

Doppelhaushalt 2025/2026-Fortschreibung der Finanzplanung 2029

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20) | <i>Datum</i> 07.11.2025 | | |
| <i>Beratungsfolge</i> | | | |
| Haupt-, Personal- und Finanzausschuss Stadtrat | Vorberatung Entscheidung | 19.11.2025 16.12.2025 | N Ö |

Beschlussvorschlag

Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2025/2026 der Stadt St. Ingbert wird der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung sowie des Investitionsprogramms für das Jahr 2029 zugestimmt.

Sachverhalt

Am 17.12.2024 wurde vom Stadtrat der Doppelhaushalt 2025/2026 einschließlich der Finanzplanung 2027 und 2028 sowie das entsprechende Investitionsprogramm verabschiedet.

Gemäß § 90 Abs. 3 KSVG sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm jährlich fortzuführen. Stellt eine Gemeinde einen Doppelhaushalt auf, so ist gemäß § 7 Abs. 3 KommHVO die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung um ein weiteres Jahr (hier das Jahr 2029) im ersten Haushaltsjahr dem Gemeinderat vor Beginn des zweiten Haushaltjahres vorzulegen.

Trotz der Tatsache, dass im wenigen Wochen bereits mit der Planung des Doppelhaushaltes 2027/2028 begonnen und damit eine detaillierte und aktuelle Planung für 2029 erarbeitet wird, ist aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben die Fortschreibung und die entsprechende Beschlussfassung noch in diesem Jahr erforderlich.

Der Fortschreibung für das Jahr 2029 wurden die mit der Mittelanmeldung für den Doppelhaushalt 2025/2026 bereits mitgelieferten Ansätze für 2029 zugrunde gelegt - ohne erneute Mitwirkung der Produktverantwortlichen. Lediglich der Ansatz bei der Einkommensteuer wurde auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2025 aktualisiert.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Gesamtergebnishaushalt |
| 2 | Gesamtfinanzhaushalt |
| 3 | Investitionsliste |

Gesamtergebnishaushalt 2024 - 2029/Haushaltspositionen nach Sachkonten unterteilt

| HH | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------|--|---|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 66.258.563,64 | 65.570.377 | 73.918.943 | 75.287.012 | 77.992.020 | 79.212.525 |
| | 401100 | Grundsteuer A | | | 9.956 | 9.956 | 9.956 | 9.956 | 9.956 |
| | 401200 | Grundsteuer B | | | 9.720.000 | 10.121.297 | 10.252.594 | 10.383.891 | 10.520.897 |
| | 401300 | Gewerbesteuer | | | 28.472.706 | 35.619.382 | 36.116.405 | 37.749.789 | 38.739.703 |
| | 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 18.815.452 | 19.674.872 | 20.250.600 | 21.009.893 | 20.893.079 |
| | 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 4.572.178 | 4.679.049 | 4.771.979 | 4.864.909 | 4.962.486 |
| | 403100 | Vergnügungssteuer | | | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 |
| | 403300 | Hundesteuer | | | 214.105 | 214.105 | 214.105 | 214.105 | 214.105 |
| | 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) | | | 3.229.980 | 3.064.282 | 3.135.373 | 3.223.477 | 3.336.299 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 10.917.148,87 | 10.694.514 | 11.077.138 | 11.120.938 | 11.496.589 | 11.729.888 |
| | 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | | 2.543.328 | 2.412.855 | 2.330.123 | 2.395.599 | 2.479.446 |
| | 413100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 276.899 | 282.437 | 282.437 | 282.437 | 292.322 |
| | 414050 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | 72.100 | 72.100 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | 414051 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 585.715 | 586.741 | 586.191 | 587.343 | 540.908 |
| | 414101 | Personalkostenzuweisungen vom Land | | | 2.410.638 | 2.760.573 | 2.882.074 | 3.073.146 | 3.178.557 |
| | 414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 34.800 | 34.800 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| | 414201 | Personalkostenzuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 1.897.481 | 2.055.907 | 2.041.262 | 2.110.903 | 2.185.822 |
| | 414400 | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 414500 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund.Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | | | 30.450 | 30.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | 414600 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 414800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | 10.745 | 10.745 | 10.745 | 10.745 | 10.745 |
| | 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 2.810.158 | 2.808.330 | 2.884.756 | 2.933.066 | 2.938.738 |
| 03 | sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.497.515,03 | 3.244.000 | 3.314.600 | 3.323.100 | 3.222.600 | 3.235.600 |
| | 431050 | Verwaltungsgebühren u. Gebühren f. Erteil.v. Bescheiden einschl. Erstatt. v. Auslagen | | | 1.266.500 | 1.261.500 | 1.267.000 | 1.107.500 | 1.122.500 |
| | 432050 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte | | | 1.676.000 | 1.751.600 | 1.754.600 | 1.813.600 | 1.811.600 |
| | 432051 | Standgelder 75 % steuerfrei | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 432053 | Standgelder 100 % steuerpflichtig mit 19 % | | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 432055 | Nutzungsentgelte - Nebenkosten | | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.387.493,22 | 4.684.278 | 4.626.833 | 4.685.023 | 4.686.776 | 4.778.247 |
| | 441100 | Erträge aus Verkäufen | | | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| | 441108 | Erträge aus Verkäufen 19% / Kulturelle Veranstaltungen | | | 1.136 | 1.048 | 1.136 | 1.048 | 1.136 |
| | 441111 | Erträge aus Strom einspeisung 19 % | | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 441114 | Erträge aus Verkäufen 19% Forst | | | 49.500 | 49.500 | 51.000 | 51.000 | 53.000 |
| | 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten (Grundmiete) | | | 813.484 | 813.484 | 898.484 | 898.484 | 896.684 |
| | 441201 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Stadthalle (Grundmiete) | | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 441202 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Rohrbachhalle (Grundmiete) | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Eisenberghalle (Grundmiete) | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 441204 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Kulturhaus Rentsch (Grundmiete) | | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 441205 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Kaiserstraße 96 (Grundmiete) | | | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |

| HH | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 441207 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Imbiss Busbahnhof (Grundmiete) | | 3.240 | 3.480 | 3.720 | 3.960 | 4.200 |
| | | 441208 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Imbiss Bahnhofsvorplatz (Grundmiete) | | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | | 441211 | Erträge aus Mieten und Pachten 0 % / Stadthalle (Grundmiete) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 441212 | Erträge aus Mieten und Pachten 0 % / Rohrbachhalle (Grundmiete) | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 441213 | Erträge aus Mieten und Pachten 0 % / Eisenberghalle (Grundmiete) | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 441214 | Erträge aus Mieten und Pachten 0 % / Kulturhaus Rentsch (Grundmiete) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 441215 | Erträge aus Mieten und Pachten 0 % / Kaiserstraße 96 (Grundmiete) | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 441250 | Erträge aus Mieten und Pachten (Nebenkosten) | | 334.084 | 316.139 | 317.258 | 317.896 | 317.896 |
| | | 441252 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Rohrbachhalle (Nebenkosten) | | 672 | 630 | 633 | 634 | 634 |
| | | 441254 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Kulturhaus Rentsch (Nebenkosten) | | 3.782 | 3.543 | 3.558 | 3.567 | 3.567 |
| | | 441255 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Kaiserstraße 96 (Nebenkosten) | | 2.185 | 2.047 | 2.056 | 2.061 | 2.061 |
| | | 441257 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Imbiss Busbahnhof (Nebenkosten) | | 1.949 | 1.826 | 1.834 | 1.838 | 1.838 |
| | | 441258 | Erträge aus Mieten und Pachten 19 % / Imbiss Bahnhofsvorplatz (Nebenkosten) | | 259 | 242 | 243 | 244 | 244 |
| | | 441265 | Erträge aus Mieten und Pachten 0 % / Kaiserstraße 96 (Nebenkosten) | | 2.756 | 2.582 | 2.593 | 2.599 | 2.599 |
| | | 441300 | Elternbeiträge | | 283.613 | 190.165 | 66.968 | 0 | 0 |
| | | 441400 | Beteiligung an Essenskosten | | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 441500 | Entgelt für gärtnerische Grabpflege 19 % | | 42.000 | 42.840 | 43.697 | 44.571 | 45.462 |
| | | 441600 | Eintrittsgelder für Veranstalt. und privatrechtl. Benutzung städt. Einrichtungen | | 348.690 | 351.390 | 349.899 | 352.999 | 350.299 |
| | | 441602 | Eintrittsgelder für Veranstalt. und privatrechtl. Benutzung städt. Einricht. 7 % | | 151.083 | 149.949 | 162.664 | 157.266 | 167.981 |
| | | 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.140.539 | 2.190.830 | 2.264.343 | 2.331.192 | 2.410.243 |
| | | 441901 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % | | 91.600 | 92.853 | 94.767 | 96.463 | 98.505 |
| | | 441903 | Erträge aus Leistungen an beteiligte Unternehmen | | 24.719 | 25.298 | 26.183 | 26.967 | 27.911 |
| | | 441904 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % | | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 2.617 |
| | | 441911 | Erträge aus Werbeanzeigen 19 % | | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.650.739,00 | 2.877.874 | 2.908.656 | 3.021.621 | 3.048.512 | 3.163.138 |
| | | 442050 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | | 442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | 103.000 | 55.000 | 94.000 | 56.000 | 86.000 |
| | | 442200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 303.137 | 312.731 | 322.905 | 333.241 | 349.097 |
| | | 442201 | Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10.250 | 10.500 | 10.750 | 11.000 | 11.250 |
| | | 442500 | Sachkostenerstatt. u.-umlagen v. verbund.Unternehmen, Beteilig. u.Sondervermög. | | 232.468 | 238.868 | 239.718 | 228.218 | 228.218 |
| | | 442501 | Pers.kostenerstatt. u.-umlagen v. verbund.Unternehmen, Beteilig. u.Sondervermög. | | 1.560.640 | 1.612.865 | 1.680.661 | 1.735.938 | 1.793.469 |
| | | 442510 | Sachkostenerstatt. u.-umlagen v. verb.Untern., Beteil. u. Sonderverm./steuerpfl. | | 19.441 | 19.441 | 18.491 | 18.491 | 18.491 |
| | | 442511 | Pers.kostenerstatt. u.-umlagen v. verb.Untern., Beteil. u. Sonderverm./steuerpfl | | 296.683 | 306.894 | 302.633 | 313.052 | 324.009 |
| | | 442600 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 442800 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 22.845 | 22.845 | 22.845 | 22.845 | 22.765 |
| | | 442801 | Pers.kostenerstatt. u.-umlagen v. übrigen Bereichen | | 2.910 | 3.012 | 3.118 | 3.227 | 3.339 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | | | 3.475.486,95 | 3.507.169 | 3.503.913 | 3.504.417 | 3.504.419 | 3.495.919 |
| | | 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.) | | 1.304.500 | 1.304.500 | 1.304.500 | 1.304.500 | 1.304.500 |
| | | 452110 | Verspätungszuschläge | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 452120 | Aufwandsersatz für öffentlich-rechtliche Maßnahmen | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 452200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 452201 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. durch Zwangsvollstreck. | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 452500 | Konzessionsabgaben | | 1.882.000 | 1.882.000 | 1.882.000 | 1.882.000 | 1.882.000 |
| | | 452700 | Versicherungserstattungen | | 45.500 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 37.500 |
| | | 452710 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. | | 54.398 | 54.398 | 54.398 | 54.398 | 54.398 |

| HH | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----|---|---|-------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 452900 | Sonstige weitere sonstige ordentliche Erträge | | | 89.958 | 86.758 | 86.758 | 86.758 | 86.758 |
| | 452901 | Sonstige weitere sonstige ordentliche Erträge 19 % / Stadthalle | | | 883 | 827 | 831 | 833 | 833 |
| | 452905 | Sonstige weitere sonstige ordentliche Erträge aus Provisionen 19 % | | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 454050 | Erstattung von Grundsteuern | | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | | | 501.378,70 | 456.827 | 456.827 | 456.827 | 456.827 | 456.827 |
| | 461050 | Aktivierte Eigenleistungen | | | 456.827 | 456.827 | 456.827 | 456.827 | 456.827 |
| 09 | Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltung | | | 91.688.325,41 | 91.035.039 | 99.806.910 | 101.398.938 | 104.407.743 | 106.072.144 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 29.390.151,71 | 31.850.257 | 33.033.584 | 34.386.183 | 35.408.592 | 36.645.608 |
| | 501050 | Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | | 76.265 | 68.140 | 75.940 | 73.140 | 89.040 |
| | 501300 | Personalaufwendungen für Ortsvorsteher und Ortsräte | | | 5.098 | 52.698 | 50.928 | 52.698 | 50.928 |
| | 501400 | Personalaufwendungen für Ratsmitglieder und Beigeordnete | | | 210.834 | 215.574 | 210.834 | 215.574 | 210.834 |
| | 502100 | Bezüge der Beamten | | | 3.168.990 | 3.429.560 | 3.617.091 | 3.725.453 | 3.855.815 |
| | 502200 | Vergütungen für tariflich Beschäftigte | | | 21.848.645 | 22.504.213 | 23.393.628 | 24.092.304 | 24.936.578 |
| | 502900 | Sonstige Dienstbezüge und dergleichen | | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 1.641.303 | 1.694.587 | 1.763.496 | 1.816.386 | 1.879.876 |
| | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 4.691.778 | 4.841.698 | 5.036.572 | 5.187.933 | 5.368.993 |
| | 504900 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | 8.220 | 8.190 | 8.470 | 8.780 | 9.090 |
| | 505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | | | 168.360 | 188.160 | 198.060 | 204.660 | 211.790 |
| | 506050 | Personalnebenaufwendungen | | | 26.564 | 26.564 | 26.964 | 27.464 | 28.464 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 2.020.172,34 | 1.949.000 | 2.007.660 | 2.057.791 | 2.109.425 | 2.162.608 |
| | 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | | | 1.622.340 | 1.671.010 | 1.721.141 | 1.772.775 | 1.825.958 |
| | 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger | | | 326.660 | 336.650 | 336.650 | 336.650 | 336.650 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.370.743,51 | 15.468.969 | 12.213.189 | 13.334.210 | 13.584.869 | 13.813.133 |
| | 521100 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | 302.302 | 298.096 | 294.794 | 295.589 | 299.943 |
| | 521101 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren/Stadthalle | | | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 521103 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren/Eisenberghalle | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 521104 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Ware/Kulturhaus Rentsch | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 521150 | Aufwendungen für Vorräte | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 522050 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | | | 3.755.626 | 3.600.248 | 3.582.753 | 3.613.282 | 3.613.282 |
| | 522051 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Stadthalle | | | 179.021 | 167.715 | 168.421 | 168.823 | 168.823 |
| | 522052 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Rohrbachhalle | | | 78.426 | 73.473 | 73.782 | 73.958 | 73.958 |
| | 522053 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Eisenberghalle | | | 16.005 | 14.994 | 15.057 | 15.093 | 15.093 |
| | 522054 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Kulturhaus Rentsch | | | 17.939 | 16.806 | 16.877 | 16.917 | 16.917 |
| | 522055 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Kaiserstraße 96 | | | 4.941 | 4.629 | 4.649 | 4.660 | 4.660 |
| | 522056 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Bürgerhaus ROhrbach | | | 7.001 | 6.559 | 6.586 | 6.602 | 6.602 |
| | 522057 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Imbiss Busbahnhof | | | 3.898 | 3.652 | 3.667 | 3.676 | 3.676 |
| | 522058 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser / Imbiss Bahnhofsvorplatz | | | 259 | 242 | 243 | 244 | 244 |
| | 523120 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | 498.300 | 488.300 | 468.300 | 468.300 | 470.300 |
| | 523123 | Aufwendungen f. Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Außenanlagen/Hassel | | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523127 | Aufwendungen f. Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Außenanlagen/Forst | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
| | 523130 | Aufwendungen f. Unterhalt. u. Bewirtschaft. der Gebäude/Gebäudeeinrichtungen | | | 3.768.461 | 1.363.081 | 2.259.273 | 2.348.051 | 2.439.493 |
| | 523131 | Aufwendungen f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einrichtungen / Stadthalle | | | 93.666 | 96.476 | 99.370 | 102.351 | 105.422 |

| HH | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----|-------------------|----------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 523132 | Aufwendungen f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einrichtungen / Rohrbachh. | | 46.808 | 48.212 | 49.659 | 51.148 | 52.683 |
| | | 523133 | Aufwend. f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einrichtungen / Eisenberghalle | | 8.365 | 8.616 | 8.874 | 9.141 | 9.415 |
| | | 523134 | Aufwend. f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einrichtungen / Kulturh. Rentr. | | 15.977 | 16.456 | 16.950 | 17.459 | 17.982 |
| | | 523136 | Aufwend. f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einrichtungen / Kaiserstr. 96 | | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 | 1.126 |
| | | 523138 | Aufwend. f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einricht. / Imbiss Busbahnhof | | 1.671 | 1.721 | 1.773 | 1.826 | 1.881 |
| | | 523139 | Aufwend. f. Unterhalt. u. Bewirt. d. Gebäude/Geb.einricht. / Imbiss Bhf-vorpl. | | 863 | 889 | 916 | 943 | 972 |
| | | 523150 | Aufwend. für Abgaben für Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude | | 147.025 | 149.934 | 152.902 | 155.930 | 159.018 |
| | | 523210 | Aufwend. f. Unterhalt. u. Bewirtschaft. Brücken, Tunnel u. ingenieurtech.Anlagen | | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 523280 | Aufwend.f.Unterh.u.Bewirtschaft.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.,Beleucht. | | 72.800 | 33.250 | 54.050 | 55.050 | 56.098 |
| | | 523281 | Aufwend.f.Unterh.u.Bewirt.Straßen,Wege,Plätze,Verk.lenk.anl.,Bel./IGB-Mitte | | 870.000 | 446.200 | 668.900 | 679.860 | 691.053 |
| | | 523282 | Aufwend.f.Unterh.u.Bewirt.Straßen,Wege,Plätze,Verk.lenk.anl.,Bel./Rohrbach | | 145.000 | 77.200 | 112.800 | 114.580 | 116.369 |
| | | 523283 | Aufwend.f.Unterh.u.Bewirt.Straßen,Wege,Plätze,Verk.lenk.anl.,Bel./Hassel | | 95.000 | 47.000 | 72.200 | 73.450 | 74.720 |
| | | 523284 | Aufwend.f.Unterh.u.Bewirt.Straßen,Wege,Plätze,Verk.lenk.anl.,Bel./Oberwürzb | | 56.000 | 27.750 | 42.600 | 43.320 | 44.070 |
| | | 523285 | Aufwend.f.Unterh.u.Bewirt.Straßen,Wege,Plätze,Verk.lenk.anl.,Bel./Rentrisch | | 44.000 | 21.400 | 33.250 | 33.860 | 34.456 |
| | | 523300 | Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmalen | | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 523410 | Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge | | 358.450 | 350.085 | 349.150 | 349.735 | 349.650 |
| | | 523420 | Treib- und Schmierstoffe | | 316.700 | 316.700 | 316.700 | 316.700 | 321.700 |
| | | 523421 | Treib- und Schmierstoffe/Stadthalle | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 523500 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| | | 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 162.750 | 147.324 | 157.854 | 150.956 | 167.131 |
| | | 523601 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Stadthalle | | 3.322 | 3.422 | 3.422 | 3.524 | 3.524 |
| | | 523602 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Rohrbachh. | | 5.765 | 5.938 | 5.938 | 6.116 | 6.116 |
| | | 523603 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Eisenbergh. | | 699 | 720 | 720 | 742 | 742 |
| | | 523604 | Aufwendungen f.Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Kulturh.Rentr. | | 113 | 116 | 116 | 120 | 120 |
| | | 523700 | Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € | | 583.487 | 579.107 | 510.155 | 500.611 | 530.248 |
| | | 523701 | Aufwendungen f. d. Anschaff. v. geringw. Wirtschaftsgütern bis 1.000 €/Stadth. | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 523702 | Aufwend. f.d.Anschaffung v. geringw.Wirtschaftsgütern bis 1.000 €/Rohrbachh. | | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 |
| | | 523703 | Aufwend. f.d.Anschaffung v. geringw.Wirtschaftsgütern bis 1.000 €/Eisenbergh. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 523704 | Aufwend. f.d.Anschaffung v. geringw.Wirtschaftsgütern bis 1.000 €/Kulturh.Rent. | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 523720 | Aufwendungen für Bücher (Schulbuchausleihe) | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 523750 | Aufwendungen für Vermögensgegenstände nach dem Festwertverfahren | | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 525050 | Kostenerstattungen an den Bund | | 31.520 | 31.100 | 31.100 | 29.420 | 29.420 |
| | | 525100 | Kostenerstattungen an das Land | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.100.613 | 1.102.135 | 1.095.189 | 1.196.769 | 1.198.886 |
| | | 525300 | Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 56.120 | 56.120 | 56.120 | 56.120 | 56.120 |
| | | 525500 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 67.500 | 67.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | | 525600 | Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 313.380 | 324.248 | 335.495 | 347.137 | 359.186 |
| | | 525800 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | | 27.043 | 16.043 | 16.543 | 16.543 | 17.043 |
| | | 529010 | Aufwendungen für Honorarleistungen | | 795.680 | 781.390 | 755.990 | 752.290 | 771.360 |
| | | 529110 | Aufwendungen für Schülerbeförderung | | 93.000 | 94.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 |
| | | 529900 | Sonstige sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 614.446 | 619.202 | 619.215 | 624.896 | 639.257 |
| | | 529901 | Sonstige sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Stadthalle | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 529910 | Aufwendungen für Polizeimaßnahmen | | 61.000 | 61.000 | 66.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | 529930 | Aufwendungen für Verpflegungskosten | | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |

| HH | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------|---|--|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 529940 | Aufwendungen für Müllentsorgung | | | 30.556 | 30.556 | 29.456 | 29.556 | 29.656 |
| | 529950 | Sonst. sonst. Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen f. Veranstaltungen/IGB-Mitte | | | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | 529960 | Sonst. sonst. Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen f. Veranstaltungen/Rohrbach | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529970 | Sonst. sonst. Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen f. Veranstaltungen/Hassel | | | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| | 529980 | Sonst. sonst. Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen f. Veranstaltungen/Oberwürzb. | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 529990 | Sonst. sonst. Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen f. Veranstaltungen/Rentr. | | | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
| | 529999 | Aufwendungen für die Unterhaltung fremder Gebäude (Flüchtlinge) | | | 2.762 | 2.845 | 2.931 | 3.019 | 3.109 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | | | 7.171.460,87 | 9.004.039 | 9.279.888 | 10.176.589 | 10.607.732 | 10.724.013 |
| | 578050 | AFA a.Fahrz.,Masch.u.techn.Anl.,Betru.Gesch.Ausst.,geringwert.Vermög.gegenst. | | | 9.004.039 | 9.279.888 | 10.176.589 | 10.607.732 | 10.724.013 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 37.617.140,25 | 39.091.355 | 40.817.772 | 41.936.218 | 44.028.033 | 44.806.911 |
| | 531050 | Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land | | | 328.836 | 237.748 | 237.748 | 374.787 | 374.787 |
| | 531300 | Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | 107.170 | 107.720 | 110.270 | 110.870 | 111.470 |
| | 531500 | Aufwend. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbund. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | | | 507.000 | 507.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 |
| | 531501 | Zuschuss an die GewerbegeländeEntwicklungsgesellschaft mbH als Defizitausgleich | | | 1.030.247 | 801.717 | 839.378 | 825.567 | 825.567 |
| | 531502 | Zuschuss an die Gewerbe- und Technologiepark GmbH als Defizitausgleich | | | 36.584 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 531503 | Zuschuss an Gesellsch. f. Beschäftigung u. Qualifizierung mbH als Defizitausgleich | | | 65.668 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 531504 | Zuschuss an die Albert-Weisgerber-Stiftung als Defizitausgleich | | | 217.630 | 281.387 | 452.324 | 511.214 | 521.658 |
| | 531700 | Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 2.437.222 | 2.511.766 | 2.747.954 | 2.817.928 | 2.889.709 |
| | 531801 | Aufwendungen für Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche/St. Ingbert-Mitte | | | 17.548 | 17.548 | 15.998 | 15.998 | 15.998 |
| | 531802 | Aufwendungen für Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche/Rohrbach | | | 12.760 | 12.760 | 11.601 | 11.601 | 11.601 |
| | 531803 | Aufwendungen für Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche/Hassel | | | 10.376 | 10.376 | 9.478 | 9.478 | 9.478 |
| | 531804 | Aufwendungen für Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche/Oberwürzbach | | | 8.531 | 8.531 | 7.710 | 7.710 | 7.710 |
| | 531805 | Aufwendungen für Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche/Rentrisch | | | 6.361 | 6.361 | 5.601 | 5.601 | 5.601 |
| | 533100 | Gewerbesteuерumlage | | | 2.555.243 | 3.196.611 | 3.241.216 | 3.387.802 | 3.476.640 |
| | 534200 | Kreis-, Regionalverbandsumlage | | | 31.746.579 | 33.032.647 | 33.704.340 | 35.396.877 | 36.004.092 |
| 16 | soziale Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 5.272.379,44 | 6.338.290 | 5.776.148 | 5.354.103 | 5.071.937 | 5.108.872 |
| | 551100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 21.350 | 21.350 | 22.350 | 22.350 | 23.350 |
| | 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 334.830 | 317.890 | 302.610 | 289.520 | 260.710 |
| | 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | | 7.950 | 8.190 | 6.250 | 6.370 | 6.250 |
| | 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | 106.550 | 105.950 | 105.650 | 105.950 | 105.650 |
| | 551501 | Aufwend. f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst. Stadthalle | | | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| | 551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | 139.900 | 140.090 | 139.150 | 139.340 | 139.150 |
| | 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 839.366 | 757.316 | 693.216 | 694.766 | 700.316 |
| | 552101 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen/Stadthalle | | | 2.662 | 2.662 | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
| | 552104 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen/Kulturhaus Rentrisch | | | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 552105 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen/Kaiserstraße 96 | | | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| | 552200 | Aufwendungen für Leasing | | | 117.740 | 117.740 | 117.740 | 118.740 | 118.740 |
| | 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | | | 1.880.753 | 1.515.333 | 1.303.503 | 1.057.233 | 1.070.163 |
| | 552500 | Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen | | | 827.205 | 729.725 | 609.225 | 594.225 | 564.790 |
| | 552509 | Aufwendungen für steuerliche Beratungsleistungen für BGA's, 19 % | | | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | | 29.495 | 26.895 | 29.495 | 26.895 | 29.495 |
| | 553100 | Geschäftsauflwendungen für Büromaterial | | | 57.900 | 57.650 | 38.100 | 37.850 | 38.300 |

| HH | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------|--|----------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 553200 | Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften | | 58.839 | 58.349 | 58.999 | 58.719 | 58.819 |
| | | 553300 | Geschäftsaufwendungen für Porto und Versandkosten | | 156.820 | 137.220 | 161.580 | 132.680 | 169.880 |
| | | 553400 | Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten | | 212.800 | 217.000 | 220.700 | 225.100 | 229.500 |
| | | 553500 | Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen | | 37.480 | 33.700 | 43.440 | 33.450 | 41.600 |
| | | 553600 | Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 174.034 | 167.734 | 170.874 | 175.484 | 201.334 |
| | | 553601 | Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | | 553700 | Geschäftsaufwendungen für Bankgebühren | | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 14.350 |
| | | 553800 | Geschäftsaufwendungen für Transportkosten | | 20.530 | 16.530 | 330 | 330 | 330 |
| | | 553900 | Sonstige Geschäftsauwendungen | | 68.335 | 68.335 | 69.335 | 69.335 | 69.335 |
| | | 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | | 854.576 | 863.884 | 864.864 | 874.408 | 880.598 |
| | | 554200 | Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | | 72.338 | 72.338 | 72.363 | 72.363 | 72.363 |
| | | 558100 | Aufwendungen für Grundsteuer | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 558101 | Aufwendungen für Grundsteuer, städtische Grundstücke | | 143.088 | 143.088 | 143.088 | 143.088 | 143.088 |
| | | 558200 | Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | | 20.978 | 20.978 | 20.978 | 21.978 | 21.978 |
| | | 559100 | Zuwendungen an Fraktionen | | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| | | 559200 | Verfügungsmittel | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 559201 | Verfügungsmittel/St. Ingbert-Mitte | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 559202 | Verfügungsmittel/Rohrbach | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 559203 | Verfügungsmittel/Hassel | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 559204 | Verfügungsmittel/Oberwürzbach | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 559205 | Verfügungsmittel/Rentrisch | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 559300 | Aufwendungen für Repräsentationen | | 53.050 | 63.730 | 53.150 | 53.830 | 57.650 |
| | | 559350 | Aufwendungen für Bewirtung im Haus | | 31.120 | 32.470 | 32.820 | 35.820 | 30.570 |
| | | 559400 | Aufwendungen für Schadensfälle | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 559910 | Aufwendungen für Bewirtung außer Haus/Geschäftsessen | | 12.655 | 21.055 | 12.685 | 20.485 | 13.285 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 96.842.048,12 | 103.701.910 | 103.128.241 | 107.245.094 | 110.810.588 | 113.261.145 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -5.153.722,71 | -12.666.871 | -3.321.331 | -5.846.156 | -6.402.845 | -7.189.001 |

| HH Pos | Beschrei- bung | Sach- konto | Sachkontext | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------|---|----------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | Finanzerträge | | | 763.490,01 | 156.444 | 102.600 | 77.600 | 62.600 | 62.600 |
| | | 471500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 471700 | Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | | 100.000 | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 472050 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 473050 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 474100 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.188.108,61 | 1.813.809 | 2.321.558 | 3.408.685 | 4.084.360 | 4.374.901 |
| | | 561100 | Zinsaufwendungen an das Land | | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561700 | Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | | 1.510.644 | 1.936.262 | 2.855.173 | 3.328.053 | 3.473.455 |
| | | 561702 | Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | | 75.207 | 157.677 | 325.893 | 528.688 | 673.827 |
| | | 569100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 569210 | Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen | | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 569901 | Zinsaufwendungen für Leibrente | | 107.619 | 107.619 | 107.619 | 107.619 | 107.619 |
| 22 | Finanzergebnis | | | -424.618,60 | -1.657.365 | -2.218.958 | -3.331.085 | -4.021.760 | -4.312.301 |
| 23 | Jahresergebnis | | | -5.578.341,31 | -14.324.236 | -5.540.289 | -9.177.241 | -10.424.605 | -11.501.302 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 14.663.925,46 | 14.275.590 | 15.282.845 | 16.645.758 | 17.455.461 | 18.123.263 |
| | | 481100 | Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen | | 426.607 | 436.905 | 447.563 | 458.594 | 470.106 |
| | | 481200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von "Gebäudemanagement" | | 6.619.066 | 6.883.830 | 7.159.183 | 7.445.550 | 7.743.371 |
| | | 481400 | Erträge aus der Verrechnung der Leistungen des städt. Betriebshofes (ohne BgA) | | 5.379.845 | 5.683.628 | 5.832.391 | 5.866.010 | 6.072.522 |
| | | 481401 | Erträge aus der Verrechnung d. Leistungen d. städt. Betriebshofes f. städt. BgA | | 180.500 | 185.987 | 192.218 | 198.023 | 204.578 |
| | | 481700 | Erträge aus der Verrechnung des Zinsaufwandes für Darlehen | | 1.510.643 | 1.933.266 | 2.855.174 | 3.328.055 | 3.473.457 |
| | | 481900 | Erträge aus der Verrechnung sonstiger interner Leistungsbeziehungen | | 146.929 | 147.229 | 147.229 | 147.229 | 147.229 |
| | | 481904 | Erträge aus der Verrechnung sonstiger interner Leistungsbeziehungen/Sterbefälle | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 14.663.925,46 | 14.275.590 | 15.282.845 | 16.645.758 | 17.455.461 | 18.123.263 |
| | | 581100 | Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen | | 426.607 | 436.905 | 447.563 | 458.594 | 470.106 |
| | | 581200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von "Gebäudemanagement" | | 6.619.066 | 6.883.830 | 7.159.183 | 7.445.550 | 7.743.371 |
| | | 581400 | Aufwendungen aus der Verrechnung der Leistungen des städtischen Betriebshofes | | 5.560.345 | 5.869.615 | 6.024.609 | 6.064.033 | 6.277.100 |
| | | 581700 | Aufwendungen aus der Verrechnung des Zinsaufwandes für Darlehen | | 1.510.643 | 1.933.266 | 2.855.174 | 3.328.055 | 3.473.457 |
| | | 581900 | Aufwendungen aus der Verrechnung sonstiger interner Leistungsbeziehungen | | 146.929 | 147.229 | 147.229 | 147.229 | 147.229 |
| | | 581904 | Aufwendungen aus d. Verrechnung sonst. interner Leistungsbeziehungen/Sterbefälle | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Gesamtfinanzhaushalt 2024 - 2029

| HH Pos | Beschreibung | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 68.431.480,91 | 65.570.377 | 73.918.943 | 75.287.012 | 77.992.020 | 79.212.525 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.317.460,71 | 7.884.356 | 8.268.808 | 8.236.182 | 8.563.523 | 8.791.150 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.079.118,35 | 3.244.000 | 3.314.600 | 3.323.100 | 3.222.600 | 3.235.600 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.626.324,15 | 4.684.278 | 4.626.833 | 4.685.023 | 4.686.776 | 4.778.247 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.518.496,01 | 2.830.974 | 2.860.114 | 2.971.381 | 2.996.513 | 3.109.319 |
| 7 | sonstige Einzahlungen | 3.464.722,60 | 3.507.169 | 3.503.913 | 3.504.417 | 3.504.419 | 3.495.919 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.432.672,61 | 156.444 | 102.600 | 77.600 | 62.600 | 62.600 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.870.275,34 | 87.877.598 | 96.595.811 | 98.084.715 | 101.028.451 | 102.685.360 |
| | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 29.392.145,02 | 31.850.257 | 33.033.584 | 34.386.183 | 35.408.592 | 36.645.608 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.050.047,34 | 1.949.000 | 2.007.660 | 2.057.791 | 2.109.425 | 2.162.608 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.509.281,61 | 15.468.969 | 12.213.189 | 13.334.210 | 13.584.869 | 13.813.133 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.093.947,18 | 1.706.190 | 2.213.939 | 3.301.066 | 3.976.741 | 4.267.282 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 37.474.675,66 | 39.091.355 | 40.817.772 | 41.936.218 | 44.028.033 | 44.806.911 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | 5.447.926,79 | 6.338.290 | 5.776.148 | 5.354.103 | 5.071.937 | 5.108.872 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.968.023,60 | 96.404.061 | 96.062.292 | 100.369.571 | 104.179.597 | 106.804.414 |
| | | | | | | | |
| 18 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.748,26 | -8.526.463 | 533.519 | -2.284.856 | -3.151.146 | -4.119.054 |
| | | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.908.607,78 | 7.814.470 | 4.544.278 | 3.292.278 | 1.942.278 | 1.773.278 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 109.329,99 | 1.230.500 | 32.500 | 32.500 | 55.500 | 38.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -25.052,70 | 0 | 0 | 0 | 738.000 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.992.885,07 | 9.044.970 | 4.576.778 | 3.324.778 | 2.735.778 | 1.811.278 |

| HH Pos | Beschreibung | vorl. Rechn.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 155.850,08 | 90.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.216.036,88 | 30.092.490 | 30.988.000 | 14.478.000 | 5.933.000 | 4.240.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.460.401,38 | 2.757.141 | 4.146.600 | 1.667.550 | 2.100.800 | 1.133.400 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 851.270,25 | 368.091 | 680.000 | 565.000 | 70.000 | 70.000 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 87.197,19 | 97.897 | 14.520 | 14.520 | 5.000 | 25.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.770.755,78 | 33.405.619 | 35.904.120 | 16.765.070 | 8.148.800 | 5.508.400 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.777.870,71 | -24.360.649 | -31.327.342 | -13.440.292 | -5.413.022 | -3.697.122 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.875.618,97 | -32.887.112 | -30.793.823 | -15.725.148 | -8.564.168 | -7.816.176 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 8.293.000,00 | 24.360.649 | 31.327.342 | 13.440.292 | 5.413.022 | 3.697.122 |
| 34a | Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden | 131.376,84 | 135.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 2.883.650,72 | 3.518.891 | 4.020.739 | 5.017.529 | 5.781.278 | 5.799.233 |
| 36 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 5.540.726,12 | 20.976.872 | 27.306.603 | 8.422.763 | -368.256 | -2.102.111 |
| 36a | Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (§13 Abs. 2 SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicheru | 0,00 | 2.973.780 | 3.487.220 | 7.302.385 | 8.932.424 | 9.918.287 |
| 37a | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.540.726,12 | 23.950.652 | 30.793.823 | 15.725.148 | 8.564.168 | 7.816.176 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | -3.334.892,85 | -8.936.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsliste 2025 - 2029

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Verpfl.erm. 2025 | Ansatz 2026 | Verpfl.erm. 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Erläuterung 2029 |
|------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | | | | | |
| 1.1.05.01/1906.782600 | Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei/Verwaltung+Museum (Möblierung) | 0 | 2.118.000 | 2.118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.06.01/6501.782100 | Relaunch der städtischen Internetseite | 9.520 | 0 | 9.520 | 0 | 9.520 | 0 | 20.000 | neuer Internetauftritt geplant |
| 1.1.06.01/7006.782100 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (immaterielles Vermögen) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.09.02/1906.782600 | Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei/Verwaltung+Museum (Einrichtung) | 0 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.09.02/6500.782100 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Software) | 25.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Weiterer Ausbau DMS d.velop (Lizenzierung User, weitere) |
| 1.1.09.02/6500.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 230.500 | 0 | 187.300 | 0 | 78.950 | 90.800 | 86.400 | Ersatzbeschaffungen: Notebooks 58.900 €, Workstation-Notebooks 18.400 €, Plotter 4.000 €, Ticket-Drucker 3.000 €, Switche 2.500 € |
| 1.1.09.02/6703.782600 | Ersatzbeschaffung zentraler Switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | Ersatzbeschaffung Zentraler Switch / Router |
| 1.1.11.01/1000.782200 | Erwerb unbebauter Grundstücke in St. Ingbert-Mitte (Kleininv. >1.000 bis 20.000) | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Ankauf von Kleinflächen in den jeweiligen Ortsteilen |
| 1.1.11.02/1002.783050 | Neubau der Freiwilligen Ganztagschule Südschule (Baumaßnahme) | 2.837.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1006.783050 | Umbau der Hildegardskirche zu einem Multifunktionsraum (Baumaßnahme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1007.783050 | Errichtung eines Kolumbariums in der Leichenhalle Alter Friedhof | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 0 | |
| 1.1.11.02/1010.783050 | Innenumbau des ehem. Herrenhauses Alte Schmelz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1014.783050 | Heizzentrale Freiwillige Ganztagschule Südschule | 545.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1016.783050 | Herrichtung Wiesentalschule (Baumaßnahme) | 600.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1017.783050 | Sanierung Kulturhaus Annastraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1018.783050 | Sanierung Ingobertushalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650.000 | 4.000.000 | 0 | |
| 1.1.11.02/1019.681050 | Sanierung Albert-Weisgerber-Schule (Bundeszuweisung) | 148.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1019.783050 | Sanierung Albert-Weisgerber-Schule (Baumaßnahme) | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1345.783050 | Sanierung des Feuerwehrgerätehauses LBZ St. Ingbert-Mitte (Baumaßnahme) | 38.200 | 0 | 250.000 | 0 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | Einsatzzentrale und 1. OG, Finanzierung über Sonderkredit für Feuerwehrgerätehäuser |
| 1.1.11.02/1369.681100 | Generalsanierung der Ludwigschule (Landeszuweisung) | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1369.783050 | Generalsanierung der Ludwigschule (Baumaßnahme) | 10.000.000 | 800.000 | 4.000.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1396.783050 | Neubau der Freiwilligen Ganztagschule Albert-Weisgerber-Schule | 4.145.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1906.681100 | Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei/Verwaltung+Museum (Landeszuweisung) | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/1906.783050 | Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei/Verwaltung+Museum (Baumaßnahmen) | 8.800.000 | 6.550.000 | 22.710.000 | 0 | 6.550.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/2300.681100 | Umbau Bürgerhaus ROhrbach (Landeszuweisung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | |
| 1.1.11.02/2300.783050 | Umbau Bürgerhaus ROhrbach (Baumaßnahme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 1.1.11.02/2322.783050 | Umbau der Kita Detzelstraße zur Freiwilligen Ganztagschule Pestalozzischule | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 360.000 | 140.000 | nach Inbetriebnahme der geplanten neuen Kita im Stegbach soll das Gebäude der bisherigen Kita in der Detzelstraße zur Freiwilligen Ganztagschule für die Pestalozzischule umgebaut werden; Finanzierung über Sonderkredit für Schulen und Freiwillige Ganztagschulen |
| 1.1.11.02/2615.783050 | Dachausbau Pestalozzischule | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/2616.783050 | Sanierung Rohrbachhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | Generalsanierung erforderlich - Dach, Fassade, sämtliche TGA-Gewerke |
| 1.1.11.02/3305.783050 | Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle (Baumaßnahmen) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/3308.783050 | Sanierung Alte Schulturnhalle Hassel | 558.376 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Verpfl.erm. 2025 | Ansatz 2026 | Verfpl.erm. 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Erläuterung 2029 |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1.1.11.02/4303.681100 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Landeszuweisung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/4303.783050 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme) | 500.000 | 1.415.000 | 1.585.000 | 0 | 1.415.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.11.02/7025.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 20.000 | 0 | 19.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | nicht näher bezeichnete Ersatzbeschaffungen |
| 1.1.11.02/8019.682120 | Verkauf Grundstück In der Kohldell | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.01.02/6504.782100 | Neuanschaffung VOIS-Geso (Gewerbeangelegenheiten) | 25.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.02.04/7035.782100 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € | 16.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/1659.782600 | Erneuerung der Küchenausstattung im Feuerwehrgerätehaus St. Ingbert-Mitte | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/1669.682310 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens LB Mitte (Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/1669.782600 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens LB Mitte (bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/1670.682310 | Ersatzbeschaffung eines Erkundungsfahrzeuges Löschbezirk Mitte (Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/1670.782600 | Ersatzbeschaffung eines Erkundungsfahrzeuges Löschbezirk Mitte (bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/2617.682310 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens LB Rohrbach (Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/2617.782600 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens LB Rohrbach (bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/4607.682310 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für LB Obw. (Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/4607.782600 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für LB Obw. (bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/5606.682310 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens LB Rentsch(Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/5606.782600 | Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens LB Rentsch (bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6663.682310 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik f. LB St. Ingbert-Mitte (Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6663.782600 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik f. LB St. Ingbert-Mitte (bew. Anl.verm.) | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6780.681200 | Ertüchtigung der Sirenenstandorte (Kreiszuweisung) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6780.782600 | Ertüchtigung der Sirenenstandorte (bew. Anl.verm.) | 150.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6781.682310 | Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die Wehrführung (Verk.erl. Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6781.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die Wehrführung (bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/6782.782600 | Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens mit Zusatzbeladung ABC | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | |
| 1.2.20.01/6799.782600 | Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/7039.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 104.000 | 0 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.01/8004.682310 | Verkauf von Vermögensgegenständen der Feuerwehr (über 1.000 bis 20.000 €) | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Erlös aus dem Verkauf von Altgeräten |
| 1.2.20.01/8600.681200 | Allgemeine Investitionszuweisungen (Kreis) | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | Pauschale Zuweisung des Saarpfalz-Kreises (aus dem Feuerschutzsteueraufkommen) zu Investitionen der Feuerwehr |
| 1.2.20.02/6783.782600 | Anschaffung von Notstromaggregaten | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 1.2.20.02/6798.783050 | Unterstand für Notstromaggregate | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.01.01/2618.782600 | Anschaffung Möblierung Grundschule Pestalozzischule | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.01.01/7040.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Neu- und Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen und allgemeine Anschaffungen, 4 Schulstandorte à 10.000 € |
| 2.1.02.02/1002.681100 | Neubau der Freiwilligen Ganztagsschule Südschule (Landeszuw. bew. Anl.verm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.02.02/1002.782600 | Neubau der Freiwilligen Ganztagsschule Südschule (bewegliches Anlagevermögen) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.02.02/1369.782600 | Generalsanierung der Ludwigschule (bewegliches Anlagevermögen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | |
| 2.1.02.02/1396.782600 | Neubau der Freiwilligen Ganztagsschule Albert-Weisgerber-Schule (bew. Anl.verm.) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5.01.01/7045.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | |
| 2.5.01.02/7046.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 42.000 | 0 | 18.000 | 0 | 65.600 | 0 | 0 | |
| 2.5.01.03/3611.782600 | Errichtung eines Elektroverteilerkastens auf dem Marktplatz Hassel | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5.01.03/7047.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Verpflicht. 2025 | Ansatz 2026 | Verpflicht. 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Erläuterung 2029 |
|-----------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 2.5.04.01/7049.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 5.000 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5.05.01/7050.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 26.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Musikinstrumente nach Bedarf |
| 3.6.10.01/3306.681100 | Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten (Landeszuw.) | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 132.000 | Landeszuweisung zur Möblierung von 6 Gruppen in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten |
| 3.6.10.01/3306.681200 | Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten (Kreiszuw.) | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 99.000 | Zuweisung des Saarpfalz-Kreises zur Möblierung von 6 Gruppen in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten |
| 3.6.10.01/3306.782600 | Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten(bew.Anl.ve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | Möblierung für 6 Gruppen; Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen |
| 3.6.10.01/7057.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielzeugen |
| 3.6.10.01/8500.781800 | Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000€ (übr. Bereich) | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Zuschüsse in Höhe von 30 % an freie Träger für kleinere Substanz erhaltende Maßnahmen; Finanzierung über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen |
| 3.6.10.01/8524.781800 | Akt. Zuschuss an KiTa Herz Mariä zu substanzerhaltenden Sanierungsmaßnahmen | 45.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.10.01/8529.781800 | Akt. Zuschuss an kath. Kita St. Josef zu substanzerhaltenen Sanierungsmaßnahmen | 53.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.10.01/8530.781800 | Akt.Zusch. an Kita Sonnenblume z.Sicher. bisheriger u.Schaffung neuer Hortplätze | 82.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.10.01/8531.781800 | Akt. Zuschuss an KiTa Christuskirche zu substanzerhaltenden Sanierungsmaßnahm | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.10.01/8532.781800 | Aktivierbarer Zuschuss an Kita Regenbogen zur Fertigstellung Außengelände | 44.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.10.01/8534.781800 | Akt. Zuschuss an CJD zur Einrichtung des Neubaus Kita Im Schmelzerwald | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.10.01/8536.781800 | Aktivierbarer Zuschuss an Kita St. Franziskus für Krippenplätze | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | |
| 4.2.10.01/8533.781800 | Akt. Zusch.an den TV 66 Rohrbach z. Neueinrichtung zweier Tennisplätze | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.40.01/7060.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Ersatzbeschaffung von Fußballtoren nach Bedarf |
| 5.1.10.02/1485.782200 | Umsetzung Wohnflächenentwicklungskonzept | 50.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.10.02/1486.783200 | Innenstadtentwicklung inkl. Fußgängerzone | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.10.02/8500.781800 | Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000€ (übr. Bereich) | 40.000 | 0 | 70.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Zuschüsse nach dem Gebäudeleerstandsprogramm mit Rückzahlungsanspruch für die Stadt; die Einzelhöhe ist abhängig von der Kinderzahl der Antragsteller, Einzelfall-Obergrenze 10.000 € |
| 5.1.10.02/8535.781800 | Aktivierbarer Zuschuss zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.10.01/1100.782300 | Erwerb bebauter Grundstücke (Straßenflächen) | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Ankauf öffentlicher Straßenflächen; als Straßenbaulastträger ist die Stadt nach dem Saarländischen Straßengesetz verpflichtet, den Grunderwerb zu tätigen |
| 5.4.10.01/1484.782600 | Erneuerung der Ampelanlage "In der Kohldell" | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.10.01/2410.683100 | Erschließungsmaßnahme Obere Kaiserstraße (Erschließungsbeiträge) | 0 | X | 0 | X | 0 | 738.000 | 0 | |
| 5.4.10.01/2410.783200 | Erschließungsmaßnahme Obere Kaiserstraße (Baumaßnahme) | 170.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.10.04/1652.782600 | Umstellung d. Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im ges. Stadtgebiet(bew.Anl.v.) | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.10.05/7072.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.60.01/1020.781700 | Kostenbeteiligung öffentl. Stellplätze bei Hotel u. Wohngeb. Gustav-Clauss-Anl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | |
| 5.5.10.01/1472.783200 | Neubau der Fußgängerbrücke in der Au | 0 | 0 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.02/1021.781700 | Kostenbeteiligung Zufahrt Gustav-Clauss-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Verpfl.erm. 2025 | Ansatz 2026 | Verpfl.erm. 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Erläuterung 2029 |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 5.5.15.02/1674.681100 | Umgestaltung des Elstersteinparks zu einem Bürgerpark (Landeszuweisung) | 131.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.02/1674.782600 | Umgestaltung des Elstersteinparks zu einem Bürgerpark (bew. Anlagevermögen) | 146.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.02/5404.782600 | Weiterentwicklung der Talaue | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.02/7077.783400 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Baumaßnahmen) | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.03/1616.782600 | Neuanschaffung eines Kletterturms für den Spielplatz Sengscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | |
| 5.5.15.03/1617.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kletterturms für den Spielplatz Pulvermühle | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.03/1619.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kletterturms für den Spielplatz In den Kastler Rödern | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.03/1672.782600 | Anschaffung eines Baumhauses für den Spielplatz Seyenanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.03/1673.782600 | Errichtung eines Multifunktionsfeldes an der Albert-Weisgerber-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | |
| 5.5.15.03/3605.782600 | Ersatzbeschaffung einer großen Kletteranlage für den Spielplatz Am Eisenberg | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.03/4608.782600 | Neuanschaffung einer Seilkletteranlage für Spielplatz Schulhof Hasenfelschule | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.15.03/4613.782600 | Neuanschaffung eines Kleinkinderspielturmes für den Spielplatz Großgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |
| 5.5.15.03/7078.782600 | Kleininvestitionen (Spieleräte) über 1.000 bis 20.000 € | 51.000 | 0 | 65.000 | 0 | 75.000 | 80.500 | 0 | |
| 5.5.30.01/1478.783400 | Einführung von Urnengrabsystemen für Baumbestattungen | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | |
| 5.5.30.01/1663.782600 | Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen | 285.000 | 0 | 310.000 | 0 | 285.000 | 310.000 | 0 | |
| 5.6.10.03/7088.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bew. Anl.verm.) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge an öffentlichen Einrichtungen (Ausbau auf Grundlage des Ladeinfrastrukturkonzepts) |
| 5.7.30.01/6757.682311 | Ersatzbeschaffung eines LKW Kippers (Verkaufserlös Altfahrzeug) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6757.782600 | Ersatzbeschaffung eines LKW Kippers | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6764.682311 | Ersatzbeschaffung eines LKW Kippers mit Winterdiensthydraulik(Verkaufserl.Altf.) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6764.782600 | Ersatzbeschaffung eines LKW Kippers mit Winterdiensthydraulik | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6765.682311 | Ersatzbeschaffung eines Anhängers (Verkaufserlöse Altfahrzeug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | |
| 5.7.30.01/6765.782600 | Ersatzbeschaffung eines Anhängers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6766.682311 | Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors (Verkaufserlöse Altfahrzeug) | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6766.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6767.682311 | Ersatzbeschaffung eines Laubsaugwagens(Verkaufserlös Altgerät) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6767.782600 | Ersatzbeschaffung eines Laubsaugwagens | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6768.682311 | Ersatzbeschaffung eines Kompakttraktors (Verkaufserlös Altfahrzeug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6768.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kompakttraktors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6778.682311 | Eratzbeschaffung eines LKWs mit Hebebühne (Verkaufserlös Altfahrzeug) | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6778.782600 | Eratzbeschaffung eines LKWs mit Hebebühne | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6779.682311 | Ersatzbeschaffung eines LKWs (Verkaufserlös Altfahrzeug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6779.782600 | Ersatzbeschaffung eines LKWs | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6784.682311 | Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens (IGB-SV 73) (Verkaufserlös Altfahrzeug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6784.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens (IGB-SV 73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6785.682311 | Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens (IGB-SV 400) (Verkaufserlös Altfahrzeug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6785.782600 | Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens (IGB-SV 400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6786.682311 | Ersatzbeschaffung einer handgeführten Kehrmaschine (Verkaufserlös Altgerät) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6786.782600 | Ersatzbeschaffung einer handgeführten Kehrmaschine | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6787.682311 | Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (Verkaufserlöse Altgerät) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6787.782600 | Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6788.682311 | Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Streuer und Schneepflug (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6788.782600 | Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Streuer und Schneepflug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Verpflicht. 2025 | Ansatz 2026 | Verpflicht. 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Erläuterung 2029 |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| 5.7.30.01/6789.682311 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 246) (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6789.782600 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6790.682311 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 323) (Verkaufserl.Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6790.782600 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6791.682311 | Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6791.782600 | Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| 5.7.30.01/6792.682311 | Ersatzbeschaffung eines Gräberbaggers (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs nach Ersatzbeschaffung des Gräberbaggers |
| 5.7.30.01/6792.782600 | Ersatzbeschaffung eines Gräberbaggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | Ersatz für Gräberbagger, Baujahr 2019 |
| 5.7.30.01/6793.682311 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 226) (Verkaufserl.Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs nach Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens |
| 5.7.30.01/6793.782600 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | Ersatz für Pritschenwagen IGB-SV 226, Baujahr 2010 |
| 5.7.30.01/6794.682311 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 555) (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs nach Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens |
| 5.7.30.01/6794.782600 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 555) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | Ersatz für Pritschenwagen IGB-SV 555, Baujahr 2013 |
| 5.7.30.01/6795.682311 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 303) (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs nach Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens |
| 5.7.30.01/6795.782600 | Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (IGB-SV 303) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | Ersatz für Pritschenwagen IGB-SV 303, Baujahr 2013 |
| 5.7.30.01/6796.682311 | Ersatzbeschaffung eines Multicars (Verkaufserlös Altf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs nach Ersatzbeschaffung des Multicars |
| 5.7.30.01/6796.782600 | Ersatzbeschaffung eines Multicars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | Ersatz für Multicar IGB-SV 343, Baujahr 2009 |
| 5.7.30.01/6797.682311 | Ersatzbeschaffung eines Minibaggers (Verkaufserlös Altf.) | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/6797.782600 | Ersatzbeschaffung eines Minibaggers | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/7084.682311 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Verkaufserlöse Altgeräte) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5.7.30.01/7084.782100 | Digitale Tourenplanung und -Dokumentation für den Winterdienst | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30.01/7084.782600 | Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) | 37.900 | 0 | 36.300 | 0 | 56.000 | 45.000 | 42.500 | |
| 6.1.10.02/8600.681100 | Allgemeine Investitionszuweisungen | 492.895 | 0 | 492.895 | 0 | 492.895 | 492.895 | 492.895 | Zuweisung des Landes nach dem Saarlandpaktgesetz; wird verwendet zur Verbesserung der wirtschaftlichen, schulischen oder vorschulischen Infrastruktur |
| 6.1.10.02/8601.681100 | Besondere Investitionszuweisungen | 1.011.383 | 0 | 1.011.383 | 0 | 1.011.383 | 1.011.383 | 1.011.383 | Zuweisung des Landes nach dem Saarlandpaktgesetz; wird verwendet zur Verbesserung der wirtschaftlichen, schulischen oder vorschulischen Infrastruktur |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.044.970 | 0 | 4.576.778 | 0 | 3.324.778 | 2.735.778 | 1.811.278 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 33.405.619 | 11.683.000 | 35.904.120 | 1.150.000 | 16.765.070 | 8.148.800 | 5.508.400 | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -24.360.649 | 0 | -31.327.342 | 0 | -13.440.292 | -5.413.022 | -3.697.122 | |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Verpfl.erm. 2025 | Ansatz 2026 | Verfpl.erm. 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Erläuterung 2029 |
|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 6.1.10.02/9000.691700 | Aufnahme von regulären Investitionskrediten vom privaten Kapitalmarkt | 487.519 | 4.722.342 | 5.095.292 | 4.723.022 | 3.328.122 | | | |
| 6.1.10.02/9000.691710 | Aufnahme von Sonderkrediten vom priv.Kapitalmarkt zur Schaffung von Kita-Plätze | 278.091 | 160.000 | 380.000 | 30.000 | 129.000 | | | |
| 6.1.10.02/9000.691720 | Aufnahme von Sonderkrediten vom privaten Kapitalmarkt für rentierliche Maßnahmen | 7.067.000 | 19.710.000 | 5.550.000 | 0 | 0 | | | |
| 6.1.10.02/9000.691750 | Aufnahme von Sonderkrediten für Schulen und Freiwillige Ganztagschulen | 15.989.839 | 4.900.000 | 1.650.000 | 360.000 | 140.000 | | | |
| 6.1.10.02/9000.691760 | Aufnahme von Sonderkrediten für Feuerwehrgerätehäuser | 538.200 | 1.835.000 | 765.000 | 300.000 | 100.000 | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Krediten für Investitionen | | 24.360.649 | 31.327.342 | 13.440.292 | 5.413.022 | 3.697.122 | | | |