	*617.550*	*659.378*	*659.378*	*659.378*	*659.378*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.476,00*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 52
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*1.816*	*1.889*	*1.965*	*2.044*	*2.126*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*500,00*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***874.885,78***	***1.426.410***	***1.754.965***	***1.780.601***	***1.807.016***	***1.834.233***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-726.496,95**	**-868.653**	**-1.348.019**	**-1.427.655**	**-1.454.070**	**-1.481.287**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-726.496,95**	**-868.653**	**-1.348.019**	**-1.427.655**	**-1.454.070**	**-1.481.287**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-726.496,95**	**-868.653**	**-1.348.019**	**-1.427.655**	**-1.454.070**	**-1.481.287**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.02.01	Schülerbeförderung	-103.513,05	296.400	0	0	0	0
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-574.923,15	-1.097.553	-1.275.519	-1.355.155	-1.381.570	-1.408.787
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-185.933,75	-210.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 53
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 53
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.891,02	1.021.152	1.034.077	959.077	959.077	959.077
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*170.891,02*	*153.168*	*228.168*	*153.168*	*153.168*	*153.168*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*626.069*	*563.994*	*563.994*	*563.994*	*563.994*
416900	*Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*241.915*	*241.915*	*241.915*	*241.915*	*241.915*
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	192.397	191.216	191.216	191.216	191.216
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*192.397*	*191.216*	*191.216*	*191.216*	*191.216*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.430,16	658.753	683.512	699.725	716.425	733.626
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*575.729,90*	*636.753*	*658.512*	*674.725*	*691.425*	*708.626*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*38.700,26*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***785.321,18***	***1.872.302***	***1.908.805***	***1.850.018***	***1.866.718***	***1.883.919***
11.	Personalaufwendungen	907.686,29	1.126.647	1.009.368	1.039.650	1.070.840	1.102.966
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*715.583,63*	*881.219*	*790.719*	*814.441*	*838.874*	*864.040*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*50.958,29*	*68.985*	*61.042*	*62.873*	*64.759*	*66.702*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*141.095,23*	*176.389*	*157.562*	*162.289*	*167.158*	*172.173*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*49,14*	*54*	*45*	*47*	*49*	*51*
12.	Versorgungsaufwendungen	16.320,35	66.936	46.448	48.096	49.805	51.577
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*48.793*	*29.473*	*30.357*	*31.268*	*32.206*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*16.320,35*	*18.143*	*16.975*	*17.739*	*18.537*	*19.371*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.241,44	4.047.820	4.236.603	4.239.067	4.239.067	4.239.067
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*142.733,47*	*120.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*11.462,33*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*2.103.082,24*	*2.640.000*	*2.662.000*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*
525500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.214.963,40*	*1.272.820*	*1.359.603*	*1.374.067*	*1.374.067*	*1.374.067*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.755.062	3.714.402	3.714.402	3.713.772	3.714.402
573000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*699*	*699*	*69*	*699*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*3.755.062*	*3.713.703*	*3.713.703*	*3.713.703*	*3.713.703*
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,63	42.943	28.244	28.349	28.458	28.571
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*119,00*	*18.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.837,63*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*134,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*5.275*	*5.275*	*5.275*	*5.275*	*5.275*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*2.518*	*2.619*	*2.724*	*2.833*	*2.946*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.400.338,71***	***9.039.408***	***9.035.065***	***9.069.564***	***9.101.942***	***9.136.583***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.615.017,53**	**-7.167.106**	**-7.126.260**	**-7.219.546**	**-7.235.224**	**-7.252.664**
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.615.017,53**	**-7.167.106**	**-7.126.260**	**-7.219.546**	**-7.235.224**	**-7.252.664**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.666,31	1.106.660	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.115.666,31*	*1.106.660*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.730.683,84**	**-8.273.766**	**-8.346.260**	**-8.439.546**	**-8.455.224**	**-8.472.664**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	0,00	-287	-287	-287	-287	-287
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	573.623,00	636.753	658.512	674.725	691.425	708.626
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.155.251,02	-8.577.971	-8.595.247	-8.704.746	-8.737.754	-8.771.765
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261
54.40.01	Bundesstraßen	-6.322,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-142.733,47	-164.000	-240.977	-240.977	-240.347	-240.977

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

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

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 00
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 00
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526.344,45	7.890.381	8.418.940	8.418.940	8.418.940	8.418.940
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*8.585,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
432100	*Gebühren für Rest- und Biomüll*	*3.339.134,70*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
432700	*Erträge aus Niederschlagswassergebühren*	*4.117.286,76*	*4.468.381*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*	*4.998.440*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*61.337,99*	*12.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050,03	21.814	21.814	21.814	21.814	21.814
442300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*236,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*19.813,56*	*19.814*	*19.814*	*19.814*	*19.814*	*19.814*
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.765.216,80	1.710.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
452500	*Konzessionsabgaben*	*1.765.216,80*	*1.710.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*	*1.772.000*
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.311.611,28***	***9.622.195***	***10.212.754***	***10.212.754***	***10.212.754***	***10.212.754***
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.595.704,60	8.211.775	10.787.021	11.147.021	11.147.021	11.147.021
531300	*Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände*	*3.392.788,10*	*3.527.000*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*	*3.545.500*
531500	*Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*4.172.916,50*	*4.648.381*	*7.219.127*	*7.579.127*	*7.579.127*	*7.579.127*
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*30.000,00*	*24.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
532500	*Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*	*12.394*
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,71	63.427	65.327	65.327	65.327	65.327
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*242,04*	*400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
553100	*Büromaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
553300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*0,00*	*775*	*775*	*775*	*775*	*775*
553700	*Bankgebühren*	*1.586,67*	*952*	*952*	*952*	*952*	*952*
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*27.097,00*	*54.100*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
18.	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.624.630,31***	***8.275.202***	***10.852.348***	***11.212.348***	***11.212.348***	***11.212.348***
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.686.980,97**	**1.346.993**	**-639.594**	**-999.594**	**-999.594**	**-999.594**
20.	Finanzerträge	255.691,64	273.035	596.758	592.526	592.458	592.391
471700	*Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)*	*167.883,15*	*150.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*	*587.000*

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
474100	*Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen*	*9.911,88*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*	*3.035*
474900	*Sonstige zinsähnliche Erträge*	*77.896,61*	*120.000*	*6.723*	*2.491*	*2.423*	*2.356*
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.453.129,60	4.050.669	3.726.035	3.428.288	3.663.531	3.522.142
561100	*Zinsaufwendungen an das Land*	*426,16*	*374*	*321*	*270*	*214*	*160*
561700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)*	*3.452.703,44*	*4.050.295*	*3.725.714*	*3.428.018*	*3.663.317*	*3.521.982*
22.	***Finanzergebnis***	***-3.197.437,96***	***-3.777.634***	***-3.129.277***	***-2.835.762***	***-3.071.073***	***-2.929.751***
23.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.510.456,99**	**-2.430.641**	**-3.768.871**	**-3.835.356**	**-4.070.667**	**-3.929.345**
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.510.456,99**	**-2.430.641**	**-3.768.871**	**-3.835.356**	**-4.070.667**	**-3.929.345**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	19.689,76	19.439	18.439	18.439	18.439	18.439
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	118,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.06.01	Stadtbibliothek	9.879,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-26.762,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-30.000,00	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.739.716,80	1.670.000	-303.687	-663.687	-663.687	-663.687
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	13.719,18	0	-500	-500	-500	-500
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	-2.735,97	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-59.122,58	-149.100	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-27.393,77	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.147.566,34	-3.781.980	-3.135.123	-2.841.608	-3.076.919	-2.935.597

Investitions-programm

2023 bis 2028

2025

Produkte

und

Leistungen

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.01**	Politische Gremien
Produkt	**11.01.01**	Politische Gremien

verantwortlich
Frau Lea Thees, Tel.: 13-2470
Fachdienst 11

Beschreibung
Fachliche und organisatorische Betreuung von Sitzungen
Dokumentation der Sitzungen
Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten der politischen Gremien
Bearbeitung von Eingaben aus den politischen Gremien

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Geschäftsordnung der Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele
Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien
Zügige Erledigung von Eingaben
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.02.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.02**	Verwaltungsführung
Produkt	**11.02.01**	Verwaltungsführung

verantwortlich
Herr Oberbürgermeister Stephan Tautz, Tel.: 13-2000;
Herr Bürgermeister Christof Sellen, Tel.: 13-2002

Beschreibung
1. Verwaltungsführung
Wahrnehmung der Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang innerhalb der Verwaltung
Aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen
Vorbereitung und Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse in kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten
Unterrichtung des Stadtrates über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt und der Verwaltung
Ausübung des Widerspruchsrechtes/der Widerspruchspflicht bei rechtswidrigen Beschlüssen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Ausübung des Hausrechts und der Ordnungsgewalt
Vertretung der Stadt in staatlichen Auftragsangelegenheiten
Wahrnehmung der Geschäfte im Rahmen der laufenden Verwaltung
Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

2. Ehrungen und Patenschaften
Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, sonstige Patenschaften, Städtepartnerschaften, Glückwünsche

Auftragsgrundlage
Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Geschäftsordnung des Stadtrates
Diverse spezialgesetzliche Regelungen zu staatlichen Auftragsangelegenheiten

Zielgruppe
Stadtrat und dessen Ausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Steigerung der Attraktivität der Stadt für die Bevölkerung und die ortsansässigen Unternehmen
Steigerung des Wohls und Ansehens der Stadt
Effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien
Rechtzeitige und vollständige Information des Stadtrates und der Ausschüsse über alle für ihre Entscheidung relevanten tatsächlichen und rechtlichen Umstände, um so eine sachangemessene Beratung und Beschlussfassung zu ermöglichen
Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt
Weiterentwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung "Dienstleistungsunternehmen Stadt"
Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einen kooperativen Führungsstil

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.03.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.03**	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	**11.03.01**	Gleichstellung von Mann und Frau

verantwortlich
Frau Nicole Appel, Tel.: 13-2100
Frauenbeauftragte

Beschreibung
Förderung der Gleichstellung in der Kommune
Regionale und überregionale Mitarbeit in sozialen und fachspezifischen Gremien
Erarbeitung und Veröffentlichung von Informationsmaterialien zu geschlechtsspezifischen Themen
Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen und Vorträgen zu geschlechtsspezifischen Themen ggf. unter Beteiligung von Kooperationspartnern
Beteiligung an allen Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen, die sich auf die Gleichberechtigung auswirken können
Beratung sowie regionale und überregionale Unterstützung von Frauen zu allen persönlichen und strukturellen Fragen und Problemen
Administrative Hilfestellung durch Weitervermittlung an zuständige öffentliche Stellen, soziale Einrichtungen und Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage
§ 79 a Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Saarländisches Landesgleichstellungsgesetz
Dienstanweisung für die Frauenbeauftragte

Zielgruppe

Mädchen und Frauen
Soziale Einrichtungen und Träger
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Aufklärung und Information, sowohl der Öffentlichkeit als auch der jeweiligen Zielgruppe
Durchführung von präventiven Maßnahmen (z. B. Mädchenarbeit)
Thematisierung von Fortschritten/Defiziten bei der gesellschaftlichen Gleichstellung von Mann und Frau
Herstellung der Öffentlichkeit für fachspezifische Themenstellungen
Kontaktpflege, Vernetzung und Kooperation mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen
Motivation zur gegenseitigen Kooperation und Netzwerkarbeit
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.04.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.04**	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
Produkt	**11.04.01**	Personalrat

verantwortlich
Herr Thomas Baierschmitt, Tel.: 13-2496
Personalrat

Beschreibung
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten
Mitbestimmung und Anhörung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge
Organisation und Durchführung von Personalversammlungen, Wahlen usw.

Auftragsgrundlage
Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG)
271. Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz für das Saarland (WO-SPersVG)

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit den betroffenen Beschäftigten, den Fachbereichen, der Verwaltungsführung sowie der Schwerbehindertenvertretung

Leistung
11.04.01.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

Leistung 11.04.01.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.04**	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
Produkt	**11.04.01**	Personalrat
Leistung	**11.04.01.01**	Schwerbehindertenangelegenheiten

verantwortlich
Herr Udo Rust, Tel.: 13-40636
Fachdienst 43

Beschreibung
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zum Wohle der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen (z.B.: Integrationsvereinbarung), insbesondere ob auch die vom Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 - 84 SBG IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden
Organisation und Durchführung von Wahlen der Vertrauensleute

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX (SBG IX)
Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwVWO)

Zielgruppe
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit den betroffenen Beschäftigten, den Fachbereichen, der Verwaltungsleitung sowie dem Personalrat

Produkt 11.05.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.05**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.05.01**	Steuerungsunterstützung und Controlling

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Einführung eines ganzheitlichen Reformansatzes im Sinne des Neuen Steuerungsmodells
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Bildung und Pflege von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung sowie der zielorientierten Produktausrichtung
Aufbau und Pflege eines Systems zur Steuerung der Gesamtverwaltung (strategisches Controlling)
Strategisches Controlling durch Abweichanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
Strategisches Beteiligungsmanagement
Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
Fertigung von Beteiligungsberichten

Auftragsgrundlage
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Vorgaben des Fachbereichsleiters
Vorgaben des Stadtrates

Zielgruppe
Mitglieder der politischen Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele
Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung
Neuausrichtung der Stadtverwaltung von der input- zur outputorientierten Steuerung

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.05.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.05**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.05.02**	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich
Herr Alexander Sellen, Tel. 13-2242
Zentrale Vergabestelle

Beschreibung
Vorbereitung, Bearbeitung und Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren (Veröffentlichungsverfahren der Bekanntmachungen im Europäischen Amtsblatt) unter Anwendung der Rechtsvorschriften nach VOB/A, UVgO, VGV, GWB und Richtlinie 2014/24/EU und möglicher Nachträge

- Prüfung der Leistungsverzeichnisse auf Plausibilität
- Festlegung des Bieterkreises bei beschränkter Ausschreibung
- Erstellung der Verdingungsunterlagen und deren Änderung
- Angebotserfassung und Prüfung der rechnerischen Richtigkeit
- Erstellung des Vergabevorschlages
- Prüfung der Vergabeunterlagen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen und der DA Rechnungsprüfungsamt
- Erstellung der Beschlussvorlage für den zuständigen Ausschuss
- Notwenige Aufhebung von Ausschreibungen bei entsprechender Sachlage
- Bearbeitung von Vergabebeschwerden
- Erstellung der Auftragsschreiben
- Dokumentation der Vergabeverfahren zwecks Überprüfung im Rechtsstreitfall
- Preisverhandlung von Nachträgen inkl. Plausibilitätskontrolle
- Plausibilitätskontrolle von Nachträgen in Hinsicht auf Preiskonformität; Übereinstimmung mit der Verdingungsordnung und dem Vergabehandbuch, gemäß den geltenden Wertgrenzen-regelungen
- Erstellung des Nachtragsauftragsschreibens

Produkt 11.05.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.05**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.05.05**	Sonstige zentrale Dienstleistungen

verantwortlich
Frau Birgit Bessoth, Tel.: 13-2232
Fachdienst 11

Beschreibung
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterialien für den Verwaltungsbedarf
Verwaltungsbücherei
Auftragsstatistiken und Statistiken für eigene Zwecke
Schlüsselverwaltung
Repräsentationsangelegenheiten
Abrechnung von Dienstfahrten
Abrechnung der Telefon- und Leitungskosten
Zentrale Datenschutzangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche
Fachgesetze

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Gesamtverwaltung
Vorhalten von zentralen Dienstleistungen, welche die Fachbereiche nicht oder nur unwirtschaftlich leisten können
Bedarfsgerechte und kostengünstige Ausstattung der Verwaltung mit Wirtschaftsgütern

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.06.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.06**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**11.06.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich
Herr Sebastian Feß, Tel.: 13-2217

Beschreibung
Präsentation der Mittelstadt Völklingen nach außen
Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Einladung der Medien zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung von Pressekonferenzen (Pressetexte, Formulierungen, Presseunterlagen, Zusammenstellen von Pressemappen)
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Außendarstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattungen
Vermittlung von Interviews
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
Recherche, Erarbeitung und Verfassung oder Redigieren der Berichte
Koordination der Informationen und Beiträge der Fachbereiche
Anfertigung und Archivierung von Fotos

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Dienstanweisung für den Pressereferenten

Zielgruppe
Öffentlichkeit
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Kompetente Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen, Sachverhalte und Termine

Produkt 11.07.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.01**	Personalmanagement

verantwortlich
Frau Simone Haselmann, Tel.: 13-2114
Fachdienst 13

Beschreibung
Personalbedarfsplanung
Personalgewinnung und Personaleinsatz
Stellenausschreibungen intern/extern
Bewerberauswahlverfahren
Bearbeitung von Personalvorgängen
Personalbetreuung
Führung der Personalakten
Ausbildung von Nachwuchskräften und Praktikanten
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
Durchführung von Stellenbewertungen
Abwicklung der "leistungsorientierten Bezahlung" einschließlich des dienstlichen Beurteilungswesens
Pflege des Gleitzeitprogramms zur Abwicklung der Gleitzeiterfassung und Führung der Arbeitszeitkonten

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte/innen

Auftragsgrundlage
Vorgaben der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
Beamtenrechtliche Vorschriften
Diverse gesetzliche Vorschriften wie z. B. TzBG, MuSchG, BerzGG, LGG, SGB IX,
Berufsbildungsgesetz
SPersVG
Arbeitsstättenverordnung
Arbeitsstättenrichtlinien
Arbeitssicherheitsgesetz
Unfallverhütungsvorschriften
Reisekostengesetz
Dienstvereinbarungen
Tarifrechtliche Vorschriften
Kindergeldgesetz
Steuerrechtliche Vorschriften
Sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
Zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes
Rechtlich sichere und wirtschaftliche Begleitung personalwirtschaftlich relevanter Tatbestände
Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen

Zuständiger Fachausschuss
Personalausschuss
Ausschuss Vorstellungsgespräche
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.07.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.03**	Auszubildende

verantwortlich
Frau Simone Haselmann, Tel.: 13-2114
Fachdienst 13

Beschreibung
Ausbildung von Nachwuchskräften
Darstellung der Ausbildungskosten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele
Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.07.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.04**	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive

verantwortlich
Frau Simone Haselmann, Tel.: 13-2114
Fachdienst 13

Beschreibung
Ausweis derjenigen Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche keinem Arbeitsplatz fest zugeordnet sind (Zeitrente, Mutterschutz, Elternzeit usw.)

Zielgruppe

Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Personalausschuss

Produkt 11.08.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.01**	Haushalts- und Rechnungswesen

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Erledigung aller mit dem Haushaltsplan und dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung zusammenhängenden Arbeiten (Aufstellung, Ausführung und Abschluss)

Zentrale Finanzbuchhaltung

Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und der Steueranteile

Aufnahme von investiven Darlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung incl. Abwicklung des Schuldendienstes
Fertigung von Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Ratsbeschlüsse
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung

11.08.01.01	Haushaltswesen
11.08.01.02	Rechnungswesen, Jahresabschluss

Leistung 11.08.01.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.01**	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	**11.08.01.01**	Haushaltswesen

verantwortlich
Frau Senta Broy, Tel.: 13-2474
Fachdienst 15

Beschreibung
Aufstellung des Haushaltsplanes und der Nachtragshaushaltspläne nebst beizufügender Anlagen und Unterlagen
Aufstellung des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens Abwasserbeseitigung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung der Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsausführung
Aufstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des Investitionsprogramms
Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile
Aufnahme von investiven Krediten sowie Krediten zur Liquiditätssicherung incl. der Abwicklung des Schuldendienstes
Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes soweit gesetzlich erforderlich
Erstellung von Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Finanzstatistikgesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

Ziele
Erlangung eines genehmigten Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanes rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres
Überwachung der Planvorgaben
Verbesserung der Flexibilität und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei Planung und Ausführung
Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
Sicherstellung einer sparsamen, wirtschaftlichen und stetigen Aufgabenerfüllung
Schaffung von Planungssicherheit für alle Fachbereiche der Verwaltung
Erreichung günstiger Konditionen bei Darlehensaufnahmen und -umschuldungen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Begrenzung der auflaufenden Defizite

Leistung 11.08.01.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.01**	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	**11.08.01.02**	Rechnungswesen, Jahresabschluss

verantwortlich
Frau Katja Ladwein, Tel.: 13-2249
Fachdienst 15

Beschreibung
Erstellung des Jahresabschlusses, bestehend aus Finanz-, Ergebnis- und Vermögensrechnung (Bilanz) einschließlich Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
Erstellung des Anhanges und der Anlagen zum Jahresabschluss
Aufstellung des konsolidierten Jahresabschlusses nebst Konsolidierungsbericht ("Konzernbilanz")
Koordination der vorgeschriebenen Folgeinventuren einschließlich Beratung der beteiligten Fachbereiche

Erfüllung der Aufgaben einer "Zentralen Finanzbuchhaltung" im kaufmännischen Sinne durch
- Überwachung der korrekten, periodengerechten Verbuchung aller Aufwendungen und Erträge
- Fortschreibung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- Fortschreibung der gebildeten Rückstellungen und Sonderposten
- Führung und Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung
- Erledigung von Wertberichtigungen auf Forderungen und auf das Anlagevermögen

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Inventurrichtlinie

Zielgruppe
Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung

Ziele
Kompetente Beratung der Fachbereiche in allen buchungstechnischen Fragen
Fristgemäße Erstellung der jährlichen Abschlüsse in der vorgeschriebenen Form unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und Inventur (GoI)
Organisation eines wirtschaftlichen und reibungslosen Ablaufs des Buchungsgeschäfts

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.08.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.03**	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

verantwortlich
Herr Michael Heng, Tel. 13-2226
Fachdienst 16

Beschreibung
Zentrale Zahlungsabwicklung (Debitoren und Kreditoren)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Zentrale Verwahrung von Wertgegenständen
Überwachung der Zahlstellen (Barkassen) im Rahmen der Fachaufsicht
Zentrale Mahnung der offenen Forderungen
Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen sowie des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)
Sammlung und Aufbewahrung der zahlungsbegründenden Unterlagen und Belege
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Tages- und Festgeldanlagen verfügbarer liquider Mittel

Zentrale Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen einschließlich Zwangsversteigerungen
Zentrale Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen externer öffentlicher Stellen im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der befristeten oder unbefristeten Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Dokumentation entsprechender Wertberichtigungen (Niederschlagungen)

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
Kostenordnung zum SVwVG
Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG)
Zivilprozessordnung (ZPO)
Insolvenzordnung (InsO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Vorlage der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter liquider Mittel unter Beachtung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Kontokorrentlinien
Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
Zeitnahe Mahnung der offenen Posten
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Frühzeitige Erstellung des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der offenen Posten unter Beachtung von wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten
Gewährleistung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vollstreckungsverlaufs

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.08.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.03**	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Leistung

11.08.03.01	Zahlungsverkehr
11.08.03.02	Vollstreckung

Leistung 11.08.03.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.03**	Zahlungsverkehr und Vollstreckung
Leistung	**11.08.03.01**	Zahlungsverkehr

verantwortlich
Frau Eva Schmidt, Tel. 13-2447
Fachdienst 16

Beschreibung
Zentrale Zahlungsabwicklung (Debitoren und Kreditoren)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Zentrale Verwahrung von Wertgegenständen
Überwachung der Zahlstellen (Barkassen) im Rahmen der Fachaufsicht
Zentrale Mahnung der offenen Forderungen
Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen sowie des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)
Sammlung und Aufbewahrung der zahlungsbegründenden Unterlagen und Belege
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Tages- und Festgeldanlagen verfügbarer liquider Mittel

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Vorlage der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter liquider Mittel unter Beachtung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Kontokorrentlinien
Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
Zeitnahe Mahnung der offenen Posten
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Frühzeitige Erstellung des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung 11.08.03.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.03**	Zahlungsverkehr und Vollstreckung
Leistung	**11.08.03.02**	Vollstreckung

verantwortlich
Frau Nicol Bukala, Tel. 13-2316
Fachdienst 16

Beschreibung
Zentrale Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
Zentrale Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen externer öffentlicher Stellen im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der befristeten oder unbefristeten Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Dokumentation entsprechender Wertberichtigungen (Niederschlagungen)

Auftragsgrundlage
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
Kostenordnung zum SVwVG
Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG)
Abgabenordnung (AO)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Zeitnahe und vollständige Beitreibung der offenen Posten unter Beachtung von wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten
Gewährleistung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vollstreckungsverlaufs

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.08.06

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.08**	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	**11.08.06**	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- der Realsteuern (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer),
- der sonstigen kommunalen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und
- aller sonstiger öffentlich-rechtlicher Abgaben (Gebühren und Beiträge):
Veranlagung, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung sowie Erlass von Haftungsbescheiden
Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
Fertigung von Steuer- und Abgabenstatistiken sowie deren Schätzungen
Zuarbeit für die Haushaltssatzungen (Hebesätze der Realsteuern)
Wahrnehmung sämtlicher Arbeiten im Rahmen der Aufgabe "Stadt als Steuerschuldner" gegenüber dem Finanzamt

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Vergnügungssteuergesetz (VergnStG)
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Einkommensteuergesetz (EStG)
Körperschaftsteuergesetz (KStG)
Diverse spezialgesetzliche und satzungsrechtliche Regelungen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Erzielung von höchstmöglichen Steuererträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Berücksichtigung und ggfls. Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommenstruktur
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben
Minimierung der Steuerlast der Stadt gegenüber dem Finanzamt
Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades bei Gebühren und Beiträgen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.09.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.09**	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**11.09.02**	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice

verantwortlich
Herr Dr. Martin Alt, Tel.: 13-2438
Fachdienst 14

Beschreibung
Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zum Bereich IT
Gewährleistung der Kundenbetreuung und des Benutzerservice
Entwicklung, Pflege und Betreuung von IT-Anwendungen
Betrieb und Unterhaltung von IT-Anwendungen (Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung)
Betrieb und Unterhaltung einer informationstechnischen Infrastruktur sowie der Telekommunikationsanlagen
Interne und externe Datenkommunikation; Sicherungsmaßnahmen
Betreuung aller IT-Hardwarekomponenten inkl. der Kopier-/Drucksysteme
IT-Schulungen
Betrieb und Betreuung der IT-Ausstattung der Grundschulen und Feuerwehrgerätehäuser
Zentrale Vervielfältigungen und Drucke einschließlich Nachbearbeitung
Bereitstellung der Kommunikationskomponenten für elektronischen Schriftverkehr und Telekommunikation
Bearbeitung des zentralen Posteingangs und Postausgangs

Auftragsgrundlage
Vorgaben der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung im Interesse der Gesamtverwaltung
Planvoller Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an Adressaten

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.09.10

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.09**	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**11.09.10**	Digitalisierung

verantwortlich
Herr Dr. Martin Alt, Tel.: 13-2438
Fachdienst 14

Produkt 11.10.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Recht und Versicherungen
Produkt	**11.10.01**	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich
Frau Anne Schleppi, Tel.: 13-2240
Fachdienst 31

Beschreibung
Beratung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche 2 bis 5
Rechtliche Unterstützung der Fachbereiche 2 bis 5 in deren Verfahren und Aufgaben durch Gutachten, Stellungnahmen, Schriftsätze u.a.
Bearbeitung der Widerspruchsverfahren der Fachbereiche 2 bis 5
Vertretung der Stadt in Prozessen, insbesondere Verwaltungsgerichtsverfahren (für die FB 2 bis 5)
Städtische Satzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
Vertragsgestaltungen
Information der EinwohnerInnen in Rechtsfragen in Zusammenhang mit der Stadt, Zuständigkeitsfragen, Verfahrensfragen

Auftragsgrundlage
Grundgesetz
Saarländische Verfassung
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Verwaltungsgerichtsordnung
Verwaltungsverfahrensgesetze (Bund und Land)
Kommunales Selbstverwaltungsgesetz
Versammlungsgesetz
Handelsgesetzbuch
Gewerbeordnung
Gaststättengesetz und Verordnungen
Makler- und Bauträgerverordnung
usw.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Grenzregion
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Effektive und wirtschaftliche Interessenwahrung für die Stadt
Rechtliche korrektes Verwaltungshandeln und -verfahren
Beachtung der Rechtsposition der EinwohnerInnen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
bzw. Fachausschuss des betroffenen Fachdienstes

Produkt 11.10.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Recht und Versicherungen
Produkt	**11.10.02**	Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich
Frau Petra Schäffner, Tel.: 13-2310
Fachdienst 31

Beschreibung
Abschluss und Verwaltung von städtischen Versicherungsverträgen aller Art einschließlich Zahlungsverkehr
Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen
Wahrnehmung der sonstigen Aufgaben als kommunales Versicherungsamt
Schiedsmannswesen
Gemeindliche Aufgaben bei der Bestellung von Schöffen und Beisitzern

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
GVG
Schiedsordnung

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Versicherungsschutzes
Bürgernahe Rechtspflege

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11.10.10

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Recht und Versicherungen
Produkt	**11.10.10**	Justitiariat

verantwortlich
Herr Stefan Forster, Tel.: 13-2210
Justiziariat

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.11**	Immobilienmanagement
Produkt	**11.11.03**	Technisches Immobilienmanagement

verantwortlich
Herr Stephan Michely, Tel.: 13-2553
Fachdienst 55

Beschreibung
- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen an städtischen Gebäuden
- Bauunterhaltung
- Energiemanagement, Gebäudeleittechnik
- Betrieb der Hallen und Sportstätten
- Betrieb der Bäder
- Haus- und Betriebstechnik / Wartung der technischen Anlagen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
Vereine und Verbände
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
- Bauliche Optimierung der öffentlichen Gebäude
- Funktionsfähigkeit und -sicherheit
- rationelle Energienutzung
- Zufriedenheit der Nutzer

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 11.14.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.14**	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Produkt	**11.14.01**	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

verantwortlich
Frau Rachida Mathieu, Tel: 13-2442
Fachdienst 26

Beschreibung
Verbesserung des Verständnisses der unterschiedlichen Kulturen, Abbau von Missverständnissen
Durchführung von interkulturellen Veranstaltungen um positive Integrationsverläufe zu schaffen
Intensive Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Wohlfahrtsverbänden, Fachbereichen der Verwaltung und sonstigen Institutionen zwecks Abbau von Integrationshemmnissen.
Spielerische Sprachförderung in Deutsch in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr (Projekt: "KIKUS") für ein- und zweisprachige Kinder mit sprachlichen Defiziten
Durchführung von Veranstaltungen zu schul- und gesellschaftsrelevanten Themen zwecks Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder in den Schulen
Durchführung von Sprachkursen in Deutsch für ausländische Frauen und Mütter

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates und des Integrationsbeirates

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Kinder und Jugendliche

Ziele
Schaffung von gegenseitiger Annäherung über Musik und Kunst (universelle Werte dienen als Brücke)
Vermittlung von gruppenspezifischen Informationen zwecks Erarbeitung einer gemeinsamen Ausgangsbasis
Vermittlung eines soliden Sprachfundamentes im frühen Kindesalter zwecks Verbesserung der Startbedingungen in der Schule
Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten in den Schulen
Aktivierung der Eltern, beim Abbau von sprachlichen Defiziten ihrer Kinder mitzuwirken
Ausbau der Sprachförderung für Frauen, damit diese besser mit ihrem Umfeld kommunizieren können und in die Lage versetzt werden, sich stärker für die Belange ihrer Kinder einzusetzen.
Optimierung und Koordination von verschiedenen Integrationsmaßnahmen.

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 11.18.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.18**	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"
Produkt	**11.18.01**	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"

verantwortlich
Herr Markus Unsöld, Tel. 13-2262
Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung
Prüfungsfeld "Verwaltung":
Zentrale Submissionsstelle (Kernhaushalt, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Entsorgungszweckverband Völklingen)
Prüfung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes und des Sondervermögens "Abwasserbeseitigung"
Laufende Überwachung der Stadtkasse und ihrer Nebenstellen (Zahlstellen)
Durchführung von regelmäßigen und unvermuteten Kassen- und Vorratsprüfungen
Prüfung von Auftragsvergaben aller Art
Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Prüfung der Software im Bereich der Haushaltswirtschaft vor ihrer Anwendung
Laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung (Visakontrolle)
Prüfung der Verwendung von zweckgebundenen Zuwendungen sowie deren Abrechnung mit den Zuwendungsgebern
Gutachterliche Stellungnahme zu Verfahrensregelungen, zum Erlass oder der Änderung von Satzungen und Dienstanweisungen, soweit kassen- und haushaltsrechtliche Vorgänge hiervon tangiert werden

Prüfungsfeld "Technik":
Prüfung der Planung, Projektierung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und technischen Anlagen einschließlich deren Betrieb und Unterhaltung
Prüfung von Auftragsvergaben im gesamten Prüfungsfeld
Prüfung von Ingenieur-/Architektenverträgen vor Vertragsabschluss sowie deren Zahlungsabwicklungen
Gutachterliche Stellungnahmen zu Auftragsvergaben sowie zu Ingenieur-/Architektenverträgen vor Vertragsabschluss
Prüfung von Verwendungsnachweisen
Prüfung von Bescheiden gemäß bestehenden Ortssatzungen vor Bescheiderteilung
Laufende Überwachung der Visakontrolle "Technik"

Auftragsgrundlage
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Verwaltungsvorschriften (VV)
Erlasse der Landesregierung
Ortssatzungen
Rechnungsprüfungsordnung (RPO)
Dienstanweisungen
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
Vergabeverordnung (VgV)
Vergabegrundsätze
Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppe
Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Vergabe von Aufträgen
Stärkung der Stellung als kompetenter Partner und sachverständiger Gutachter für den Stadtrat, die Verwaltungsleitung und die Verwaltungsfachbereiche
Unterstützung und beratende Begleitung der Verwaltungsfachbereiche im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Sicherstellung der gesetzlich verankerten Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit im Rahmen der Prüfungsaufgaben

Produkt 11.18.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.18**	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"
Produkt	**11.18.01**	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"

Zuständiger Fachausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich
Frau Joelle Schisler; Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt

Auftragsgrundlage
Saarländisches Polizeigesetz
Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in Anlagen der Stadt
Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden im Saarland
Verordnung über die Rattenbekämpfung
Infektionsschutzgesetz
Polizeikostenverordnung
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz
Baumschutzverordnung des Stadtverbandes Saarbrücken
Bundes- und Landesjagdgesetz
Diverse sonstige Gesetze und Verordnungen
Gaststättengesetz und -verordnung
Gewerbeordnung
Jugendschutzgesetz
Preisangabenverordnung
Handwerksordnung
Makler- und Bauträgerverordnung
Diverse sonstige rechtliche Bestimmungen
Personenbeförderungsgesetz
Fahrerlaubnisverordnung
Waffengesetz
Sprengstoffgesetz
Unterbringungsgesetz
Versammlungsgesetz
Straßengesetz
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Saarländisches Bestattungsgesetz
Infektionsschutzgesetz
Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland
Stand: zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1111)
2
Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Externe Fachbehörden
Halterinnen und Halter von Hunden und sonstigen Tieren
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Leistung

12.01.01.01	Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.01.01.02	Gewerbewesen
12.01.01.03	Verkehrsangelegenheiten
12.01.01.06	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
12.01.01.07	Feuerwerke, Sprengungen
12.01.01.09	Durchführung von Märkten und Messen
12.01.01.10	Umweltinformation und -koordination
12.01.01.12	Katastrophenschutz/Zivilschutz

Leistung 12.01.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.01**	Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt
Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortsrechts
Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige
Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Infektionsschutzes (Besichtigung von Wohnungen, Treffen von Anordnungen zur Gefahrenbeseitigung)
Beratung von Grundstücksbesitzern hinsichtlich der Baumschutzverordnung und Weiterverweisung an den Stadtverband Saarbrücken
Einordnung und Überwachung gefährlicher Hunde
Überwachung der Haltung sonstiger Tiere im Hinblick auf Gefahrenabwehr und Tierschutz (repressive und sorgende Maßnahmen)
Wildschadensbearbeitung (Schadensmeldung, Feststellungsverfahren und Einigungsverhandlung
Bekämpfung von tierischen Schädlingen durch Treffen von Anordnungen gegenüber dem Störer
Sicherstellung, Entgegennahme und Unterbringung von Hunden; Zusammenarbeit mit örtlichen Tierschutzvereinen und Tierheimen
Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs einschließlich der Anordnung von Abschleppmaßnahmen und Ahndung von Verstößen
Überwachungstätigkeiten zwecks Einhaltung der ortspolizeilichen Vorschriften
Ermittlungs- und Vollstreckungstätigkeiten in städtischen Angelegenheiten und Ermittlungstätigkeiten für externe Behörden
Bereitstellung von Räumen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage
Saarländisches Polizeigesetz
Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in Anlagen der Stadt
Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden im Saarland
Verordnung über die Rattenbekämpfung
Infektionsschutzgesetz
Polizeikostenverordnung
Tierschutzgesetz und Vereinbarungen mit Tierheimen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz
Baumschutzverordnung des Stadtverbandes Saarbrücken
Bundes- und Landesjagdgesetz
Satzung der Stadt Völklingen über die von ihr bereitgestellten Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Halterinnen und Halter von Hunden und sonstigen Tieren
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Leistung 12.01.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.01**	Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziele

Umgehende Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Umfassende Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit
Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Bevölkerung
Gesundheits- und Infektionsschutz durch Verhütung von übertragbaren Krankheiten
Neutrale Bearbeitung in Wildschadensfällen
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren
Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung und Versorgung von Tieren in Notsituationen
Würdevolle Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch verkehrsordnende, verkehrsberuhigende und verkehrssicherheitsrelevante Maßnahmen
Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt durch Ergreifung von Maßnahmen gegen illegale Abfallablagerungen (z.B. Altkleider auf öffentlichen Flächen) sowie Verschmutzungen durch Hundekot
Verbesserung der Einhaltung ordnungsrechtlicher Vorgaben hinsichtlich von Ge- und Verboten aus ortspolizeilicher Sicht

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.02**	Gewerbewesen

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Prüfung, Genehmigung und Widerruf von Erlaubnissen für gewerbliche Tätigkeiten, welche einer besonderen Erlaubnis/Genehmigung bedürfen
Untersagung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, welche keiner speziellen Erlaubnis/Genehmigung bedürfen
Überwachung bestimmter Gewerbebetriebe (Gaststätten, Spielhallen, Makler usw.) in ordnungsrechtlicher Hinsicht auf Einhaltung spezieller rechtlicher Bestimmungen (Hygiene, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Prüfpflichten usw.)
Überwachung bestimmter Gewerbeanzeigen (Vorlage der Erlaubnis/Genehmigung, Führungszeugnis, ausländerrechtliche Voraussetzungen usw.)
Führung des Gewerberegisters (An, Ab- und Ummeldungen) einschließlich Information und Auskunftserteilung an Dritte
Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen zu gewerberechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage
Gaststättengesetz und -verordnung
Gewerbeordnung
Jugenschutzgesetz
Preisangabenverordnung
Handwerksordnung
Makler- und Bauträgerverordnung

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Umfassender Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
Umfassender Schutz der Allgemeinheit durch Abwendung von Schäden
Lückenlose Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
Zügige und kompetente Bearbeitung der entsprechenden Angelegenheiten
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.03**	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Erfüllung der Aufgaben, welche vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen sowie in sonstiger Weise den öffentlichen Straßenverkehr sichern
Beratungsleistungen über Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum hinsichtlich Genehmigung und Zuständigkeiten
Entscheidung über Sondernutzungen und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen (Backwaren- und Eisverkauf, Gerüst- und Containeraufstellung, Außengastronomie, Plakaten usw.)
Überwachung der Veranstaltungen und Nutzungen
Erlass von Kostenbescheiden bei unzulässigen Nutzungen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Saarländisches Straßengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
Reduzierung des Zielsuchverkehrs durch eine angemessene Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum
Attraktive Veranstaltungen im öffentlichen Raum und Belebung der Innenstadt

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.06

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.06**	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)
Feststellung, Verfolgung und Ahndung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten
Bewilligung von Zahlungserleichterungen
Herbeiführung der Entscheidung durch das zuständige Gericht nach Einsprucherhebung
Herbeiführung der Anordnung von Erzwingshaft durch das zuständige Gericht im Falle der Zahlungsunwilligkeit

Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Abfallgesetz
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Kommunale Satzungen und Polizeiverordnungen

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Durchsetzung von Bestimmungen, insbesondere den öffentlichen Straßenverkehr betreffend, welche im Falle der Nichtbeachtung als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße geahndet werden können
Zeitnahe Verfolgung und Ahndung solcher Ordnungswidrigkeiten

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.07

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.07**	Feuerwerke, Sprengungen

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten Sprengungen
Abgabe von Stellungnahmen zu Sprengstofferlaubnisscheinen
Erteilung von Genehmigungen zum Abbrennen von Feuerwerken der Klasse II
Erteilung von Bedingungen und Auflagen zum Abbrennen von Feuerwerken der Klassen III und IV

Auftragsgrundlage
Saarländisches Polizeigesetz
Sprengstoffgesetz

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Sicherstellung des Schutzes von Personen und Sachen bei Sprengungen und Feuerwerken
Zügige und kompetente Bescheidung der Anträge

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.09

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.09**	Durchführung von Märkten und Messen

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Flächen einschließlich Infrastruktur für die Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen
Vergabe der Standplätze, Sicherstellung der Marktaufsicht und Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GewO)
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Satzung über die Veranstaltung von Wochenmärkten, Spezialmärkten, Jahrmärkten und Volksfesten in der Mittelstadt Völklingen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Markthändler und Schausteller

Ziele
Durchführung von attraktiven Veranstaltungen im öffentlichen Raum
Belebung der Innenstadt

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.10

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.10**	Umweltinformation und -koordination

verantwortlich
Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Ansprechpartner für Beschwerden hinsichtlich Luftimmissionen, -emissionen und Geruchsbelästigungen
Wahrnehmung von Terminen im grenznahen Frankreich hinsichtlich des grenzüberschreitenden Umweltschutzes
Kontaktstelle für die vom Bergbau betroffene Bevölkerung (Erteilung von Auskünften, Entgegennahme von Beschwerden, Bergschadensmeldungen und sonstigen Mitteilungen, Weiterleitung an den Bergbaubetreiber bzw. an die Bergaufsichtsbehörden)
Stellungnahme zu bergrechtlichen Zulassungsverfahren
Stellungnahme zu bergrechtlichen Verfahren zur Entlassung von Betrieben aus der Bergaufsicht

Auftragsgrundlage
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Immissionsschutzverordnungen
Bundesberggesetz (BBergG)

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Minderung der Umweltbelastungen und Bergbaubeeinträchtigungen für die Bevölkerung

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 12.01.01.12

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	**12.01.01.12**	Katastrophenschutz/Zivilschutz

verantwortlich
N.N., Tel.:

Beschreibung
Präventive Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Sicherstellung der Notwasserversorgung, Bereitstellung von Schutzräumen usw.)
Rettung von Menschen und Tieren in Katastrophensituationen
Schutz von Sachwerten in Katastrophensituationen
Vermeidung und Beseitigung von Gefahren, welche in Katastrophenfällen entstehen könnten bzw. entstanden sind

Auftragsgrundlage
Katastrophenschutzgesetz
Weisungen der Unteren Katastrophenschutzbehörde

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Haus- und Grundstückseigentümer
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Katastrophen schützen
Menschen, Tiere und Sachwerte in Katastrophensituationen befreien und retten
Schäden im Katastrophenfall begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.01**	Bürgerbüro

verantwortlich
Herr Carsten Siewing, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage
Saarländisches Meldegesetz
Melderechtsrahmengesetz
Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 2)
Wehrpflichtgesetz (§ 15)
Personalausweisgesetz
Passgesetz
§§ 38 ff. Einkommensteuergesetz (EStG)
Saarländisches Fischereigesetz
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bundeszentralregistergesetz
Gewerbeordnung
Bestattungsgesetz
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrzeugregister-Verordnung
Internationale Kraftfahrzeug-Verordnung
Kraftfahrzeugsteuergesetz (§ 13)
Pflichtversicherungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; §§ 965 ff)
Tierschutzgesetz und Vereinbarungen mit Tierheimen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung

12.02.01.01	Meldeangelegenheiten
12.02.01.02	Ausweise und sonstige Dokumente
12.02.01.03	Kfz-Zulassung
12.02.01.04	Bürgerservice und Telefonzentrale
12.02.01.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Leistung 12.02.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.01**	Bürgerbüro
Leistung	**12.02.01.01**	Meldeangelegenheiten

verantwortlich
Herr Carsten Siewing, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung
Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen
Beratung von Meldepflichtigen und Auskünfte an Berechtigte
Mitteilungen an externe Behörden
Pflege des Melderegisters (Kirchenein- und -austritte, Eheschließungen und -scheidungen, Namensänderungen, Geburten, Sterbefälle, Staatsangehörigkeiten, Lebenspartnerschaften) und der Meldeketten
Setzen von Auskunfts- und Übermittlungssperren
Leistungen im Rahmen der Amtshilfe
Ermittlung von Wohnsitzen
Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen
Wehrerfassung
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und -tieren
Förderung der örtlichen Tierschutzvereine und Tierheime

Auftragsgrundlage
Saarländisches Meldegesetz
Melderechtsrahmengesetz
Zugehörige Rechtsverordnungen
Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 2)
Wehrpflichtgesetz (§ 15)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; §§ 965 ff)

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Sicherstellung der Aktualität und Richtigkeit des Melderegisters
Optimierung des Rechtsverkehrs der Bürgerinnen und Bürger untereinander
Korrektheit der Einwohnerdaten im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger
Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
Erzielung von Verkaufserlösen bei Versteigerungen von Fundsachen

Stärkung der Bürgernähe und -freundlichkeit der Verwaltung

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung 12.02.01.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.01**	Bürgerbüro
Leistung	**12.02.01.02**	Ausweise und sonstige Dokumente

verantwortlich
Herr Carsten Siewing, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung
Erfüllung sämtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
Beratung und Erteilung von Auskünften zu Pass- und Visavorschriften
Abwicklung der Angelegenheiten mit der Bundesdruckerei
Pflege der lohnsteuerrelevanten Daten
Jährliche Erstellung und Zustellung der Lohnsteuerkarten sowie Neu- und Ersatzausstellungen (entfällt 2011)
Ausstellung von Fischereischeinen, Anwohner- und Schwerbehindertenparkausweisen, Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen
Erteilung von Bestattungserlaubnissen, Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften
Durchführung von Beglaubigungen

Auftragsgrundlage
Personalausweisgesetz und zugehörige Verordnungen
Passgesetz und zugehörige Verordnungen
§§ 38 ff. Einkommensteuergesetz (EStG)
Saarländisches Fischereigesetz
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bundeszentralregistergesetz
Gewerbeordnung
Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Zügige Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen
Kompetente Beratung in Pass- und Visaangelegenheiten
Aktualität der lohnsteuerrelevanten Daten
Zügige Ausstellung der sonstigen Dokumente
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung 12.02.01.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.01**	Bürgerbüro
Leistung	**12.02.01.03**	Kfz-Zulassung

verantwortlich
Herr Carsten Siewing, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung
Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung von Kraftfahrzeugen
Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Dauer-Rotkennzeichen sowie von Kurzzeit- und Tarnkennzeichen
Ergreifung von Maßnahmen nach Steuersäumnis-, Versicherungs- und Mängelanzeigen
Durchführung von Betriebsuntersagungen
Einleitung von Fahndungsmaßnahmen
Erteilung von Halterauskünften
Durchführung von Anfragen beim Kraftfahrbundesamt und bei EUCARIS
Führung des Sonderkennzeichenbestandes für die zivile Notfallvorsorge im Straßenverkehr
Bearbeitung von Ersuchen im Rahmen der Amtshilfe

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrzeugregister-Verordnung
Internationale Kraftfahrzeug-Verordnung
Sonstige Verordnungen
Kraftfahrzeugsteuergesetz (§ 13)
Pflichtversicherungsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr dadurch, dass nur mängelfreie und vorschriftsmäßige Kraftfahrzeuge hieran teilnehmen
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung 12.02.01.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.01**	Bürgerbüro
Leistung	**12.02.01.04**	Bürgerservice und Telefonzentrale

verantwortlich
Herr Carsten Siewing, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung
Entgegennahme aller, auf der zentralen Rufnummer "13 0" eingehenden Anrufe bei der Stadtverwaltung Völklingen, dem Eigenbetrieb "Grundstücks- und Gebäudemanagement" und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"
Weitervermittlung der Anrufe an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche
Erteilung einfacher Auskünfte an die Anruferinnen und Anrufer
Aushändigen von Ausweisen und Pässen
Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
Beratung von Meldepflichtigen und Auskünfte an Berechtigte
Ausstellung von Melde-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen
Vergabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen an Jugendliche unter 18 Jahre
Ausgabe von Formularen, Infomappen, Wertstoffsäcken und Kühlschrankplaketten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Zügige Weiterleitung der Telefonate an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche
Unmittelbare Erteilung einfacher Auskünfte zur Entlastung der Fachbereiche

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung 12.02.01.05

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.01**	Bürgerbüro
Leistung	**12.02.01.05**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

verantwortlich
Herr Carsten Siewing, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung
Erst- und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen wegen Nichteignung
Anordnung von Eignungsgutachten und Nachschulungsmaßnahmen
Maßnahmen nach dem "Punktsystem" (Verwarnung, Prüfung, Gutachten Entzug der Erlaubnis)
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse
Ausstellung von Fahrerkarten
Erst- und Neuerteilung von Personenbeförderungserlaubnissen
Ortskenntnisprüfungen
Erst- und Neuerteilung von Taxen-, Mietwagen und Kraftomnibuserlaubnissen
Festsetzung der Beförderungsentgelte im Taxenverkehr

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz
Personenbeförderungsgesetz
Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Gewährleistung, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen
Ausschließliche Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur gewerblichen Fahrgastbeförderung
Zügige und kompetente Bearbeitung der Angelegenheiten

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12.02.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.04**	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich
Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz und -verordnung
Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu
Adoptionswirkungsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz
Aufenthaltsgesetz
Europäisches Freizügigkeitsgesetz
Konsulargesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht aller Staaten
Grundgesetz (GG)
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
Flüchtlings- und Vertriebenenrecht
Aufenthaltsgesetz und -verordnung
Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Deutsche Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung

12.02.04.01	Personenstandswesen
12.02.04.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Kirchenaustritte

Leistung 12.02.04.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.04**	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Leistung	**12.02.04.01**	Personenstandswesen

verantwortlich
Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung
Beratung und Erteilung von Auskünften in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
Prüfung der Ehefähigkeit und Vornahme von Eheschließungen
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen
Fortführung der Ehe-, Geburten- und Sterberegister, insbesondere durch Folgebeurkundung
Ausstellung von deutschen und mehrsprachigen Personenstandsurkunden
Beurkundung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung
Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften und Ausstellung von Urkunden hierzu
Entgegennahme und öffentliche Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
Aufnahme von Versicherungen an Eides statt

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz und -verordnung
Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu
Adoptionswirkungsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz
Aufenthaltsgesetz
Europäisches Freizügigkeitsgesetz
Konsulargesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht aller Staaten

Zielgruppe

Deutsche Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele
Feststellung, Nachweis und Sicherung personenstandsbezogener Daten
Schaffung und Sicherung eindeutiger Personenidentifikationen
Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen personenstandsrechtlichen Fragen
Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung 12.02.04.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.02**	Personenstandswesen
Produkt	**12.02.04**	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Leistung	**12.02.04.02**	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Kirchenaustritte

verantwortlich
Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher
Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Beratung von Einbürgerungsbewerbern
Erstellung und Weiterleitung der Einbürgerungsakten an die zuständige Behörde nach Durchführung einer umfangreichen Vorprüfung
Aushändigung von Einbürgerungsurkunden
Erstellung und Weiterleitung von Mitteilungen auf Grund gesetzlicher Vorgaben nach erfolgter Einbürgerung
Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
Entgegennahme und Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage
Grundgesetz (GG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
Flüchtlings- und Vertriebenenrecht
Aufenthaltsgesetz und -verordnung
Namensänderungsgesetz
Personenstandsgesetz

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele
Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen Fragen der Staatsangehörigkeit
Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12.10.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.10**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.10.02**	Wahlen und sonstige Abstimmungen

verantwortlich
Herr Daniel Schwartz, Tel.: 13-2212
Fachdienst 11

Beschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen
Volksabstimmungen
Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage
Kommunalwahlordnung
Kommunalwahlgesetz
Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Bundeswahlordnung
Bundeswahlgesetz
Europawahlordnung
Europawahlgesetz

Zielgruppe
Öffentlichkeit
Parteien
Wählervereinigungen
Wahlberechtigte

Ziele
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12.20.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	**12.20.01**	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich
Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz (BSG)
Brandschutz-Organisationsverordnung
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Landesbauordnung
Diverse sonstige Rechtsvorschriften
Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Leistung

12.20.01.01	Brandschutz, Feuerwehr
12.20.01.02	Technische Hilfeleistungen
12.20.01.04	Dienstleistungen für Dritte

Leistung 12.20.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	**12.20.01**	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Leistung	**12.20.01.01**	Brandschutz, Feuerwehr

verantwortlich
Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung
Bekämpfung von Bränden und der von Ihnen ausgehenden Gefahren
Bergung und Rettung von Menschen und Tieren aus Brandsituationen
Brandschutzerziehung und -ausbildung in Schulen, Einrichtungen und Betrieben
Gestellung von Feuersicherheits- bzw. Brandwachen
Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Hilfeleistung für Organisationen und Verbände
Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz (BSG)
Brandschutz-Organisationsverordnung
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Landesbauordnung
Diverse sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Haus- und Grundstückseigentümer
Vereine und Verbände
Kinder und Jugendliche

Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von modernen Fahrzeugen, Gerätschaften, Gebäuden und Räumlichkeiten
Ununterbrochene Sicherstellung der Alarmierung
Vermeidung von Bränden und Vorbeugung vor sonstigen Gefahren
Begrenzung der Schäden und Vermeidung von Folgeschäden
Minimierung der Zeitdauer zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort

Leistung 12.20.01.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	**12.20.01**	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Leistung	**12.20.01.02**	Technische Hilfeleistungen

verantwortlich
Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung
Bergung und Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
Hilfeleistungen für Organisationen und Verbände
Sicherung und Erhaltung von Sachwerten

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz (BSG)
Brandschutz-Organisationsverordnung
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Kinder und Jugendliche

Ziele
Menschen, Tiere und Sachwerte umfassend schützen, bergen und retten
Bedarfsgerechte Bereitstellung von modernen Fahrzeugen und Gerätschaften
Ununterbrochene Sicherstellung der Alarmierung
Begrenzung der Schäden und Vermeidung von Folgeschäden
Minimierung der Zeitdauer zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort

Leistung 12.20.01.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	**12.20.01**	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Leistung	**12.20.01.04**	Dienstleistungen für Dritte

verantwortlich
Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung
Prüfung von Feuerlöschern und anderen Feuerlöscheinrichtungen
Prüfung von Atemschutzgeräten
Prüfung von ortsbeweglichen Elektrogeräten
Reinigung von Schutzbekleidung
Bereitstellung von Geräten und Materialien
Ausbildung von Angehörigen auswärtiger Feuerwehren

Auftragsgrundlage
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Erzielung von Erträgen für den städtischen Haushalt
Auf- und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Grundschulen

verantwortlich
Frau Susanne Thull, Tel.: 13-2428
Fachdienst 24

Beschreibung
Sicherstellung eines geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung und Vorhaltung von Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenständen für den Betrieb einer freiwilligen Ganztagsschule
Beratung und Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger
Bearbeitung von schulrechtliche Angelegenheiten (u.a. Festlegung von Schulbezirksgrenzen, Fragen zu Einschulungen usw.)
Bearbeiten von Themen zur Schulwegsicherheit
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes
Organisation der Beförderung der Grundschüler/innen zu den Schulen und den Badeanstalten
Abwicklung der Schulsachkostenbeiträge mit den Nachbarkommunen
Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht im Einvernehmen mit der jeweiligen Schulleitung
Organisation und Abwicklung der Schulbuchausleihe an allen Grundschulen
Abwicklung der jährlichen Einschulungsverfahren in Abstimmung mit den Schulleitungen
Modellprojekte in den Grundschulen:
- dt./frz. Grundschule Ludweiler/Lauterbach
- Geigenprojekt der Grundschule Wehrden/Geislautern
- Mus-e-Projekt der Grundschule Haydnstraße
- Einführung der freiwilligen Ganztagsschule an allen Grundschulen
- Inclusion (Modellphase in Abstimmung mit dem Land von behinderten und nicht behinderten Kinder in der Grundschule Bergstraße)
- Koop-Jahr an verschiedenen KiTa's und Grundschulen
- Einsatz Schulsekretärinnen durch Dienstleister

Auftragsgrundlage
Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe
Eltern und Erziehungsberechtigte
Grundschülerinnen und -schüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Attraktivierung der Schulgebäude nebst Außenanlagen
Ausbau des Angebotes von freiwilligen Ganztagsschulen
Montage von Spielgeräten für Schulkinder

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 25.01.07

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.01**	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	**25.01.07**	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich
Herr Lars Hüsslein, Tel.: 13-2121
Fachdienst 21

Beschreibung
- Durchführung von Konzerten
- Durchführung von Kulturpreisen und Wettbewerben
- Förderung zielgruppenspezifischer Veranstaltungen und Projekte
- Erhalt und Ausbau von kulturellen Standorten (Treffpunkte schaffen)

Hinweis:
Durch den Fachdienst 11 werden Veranstaltungen anl. der Faasend organisiert bzw. finanztechnisch abgewickelt (Rathaussturm, Ehrung vedienter Karnevalisten und Faasendumzüge). Diese werden im Budget des FD 11 als kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Beschlüsse des WKS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele
Basisangebot an kulturellen Veranstaltungen unterschiedlicher Kunstrichtung

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Erarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen: Durchführung von überregionalen Veranstaltungen ("einmalig im Saarland und darüber hinaus")

Produkt 25.04.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.04**	Volkshochschule
Produkt	**25.04.01**	Volkshochschule

verantwortlich
Herr Lars Hüsslein, Tel.: 13-2121
Volkshochschule

Beschreibung
Die VHS Völklingen ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung nach dem Saarländischen Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz und seit ihrer Gründung 1958 in Trägerschaft der Stadt. Sie hat den Auftrag, durch ein qualitatives und flächendeckendes Angebot zur Chancengleichheit beizutragen, Bildungsdefizite abzubauen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen zu ermöglichen und zu selbständigem, eigenverantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Leben zu befähigen. Jeder soll möglichst die Weiterbildung erfahren können, die er benötigt.

Das Angebot der Volkshochschule besteht aus
- Kursen in den verschiedenen Fachbereichen der VHS, zudem Seniorenakademie, Junge VHS, Mittlerer Bildungsabschluss
- Maßnahmen mit Arge und der Arbeitsverwaltung, Firmenkurse
- Einzelveranstaltungen (z.B. Vorträge und Exkursionen)
- Projekten (z.B. "Völklingen lebt gesund!", Sprachoffensive Deutsch, Seniorenliteraturpreis)

Auftragsgrundlage
Saarländisches Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz
Satzung der VHS
Gebühren- und Entgeltordnung der VHS
VHS-Leitbild
Zertifizierung gemäß Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen
Schulen
Empfänger/Innen von Arbeitslosengeld I und II

Ziele
Vorhaltung eines flächendeckenden und breitgefächerten Weiterbildungsangebotes

Zuständiger Fachausschuss
VHS-Beirat

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Ergänzung des Angebotes im Bildungsbereich (Völklingen als Schulstandort)

Produkt 25.06.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.06**	Bibliothek
Produkt	**25.06.01**	Stadtbibliothek

verantwortlich
Herr Lars Hüsslein, Tel.: 13-2121
Fachdienst 21

Beschreibung
Die Stadtbibliothek stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit.
Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.).
Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken.

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Auftragsgrundlage
Landesverfassung, Artikel 32: "Staat und Gemeinde fördern das Volksbildungswesen, einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen".
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei der Mittelstadt Völklingen vom 19.10.1998
Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbibliothek der Mittelstadt Völklingen vom 28.06.2002

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Bürgerinnen und Bürger
Grundschülerinnen und -schüler
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Kinder und Jugendliche

Ziele
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots. Kriterien:
a) Zielbestand: mind. 1 Medium je Einw. des Versorgungsbereiches;
b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 8 Jahre erneuern zu können (entsprechend der Abschreibungsfrist für Bücher und Medien)
c) online-Fernleihe
d) Internet-Arbeitsplätze

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 25.25.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.25**	Archiv
Produkt	**25.25.01**	Stadtarchiv

verantwortlich
Herr Dr. Michael Röhrig, Tel.: 13-2432
Fachdienst 21

Beschreibung
- Bewertung des Archivguts der Stadtverwaltung
- Erschließung von Archivgut durch Übernahme und elektronische Verzeichnung der archivwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung in das Stadtarchiv und Ergänzung der amtlichen Unterlagen durch Übernahme historisch bedeutsamer privater Archive und Sammlungen.
- Durchführung von bestandserhaltenden Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung des Archivguts
- Nutzbarmachung von Archivgut für die Stadtverwaltung und die Bürgerinnen und Bürger
- Erforschung und Publizierung der Geschichte der Stadt Völklingen (z.B. "Völklinger Schätze")

Auftragsgrundlage
- Saarländisches Archivgesetz
- Bundesarchivgesetz
- Dienstanweisung für das Stadtarchiv
- Satzung für das Archiv der Stadt Völklingen
- Gebührenordnung für das Stadtarchiv Völklingen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wissenschaftliche Institutionen

Ziele
Bereitstellung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Völklingen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 31.20.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.20**	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Produkt	**31.20.01**	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

verantwortlich
N.N., Tel.:

Beschreibung
Gemäß § 1 des saarländischen Landesaufnahmegesetzes sind die Kommunen verpflichtet, vom Land zugeteilte Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge aufzunehmen. Hierzu ist deren Unterbringung sicherzustellen.

Auftragsgrundlage
Saarländisches Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele
Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewern und Flüchtlingen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 31.50.04

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.50**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.50.04**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich
Frau Jenny Ungericht, Tel: 13-2590
Fachdienst 26

Beschreibung
Bereitstellung von Räumen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage
Saarländisches Polizeigesetz
Satzung der Stadt Völklingen über die von ihr bereitgestellten Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe
Obdachlose Personen

Ziele
Beseitigung der Obdachlosigkeit
Sesshaftmachung des Personenkreises

Produkt 33.10.01

Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**33.10**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33.10.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich
Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590
Fachdienst 26

Beschreibung
Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur. Hierzu werden aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung (gemäß der thematischen Zuständigkeit) Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege gezahlt. Die Haushaltsmittel des Produktes sind daher auf die entsprechenden Fachdienstbudgets unter Angabe des Produktes 33.10.01 verteilt.

Der überwiegende Teil der Förderung erfolgt im Bereich des Fachdienstes 26 (Jugend-, Frauen-, Senioren- und Integrationsarbeit) z.B. für Kinder- und Jugendarbeit der Caritas, Jugendberufshilfe, Drogenberatung, aufsuchende Jugendsozialarbeit, Gemeinwesenarbeit und Beschäftigungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates und des Fachausschusses
Vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele
Sozialarbeit in den Stadtteilen
Wiedereingliederung in die Gesellschaft
Hilfestellung und Beistand

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 35.10.04

Produktbereich	**35**	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	**35.10**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**35.10.04**	Soziale Sonderleistungen

verantwortlich
Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung
Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenantragstelle)
- Beratung der EinwohnerInnen in sozialversicherungsrechtlichen Fragen
- Aufnahme von Renten- und Krankenversicherungsanträgen, deren Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit sowie Beschaffung der erforderlichen Unterlagen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB; Kapitel IV, § 93; Kaptiel V und Kapitel VI)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Zeitnahe und kompetente Unterstützung der EinwohnerInnen im Rahmen der Feststellung und Geltendmachung ihrer Ansprüche

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 36.10.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.10**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**36.10.01**	Kindertageseinrichtungen

verantwortlich
Frau Susanne Thull, Tel.: 13-2428
Fachdienst 24

Beschreibung
Im Bereich der Tagespflege soll eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Betreuungsformen (mit und ohne Verpflegung)
erfolgen.

Die Aufgabe der städt. Kindertageseinrichtungen ist,
- die Familienerziehung des Kindes mit Hilfe eines eigenständigen Bildungsangebotes zu ergänzen
- alle Kinder entsprechend den Ergebnissen neuerer Lern-, Begabungs- und Sozialisationsforschung in einer ihnen angemessenen Weise zu fördern,
- umweltbedingte Benachteiligungen auszugleichen und soziale Integration anzustreben
- die Eltern in Erziehungsfragen zu unterstützen
- Umsetzung des saarl. Bildungsprogrammes

--> Kinderkrippe (Kinder ab dem 2. Lebensmonat bis 3 Jahre)
Durchgehend von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Mittwochnachmittag nur bis 16.00 Uhr)

--> Regelkindergarten (Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung)
Von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (außer Mittwochnachmittag). Bei nicht ausreichender Nachfrage am Nachmittag besteht kein Anspruch auf eine Nachmittagsbetreuung. In diesen Fällen wird die Regelkindergartenbetreuung auf täglich sechs Stunden begrenzt.

--> Ganztagsbetreuung (Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung)
Durchgehend von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Mittwochnachmittag nur bis 16.00 Uhr)

Innerhalb der Rahmenöffnungszeiten von 7.00 bis 18.00 Uhr können Veränderungen an den o.g. Öffnungszeiten vorgenommen werden, wenn der Personalschlüssel dies zulässt.

Modellprojekte in den Kindertageseinrichtungen:
- Förderung der zweisprachigen Erziehung
- KIKUS Sprachförderung
- Kids in Bewegung
- Waldpädagogik
- Kooperationsrahmenvertrag Kita-Grundschulen zwischen Stadt VK und Bildungsministerium(Ludweiler, Lauterbach, Bergstraße, Haydnstraße)

Hierzu ist durch die Verwaltung umzusetzen:
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von Spielmaterial
Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile vom Regionalverband (36 %) und vom Land (29 %)
Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Entgelten durch den Regionalverband in wirtschaftlichen Härtefällen (1.-3. Kindergartenjahr)

Auftragsgrundlage
Saarl. Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG)
Ausführungsverordnungen zum SKBBG
Satzung für die städt. Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte
Kinder (vom 2. Lebensmonat bis zur Einschulung)

Produkt 36.10.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.10**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**36.10.01**	Kindertageseinrichtungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Störungsfreie und uneingeschränkte Zurverfügungstellung der Einrichtungen während der Öffnungszeiten einschließlich qualifiziertem Personal
Förderung einer gesunden Ernährung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 36.40.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.40**	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**36.40.01**	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit

verantwortlich
Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590
Fachdienst 26

Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen
Bereitstellung von personellen und sächlichen Ressourcen zur Auftragserfüllung
Finanzielle Förderung bestimmter Institutionen und Verbände
Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen
Zusammenarbeit mit freien Trägern wie Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz und Kirchengemeinden ("Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche")
Betreuung des zentralen städtischen Jugendtreffs (Hofstattstraße) sowie der Räumlichkeiten für Jugendliche in den Stadtteilen
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung des Regionalverbandes und des Landes zur Entwicklung von Präventionsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Förderung örtlich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Bildung, Kultur, Kunst, Jugend und Sport

Zielgruppe
Eltern und Erziehungsberechtigte
Kinder und Jugendliche

Ziele
Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung
Bereitstellung von Räumen und Plätzen als Treffpunkte mit Gleichaltrigen
Vermittlung von Formen und Regeln des Zusammenlebens in Gruppen
Aktivierung und Förderung von Kreativität und Selbständigkeit
Kompetente Beratung der Kinder und Jugendlichen
Bereitstellung von attraktiven Angeboten und Projekten
Förderung der Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung
Aufbau einer Präventionskette in der Kinder- und Jugendarbeit

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 41.10.02

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.10**	Krankenhäuser
Produkt	**41.10.02**	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

verantwortlich
Frau Tamara Heitz, Tel. 13-2278
Fachdienst 15

Beschreibung
Nach dem Saarländischen Krankenhausgesetz tragen die Kommunen die dort differenziert beschriebenen Anteile an den jeweiligen Kosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Diese Beteiligung dient zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, stationären und teilstationären Versorgung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes System leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage
§ 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Krankenhäusern

Produkt 42.10.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung

verantwortlich
Herr Lars Hüsslein, Tel.: 13-2121
Fachdienst 21

Beschreibung
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger
- Beratung und Unterstützung von Sportvereinen
- Initiierung, Durchführung oder Unterstützung von sportlichen Ereignissen
- Unterstützung von sportlichen Großereignissen (Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften)
- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine (z.B. Übernahme von Hallenkosten gegenüber dem Regionalverband, Platzwartkosten, Zuschüsse an Vereine mit eigenen Anlagen)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Beschlüsse des WKS

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele
Aufrechterhaltung und Ausbau eines breitgefächerten Sportangebotes
Stärkung der Sportvereinsstrukturen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Imagepflege als herausragender Sportstandort

Produkt 42.40.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.40.01**	Sporthallen und -plätze

verantwortlich
Herr Steve Schons, Tel. 13-2582
Fachdienst 51

Beschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen, Sportplätze und Turnhallen (soweit nicht bei Grundschulen)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude und Plätze
- Organisation der Hausmeisterdienste und des Reinigungswesens
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen, z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung der Gebäude
- Bau und Unterhaltung der technischen Anlagen
- Pflege der Außenanlagen

Kostenstellen:
- Hermann-Neuberger-Stadion
- Umkleidegebäude Hermann-Neuberger-Stadion
- Kunstrasenplatz oberhalb des Hermann-Neuberger-Stadions
- Sportplatz SV Ludweiler
- Schulsportplatz Ludweiler
- Schulsportplatz Lauterbach
- Sportplatz Röchlinghöhe
- Sportplatz Heidstock
- Sportplatz Luisenthal
- Sportplatz Fenne
- Sportplatz Fürstenhausen
- Sportplatz Wehrden
- Sportplatz Geislautern
- Warndtstadion
- Sportplatz Lauterbach
- Hermann-Neuberger-Halle
- Lauterbachhalle
- Warndthalle Ludweiler

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Institutionen

Ziele
Förderung des Sports, Förderung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung, Kundenzufriedenheit

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 42.40.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.40.02**	Bäder

verantwortlich
Herr Alexander Sellen, Tel. 13-2242
Fachdienst 51

Beschreibung
- Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades und des Freibades
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Bäder
- Bereitstellung für den Schulsport

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Grenzregion
Sportvereine und -verbände

Ziele
Förderung des Sports und der Erholung

Zuständiger Fachausschuss
Wirtschaft, Kultur und Sport

Produkt 51.10.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.10.01**	Stadtplanung und -entwicklung

verantwortlich
Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage
SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
LBO (Landesbauordnung)
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)
WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
SWG (Saarländisches Wassergesetz)
SDschG (Saarl. Denkmalschutzgesetz)
UVPG (Umwelt-Verträglichkeit-Prüfungs-Gesetz)
Saarländisches UVPG
BImSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz)
FFH (Fauna-/Flora-/Habitatrichtlinie)

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung

51.10.01.01	Räumliche Planungsmaßnahmen
51.10.01.02	Sonstige Bauaufsicht
51.10.01.03	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Leistung 51.10.01.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.10.01**	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	**51.10.01.01**	Räumliche Planungsmaßnahmen

verantwortlich
Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung
Betreuung und Mitwirkung bei der Aufstellung/ Änderung des Flächennutzungsplanes
Erarbeitung der städtebaulichen Rahmenplanung mit räumlich-funktionalen Aussagen
Erstellung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen nach dem BauGB
Erstellung und Fortschreibung von Landschafts-, Gestaltungs- und Grünordnungsplänen sowie von landschaftspflegerischen Begleitplänen
Erarbeitung von Analysen zur Stadtentwicklung sowie Formulierung von städtebaul. Entwicklungszielen
Planungs- und Gestaltungsberatung unter städtebaul. Aspekten
Städtebaufachliche Begleitung bei der Erstellung von städtebaulichen Verträgen
Erstellung von Satzungen gemäß § 34 BauGB
Städtebaufachliche Begleitung von Planfeststellungsverfahren
Stadtentwicklungsplanung unter räumlich-funktionalen Aspekten
Städtebaufachliche Stellungnahmen zur Landesplanung auf der Ebene des Landesentwicklungsplans "Siedlung" und des Landesentwicklungsplans "Umwelt"
Wahrnehmung der Aufgabe "Stadt als Träger öffentlicher Belange" zu Planungen von Nachbargemeinden
Koordination und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
Städtebaufachliche Begleitung von Revitalisierungsmaßnahmen
Durchführung der Dorferneuerungs- bzw. der Dorfentwicklungsplanung
Planung von Stadtumbaumaßnahmen (Stadtumbau-West) sowie Aufstellung von städtebaul. Entwicklungskonzepten
Umsetzung der INSPIRE- Richtlinie im Rahmen der Bauleitplanung
Durchführung und Betreuung von Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt
Städtebaufachliche Begleitung von Maßnahmen aus EU- Programmen z.B. LEADER, INTERREG
Städtebaufachliche Begleitung und Steuerung des UNESCO-Welterbestätten-Programms
Führung des Baulückenkatasters

Auftragsgrundlage
SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
LBO (Landesbauordnung)
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
SWG (Saarländisches Wassergesetz)
UVPG (Umwelt-Verträglichkeit-Prüfungs-Gesetz)
Saarländisches UVPG
EU-Richtlinien DIN Normen
BimSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz)
FFH (Fauna-/Flora-/Habitatrichtlinie)

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen sowie des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
Beachtung der Belange des Natur- und Umweltschutzes
Schaffung von Grundlagen für den Vollzug städtebaulicher Maßnahmen
Nachhaltiges Flächenmanagement (sparsamer Umgang mit Grund und Boden)

Leistung 51.10.01.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.10.01**	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	**51.10.01.01**	Räumliche Planungsmaßnahmen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 51.10.01.02

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.10.01**	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	**51.10.01.02**	Sonstige Bauaufsicht

verantwortlich
Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung
Städtebaul. Prüfung von Vorhaben, welche gemäß § 63 LBO von der Baugenehmigung freigestellt sind
Städtebaul. Prüfung von Vorhaben, welche gemäß § 61 LBO verfahrensfrei sind
Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gemäß § 64 LBO
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren gemäß § 65 LBO
Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen im Sinne von § 36 BauGB
Wahrung der Aufgaben der Gemeinde bei der Prüfung von Bauanträgen unter städtebaul. Aspekten
Benennung u. Umbenennung von öffentl. Verkehrsflächen/ Vergabe von Hausnummern
Beratung und Information von Bauherren und Architekten in städtebaul. Fragestellungen
Bearbeitung von Vorkaufsrechten
Städtebaufachliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem BImSchG

Auftragsgrundlage
BImSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)
LBO (Landesbauordnung)
DIN-Normen
Sonstige Verordnungen

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Sicherung einer geordneten Stadtentwicklung
Schaffung eines attraktiven Stadtbildes unter gestalterischen und städtebaulichen Aspekten
Vollzug der bauleitplanerisch festgelegten Zielsetzungen und -vorgaben
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und einer intakten Umwelt
Schaffung eines attraktiven Stadtbildes sowie Wohn- und Lebensumfeldes unter städtebaulichen Aspekten
Vollzug der bauleitplanerischen Vorgaben und Festsetzungen
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere unter dem Aspekt des Immissionsschutzes

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Leistung 51.10.01.03

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.10.01**	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	**51.10.01.03**	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

verantwortlich
Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung
Betreuung und Fortsetzung der "Lokalen Agenda 21"
Betreuung der Naturschutzbeauftragten
Durchführung von Umweltaktionen (Umwelttage, Bekämpfung des Riesenbärenklaus usw.)
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenmanagement im Rahmen der Bauleitplanung
Führung des Öko-Kontos
Umweltverträglichkeitsprüfungen

Auftragsgrundlage
SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
UVPG (Umwelt-Verträglichkeits-Prüfungs-Gesetz)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Steigerung der Umweltqualität durch praktizierten Umwelt- und Naturschutz
Nachhaltige Sicherung des Naturhaushaltes
Mobilisierung und Verbesserung des bürgerschaftlichen Engagements
Sensibilisierung und Information der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Belange des Umwelt- und Naturschutzes
Sicherung und Beachtung eines ökologisch orientierten Flächenmanagements

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Produkt 51.10.02

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.10.02**	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

verantwortlich
Frau Manuela Maas, Tel. 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung
Akquise, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln der Städtebauförderung (Förderprogramm für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen / S + E, Soziale Stadt, Stadtumbau West) und sonstiger Zuschussprogramme (z. B. Nationale UNESCO-Welterbestätten)
Prüfung bestehender Förderprogramme auf ihre Einsatzmöglichkeiten in Völklingen, Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen und Vermittlung der Förderkriterien
Finanzplanung - auch im Sinne der Mittelbündelung vorhandener Finanzierungsanteile
Förderrechtliche Steuerung, Koordination und Kostenkontrolle von Förderprojekten
Ständige Abstimmung mit den jeweiligen Zuwendungsgebern und dem Haushalt
Grunderwerbe / Bodenverkehr / Bodenordnungen sowie sanierungsrechtliche Genehmigungsverfahren innerhalb der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sowie Ordnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit geförderten Projekten
Verwaltung des sanierungsbedingten Haus- und Grundbesitzes einschließlich der Erbbaurechte
Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträgen einschließlich Vorausleistungen
Kalkulation und Festsetzung von Kanalbenutzungsgebühren

Auftragsgrundlage
BauGB (Baugesetzbuch)
Beschlüsse des Stadtrates
Richtlinien zur Finanzierung

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Entlastung des städtischen Haushaltes durch Ausschöpfung der Zuschussmöglichkeiten von Förderprogrammen
Sicherstellung der Realisierung gewünschter Projekte durch Finanzierungsanteile aus Fördermitteln
Eintreibung öffentlich-rechtlicher Beiträge gemäß der gesetzlichen Bestimmungen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 51.20.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.20**	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	**51.20.01**	Vermessungswesen und Geoinformation

verantwortlich
Frau Manuela Maas, Tel.: 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Zur Kennzahl 40470300:
Die starkte Differenz in der Planvorgabe für die internen Dienstleistungen (2011=250; 2012=100) liegt darin, dass bisher alle vermessungstechnischen Einsätze ermittelt wurden. Ab 2012 wird nur die Anzahl der Projekte angegeben.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Saarländisches Vermessungs- und Katastergesetz (SVermKatG)
Verwaltungsvorschrift Liegenschaftskataster (VV-LiegVerm)
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)
Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)
HOAI
KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung

51.20.01.01	Vergabe von Vermessungsaufgaben nach SVermKatG und LBO
51.20.01.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben
51.20.01.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten

Leistung 51.20.01.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.20**	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	**51.20.01**	Vermessungswesen und Geoinformation
Leistung	**51.20.01.01**	Vergabe von Vermessungsaufgaben nach SVermKatG und LBO

verantwortlich
Frau Manuela Maas, Tel.: 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung
Katastervermessungen nach § 3 (1,2) des SVermKatG im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit:
Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Wiederherstellung von Grenzvermarkungen

Mithilfe bei der Aktualisierung der automatisierten Liegenschaftskarte durch Übermittlung von Hausnummern, Gebäudebestand,
Beteiligung an Grenzterminen nach § 19 SVermKatG
Auskünfte und Auszüge aus dem digitalen Liegenschaftskataster (ALK)
Grenzangaben, Baueinweisungen und Nachprüfungen nach § 73 (7) der LBO
Auszüge aus dem digitalen Liegenschaftskataster zum Zwecke von Baugesuchen, Verkauf von Grundstücken, Gutachten und Banken
Liegenschaftsauskünfte aus dem Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB)
Grundbucheinsicht im Rahmen des automatisierten Abrufverfahrens Solumstar

Mitwirkung bei der verwaltungs-, verfahrens- und vermessungstechnischen Abwicklung von Umlegungen und Grenzregelungen im Sinne des § 45 ff des BauGB
Vertretung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses im Rathaus
Organisation und Vorbereitung der Umlegungssitzungen, Veröffentlichungen und Bürgeranhörungen
Verwaltung und Sicherung abgeschlossener Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage
Saarländisches Vermessungs- und Katastergesetz (SVermKatG)
Verwaltungsvorschrift Liegenschaftskataster (VV-LiegVerm)
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)
Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Zeitnahe Abwicklung hoheitlicher Katastervermessungen zur Erfüllung eigener Aufgaben
Sicherung der und Auskünfte über Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und Grundstücksrechten
Prüfung von Bauvorlagen und Mitwirkung beim Neu- oder Umbau von baulichen Anlagen
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und der Wirtschaftsförderung auf der Grundlage des digitalen Informationssystems

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung 51.20.01.03

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.20**	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	**51.20.01**	Vermessungswesen und Geoinformation
Leistung	**51.20.01.03**	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben

verantwortlich
N.N., Tel.: 13-2568
Fachdienst 51

Beschreibung
Topographische Geländeaufnahmen zum Zwecke der Stadt- und Bauplanung und der Aktualisierung des kommunalen Informationssystems
Bauabsteckungen und -überwachungen im kommunalen Hoch- und Tiefbau
Anfertigung von Trassierungs,- Längs- und Querschnittsplänen im Rahmen der Projektplanung
Erstellung digitaler Bebauungspläne
Ingenieurtechnische Kontroll- und Überwachungsmessungen
Aufnahme von Ver- und Entsorgungsleitungen
Beschaffung von Daten zur Fortführung des kommunalen Kanalinformationssystems
Amtliche Entferungsangaben
Auskünfte und Einsicht in topographische und kommunale Kartenwerke, Luftbilder und Orthophotos
Anfertigung von Sonderplänen und -drucken

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
interne Aufträge aus den Fachbereichen

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Unterstützung der verschiedenen Fachbereiche bei der Beschaffung geographischer und topographischer Informationen
Begleitung von hoch- und tiefbaulichen Projekten in Planung, Ausführung und Bauüberwachung
Allgemeine Auskünfte geographischer und topographischer Art
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten, Pläne und Sonderdrucke

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung 51.20.01.04

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.20**	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	**51.20.01**	Vermessungswesen und Geoinformation
Leistung	**51.20.01.04**	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten

verantwortlich
Frau Manuela Maas, Tel. 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung
Einrichten, Führung und Aktualisierung einer einheitlichen Datenbank für Geo- und Informationsdaten auf der Basis eines
digitalen Geoinformationssystems
Aktualisierung der Liegenschaftskarte mit Topographischen Daten
Mitwirkung bei der Zusammenstellung von Daten zur Aktualisierung und Ergänzung von Stadtkarten bzw. Stadtplänen
Erstellung von Karten mit Sondermaßstäben zu Planungszwecken
Erstellung thematischer Karten verschiedenartiger Maßstäbe aus digitalem Datenbestand

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
- Einrichten, Führung und Aktualisierung eines intranet- und internetfähigen Geoinformationssystems
- Schaffung eines Zuganges zu stadteigenen Geo- und Metadaten gem. dem saarl. Geodateninfrastrukturgesetz im Rahmen der europäischen INSPIRE-Richtlinie
- Verwaltung fachspezifischer Daten mit Raumbezug
- Bereitstellung digitaler und analoger Plangrundlagen mit spezieller Thematik ggfls. in Korrelation mit den Einwohnermeldedaten
- Statistische Auswertungen (z. B. Wahlanalysen, Einzugsgebiete städt. Infrastruktureinrichtungen)

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 52.10.01

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.10**	Baurechtliche Verfahren
Produkt	**52.10.01**	Untere Bauaufsichtsbehörde

verantwortlich
Herr Ralf Müller, Tel.: 13-2576
Fachdienst 35

Beschreibung
Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Freistellungsverfahren
Stellungnahme zu Bauvorhaben in andereren Zulassungsverfahren
Ausnahmen und Befreiungen (Abweichungen)
Stellplatznachweis und -ablösung
Beratung bei verfahrensfreien Vorhaben, Bestätigung der Verfahrensfreiheit
Koordination der internen Beteiligung bei Bauvorhaben
Beratung zu Bebaubarkeit von Grundstücken und Entwurfsalternativen
Prüfung der Zulässigkeit von Grundstücksteilungen
Stellungnahme zur Bauleitplanung und örtlichen Bauvorschriften
Bauüberwachung genehmigter, freigestellter und verfahrensfreier Bauvorhaben
Einschreiten gegen unzulässige Bauvorhaben (Einstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigung, Zwangsvollstreckung)
Brandverhütungsschau, technische Bauüberwachung
Führung von Baulastenverzeichnis, Bauaktenkartei und Bauarchiv
Widerspruchsverfahren
Auskünfte, Stellungnahmen
Genehmigung nach dem Besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuches
Einhaltung der Baumschutzsatzung
Wahrnehmung der Aufgaben in Baugenehmigungsverfahren der
- Unteren Bodenschutzbehörde
- Unteren Naturschutzbehörde
- Unteren Wasserschutzbehörde
Ausnahmen von der Energieeinsparverordnung
Beratung von Grundstücksbesitzern hinsichtlich der Baumschutzverordnung und Weiterverweisung an den Stadtverband Saarbrücken

Auftragsgrundlage
LBO (Landesbauordnung) und Rechtsverordnungen
BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)

Zielgruppe
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Schaffung von Rechtssicherheit für Bauvorhaben und bauliche Nutzungen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubestandes
Sicherstellung des Nachbarschaftsschutzes sowie des Nachbarschafts- und Wohnfriedens
Förderung von Gewerbeansiedlungen durch beschleunigte und koordinierte Verfahren
Förderung von umweltgerechtem Bauen

Zuständiger Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 52.20.02

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.02**	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Schaffung von privat und gewerblich genutztem Wohnraum durch Neubauten sowie Sanierung von Altbauten. Die Realisierung erfolgt durch die Gemeinnützige Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW) und die Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH (SEV), wobei die Stadt Völklingen die entstehenden Bewirtschaftungsverluste übernimmt.

Produkt 53.30.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung (Wasserzweckverband Warndt)

verantwortlich
Frau Tanja Schmitt, Tel.: 13-2267
Fachdienst 15

Beschreibung
Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt Völklingen und dem Wasserzweckverband Warndt ausgewiesen.

Produkt 53.50.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.50**	Kombinierte Versorgung (zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind)
Produkt	**53.50.01**	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Bei diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt Völklingen und den Versorgungsbereichen der Stadtwerke Völklingen ausgewiesen (z.B. die Konzessionsabgabe).

Produkt 53.70.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.01**	Kommunale Abfallwirtschaft

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
An Stelle der Stadt Völklingen nimmt der Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV) die Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahr. Die Aufgaben des EZV sind im Wesentlichen
- das Einsammeln und Befördern von Abfällen (Rest- und Bioabfall),
- das Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier,
- das Einsammeln, Befördern und Verwerten von Sperrgut und Altholz,
- der Betrieb eines Wertstoffhofes und
- die Abfallberatung.

Bei diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem EZV ausgewiesen.

Produkt 53.70.04

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.04**	Kompostierungsanlagen

verantwortlich
Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381
Fachdienst 43

Beschreibung
Anlage zur Ablagerung von Gras, Laub, Geäst, Strauchwerk und Gehölzen bis zu einem Einzeldurchmesser von 12 cm aus dem Gebiet der Mittelstadt Völklingen
Gewinnung von Komposterde und Bioheizmasse

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse
Benutzungsordnung für die Kompostieranlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Herstellung von Komposterde für eigene Zwecke sowie für die Einwohner von Völklingen
Herstellung von Bioheizmasse für Heizkraftwerke

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 53.80.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.80**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

verantwortlich
Frau Tanja Schmitt, Tel.: 13-2267
Fachdienst 15

Beschreibung
Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung ausgewiesen (insbesondere die Erhebung und Abführung der Niederschlagswassergebühren sowie die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen).

Produkt 54.10.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

verantwortlich
Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung
Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen

einschließlich
- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen
- Brücken
- Feldwirtschaftswege
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Verkehrsentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Saarländisches Straßengesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Ratsbeschlüsse
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Satzungen
Generalverkehrsplan
Straßenverkehrsunfallkommission (nur Teilnehmer, nicht federführend)
VOB, VOL
Technische Vorschriften
HOA

Zielgruppe

Touristen
Öffentlichkeit
Bürgerinnen und Bürger
Haus- und Grundstückseigentümer
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 54.10.09

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.09**	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

verantwortlich
Herr Uwe Heckmann, Tel: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung
Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach den einschlägigen Reinigungsplänen
Durchführung von Sonderreinigungen
Durchführung von Laubaktionen
Aufstellen und Entleeren der Abfallbehälter/Papierkörbe
Beseitigung von Eis und Schnee auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und den sonstigen Flächen im Eigentum der Stadt Völklingen
Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte
Verwaltung der Jugendverkehrsschule

Auftragsgrundlage
Saarländisches Straßengesetz
Städtische Straßenreinigungssatzung
Ratsbeschlüsse
Dienstanweisung und Arbeitsanweisung für den Winterdienst

Zielgruppe
Öffentlichkeit
Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele
Reinigung der Straßen und Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege
Herstellung und Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes
Umweltgerechte Entsorgung des Kehrichtes und der Abfälle
Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes im Stadtgebiet nach den vorliegenden Winterdienstplänen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 54.30.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.30**	Landesstraßen
Produkt	**54.30.01**	Landesstraßen

verantwortlich
Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung
Unterhaltung, Instandsetzung der

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen

Reinigung von Bauwerken und Fußgängerdurchlässen

Auftragsgrundlage
Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 54.40.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen

verantwortlich
Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung
Unterhaltung, Instandsetzung der

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen

Reinigung von Bauwerken und Fußgängerdurchlässen

Auftragsgrundlage
Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 54.60.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.60**	Parkplätze / Parkhäuser
Produkt	**54.60.01**	Parkplätze / Parkhäuser

verantwortlich
Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung
Grundsätzliches:
Das Produkt beinhaltet lediglich die Parkplätze und Teile der City-Tiefgarage, welche dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, also nicht in die Zuständigkeit des Eigenbetriebes "Grundstücks- und Gebäudemanagement" fallen

Planung, Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Bewirtschaftung von Anlagen für den ruhenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage
Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe
Touristen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte und bürgerorientierte Schaffung und Vorhaltung von Parkmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr
Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs durch Reduzierung des Parksuchverkehrs
Erzielung von Erträgen

Produkt 54.70.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich
Frau Anna Lena Altmeier, Tel.: 13-2138
Fachdienst 52

Beschreibung
Die Stadt Völklingen ist Aufgabenträger für den Ortsverkehr in Völklingen gemäß dem saarländischen ÖPNV-Gesetz.

Auftragsgrundlage
§ 5 Absatz 3 ÖPNVG

Produkt 55.10.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.10**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

verantwortlich
Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381
Fachdienst 43

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen (hierzu gehören öffentliche Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung)
Unterhaltung des Grüns im öffentlichen Verkehrsraum
Erstellung, Aufbau und Fortschreibung eines Baumkatasters
Unterhaltung des Projektes "Ville fleurie"
Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Jugendtreffs

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Saarl. Spielplatzgesetz
Kinderspielplatzbedarfsplan
Flächennutzungsplan
Bebauungsplan
Baumschutzverordnung
DIN-Vorschriften
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele
Die städtische Infrastruktur im Bereich der Grünanlagen verbessern, erweitern und erhalten
Die Verkehrssicherheit in den Grünanlagen und im Straßenraum erhalten
Erholungsgebiete bereitstellen und das Erholungsgrün sichern
Altersgemäße Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Spielplätzen und sonstigen Treffpunkten

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 55.20.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.20**	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	**55.20.01**	Wald- und Forstwirtschaft

verantwortlich
Frau Verena Lamy, Tel.: 13-2341
Fachdienst 44

Beschreibung
Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes durch Forstplanung, Holzernte und Kulturarbeiten
Ausgestaltung des Waldes für Zwecke der Freizeitgestaltung und Naherholung
Jagdnutzung

Auftragsgrundlage
Waldgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe
Touristen
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele
Jährliche Bereitstellung von Holz für Industrie und Selbstwerber
Wildbretverkauf vom heimischen Wild
Erlebnis "Waldkulturerbe"
Vorhaltung von Kurzzeit- und Feierabenderholung

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 55.20.04

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.20**	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	**55.20.04**	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern

verantwortlich
Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung
Unterhaltung und Reinigung der Bachläufe 3. Ordnung

Auftragsgrundlage
Saarländisches Wassergesetz

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Reinigung, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
Fortschreibung des Lauterbach-Gutachtens

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 55.30.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.30**	Friedhofswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhöfe

verantwortlich
Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381
Fachdienst 43

Beschreibung
Neuanlage von Grabfeldern auf den Friedhöfen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen für Beisetzungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den Friedhöfen
Durchführung von Aus- und Umbettungen
Überprüfung der Grabmalgenehmigungen

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz
Saarländisches Bestattungsgesetz
Feuerbestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Gebührensatzung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Angehörige Verstorbener

Ziele
Gewährleistung von würdevollen Beisetzungen
Vorhaltung ausreichender Bestattungsplätze
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 57.10.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement

verantwortlich
Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Förderprogramm für die Völklinger Wirtschaft
Förderprogramm Einzelhandel Innenstadt

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Existenzgründer
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Die ausführlichen Zielbeschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung

57.10.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
57.10.01.04	Veranstaltungsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Stärkung der lokalen Wirtschaft
- angepasste Diversifizierung der Wirtschaftsbereiche/Föderung des Strukturwandels
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Leistung 57.10.01.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement
Leistung	**57.10.01.01**	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

verantwortlich
Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung
- Erarbeitung von Förderrichtlinien zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und Bearbeitung von Fördermittelanträgen
- Beratung bei der Inanspruchnahme von sonstigen öffentlichen Fördermitteln
- Aufbereitung von statistischen Daten und Wirtschaftskennzahlen sowie deren Publikation
- Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Standortsuche (Ansiedlung, Gründung, Verlagerung)
- Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen für Unternehmen (Wirtschaftsforum, Seminare)
- Lotsenfunktion für Unternehmen bei allen behördlichen Belangen
- Vermarktung von städtischen Gewerbegrundstücken
- Betreuung des Gewerbe- und Technologiezentrums
- Leerstandsmanagement in der Innenstadt (Gewerbeflächenverzeichnis, u. a.)
- Planung, Realisierung und Kontrolle von Projekten und instrumentellen Programmen zur Erhöhung der Attraktivität der Stadt
- Profilierung der Stadt im Städtewettbewerb / Standortwerbung
- Kontaktaufbau und -pflege mit Wirtschaftsunternehmen, Einzelhandel, Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe, Vereinen und Verbänden, Behörden und Institutionen
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zur Imageverbesserung und Attraktivitätssteigerung der Stadt (Erstellung und Umsetzung von Marketingkonzepten sowie die anschließende Marketingkontrolle)
- Zusammenarbeit mit den Medien aus den Bereichen Print, Internet, Hörfunk und Fernsehen
- Sponsoring von Projekten Dritter
- Führung einer Online-Firmendatenbank

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Förderprogramm für die Völklinger Wirtschaft
Förderprogramm Einzelhandel Innenstadt

Zielgruppe
Öffentlichkeit
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
- Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Fördermaßnahmen
- Bereitstellung von Informationsangeboten
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke
- Durchführung von Projekten, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt beitragen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung 57.10.01.04

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement
Leistung	**57.10.01.04**	Veranstaltungsmanagement

verantwortlich
Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung
- Konzeption, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen einschließlich Werbung
- Akquisition von Sponsoren und Zuschüssen
- Kooperationen mit Dritten (z. B. Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Konzertveranstalter, Agenturen, Vereine und Verbände)
- Veranstaltungs- und Kundenservice (Auskünfte, Newsletter und Ticket-System)
- Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie in den "Völklinger Stadtnachrichten"

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Touristen
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Institutionen

Ziele
Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 57.30.02

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.02**	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.

verantwortlich
Frau Manuela Maas, Tel. 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Organisation der Hausmeisterdienste und des Reinigungswesens
- Bereitstellung für kulturelle Veranstaltungen
- Vermietung/ Überlassung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke (Dauer- und Einzelbelegung)
- bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung der Gebäude
- Bau und Unterhaltung der technischen Anlagen
- Pflege der Außenanlagen

Kostenstellen:
- Kulturhalle Wehrden
- Dorfgemeinschaftshaus Geislautern

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Institutionen

Ziele
Förderung der Kultur, Bereitstellung von Räumlichkeiten für gesellschaftliche Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung, Kundenzufriedenheit

Produkt 57.30.70

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.70**	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)

verantwortlich
Herr Ulf Hoffmann, Tel.: 13-2229
Fachdienst 41/BBD

Beschreibung
Erbringung baulicher und betrieblicher Dienstleistungen als interner Auftragnehmer für die Stadt Völklingen

Erbringung von Dienstleistungen als externer Auftragnehmer für den privaten Sektor

Vorhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse
Vorgaben der Verwaltungsführung
Aufträge vom internen, öffentlich-rechtlichen und privaten Sektor

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
externe Auftraggeber

Ziele
Optimierter Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Material

Leistung

57.30.70.01	Fuhrpark
57.30.70.02	Bauhof
57.30.70.03	Werkstätten

Leistung 57.30.70.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.70**	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
Leistung	**57.30.70.01**	Fuhrpark

verantwortlich
Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung
Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör (ausgenommen Feuerwehr)
Vorhaltung von Fahrzeugen und Personal für Transporte
Betrieb und Unterhaltung einer Tankstelle und einer Waschhalle

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse
Vorgaben der Verwaltungsführung
Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung
externe Auftraggeber

Ziele
Bedarfsgerechte und kostengünstige Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
Zügige Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung
Effiziente Bereitstellung und Pflege von Fahrzeugen und Geräten
Anforderungsgerechte Bereitstellung von Fahrpersonal
Reibungsloser Betrieb und kostengünstige Unterhaltung einer Tankstelle und Waschanlage

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung 57.30.70.02

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.70**	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
Leistung	**57.30.70.02**	Bauhof

verantwortlich
Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung
Vorhalten eines Zentrallagers mit den wichtigsten Mengenverbrauchsgütern
Erledigung von Arbeiten für die einzelnen Fachbereiche durch die Mitarbeiter der Schlosserei und Malerei
Durchführung von Markierungsarbeiten im Straßenraum und sonstige Arbeiten der Malerei
Durchführung von fachgerechter und effizienter Instandhaltung von Verkehrseinrichtungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet
Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung
Stadtratsbeschlüsse
Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit

Ziele
Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für die Auftraggeber

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Leistung 57.30.70.03

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.70**	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
Leistung	**57.30.70.03**	Werkstätten

verantwortlich
Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung
Durchführung von Reparatur-, Wartungs- und Pflegearbeiten an PKW's, LKW's und Sonderfahrzeugen
Vorbereitung auf die gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung
Durchführung der gesetzliche vorgeschriebenen Sonderuntersuchungen (Bremsen usw.)
Vergabe von Reparaturaufträgen an externe Werkstätten
Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Geräten

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppe
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele
Fachgerechte und effiziente Durchführung der Arbeiten an den Fahrzeugen
Schnelle, fachgerechte und kostengünstige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Geräten
Inanspruchnahme externer Werkstätten nur im unumgänglichen Umfang

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Produkt 57.50.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

verantwortlich
Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung
- Entwicklung der touristischen Infrastruktur und von touristischen Angeboten
- Unterstützung von Veranstaltungen zur touristischen Imagepflege (z. B. Vélo SaarMoselle, Warndtweekend)
- Durchführung von Messeauftritten
- Redaktion und Layouterstellung von touristisch relevanten Angebotsverzeichnissen
- Betrieb einer Tourist-Information sowie Vertrieb von Verkaufsartikeln
- Kooperation mit touristischen Leistungsträgern
- Entwicklung gemeinsamer Projekte in Zusammenarbeit mit überörtlichen Marketingorganisationen (z. B. der Tourismuszentrale des Saarlandes)
- Konzeption und Realisierung von Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Touristen
Unternehmen und Freiberufler

Ziele
Förderung eines angemessenen Übernachtungsangebotes für Touristen
Durchführung von Projekten zur Entwicklung von touristischen Angeboten und Infrastruktur

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Fremdenverkehrsstandort

Produkt 61.10.01

Produktbereich	**61**	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Ausweisung der Zahlungsströme zu folgenden Bereichen:

Kommunale Steuern:
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe), Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisungen vom Land, Familienleistungsausgleich vom Land (Sonderschlüsselzuweisungen) und Zuweisung für die Wahrnehmung vom Mittelstadtaufgaben vom Land

Steueranteile:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Umlagen:
Regionalverbandsumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Vergnügungssteuergesetz (VStG)
Städtische Hundesteuersatzung

Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG; § 42)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Produkt 61.20.01

Produktbereich	**61**	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel. 13-2216
Fachdienst 15

Beschreibung
Ausweis der Zahlungsbeziehungen zu den verbundenen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen sowie zu Sonstigen

Ausweis der Zahlungsbeziehungen zur Stadtsparkasse Völklingen und zu sonstigen Beteiligungen, soweit hierfür keine gesonderten Kostenträger/Produkte existieren.

Produkt 71.02.01

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.02**	Nicht rechtsfähige örtliche Stiftungen
Produkt	**71.02.01**	Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung für Katzen in Not

Beschreibung

Frau Marlies Heeg, früher wohnhaft in Völklingen, ist in 2019 verstorben. In ihrem Testament hat sie die Stadt Völklingen zum alleinigen und ausschließlichen Erben eingesetzt. Das Erbe ist mit der Auflage verbunden, dass mit dem im Nachlass vorhandenen Vermögen eine Stiftung zu errichten ist, die den Namen "Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung für Katzen in Not" tragen soll. Für diese Stiftung gelten die Bestimmungen der in einer Anlage zum Testament beigefügten Stiftungssatzung.

Zweck der Stiftung ist es, Katzen in Not in Völklingen zu helfen. Der Stiftungszweck soll insbesondere durch Zurverfügungstellung von Tiernahrung, tierärztliche Versorgung, Sterilisation, etc. verwirklicht werden.

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Stadtrates vom 30.01.2020
- Stiftungssatzung

2025

Anlagen

- **Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt**
- **Berechnungsblätter zur Einhaltung der Defizitobergrenze**
- **Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt**
- **Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
- **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11 a VV) des Vorvorjahres**
- **Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - produktorientierter Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht der Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen - produktorientierter Haushaltsquerschnitt**

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

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

		Eingabe Gemeindenamen	(Gemeinde)									
		Eingabe Datum	(Datum)									
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.555.000,00	6.088.000,00	7.481.000,00	8.313.000,00	-4.068.000,00	-3.531.000,00	-4.413.000,00	-5.384.000,00	-5.167.000,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,19	-4.592.122,27	-4.782.364,00	-4.980.964,00	-5.443.525,00	-5.918.724,00	-6.395.847,00	0,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) 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	10.928.421,04	3.000.508,93	3.789.866,81	4.138.427,73	-8.787.914,00	-8.449.514,00	-9.794.075,00	-11.240.274,00	-11.500.397,00	0,00
6.	-	**Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan**	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	-857.979,67	-866.559,47	0,00
		Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7.	-	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-3.057.345,01	-4.950.584,45	-6.349.655,00	-6.898.494,67
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-3.057.345,01	-4.950.584,45	-6.349.655,00
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	-3.057.345,02	-4.950.584,45
9a.	+	**§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung**					0,00	0,00	0,00	471.529,12	2.091.195,78	3.710.862,45
9b.	-	**§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.679,37
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	**Übertragener Überschuss aus Vorjahren**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834.888,58	7.876.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	**Korrekturen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	**Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)**	**10.128.167,91**	**2.192.253,27**	**2.973.528,59**	**3.313.926,13**	**214.227,95**	**-1.414.587,35**	**-13.700.904,84**	**-19.634.654,01**	**-24.633.345,15**	**-14.801.551,03**
14.		**Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)**	**-3.482.000,00**	**-2.612.000,00**	**-1.741.000,00**	**-871.000,00**	**0,00**	**-4.859.000,00**	**-4.859.000,00**	**-4.859.000,00**	**0,00**	**0,00**
15.		**Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung**	**13.610.167,91**	**4.804.253,27**	**4.714.528,59**	**4.184.926,13**	**214.227,95**	**3.444.412,65**	**-8.841.904,84**	**-14.775.654,01**	**-24.633.345,15**	**-14.801.551,03**
16.		**Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)**	**-3.482.000,00**	**-2.612.000,00**	**-1.741.000,00**	**-871.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

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

Eingabe Gemeindenamen: (Gemeinde)

Eingabe Datum: (Datum)

			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029
1.	+/-	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.449.284,22	10.335.436,01	17.778.787,02	12.875.074,61	-13.454.263,00	-16.968.166,00	-18.602.965,00	-21.220.484,00	-23.114.242,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,19	-4.592.122,27	-4.782.364,00	-4.980.964,00	-5.443.525,00	-5.918.724,00	-6.395.847,00	0,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) 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	-9.075.863,18	7.247.944,94	14.087.653,83	8.700.502,34	-18.174.177,00	-21.886.680,00	-23.984.040,00	-27.076.758,00	-29.447.639,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	-857.979,67	-866.559,47	0,00
		Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-3.057.345,01	-4.950.584,45	-6.349.655,00	-6.898.494,67
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-3.057.345,01	-4.950.584,45	-6.349.655,00
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	-3.057.345,02	-4.950.584,45
9a.	+	**§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung**					0,00	0,00	0,00	471.529,12	2.091.195,78	3.710.862,45
9b.	-	**§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.679,37
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834.888,58	7.876.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen										
13.	**=**	**Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -**	**-9.876.116,31**	**6.439.689,28**	**13.271.315,61**	**7.876.000,74**	**-9.172.035,04**	**-14.851.753,35**	**-27.890.869,84**	**-35.471.138,01**	**-42.580.587,15**	**-14.801.551,03**
		Zur Information										
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	-9.876.116,31	-3.436.427,03	0,00	0,00	-9.172.035,04	-20.966.443,38	-32.007.478,91	-38.345.378,45	-38.093.886,33
		Verwendung										
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	**Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	**Verwendung Überschuss Investitionen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**=**	**Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -**	**-9.876.116,31**	**6.439.689,28**	**13.271.315,61**	**7.876.000,74**	**-9.172.035,04**	**-14.851.753,35**	**-27.890.869,84**	**-35.471.138,01**	**-42.580.587,15**	**-14.801.551,03**
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		*Abweichung von der Defizitobergrenze*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.841.904,84	-14.775.654,01	-24.633.345,15	-14.801.551,03
22.		**Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)**	**-9.876.116,31**	**-3.436.427,03**	**9.834.888,58**	**17.710.889,32**						
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00						
24a.	-	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil				0,00						
25.	=	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)				17.710.889,32						
26.	-	**Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)**										
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00						
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-3.249.348,61						
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-3.249.348,61						

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KommHVO)

	2015 (Ergebnis) T€	2016 (Ergebnis) T€	2017 (Ergebnis) T€	2018 (Ergebnis) T€	2019 (Ergebnis) T€	2020 (Ergebnis) T€	2021 (Ergebnis) T€	2022 (Ergebnis) T€	2023 (Lt. Finanz-plan) T€	2024 (Lt. Finanz-plan) T€	2025 (Lt. Finanz-plan) T€	2026 (Lt. Finanz-plan) T€
1	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	9
1. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres												
a) Allgemeine Rücklage	72.289	67.985	80.266	72.966	112.698	124.815	111.106	118.150	126.440	122.113	122.113	125.354
b) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres	72.289	67.985	80.266	72.966	112.698	124.815	111.106	118.150	126.440	122.113	122.113	125.354
2. Jahresüberschuss (+) Jahresdefizit (-)	-4.304	-7.274	-7.301	6.234	-7.895	-13.709	7.043	8.290	-4.327	-20.000	3.241	-27.109
3. Stand am Ende des Haushaltsjahres												
a) Allgemeine Rücklage	67.985	60.711	72.966	79.200	104.803	111.106	118.149	126.440	122.113	102.113	125.354	98.245
b) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	67.985	60.711	72.966	79.200	104.803	111.106	118.149	126.440	122.113	102.113	125.354	98.245
Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-5,96	-10,70	20,19	8,54	32,33	6,01	6,34	7,02	-3,42	-16,38	2,65	-3,79

Nachrichtlich:

Haushaltssanierungsplan erforderlich, wenn
- § 82 a Abs. 1 Nr. 1: Abnahme der Allgemeinen Rücklage in 1 Jahr um mehr als 25 %
- § 82 a Abs. 1 Nr. 2: Abnahme der Allgemeinen Rücklage in 2 Jahren in Folge um mehr als 5 %
- § 82 a Abs. 1 Nr. 3: Aufbrauchen der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum

Rückgliederung GGM zum 01.01.2017 --> Bestandsübernahme in das Eigenkapital: 18.003 Mio. €
Korrektur aus EB zum 01.01.2017: 1.552 Mio. €
Umbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 01.01.2019 in das Eigenkapital: 33.498.023 € (Stand: 31.12.2018)
Übernahme zweier Kassenkredite in Höhe von zusammen 20 Mio. € durch das Land in 2020 (Saarlandpakt)
Übernahme Kassenkredite in Höhe von zusammen 28.421 Mio. € durch das Land in 2025 (Saarlandpakt)

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2023	+	29.458.471 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	2.262.456 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2023	+	27.196.015 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		30.392.559 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.161.361 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.749.935 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.250.176 €
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+	8.499.759 €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

2025

Stellenplan

- ***Teil A – Beamte***
- ***Teil B – Beschäftigte***
- ***Teil C – Gesamt***
- ***Auszubildende***

Numerischer Stellenplan 2025
- Entwurf -

Anmerkung: Die Änderungen sind durch "Fettdruck" hervorgehoben.

Teil A: Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Verwaltungsleitung											
Verwaltungsleitung	1	1	Oberbürgermeister/in	11	B 6	1,00	B 6	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Bürgermeister/in	11	B4	1,00	B4	1,00	B 2	1,00	
	-	**3**	**Pers.Ref. OB**	**11**	**-**	**-**	**A 13 S**	**1,00**	**A 13 S**	**1,00**	**Stelle verlagert nach Nr. 51 , VHS, Kultur, Sport und Stadtbibliothek**
	3	**-**	**Pers.Ref. OB**	**11**	**A 13 S**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	4	**4**	**Büroleiter/in BM**	**11**	**A 12**	**1,00**	**A 11**	**1,00**	**A 11**	**1,00**	**Anhebung**
						4,00		4,00		4,00	
Stabsstelle Justitiariat	5	5	Leiter/in Justitiariat	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
						1,00		1,00		1,00	
Rechnungsprüfungsamt	6	6	Leiter/in RPA	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	7	**7**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**A 12**	**1,00**	**A 11**	**1,00**	**A 11**	**1,00**	**Anhebung**
	8	8	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
						3,00		3,00		3,00	
Zentrale Vergabestelle	9	9	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
						1,00		1,00		1,00	
Stabstelle Digitalisierung	10	10	Leiter/in Stabstelle Digitalisierung	11	A 15	0,50	A 15	0,50	A 15	0,50	
						0,50		0,50		0,50	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	11	11	Leiter/in des Referates	57	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
						1,00		1,00		1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Verwaltungsmanagement	12	12	Fachdienstleiter/in 11	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	13	**13**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**A 12**	**1,00**	**A 11**	**1,00**	**A 11**	**1,00**	**Anhebung**
	14	14	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	15	15	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	9 c	1,00	
						4,00		4,00		4,00	
Personalmanagement	16	16	Fachdienstleiter/in 13	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 12	0,80	TZ 80% befr. bis 31.07.25
	17	17	Sachbearbeiter/in	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 10	0,75	TZ 75% befr. bis 31.07.28
	18	18	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	-	-	
	19	19	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	20	20	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	21	21	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	22	22	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	23	23	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 85% befr. ab 01.08.24 bis 31.01.25,
	24	24	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	25	**25**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**A 9 S**	**1,00**	**A 8**	**1,00**	**A 8**	**0,75**	**TZ75% befr. bis 31.12.26**
	26	26	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
						11,00		11,00		9,05	
- Beamtinnen/Beamte ohne											
feste Zuweisung	27	27	Pool	11	A 12	1,00	A 12	1,00	-	-	Pool
	28	28	Pool	11	A 12	1,00	A 12	1,00	-	-	Pool
	29	29	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	30	30	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	31	31	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	32	32	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	33	33	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	34	34	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	35	35	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	36	36	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	37	37	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	38	38	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	39	39	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	40	40	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	41	41	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	42	42	Pool	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen/Pool
	43	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**A 9 S**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Stelle verlagert von Nr. 81, Stellenplan 2024, Bauverwaltung, Städtebauförderung**
	44	43	Pool	11	A 8	1,00	A 8	1,00	-	-	Pool
						18,00		17,00		0,00	
ITP	45	44	Fachdienstleiter/in 14	11	A 15	0,50	A 15	0,50	A15	0,50	
Finanzmanagement	46	45	Fachdienstleiter/in 15	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	47	46	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	EG 9c	1,00	
	48	47	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						3,00		3,00		3,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Zahlungsmanagement	49	48	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	50	49	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
						2,00		2,00		1,00	
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales											
VHS, Kultur, Sport und Stadtbibliothek	**51**	**-**	**Fachdienstleiter/in 21**	**25**	**A 13 S**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Stelle verlagert von Nr. 3, Stellenplan 2024, Verwaltungsleitung**
Kindertagesstätten und	**52**	**-**	**Fachdienstleiter/in 24**	**21**	**A 12**	**0,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
Grundschulen	**53**	**-**	**Fachdienstleiter/in 24**	**36**	**A 12**	**0,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36**
	54	50	Sachbearbeiter/in	21	A 11	0,50	A 11	0,50	A 10	0,50	
	55	51	Sachbearbeiter/in	36	A 11	0,50	A 11	0,50	A 10	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	56	52	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	-	-	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	57	53	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	-	-	
						3,00		2,00		1,00	
Jugend-, Senioren-, Frauen-	58	54	Fachdienstleiter/in 26	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
und Integrationsarbeit	59	55	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste	**60**	**56**	**Fachbereichsleiter/in 3**	**11**	**A 15**	**1,00**	**A 14**	**1,00**	**A 13**	**1,00**	**Anhebung**
Recht und Versicherungen	61	57	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.12.26

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
						2,00		2,00		1,75	
Öffentliche Ordnung,	62	58	Fachdienstleiter/in 32	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A11	1,00	Ausgenommen gem. § 3 Abs. 1
Verkehr											Nr. 1 a StOberGrVO
	63	59	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	64	60	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	65	61	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	66	62	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	67	63	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	-	**64**	**Sachbearbeiter/in**	**12**	**-**	**-**	**A 9 S**	**1,00**	**-**	**-**	**Streichung, Vollzug k.w.-Vermerk**
	68	**65**	**Sachbearbeiter/in**	**12**	**A 9 S**	**1,00**	**A 8**	**1,00**	**A 8**	**0,75**	**Anhebung TZ 75 % befr. bis 18.03.26**
						7,00		8,00		6,75	
Bürgerbüro	69	66	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	
Standesamt	70	67	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.12.25
	71	68	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	72	69	Sachbearbeiterin	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	73	70	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	EG 9b	1,00	TZ 77 % befr. bis 27.10.25
	74	71	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	75	72	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						6,00		6,00		5,75	
Untere Bauaufsichtsbehörde	76	73	Sachbearbeiter/in	52	A 11	1,00	A 11	1,00	-	-	
	77	74	Sachbearbeiter/in	52	A 10	1,00	A 10	1,00	EG 9b	0,50	TZ 50%
						2,00		2,00		0,50	
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen											
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	78	75	Fachbereichsleiter/in 4	57	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 StOberGrVO
	79	76	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						2,00		2,00		2,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Forstwirtschaft	80	77	Fachdienstleiter/in 44	55	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
Fachbereich 5 - Technische D	**81**	**-**	**Fachbereichsleitung 5**	**51**	**A 15**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
Bauverwaltung, Städtebauförderung	82	78	Fachdienstleiter/in 51	51	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	83	79	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	84	80	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	
	-	**81**	**Sachbearbeiter/in**	**51**	**-**	**-**	**A 9 S**	**1,00**	**A 9 S**	**1,00**	**Stelle verlagert nach Nr. 43, Stellenplan 2025, Beamte ohne feste Zuweisung**
						4,00		4,00		4,00	

Körperschaft: Stadt Völklingen

Einwohnerzahl am 31.12. d. vorvergangenen Jahres: 40.714 Name des Sachbearbeiters: Frau Kappel

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen insges. h.D.	g.D.	m.D
I. Gesamtzahl der Stellen	**1**	**3**			**8**	**10**	**7**	**34**		**10**	**5**			**4**	**59**	**15**
II. Auszunehmende Stellen																
1. Beamte, die n. § 20 BeamtStG zugewiesen sind § 3 Abs. 1 Nr. 1 d StellobVO																
2. Beamte Ver- /Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieben § 3 Abs. 1 Nr. 1 b StellobVO																
3. Beamte bei Feuerwehren § 3 Abs.1 Nr.1 a StellobVO						**1**									**1**	
4. Fachbeamte u. Verw.-Leiter im Friedhofsdienst, Gartenbau, Forstdienst § 3 Abs.1 Nr. 2 StellobVO					**1**										**1**	
5. Fachbeamte u. Verw.-Leiter in besond. Einrichtungen § 3 Abs. 1 Nr. 3 StellobVO																
6. Beamte in Einrichtungen für mehrere Gemeinden, GV § 3 Abs. 1 Nr. 1 c StellobVO																

III. Verbleibender Anteil für den Stellenschlüssel gemäß StellobVO

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	h.D	g.D.	m.D
a) zulässige Stellen	**1**	**3**			**7**	**12**								**4**	**57**	**15**
b) vorhandene Stellen	**1**	**3**	**0**	**0**	**7**	**9**	**7**	**34**	**0**	**10**	**5**	**0**	**0**			
c) Überhang																

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Verwaltungsleitung	**-**	**1**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**-**	**-**	**9a**	**1,00**	**9a**	**1,00**	**Stelle verlagert nach Nr. 18, Fachdienst Verwaltungsmanagement**
Verwaltungsleitung	1	2	Vorzimmer OB	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	2	3	Vorzimmer BM	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
						2,00		3,00		3,00	
Stabsstelle Justitiariat	3	4	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TZ 50% befr. bis 31.03.28
Personalrat	4	5	Personalratsvorsitzende/r	11	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	5	6	Bürokraft Personalrat	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						1,50		1,50		1,50	
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	6	7	Pressereferent/in	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	7	8	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	8	**9**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**7**	**0,67**	**9b**	**0,67**	**-**	**-**	**Abwertung, Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.**
						2,67		2,67		2,00	
Gleichstellung von Mann und Frau	**9**	**10**	**Frauenbeauftragte**	**11**	**9a**	**1,00**	**9a**	**0,50**	**9a**	**0,50**	**0,5 Stellen verlagert von Nr. 19/Stellenplan 2024, Fachdienst Verwaltungsmanagement**
Rechnungsprüfungsamt	10	11	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	11	12	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
						2,00		2,00		2,00	
Zentrale Vergabestelle	12	13	Leiter/in Vergabestelle	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
						1,00		1,00		1,00	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	13	14	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	14	15	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	15	16	Sachbearbeiter/in	57	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	16	17	Sachbearbeiter/in	57	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	17	18	Sachbearbeiter/in	57	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
						4,27		4,27		4,27	
Verwaltungsmanagement	**-**	**19**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**-**	**-**	**9a**	**0,50**	**9a**	**0,50**	**Stelle verlagert nach Nr. 9, Gleichstellung von Mann und Frau**
	18	-	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Stelle verlagert von Nr. 1/ Stellenplan 2024, Verwaltungsleitung**
	19	**20**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**6**	**1,00**	**6**	**0,77**	**Anhebung TZ 77% befr. bis 22.04.26**
	20	21	Sachbearbeiter/in	11	6	0,76	6	0,76	6	0,76	
	21	22	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	22	23	Sachbearbeiter/in	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
						4,76		4,26		3,03	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, EG = Entgeltgruppe, VZÄ =Vollzeitäquivalent											
Personalmanagement	23	24	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	TZ 64 % befr. bis 31.12.25
	24	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	25	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	26	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**5**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
						4,00		1,00		0,64	
Arbeitnehmer/innen ohne	**27**	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**12**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung, Pool**
feste Zuweisung	**28**	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung, Pool**
	29	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung, Pool**
	30	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung, Pool**
	31	25	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rente auf Zeit
	32	26	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	33	27	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	34	28	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	35	29	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	36	30	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	37	31	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	38	32	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	39	33	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
						13,00		9,00		1,00	
ITP	40	34	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	k. w.
	41	35	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
	42	36	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	43	37	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	44	38	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	45	39	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	k.w.
	46	40	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	47	41	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	48	42	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	8	1,00	
	49	43	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	-	-	
	50	44	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	8	1,00	
	51	45	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	-	-	
	52	46	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	53	47	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	54	48	Sachbearbeiter/in	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	55	49	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	56	50	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	57	51	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist derzeit befristet besetzt.
						17,51		17,51		12,51	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Finanzmanagement	58	52	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	59	53	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	60	54	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	61	55	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	62	56	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	63	57	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	
	64	58	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	
	65	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9c**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	66	59	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	67	60	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	TZ 77% befr. bis 26.07.25
	68	61	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	69	62	Sachbearbeiter/in	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	70	63	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	71	64	Sachbearbeiter/in	11	5	0,90	5	0,90	5	0,90	
						13,67		12,67		7,67	
Zahlungsmanagement	72	65	Fachdienstleiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	73	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9b**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	74	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	75	66	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	ATZ k.w.
	76	67	Sachbearbeiter/in	11	6	0,71	6	0,71	5	0,71	
	77	68	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	78	69	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	79	**70**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**7**	**1,00**	**7**	**1,00**	**Anhebung**
	80	71	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	81	**72**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**5**	**1,00**	**5**	**1,00**	**Anhebung**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	82	**73**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**5**	**1,00**	**5**	**1,00**	**Anhebung**
	83	**74**	**Sachbearbeiter/in**	**11**	**9a**	**1,00**	**5**	**1,00**	**5**	**1,00**	**Anhebung**
						11,71		9,71		9,71	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kukltur und Soziales											
	84	75	Fachbereichsleiter/in 2	25	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
VHS, Kultur, Sport, Archiv, Stadtbibliothek	85	76	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	86	**77**	**Sachbearbeiter/in**	**25**	**10**	**0,82**	**10**	**0,67**	**10**	**0,67**	**0,15 Stellen Neuschaffung**
	87	78	Sachbearbeiter/in	25	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	88	79	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	89	**80**	**Sachbearbeiter/in**	**25**	**9b**	**0,87**	**9b**	**0,66**	**9b**	**0,66**	**0,21 Stellen Neuschaffung**
	90	81	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	91	82	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	92	83	Sachbearbeiter/in	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	93	84	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	-	**85**	**Sachbearbeiter/in**	**25**	**-**	**-**	**5**	**0,50**	**5**	**0,50**	**Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk**
	94	86	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	3	0,50	3	0,50	k. w.
	95	87	Sachbearbeiter/in	25	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	96	88	Sachbearbeiter/in	25	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
						11,69		11,83		10,83	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kindertagesstätten und	97	89	Fachdienstleiter/in 24	21	12	0,50	12	0,50	12	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
Grundschulen	98	90	Fachdienstleiter/in 24	36	12	0,50	12	0,50	12	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	99	91	Gesamtleitung	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	100	92	Sachbearbeiter/in	21	6	0,32	6	0,32	6	0,32	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	101	93	Sachbearbeiter/in	36	6	0,31	6	0,31	6	0,31	
	102	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**21**	**5**	**0,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung, Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36**
	103	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**36**	**5**	**0,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	104	94	Sachbearbeiter/in	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u.36
	105	95	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	5	0,38	5	0,38	
	106	**96**	**Sachbearbeiter/in**	**21**	**9a**	**0,50**	**5**	**0,50**	**5**	**0,38**	**Anhebung, TZ 77 % befr. bis 23.02.26**
	107	**97**	**Sachbearbeiter/in**	**36**	**9a**	**0,50**	**5**	**0,50**	**5**	**0,39**	
	108	**98**	**Sachbearbeiter/in**	**21**	**9a**	**0,50**	**5**	**0,50**	**5**	**0,50**	
	109	**99**	**Sachbearbeiter/in**	**36**	**9a**	**0,50**	**5**	**0,50**	**5**	**0,50**	**Anhebung**
	110	100	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,67	TZ 67 % befr. bis 16.03.28
	111	101	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Rente auf Zeit
	112	**-**	**Schulsekretär/in**	**21**	**5**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Stelle verlagert von Nr. 251/Stellenplan 2024, Gebundene Ganztagsschule**
	113	102	Schulsekretär/in	21	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	114	103	Schulsekretär/in	21	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	115	104	Schulsekretär/in	21	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	116	105	Schulsekretär/in	21	5	1,00	5	0,77	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	117	106	Schulsekretär/in	210	5	0,77	5	0,77	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
Kita Kunterbunt	118	107	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	0,77	TZ 77% befr. bis 16.03.28
	119	108	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	120	109	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	121	110	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	0,83	TZ 83 % befr. bis 31.07.25
	122	111	Erzieher/in	36	S 8 b	0,68	S 8 b	0,68	S 8 a	0,68	
	123	112	Erzieher/in	36	0	0,62	S 8 b	0,62	S 8 a	0,78	AZ-Erhöhöung auf 78 % befr. bis 31.07.25
	124	113	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,88	TZ 88 % befr. bis 16.03.28
	125	114	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	126	115	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	127	116	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	128	**117**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	129	**118**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,72**	**S 3**	**0,72**	**S 3**	**0,72**	**Anhebung**
	130	**119**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,78**	**S 3**	**0,78**	**S 3**	**0,88**	**Anhebung, TZ 83 % befr. bis 31.08.27**
	131	120	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
Kita Schubertstraße	132	121	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	-	**122**	**Erzieher/in**	**36**	**-**	**-**	**S 8 a**	**0,82**	**S 8 a**	**0,82**	**Vollzug k. w.-Vermerk**
	133	123	Erzieher/in	35	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	
	134	124	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	135	125	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	136	126	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	137	127	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	138	128	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	
	139	129	Erzieher/in	36	S 8 b	0,83	S 8 b	0,83	S 8 a	0,83	
	140	130	Erzieher/in	36	S 8 b	0,94	S 8 b	0,94	S 8 a	0,94	
	141	131	Erzieher/in	36	S 8 b	0,64	S 8 b	0,64	S 8 a	0,74	TZ 74 % befr. bis 31.03.27
	142	132	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	
	143	133	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	144	134	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	145	135	Erzieher/in	36	S 8b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	146	136	Erzieher/in	36	S 8b	0,94	S 8 b	0,94	-	-	
	147	137	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	-	-	
	148	**138**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,50**	**S 3**	**0,50**	**-**	**-**	Anhebung
	149	**139**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,88**	**S 3**	**0,88**	**S 3**	**0,88**	Anhebung
	150	**140**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,62**	**S 3**	**0,62**	**S 3**	**0,62**	Anhebung
	151	**141**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	Anhebung
	152	**142**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,75**	**S 3**	**0,75**	**S 3**	**0,75**	Anhebung
	153	**143**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	Anhebung
	154	**144**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,60**	**S 3**	**0,60**	**S 3**	**0,60**	Anhebung
	155	145	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	156	146	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kita Röntgenstraße	157	147	Kita- Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	158	148	Erzieher/in	36	S 8 b	0,64	S 8 b	0,64	S 8 a	0,64	
	159	149	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,83	TZ 83 % befr. bis 31.08.26
	160	150	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	161	**151**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,79**	**S 8 b**	**0,72**	**S 8 a**	**0,72**	**0,07 Stelle verlagert von Nr. 163, Kita Röntgenstraße**
	162	152	Erzieher/in	36	S 8 b	0,51	S 8 b	0,51	S 8 a	0,51	
	163	**153**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,78**	**S 8 b**	**1,00**	**S 8 a**	**1,00**	**0,07 Stelle verlagert nach Nr. 161, Kita Röntgenstraße, 0,14 Stelle verlagert nach Nr. 168, Kita Röntgenstraße, TZ 82% befr. 01.12.24 bis 31.08.26**
	164	154	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	165	155	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	166	156	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	167	157	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	168	**158**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,64**	**S 8 b**	**0,50**	**S 8 a**	**0,64**	**0,14 Stelle verlagert von Nr. 163, Kita Röntgenstraße**
	169	159	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	170	160	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	0,64	
	171	161	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	172	162	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	-	-	
	173	**163**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,51**	**S 3**	**0,51**	**S 3**	**0,51**	**Anhebung**
	174	**164**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	175	**165**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,83**	**S 3**	**0,83**	**S 3**	**0,83**	**Anhebung**
	176	**166**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	177	**167**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,82**	**S 3**	**0,82**	**S 3**	**0,82**	**Anhebung**
	178	**168**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,72**	**S 3**	**0,72**	**S 3**	**0,72**	**Anhebung**
	179	169	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	180	170	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,39	1	0,39	-	-	
Kita Ludweiler	181	171	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	182	**172**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,82**	**S 8 b**	**0,74**	**S 8 a**	**0,82**	**0,08 Stelle verlagert von Nr. 184, Kita Ludweiler**
	183	173	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	
	184	**174**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,92**	**S 8 b**	**1,00**	**S 8 a**	**0,92**	**0,08 Stelle verlagert nach Nr. 182, Kita Ludweiler**
	185	175	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	186	176	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	187	177	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	188	178	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	189	179	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	190	180	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	191	181	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	TZ 77 % befr. bis 02.03.25
	192	182	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	193	183	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	194	184	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	195	185	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	-	-	
	196	186	Kinderpfleger/in	36	S 8 b	1,00	S 4	1,00	S 8 a	1,00	
	197	**187**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,95**	**S 3**	**0,77**	**S 3**	**0,99**	**Anhebung, 0,18 Stelle verlagert von Nr. 198, Kita Ludweiler, TZ 82% befr. bis 13.02.26**
	198	**188**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,56**	**S 3**	**0,77**	**S 3**	**0,56**	**Anhebung, 0,18 Stelle verlagert nach Nr. 197, Kita Ludweiler, 0,03 Stelle verlagert nach Nr. 199, Kita Ludweiler**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	199	**189**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,78**	**S 3**	**0,65**	**S 3**	**0,78**	**Anhebung, 0,03 Stelle verlagert von Nr. 198, Kita Ludweiler, 0,1 Stelle verlagert von Nr. 201, Kita Ludweiler, TZ 91 % befr. bis 13.02.26**
	200	**190**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,67**	**S 3**	**0,67**	**S 3**	**0,67**	**Anhebung**
	201	**191**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,56**	**S 3**	**0,66**	**S 3**	**0,56**	**Anhebung, 0,1 Stelle verlagert nach Nr. 199, Kita Ludweiler**
	202	**192**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,83**	**S 3**	**0,83**	**-**	**-**	**Anhebung**
	203	193	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	204	194	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,39	1	0,39	-	-	
Kita Lauterbach	205	195	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	1,00	
	206	**196**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,90**	**S 8 b**	**1,00**	**S 8 a**	**0,90**	**0,1 Stelle verlagert nach Nr. 209, Kita Lauterbach**
	207	197	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	208	198	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	
	209	**199**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,72**	**S 8 b**	**0,62**	**S 8 a**	**0,72**	**0,1 Stelle verlagert von Nr. 206, Kita Lauterbach**
	210	200	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	211	201	Erzieher/in	36	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 a	0,77	
	212	202	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	213	203	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	214	204	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	215	205	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	216	206	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	217	**207**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,91**	**S 4**	**0,91**	**S 4**	**0,91**	**Anhebung**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	218	**208**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	219	**209**	**Erzieher/in**	**36**	**S 8 b**	**0,74**	**S 4**	**0,74**	**S 4**	**0,73**	**Anhebung TZ 73 %**
	220	**210**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**0,64**	**S 3**	**0,64**	**S 3**	**0,64**	**Anhebung**
	221	**211**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	222	212	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
	223	213	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	
Kita Haydnstraße	224	214	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	225	215	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	226	216	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	227	217	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	228	218	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	229	219	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	230	220	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	231	221	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	
	232	222	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 b	0,82	S 8 a	0,92	TZ 92% befr. bis 31.07.24
	233	223	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	234	224	Erzieher/in	36	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 a	0,72	
	235	225	Erzieher/in	36	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 a	0,82	
	236	226	Erzieher/in	36	S 8 b	0,56	S 8 b	0,56	S 8 a	0,56	
	237	227	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	238	228	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	-	-	TZ 78 % Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	239	**229**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	240	**230**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	241	**231**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	242	**232**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**
	243	**233**	**Kinderpfleger/in**	**36**	**S 4**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**S 3**	**1,00**	**Anhebung**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	244	234	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	245	235	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	
Gebundene Ganztagsschule	246	236	Leiter/in GGTS	21	S 15	1,00	S 15	1,00	S 11 b	1,00	
GGTS	247	237	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 4	0,50	
GGTS	248	238	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	249	239	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
GGTS	250	240	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	251	241	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	252	242	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	253	243	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	254	244	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	
HORT	255	245	Leiter/in Hort	21	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	0,97	TZ 97 %
HORT	256	246	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
HORT	257	247	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	0,67	TZ 17 % befr. bis 02.07.28 +TZ 50%
HORT	258	248	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	0,50	Der zweite Stellenanteil ist zwischenzeitlich besetzt.
HORT	259	249	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	0,79	TZ 79 %
HORT	260	250	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	-	-	
	-	**251**	**Schulsekretär/in**	**21**	**-**	**-**	**5**	**1,00**	**5**	**0,50**	**Stelle verlagert nach Nr. 112, Stellenplan 2025, Kindertagesstätten und Grundschulen**
	261	252	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,50	1	0,50	1	0,50	
	262	253	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	1	0,50	
	263	254	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	1	0,50	TZ 50%

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
						134,93		134,53		110,53	
Jugend-, Frauen-, Seniore	264	255	Integrationsbeauftragte/r	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
und Integrationsarbeit	265	256	Sachbearbeiter/in	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	266	257	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	267	258	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
						3,00		3,00		3,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste											
Recht und Versicherungen	268	259	Sachbearbeiter/in	11	5	0,65	5	0,65	5	0,65	
Öffentliche Ordnung,	269	260	Sachbearbeiter/in	12	S 12	1,00	S 12	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt .
Verkehr	270	261	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	271	262	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt .
	272	263	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	273	264	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	274	265	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,85	TZ 85 % befr. bis 17.11.24
	275	266	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	276	267	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
	277	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**12**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	278	268	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	279	269	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k.u. nach EG 5
	280	270	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k.u. nach EG 5
	281	271	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	282	272	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	
	283	273	Sachbearbeiter/in	12	6	0,51	6	0,51	-	-	
	284	274	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	285	275	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	286	276	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	-	-	
	287	277	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	288	278	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	289	279	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	290	280	Sachbearbeiter/in	12	4	0,78	4	0,78	4	0,78	
	291	281	Sachbearbeiter/in	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	292	282	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	293	283	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
	294	284	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
	295	285	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	296	286	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
	297	287	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	-	-	
	298	288	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	-	-	
	299	289	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	-	-	
	300	290	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	-	-	
	301	291	Hauswart	12	2 Ü	0,12	2 Ü	0,12	2 Ü	0,12	Geringfügige Beschäftig. k.w.
	302	**292**	**Reinigungskraft**	**12**	**1**	**0,14**	**1**	**0,07**	**1**	**0,07**	**0,07 Stelle verlagert von Nr. 297/Stellenplan 2024, Öffentliche Ordnung, Verkehr Geringfügige Beschäftigung**
	303	293	Reinigungskraft	12	1	0,05	1	0,05	-	-	Geringfügige Beschäftigung
	304	294	Reinigungskraft	12	1	0,10	1	0,10	1	0,04	Geringfügige Beschäftigung
	305	295	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	-	-	Geringfügige Beschäftigung
	306	296	Reinigungskraft	12	1	0,11	1	0,11	1	0,11	Geringfügige Beschäftigung
	-	**297**	**Reinigungskraft**	**12**	**-**	**-**	**1**	**0,07**	**-**	**-**	**0,07 Stelle verlagert nach Nr. 302, Öffentliche Ordnung, Verkehr**
	307	298	Reinigungskraft	12	1	0,18	1	0,18	1	0,18	Geringfügige Beschäftigung
						31,56		30,56		22,65	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Bürgerbüro	308	299	Fachdienstleiter/in 33	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	309	300	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	310	301	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt .
	311	302	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	312	303	Sachbearbeiter/in	12	8	0,64	8	0,64	8	0,64	
	313	304	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	314	305	Sachbearbeiter/in	12	8	0,82	8	0,82	8	0,82	k.w.
	315	306	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt .
	316	307	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	317	308	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	318	309	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	319	310	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	320	311	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	321	312	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	322	313	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	323	314	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	324	315	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 01.11.26
	325	316	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,64	
						17,46		17,46		15,87	
Standesamt	326	317	Sachbearbeiter/in	12	6	0,12	6	0,12	6	0,12	Aufteilung auf die Produktbereiche 12 u. 35
	327	318	Sachbearbeiter/in	35	6	0,38	6	0,38	6	0,38	
						0,50		0,50		0,50	
Untere Bauaufsichtsbehör	328	319	Fachdiensleiter/in 35	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	329	320	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	330	321	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	331	322	Sachbearbeiter/in	52	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	332	323	Sachbearbeiter/in	52	3	0,75	3	0,75	3	0,75	
						4,75		4,75		4,75	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich 4 - Öffentliche	333	324	Sachbearbeiter/in	57	8	0,78	8	0,78	8	0,78	
Verwaltung öffentliche	334	325	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Einrichtungen	335	326	Sachbearbeiter/in	57	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
	336	327	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						3,56		3,56		3,56	
Betrieb öffentliche	337	328	Fachdienstleiter/in 42	54	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
Einrichtungen	338	329	Leiter/in Werkstätten	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	339	330	Kfz.-Handwerker/in	54	8	1,00	8	1,00	7	1,00	
	340	331	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	341	332	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	342	333	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	343	334	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	344	335	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	345	336	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	346	337	Sachgebietsleiter/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	347	338	Schlosser/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Die Stelle ist befristet besetzt.
	348	339	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	349	340	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	350	341	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	351	342	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	352	343	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	353	344	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	354	345	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	355	346	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	4	1,00	
	356	347	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	357	348	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	358	349	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	359	350	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	360	351	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Die Stelle ist befristet besetzt.
	361	352	Lagerverwalter/in	54	4	1,00	4	1,00	5	1,00	Besitzstand
	362	353	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	363	354	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
	364	355	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
	365	356	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	366	357	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	367	358	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	368	359	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	369	360	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	370	361	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	371	362	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	372	363	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	373	364	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	374	365	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	375	366	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	376	367	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	377	368	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	378	369	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	379	370	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
						43,00		43,00		43,00	
Öffentliches Grün und	380	371	Fachdienstleiter/in 43	55	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
Friedhöfe	381	372	Gärtnermeister/in	55	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	TZ 50% befr. bis 15.12.25
	382	373	Gärtner/in	55	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	383	374	Gärtnermeister/in	55	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	384	**375**	**Baumkontrolleur/in**	**55**	**7**	**1,00**	**6**	**1,00**	**6**	**1,00**	**Anhebung**
	385	**-**	**Baumkontrolleur/in**	**55**	**7**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	386	376	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	387	377	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	388	378	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	389	379	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	390	380	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77% befr. bis 31.03.25
	391	381	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	392	382	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	393	383	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist befristet besetzt.
	394	384	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	395	385	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	396	386	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	397	387	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	398	388	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	399	389	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	400	390	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	401	391	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	402	392	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	403	393	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	404	394	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	405	395	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	406	396	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	407	397	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	408	398	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	409	399	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	410	400	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	411	401	Kraftfahrer/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	
	412	402	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	413	403	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	ATZ k. w.
	414	404	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	415	405	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	416	406	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	417	407	Baggerfahrer/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	418	408	Maschinenbediener/in	53	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	419	409	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	420	410	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	
	421	411	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	422	412	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	423	413	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	424	414	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	425	415	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	426	416	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	427	417	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	428	418	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	429	419	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	430	420	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	431	421	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	432	422	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	433	423	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	434	424	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	435	425	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	436	426	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	437	427	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	438	428	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	439	429	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft Befristet besetzt.
	440	430	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	441	431	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	442	432	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft.Befristet besetzt.
	443	433	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16 i-Kraft. Befristet besetzt.
	444	434	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16 i-Kraft. Befristet besetzt.
	445	435	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	§ 16 i-Kraft
	446	436	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16 i-Kraft. Befristet besetzt.
	447	437	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16 i-Kraft. Befristet besetzt.
						68,00		67,00		61,77	
Forstwirtschaft	448	438	Forstwirtschaftsmeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	-	**439**	**Forstwirt/in**	**55**	**-**	**-**	**5**	**1,00**	**-**	**-**	**Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	-	**440**	**Forstwirt/in**	**55**	**-**	**-**	**5**	**1,00**	**-**	**-**	**Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk**
	449	441	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	450	442	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	451	443	Forstwirt/in	55	6	1,00	6	1,00	-	-	
	452	444	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	453	445	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	454	446	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	455	447	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	456	448	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	457	449	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	
	458	**-**	**Forstwirt/in**	**55**	**5**	**1,00**	**5**	**1,00**	**-**	**-**	**Neuschaffung**
	459	450	Waldarbeiter/in	55	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	k.u. nach EG 2
						12,00		14,00		9,00	
Fachbereich 5 -	460	451	Fachbereichsleiter/in 5	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
Bauverwaltung, Städte-	461	452	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
bauförderung	**462**	**453**	**Sachbearbeiter/in**	**51**	**10**	**1,00**	**10**	**1,00**	**10**	**1,00**	**Neuschaffung k.w.-Vermerk**
	463	454	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	k. w.
	464	455	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	-	-	
	465	456	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	466	457	Sachbearbeiter/in	51	9 c	0,50	9 c	0,50	-	-	
	467	458	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00	
	468	459	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	469	460	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	470	461	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	471	**-**	**Sachbearbeiter/in**	**51**	**9a**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Neuschaffung Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.**
	472	462	Sachbearbeiter/in	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	473	463	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	474	**464**	**Sachbearbeiter/in**	**51**	**6**	**1,00**	**6**	**1,00**	**6**	**0,90**	**TZ 90 % befr. bis 31.12.25, Besitzstand, Neuschaffung k.u.-Vermerk nach EG 5**
	475	465	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TZ 82 % befr. bis 31.07.25
	476	466	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						16,00		15,00		12,40	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Stadtplanung und -entwicklung	477	467	Fachdienstleiter/in 52	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	478	468	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	479	469	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	480	470	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	481	471	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist befristet besetzt.
	482	472	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	483	473	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	484	474	Sachbearbeiter/in	51	6	0,68	6	0,68	6	0,68	
	485	**475**	**Sachbearbeiter/in**	**51**	**5**	**0,63**	**5**	**0,50**	**5**	**0,50**	**0,13 Stellen Neuschaffung**
						8,31		8,18		7,18	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	486	476	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	11	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	487	477	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	11	0,05	
	488	478	Fachdienstleiter/in	54	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	489	479	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	490	480	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	-	-	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	491	481	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	-	-	
	492	482	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	493	483	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	494	484	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	495	485	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,95	9b	0,95	9b	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	496	486	Sachbearbeiter/in	55	9b	0,05	9b	0,05	9b	0,05	
	497	487	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 und 55
	498	488	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	499	489	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,82	9b	0,82	9b	0,82	
	500	490	Sachbearbeiter/in	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
						10,82		10,82		9,82	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	501	491	Fachdienstleiter/in 55	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	502	492	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	503	493	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	504	494	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	505	495	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	506	496	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	507	497	Leitende/r Hallenwart/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	508	498	Leiter/in HBT	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	509	499	Betriebsleiter/in Bäder	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	510	500	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	5	1,00	TZ 77 % befr. bis 31.05.25
	511	501	Beschäftigte/r HBT	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	512	502	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	513	503	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	514	504	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	515	505	Hallenwart (m/w)	11	8	1,00	8	1,00	7	1,00	
	516	506	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	517	507	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	518	508	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	519	509	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	520	510	Sportanlagen/Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	521	511	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	0,64	TZ 77 % befr. bis 14.09.27
	522	512	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	523	513	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	524	514	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	525	515	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	526	516	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	Die Stelle ist befristet besestzt.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	527	517	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	528	518	Hallenwart (m/w)	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	529	519	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	530	520	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	531	521	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	532	**522**	**Schulhausmeister/in**	**11**	**5**	**1,00**	**4**	**1,00**	**4**	**1,00**	**Anhebung**
	533	523	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	4	1,00	
	534	524	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	535	525	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	536	526	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	537	527	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	538	528	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	539	529	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	540	530	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	541	531	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	542	532	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	-	-	Saisonkraft
	543	533	Saisonkraft Bäder	11	3	0,10	3	0,10	-	-	Saisonkraft
	544	534	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	545	535	Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	546	536	Saisonkraft Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	547	537	Saisonkraft Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	548	**538**	**Hauswart (m/w)**	**11**	**2**	**1,00**	**2 Ü**	**1,00**	**2**	**1,00**	**Abwertung, Vollzug k.u.-Vermerk nach EG 2**
	549	539	Hauswart (m/w)	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	550	540	Hauswart (m/w)	11	2	0,15	2	0,15	2	0,15	
	551	541	Hauswart (m/w)	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	552	542	Hauswart (m/w)	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	§ 16i-Kraft.Befristet besetzt.
	-	**543**	**Reinigungskraft**	**11**	**-**	**-**	**2**	**0,64**	**-**	**-**	**Streichung, Vollzug k.w.-Vermerk**
	553	544	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	554	545	Kassierer/in	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	555	546	Kassierer/in	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	556	547	Kassierer/in	11	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
						47,49		48,13		46,86	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute-rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Verwaltungsleitung										
Verwaltungsleitung	4,00	2,00	6,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	
Stabsstelle Justitiariat	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,50	
Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,00	2,00	
Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	
Zentrale Vergabestelle	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
Stabstelle Digitalisierung	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	1,00	4,27	5,27	1,00	4,27	5,27	1,00	4,27	5,27	
Zusammen	**10,50**	**14,44**	**24,94**	**10,50**	**15,94**	**26,44**	**10,50**	**14,77**	**25,27**	
Verwaltungsmanage-ment	4,00	4,76	8,76	4,00	4,26	8,26	4,00	3,03	7,03	
Personalmanagement	11,00	4,00	15,00	11,00	1,00	12,00	9,05	0,64	9,69	
- Personal ohne feste Zuweisung	18,00	13,00	31,00	17,00	9,00	26,00	0,00	1,00	1,00	
ITP	0,50	17,51	18,01	0,50	17,51	18,01	0,50	12,51	13,01	
Finanzmanagement	3,00	13,67	16,67	3,00	12,67	15,67	3,00	7,67	10,67	
Zahlungsmanagement	2,00	11,71	13,71	2,00	9,71	11,71	1,00	9,71	10,71	
Zusammen	**38,50**	**64,65**	**103,15**	**37,50**	**54,15**	**91,65**	**17,55**	**34,56**	**52,11**	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute-rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Fachbereich 2- Wirtschaft, Kultur und Soziales										
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	1,00	11,69	12,69	0,00	11,83	11,83	0,00	10,83	10,83	
Kindertagesstätten und Grundschulen	3,00	134,93	137,93	2,00	134,53	136,53	1,00	110,53	111,53	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrations-arbeit	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
Zusammen	**6,00**	**149,62**	**155,62**	**4,00**	**149,36**	**153,36**	**3,00**	**124,36**	**127,36**	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
Recht u. Versicherungen	2,00	0,65	2,65	2,00	0,65	2,65	1,75	0,65	2,40	
Öffentliche Ordnung, Verkehr	7,00	31,56	38,56	8,00	30,56	38,56	6,75	22,65	29,40	
Bürgerbüro	1,00	17,46	18,46	1,00	17,46	18,46	0,75	15,87	16,62	
Standesamt	6,00	0,50	6,50	6,00	0,50	6,50	5,75	0,50	6,25	
Untere Bauaufsichts-behörde	2,00	4,75	6,75	2,00	4,75	6,75	0,50	4,75	5,25	
Zusammen	**18,00**	**54,92**	**72,92**	**19,00**	**53,92**	**72,92**	**15,50**	**44,42**	**59,92**	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute-rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Fachbereich 4 - Öffent-liche Einrichtungen										
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	
Betrieb öffentliche Ein-richtungen	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	0,00	68,00	68,00	0,00	67,00	67,00	0,00	61,77	61,77	
Forstwirtschaft	1,00	12,00	13,00	1,00	14,00	15,00	1,00	9,00	10,00	
Zusammen	**3,00**	**126,56**	**129,56**	**3,00**	**127,56**	**130,56**	**3,00**	**117,33**	**120,33**	
Fachbereich 5 - Technische Dienste										
Bauverwaltung, Städte-bauförderung	4,00	16,00	20,00	4,00	15,00	19,00	4,00	12,40	16,40	
Stadtplanung und -ent-wicklung	0,00	8,31	8,31	0,00	8,18	8,18	0,00	7,18	7,18	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	0,00	10,82	10,82	0,00	10,82	10,82	0,00	9,82	9,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	0,00	47,49	47,49	0,00	48,13	48,13	0,00	46,86	46,86	
Zusammen	**4,00**	**82,62**	**86,62**	**4,00**	**82,13**	**86,13**	**4,00**	**76,26**	**80,26**	
Insgesamt	**80,00**	**492,81**	**572,81**	**78,00**	**483,06**	**561,06**	**53,55**	**411,70**	**465,25**	

Auszubildende

Auszubildende
Stand: Januar 2025

A. Beamte

10 Stadtinspektoranwärter/innen

B. Beschäftigte

10 Verwaltungsfachangestellte

3 PIA (TVAöD-Pflege)

1 Fachinformatiker für Systemintegration

3 Forstwirt/in

1 Fachangestellte für Bäderbetriebe

2 Anerkennungspraktikanten

4 Vorpraktikanten

1 Duales praxisintegriertes Studium "Wirtschaftsinformatik"