

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Band I von III

Inhaltsverzeichnis

Teil 1:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

Gesamtergebnis- und Finanzplan mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat I

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat II

Teil 2:

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat IV

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat VI

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat VII

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Beschäftigtenvertretung

Bezirksweise Aufteilung des Ergebnishaushaltes 2023 gemäß § 73 Abs. 3 KSVG

Teil 3:

Investitionsprogramm 2022 – 2026

Stellenplan 2023

Vermögensrechnung des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres

Gesamtabschluss des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

Landeshauptstadt Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis Teil 1:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

Gesamtergebnis- und Finanzplan mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat I

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat II

Stadtkämmerei

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023**

Stadtkämmerei

I. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Oktober 2022 (Amtsblatt I S. 1296) hat der Stadtrat am 16.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 561.724.062 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 591.110.875 EUR |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -29.386.813 EUR |

2. im Finanzhaushalt mit

| | |
|---|-----------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.922.735 EUR |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 39.681.740 EUR |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -14.759.005 EUR |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 29.039.385 EUR |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 14.041.580 EUR |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 14.997.805 EUR |

§ 2

| | |
|--|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf festgesetzt auf | 9.762.250 EUR. |
|--|----------------|

§ 3

| | |
|---|-----------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 32.200.100 EUR. |
|---|-----------------|

§ 4

| | |
|---|------------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | 800.000.000 EUR. |
|---|------------------|

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 19.507.927 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 9.878.886 EUR

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 275 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 520 v.H.

Grundsteuerkleinbeträge werden entsprechend § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz wie folgt fällig:

- 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 EUR
- 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser nicht übersteigt. 30 EUR

2. Gewerbesteuer 490 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 13.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Artikel 66 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. S. 2629).

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage beschrieben.

§ 9

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen oder, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird, zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt der Finanzdezernentin/dem Finanzdezernenten.

§ 10

In Anwendung des § 19 Absatz 2 KommHVO werden durch Mittelbindungen rechtverbindlich festgelegte Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets generell für übertragbar erklärt.

Saarbrücken, den 16.05.2023

DER OBERBÜRGERMEISTER

gez.
Uwe Conradt
Oberbürgermeister

II.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde hat folgenden Wortlaut:

Genehmigung

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmige ich

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 32.200.100 € und
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 9.762.250 €

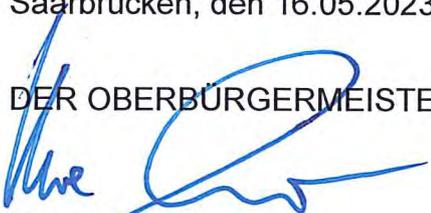
St. Ingbert, 08.05.2023
Landesverwaltungsamt
Kommunalaufsicht
gez.
Arnold Sonntag

III.

Der Haushaltsplan 2023 liegt gemäß § 86 Abs. 4 KSVG ab dem Tage dieser Veröffentlichung im Rathaus St. Johann, Rathausplatz 1, Zimmer 324, an sieben Tagen (montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. Um telefonische Terminvereinbarung (0681/905-1340) wird gebeten.

Saarbrücken, den 16.05.2023

DER OBERBÜRGERMEISTER


Uwe Conradt
Oberbürgermeister

**Regelung zur Deckungsfähigkeit
gem. § 18 KommHVO
als Anlage zum § 8 der Haushaltssatzung**

1. Gesetzliche Deckungsfähigkeit.

- 1.1 Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, sind die Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig.
- 1.2 Die nach § 73 Abs. 3 Satz 2 Kommunalselbstverwaltungsgesetz im Ergebnishaushalt gemeindebezirksbezogen ausgewiesenen Aufwendungen für die in der Entscheidung der Ortsräte liegenden Angelegenheiten sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt. (Bezirksratsbudget nach Nr. 17 a des Ergebnisplanes und Nr. 32 des Finanzplanes)

2. Erklärte Deckungsfähigkeit

- 2.1 Gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen, mit Ausnahme der in Ziffer 2.3 und 2.4 genannten Positionen, aller im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung findet auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen Anwendung. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt der Finanzdezernentin/dem Finanzdezernenten. Gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die organisatorisch einem Fachbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind (sog. Amtsbudgets) ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - 2.2 Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes können gem. § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt werden. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt der Finanzdezernentin/dem Finanzdezernenten.
 - 2.3 Für konsumtive Aufwendungen, die kausal Investitionsauszahlungen zuzuordnen sind, wird die einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten dieser Investitionsauszahlungen erklärt.
-

- 2.4 Folgende sachlich eng zusammenhängende Aufwendungen werden von der Deckungsfähigkeit nach Ziffer 2.1 ausgenommen und in sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

**Personal- und Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
(Personalkostenbudget – ggf. Kostenarten erweiterbar)**

| Kostenart | Aufwandsart |
|-----------|--|
| 5011000 | Aufwendungen für Bezirksbürgermeister |
| 5021000 | Bezüge der Beamten |
| 5021010 | Jubiläumszuwendungen |
| 5021020 | Urlaubsgeld für den mittleren Dienst |
| 5022000 | Vergütung der tariflich Beschäftigten |
| 5022010 | Jahressonderzahlungen für tariflich Beschäftigte |
| 5022100 | Leistungszulagen |
| 5029010 | So. Aufw. Für Beschäftigte Paisy |
| 5029200 | Bundesfreiwilligen Dienst Paisy |
| 5029300 | Beschäft. entgelte Praktikanten |
| 5029500 | Beschäftigte des 2. Arbeitsmarktes PAISY |
| 5031000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte |
| 5032000 | Beiträge Versorgungskassen für tarifl. B. |
| 5032100 | ZVK-Anteil Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Eigenanteil |
| 5032200 | ZVK-AG-Sanierungsgeld |
| 5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen |
| 5041000 | Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte |
| 5042000 | Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |
| 5049000 | Sonstige Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. |
| 5050100 | Beihilfen |
| 5050220 | Ärztliche Untersuchungen PK |
| 5059000 | Sonst. Beihilfen, Unterstützungsleistung |
| 5062000 | Prämien, außerordentliche Zahlungen |
| 5065000 | Aufwendungen aus Sachbezug |
| 5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer |
| 5111000 | Versorgungsaufwendungen Beamte |
| 5111100 | Versorgungsaufwendungen Wahlbeamte |
| 5112000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte(Altfälle) |
| 5112100 | Jahressonderzahlungen tarifl. Beschäftigte(Altfälle) |
| 5121000 | Beiträge zu Versorgungskassen |
| 5140000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen usw. |
| 5255020 | Erstattungen an verbundene Untern. PK |
| 5255220 | Erstattungen an Sondervermögen PK |
| 5257020 | Erstattungen an private Untern. PK |
| 5258020 | Erstattungen an sonst. übrigen Bereich PK |
| 5299120 | Aufwendungen für Dienstleistungen PK |

Ergänzt um die Kostenstelle 98100 (Beihilfe, Versorgung, Berufsgen.sch.) mit den Kostenarten

- 5042100 Beiträge Berufsgenossenschaften (gesetzl. Unfallversicherung)
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.(Kommunaler AG-Verband)
-

Versicherungen

(Zentralbudget StA 30 - ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart Aufwandsart

- 5541300 HUV
- 5541400 Unfallversicherungen
- 5541700 Elektronikversicherung
- 5541800 Inhaltsversicherung
- 5541900 Sonstige Versicherungen

Zentrale Dienste

(Zentralbudget StA 10 - ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart Aufwandsart

- 5521140 Miete Kopierer 10
 - 5521150 Miete Kopierer 10 IKS
 - 5532010 Abo SZ 10
 - 5533000 Porto- und Versandkosten
 - 5533010 Porto 10
 - 5534000 Telefon, Datenübertragungskosten
 - 5534010 Telefon, Datenübertragung 10
 - 5534020 Telefon, Datenübertragung 10 IKS
 - 5534100 Mobile Telefonkosten
 - 5534110 Mobile Telefonkosten 10
 - 5539100 Gebühren (GEZ, etc.)
-

Landeshauptstadt Saarbrücken

Vorbericht

Stadtkämmerei

Vorbericht
zum
Haushalt 2023

Vorbericht - Haushalt 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

1.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeiträge:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 506.505.352 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 509.560.686 € |
| Saldo der Erträge und Aufwendungen | -3.055.334 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 16.830.800 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 36.935.650 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -20.104.850 € |

| | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 20.801.169 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 26.438.539 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.637.370 € |

| | |
|--|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf festgesetzt. | 19.771.169 € |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 10.527.800 € |
|--|--------------|

| | |
|--|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf festgesetzt. | 900.000.000 € |
|--|---------------|

| | |
|--|-------------|
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf und | 1.444.378 € |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf | 1.610.956 € |
|--|-------------|

| | |
|---|----------|
| Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen: | |
| - für die Grundsteuer A | 275 v.H. |
| - für die Grundsteuer B | 510 v.H. |
| - für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 490 v.H. |

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Januar 2020 (Amtsblatt I S. 16) Anwendung.

Weitere Ausführungen wurden in einer Anlage zur Haushaltssatzung 2021 beschrieben. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt dem Finanzdezernenten.

Vorbericht - Haushalt 2023

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 9 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an den Finanzdezernenten.

Außerdem sieht die Haushaltssatzung für Aufwendungen eines Budgets vor, dass ein genereller Übertragbarkeitsvermerk für durch Mittelbindungen rechtsverbindlich festgelegte Ermächtigungen gilt.

1.2 Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde im Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung 2021:

Bescheid vom 12.04.2021

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmigte das Landesverwaltungsamt

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.527.800 €
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 19.771.169 €

Vorbericht - Haushalt 2023

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S.1341) hat der Stadtrat am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeiträge:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Gesamtbeitrag der Erträge | 516.409.408 € |
| Gesamtbeitrag der Aufwendungen | 534.981.947 € |
| Saldo der Erträge und Aufwendungen | -18.572.539 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.728.830 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.711.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.982.170 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 25.112.170 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17.271.894 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.840.276 € |

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf festgesetzt. 17.982.170 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 17.674.650 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt. 850.000.000 €

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 18.572.539 €
und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 0 €

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

| | |
|--|----------|
| - für die Grundsteuer A | 275 v.H. |
| - für die Grundsteuer B | 520 v.H. |
| - für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 490 v.H. |

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Januar 2020 (Amtsblatt I S. 16) Anwendung.

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage zur Haushaltssatzung 2022 beschrieben.

Vorbericht - Haushalt 2023

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 9 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an die Finanzdezernentin/den Finanzdezernenten.

Außerdem sieht die Haushaltssatzung für Aufwendungen eines Budgets vor, dass ein genereller Übertragbarkeitsvermerk für durch Mittelbindungen rechtsverbindlich festgelegte Ermächtigungen gilt.

2.2 Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde im Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022:

Bescheid vom 28.03.2022

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmigte das Landesverwaltungsamt

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.674.650 €
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 17.982.170 €

Vorbericht - Haushalt 2023

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeiträge:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 561.724.062 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 591.110.875 € |
| Saldo der Erträge und Aufwendungen | -29.386.813 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.922.735 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.681.740 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.759.005 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 29.039.385 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 14.041.580 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 14.997.805 € |

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf festgesetzt. 9.762.250 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 32.200.100 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt. 800.000.000 €

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 19.507.927 €
Und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 9.878.886 €.

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

| | |
|--|----------|
| - für die Grundsteuer A | 275 v.H. |
| - für die Grundsteuer B | 520 v.H. |
| - für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 490 v.H. |

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Artikel 66 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. S. 2629) Anwendung.

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage zur Haushaltssatzung 2023 beschrieben.

Vorbericht - Haushalt 2023

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 9 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an die Finanzdezernentin/den Finanzdezernenten.

Außerdem sieht die Haushaltssatzung für Aufwendungen eines Budgets vor, dass ein genereller Übertragbarkeitsvermerk für durch Mittelbindungen rechtsverbindlich festgelegte Ermächtigungen gilt.

3.2 Betrachtung der Haushaltssituation

3.2.1 Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Das vorläufige Jahresergebnis zum 31.12.2021 für die Landeshauptstadt Saarbrücken konnte zwischenzeitlich bestimmt werden. Nach erfolgter Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dieser durch den Oberbürgermeister zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 122 KSVG zugeleitet.

Es wurde ein vorläufiger Jahresüberschuss für das Jahr 2021 von rd. 23,45 Mio. € ermittelt. Damit schließt die LHS unter Berücksichtigung von kaufmännischen Abschreibungen und Rückstellungen das Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis ab.

Der Haushalt 2021 sah in der Planung ein Defizit von 3,055 Mio. € vor.

Diese positive Entwicklung ist insbesondere den nachfolgend dargestellten Effekten zu verdanken:

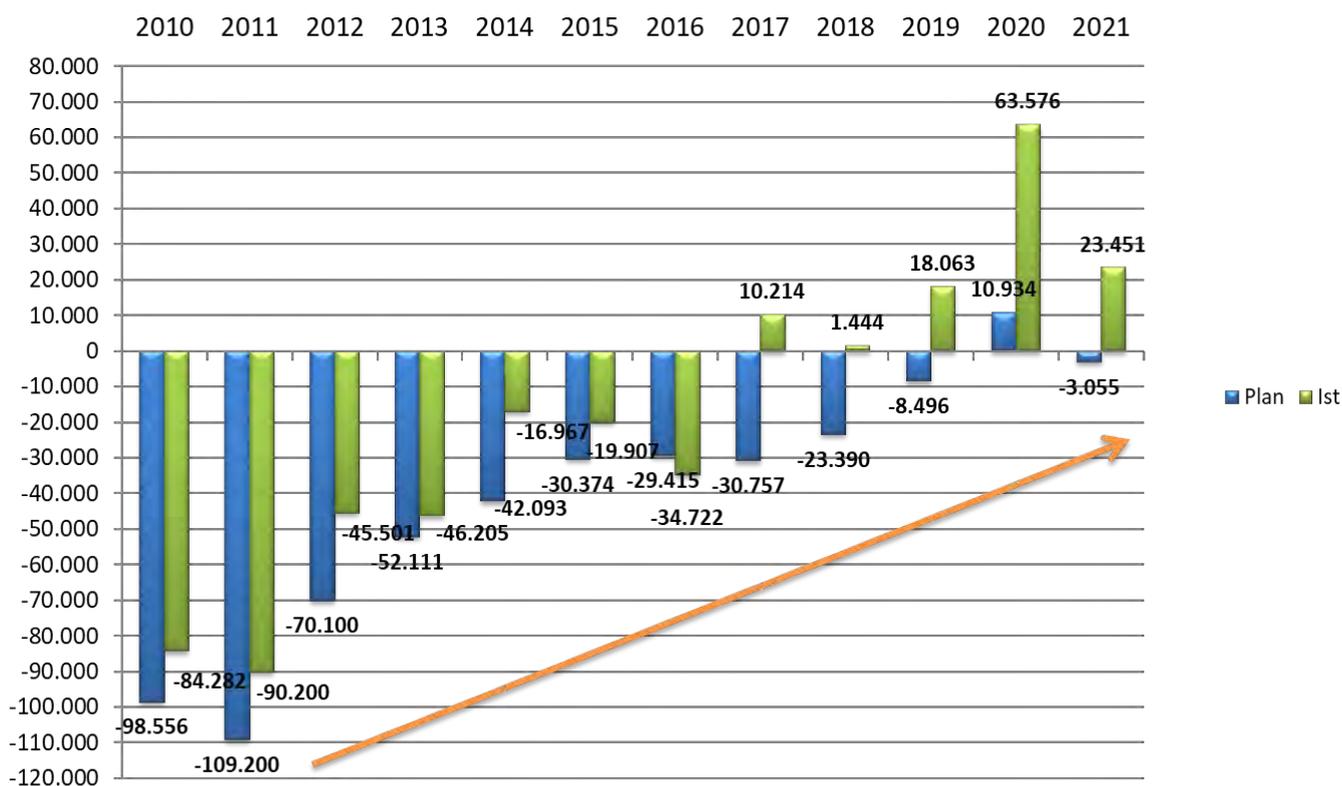
Im Bereich der Steuereinnahmen konnten in 2021 Erträge in Höhe von 307,1 Mio. € erzielt werden, was um 19,3 Mio. € über dem Planansatz liegt. Die tatsächlichen Steuereinnahmen fielen gegenüber der Steuerschätzung deutlich positiv aus. Sie liegen aber nach wie vor unter dem Niveau, das vor der Coronakrise für das Jahr 2021 geplant war. Insbesondere die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist aufgrund der umfassenden Liquiditätshilfen der Finanzbehörden im Rahmen der Coronakrise schwierig zu interpretieren und zu prognostizieren. Es ist nicht auszuschließen, dass die pandemiebedingten Steuerausfälle im Bereich der Gewerbesteuer die Jahresergebnisse der Folgejahre zeitverzögert wesentlich belasten werden. Positiv zum Jahresergebnis beigetragen haben darüber hinaus die erfolgten Ausgleiche von prognostizierten Steuerausfällen seitens des Landes. Sie lagen zwar 4 Mio € unter dem Planwert, lagen aber über den tatsächlichen Steuerausfällen. Diese Ausgleiche fallen im kommenden Jahr weg.

Bei den Personalaufwendungen konnte der Planansatz in Höhe von 133 Mio. € durch ein Jahresergebnis von 126,8 Mio. € um 6,2 Mio. € unterschritten werden. Dies lässt sich insbesondere durch zeitweise vakante Stellen bis zur Wiederbesetzung begründen.

Auch das Finanzergebnis fällt mit einem Überschuss von 5,5 Mio € durch das Jahresergebnis in Höhe von 8,8 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 14,3 Mio. € deutlich positiv ins Gewicht. Das Vorsichtsprinzip gebietet den höheren Planansatz jedoch auf Grund des Zinssteigerungsrisikos. Die aktuellen Zinsentwicklungen lassen darauf schließen, dass die Jahresergebnisse der Folgejahre auch hier deutlich belastet werden.

Vorbericht - Haushalt 2023

Entwicklung der Jahresergebnisse 2010-2021:



3.2.2 Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2022

Im Ergebnishaushalt ist ein Defizit von rd. 18,6 Mio. € im Plan vorgesehen.

Aktuelle Ist- Entwicklung und Erkenntnisse aus den Daten der regionalisierten Mai-Steuerschätzung:

Grundsteuer B

Die regionalisierte Oktober-Steuerschätzung geht für das Jahr 2022 von einer Steigerung der Erträge um +0,43% aus (regionalisierte Mai-Steuerschätzung +1,2%) im Vergleich zum Vorjahr aus. Ausgangsbasis für die Berechnung ist das Ist-Ergebnis des Jahres 2021 von rd. 40,4 Mio. €. Der bestehende Stadtratsbeschluss über eine Erhöhung von 10 Hebesatzpunkten p.a. wurde einbezogen, woraus sich eine zusätzliche Erhöhung von rd. 755 T€ ergibt. Ein Risikoabschlag auf das Gesamtsteueraufkommen ist – analog zu den Vorjahren – nicht erfolgt, da die Grundsteuer B keinem hohen Schwankungsrisiko unterliegt. Anhand der derzeitigen Ist-Entwicklung ergibt sich eine zu erwartende **Verschlechterung** der Ist-Erträge im Vergleich zur Planung (Planansatz 2022: 41,2 Mio. €) von **ca. 200 T€**.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Hier geht die regionalisierte Oktober-Steuerschätzung für das Jahr 2022 von einem Rückgang der Erträge um -4,76% (regionalisierte Mai-Steuerschätzung +0,63%) aus. Unter Einbeziehung eines Risikoabschlags von 2% wegen des Ausfallrisikos ergibt sich ausgehend vom Ist-Ergebnis 2021 von rd. 67,6 Mio. € eine zu **erwartende Verschlechterung der Ist-Erträge von ca. 6,2 Mio. € (Plan 2022 69,3 Mio. €)**, was insbesondere mit den Auswirkungen der Steuerentlastungsmaßnahmen seitens des Bundes zu begründen ist. Die derzeitige Ist-Entwicklung lässt ebenfalls bereits auf eine deutliche **Verfehlung des Planansatzes mit Mindererträgen von bis zu 7 Mio. €** schließen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die regionalisierte Oktober-Steuerschätzung geht für das Jahr 2022 von einem Rückgang der Erträge um -10,99% (regionalisierte Mai-Steuerschätzung -11,24%) im Vergleich zum Vorjahr aus. Unter Einbeziehung eines Risikoabschlags von 2% wegen des Ausfallrisikos ergibt sich ausgehend vom Ist-Ergebnis 2021 von rd. 32,8 Mio. € eine **zu erwartende Verbesserung der Ist-Erträge von ca. 520 T€**. Eine Hochrechnung der derzeitigen Ist-Entwicklung lässt eine Prognose von 29,2 Mio. € an Erträgen zu. Dies bedeutet eine zu erwartende **Verbesserung von rd. 1,1 Mio. €** gegenüber dem Planansatz für 2021 von 28,1 Mio. €.

Gewerbesteuer

Die regionalisierte Oktober-Steuerschätzung geht für das Jahr 2022 von einer Steigerung bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr von +13,15% (regionalisierte Mai-Steuerschätzung -1,1%) aus. Unter Einbeziehung des Ist 2021 i. H. v. 154,3 Mio. € und einem Risikoabschlag von 5% ergäbe sich eine Prognose von rd. 165,8 Mio. € und somit eine **Verbesserung um ca. 14 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 151,8 Mio. €**. Die tatsächliche Ist-Entwicklung bleibt abzuwarten, liegt aber derzeit sogar noch positiver als im Rahmen der Prognose.

Insgesamt ergibt sich im Bereich der Steuererträge damit für das Jahr 2022 nach derzeitiger Prognose auf Basis der regionalisierten Oktober-Steuerschätzung im Saldo eine Verbesserung von rd. 6,9 Mio. €. Die Ist - Entwicklung zeichnet jedoch bisher - insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer - ein positiveres Bild, so dass derzeit von einer Überschreitung der geplanten Steuererträge auszugehen wäre.

Die Auswirkung der erfolgten und noch geplanten Steuerentlastungen auf Bundesebene laufen dieser positiven Entwicklung jedoch zuwider.

Ersatzleistungen für Steuerausfälle

Gem. Bescheid des MIBS vom 05.09.2022 ändern sich die Ersatzleistungen für die LHS im Jahr 2022 erheblich. Die LHS erhält für das Haushaltsjahr 2022 demnach rd. 8,1 Mio. € an Ersatzleistungen für Steuerausfälle (davon rd. 5,2 Mio. € an Ersatzleistungen für die Gewerbesteuer und rd. 2,9 Mio. € an Ersatzleistungen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer). In 2022 waren auf Basis der vorläufigen Mitteilung des MIBS rd. 10,1 Mio. € an Ersatzleistungen für Steuerausfälle (davon rd. 5,4 Mio. € an Ersatzleistungen für die Gewerbesteuer und rd. 4,7 Mio. € an Ersatzleistungen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) veranschlagt. Daher ergibt sich für das Jahr 2022 **eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von rd. 2 Mio. €**.

Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Die Erträge aus dem KFA (Schlüsselzuweisungen) wurden weitestgehend in der geplanten Höhe beschieden.

Regionalverbandsumlage

Die **Regionalverbandsumlage** ist im Haushalt 2022 mit 162,8 Mio. € veranschlagt und wurde in entsprechender Höhe beschieden.

Zinsen

Ein etwaiges **Zinsänderungsrisiko** ist im Rahmen der bestehenden Planungen berücksichtigt. Bis einschließlich Juli 2022 wurden Verwahrentgelte auf dem laufenden Konto der LHS erhoben. Diese sind zwischenzeitlich entfallen. Ab dem 01.10.2022 werden voraussichtlich Zinsen i. H. v. 1,16 % für die Inanspruchnahme des Kontokorrentrahmens anfallen.

FAZIT:

Das geplante Defizit 2022 wird sich angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen unter der Voraussetzung einer weiterhin positiven Entwicklung der Gewerbesteuer voraussichtlich verbessern.

Vorbericht - Haushalt 2023

Bericht über die geplanten Investitionen und deren Finanzierung

Vor Genehmigung des Haushalts 2022 wurden die von den Fachämtern beantragten Mittelfreigaben aus den Ansätzen 2022 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des § 88 KSVG sehr restriktiv gehandhabt. D.h. für die bis dato erfolgten Ausgaben haben diese sich auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt und es wurden insgesamt aus den Ansätzen 2022 nach § 88 KSVG nur unabweisbare Ausgaben zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens der LHS getätigt.

Die Übertragung der Restmittel aus den Vorjahren erfolgte Ende Mai 2022. Im Vorfeld wurden jedoch seitens der Kämmerei bereits Restmittel übertragen, wenn diese zur Umsetzung von Maßnahmen unbedingt notwendig waren. Mittelbindungen für Fortsetzungsmaßnahmen wurden allesamt vorab übertragen. Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 102 Mio. € übertragen, außerdem Haushaltseinnahmereste von rund 36,5 Mio. €.

Darüber hinaus ist der Mittelabfluss im ersten Halbjahr 2022 insgesamt zurückhaltend, insbesondere, was die größeren Bau-/Beschaffungsmaßnahmen anbelangt, weil es gerade bei diesen doch zu zeitlichen Verzögerungen aus den unterschiedlichsten Gründen gekommen ist. An dieser Stelle werden nur einige wenige Maßnahmen benannt, deren Umsetzung nicht im gewünschten Umfang erfolgen konnte:

Im Bereich der **Feuerwehr (Teilfinanzhaushalt 12.600/12.800)** wurden Fahrzeugbeschaffungen in größerem Umfang vorbereitet, die sich aus Haushaltsresten und Ansätzen des Jahres 2022 speisen.

Das **Förderprogramm Kinderbetreuung** (Maßnahme 5.36.100.9506) weist die Zuschüsse an die freien Träger zur Realisierung von deren Umbaumaßnahmen zur Erhöhung der Zahl der Betreuungsplätze aus. Hier ist ein Großteil der Mittel bereits durch Zusagen/Bescheide gebunden, aber noch nicht abgeflossen.

Bei den **ehemaligen Projekten des Großprojekts Stadtmitte am Fluss (Teilfinanzhaushalt 51100)** erfolgt derzeit kein nennenswerter Mittelabfluss. Hier ist zunächst noch innerhalb der LHS und im Anschluss in Abstimmung mit dem Land zu entscheiden, für welche Maßnahmen diese Gelder tatsächlich verwandt werden sollen. Geplant ist die Umschichtung der Mittel auf die Projekte „Alte Brücke“ und „Neuer Messe- und Congressstandort“. Das Projekt bezüglich des Fuß- und Radwegs am Osthafen konnte abgeschlossen werden.

Beim Förderprojekt **Soziale Stadt Malstatt** (Maßnahme 5.51.120.8505) kommt es aus den unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen in der Abwicklung der einzelnen Teilprojekte, insbesondere bei der Umsetzung der Maßnahme „Bildungswerkstatt“. Hier wurden jetzt jedoch grundsätzlich die Weichen gestellt, so dass es auch hier Fortschritte geben wird.

Im Bereich des Großprojektes **Neuer Messe- und Congressstandort** (Maßnahme 5.51.120.8600) wurden bislang noch keine nennenswerten Ausgaben getätigt. Im Laufe des Jahres 2022 sind erste Bescheide des Bundes und des Landes zu dem Projekt eingegangen. Die Vorbereitungen und Abstimmungen mit den Projektpartnern Bund/Land und CCS zum Projekt laufen.

Bei dem Projekt „Alte Brücke“ laufen die Abstimmungen für die Finanzierung mit der Autobahn GmbH und dem Wasser- und Schifffahrtsamt. Für die Baumaßnahme als solche wird ein Wettbewerb vorgeschaltet. Somit kam es bislang nicht zu Bauausgaben, nur zu vorbereitenden Maßnahmen.

Die Straßeninstandsetzung und Neugestaltung des Straßenraums **Dudweiler Landstraße** (Maßnahme 5.54.200.4197) war weitgehend abhängig von dem Bauprojekt eines privaten

Vorbericht - Haushalt 2023

Investors und hat sich insgesamt verzögert. Die Finanzierung des Projekts ist jedoch zwischenzeitlich geklärt (GVFG-Ersatzmittel seitens des Landes).

Die Finanzierung des Radwegs Metzger Straße aus 3 unterschiedlichen Fördertöpfen steht grundsätzlich. Es kam in 2022 zu Verzögerungen in der Vorbereitung des Projekts, so dass ein Baubeginn noch nicht erfolgen konnte.

Die Baumaßnahmen zur **Ausstattung der Schulhöfe** (Maßnahme 5.55.100.7000) beziehen sich auf die Außenanlagen von Schulen. Die Maßnahmen sind abhängig von dem Umsetzungsstand von GMS im Rahmen des Sanierungsprogramms von Schulen. Hier sind zeitliche Verzögerungen zu verzeichnen.

Die **Entwicklung von Gewerbeflächen** (Maßnahme 5.57.100.4001) konzentriert sich derzeit auf die Realisierung des Gewerbegebiets „Westlich Metzger Straße“. Die Umsetzung soll durch die GIU erfolgen und befindet sich noch in der Planungsphase. Erste Gutachten wurden in 2021 vergeben.

Die **Investitionskostenzuschüsse an Eigenbetriebe** (Maßnahme 5.57.500.0550) setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen an den Eigenbetrieb GMS zusammen; hier insbesondere aus Zuschüssen für die Außenanlagen an Schulen und Kitas, deren Umsetzung derzeit nur zeitlich verzögert erfolgt. Da die Zuschüsse erst nach Umsetzung der Projekte ausgezahlt werden, ergibt sich ein Mittelabfluss erst zu einem späteren Zeitpunkt.

3.2.3 Entwicklung Eigenkapital – Sanierungshaushalt

Während der Laufzeit des Saarlandpaktes werden wesentliche Kernvorschriften des heutigen Haushaltsrechtes außer Kraft gesetzt.

Gemäß §10 des Gesetzes über den Saarlandpakt finden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 § 82 Absatz 3 und die Absätze 5 bis 8 und § 82a des Kommunalselfstverwaltungs-gesetzes sowie § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für die Gemeinden keine Anwendung.

Damit gilt seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht:

- Vorgabe des „Doppischen Haushaltsausgleichs“
- Überschuldungsverbot
- Vorgaben über die Aufstellung eines Sanierungshaushaltes oder eines Haushaltssanierungsplans
- Genehmigungserfordernis für die Reduzierung der allg. Rücklagen
- Vorrangige Verwendung überschüssiger Liquidität zur Tilgung von Liquiditätskrediten

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sanierungshaushaltes oder eines Haushaltssanierungsplans entfällt. Die Einhaltung der strikten Vorgaben des Saarlandpaktes (struktureller zahlungsbezogener Haushaltsausgleich, Einhaltung von Mindesttilgung) treten an die Stelle der bisherigen Verpflichtungen.

3.2.4 Umsetzung des Gesetzes über den Saarlandpakt – insbesondere Liquiditätskreditübernahme durch das Land

Der Saarlandpakt soll die Finanzkraft der Kommunen strukturell stärken, Investitionsspielräume eröffnen und die Altschuldentilgung vorantreiben.

Zur strukturellen Stärkung der Finanzkraft ist die **Rückführung kommunaler Sanierungsbeiträge** im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs vorgesehen. Ohne weitere finanzielle Unterstützung des Bundes bei den Sozialkosten wird die erforderliche Entlastung der Kommunen voraussichtlich jedoch nicht erreicht.

Zur Eröffnung von Investitionsspielräumen fließen **20 Mio. € p. a. an pauschalen Investitionszuweisungen** an die saarländischen Kommunen. Ein Betrag i. H. v. 15 Mio. € fließt an alle Kommunen. Ein Betrag i. H. v. 5 Mio. € fließt an die sog. „gesunden“ Gemeinden, mit einer pro-Kopf-Verschuldung von unter 500 €.

Vor dem Hintergrund des kommunalen Investitionsbedarfs (Schulen, Kitas, Straßen, Digitalisierungsmaßnahmen und weitere Infrastruktur) und der restriktiven Genehmigungspolitik von Investitionskrediten in den vergangenen Jahren erscheint dieser Betrag eher als „Tropfen auf den heißen Stein“.

Zum Abbau der Altschulden „übernimmt“ das Land **1 Mrd. € an Liquiditätskrediten** von den Kommunen. Dies entspricht rd. 48-50 % der Gesamtverschuldung im Bereich der Liquiditätskredite. Für den bei den Kommunen verbleibenden Teil der Liquiditätskredite gilt ein verbindlicher Rückführungsplan über 45 Jahre. Die Tilgungsvorgabe wird dabei anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens berechnet. Die Tilgung muss als Liquiditätsüberschuss jährlich durch die Kommunen erwirtschaftet werden. Hierbei ist die Schaffung von „Puffern“ grundsätzlich möglich, d. h. eine höhere Tilgung in einem Jahr ermöglicht die niedrigere Tilgung in einem anderen Jahr.

Die am 20.11.2020 mit dem Ministerium für Finanzen und Europa geschlossene Übernahmevereinbarung wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt wie folgt geändert:

ALT:

| Jahr | Volumen Abgabe Liquiditätskredite |
|---------------|-----------------------------------|
| 2020 | 15.000.000,00 |
| 2021 | 36.000.000,00 |
| 2022 | 25.000.000,00 |
| 2023 | 38.000.000,00 |
| 2024 | 118.000.000,00 |
| 2025 | 144.352.000,00 |
| Gesamt | 376.352.000,00 |

NEU:

| Jahr | Volumen Abgabe Liquiditätskredite |
|---------------|-----------------------------------|
| 2020 | 15.000.000,00 |
| 2021 | 36.000.000,00 |
| 2022 | 125.000.000,00 |
| 2023 | 38.000.000,00 |
| 2024 | 118.000.000,00 |
| 2025 | 44.352.000,00 |
| Gesamt | 376.352.000,00 |

Mit dem Wegfall von Negativzinsen soll ein Liquiditätskredit i. H. v. 100 Mio. € nicht wie ursprünglich vorgesehen erst in 2025, sondern bereits unterjährig in 2022 an das Land abgegeben werden.

Insgesamt übernimmt das Land einen Betrag von 376,4 Mio. € an Liquiditätskrediten. Die erste Abgabe eines Liquiditätskredites ist Mitte Dezember 2020 mit einem Volumen von 15 Mio. € erfolgt. Im Dezember 2021 wurden zwei weitere Liquiditätskredite mit einem Volumen von 36 Mio. € und in 2022 insgesamt 125 Mio. € abgegeben. In 2023 werden Liquiditätskredite in Höhe von von 38 Mio. € an das Land übergehen.

Die vom Saarlandpaktgesetz vorgeschriebene **Rückführung der verbleibenden Liquiditätskredite über 45 Jahre** stellt eine erhebliche Herausforderung für die städtische Haushaltswirtschaft dar. Dies wird durch die langfristigen Auswirkungen der Coronakrise noch verschärft.

In Folge der Coronapandemie ist mit erheblichen Mehraufwendungen und Ertragsausfällen, insbesondere beim Steueraufkommen zu rechnen. Verglichen mit der Prognose vor Corona

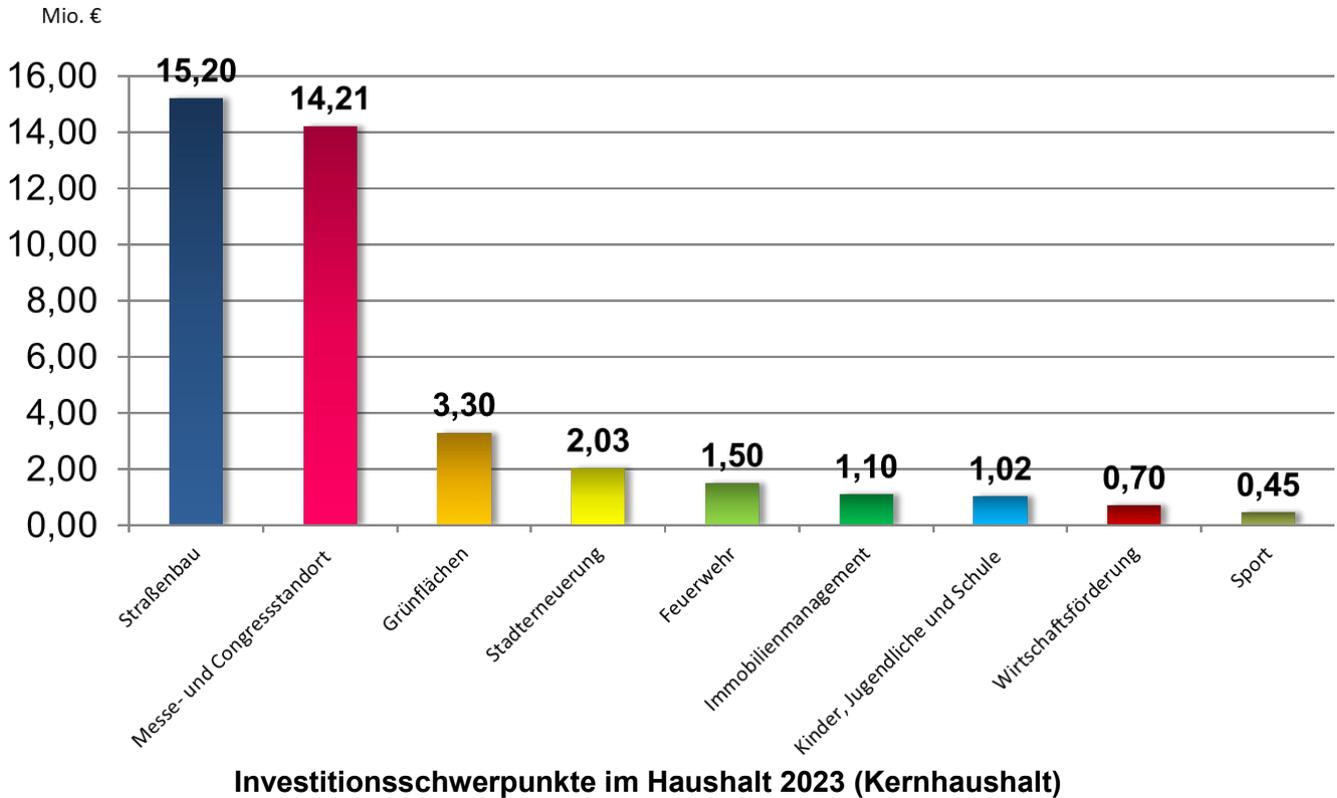
Vorbericht - Haushalt 2023

ist für das Jahr 2023 mit Steuerausfällen von rd. 18 Mio. € zu rechnen, wobei die Ersatzleistungen für Steuerausfälle an die Kommunen ab 2023 ersatzlos entfallen. Verschärft wird die Lage der kommunalen Finanzen dabei noch durch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.

3.2.5 Investitionsprogramm 2022-2026

Investive Auszahlungen

In 2022 betragen die Investitionen rd. 38,71 Mio. €. Die investiven Auszahlungen in 2023 betragen rd. 39,7 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Bereiche:



Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen 2023 betragen insgesamt rd. 24,9 Mio. €.

Eine Einnahmequelle für den investiven Bereich stellt die Veräußerung von Sachanlagen mit rd. 1,80 Mio. € dar.

Des Weiteren werden Ausleihungen in Höhe von 0,05 Mio. € zurückgezahlt. Die Rückzahlung des Darlehens seitens des Winterbergklinikums ist aufgrund der finanziellen Schieflage ausgesetzt.

Die Zuweisungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen als zweckgebundene Einnahmen in der Größenordnung von rd. 22,92 Mio. € teilen sich auf folgende Investitionsbereiche auf:

Vorbericht - Haushalt 2023

| Investitionsbereich | |
|---|--------------|
| Straßenbau und Verkehrseinrichtungen | 4,74 |
| Stadterneuerung | 1,28 |
| Messe- und Congressstandort | 13,74 |
| Sportbereich | 0,03 |
| Feuerwehr | 0,37 |
| Gewässerrenaturierung | 0,28 |
| Wirtschaftsförderung | 0,00 |
| Sonstige | 0,02 |
| Allgemeine Investitionszuweisungen Saarländerpakt | 2,45 |
| Summe | 22,91 |

Beiträge und ähnliche Entgelte sind mit rd. 0,16 Mio. € veranschlagt.

Das Finanzierungsdelta des investiven Bereichs wird - nach entsprechender Kürzung im Rahmen der Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2021 - durch eine **Kreditaufnahme für den Kernhaushalt von rd. 9,8 Mio. €** geschlossen.

Im Investitionsprogramm 2022-2026 sind folgende Einzelinvestitionen größeren Umfangs und von größerer Bedeutung enthalten:

- Messe- und Kongresswesen
- Darlehen an das Winterbergklinikum
- verschiedene Radwegeprojekte
- Brücke Durchlass Hahnenklamm
- Zuschüsse an Freie Träger für Kinderbetreuungsplätze

Darüber hinaus sind die Investitionen in die städtische Infrastruktur in Form von Pauschalen und Einzelmaßnahmen enthalten.

Vorbericht - Haushalt 2023

3.2.6 Ergebnishaushalt - Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Gesamtergebnisplan Zahlenwerk zusammengefasst:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. Ordentliche Erträge | -525.605.589 | -511.320.023 | -556.388.171 | -562.078.925 | -581.118.231 | -596.007.868 |
| 18. Ordentliche Aufwendungen | 493.358.237 | 516.674.697 | 572.384.255 | 603.826.354 | 628.626.534 | 643.950.691 |
| 19. Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (10+18) | -32.247.352 | 5.354.674 | 15.996.084 | 41.747.429 | 47.508.303 | 47.942.823 |
| 20. Finanzerträge | -4.404.794 | -5.089.385 | -5.335.891 | -5.319.790 | -5.305.300 | -5.290.730 |
| 21. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 13.200.947 | 18.307.250 | 18.726.620 | 20.786.910 | 23.551.850 | 25.117.630 |
| 22. Finanzergebnis (20+21) | 8.796.153 | 13.217.865 | 13.390.729 | 15.467.120 | 18.246.550 | 19.826.900 |
| Jahresergebnis | -23.451.199 | 18.572.539 | 29.386.813 | 57.214.549 | 65.754.853 | 67.769.723 |

Während im Haushalt 2022 ein Defizit von rd. **18,6 Mio. €** geplant wurde, muss für das Jahr 2023 derzeit mit einem **Plandefizit von rd. 29,4 Mio. €** gerechnet werden. Dieses erhebliche Defizit wird in den Folgejahren durchgängig sogar noch überschritten. Kumuliert belaufen sich die **Plandefizite 2023-2026 auf 220,1 Mio. €**.

Die geplanten **Ordentlichen Erträge** für das Jahr 2023 belaufen sich voraussichtlich auf **556,4 Mio. €**. Dagegen sind **Ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **572,4 Mio. €** geplant. Damit beläuft sich das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **rund 16 Mio. € (Defizit)**.

Als Finanzergebnis sind **13,4 Mio. € (Defizit)** veranschlagt, so dass ein **Jahresergebnis von 29,4 Mio. € (Defizit)** für das Jahr 2023 erwartet wird. Dies resultiert im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen aus den folgenden Faktoren:

- **Steuerentwicklung: Mehrerträge in Höhe von 17,6 Mio. €**

Die Erträge aus Steuereinnahmen wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Daten der regionalisierten Oktober-Steuerschätzung hochgerechnet. Dabei wurden jeweils Risikoabschläge zwischen 2% und 5% auf das Gesamtsteueraufkommen gebildet. Während im Bereich der Gewerbesteuer eine sehr positive Entwicklung prognostiziert wird, kommt es insbesondere durch die Steuerentlastungsmaßnahmen von Bundesseite beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu erheblichen Einbußen. Insgesamt kommt es im Vergleich zum bisherigen Verwaltungsentwurf zu geplanten Mehrerträgen von rd. 8,9 Mio. €. Vergleicht man die Planung für das Jahr 2023 mit der ursprünglich für dieses Jahr angenommenen Steuerentwicklung VOR Corona, so ergibt sich eine Schlechterstellung für die LHS von rd. 18 Mio. €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Planwerte:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4011000 Grundsteuer A | -39.002 | -41.400 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4012000 Grundsteuer B | -40.360.001 | -41.200.000 | -41.200.000 | -41.700.000 | -42.100.000 | -42.600.000 |
| 4013000 Gewerbesteuer | -154.274.883 | -151.830.000 | -172.900.000 | -181.400.000 | -193.900.000 | -202.300.000 |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -67.609.167 | -69.340.000 | -64.500.000 | -65.900.000 | -68.200.000 | -70.600.000 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -32.809.557 | -28.100.000 | -29.100.000 | -30.600.000 | -31.550.000 | -32.200.000 |
| 4031000 Vergnügungssteuer | -903.475 | -3.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 4033000 Hundesteuer | -737.741 | -700.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 |
| 4035000 Zweitwohnungssteuer | -175.392 | -150.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 4039000 Sonstige Steuereinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4039100 Nicht erstattungsfähige Steuerübe | -1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 Abgaben von Spielbanken | -637.982 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 4051000 Familienleistungsausgleich | -9.560.544 | -9.560.000 | -10.859.800 | -10.052.400 | -10.267.500 | -10.549.900 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | -307.109.592 | -305.421.400 | -322.989.800 | -334.082.400 | -350.447.500 | -362.679.900 |

Vorbericht - Haushalt 2023

Eine zunächst geplante Verdoppelung der Zweitwohnungssteuer um 170T€ auf 340T€ wurde seitens des Stadtrates in seiner Sitzung am 13.12.2022 mehrheitlich abgelehnt. Daher wird der bisherige Ansatz fortgeführt.

- **Ersatzleistungen für Steuerausfälle: Mindererträge von 10,1 Mio. €**

Die Ersatzleistungen für Steuerausfälle entfallen mit dem Jahr 2023 ersatzlos.

- **Regionalverbandsumlage: Mehraufwendungen in Höhe von 26,3 Mio. €**

Die **Regionalverbandsumlage** für das Jahr 2023 wurde aufgrund des vorliegenden Entwurfs des Regionalverbandshaushalts 2023 vom 25.10.2022 einschließlich dessen Ergebnisplanung bis 2026 mit **189,1 Mio. € für 2023** geplant. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2022 eine Erhöhung von rd. **26,3 Mio. €** zu Lasten der LHS und im Vergleich zum bisherigen Verwaltungsentwurf eine weitere Mehrbelastung von rd. 8 Mio. €

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5342100 Regionalverbandsumlage | 142.918.728 | 162.770.000 | 189.100.000 | 211.000.000 | 228.400.000 | 238.100.000 |

- **Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA)**

Zum KFA liegen zwischenzeitlich aktuelle Informationen des MIBS, sowie neue Orientierungsdaten vor. Demnach wird die LHS im Jahr 2023 voraussichtlich **mit rd. 28,5 Mio. € mehr als bisher veranschlagt** aus dem Kommunalen Finanzausgleich profitieren. Dies ist zum einen der gestiegenen Finanzausgleichsmasse seitens des Landes geschuldet. Dieser Effekt lässt sich auf Basis der Orientierungsdaten mit ca. 11,2 Mio. € beziffern. Zum anderen profitiert die LHS in 2023 bei der horizontalen Verteilung zwischen den Kommunen. Für das Jahr **2023 ist demnach von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 107,00 Mio. €** auszugehen. Dies ergibt sich durch eine Verschiebung der relativen Finanzkraft zu Gunsten der LHS. Hierbei dürfte es sich nach hiesiger Einschätzung um einen Einmaleffekt handeln, der sich durch eine atypische Gewerbesteuerentwicklung in den Vorjahren ergibt. Insofern kann hier nicht von einer Verstetigung in den Folgejahren ausgegangen werden und es wurde zur Abbildung dieser Erwartung ab 2024 ein Risikoabschlag von rd. 10% gebildet.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken würde bei Umsetzung der Neuregelung des KFA gegenüber dem Status quo in jedem Fall schlechter gestellt. Je nachdem welche der zuletzt zur Diskussion stehenden Varianten zum Zuge käme, liegt die Schlechterstellung zwischen 2,1 und 4,4 Mio. €. Das Risiko dieser strukturellen Schlechterstellung ist derzeit noch nicht in die Planungen eingepreist. Mangels bestehender Rechtsgrundlage wird dies derzeit noch nicht in die Planung eingearbeitet.

Übersicht Plandaten KFA HH 2023:

| Ertrags- und Aufwandsarten v. Verteilung | Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 4051000 Familienleistungsausgleich | -9.560.544 | -9.560.000 | -10.859.800 | -10.052.400 | -10.267.500 | -10.549.900 |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -83.694.084 | -78.710.000 | -107.050.500 | -99.091.300 | -101.211.900 | -103.995.200 |
| 4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Lan | -4.895.340 | -4.890.000 | -5.673.700 | -5.874.000 | -5.977.400 | -6.086.200 |

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) sind systembedingt in Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben des Ergebnisplans enthalten.

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen: Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10,7 Mio. €**

Auf Basis der durch das Personal- und Organisationsamt übermittelten Personalkostenplanung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 164,9 Mio. € (Vorjahr 154,2 Mio. €). Diese erhebliche Ausweitung ist wie folgt zu begründen:

- Neue Mitarbeiter/-innen rd. 4,5 Mio. €, davon fast 3,4 Mio. € StA 40
- Anpassung an das aktuelle Tabellenentgelt ab 01.04.2022/ Planungseffekt aus 2022 rd. 3,6 Mio. €
- Zulage im Sozial- und Erziehungsdienst (S2 bis S12 130€/Monat) rd. 760 T€

Vorbericht - Haushalt 2023

- Besoldungserhöhung Beamte zum 01.12.2022 rd. 600 T€
- Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge rd. 530 T€
- Zum 01.10.2022 anstehende Beförderungen rd. 160 T€

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Mehraufwendungen in Höhe von rd. 420 T€**

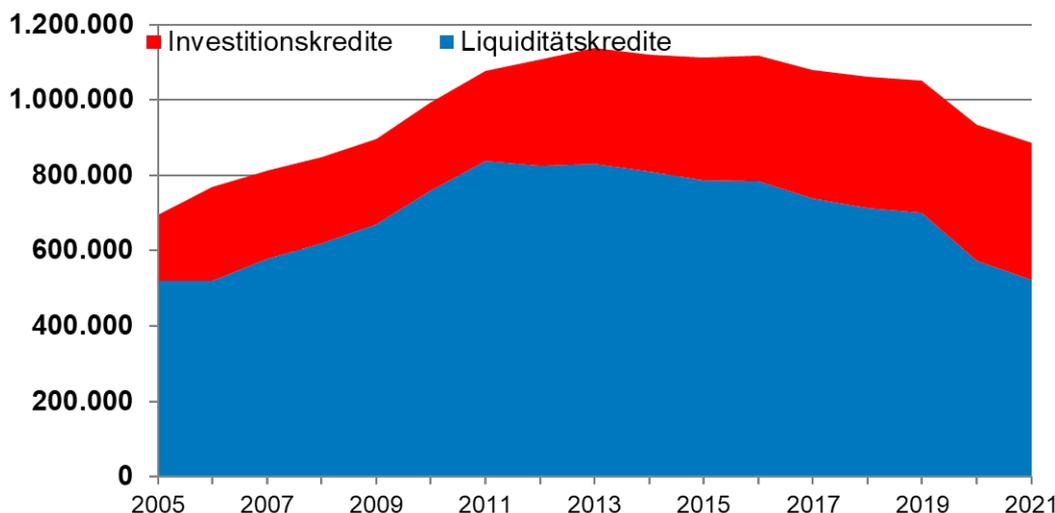
Auf Grundlage der laufenden Kreditverträge, des derzeit ansteigenden Zinsniveaus und der im Rahmen des Saarlandpaktes an das Land noch übergehenden Liquiditätskredite wurden die geplanten Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um rd. 420 T€ erhöht.

Im Bereich der Planungen durch die Fachdezernate ergeben sich budgetrelevante Ausweitungen bzw. Mindererträge zu Lasten des Haushaltes (verglichen mit dem Haushalt 2022) im Wesentlichen aus den folgenden Bereichen:

- **Rd. 1,5 Mio. € beim Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur**, was sich im Wesentlichen aus konsumtiven Anteilen an Investitionsmaßnahmen, dem Wegfall der ex-KELF Mittel zur Unterhaltung von Infrastrukturvermögen sowie erwarteten Preissteigerungen (insbesondere Energie und Bau) ergibt.
- **Rd. 700 T€ beim Amt für Stadtgrün und Friedhöfe**, was sich vor allem aus konsumtiven Anteilen an Investitionsmaßnahmen und erwarteten Preissteigerungen (insbesondere Energie und Treibstoffe, aktuelle Ausschreibungsergebnisse Unterhaltung/Pflege) ergibt.
- **Rd. 620 T€ beim Stadtplanungsamt**, was insbesondere den Auswirkungen der jeweiligen ISEKs (u. a. 4 Stadtumbaubeauftragte) geschuldet ist.
- **Rd. 600 T€ beim Amt für Brand- und Zivilschutz**, was im Wesentlichen aus der Beschaffung von Einsatzkleidung, der externen Vergabe einer Brandschutzbedarfsplanung, der Anmietung eines Lagers für Katastrophenschutzausstattung und der externen Vergabe bzgl. des Dienstsportes resultiert.
- **Rd. 540 T€** sind bereits auf Basis der bestehenden Wirtschaftsplanung 2023ff als Steigerung **des Zuschusses an die ZGS** veranschlagt.
- **Rd. 420 T€ beim Sport- und Bäderamt**, was im Wesentlichen der erwarteten Preissteigerung für den Bäderbetrieb, sowie Preissteigerungen bei den Nebenkosten der Sportanlagen geschuldet ist. Weiterhin wurden 25 T€ für die externe Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes für den Bäderbereich eingeplant.
- **Rd. 380 T€ beim Personal- und Organisationsamt**, was vor allem aus den Preissteigerungen bei der Verwaltungsschule und der FHSV und damit dem Bereich Ausbildung, sowie zusätzlich benötigten Mitteln für das Dokumentenmanagementsystem resultiert.
- **Rd. 190 T€ beim Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales**, was sich vor allem aus Preissteigerungen im Bereich der sozialen Einrichtungen und der Anpassung vertraglich geregelter Zuschüsse, sowie der Erhöhung des Windelbonus ergibt.

3.2.7 Entwicklung der Kreditverschuldung und mittelfristige Finanzplanung

Insgesamt ergibt sich für die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Saarbrücken folgendes Bild, das eine Rückführung der Verschuldung zwischen 2013 und 2021 aufzeigt:



Entwicklung der Kreditverschuldung:

| Datum | Liquiditätskredite | Investitionskredite | Kredite insgesamt |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | T EUR | T EUR | T EUR |
| 31.12.2014 | 810.215 | 309.993 | 1.120.208 |
| 31.12.2015 | 786.877 | 325.079 | 1.111.956 |
| 31.12.2016 | 784.808 | 332.050 | 1.116.858 |
| 31.12.2017 | 738.397 | 342.312 | 1.080.709 |
| 31.12.2018 | 712.092 | 349.538 | 1.061.630 |
| 31.12.2019 | 701.008 | 349.838 | 1.050.846 |
| 31.12.2020 | 573.689 | 360.341 | 934.030 |
| 31.12.2021 | 523.000 | 362.827 | 885.827 |

Die Liquiditätskredite entwickelten sich in 2021 wie folgt:

Bestand am 31.12.2020 = 573.689.406,48€

Bestand am 31.12.2021 = 523.000.000,00€

Der in der Haushaltssatzung 2021 vorgesehene Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 900.000.000,00 € wurde nicht überschritten.

Der höchste Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug

am 03.02.2021 = 589.582.457,63 €,

der niedrigste Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug

am 15.12.2021 = 523.000.000,00 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

Vorbericht - Haushalt 2023

Gesamtfinanzplan Zahlenwerk zusammengefasst:

| Finanzpositionen | Erg.2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | VEs kum. | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18. Saldo a.lfd. Verwaltungstätig.(9+17) | 59.145.704 | 10.141.894 | -238.800 | 0 | -25.617.619 | -33.335.822 | -34.316.146 |
| 32. Saldo aus Investitionstätig.(24+31) | -10.732.024 | -17.982.170 | -14.759.005 | -32.200.100 | -41.374.490 | -26.429.655 | -29.498.065 |
| 33. Finanzmittelübersch./-fehlbt.(18+32) | 48.413.680 | -7.840.276 | -14.997.805 | -32.200.100 | -66.992.109 | -59.765.477 | -63.814.211 |
| 34. Aufnahme von Krediten | 25.953.967 | 17.982.170 | 9.762.250 | 0 | 41.374.490 | 26.429.655 | 29.498.065 |
| 34a.Rückfl. v.Darlehen (ohne Ausl.) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 35. Tilgung von Krediten | -23.553.942 | -11.451.050 | -12.041.580 | 0 | -12.397.890 | -12.716.500 | -13.645.640 |
| 36. Saldo Ein-/Auszahl.a.Kredit.f.Inves. | 2.430.025 | 6.561.120 | -2.249.330 | 0 | 29.006.600 | 13.743.155 | 15.882.425 |
| Einz.Aufnahme v.Krediten z.Liquiditätss | 36.000.000 | 0 | 18.247.135 | 0 | 37.985.509 | 47.022.322 | 41.931.786 |
| Ausz.Tilgung v.Krediten z.Liquiditätss | -50.689.406 | -1.320.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Saldo Kredite Liquiditätssicherung | -14.689.406 | -1.320.844 | 18.247.135 | 0 | 37.985.509 | 47.022.322 | 41.931.786 |
| Darlehen an Eigenbetriebe (keine Ausl.) | -3.000.000 | -4.500.000 | -2.000.000 | 0 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 |
| Rückfl.v.Darlehen an Eigenbetr.(o.Ausl.) | 0 | 7.100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| 37a.Saldo gewährte Darlehen (ohne Ausl.) | -3.000.000 | 2.600.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | 6.000.000 |
| 38. Saldo Ein-/Auszahl.Finanz. | -15.259.381 | 7.840.276 | 14.997.805 | 0 | 66.992.109 | 59.765.477 | 63.814.211 |
| 39. Veränderung der Finanzmittel (33+38) | 33.154.298 | 0 | 0 | -32.200.100 | 0 | 0 | 0 |
| TBLIQUID Bestand liquide Mittel | 1.406.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.406.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Liquide Mittel (39+40) | 34.560.650 | 0 | 0 | -32.200.100 | 0 | 0 | 0 |

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt für 2023 ein **Liquiditätsbedarf i. H. v. rd. 238,8 T€**. Zur Finanzierung der im Kernhaushalt vorgesehenen Investitionen ist eine **Investitionskreditaufnahme i. H. v. 9,8 Mio. €** geplant.

Es werden rd. **12,04 Mio. € an bestehenden Kreditverpflichtungen für Investitionen** plangemäß getilgt.

Für das Jahr **2023 ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. rd. 18,25 Mio. €** plangemäß notwendig.

Der Haushaltserlass des MIBS führt aus:

1. „§ 83 Abs. 2 KSVG gebietet, dass die Kommunen die zur Aufgabenerfüllung notwendigen **Einnahmen vorrangig aus Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen** beschaffen. Die Vorschrift bestimmt, dass die **Nutzer einer kommunalen Einrichtung vorrangig zur Finanzierung dieser Leistung herangezogen werden, bevor die Allgemeinheit (über Steuern) belastet wird.** ... Die Vorschrift gebietet, auch bei Einrichtungen, bei denen eine volle Kostendeckung nicht möglich ist, **wenigstens eine teilweise und signifikante Kostendeckung aus Entgelten zu erreichen.** Nach wie vor zeigt sich, dass nicht in allen Gemeinden und Gemeindeverbänden diese Rechtspflicht hinreichend beachtet wird. **Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die weiterhin strukturelle Liquiditätskredite haben und erst recht für Gemeinden, deren Haushaltsausgleich gefährdet ist.“**
2. „Gemeinden, deren Haushaltsausgleich gefährdet ist, sind darüber hinaus **verpflichtet zu prüfen, wie der Haushaltsausgleich durch Beschränkung ihrer Ausgaben** unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit **auf das unbedingt Notwendige gewährleistet** werden kann. **Dies schließt auch Ausgaben bzw. das Vorhalten von Einrichtungen ein, zu denen die Gemeinde nicht verpflichtet ist.“**
3. „Ist der Haushaltsausgleich hiernach (1. und 2.) immer noch nicht möglich, sind die zur Aufgabenerfüllung bzw. zum Haushaltsausgleich erforderlichen Finanzmittel nach § 83 Abs. 2 KSVG aus **Steuereinnahmen zu beschaffen.** Die Gemeinden haben hier einen unmittelbaren Einfluss im Wesentlichen über die Höhe der Realsteuerhebesätze.“

Vorbericht - Haushalt 2023

Im Anschreiben zur Haushaltsgenehmigung 2022 teilt die Kommunalaufsicht folgendes mit: „In der Ergebnisplanung werden ab 2023 deutlich höhere Defizite ausgewiesen. Der sich hieraus ergebende Liquiditätsbedarf kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden, die in einem kurzen Zeitraum wieder auszugleichen sind und die damit die Konsolidierungserfordernisse erhöhen. Zwar werden aktuell und im weiteren Finanzplanungszeitraum die Vorgaben des Saarlandpaktes, auch begünstigt durch die in den Jahren 2020 und 2021 erzielten Überschüsse, noch eingehalten. **Für die Zukunft erwarten Sie jedoch diesbezüglich Schwierigkeiten und weisen darauf hin, dass weitere Sanierungsanstrengungen unternommen werden müssten. Dies sehe ich ebenfalls als notwendig an.**“

Vor dem Hintergrund der in 2020 und 2021 erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse werden – auch unter Einbeziehung der Normalentwicklung und der sich daraus ergebenden Berechnung des „strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses“ – die Vorgaben des Gesetzes über den Saarlandpakt im Jahr 2023 voraussichtlich noch erfüllt.

Grundsätzlich gilt im Rahmen des Saarlandpaktes, dass statt einer Aufnahme von Liquiditätskrediten von bis zu 47 Mio. € p. a. (Spitzenwert in 2025) eine Rückführung in Höhe der Mindesttilgung von derzeit 6,4 – 6,6 Mio. € p. a. vorgesehen ist.

Angesichts der derzeit in allen **Planjahren 2023-2026 benötigen Liquiditätskreditaufnahme von kumuliert rd. 145,2 Mio. €** in Verbindung mit der Tilgungsvorgabe gem. Saarlandpaktgesetz von kumuliert rd. 26,1 Mio. € ist jedoch die Aufzehrung des „Puffers“ von rd. 117,6 Mio. € derzeit für das Jahr 2026 absehbar.

Im zahlungsbezogenen Ergebnis entsteht dann ein **Fehlbetrag von rd. 52,6 Mio. €, der zusätzlich zur vorgeschriebenen Mindesttilgung die Konsolidierungserfordernisse erhöht.** Mindestens die Entstehung eines Fehlbetrages gilt es in der Zukunft unbedingt zu vermeiden. Daher sind in den Folgejahren weitergehende eigene Sanierungsanstrengungen der LHS erforderlich. Entsprechende Vorschläge und Alternativen wurden von der Verwaltung erarbeitet und wurden dem Stadtrat neben dem Haushalt 2023 in Form eines Grundsatzbeschlusses zur Entscheidung vorgelegt. Die Fraktionen wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes umfassend über die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen unterrichtet. Eine Einarbeitung verschiedener Sanierungsbeiträge in den Haushalt 2023 erfolgte u. a. mangels Rechtsgrundlagen noch nicht.

Als strukturelle Sanierungsmaßnahmen bereits in den Haushaltsentwurf 2023 eingearbeitet, ist eine Preisreduzierung im Rahmen der Mieten IKS i. H. v. 500 T€. Eine zunächst geplante Verdoppelung der Zweitwohnungssteuer um 170T€ auf 340T€ wurde seitens des Stadtrates in seiner Sitzung am 13.12.2022 mehrheitlich abgelehnt.

Daneben prüft die Verwaltung mit Blick auf die haushaltsrechtlichen Vorgaben u. a. die Angemessenheit von Gebühren und Leistungsentgelten, sowie weitere Möglichkeit zur Senkung des Zuschussbedarfs – insbesondere auch im freiwilligen Bereich.

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage - Preissteigerungen insbes. Energie, gestiegene Sozialkosten und Einnahmeausfälle durch Steuerentlastungspakte des Bundes - kann allerdings auf kommunaler Ebene nicht ohne Hilfen von Bund und Land abgefangen werden.

Es bedarf auch eines kommunalen Schutzschirmes von Bund und Land zur Abfederung der Folgen des Krieges in der Ukraine.

Ein von der Verwaltung vorgelegter Grundsatzbeschluss über ein Konsolidierungsprogramm i. H. v. rd. 34 Mio. € für die Jahre 2023 – 2026 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 13.12.2022 mehrheitlich abgelehnt.

3.3 Weitere Risikobereiche

Zinsentwicklung

Angesichts der insgesamt hohen Verschuldung der LHS liegt in der zukünftigen Zinsentwicklung naturgemäß ein wesentlicher Risikofaktor für die Folgejahre. Im Bereich **der Investitionskredite** wurde bei Neuaufnahmen und Verlängerungen bzw. Umschuldungen von laufenden Krediten die derzeit bestehende Niedrigzinsphase genutzt, sofern Anpassungen möglich waren. Dies betrifft insbesondere das Ziel der Verringerung von Klumpenrisiken, vor allem in Bezug auf die Laufzeiten und die Anzahl der Gläubiger, wodurch eine Risikostreuung erreicht werden soll.

Insgesamt besteht bei den Investitionskrediten wegen der vereinbarten langfristigen Zinsfestschreibungen ein relativ beherrschbares Zinsrisiko.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** bergen aufgrund ihrer früher häufig kurzen Laufzeiten bzw. in großem Umfang variablen Zinsvereinbarungen ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Die Portfoliosteuerung erfolgte vor dem in Kraft treten des Saarlandpakt angeht des historisch niedrigen Zinsniveaus insbesondere durch vermehrt längerfristige Zinsfestschreibung auch im Bereich der Liquiditätskredite.

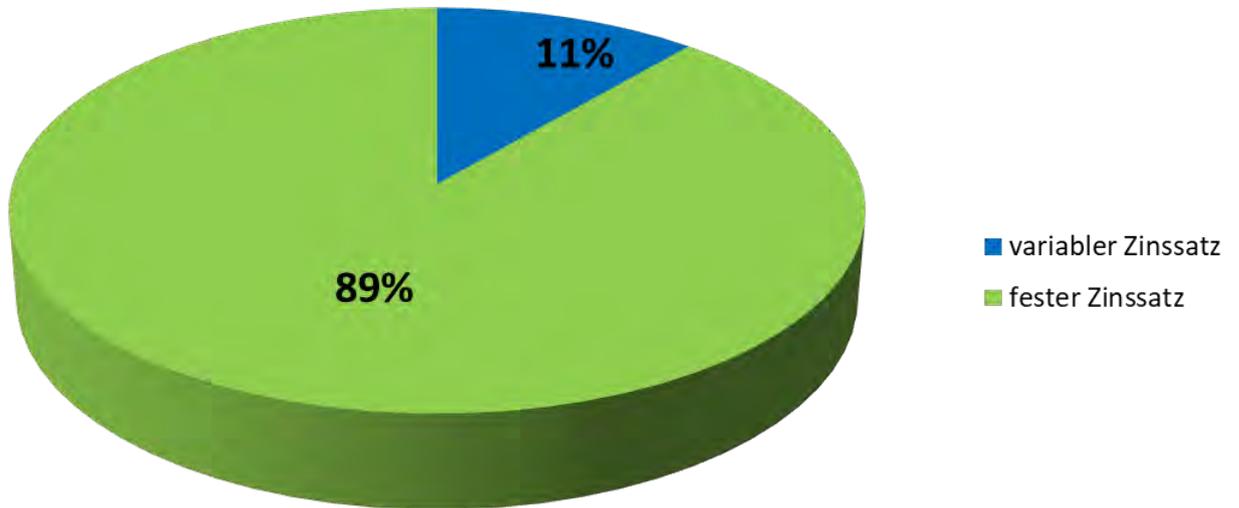
Durch die Übernahme der strukturellen Liquiditätskredite durch das Land im Rahmen des Saarlandpakt werden die saarländischen Kommunen und damit auch die LHS zum Teil finanziell entlastet.

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung ist das Risiko von Verwarentgelten im Falle eines Guthabens entfallen. Jedoch erhält die LHS auch keine Negativzinsen mehr, so dass die Übernahmevereinbarung mit dem Land entsprechend angepasst und ein Liquiditätskredit i. H. v. 100 Mio. € vorzeitig abgegeben wurde. Im Ergebnis wird die LHS auf dem laufenden Konto vorerst über ein Guthaben verfügen. Bis ins Jahr 2025 freiwerdende Liquiditätskredite werden an das Land abgegeben.

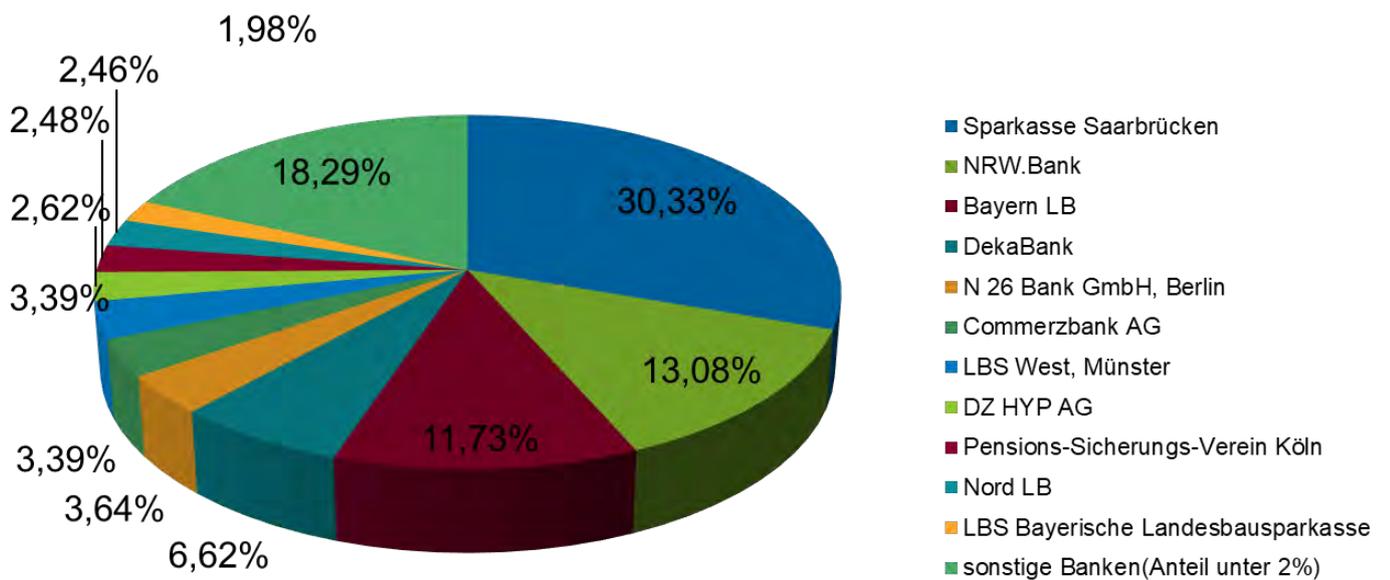
Ein Risiko liegt somit vorrangig im zusätzlich entstehenden Liquiditätskreditbedarf, der sich in den Jahren bis 2026 auf voraussichtlich 145,2 Mio. € belaufen wird. Für diesen können die LHS im Gegensatz zu den Vorjahren nochmals erhebliche Zinsbelastungen treffen.

In kommenden Jahren wird bei Ausrichtung des Kreditportfolios die ausreichende Diversifikation (insbesondere Beibehaltung einer angemessenen Variabel-Quote und Gläubigerstruktur) sowie eine gleichmäßige Verteilung der Prolongationstermine und Zinsoptimierung angestrebt.

Es ergibt sich folgende Fix-Variabel-Quote zum 31.12.2021:

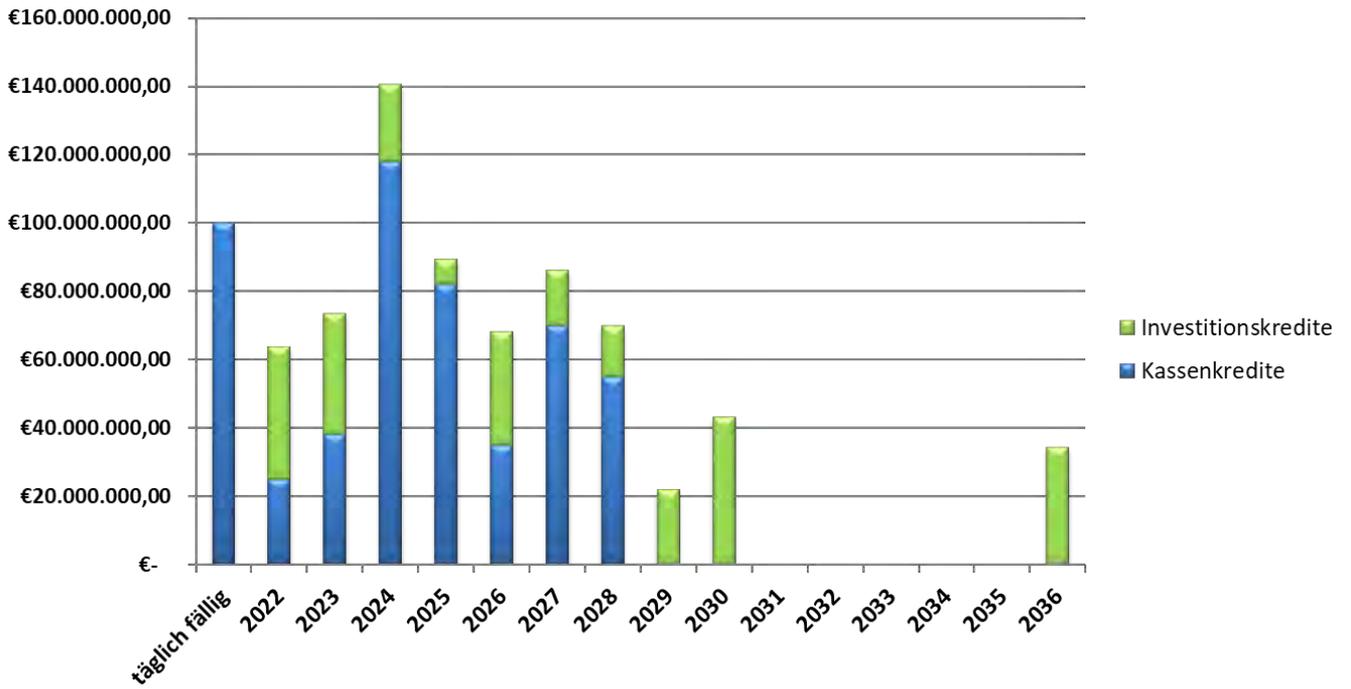


Gläubigerstruktur zum Stichtag 31.12.2021:



Vorbericht - Haushalt 2023

Fälligkeiten zum Stichtag 31.12.2021:



Vorbericht - Haushalt 2023

3.4 Finanzstatus der wichtigsten Beteiligungen im Finanzplanungszeitraum

(Quelle: Beteiligungsmanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken)

Stadtwerke-Konzern

| | vorl. Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Stadtwerke Konzern | 9.028 T€ | 2.220 T€ | 4.367 T€ |

Der Stadtwerke Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Überschuss nach Steuern von 9,0 Mio. €. Damit wurde im Vergleich zum Planergebnis in Höhe von -2,6 Mio. € eine Verbesserung von 11,6 Mio. € erzielt, die im Wesentlichen auf Einmaleffekte im Bereich der Strom- und Gasregulierung zurückzuführen ist.

Die Entwicklung der Verkehrsbetriebe des Stadtwerke Konzerns wurde in 2021 weiterhin vom Pandemiegeschehen bestimmt. Trotz spürbarer Erholung in der 2. Jahreshälfte lag das Fahrgastaufkommen noch unter dem Vorpandemieniveau. Um diesen wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen, hat das Bundeskabinett für das Jahr 2021 einen weiteren ÖPNV-Rettungsschirm beschlossen. Darüber hinaus werden Angebotsausweitungen, Investitionen in die Infrastruktur und steigende Kapital- und Betriebskosten für eine grüne Transformation die angespannte Finanzierungssituation des ÖPNV weiter verschärfen.

Bei der Stadtwerke Netz AG machte sich der im Vorjahr festgestellte pandemiebedingte Mengenrückgang in den Sparten Strom, Fernwärme und Gas nicht mehr wesentlich bemerkbar. Insgesamt ist der Geschäftsverlauf 2021 trotz zunehmender Liefer- und Materialengpässe als gut zu beurteilen. Wesentliche Auswirkungen auf die Beschaffungssituation der Gesellschaft und auf die Netzstrategie sind mit dem Risiko der Unterbrechung russischer Gaslieferungen verbunden.

Das Geschäftsjahr 2021 war für die Stadtwerke GmbH geprägt von einem deutlichen Anstieg der Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen bei nahezu unveränderten Verlustübernahmen. Im Bereich Eigenerzeugung konnte ebenfalls ein positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden. Bei einer Gasmangellage würden für Betreiber von gasbasierten Kraftwerken wesentliche Deckungsbeiträge aus dem Erzeugungsgeschäft entfallen. Für den Fall der Beendigung des ZF-Modells würde die GuD-Anlage wieder von der Stadtwerke GmbH selbst bewirtschaftet. Dieses Risiko ist mit einem Vorsorgeaufwand in Höhe von 6,7 Mio. € in der HR 2022 berücksichtigt.

Am 14. Januar 2022 hat die SB Netz gemeinsam mit dem Projektkonsortium den Auftrag zur Lieferung von 28 der SB Netz zustehenden Tram-Train-Fahrzeugen vergeben. Die Finanzierung erfolgt über die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen unter Einbindung der Saar LB. Es werden insgesamt 140 Mio. € zur Verfügung gestellt, die der SB Netz über die Begebung von Namensschuldverschreibungen zufließen. Das Zinsfixing ist über die gesamte Laufzeit bis zum Jahr 2052 festgeschrieben.

Vorbericht - Haushalt 2023

SIB / SGS / KBS / Calypso-Bad

SIB

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Gesellschaft aufgrund der geplanten Veräußerung der Immobilie Haus Berlin und des damit verbundenen Buchgewinns ein signifikant gestiegenes Jahresergebnis in Höhe von rd. 8,2 Mio. €. In den Folgejahren wird dagegen nur mit leicht steigenden Jahresergebnissen im mittleren fünfstelligen Bereich gerechnet.

| | Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|-----|-------------------|--------------------|------------------|
| SIB | -6 T€ | 8.220 T€ | 8.235 T€ |

SGS

Ausgehend von der Wirtschaftsplanung 2022 ff. werden bis zum Jahr 2025 positive Jahresergebnisse und daraus resultierend auskömmliche Cashflows erwirtschaftet, die es der Gesellschaft ermöglichen sollen, die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand durchzuführen. Infolge des Ukrainekrieges und der COVID 19 Pandemie ist mit Risiken aus der Verzögerung baulicher Maßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen sowie der Verzögerung geplanter Einnahmen und dem Anstieg von Mietausfällen zu rechnen.

| | Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|-----|-------------------|--------------------|------------------|
| SGS | 1.492 T€ | 550 T€ | 768 T€ |

KBS

Die Verpachtung des Erlebnisbades „Calypso“ (KBS) war auch im Berichtsjahr 2021 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Neben hoheitlichen Betriebsschließungen und Zugangsbeschränkungen waren ab dem 4. Quartal 2021 erhebliche Kostensteigerungen im Energiebereich zu verzeichnen, die auch das Geschäftsjahr 2022 bei der Pächterin belasten werden. Der Bestand des Pachtvertrages bis zum vorgesehenen Vertragsende 2026 wird auch weiterhin davon abhängen, wie schnell sich die Besucherzahlen bei der Pächterin auf das Vor-Corona-Niveau normalisieren. Aufgrund der vorgenommenen anteiligen Inanspruchnahme der in den Vorjahren gebildeten Drohverlustrückstellung für die zu erwartenden Verluste aus dem Pachtvertrag, konnte der Verlust des Erlebnisbades deutlich begrenzt werden

| | Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|-----|-------------------|--------------------|------------------|
| KBS | 1.059 T€ | 1.360 T€ | 1.360 T€ |

Vorbericht - Haushalt 2023

GIU mbH / GIU FM KG

Unter Zugrundelegung der Mittelfristplanung 2022-2026 steht die GIU mbH weiterhin auf solider Basis. Für das Wirtschaftsjahr 2022 kann durch teilweise vertraglich fixierten Auftragsbestand von relativ gesicherten Umsätzen ausgegangen werden. Die Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre, insbesondere auch die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der EGP GmbH, sorgen weiterhin für eine sehr zufriedenstellende Eigenkapitalreserve.

Das hohe Planergebnis 2022 der GIU FM resultiert im Wesentlichen aus Gebäudeverkäufen. Das 1. Quartal 2022 schließt aufgrund nicht planmäßig realisierter Verkäufe mit einer Planabweichung in Höhe von 2,4 Mio. € ab.

| | vorl. Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| GIU mbH | 127 T€ | -263 T€ | -263 T€ |
| GIU FM KG | 635 T€ | 4.728 T€ | 4.728 T€ |

Klinikum Saarbrücken

Die Corona-Pandemie hat die wirtschaftlich und personell schwierige Lage der Krankenhäuser nachhaltig negativ beeinflusst. Auch die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und damit verbundene Umbrüche und Unsicherheiten werden für die Krankenhäuser zur zunehmenden wirtschaftlichen Belastungsprobe. Kostenerhöhungen durch Steigerungen der Energiepreise, unsichere Rohstoffversorgung und Logistikprobleme zwingen dazu, teurere Alternativen einzukaufen, um die Versorgung sicher zu stellen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die bezogenen Leistungen durch den Mindestlohnanstieg zum 01.10.2022 deutlich teurer werden. Ohne eine Anpassung des Systems zur Krankenhausfinanzierung besteht keine Möglichkeit, zusätzliche Erlöse zur Deckung dieser Kosten zu erwirtschaften.

Aufgrund der angesprochenen wirtschaftlichen Lage ist das Klinikum nur sehr eingeschränkt in der Lage, die finanziellen Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Die LHS hat daher ein weiteres Unterstützungspaket im April 2022 für die im betrauten Bereich nicht gedeckten Kosten beschlossen.

| | Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Klinikum | -2.911,5 T€ | -3.982,7 T€ | -3.949,2 T€ |

ZBB

Im 1.Quartal 2022 konnte das angestrebte Ziel nicht erreicht werden. Mit einer Abweichung von 111 T€ zum Wirtschaftsplan wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -27,3 T€ erwirtschaftet. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das im Bereich der sonstigen Erträge prognostizierte Ergebnis infolge des Wegfalls zweier Projekte und der Unterbesetzung einzelner Maßnahmen nicht erreicht werden konnte. Um dieser Herausforderung aktiv entgegen zu treten, sind die Akquisitionsbemühungen nochmals verstärkt worden.

| | Ist Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ZBB | 892,1 T€ | -78,0 T€ | keine Prognose möglich |

Vorbericht - Haushalt 2023

CCS GmbH

Aufgrund der im I. Quartal 2022 noch unsicheren Corona-Lage und infolgedessen einer unterdurchschnittlichen Zahl von Ausstelleranmeldungen wurde beschlossen, die Haus & Garten Messe (8.-10.4.22) sowie die Genusswerk Messe (25.-27.03.22) abzusagen. Als Alternative wurde ein neues Messekonzept für eine Mehrbranchen-Messe im Sommer 2022 am Standort E-Werk erarbeitet. Hinsichtlich der Sanierung der Congresshalle ist mit einer Verlängerung der Schließzeit zu rechnen. Die geschätzten Gesamtkosten der notwendigen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf rd. 40 Mio. €.

Seit dem Jahr 2020 soll mit dem Teilprojekt 21 (TP 21) Messe, Kongress- und Kulturforum (MKK) ein wesentliches Kernprojekt für die Weiterentwicklung der LHS und des Saarlandes innerhalb eines vom Bund geförderten Modellprojektes umgesetzt werden. Das Gesamtmodellprojekt soll eine Größenordnung von 100 Mio. € umfassen. Davon entfallen auf das TP 21 MKK 60 Mio. €. Die LHS wird im Umfeld des Teilprojektes MKK ebenfalls Maßnahmen in erheblichem Umfang ausführen, dabei werden wesentliche Schnittstellen mit dem TP 21 zu beachten sein. Die Projektphasen sollen bis Ende 2026 beendet sein. Die Übernahme bereits jetzt bekannter Mehrkosten zwischen der LHS und dem Land ist noch nicht abschließend geklärt.

| | HR Ergebnis 2021 | Plan Ergebnis 2022 | HR Ergebnis 2022 |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CCS | -3.840 T€ | -4.435 T€ | |
| Ausgleich LHS 20% | 768 T€ | 887 T€ | |

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt
nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Haushaltsplan 2023
Landeshauptstadt Saarbrücken



| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsj. | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 307.109.591,85 | 305.421.400 | 322.989.800 | 334.082.400 | 350.447.500 | 362.679.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 149.321.209,07 | 135.331.245 | 158.940.230 | 152.731.976 | 154.885.261 | 157.742.699 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 312.267,61 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.056.571,95 | 22.626.790 | 24.274.598 | 24.532.805 | 24.576.085 | 24.299.937 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.292.917,19 | 12.560.047 | 14.304.471 | 14.798.291 | 15.300.491 | 15.394.121 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.217.001,34 | 15.294.880 | 15.641.682 | 15.695.063 | 15.670.505 | 15.652.821 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.166.371,78 | 18.464.660 | 18.616.650 | 18.617.650 | 18.617.650 | 18.617.650 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.124.136,56 | 1.300.000 | 1.299.740 | 1.299.740 | 1.299.740 | 1.299.740 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 5.521,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 525.605.589,26 | 511.320.023 | 556.388.171 | 562.078.925 | 581.118.231 | 596.007.868 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -126.773.259,79 | -134.941.265 | -145.485.838 | -150.504.157 | -153.744.863 | -157.260.182 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.770.197,57 | -19.294.000 | -19.525.500 | -19.670.000 | -19.815.000 | -19.960.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.794.002,08 | -50.818.862 | -56.020.428 | -55.319.772 | -52.830.823 | -50.837.741 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.955.148,42 | -38.933.470 | -40.055.228 | -40.455.783 | -40.860.340 | -41.268.944 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -190.108.864,95 | -198.334.883 | -228.237.779 | -250.903.715 | -271.083.917 | -282.068.963 |
| 16 | - Soziale Sicherung | -2.095.578,28 | -2.340.000 | -2.340.000 | -2.340.000 | -2.340.000 | -2.340.000 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.518.489,17 | -69.306.255 | -77.561.491 | -81.349.525 | -84.661.247 | -86.920.517 |
| 17a | Bezirksratsbudget | -2.342.696,58 | -2.705.964 | -3.157.991 | -3.283.402 | -3.290.344 | -3.294.344 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -493.358.236,84 | -516.674.697 | -572.384.255 | -603.826.354 | -628.626.534 | -643.950.691 |

| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsj. | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | 32.247.352,42 | -5.354.674 | -15.996.084 | -41.747.429 | -47.508.303 | -47.942.823 |
| 20 | + Finanzerträge | 4.404.793,84 | 5.089.385 | 5.335.891 | 5.319.790 | 5.305.300 | 5.290.730 |
| 21 | - Zinsen u. s. Finanzaufwendungen | -13.200.946,97 | -18.307.250 | -18.726.620 | -20.786.910 | -23.551.850 | -25.117.630 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -8.796.153,13 | -13.217.865 | -13.390.729 | -15.467.120 | -18.246.550 | -19.826.900 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 23.451.199,29 | -18.572.539 | -29.386.813 | -57.214.549 | -65.754.853 | -67.769.723 |

Haushaltsplan 2023
Landeshauptstadt Saarbrücken



| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsj. | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -303.245.385,50 | -305.421.400 | -322.989.800 | | -334.082.400 | -350.447.500 | -362.679.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -141.855.158,85 | -127.723.495 | -150.757.199 | | -144.467.115 | -146.537.752 | -149.311.715 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -312.267,61 | -320.000 | -320.000 | | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.670.740,74 | -21.404.204 | -22.938.854 | | -23.189.854 | -23.225.854 | -22.942.354 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.188.042,09 | -12.505.747 | -14.250.171 | | -14.792.291 | -15.246.191 | -15.388.121 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.675.123,47 | -15.294.880 | -15.641.682 | | -15.695.063 | -15.670.505 | -15.652.821 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -15.355.171,28 | -18.374.960 | -18.526.950 | | -18.527.950 | -18.527.950 | -18.527.950 |
| 8 | - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -5.050.632,93 | -5.089.385 | -5.335.891 | | -5.319.790 | -5.305.300 | -5.290.730 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -507.352.522,47 | -506.134.071 | -550.760.547 | | -556.394.462 | -575.281.052 | -590.113.591 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 125.701.960,08 | 134.941.265 | 145.485.838 | | 148.366.757 | 151.099.993 | 153.898.542 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 14.725.530,20 | 19.294.000 | 19.525.500 | | 19.670.000 | 19.815.000 | 19.960.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.498.717,88 | 50.818.862 | 56.020.428 | | 55.319.772 | 52.830.823 | 50.837.741 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.278.473,34 | 18.307.250 | 18.726.620 | | 20.786.910 | 23.551.850 | 25.117.630 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 185.975.264,03 | 198.334.883 | 228.237.779 | | 250.903.715 | 271.083.917 | 282.068.963 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 1.342.369,99 | 2.340.000 | 2.340.000 | | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 65.340.506,53 | 69.249.955 | 77.505.191 | | 81.341.525 | 84.604.947 | 86.912.517 |
| 16a | - Bezirksratsbudget | 2.343.996,53 | 2.705.964 | 3.157.991 | | 3.283.402 | 3.290.344 | 3.294.344 |

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsj. | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 17 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.206.818,58 | 495.992.177 | 550.999.347 | | 582.012.081 | 608.616.874 | 624.429.737 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.145.703,89 | -10.141.894 | 238.800 | | 25.617.619 | 33.335.822 | 34.316.146 |
| 19 | + Investitionszuwendungen | -7.320.367,08 | -14.611.700 | -22.906.395 | | -31.419.020 | -16.856.305 | -10.063.625 |
| 20 | + Veräußerung von Sachanlagen | -2.163.379,29 | -2.471.480 | -1.803.510 | | -1.803.510 | -1.803.510 | -1.803.510 |
| 21 | + Veräußerung von Finanzanlagen | -43.806,61 | | | | | | |
| 22 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | -815.371,83 | -767.250 | -163.080 | | -281.090 | -250 | -376.450 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -2.868.091,09 | -2.878.400 | -49.750 | | -298.760 | -297.820 | -1.389.990 |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.211.015,90 | -20.728.830 | -24.922.735 | | -33.802.380 | -18.957.885 | -13.633.575 |
| 24a | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | 44.690,58 | 26.200 | 26.300 | | 26.400 | 26.500 | 66.600 |
| 25 | - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.619.013,79 | 1.076.360 | 1.076.360 | | 1.076.360 | 1.076.360 | 1.076.360 |
| 26 | - Baumaßnahmen | 12.257.804,23 | 25.883.000 | 22.489.210 | 26.112.000 | 53.474.300 | 31.660.300 | 30.093.600 |
| 27 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.317.351,03 | 2.044.350 | 2.154.340 | 1.536.100 | 2.590.340 | 3.986.380 | 2.830.080 |
| 28 | - Erwerb von Finanzanlagen | | 2.200.000 | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 29 | - Aktivierbare Zuwendungen | 4.098.584,80 | 5.539.690 | 11.906.530 | 2.000.000 | 13.508.470 | 4.490.000 | 4.390.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | | | | |
| 30a | - Bezirksratsbudget | 1.605.595,73 | 1.941.400 | 2.029.000 | 2.552.000 | 2.301.000 | 1.948.000 | 2.475.000 |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 23.943.040,16 | 38.711.000 | 39.681.740 | 32.200.100 | 75.176.870 | 45.387.540 | 43.131.640 |

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsj. | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.732.024,26 | 17.982.170 | 14.759.005 | 32.200.100 | 41.374.490 | 26.429.655 | 29.498.065 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag | -48.413.679,63 | 7.840.276 | 14.997.805 | 32.200.100 | 66.992.109 | 59.765.477 | 63.814.211 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten | -25.953.966,92 | -17.982.170 | -9.762.250 | | -41.374.490 | -26.429.655 | -29.498.065 |
| 34a | + Rückflüsse v. Darlehen a.Eigenbetriebe (ohne Ausl.) | -30.000,00 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 35 | - Tilgung von Krediten | 23.553.941,67 | 11.451.050 | 12.041.580 | | 12.397.890 | 12.716.500 | 13.645.640 |
| 36 | = Saldo Ein-/Auszahlung von Krediten für Investitionen | -2.430.025,25 | -6.561.120 | 2.249.330 | | -29.006.600 | -13.743.155 | -15.882.425 |
| 36a | + Zuweisungen zur Tilgung v.strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (Saarlandpakt) | | | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 14.689.406,48 | 1.320.844 | -18.247.135 | | -37.985.509 | -47.022.322 | -41.931.786 |
| 37a | = Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.000.000,00 | -2.600.000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | -6.000.000 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.259.381,23 | -7.840.276 | -14.997.805 | | -66.992.109 | -59.765.477 | -63.814.211 |
| 39 | = Veränderung der Finanzmittel | -33.154.298,40 | | | 32.200.100 | | | |
| 40 | - Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | -1.406.351,62 | | | | | | |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -34.560.650 | | | 32.200.100 | | | |

| Produktorientierter Haushaltsquerschnitt | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| - Erträge/Aufwendungen - | | | | |
| Ergebnisplan nach Produktbereichen | | Erträge 2023 | Aufwendungen 2023 | Differenz |
| PSP 1.11 | PB Innere Verwaltung | -12.599.420 | 52.017.093 | 39.417.673 |
| PSP 1.12 | PB Sicherheit und Ordnung | -18.151.754 | 58.066.499 | 39.914.746 |
| PSP 1.21 | PB Schulträgeraufgaben | -1.403.251 | 19.312.247 | 17.908.995 |
| PSP 1.25 | PB Kultur | -1.710.063 | 15.972.071 | 14.262.008 |
| PSP 1.31 | PB Soziale Hilfen | -5.964.450 | 7.833.341 | 1.868.891 |
| PSP 1.33 | PB Förderung der Wohlfahrtspflege | -501.145 | 3.823.238 | 3.322.093 |
| PSP 1.35 | PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen | -501.905 | 981.050 | 479.145 |
| PSP 1.36 | PB Kinder-, Jugend-und Familien | -34.965.065 | 67.072.164 | 32.107.099 |
| PSP 1.41 | PB Gesundheitsdienste | -941 | 1.292.350 | 1.291.409 |
| PSP 1.42 | PB Sportförderung | -1.667.752 | 15.207.119 | 13.539.367 |
| PSP 1.51 | PB Planung, Entwicklung und Geoinfo | -8.796.310 | 18.524.076 | 9.727.766 |
| PSP 1.52 | PB Bauen und Wohnen | -957.173 | 3.444.034 | 2.486.861 |
| PSP 1.53 | PB Ver- und Entsorgung | -35.000 | 39.445 | 4.445 |
| PSP 1.54 | PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV | -10.410.253 | 63.645.137 | 53.234.884 |
| PSP 1.55 | PB Natur- und Landschaftspflege | -6.834.289 | 28.029.660 | 21.195.371 |
| PSP 1.56 | PB Umweltschutz | -138.860 | 1.161.130 | 1.022.271 |
| PSP 1.57 | PB Wirtschaft und Tourismus | -18.561.692 | 21.875.630 | 3.313.938 |
| PSP 1.61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | -438.854.739 | 213.144.591 | -225.710.148 |
| PSP 1 | Produktplan Ergebnishaushalt Summe | -562.054.062 | 591.440.875 | 29.386.813 |

| Produktorientierter Haushaltsquerschnitt | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| - Einzahlungen/Auszahlungen - | | | | |
| Investitionsplan nach Produktbereichen | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Differenz |
| PSP 5.11 | PB Innere Verwaltung | -1.801.000 | 1.084.260 | -716.740 |
| PSP 5.12 | PB Sicherheit und Ordnung | -367.550 | 1.473.000 | 1.105.450 |
| PSP 5.21 | PB Schulträgeraufgaben | 0 | 55.960 | 55.960 |
| PSP 5.25 | PB Kultur | 0 | 119.980 | 119.980 |
| PSP 5.31 | PB Soziale Hilfen | 0 | 105.000 | 105.000 |
| PSP 5.35 | PB Sonstige sozialen Hilfen und Leist | 0 | 0 | 0 |
| PSP 5.36 | PB Kinder- Jugend- und Familienhilfe | -8.000 | 1.023.000 | 1.015.000 |
| PSP 5.42 | PB Sportförderung | -27.500 | 453.640 | 426.140 |
| PSP 5.51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung Geo | -15.188.885 | 16.237.400 | 1.048.515 |
| PSP 5.52 | PB Bauen und Wohnen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| PSP 5.54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | -4.739.350 | 15.196.170 | 10.456.820 |
| PSP 5.55 | PB Natur- und Landschaftspflege | -285.800 | 3.261.800 | 2.976.000 |
| PSP 5.56 | PB Umweltschutz | 0 | 0 | 0 |
| PSP 5.57 | PB Wirtschaft und Tourismus | -29.750 | 671.530 | 641.780 |
| PSP 5.61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | -2.454.900 | 0 | -2.454.900 |
| PSP 5 | Investition Summe | -24.922.735 | 39.681.740 | 14.759.005 |

Dezernat I

Verwaltungsführung
Internationale Beziehungen
Marketing und Kommunikation
Frauenbüro
Stabstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten
Personal- und Organisationsamt
Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen
Rechnungsprüfungsamt
Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss
Ordnungsamt
Bürgerdienste
Standesamt
Amt für Brand- und Zivilschutz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.135.655,01 | 629.654 | 604.352 | 606.078 | 607.822 | 609.582 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.700.653,96 | 11.829.380 | 11.587.380 | 11.837.380 | 11.872.380 | 11.587.380 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 627.609,49 | 746.776 | 721.276 | 721.276 | 721.276 | 721.276 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.952.545,15 | 7.776.719 | 7.911.959 | 7.958.086 | 7.916.143 | 7.901.138 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.236.254,78 | 5.854.462 | 5.883.255 | 5.883.304 | 5.883.229 | 5.883.155 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.652.718,39 | 26.836.992 | 26.708.222 | 27.006.125 | 27.000.850 | 26.702.532 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.698.118,61 | -46.296.855 | -47.990.858 | -48.964.173 | -49.751.835 | -50.565.537 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.200.042,00 | -13.110.622 | -13.564.266 | -13.705.313 | -13.846.351 | -13.987.407 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.676.257,70 | -6.230.682 | -6.527.595 | -6.285.295 | -6.316.695 | -6.244.195 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.125.765,76 | -1.292.033 | -1.184.050 | -1.195.889 | -1.207.847 | -1.219.926 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -955.410,97 | -1.213.972 | -1.283.372 | -1.283.372 | -1.283.372 | -1.283.372 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.975.414,76 | -19.588.920 | -20.218.160 | -20.836.631 | -20.623.245 | -20.243.799 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | -153.272,45 | -238.465 | -294.705 | -294.705 | -294.705 | -294.705 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.784.282,25 | -87.971.549 | -91.063.006 | -92.565.378 | -93.324.049 | -93.838.942 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -58.131.563,86 | -61.134.558 | -64.354.784 | -65.559.254 | -66.323.198 | -67.136.410 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -36.148,37 | -50.304 | -48.094 | -66.193 | -87.288 | -105.659 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -36.148,37 | -50.304 | -48.094 | -66.193 | -87.288 | -105.659 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -58.167.712,23 | -61.184.862 | -64.402.879 | -65.625.447 | -66.410.486 | -67.242.068 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 406.491,64 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.136,98 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -57.797.357,57 | -60.869.862 | -64.087.879 | -65.310.447 | -66.095.486 | -66.927.068 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | -3.098,15 | -367.040 | -367.040 | | -442.040 | -408.200 | -415.800 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -28.409,01 | -510 | -510 | | -510 | -510 | -510 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -31.507,16 | -367.550 | -367.550 | | -442.550 | -408.710 | -416.310 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.646.353,17 | 1.272.200 | 1.485.900 | 1.536.100 | 1.905.400 | 3.321.400 | 2.104.100 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.646.353,17 | 1.272.200 | 1.485.900 | 1.536.100 | 1.905.400 | 3.321.400 | 2.104.100 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.614.846,01 | 904.650 | 1.118.350 | 1.536.100 | 1.462.850 | 2.912.690 | 1.687.790 |

Dezernat I

Teilhaushalt(e):

Produkt(e):

| | | | |
|----------|--|---------------|---|
| 1.11.020 | Verwaltungsführung | 1.11.020.0100 | Verwaltungsführung |
| | | 1.11.020.0400 | Dezernatscontrolling |
| 1.11.100 | Marketing und Kommunikation | 1.11.100.0100 | Presse, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 1.11.100.0200 | Online |
| | | 1.11.100.0300 | Protokoll und Repräsentationen |
| 1.11.140 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit | 1.11.140.0110 | Internationale Beziehungen |
| | | 1.11.140.0120 | Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier) (Schlüsselprodukt) |
| | | 1.11.140.0140 | Eurodistrikt Saar-Moselle (Schlüsselprodukt) |
| | | 1.11.140.0150 | Städtepartnerschaften |
| | | 1.11.140.0160 | Städtenetz Kaukasus |
| 1.11.250 | Europäische Angelegenheiten | 1.11.250.0400 | EUROPE DIRECT Informationsbüro (Schlüsselprodukt) |
| | | 1.11.250.0500 | Europaangelegenheiten der LHS |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.01 Dezernat I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.965,74 | 59.270 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.504,68 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.104,88 | 81.500 | 148.500 | 131.000 | 72.700 | 41.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.467,54 | 14.099 | 17.713 | 17.712 | 17.714 | 17.716 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 365.042,84 | 266.769 | 333.613 | 316.112 | 257.814 | 226.116 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.425.476,58 | -3.731.806 | -3.994.233 | -4.069.828 | -4.146.899 | -4.225.554 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -535.715,97 | -646.719 | -683.169 | -689.177 | -695.204 | -701.228 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -592.833,20 | -625.236 | -796.266 | -829.366 | -821.266 | -821.266 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.076,15 | -14.390 | -13.944 | -14.083 | -14.224 | -14.366 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -448.561,58 | -472.862 | -547.262 | -547.262 | -547.262 | -547.262 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.164.961,98 | -1.611.041 | -1.672.407 | -1.672.183 | -1.611.601 | -1.580.915 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.179.625,46 | -7.102.054 | -7.707.280 | -7.821.898 | -7.836.455 | -7.890.590 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.01 Dezernat I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -5.814.582,62 | -6.835.285 | -7.373.667 | -7.505.787 | -7.578.641 | -7.664.474 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -193,67 | -264 | -268 | -368 | -486 | -588 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -193,67 | -264 | -268 | -368 | -486 | -588 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -5.814.776,29 | -6.835.549 | -7.373.935 | -7.506.154 | -7.579.128 | -7.665.062 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.568,33 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -5.817.344,62 | -6.835.549 | -7.373.935 | -7.506.154 | -7.579.128 | -7.665.062 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.01 Dezernat I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist gesetzlicher Vertreter der Landeshauptstadt Saarbrücken. Er leitet die Verwaltung, bereitet die Beschlüsse des Stadtrates vor und führt sie aus.

Er überwacht die Führung der Fachbereiche und steuert die gesamte Verwaltung einschließlich ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungen. Er legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Rates fest

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung
1.11.020 PG Verwaltungsführung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,40 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.643,71 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.378,88 | 6.557 | 7.920 | 7.920 | 7.921 | 7.922 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.522,99 | 6.557 | 7.920 | 7.920 | 7.921 | 7.922 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.838.983,62 | -2.125.927 | -2.236.035 | -2.276.802 | -2.318.386 | -2.360.801 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -496.914,88 | -601.920 | -642.491 | -649.333 | -656.182 | -663.029 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.723,11 | -77.215 | -158.317 | -158.317 | -158.317 | -158.317 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.912,54 | -4.049 | -5.001 | -5.051 | -5.101 | -5.152 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400.058,22 | -490.830 | -520.487 | -520.761 | -520.778 | -520.789 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.780.592,37 | -3.299.941 | -3.562.331 | -3.610.264 | -3.658.763 | -3.708.088 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.020 PG Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -2.731.069,38 | -3.293.384 | -3.554.411 | -3.602.344 | -3.650.843 | -3.700.166 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -68,53 | -93 | -99 | -136 | -180 | -217 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -68,53 | -93 | -99 | -136 | -180 | -217 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -2.731.137,91 | -3.293.477 | -3.554.510 | -3.602.479 | -3.651.023 | -3.700.383 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.207,97 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -2.733.345,88 | -3.293.477 | -3.554.510 | -3.602.479 | -3.651.023 | -3.700.383 |

Der **Teilhaushalt 1.11.020 Verwaltungsführung** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.020.0100 – Verwaltungsführung
- 1.11.020.0400 – Dezernatscontrolling

Info: Seit dem Jahr 2021 werden auch die Kostenstellen 10200 - Verwaltungsdezernat I/I Leitung und 10300 - Verwaltungsdezernat I/II Leitung unter dem Teilhaushalt 1.11.020 – Verwaltungsführung geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dezernat I sind insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Verwaltungsführung“ entfallen 84,88% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5231100 Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtsch

Mittel für dringend notwendige, stadtweite Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Im IST werden die Aufwendungen direkt in dem Teilhaushalt gebucht, in dem sie entstehen (46,5 TEUR pro Jahr).

5234000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung u.
5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Benzinkosten, Reparaturen und die Reinigung des Fahrzeuges des Oberbürgermeisters (3,26 TEUR pro Jahr).

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Seit 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen (0,2 TEUR Dez. I und 0,5 TEUR Dez. VII (neu!)).

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|---|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | |
| 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen | 20,0 TEUR werden jetzt auf dem PSP 1.11.320.0100 – Digitalisierungsmaßnahmen geplant. Zusätzlich 100,0 TEUR bei Dez. VI (Weiterverrechnung Ingenieurleistungen von ZKE). |
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen | Schulungsbedarf bei Dezernat VI wieder um 15,0 TEUR reduziert. |
| 5513000 Übernahme Reisekosten, Dienstreisen, usw. 5513010 Übernahme Reisekosten Dienstreisen f. Dritte und 5513100 Wegstreckenentschädigung | Für Auslagen von Dienstreisen des Oberbürgermeisters und aller DezententInnen bzw. für Auslagen von Dienstreisen im Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters und aller DezententInnen. |
| 5521110 Miete IKS | Miete IKS für alle Dezernate inkl. der Geschäftszimmer. |
| 5521110 – 5521240 Miete GMS | Kosten für die Räumlichkeiten der OB-Etage, sowie für die Büros und Sitzungszimmer der Dezernatsleitungen I/I, I/II sowie II bis VII. |
| 5522000 Leasing | Leasingrate für das Fahrzeug des Oberbürgermeisters (4,25 TEUR pro Jahr). |
| 5541200 Kfz-Versicherungen 5541210 Erstattungen Kfz-Versicherungen an ZKE 542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretungen | Der Betrag wurde von 5541200 auf 5541210 umgeplant und von 1,97 TEUR auf 2,3 TEUR angepasst. Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband (44,0 TEUR pro Jahr) und zur GHV - Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V. bei Dez. VI (1,0 TEUR). |

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5592000 Verfügungsmittel

Mittel, die dem Oberbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. Sie dienen der Finanzierung von außerplanmäßigen Maßnahmen (8,0 TEUR pro Jahr).

5593000 Repräsentationen

Es handelt sich hauptsächlich um Aufwendungen für bedruckte Briefbögen und Briefumschläge für den Oberbürgermeister (6,0) TEUR pro Jahr). 0,5 TEUR sind für die Dezernate vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung
1.11.020 PG Verwaltungsführung



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,78 | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 13,57 | | 2,37 | 2,51 | 3,07 | 3,50 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 45,00 | | 46,22 | 46,16 | 46,69 | 46,99 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,56 | | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,55 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 46,33 | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 53,69 | | 55,98 | 55,94 | 55,91 | 55,87 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 22,00 | | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 66,11 | | 62,77 | 63,06 | 63,36 | 63,66 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.000,00 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.004,68 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.190,06 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.867,08 | 5.460 | 7.009 | 7.008 | 7.009 | 7.010 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 224.061,82 | 138.360 | 139.909 | 139.908 | 139.909 | 139.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.108.339,99 | -1.162.588 | -1.257.128 | -1.282.061 | -1.307.482 | -1.333.424 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -27.151,00 | -32.433 | -29.115 | -28.519 | -27.930 | -27.340 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -538.901,62 | -494.891 | -589.926 | -614.926 | -614.926 | -614.926 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.994,21 | -10.171 | -8.766 | -8.854 | -8.942 | -9.032 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -367.371,58 | -367.372 | -441.772 | -441.772 | -441.772 | -441.772 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700.425,62 | -984.194 | -937.370 | -927.371 | -927.374 | -927.377 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.750.184,02 | -3.051.648 | -3.264.077 | -3.303.503 | -3.328.426 | -3.353.870 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -2.526.122,20 | -2.913.288 | -3.124.168 | -3.163.595 | -3.188.516 | -3.213.960 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -124,45 | -170 | -168 | -231 | -304 | -369 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -124,45 | -170 | -168 | -231 | -304 | -369 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -2.526.246,65 | -2.913.458 | -3.124.336 | -3.163.825 | -3.188.821 | -3.214.329 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -337,52 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -2.526.584,17 | -2.913.458 | -3.124.336 | -3.163.825 | -3.188.821 | -3.214.329 |

Der **Teilhaushalt 1.11.100 Marketing und Kommunikation** besteht aus 3 Produkten:

- 1.11.100.0100 – Presse, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.11.100.0200 – Online
- 1.11.100.0300 – Protokoll und Repräsentationen

Die Innenaufträge **111000100004 - Kommunikationsstrategie LHS**, **111000100005 – Bekanntmachungen** (Prozess zu StA 11 verschoben, siehe unten), **111000100017 – Amtsblatt** und **111000100002 - Zuschüsse an Dritte** sind übertragbar.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Die Erträge resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten bei Veranstaltungen (insbesondere Kosten für Getränke und Bewirtung) = 7,0 TEUR pro Jahr.

4412100 Mieten und Pachten für Mobilien

Einnahmen für den Verleih von Fahnen und aus der Vermietung des Flügels im Rathausfestsaal = 1,4 TEUR pro Jahr.

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Die Einnahmen resultieren aus einem bestehenden Vertrag mit der Firma Werbe Fabry GmbH & Co. KG für Plakatanschlag an Ganz- und Allgemeinstellen sowie Großflächen. Zudem werden Einnahmen durch die Vermietung des Rathausfestsaaes und des Hauberisser Saals generiert = 102,0 TEUR pro Jahr.

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Weiterberechnung von Reinigungsarbeiten, die sich aus verschiedenen Veranstaltungen ergeben = 1,5 TEUR pro Jahr.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|--|
| 5. Kostenerstattungen und Kostenumlage | |
| 4420000 Erstattungen vom Bund | Durchlaufende Gelder aus der Übernahme der Ehrenpatenschaft beim 7. Kind durch den Bundespräsidenten. Die Gelder werden über Kostenart 5593000 an die Eltern weitergeleitet. Hier sind 1,0 TEUR pro Jahr eingeplant. |
| 4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben | Es handelt sich um Erstattungen der Eigenbetriebe für das Amtsblatt der LHS. Pro Jahr = 20,0 TEUR. |
| 11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand | |
| 5000000-5199999 verschiedene | Dem Amt Marketing und Kommunikation sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Marketing und Kommunikation“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen. |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | |
| 5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel | Mittel z. B. für Kraftstoffe, Laminierfolien, diverses Kleinmaterial. Dies unterteilt sich in 3,0 TEUR für Empfänge und Repräsentationen 0,6 TEUR für den Neujahrsempfang und 1,76 TEUR im Bereich Öffentlichkeit und Marketing. |
| 5231200 Aufwendungen für Reinigung | Mittel für die Reinigung der Fahnen und für die Reinigung des Festsaals, der Tischdecken und der Hussen. Insgesamt sind 5,5 TEUR pro Jahr geplant |
| 5235000 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen | Aufwendungen für die Reinigung der Schankanlage = 1,5 TEUR pro Jahr. |

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5236000 Unterhaltung Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Aufwendungen für kleinere Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten
(z. B. Stimmen des Flügels im Rathausfestsaal oder Wartung der Lautsprecheranlage) =
0,9 TEUR pro Jahr.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Seit 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände
direkt als Aufwand zu verbuchen = 10,0 TEUR pro Jahr.

5290110 Gage freiberufliche Künstler

Künstlergage bei Empfängen und Repräsentationen (2,0 TEUR), beim Neujahrsempfang
(0,9 TEUR) sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (2,0 TEUR).

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Mittel für Auf- und Abbaukosten, Servicepersonal, Plakate, Flyer, Vorträge, Übersetzungen, Dokumentation und Führungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| Co-Kontierung | Bereich | Betrag |
|---------------|---|---------------------|
| 10040 | Online | 8.000,00 € |
| 111000100001 | Öffentlichkeitsarbeit und Marketing | 37.120,00 € |
| 111000100002 | Zuschüsse an Dritte | 410.400,00 € |
| 111000100007 | Messepräsenz | 15.000,00 € |
| 111000100008 | Kampagne Sauber ist schöner | 2.500,00 € |
| 111000100009 | Quattro Cup | 1.000,00 € |
| 111000100010 | Baustellenmarketing | 1.000,00 € |
| 111000100011 | Begrüßungspakete | 26.300,00 € |
| 111000100016 | Presse und Bürger | 3.600,00 € |
| 111000300001 | Empfänge/Repräsentationsveranstaltungen | 23.000,00 € |
| 111000300003 | Neujahrsempfang | 18.200,00 € |
| | | 546.120,00 € |

Bei den „Zuschüssen an Dritte“ handelt es sich um Zahlungen aus dem neuen Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing (410,4 TEUR in 2023 bzw. 435,4 TEUR ab 2024). Die Differenz i. H. von 25,0 TEUR von 2023 zu 2024 wird in 2023 durch StA 81 gedeckt. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wird voraussichtlich noch mal angepasst und 150,0 TEUR in den Bereich der Betrauung verschoben (betrifft: Weihnachtsstadt).

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Sicherheits- und Sanitätsdienste bei Empfängen und Veranstaltungen (2,0 TEUR). Für den Neujahrsempfang sind zusätzlich 3,0 TEUR pro Jahr eingeplant.

5299400 Bühnenkosten

Für die Bühnentechnik und für den Auf- und Abbau der Bühne beim Neujahrsempfang (1,0 TEUR).

15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.

5315000 Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen

199,0 TEUR kommen aus der Bereich der Betrauung „Tourist-Info“ (vom Verkehrsverein übertragen).
 Zudem stehen 242,77 TEUR für die neue Betrauung ab 2023 bereits. Insgesamt also 441,77 TEUR. Möglicherweise kommen hier noch 150,0 TEUR hinzu (betrifft: Weihnachtsstadt), siehe Kostenart 5299100.

Betrifft Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Attraktivität der LHS sowie die Förderung des Fremdenverkehrs. Der Zuschuss wird als Ausgleichsleistung, der durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Nettokosten gewährt.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Positionen 5511000 und 5519000 betreffen die Bekanntmachungen (Innenauftrag 111000100005). Der komplette Prozess wurde zu Stadtamt 11 auf den neuen Innenauftrag **110800100009 – Ausschreibungen u. ä. (ü)** verschoben. Die Ansätze bei MuK wurden daher auf 0 gesetzt.

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Für die Anmietung von technischem Equipment und sonstigen Gegenständen für den Neujahrsempfang wurden 10,0 TEUR einkalkuliert. Zudem noch 0,5 TEUR bei Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und 0,7 TEUR bei Empfänge/Repräsentationsveranstaltungen.

5521110 Miete IKS

Miete, die zum größten Teil für die Hardwarenutzung anfällt.

Der Gesamtbetrag bei PSP 1.11.100.0200 setzt sich wie folgt zusammen:

- externen Dienste und Support-CMS
- Redaktionssystem Internet
- Hardware der PCs
- Saarbrücken-App
- öffentliches WLAN LHS (32,1 TEUR) – wird in 2023 zu Dezernat VII verschoben.
- Gesprächsumlage und Nutzung von BedaTime und Sharepoint

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Für die Anmietung einer Veranstaltungshalle für den Neujahrsempfang wurden 10,7 TEUR einkalkuliert. Zudem Kosten für verschiedene Messen und im Bereich Begrüßungspakete (10,2 TEUR). Rest = Kosten Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5529000 So. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten

Podigee, Fanpagekarma, SSL Abo, Botdetect, Apple Jahresbeitrag (20,5 TEUR), ansonsten Gema-Gebühren und Honorare (3,8 TEUR).

5535000 Öffentliche Bekanntmachungen

Mittel für das Amtsblatt = 174,0 TEUR. 20,0 TEUR gedeckt durch Erstattung Eigenbetriebe (Kostenart 4425200).

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Insgesamt sind hier in der direkten Planung Mittel in Höhe von 135,5 TEUR geplant u. a. für Neubürgermappen, Druck von Flyern und Plakaten, Einladungskarten, Werbe- und Gastgeschenke, Einträge ins Telefonbuch und Werbung bei Veranstaltungen, für Werbemaßnahmen z. B. City-Journal, Werbeaktionen für Schulanfänger und Kitas usw.

Im Bereich **111000100002 - Zuschüsse an Dritte** sind 59,5 TEUR für die Erstellung von Broschüren durch City-Marketing eingeplant. Dies betrifft den Bereich der Betrauung („DAWI-Broschüren“).

Auf dem Innenauftrag **111000100016 - Presse und Bürger** wurden im Jahr 2023 einmalig zusätzlich 10,0 TEUR für die Förderung Mitsprache junger Menschen geplant (FDP/1494/22, SR-Beschluss am 13.12.2022).

5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Mitgliedsbeitrag an die Stadtkapelle, Presseclub und den Verkehrsverein (insgesamt 3,36 TEUR).

5593000 Repräsentationen

Catering, Getränke und Dekoration bei Veranstaltungen und Empfängen. Blumen für Ehrungen und Patenschaften. Inklusive 1,0 TEUR aus der Ehrenpatenschaft beim 7. Kind durch den Bundespräsidenten. Diese Gelder werden an die Eltern weitergeleitet. Siehe auch Position 4420000. Ansatz gesamt = 82,4 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 8,15 | | 4,29 | 4,24 | 4,20 | 4,17 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 61,38 | | 41,94 | 44,26 | 54,27 | 61,88 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,04 | | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 44,50 | | 42,35 | 42,24 | 42,48 | 42,51 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,55 | | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 46,33 | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 32,36 | | 31,47 | 31,50 | 31,53 | 31,56 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 17,75 | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 40,29 | | 38,51 | 38,81 | 39,28 | 39,75 |

Beschreibung

Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist als Stadt „auf der Grenze“ Zentrum eines deutsch-französischen Ballungsraumes ohne natürliche Grenze mit rd. 1 Mio. Einwohnern. Zur Stärkung dieses Wirtschaftsstandortes wird die Kooperation mit den französischen Nachbarkommunen und Kommunalverbänden intensiviert und zur Stärkung der weichen Standortfaktoren auf verschiedene Ebenen ausgedehnt.

Der Service „Interregionale Standortentwicklung“ hat hierbei eine wichtige Scharnierfunktion zu vielen Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung und gewährleistet die Koordination zwischen Verwaltungsspitze und einzelnen Arbeitsgruppen bzw. die Vertretung der Landeshauptstadt in den jeweiligen Organisationen.

Es geht vor allem darum, sich durch die engere Zusammenarbeit im Wettbewerb mit anderen (europäischen) Regionen zu positionieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, indem auf beiden Seiten der Grenze vorhandene Entwicklungspotenziale ausgeschöpft, Initiativen gebündelt und Synergien gebildet werden.

Erreicht werden soll dieses u. a. durch die fachübergreifende Koordination, Initiierung und Realisation von Projekten mit den französischen Nachbarkommunen, durch die Netzwerkarbeit im Verein Zukunft SaarMoselle Avenir, im Eurodistrikt und bei Metropole Saarbrücken Moselle-Est, in der Großregion SaarLorLux, durch die Projektkoordination bei der Kooperation der Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier im Netzwerk QuattroPole.

Eine weitere Aufgabe ist der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken sowie die interne und externe Informationsvermittlung und der Erfahrungsaustausch

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.209,07 | 6.270 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.270,03 | 60.500 | 127.500 | 110.000 | 51.700 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.685,40 | 1.429 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.164,50 | 68.199 | 131.705 | 114.205 | 55.905 | 24.205 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -293.624,75 | -304.721 | -307.620 | -313.679 | -319.847 | -326.152 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.161,82 | -8.486 | -7.082 | -6.937 | -6.794 | -6.651 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.299,77 | -42.201 | -37.088 | -45.188 | -37.088 | -37.088 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -104,95 | -117 | -108 | -109 | -110 | -111 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -81.190,00 | -105.490 | -105.490 | -105.490 | -105.490 | -105.490 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.585,16 | -101.846 | -173.876 | -183.376 | -122.776 | -92.076 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -429.966,45 | -562.861 | -631.264 | -654.779 | -592.105 | -567.569 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -398.801,95 | -494.663 | -499.559 | -540.575 | -536.200 | -543.363 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -0,28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -398.802,23 | -494.663 | -499.560 | -540.575 | -536.201 | -543.365 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15,89 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -398.818,12 | -494.663 | -499.560 | -540.575 | -536.201 | -543.365 |

Der **Teilhaushalt 1.11.140 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit** besteht aus 5 Produkten:

- 1.11.140.0110 – Interregionale Standortentwicklung
- 1.11.140.0120 – Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxembourg, Metz, Saarbrücken, Trier)
- 1.11.140.0140 – Eurodistrict SaarMoselle – **übertragbar** –
- Der Innenauftrag **111400140001 – Projekt Common Ground** ist übertragbar.
- 1.11.140.0150 – Städtepartnerschaften – **übertragbar** –
- 1.11.140.0160 – Städtenetz Kaukasus – **übertragbar** –

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Erstattung des DFJW für Projekte Junge Botschafter = 2,5 TEUR pro Jahr.

4148010 EU-Zuschüsse gez. durch ausl. Gemeinden

Zuweisung INTERREG BiBus-Projekt = 3,8 TEUR – Ansatz entfällt ab dem Jahr 2023 bzw. wird bei der Bibliothek vereinnahmt.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4427000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Zuschussvertrag GIZ, der Ansatz in 2023 beträgt 33,5 TEUR (Städtenetz Kaukasus). Restbetrag in Höhe von 74,0 TEUR für das Projekt Common Ground (2024 = 90,0 TEUR, 2025 = 26,7 TEUR). Das Projekt ist ergebnisneutral geplant – siehe Aufwandsart 5539000 - Sonstige Aufwendungen Innenauftrag **111400140001 – Projekt Common Ground** (übertragbar), siehe oben.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|---|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlage | |
| 4428020 Erstattungen von übrigen Bereichen | Personalkostenerstattung für die Überlassung einer Mitarbeiterin zu 40% an das Koordinationsbüro Eurodistrict SaarMoselle. Der Eurodistrict erstattet der LHS die entsprechenden Personalkosten. Zentrale Planung über StA 11 (20,0 TEUR pro Jahr). |
| 11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand | |
| 5000000-5199999 verschiedene | Dezernat I sind insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt grenzüberschreitende Zusammenarbeit entfallen 9,28 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen. |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| 5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel | Verbrauchsmittel Programm „Junge Botschafter“ = 0,5 TEUR Mehraufwand in 2024 = Florales Internationales in Nantes. |
| 5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser | Nebenkosten für Unterbringung Junge Botschafter (SGS übernimmt Miete). Planung ab 2023 auf Kostenart 5521090. |
| 5253000 Erstattungen an Zweckverbände | Beteiligung an Projekten des Eurodistrict, z.B. Gemeinschaftsstand auf Hannover Messe oder Expo Real. Beteiligung an Projekten des Eurodistrict (abhängig vom Aktionsprogramm). Ansatz in 2023 = 15,0 TEUR. |
| 5258000 Erstattungen an übrige Bereiche | Weiterleitung von DFJW-Zuschüssen an Partner in Nantes = 1,0 TEUR pro Jahr. |

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)

Mittel für SaarMoselle-Fest = 2,0 TEUR und Künstleraustausch, Kulturveranstaltungen = 4,0 TEUR.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für Beteiligung an Veranstaltungen für Standortmarketing, Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen, Programm für Besuchsaufenthalte und Fachprogramme. Planansatz in 2022 = 13,3 TEUR. Für 5,0 TEUR davon Zuschüsse der GIZ in voller Höhe.

15. Zuwend, allg. Umlag. So Transferaufw.

5315000 Aufwend.f.Zuschüsse a.verbundene Unterne

Kooperation MOP und Filmfestival Cottbus = 0,6 TEUR

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Das Städtenetzwerk QuattroPole wurde am 16.10.2014 auf der Grundlage der Stadtratsbeschlüsse vom 02.07.2013 und 18.03.2014 in einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Saarbrücken überführt. Eine Geschäftsstelle übernimmt seit 2015 die zentrale Verwaltung des Städtenetzes. Die 4 QuattroPole Städte Luxemburg, Metz, Saarbücken und Trier stellen für die Geschäftsstelle und die Abwicklung der Projekte jeweils 99,89 TEUR zur Verfügung.
5,0 TEUR sind als Zuschüsse an Vereine für Begegnungen mit den Partnerstädten vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentl. Aufwendungen**

5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw

Beratungseinsätze in Georgien, Standpersonal bei Messen, Infofahrten zu anderen Grenzkooperationen, Reise in die Partnerstädte, Fachaustausch, Besuch des OB/der Stadtratsfraktionen bzw. Besuch aus Partnerstädten in Saarbrücken = insgesamt 14,0 TEUR.

5513010 Übernahme Reisekosten f.Dienstreisen Dritte

Unterbringung Standpersonal bei Messen, Reisen in die Partnerstädte (Programm Junge Botschafter, off. Delegationen); Beratungseinsätze in Georgien = 16,0 TEUR in 2023.

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten

Betriebskosten zum Mietvertrag für junge Botschafter = 2,4 TEUR in 2023. Wegen der steigenden Energiekosten wird für die Folgejahre mit 2,6 TEUR gerechnet. 2022 gab es wegen Corona keine/n Botschafter/in.

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Miete für mobile Dolmetschführungsanlagen (4,1 TEUR in 2023).

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Standortmarketing (3,4 TEUR).

5539000 Sonstige Aufwendungen

74,0 TEUR für das Projekt Common Ground in 2023 (2024 = 90,0 TEUR, 2025 = 26,7 TEUR). Das Projekt ist ergebnisneutral geplant – siehe Ertragsart 4427000 - Erstattungen von privaten Unternehmen. Innenauftrag **111400140001 – Projekt Common Ground** (übertragbar), siehe oben.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentl. Aufwendungen

5593000 Repräsentationen

Mittel für Bewirtung von Gästen aus den Partner-Städten, Jugendbegegnungen, Eintrittskarten für Gäste zu Veranstaltungen, Betreuung von Hospitationen/ Netzwerkkonferenz und für die Verpflegung bei verschiedenen Veranstaltungen (Ansatz insgesamt = 7,3 TEUR in 2023).

5599210 Übernahme Reisekosten Dritter ohne Abgaben KSK

Unterbringung von Gästen aus den Partnerstädten, off. Delegationen, Hospitationen = 8,0 TEUR; Erstattung Expertenreisen (Städtenetz Kaukasus) = 7,0 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 7,25 | | 20,86 | 17,44 | 9,44 | 4,27 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 8,54 | | 39,48 | 36,13 | 21,68 | 10,71 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 6,96 | | 8,19 | 8,37 | 7,56 | 7,19 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,09 | | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 46,33 | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 8,57 | | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,72 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 6,58 | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 68,29 | | 48,73 | 47,91 | 54,02 | 57,47 |

Beschreibung

Auswertung von Förderprogrammen/Informationen/Beratung zu Förderprogrammen/Fördermittelakquise

Bereitstellung von Projektressourcen für ein effizientes Antrags-, Umsetzungs- und Abrechnungsverfahren

Sicherstellung des Programmabschlusses der Gemeinschaftsinitiativen URBAN

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.250 Europäische Angelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.756,27 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,08 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.536,18 | 653 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.293,53 | 53.653 | 54.079 | 54.079 | 54.079 | 54.079 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -184.528,22 | -138.570 | -193.450 | -197.285 | -201.185 | -205.177 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.488,27 | -3.880 | -4.480 | -4.389 | -4.298 | -4.208 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.908,70 | -10.929 | -10.935 | -10.935 | -10.935 | -10.935 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -64,45 | -54 | -68 | -69 | -70 | -70 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.892,98 | -34.171 | -40.674 | -40.674 | -40.674 | -40.674 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -218.882,62 | -187.603 | -249.608 | -253.352 | -257.161 | -261.063 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.250 Europäische Angelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -158.589,09 | -133.950 | -195.530 | -199.274 | -203.083 | -206.985 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,41 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -0,41 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -158.589,50 | -133.951 | -195.530 | -199.274 | -203.084 | -206.985 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6,95 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -158.596,45 | -133.951 | -195.530 | -199.274 | -203.084 | -206.985 |

Der **Teilhaushalt 1.11.250 Europäische Angelegenheiten** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.250.0400 – Europe Direct Informationsbüro
- 1.11.250.0500 – Europaangelegenheiten der LHS

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Das Europe Direct Informationsbüro erhält einen jährlich beantragten Zuschuss vom Ministerium für Finanzen und Europa als Finanzierungsbeitrag für Veranstaltungen (= 15,0 TEUR).

4141500 Zuweisungen von der EU für lfd. Zwecke

Für den Betrieb des Europe Direct Informationszentrums wird eine Fördermittelpauschale der EU erwartet = 38,0 TEUR.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dezernat I sind insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Europäische Angelegenheiten“ entfallen 5,84% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5290110 Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)

Honorare für Freiberufler bei Schulprojekten und verschiedenen Veranstaltungen (6,0 TEUR).

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten für Service bei Veranstaltungen z.B. Firma experience Event GmbH. Ansatz in Höhe von 3,3 TEUR.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus und Fortbildung, Umschulung

Externe Fach-Fortbildungsangebote im Bereich Europaangelegenheiten und Weiterbildungskosten für das Team Europe Direct = 1,5 TEUR.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Mittel für Miete für Stände bei Messen etc. (0,4 TEUR) + Parkplatzkosten.

5529000 So. Aufwend.f. d.Inanspruchnahme v.Recht/
Diensten

Budget für Dienstleistungen und Rechte z.B. Bilder, Software = 2,5 TEUR

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Flyer, Give -Aways usw. (5,2 TEUR)

5593000 Repräsentationen

Kosten für Veranstaltungen im Festsaal sowie für Netzwerksitzungen, z.B. Getränke, Laugenteile (1,4 TEUR).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.250 Europäische Angelegenheiten



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 27,55 | | 21,67 | 21,35 | 21,03 | 20,72 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 16,52 | | 16,21 | 17,11 | 20,98 | 23,92 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 3,54 | | 3,24 | 3,24 | 3,28 | 3,31 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 46,33 | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 5,39 | | 4,84 | 4,85 | 4,85 | 4,86 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 84,30 | | 77,50 | 77,87 | 78,23 | 78,59 |

Frauenbüro

Teilhaushalt(e):

1.11.030 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt(e):

1.11.030.0100 Gleichstellung in der Verwaltung
(Schlüsselprodukt)

1.11.030.0200 Gleichstellung in der Kommune
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N.N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.03 Frauenbüro



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.000,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.781,13 | 64.720 | 64.720 | 64.720 | 64.720 | 64.720 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.678,68 | 1.051 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 109.459,81 | 66.091 | 66.306 | 66.306 | 66.306 | 66.306 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -237.850,90 | -222.288 | -227.626 | -232.133 | -236.731 | -241.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.879,20 | -6.241 | -5.259 | -5.151 | -5.045 | -4.938 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.861,30 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -72.843,96 | -73.410 | -73.410 | -73.410 | -73.410 | -73.410 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.274,85 | -114.501 | -115.185 | -115.185 | -115.185 | -115.185 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -448.710,21 | -421.240 | -426.279 | -430.679 | -435.170 | -439.754 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N.N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.03 Frauenbüro



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -339.250,40 | -355.150 | -359.973 | -364.373 | -368.864 | -373.447 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | | | | | | |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -339.250,40 | -355.150 | -359.973 | -364.373 | -368.864 | -373.447 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118,00 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -339.368,40 | -355.150 | -359.973 | -364.373 | -368.864 | -373.447 |

Beschreibung

Gleichstellung in der Verwaltung: Bestellung einer Frauenbeauftragten; Unterstützung der Verwaltungsleitung in allen Fragen der tatsächlichen Durchsetzung von Gleichberechtigung; Beratung von Mitarbeiterinnen; Beteiligung an allen, die weiblichen Beschäftigten betreffenden sozialen, baulichen und organisatorischen sowie bei allen personellen Maßnahmen; Beteiligung am gesamten Verfahren im Zusammenhang mit sexueller Belästigung; Frauenförderplan: Beteiligung bei der Erhebung statistischer Daten, der Erstellung und Fortschreibung des FFP; Unterstützung und Kontrolle der Umsetzung aller Maßnahmen des FFP; Stellungnahme zum Bericht der Verwaltung über die Umsetzung des FFP; Durchführung von Frauenfördermaßnahmen, insbesondere Beteiligung bei der Erarbeitung einer gezielten frauenfördernden Personalplanung; Förderung der Gleichstellung in der Kommune: Beteiligung an kommunaler Willensbildung zur Förderung der Gleichberechtigung; Initiierung und Durchführung eigener Vorhaben, Projekte und Maßnahmen; Mitarbeit an allen Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen, die sich auf die Gleichberechtigung auswirken können; Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung und Information; Diskriminierung aufzeigen und bekämpfen; besondere Zielgruppen ansprechen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.030 PG Gleichstellung von Mann u. Frau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.000,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.781,13 | 64.720 | 64.720 | 64.720 | 64.720 | 64.720 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.678,68 | 1.051 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 109.459,81 | 66.091 | 66.306 | 66.306 | 66.306 | 66.306 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -237.850,90 | -222.288 | -227.626 | -232.133 | -236.731 | -241.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.879,20 | -6.241 | -5.259 | -5.151 | -5.045 | -4.938 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.861,30 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -72.843,96 | -73.410 | -73.410 | -73.410 | -73.410 | -73.410 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.274,85 | -114.501 | -115.185 | -115.185 | -115.185 | -115.185 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -448.710,21 | -421.240 | -426.279 | -430.679 | -435.170 | -439.754 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.030 PG Gleichstellung von Mann u. Frau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -339.250,40 | -355.150 | -359.973 | -364.373 | -368.864 | -373.447 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | | | | | | |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -339.250,40 | -355.150 | -359.973 | -364.373 | -368.864 | -373.447 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118,00 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -339.368,40 | -355.150 | -359.973 | -364.373 | -368.864 | -373.447 |

Der **Teilhaushalt 1.11.030 Gleichstellung von Mann und Frau** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.030.0100 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 1.11.030.0200 – Gleichstellung in der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

10. Ordentliche Erträge

4428000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Aufgrund der bestehenden Vereinbarungen von Stadt und Land werden seitens der LHS der FrauenGenderBibliothek Saar Räume im Gebäude Großherzog-Friedrich-Str. 111 miet- und nebenkostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Miete für die Räumlichkeiten wird seitens der LHS im Rahmen der „Mieten GMS“ an den GMS gezahlt.

Haushalterisch ist die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten mit dem Betrag von **64,7 TEUR** in Ertrag und Aufwand abzubilden. Es wird ein Zuschuss an die FrauenGenderBibliothek Saar gebucht, der mit dem fiktiven Mietertrag der FrauenGenderBibliothek Saar an die LHS verrechnet wird. In diesem Fall fließt kein Geld.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Frauenbüro sind insgesamt 3 Mitarbeiterinnen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gleichstellung von Mann und Frau“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von **4,5 TUER** für Broschüren oder Layout-Arbeiten sowie Dienstleistungen beim Frauenlauf (z. B. Sanitätsdienst) oder Frauen-Themen-Monat (z.B. Auf- und Abbau bei Veranstaltungen)

15. Zuwend. Allg. Umlag.so. Transferaufw.

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen in Höhe von **73,4 TEUR** davon 7,7 TEUR für den Zuschuss zu den Sachkosten der FrauenGenderBibliothek Saar gemäß Absprache zw. der LHS und dem Land sowie 1,0 TEUR zur Unterstützung von Vereinen und Organisationen

Aufwendungen in Höhe von 64,7 TEUR für den Zuschuss zu den Mietkosten der FrauenGenderBibliothek Saar (siehe hierzu Ertrag beim Sachkonto 4428000 in gleicher Höhe)

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Aufwendungen in Höhe von **3,5 TUER** zur Anmietung von Technik und Ausstattungsgegenständen anl. von Veranstaltungen des Frauenbüros

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von **3,3 TEUR** für die Gestaltung und den Druck von Informationsmaterialien, Programmheften, Broschüren, Plakaten und Veröffentlichungen sowie für die Bewerbung von Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5539000 Sonstige Aufwendungen

Aufwendungen in Höhe von **1,0 TEUR** im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen, die sich im Detail nicht präzise vorhersagen lassen (z.B. Stromverbrauch bei externen Veranstaltungen, Gebühren usw.)

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Beitrag in Höhe von **0,2 TEUR** an die Landesarbeitsgemeinschaft kommunale Frauenbeauftragte im Saarland

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von **0,2 TEUR** für die Bewirtung anl. von Sitzungen, Workshops, Konferenzen, Seminaren sowie für den Kauf von kleinen Präsenten

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.030 PG Gleichstellung von Mann u. Frau



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 24,39 | | 15,56 | 15,40 | 15,24 | 15,08 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,02 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,09 | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 3,42 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 3,42 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 52,99 | | 53,40 | 53,90 | 54,40 | 54,90 |

Stabstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilhaushalt(e):

1.11.090 Arbeitsschutz

Produkt(e):

1.11.090.0100 Stabstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.04 Stabstelle Arbeitsschutz u.Arbeitsmedizin



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.779,70 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.575,28 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.539,41 | 1.397 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.894,39 | 9.897 | 10.189 | 10.189 | 10.189 | 10.189 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -386.805,21 | -452.837 | -453.005 | -460.713 | -466.841 | -473.091 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.735,76 | -8.299 | -7.017 | -6.873 | -6.731 | -6.589 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -338,77 | -2.450 | -4.400 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.259,47 | -2.840 | -2.325 | -2.348 | -2.372 | -2.396 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.240,63 | -204.087 | -166.045 | -164.549 | -164.554 | -164.558 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -569.379,84 | -670.513 | -632.792 | -636.934 | -642.948 | -649.084 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.04 Stabstelle Arbeitsschutz u.Arbeitsmedizin



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -549.485,45 | -660.616 | -622.602 | -626.745 | -632.758 | -638.895 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11,47 | -17 | -15 | -21 | -28 | -34 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -11,47 | -17 | -15 | -21 | -28 | -34 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -549.496,92 | -660.632 | -622.618 | -626.766 | -632.786 | -638.929 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.189,23 | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -981,83 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -494.289,52 | -660.632 | -622.618 | -626.766 | -632.786 | -638.929 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.04 Stabstelle Arbeitsschutz u.Arbeitsmedizin



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 22.330,35 | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 22.330,35 | | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 22.330,35 | | | | | | |

Beschreibung

Medizinischer, technischer und sozialer Arbeitsschutz: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Arbeitssicherheitsgesetz und DGUV Vorschrift 2: Beratung und Unterstützung der Verwaltungsspitze und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen, der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, Durchführung von Betriebsbegehungen, Unterweisungen sowie arbeitsmedizinischen Untersuchungen und bei allen Fragen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.090 PG Arbeitsschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.779,70 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.575,28 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.539,41 | 1.397 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.894,39 | 9.897 | 10.189 | 10.189 | 10.189 | 10.189 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -386.805,21 | -452.837 | -453.005 | -460.713 | -466.841 | -473.091 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.735,76 | -8.299 | -7.017 | -6.873 | -6.731 | -6.589 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -338,77 | -2.450 | -4.400 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.259,47 | -2.840 | -2.325 | -2.348 | -2.372 | -2.396 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.240,63 | -204.087 | -166.045 | -164.549 | -164.554 | -164.558 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -569.379,84 | -670.513 | -632.792 | -636.934 | -642.948 | -649.084 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.090 PG Arbeitsschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -549.485,45 | -660.616 | -622.602 | -626.745 | -632.758 | -638.895 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11,47 | -17 | -15 | -21 | -28 | -34 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -11,47 | -17 | -15 | -21 | -28 | -34 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -549.496,92 | -660.632 | -622.618 | -626.766 | -632.786 | -638.929 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.189,23 | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -981,83 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -494.289,52 | -660.632 | -622.618 | -626.766 | -632.786 | -638.929 |

Der **Teilhaushalt 1.11.090 Arbeitsschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.090.0100 – Stabsstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Erträge in Höhe von **4,5 TEUR** aus bestehenden Kooperationsverträgen mit verschiedenen Vertragspartnern

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Erträge in Höhe von **4,0 TEUR** aus der Erstattung der Kosten für Impfstoffe, Masken, Schnelltests für Mitarbeiter von Eigenbetrieben.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Arbeitsschutz sind insgesamt 4 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Arbeitsschutz“ entfallen 100,00% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Inkl. der Aufwendungen für die Leistungen einer externen Arztpraxis und Laborleistungen in Höhe von 137,0 TEUR (SKto 5050200 ärztliche Untersuchungen) sowie inkl. der Kosten für Sachmittel in Höhe von 13,3 TEUR (SKto 5050300 sonstige Maßnahmen).

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|--|
| 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | |
| 5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel | Aufwendungen in Höhe von 0,5 TEUR für Papiermundstücke, Viren-/ Bakterienfilter, Sprachaudio Block u.a. |
| 5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | Aufwendungen in Höhe von 1,0 TEUR für Sachmittel, die zur Ausübung der Tätigkeit notwendig sind, z. B. Reparatur Audiometer. |
| 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen in Höhe von 2,2 TEUR zur Durchführung der Qualitätsprüfung, die alle drei Jahre stattfindet. |
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 5515000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | Aufwendungen in Höhe von 4,5 TEUR für Kostenerstattungen/Bezuschussungen von Bildschirmarbeitsbrillen für städt. Beschäftigte und Mittel zur Beschaffung von Schutzhütern für die Mitarbeiter*innen des ASM |
| 5539300 Schutzmaßnahmen Corona | Aufwendungen in Höhe von 80,0 TEUR für Schutzmaßnahmen der städt. Mitarbeiter*innen im Verlauf der Corona Pandemie (Schnelltests, mobile Teams, Trennwände, Masken u.a.) |
| 5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände/Berufsverbände | Jahres-/ Mitgliedsbeiträge in Höhe von 0,4 TEUR <ul style="list-style-type: none"> • Technischen Akademie Südwest (TAS) e. V. in Höhe von 0,2 TEUR • Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) in Höhe von 0,2 TEUR |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.090 PG Arbeitsschutz



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 22.330,35 | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 22.330,35 | | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 22.330,35 | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.090 PG Arbeitsschutz



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 3,49 | | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,57 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,11 | | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 4,17 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 4,17 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 67,82 | | 71,59 | 72,33 | 72,61 | 72,88 |

Stadtamt 10

Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten

Teilhaushalt(e):

| | |
|----------|-------------------------------|
| 1.11.010 | Gremien |
| 1.11.050 | Zentrale Dienste |
| 1.11.190 | Kommunales Recht |
| 1.57.400 | Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser |

Produkt(e):

| | |
|---------------|--|
| 1.11.010.0100 | Betreuung von Rat und Ausschüssen |
| 1.11.010.0200 | Bezirksvertretungen |
| 1.11.050.0100 | Zentrale Dienste (Schlüsselprodukt) |
| 1.11.190.0100 | Schieds-, Ortsrecht, Schöffen |
| 1.57.400.0100 | Mehrzweckhallen und Sitzungssäle in alten Rathäusern |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.974,85 | 115.470 | 89.970 | 89.970 | 89.970 | 89.970 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 809.604,71 | 843.559 | 915.559 | 932.086 | 948.943 | 966.138 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 96.676,86 | 14.841 | 17.693 | 17.680 | 17.672 | 17.664 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.010.201,42 | 974.169 | 1.023.521 | 1.040.035 | 1.056.885 | 1.074.072 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.732.678,82 | -4.042.891 | -4.075.101 | -4.140.497 | -4.207.204 | -4.275.245 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -356.628,66 | -375.979 | -325.282 | -326.865 | -328.468 | -330.074 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -277.567,95 | -337.836 | -362.660 | -362.660 | -362.660 | -362.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.476,15 | -24.567 | -22.369 | -22.593 | -22.819 | -23.047 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.750.365,73 | -5.067.156 | -4.923.273 | -4.940.664 | -4.958.370 | -4.976.661 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | -153.272,45 | -238.465 | -294.705 | -294.705 | -294.705 | -294.705 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.291.989,76 | -10.086.894 | -10.003.391 | -10.087.985 | -10.174.227 | -10.262.392 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -8.281.788,34 | -9.112.725 | -8.979.870 | -9.047.950 | -9.117.342 | -9.188.320 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -292,37 | -412 | -387 | -534 | -703 | -852 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -292,37 | -412 | -387 | -534 | -703 | -852 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -8.282.080,71 | -9.113.136 | -8.980.257 | -9.048.484 | -9.118.046 | -9.189.171 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.071,45 | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.351,01 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -8.265.360,27 | -9.113.136 | -8.980.257 | -9.048.484 | -9.118.046 | -9.189.171 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 7.132,37 | 10.400 | 10.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 7.132,37 | 10.400 | 10.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.132,37 | 10.400 | 10.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

Beschreibung

Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine bessere Ratsarbeit; Aufbau und Pflege eines "Ratsinformationssystems"; Unterstützung der Fachbereiche im Aufgabengebiet Sitzungsdienst; Termin- und Raumplanung, technische Vorbereitung von Sitzungen; Kontrolle der Verwaltungsvorlagen auf inhaltliche und verfahrensmäßige Richtigkeit; zentraler Eingang für Anträge der Fraktionen und des Integrationsbeirates. Pflege der Verteiler, Aufbereitung und Durchführung der gesamten Versandorganisation der Ratsunterlagen; Erstellung von Einladungen, Bekanntmachungen, Niederschriften, Beschlüssen und Vorlagen; Beschlusskontrolle. Betreuung der Mandatsträger; Regelung der Aufwandsentschädigung sowie Verdienstausschluss für Ehrenamtliche; Abrechnung der Sitzungsgelder. Bereitstellung von Informationen für Medienreferent und BürgerInnen; Betreuung der BezirksbürgermeisterInnen und Bezirksräte, Fraktionen; Kontaktstelle zwischen Bezirk und Verwaltung, Betreuung der Dezernentenkonferenz

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.010 PG Gremien



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 763.512,01 | 786.782 | 854.309 | 870.836 | 887.693 | 904.888 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.640,04 | 8.013 | 9.755 | 9.743 | 9.734 | 9.725 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 788.652,05 | 794.795 | 865.063 | 881.579 | 898.427 | 915.613 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.251.514,73 | -2.411.173 | -2.473.709 | -2.508.394 | -2.543.772 | -2.579.859 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -198.479,00 | -206.996 | -171.464 | -172.233 | -173.014 | -173.797 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.458,37 | -10.852 | -13.233 | -13.233 | -13.233 | -13.233 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.561,34 | -5.107 | -4.605 | -4.651 | -4.698 | -4.744 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.917.887,66 | -2.071.559 | -1.914.855 | -1.932.245 | -1.949.951 | -1.968.241 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | -153.272,45 | -238.465 | -294.705 | -294.705 | -294.705 | -294.705 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.527.173,55 | -4.944.151 | -4.872.571 | -4.925.461 | -4.979.372 | -5.034.579 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.010 PG Gremien



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.738.521,50 | -4.149.357 | -4.007.508 | -4.043.882 | -4.080.945 | -4.118.966 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -56,23 | -77 | -71 | -97 | -128 | -155 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -56,23 | -77 | -71 | -97 | -128 | -155 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.738.577,73 | -4.149.434 | -4.007.579 | -4.043.980 | -4.081.073 | -4.119.122 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.698,43 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.751.276,16 | -4.149.434 | -4.007.579 | -4.043.980 | -4.081.073 | -4.119.122 |

Der **Teilhaushalt 11010 Gremien** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.010.0100 – Betreuung von Rat und Ausschüssen
- 1.11.010.0200 – Bezirksvertretungen

Für den Teilhaushalt 1.11.010 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

Innenauftrag **110100200023** - Maßnahmen im Bezirk (ü) jeweils 10.080 € pro Bezirk (Mitte, West, Dudweiler und Halberg)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Seit 2011 übernimmt das Amt Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten die Abrechnung der Sitzungsgelder für die Mitglieder in den Werksausschüssen der LHS. Die Aufwendungen in Höhe von **17,5 TEUR** werden von den einzelnen Eigenbetrieben erstattet.

4428010 Erstattungen von übrigen Bereichen 10

Erträge in Höhe von **10,4 TEUR** aus der Erstattung der Portokosten der Fraktionen.

4428020 Erstattungen von übrigen Bereichen PK

Erträge in Höhe von **826,3 TEUR** aus Personalkostenerstattungen
 In den Zuständigkeitsbereich des Personalamtes fällt die Auszahlung der Personalaufwendungen für die Mitarbeiter*innen in den Fraktionen, welche dem Produkt „Betreuung von Rat und Ausschüssen“ zugeordnet werden. Über die Position Erstattungen von übrigen Bereichen werden diese Gelder von den Fraktionen erstattet.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterungen****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand**

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gremien“ entfallen 60,11 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Aufwendungen inkl. der Auslagenpauschalen und Sitzungsgelder der Stadtratsmitglieder und der Mitglieder der Bezirksräte Mitte, West, Dudweiler und Halberg in Höhe von 595,5 TEUR (Erhöhung des Teil-Ansatzes aufgrund Tariferhöhungen sowie Ausweitung Entschädigungszahlungen an Ratsmitglieder gem. §§ 28 und 51 KSVG)

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von **12,6 TEUR** (Verlagerung der Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt Dudweiler vom StA 32 zum StA 10 in Höhe von 12,0 TEUR)

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 Wegstreckenentschädigung

Aufwendungen in Höhe von **4,1 TUER** u.a. auch für die Bezirksbürgermeister*innen

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Aufwendungen in Höhe von **36,5 TEUR** zur Anmietung von Mobilien u.a. der Konferenzsprechanlage für die Stadtratssitzungen in der Congresshalle

5521110 Miete IKS

Aufwendungen in Höhe von **149,8 TEUR**
 Reduzierung des Planansatzes (keine Berücksichtigung von Mitteln für „digitale Gremienarbeit“)

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterungen****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Aufwendungen in Höhe von **35,3 TEUR** zur Anmietung von Räumen in der Congresshalle zur Durchführung der Stadtratssitzungen; Anpassung an den Bedarf

5533010 Porto 10

Aufwendungen in Höhe von **9,1 TEUR** für die Versendung der Ratsunterlagen anl. der Gremiensitzungen, Reduzierung an den aktuellen Bedarf

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Jahres-/Mitgliedsbeiträge in Höhe von **209,3 TEUR** für den deutschen Städtetag, den saarländischen Städte- und Gemeindetag (jeweils abhängig von der aktuellen Einwohnerzahl) sowie das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“

5591000 Zuwendungen an Fraktionen

Aufwendungen in Höhe von **1,0 Mio €** für die Fraktionsarbeit. Die Stadtratsfraktionen erhalten aufgrund der Gremienvorlage FRA/1720/21 (SR 14.12.2021) einen Sach- und Personalkosten-zuschuss. Die Bezirksratsfraktionen erhalten einen Sachkostenzuschuss.

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von **45,2 TEUR** für Veranstaltungen/Sitzungen im Rahmen der Mitgliedschaft des Deutschen Städtetages (rd. 10,0 TEUR) und des Stadtrates (rd. 10,8 TEUR) inkl. Getränkemkosten. Weiterhin handelt es sich um Mittel für Getränke anl. von Bezirksratssitzungen, sowie für Blumen und Geschenke bei Ehrungen, die durch den/die Bezirksbürgermeister*in vorgenommen werden (rd. 24,4 TEUR).

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|---|
| 17 a. Bezirksratsbudget | |
| Aufwendungen Bezirk Mitte | in Höhe von 88,8 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen: |
| 5231101 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. Mitte | Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 10,1 TEUR für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Mitte stehende Maßnahmen (übertragbar) |
| 5299101 Aufwendungen f. Dienstleistung Bez Mitte | Für die im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Mitte stehende Illuminierung eines Weihnachtsbaumes ist ein Betrag in Höhe von 1,5 TEUR vorgesehen. |
| 5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereich Bez. Mitte | Aufwendungen in Höhe von 77,2 TEUR für Zuschüsse an Vereine und Verbände (41,2 TEUR), stadtteilbezogene Kulturarbeit (8,2 TEUR), Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen (10,0 TEUR) + 10 %ige Erhöhung der Einzelbeträge sowie Mittel für Klima und Nachhaltigkeit (11,9 TEUR) |
| Aufwendungen Bezirk West | in Höhe von 83,4 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen: |
| 5231102 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. West | Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 10,1 TEUR für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirksrates West stehende Maßnahmen (übertragbar) |
| 5299102 Aufwendungen f. Dienstleistung Bez West | Für die im Entscheidungsrecht des Bezirksrates West stehende Illuminierung eines Weihnachtsbaumes ist ein Betrag in Höhe von 1,5 TEUR vorgesehen. |
| 5299002 Sachleistungen Bezirk West | Aufwendungen in Höhe von 1,6 TEUR für partnerschaftliche Beziehungen zu Coucy-le-Chateau. |

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17 a. Bezirksratsbudget**

5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereich Bez. West

Aufwendungen in Höhe 70,2 TEUR für Zuschüsse an Vereine und Verbände (14,7 TEUR), stadtteilbezogene Kulturarbeit (5,6 TEUR), Karnevalsumzüge (28,7 TEUR), für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen (5,0 TEUR) + 10 %ige Erhöhung der Einzelbeträge sowie Mittel für Klima und Nachhaltigkeit (10,8 TEUR)

Aufwendungen Bezirk Dudweiler**in Höhe von 77,1 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen:**

5231103 Aufwendungen f. Unterhaltung Bezirk Dudweiler

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 10,1 TEUR für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Dudweiler stehende Maßnahmen **(übertragbar)**

5299003 Aufwendungen für Sachleistungen Bezirk Dudweiler

Aufwendungen in Höhe von 8,4 TEUR für die Pflege von Stadtteilpartnerschaften mit Duttweiler in der Pfalz und Saint-Avold in Lothringen 5,0 TEUR, 2,5 TEUR für den Neujahrsempfang sowie 0,9 TEUR für den Volkstrauertag.

5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Dudweiler

Aufwendungen in Höhe von 54,6 TEUR für Zuschüsse an Vereine und Verbände (12,4 TEUR), stadtteilbezogene Kulturarbeit (10,0 TEUR), Karnevalsumzüge (14,6 TEUR), Gebührensuschüsse (5,0 TEUR) + 10 %ige Erhöhung der Einzelbeträge sowie Mittel für Klima und Nachhaltigkeit (8,4 TEUR)

5536003 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von 4,0 TEUR für Repräsentationen, Blumen und Präsente

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17 a. Bezirksratsbudget****Aufwendungen Bezirk Halberg****in Höhe von 45,4 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen:**

5231104 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. Halberg

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 10,1 TEUR für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirkrates Mitte stehende Maßnahmen (**übertragbar**)

5299104 Aufwendungen f. Dienstleistungen Bez Halberg

Für die im Entscheidungsrecht des Bezirkrates Halberg stehende Illuminierung eines Weihnachtsbaumes ist ein Betrag in Höhe von 1,5 TEUR vorgesehen.

5318004 Zuschüsse übrige Bereich Bezirk Halberg

Aufwendungen in Höhe von 33,8 TEUR für Zuschüsse an Vereine und Verbände (12,0 TEUR), stadtteilbezogene Kulturarbeit (5,5 TEUR), Karnevalsumzüge (3,5 TEUR), für Sicherheits- und Abspermaßnahmen bei Veranstaltungen (5,0 TEUR) + 10 %ige Erhöhung der Einzelbeträge sowie Mittel für Klima und Nachhaltigkeit (5,2 TEUR)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.010 PG Gremien



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 17,39 | | 17,75 | 17,90 | 18,04 | 18,19 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 75,81 | | 84,52 | 84,76 | 85,01 | 85,25 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,15 | | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 48,77 | | 48,71 | 48,82 | 48,94 | 49,06 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,91 | | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,75 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 41,58 | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 60,32 | | 60,70 | 60,58 | 60,46 | 60,34 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 16,67 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 49,63 | | 50,77 | 50,93 | 51,09 | 51,24 |

Beschreibung

Postzustellung und -versand, Posteingangsbearbeitung, Fertigung von Printmedien, Organisation der Telefoninfrastruktur, Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Aufbau und Einsatz einer elektronischen Beschaffungsmanagementlösung, zentrale Durchführung von Submissionen VOL, Zentrale Durchführung von Ausschreibungsverfahren VOL (formale Verfahrensabwicklung)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600,00 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.086,74 | 56.777 | 61.250 | 61.250 | 61.250 | 61.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.510,09 | 6.275 | 7.247 | 7.246 | 7.247 | 7.248 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.196,83 | 70.522 | 75.967 | 75.966 | 75.967 | 75.968 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.323.565,30 | -1.468.942 | -1.436.344 | -1.464.207 | -1.492.629 | -1.521.619 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -132.521,61 | -142.919 | -131.866 | -132.505 | -133.150 | -133.795 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225.514,61 | -262.364 | -284.745 | -284.745 | -284.745 | -284.745 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.165,41 | -18.630 | -16.996 | -17.165 | -17.337 | -17.510 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400.632,35 | -468.656 | -453.437 | -453.437 | -453.437 | -453.437 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.098.399,28 | -2.361.511 | -2.323.387 | -2.352.059 | -2.381.298 | -2.411.106 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -2.026.202,45 | -2.290.989 | -2.247.420 | -2.276.092 | -2.305.330 | -2.335.138 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -221,22 | -314 | -298 | -410 | -540 | -654 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -221,22 | -314 | -298 | -410 | -540 | -654 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -2.026.423,67 | -2.291.303 | -2.247.718 | -2.276.502 | -2.305.871 | -2.335.792 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.071,45 | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -652,58 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.997.004,80 | -2.291.303 | -2.247.718 | -2.276.502 | -2.305.871 | -2.335.792 |

Der **Teilhaushalt 1.11.050 Zentrale Dienste** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.050.0100 – Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Prozessumstellung beim Teilleistungsvertrag (Erstattung der Deutschen Post AG) ab dem Jahr 2021. Die Gutschriften/Freistempelrabatte in Höhe von **7,5 TEUR** werden als Aufwandsminderung geplant und gebucht.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Erstattung der Eigenbetriebe in Höhe von **61,2 TEUR** für Druck-, Porto-, Zustell- sowie Telefonkosten, lfd. jährliche Anpassung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Zentrale Dienste“ entfallen 35,64 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Aufwendungen in Höhe von **31,4 TEUR** für die Druckerei (25,0 TEUR), die Kuvertiermaschine (6,0 TEUR) und den Hausservice (0,4 TEUR).

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Aufwendungen in Höhe von **1,7 TEUR** für Reparaturarbeiten und Reinigung des Parkplatzes „Alte Post“

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|--|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | |
| 5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE | Aufwendungen in Höhe von 12,2 TEUR für Tanken, Reifenwechsel und Reparaturen der beiden Fahrzeuge der Poststelle |
| 5235000 Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen | Aufwendungen in Höhe von 22,0 TEUR für die Wartung der Frankiermaschine, der Kuvertiermaschine und Wartungsarbeiten im Bereich der Druckerei |
| 5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | Aufwendungen in Höhe von 15,0 TEUR für Austausch-/Reparaturarbeiten bei Möbeln, Bereich Einkauf (14,0 TEUR), Druckerei (1,0 TEUR). |
| 5237300 GWG (bis 1000,-EUR netto) | Aufwendungen in Höhe von 181,0 TEUR zur Beschaffung abnutzbarer beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Möblierrungsmaßnahmen) unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände, Ansatzreduzierung IST-Anpassung |
| 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 20,4 TEUR für z. B. Umzüge innerhalb der Verwaltung, Ansatzerhöhung IST-Anpassung |
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 5521120 Miete Kopierer | Aufwendungen in Höhe von 70,5 TEUR zur Anmietung für Druckmaschinen/Kopierern im Bereich der Druckerei |
| 5521130 Miete Mobilien ZKE | Aufwendungen in Höhe von 8,7 TEUR zur Anmietung der beiden Fahrzeuge der Poststelle |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|---|
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 5522000 Leasing | Aufwendungen in Höhe von 8,1 TEUR für den Leasingvertrag hinsichtlich der Frankiermaschine in der Poststelle |
| 5533000 Porto und Versandkosten | Aufwendungen in Höhe von 26,6 TEUR für Porto und Versand; Anpassung an den aktuellen Bedarf |
| 5533010 Porto 10 | Aufwendungen in Höhe von 42,6 TEUR für Portokosten der Eigenbetriebe, die wiederum von diesen erstattet werden, lfd. Anpassung |
| 5534020 Telefon, Datenübertragungskosten StA 10 IKS | Aufwendungen in Höhe von 6,8 TEUR für Telefonkosten der Eigenbetriebe, die wiederum von diesen erstattet werden, lfd. Anpassung |
| 5538000 Transportkosten | Aufwendungen in Höhe von 9,0 TEUR zum Abtransport von Büromöbeln zur Entsorgung bzw. den Transport an neue Standorte, Ansatzreduzierung Anpassung an lfd. Bedarf (IST) |
| 5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V | Jahres-/Mitgliedsbeitrag in Höhe von 9,9 TEUR an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 7.132,37 | 10.400 | 10.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 7.132,37 | 10.400 | 10.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.132,37 | 10.400 | 10.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 4,87 | | 3,27 | 3,23 | 3,19 | 3,15 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 9,83 | | 7,42 | 7,30 | 7,19 | 7,07 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,02 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 22,56 | | 23,23 | 23,32 | 23,41 | 23,50 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,42 | | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 41,58 | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 35,46 | | 35,25 | 35,36 | 35,48 | 35,59 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 24,92 | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 63,07 | | 61,81 | 62,24 | 62,67 | 63,09 |

Beschreibung

Vorbereitung der Wahl der Schiedspersonen und deren Betreuung; Steuerung und Kontrolle des formellen Satzungsverfahrens einschl. Veröffentlichung; Erstellung der Satzungen im Dezernat I; Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen im Amtsgerichtsbezirk Saarbrücken

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung
1.11.190 PG Kommunales Recht

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,11 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 236,67 | 103 | 129 | 128 | 129 | 129 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 682,78 | 403 | 429 | 428 | 429 | 429 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.050,28 | -43.302 | -43.725 | -44.254 | -44.795 | -45.346 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.767,13 | -4.848 | -4.083 | -4.116 | -4.149 | -4.182 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21,60 | -22 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -98,58 | -112 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.984,31 | -20.939 | -19.941 | -19.941 | -19.941 | -19.941 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -66.921,90 | -69.224 | -67.883 | -68.447 | -69.021 | -69.607 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.190 PG Kommunales Recht



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -66.239,12 | -68.821 | -67.454 | -68.018 | -68.593 | -69.178 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1,24 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -1,24 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -66.240,36 | -68.822 | -67.456 | -68.020 | -68.595 | -69.181 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -66.240,36 | -68.822 | -67.456 | -68.020 | -68.595 | -69.181 |

Der **Teilhaushalt 1.11.190 Kommunales Recht** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.190.0100 – Schieds-, Ortsrecht, Schöffen

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Kommunales Recht“ entfallen 1,09 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Aufwendungen inkl. der Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner und Schiedsfrauen in Höhe von 16,0 TEUR

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufwendungen in Höhe von **2,6 TEUR** für die Fortbildungen der Schiedspersonen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Jahres-/Mitgliedsbeitrag in Höhe von **2,7 TEUR** zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) e.V.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.190 PG Kommunales Recht



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,02 | | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,07 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 0,72 | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 41,58 | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 1,13 | | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 62,83 | | 64,41 | 64,65 | 64,90 | 65,14 |

Beschreibung

Vermietung der Festhallen und Sitzungssäle in ehemaligen Rathäusern in den Bezirken Halberg und West

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.374,85 | 108.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,85 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.290,06 | 450 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.669,76 | 108.450 | 82.062 | 82.062 | 82.062 | 82.062 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.548,51 | -119.474 | -121.323 | -123.642 | -126.008 | -128.421 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.860,92 | -21.216 | -17.868 | -18.012 | -18.156 | -18.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.573,37 | -64.598 | -64.649 | -64.649 | -64.649 | -64.649 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -650,82 | -719 | -669 | -675 | -682 | -689 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.411.861,41 | -2.506.002 | -2.535.041 | -2.535.041 | -2.535.041 | -2.535.041 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.599.495,03 | -2.712.008 | -2.739.549 | -2.742.019 | -2.744.536 | -2.747.100 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -2.450.825,27 | -2.603.559 | -2.657.487 | -2.659.957 | -2.662.474 | -2.665.038 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -13,68 | -19 | -18 | -24 | -32 | -39 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -13,68 | -19 | -18 | -24 | -32 | -39 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -2.450.838,95 | -2.603.577 | -2.657.505 | -2.659.982 | -2.662.506 | -2.665.077 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -2.450.838,95 | -2.603.577 | -2.657.505 | -2.659.982 | -2.662.506 | -2.665.077 |

Der **Teilhaushalt 1.57.400 Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser** besteht aus einem Produkt:

- 1.57.400.0100 – Mehrzweckhallen und Sitzungssäle in alten Rathäusern

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Erträge in Höhe von **81,5 TEUR** aus der Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser Burbach, Dudweiler und Rockershausen, der Mehrzweckhallen Bischmisheim, Brebach und Schafbrücke, des Gemeindezentrums Güdingen und des Rathauses Altenkessel.

Die Reduzierung des Planansatzes im Vergleich zum Jahr 2022 ergibt sich, weil verschiedene „Dauer-Miet-Verträge“ zuständigkeitshalber an den GMS (als Gebäudeeigentümer) abgegeben wurden.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser“ entfallen 3,16 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch

Aufwendungen in Höhe von **64,0 TEUR** für die Bewirtschaftung des Bürgerhauses Rockershausen (40,0 TEUR) und des Schulgebäudes Eschringen (24,0 TEUR).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schwarz, C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 5,72 | | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 14,29 | | 8,02 | 7,89 | 7,77 | 7,64 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,03 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 27,95 | | 27,39 | 27,18 | 26,97 | 26,77 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,52 | | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,41 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 41,58 | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 3,10 | | 2,98 | 2,99 | 3,00 | 3,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 4,45 | | 4,43 | 4,51 | 4,59 | 4,68 |

Stadtamt 11

Personal- und Organisationsamt

Teilhaushalt(e):

1.11.080 Personal

1.11.110 Organisation und Steuerung

1.11.300 eGovernment/IT-Koordination

Produkt(e):

1.11.080.0100 Personalmanagement
(Schlüsselprodukt)

1.11.080.0200 Personalabrechnung

1.11.080.0400 Beschäftigungsförderung

1.11.110.0400 Organisation und Steuerung
(Schlüsselprodukt)

1.11.300.0100 eGovernment/IT-Koordination

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.11 Personal und Organisation



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.241.988,38 | 6.491.150 | 6.431.750 | 6.478.850 | 6.478.350 | 6.477.850 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86.148,38 | 61.059 | 67.034 | 67.107 | 67.024 | 66.943 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.328.136,76 | 6.555.209 | 6.501.784 | 6.548.957 | 6.548.374 | 6.547.793 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.550.656,10 | -7.619.555 | -8.237.106 | -8.389.565 | -8.521.069 | -8.655.204 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.400.074,60 | -2.534.171 | -2.677.370 | -2.703.135 | -2.728.769 | -2.754.422 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.987,91 | -247.691 | -188.750 | -155.750 | -155.750 | -155.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.920,35 | -7.756 | -7.257 | -7.329 | -7.402 | -7.476 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -434.031,56 | -662.700 | -662.700 | -662.700 | -662.700 | -662.700 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.413.737,83 | -1.668.015 | -2.170.716 | -2.570.515 | -2.570.515 | -2.570.515 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.976.408,35 | -12.739.889 | -13.943.899 | -14.488.994 | -14.646.206 | -14.806.068 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.11 Personal und Organisation



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -4.648.271,59 | -6.184.680 | -7.442.115 | -7.940.038 | -8.097.832 | -8.258.275 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -74,34 | -90 | -84 | -115 | -152 | -184 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -74,34 | -90 | -84 | -115 | -152 | -184 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -4.648.345,93 | -6.184.771 | -7.442.199 | -7.940.153 | -8.097.984 | -8.258.459 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 310.130,16 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.066,78 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -4.343.282,55 | -5.869.771 | -7.127.199 | -7.625.153 | -7.782.984 | -7.943.459 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.11 Personal und Organisation



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 8.000 | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | 8.000 | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 8.000 | | | | | |

Beschreibung

Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen und der Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft, -gewinnung und -controlling, Durchführung der Gehalts-, Besoldungs- und Reisekostenabrechnung, Beamtenversorgung / Zusatzversorgung, Personalgestellung, Fachberatung und Prozessführung, Durchführung der Ausbildung einschließlich Praktika.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.080 PG Personal



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.232.999,95 | 6.491.150 | 6.431.750 | 6.478.850 | 6.478.350 | 6.477.850 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 73.831,82 | 49.903 | 54.600 | 54.673 | 54.590 | 54.509 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.306.831,77 | 6.544.053 | 6.489.350 | 6.536.523 | 6.535.940 | 6.535.359 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.714.078,04 | -6.622.168 | -7.125.846 | -7.258.022 | -7.368.837 | -7.481.869 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.120.456,50 | -2.222.100 | -2.346.952 | -2.369.171 | -2.391.257 | -2.413.362 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.429,83 | -204.943 | -53.129 | -53.129 | -53.129 | -53.129 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.765,86 | -6.256 | -5.927 | -5.987 | -6.047 | -6.107 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -425.789,00 | -640.000 | -640.000 | -640.000 | -640.000 | -640.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.226.830,63 | -1.328.859 | -1.808.791 | -1.797.791 | -1.797.791 | -1.797.791 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.635.349,86 | -11.024.326 | -11.980.646 | -12.124.100 | -12.257.060 | -12.392.258 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.080 PG Personal



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.328.518,09 | -4.480.273 | -5.491.296 | -5.587.577 | -5.721.120 | -5.856.899 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -63,98 | -73 | -68 | -93 | -123 | -149 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -63,98 | -73 | -68 | -93 | -123 | -149 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.328.582,07 | -4.480.345 | -5.491.364 | -5.587.670 | -5.721.243 | -5.857.048 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 310.130,16 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.092,75 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.021.544,66 | -4.165.345 | -5.176.364 | -5.272.670 | -5.406.243 | -5.542.048 |

Der **Teilhaushalt 1.11.080 Personal** besteht aus 3 Produkten:

- 1.11.080.0100 – Personalmanagement
- 1.11.080.0200 – Personalabrechnung
- 1.11.080.0400 – Beschäftigungsförderung **–übertragbar–**

Der Innenauftrag **110800400002 - Förd. von Beschäftigungsmaßnahmen Dritter** ist übertragbar

Der Innenauftrag **110800100009 – Ausschreibungen u. a.** ist übertragbar. Der komplette Prozess (betrifft Stellenanzeigen, Traueranzeigen, Dienstsiegel) wird ab 2023 von MuK (hier: Bekanntmachungen) zu Stadtamt 11 verschoben.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Erstattung durch das Jobcenter für einmalige Qualifizierungsmaßnahmen (3,0 TEUR). Der Aufwand ist bei Kostenart 5512000 - Aus- und Fortbildung, Umschulungen geplant.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4420020 Erstattungen vom Bund PK

Erstattungen für die Durchführung von Fördermaßnahmen in Trägerschaft der LHS im Bereich des 2. Arbeitsmarktes. Ansatz 2023 = 529,9 TEUR.

4421020 Erstattungen vom Land PK

Die LHS erhält Erstattungen städt. Zusatzversorgung für ehemalige LehrerInnen (Land) = 11,0 TEUR. Und für Beschäftigungsmaßnahmen Dritter = 11,3 TEUR.

4422020 Erstattungen v. Gem/ Gemeindeverb. PK

Erstattung von anteiliger Zusatzversorgung RVS für Altfälle (auslaufend). 2022 = 35,5 TEUR. Und für Beschäftigungsmaßnahmen Dritter = 30,3 TEUR.

4425000 Erstattungen v. verb. Unternehmen

Erstattungen Verwaltungskosten Klinikum und Pflege gGmbH. 2022 = 7,5 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****6. Kostenerstattungen und Kostenumlage**

4425020 Erstattungen v. verb. Unternehmen PK

Die Personalgestellung an City-Marketing ist weggefallen (-87,5 TEUR). Die LHS führt Abrechnungen von Versorgungsbezügen für verbundene Unternehmen durch. Dies setzt sich zusammen aus der RZVK-Umlage (240,0 TEUR) und anteiliger Zusatzversorgung (7,5 TEUR) vom Klinikum Winterberg gGmbH, einem Anteil der Zusatzversorgung von den Stadtwerken Saarbrücken GmbH (4,5 TEUR), der Pflege gGmbH (20,0 TEUR) und der Saarbrücker Siedlungsgesellschaft (0,5 TEUR).

4425220 Erstattungen von Eigenbetrieben PK

Es handelt es sich um Erstattungen für die Abrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der inneren Leistungsverrechnungen, der Unfallversicherung und der Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband Saar. Ansatz insgesamt für 2023 = 5.118,2 TEUR

4427020 Erstattungen von Privaten Unternehmen PK

Erstattungen für LHS-Personal von den Stadtwerken und der Saarbrücken Bäder GmbH sowie SHS (Neu in 2023!). Erstattung von anteiliger Zusatzversorgung Saarländisches Staatstheater (auslaufend). Erstattung SB Versorgung Theater. Ansatz insgesamt für 2023 = 415,55 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****7. Sonstige ordentliche Erträge**

4527020 Erstattungen in Schadensfällen PK

Unter der Kostenart werden etwaige Erstattungen aus Schadensereignissen (z.B. Arbeitsunfälle) von Versicherungsunternehmen erstattet. Das Produkt erhält seinen Anteil über die Verteilung. Die IST-Buchungen erfolgen verursachungsgerecht.

4529020 Sonstige ordentliche Erträge PK

Seit 2013 erhält die LHS von der Beihilfe- Umlage –Gemeinschaft der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes Arzneimittelrabatte gemäß §1 AMRabG, die auf einer zentralen Vorkostenstelle (KSt: 98100) vereinnahmt und geplant werden und über einen Verteilungsmechanismus bei dem Sachkonto 4529020 seinen Ausweis auf den entsprechenden Produkten findet (30,0 TEUR).

4529100 Ablieferung aus Nebentätigkeit

Für die 4529100 – Ablieferung aus Nebentätigkeit wurden insgesamt 32,0 TEUR (KSt: 11000) eingeplant. Durch die Verteilung entfällt ein Anteil von 16,75 TEUR auf das Produkt Personalmanagement und ein Anteil von 7,34 TEUR auf das Produkt Personalabrechnung. Gemäß § 94 Saarländisches Beamtenengesetz (SBG) haben BeamtInnen für (Neben-)Tätigkeiten, die ihrem Hauptamt zuzurechnen sind und vergütet werden, diese Vergütungen an den Dienstherrn abzuliefern. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs III TVöD besteht auch eine Ablieferungspflicht bei tariflich Angestellten.

4529320 Ertrag aus Erstattung Krankenkassen PK

U2 Erstattungen. Die Planung erfolgt auf einer zentralen Vorkostenstelle (KSt: 98100). Die Bewirtschaftung wird dann über die Amtskostenstellen durchgeführt. Ansatz in 2022 = 650,0 TEUR.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|--|
| 11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand | |
| 5000000-5199999 verschiedene | Dem Personalamt sind insgesamt 154 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Personal“ entfallen 86,79% der Personal- und Versorgungsaufwendungen. |
| 5042100 Beiträge Berufsgenossenschaften | Es handelt sich dabei um die Beiträge zur Unfallkasse des Saarlandes im Bereich der LHS und der Eigenbetriebe. Im Bereich der LHS auf 796,3 TEUR angepasst, im Bereich der Eigenbetriebe auf 324,6 TEUR. |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | |
| 5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel | Mittel für die operativen Aufgaben im Bereich Beschäftigungsförderung (AGH-Maßnahmen) = 4,0 TEUR pro Jahr. |
| 5255020 Erstattungen an verbundene Untern PK | Der Ansatz wurde ab 2023 komplett auf 0 gesetzt. Betraf Personalgestellung im Bereich City-Marketing (Betrabung und Geschäftsbesorgung). Im neuen Geschäftsbesorgungsvertrag bzw. in der neuen Betrabung wurde keine Personalgestellung mehr aufgenommen. Das Entgelt (im Bereich MuK) wurde angepasst. Es verbleiben 10,0 TEUR auf IA 110800200001 - Abrechnung Versorgung für Dritte (betrifft Klinikum) |
| 5257020 Erstattungen an private Unternehmen PK | Insgesamt wurden für 2022 15,9 TEUR für Arbeits-/Trainingsplätze & virtuelle Werkstatt als Aufwand eingeplant. |
| 5299000 Aufwendungen für Sachleistungen | Hier sind 1,5 TEUR für die Erfassung Zeiterfassungschips geplant. |
| 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen | Höhere Teilnahme an Ausbildungsmessen = 8,1 TEUR; Rechnung WebEx Videokonferenzsystem = 35,52 TEUR (Kostenstelle 98150) - umgeplant von Kostenart 5521110. |

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.**

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die operative Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beschäftigungsförderung ist seit dem 01.07.2017 bei StA 11 angesiedelt. 2020 wurde hierzu der Innenauftrag 110800400002 – „Förd. von Beschäftigungsmaßn. Dritter“ angelegt (dazugehöriges PSP: 1.11.080.0400 – „Beschäftigungsförderung“). Insgesamt stehen 640,0 TEUR im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche zur Verfügung. **Die Mittel sind übertragbar.**

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5511000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

Betrieb der Bewerberverwaltung „Interamt“ sowie für neue Einstellungstests. Es sind in 2023 insgesamt 23,41 TEUR vorgesehen, die über die Verteilung anteilig das Produkt erreichen. Die Erhöhung für 2023 ergibt sich aus der Anpassung des Nutzungsentgelts durch die Ergänzungsvereinbarung „Interamt“. Zusätzlich sind 36,0 TEUR für eine Bewerbermanagement--Software eingeplant. Auf dem neuen **110800100009 – Ausschreibungen u. a.** (Die Mittel sind **übertragbar**) sind zudem 145,0 TEUR für Stellenausschreibungen in öffentlichen Zeitungen und Zeitschriften geplant. Der Ansatz wurde von 105,0 auf 145,0 TEUR hochgeplant (erhöhter Bedarf). In 2022 mussten bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Prozess von MuK verschoben, siehe oben.

5519000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter (= 10,0 TEUR) auf dem neuen Innenauftrag **110800100009 – Ausschreibungen u. a.** (Die Mittel sind **übertragbar**). Prozess von MuK verschoben, siehe oben. Zudem 3,5 TEUR für Trauerkränze.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17.Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Hieraus werden sämtliche Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem Fortbildungsprogramm der LHS, sowie den Angeboten der Saarländischen Verwaltungsschule (SVS) und der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes (FH) finanziert (750,0 TEUR). Die Kosten haben sich bei SVS und FH massiv erhöht (+304,0 TEUR) – Kosten pro Unterrichtsstunde, mehr Studierende). Zudem wurden 9,0 TEUR für Qualifizierungsmaßnahmen eingeplant, Anteilige Erstattung durch das Jobcenter unter Kostenart 4320000 (3,0 TEUR).

5514000 Aufwendungen für allgem. Beschäftigtenbetreuung

Die Mittel dienen der Ausgestaltung des Arbeitsbereiches „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ (IA 110800100007). Pro Jahr sind hier 40,0 TEUR eingeplant. **Die Mittel auf dem Innenauftrag 110800100007 sind übertragbar.**

5519000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trauerkränze, Grabschmuck oder Spendenwünsche bei Todesfällen und mögliche Aufwendungen aus dem Bereich der Vermittlungs- und Einigungsstelle nach PersonalvertretungsG (insgesamt 3,5 TEUR pro Jahr).

5521100 Mieten und Pachten Mobilien

Aufwendungen für das Arbeitgeber- und Ausbildungsmarketing (Messebesuche: Standgebühren, Aufbau & Transport, Standausstattung), Ansatz = 1,0 TEUR.

5521110 Miete IKS

35,52 TEUR für das WebEx-Videokonferenz-System für den eGo Saar auf Kostenart 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen umgeplant.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Kosten für Parkplätze.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Aufwendungen aus dem Risiko von Gerichtsprozessen. Aktuell sind pro Jahr 20,0 TEUR eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5539000 Sonstige Aufwendungen

Unter der Kostenart 5539000 – Sonstige Aufwendungen werden Mittel für die Maßnahme „Audit berufundfamilie“ vorgehalten. Auf Grund der Ist-Situation wurde der Ansatz von 75,0 TEUR auf 45,0 TEUR reduziert. Die Aufwendungen beinhalten u.a. Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Infomaterialien sowie IT-Mehraufwendungen zur Einrichtung und Betreuung von Heim- und Telearbeitsplätzen (Anschubfinanzierung, die Abrechnung erfolgt dann über die Leistungsverzeichnisse der Fachämter). 2,0 TEUR sind im Bereich „Förd. von Beschäftigungsmaßn. Dritter“ eingeplant.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb. /Berufsvertr/V

Es handelt sich dabei um den Beitragsanteil für den Kommunalen Arbeitgeberverband der Eigenbetriebe (7,6 TEUR). Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe im Gesamt-Ertrags-Ansatz unter Sachkonto 4425220 gegenüber, sodass Ergebnisneutralität gegeben ist. Zudem ist hier der Beitragsanteil für den Kommunalen Arbeitgeberverband für die Verwaltung eingeplant (44,0 TEUR).

5593000 Repräsentationen

Bei allen amtsbezogenen Terminen und im Rahmen sämtlicher Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen werden für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 1,3 TEUR geplant.

24. Erträge aus interner Leistungsbez.

4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Zur Gebührenkalkulation wird auch nach der Integration des ehemaligen Eigenbetriebes FBS im Bereich der Friedhöfe eine „Interne Leistungsverrechnung“ erstellt.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.080 PG Personal



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 8.000 | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | 8.000 | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 8.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.080 PG Personal



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 68,66 | | 56,79 | 56,51 | 55,89 | 55,28 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 99,68 | | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 1,25 | | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,14 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 87,77 | | 85,92 | 83,68 | 83,69 | 83,70 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 1,93 | | 2,03 | 1,94 | 1,88 | 1,85 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 58,17 | | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 87,23 | | 86,51 | 86,51 | 86,48 | 86,44 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 57,17 | | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 59,29 | | 59,48 | 59,86 | 60,12 | 60,38 |

Beschreibung

Abwicklung von Organisationsprojekten, steuerungsrelevante Projekte.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.110 PG Organisation, Infoverarb., Steuerung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.342,05 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.028,07 | 9.399 | 9.402 | 9.402 | 9.402 | 9.403 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.370,12 | 9.399 | 9.402 | 9.402 | 9.402 | 9.403 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -599.913,13 | -804.909 | -809.363 | -824.037 | -839.005 | -854.272 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -218.734,52 | -269.299 | -257.576 | -260.385 | -263.196 | -266.006 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.207,48 | -2.127 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -908,30 | -1.303 | -1.042 | -1.052 | -1.063 | -1.073 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -158.600,13 | -260.503 | -216.863 | -266.863 | -266.863 | -266.863 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -982.363,56 | -1.338.140 | -1.286.480 | -1.353.973 | -1.371.762 | -1.389.850 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.110 PG Organisation, Infoverarb., Steuerung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -965.993,44 | -1.328.741 | -1.277.078 | -1.344.571 | -1.362.359 | -1.380.448 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7,18 | -15 | -12 | -17 | -23 | -27 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -7,18 | -15 | -12 | -17 | -23 | -27 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -966.000,62 | -1.328.757 | -1.277.090 | -1.344.588 | -1.362.382 | -1.380.475 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.974,03 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -967.974,65 | -1.328.757 | -1.277.090 | -1.344.588 | -1.362.382 | -1.380.475 |

Der **Teilhaushalt 1.11.110 Organisation, Infoverarb., Steuerung** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.110.0400 – Organisation und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

7. Sonstige ordentliche Erträge

4529100 Ablieferung aus Nebentätigkeit

Für die Ablieferung aus Nebentätigkeit wurden insgesamt 32,0 TEUR eingeplant. Durch die Verteilung entfällt ein Anteil von 6,05 TEUR auf das Produkt Organisation und Steuerung. Gemäß § 94 Saarländisches Beamtengesetz (SBG) haben BeamtInnen für (Neben-)Tätigkeiten, die ihrem Hauptamt zuzurechnen sind und vergütet werden, diese Vergütungen an den Dienstherrn abzuliefern. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. III TVöD besteht auch eine Ablieferungspflicht bei tariflich Angestellten.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Personalamt sind insgesamt 154 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Organisation, Infoverarb., Steuerung“ entfallen 9,78% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5519000 Sonstige Personalnebenkosten

Es handelt sich dabei um einen neuen Ansatz von 45,0 TEUR (Arbeitsgruppe zum Umgang mit der Problematik „Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels sowie zum Umgang mit „Leistungsgeminderten““)

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Für Gutachten der KGST in Bezug auf Ablauf- bzw. Mitarbeiterstrukturen sind 45,0 TEUR eingeplant. Der Ansatz wurde in 2023 einmalig von 95,0 auf 45,0 TEUR reduziert. Der Differenzbetrag in Höhe von 50,0 TEUR wird über Restmittel kompensiert.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.110 PG Organisation, Infoverarb., Steuerung



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,66 | | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,25 | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 8,96 | | 9,23 | 9,35 | 9,37 | 9,39 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,20 | | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 58,17 | | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 9,16 | | 9,83 | 9,82 | 9,85 | 9,87 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 60,95 | | 62,91 | 60,86 | 61,16 | 61,46 |

Beschreibung

Koordination der IT-Aktivitäten der LHS, Koordination der Zusammenarbeit der LHS im Zweckverband eGO-Koordination, Schaffung und Weiterentwicklung offener Informations- und Kommunikationsplattformen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.646,38 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.288,49 | 1.757 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.934,87 | 1.757 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -236.664,93 | -192.479 | -301.897 | -307.506 | -313.227 | -319.063 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -60.883,58 | -42.772 | -72.842 | -73.578 | -74.316 | -75.054 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.350,60 | -40.622 | -133.986 | -100.986 | -100.986 | -100.986 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -246,19 | -197 | -287 | -290 | -293 | -296 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -8.242,56 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.307,07 | -78.653 | -145.062 | -505.862 | -505.861 | -505.861 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -358.694,93 | -377.423 | -676.773 | -1.010.922 | -1.017.384 | -1.023.960 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -353.760,06 | -375.666 | -673.741 | -1.007.890 | -1.014.352 | -1.020.928 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3,18 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -3,18 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -353.763,24 | -375.669 | -673.745 | -1.007.895 | -1.014.358 | -1.020.936 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -353.763,24 | -375.669 | -673.745 | -1.007.895 | -1.014.358 | -1.020.936 |

Der **Teilhaushalt 1.11.300 eGovernment/IT-Koordination** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.300.0100 – eGovernment/IT-Koordination

Anmerkung: Die Kostenstelle des Datenschutzbeauftragten (KST 10400) aktuell (seit 2021) im Teilhaushalt 1.11.300 eGovernment/IT-Koordination geplant und bewirtschaftet.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Personalamt sind insgesamt 154 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „eGovernment/IT-Koordination“ entfallen 3,43% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier wurden 35,0 TEUR jährlich zur Unterhaltung der Vergabesoftware und Fortführung des Projektes eingeplant. Die Vergaberechtsreform schreibt bei der Vergabe die Nutzung elektronischer Informations- und Kommunikationsmittel für öffentliche Auftraggeber verbindlich fest.

Im Bereich DMS sind ab 2023 20,0 TEUR für eine Prozessmanagementsoftware (Cloud-Lösung) sowie 40,0 TEUR für externe Beratungsleistungen eingeplant. Gemäß DK vom 15.10.2019.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination



Im Bereich des Datenschutzbeauftragten (KSt 10400) sind 33,0 TEUR für ein Informationsmanagementsystem eingeplant (gesetzliche Maßnahme, Einmalkosten).

Die Ansätze für die Dienstleistungen des Zweckverbandes eGo Saar werden auf den nachfolgend genannten Kostenstellen und Innenaufträgen geplant. Sie finden ihren Ausweis nach der Verteilung in den Produktberichten der zugeordneten Stadtämtern/Stabstellen und nicht vollständig unter diesem Teilhaushalt:

| Objekt-Nr. | Objektbezeichnung | Budget Ist 2021 | Budget Ansatz 2022 | Budget Plan 2023 | Budget Plan 2024 | Budget Plan 2025 | Budget Plan 2026 |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 98850 | eGo Saar Nutzungsbeiträge | 26.935,50 € | 28.665,00 € | 28.665,00 € | 28.665,00 € | 28.665,00 € | 28.665,00 € |
| 113000100009 | eGo Saar | 18.064,85 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 98850002 | eGo Saar - eMa für StA 33 | 26.935,50 € | 33.075,00 € | 29.955,00 € | 29.955,00 € | 29.955,00 € | 29.955,00 € |
| 98850003 | eGo Saar - BdS für Medienreferent | 7.782,80 € | 8.210,00 € | 8.210,00 € | 8.210,00 € | 8.210,00 € | 8.210,00 € |
| 98850006 | eGo Saar - ePW für StA 34 | 87.653,00 € | 97.200,00 € | 97.200,00 € | 97.200,00 € | 97.200,00 € | 97.200,00 € |
| 98850007 | eGo Saar – Formulardienst für StA11 | 820,00 € | 1.655,00 € | 1.655,00 € | 1.655,00 € | 1.655,00 € | 1.655,00 € |
| | | 168.191,65 € | 173.805,00 € | 170.685,00 € | 170.685,00 € | 170.685,00 € | 170.685,00 € |

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.

5313000 Zuweisungen an Zweckverbände

Hier handelt es sich um eine Mitgliedsumlage an den eGo Saar (= 22,7 TEUR).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw

Der Ansatz für die Reisekosten beträgt 5,5 TEUR pro Jahr (inklusive 0,5 TEUR beim Datenschutzbeauftragten).

5521110 Miete IKS

Planansatz für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) unter Innenauftrag 113000100006 in Höhe von 460,8 TEUR pro Jahr wurde in 2023 einmalig auf 100,0 TEUR reduziert. Kompensation über Restmittel.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,38 | | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,07 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 3,27 | | 4,85 | 6,98 | 6,95 | 6,92 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,07 | | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 58,17 | | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 3,61 | | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 3,69 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 65,98 | | 44,61 | 30,42 | 30,79 | 31,16 |

Stadtamt 12

Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen

Teilhaushalt(e):

1.12.100 Statistik und Wahlen

Produkt(e):

1.12.100.0100 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
(Schlüsselprodukt)

1.12.100.0200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.12.100.0300 Entwicklungsplanung
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.12 Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 270.000 | | 250.000 | 285.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 757,00 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.293,56 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.528,43 | 4.066 | 4.527 | 4.527 | 4.528 | 4.528 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 177.578,99 | 275.306 | 5.767 | 255.767 | 290.768 | 5.768 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.004.101,70 | -1.050.784 | -872.925 | -1.005.023 | -960.411 | -925.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -65.300,65 | -69.574 | -64.964 | -65.148 | -65.337 | -65.525 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.852,45 | -200.000 | -108.141 | -140.141 | -140.141 | -33.141 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.115,00 | -1.544 | -1.171 | -1.182 | -1.194 | -1.206 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.566,18 | -619.239 | -278.351 | -841.216 | -648.201 | -287.851 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.568.935,98 | -1.941.141 | -1.325.552 | -2.052.711 | -1.815.285 | -1.312.874 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.12 Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -1.391.356,99 | -1.665.835 | -1.319.784 | -1.796.944 | -1.524.517 | -1.307.105 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5,57 | -8 | -7 | -10 | -14 | -16 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -5,57 | -8 | -7 | -10 | -14 | -16 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.391.362,56 | -1.665.843 | -1.319.792 | -1.796.954 | -1.524.531 | -1.307.122 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -727,95 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.392.090,51 | -1.665.843 | -1.319.792 | -1.796.954 | -1.524.531 | -1.307.122 |

Beschreibung

Erstellung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken; Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen; Entwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.100 PG Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 270.000 | | 250.000 | 285.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 757,00 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.293,56 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.528,43 | 4.066 | 4.527 | 4.527 | 4.528 | 4.528 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 177.578,99 | 275.306 | 5.767 | 255.767 | 290.768 | 5.768 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.004.101,70 | -1.050.784 | -872.925 | -1.005.023 | -960.411 | -925.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -65.300,65 | -69.574 | -64.964 | -65.148 | -65.337 | -65.525 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.852,45 | -200.000 | -108.141 | -140.141 | -140.141 | -33.141 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.115,00 | -1.544 | -1.171 | -1.182 | -1.194 | -1.206 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.566,18 | -619.239 | -278.351 | -841.216 | -648.201 | -287.851 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.568.935,98 | -1.941.141 | -1.325.552 | -2.052.711 | -1.815.285 | -1.312.874 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.100 PG Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.391.356,99 | -1.665.835 | -1.319.784 | -1.796.944 | -1.524.517 | -1.307.105 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5,57 | -8 | -7 | -10 | -14 | -16 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -5,57 | -8 | -7 | -10 | -14 | -16 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.391.362,56 | -1.665.843 | -1.319.792 | -1.796.954 | -1.524.531 | -1.307.122 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -727,95 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.392.090,51 | -1.665.843 | -1.319.792 | -1.796.954 | -1.524.531 | -1.307.122 |

Der **Teilhaushalt 1.12.100 Statistik und Wahlen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.12.100.0100 – Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
- 1.12.100.0200 – Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1.12.100.0300 – Entwicklungsplanung

Für den Teilhaushalt 1.25.030 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

PSP 1.12.100.0300 – Entwicklungsplanung nur Skto 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erträge in Höhe von **1,0 TEUR** aus dem Verkauf von Datenauswertungen/ Straßenverzeichnissen.

4412100 Mieten und Pachten für Mobilien

Erträge in Höhe von **0,3 TEUR** aus der Ausleihe von Wahlurnen und Kabinen

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen sind insgesamt 13 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Statistik und Wahlen“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5231300 Entsorgungskosten

Aufwendungen in Höhe von **1,5 TEUR** für die Entsorgung von Datenschutzabfall

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Aufwendungen in Höhe von **8,0 TEUR** zur Beschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände. Im Bereich der Wahlen sind Mittel in Höhe von 4,0 TEUR als Ersatz für nicht mehr gebrauchsfähige Wahlurnen, Wahlkoffer und Wahlkabinen vorgesehen. Für den Bereich der Entwicklungsplanung sind 4,0 TEUR eingeplant.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von **95,9 TUER** davon entfallen 75,0 TEUR auf die Erstellung eines Mietspiegels

Aufwendungen in Höhe von 20,0 TEUR zur Erstellung von Konzepten, Stellungnahmen, Gutachten, Prozessbegleitung, Dienstleistungen von Dolmetschern, fremdem Personal, Honorare für Referent/innen im Bereich der Entwicklungsplanung. **Der Planansatz von 20,0 TEUR ist übertragbar.**

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5524000 Datenverarbeitung

Auswertungskosten in Höhe von **6,5 TEUR** bei der Bundesagentur für Daten (Sozial, Arbeitsmarkt und Wirtschaftsdaten)

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb. / Berufsvertr/V

Jahres-/Mitgliedsbeiträge in Höhe von **16,6 TEUR** für den Verband Deutscher Städtestatistiker (0,1 TEUR) und das Deutsche Institut für Urbanistik gGmbH (16,5 TEUR)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.100 PG Statistik und Wahlen



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 11,31 | | 0,44 | 12,46 | 16,02 | 0,44 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,03 | | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,31 | | 0,22 | 0,33 | 0,28 | 0,20 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 12,25 | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 12,25 | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 63,97 | | 65,85 | 48,96 | 52,91 | 70,47 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Weinand-Kuntz K.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.14 Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.137,24 | 4.243 | 5.350 | 5.349 | 5.350 | 5.351 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.637,24 | 4.743 | 5.850 | 5.849 | 5.850 | 5.851 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -918.963,26 | -1.065.660 | -1.186.820 | -1.209.422 | -1.232.476 | -1.255.991 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144.495,08 | -154.411 | -194.541 | -196.210 | -197.885 | -199.559 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -332,48 | -493 | -729 | -729 | -729 | -729 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.000,68 | -2.385 | -4.295 | -4.338 | -4.381 | -4.425 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -181.524,19 | -184.539 | -207.057 | -207.056 | -207.056 | -206.993 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.248.315,69 | -1.407.488 | -1.593.441 | -1.617.755 | -1.642.527 | -1.667.697 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Weinand-Kuntz K.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.14 Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.236.678,45 | -1.402.745 | -1.587.591 | -1.611.906 | -1.636.677 | -1.661.846 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -24,35 | -24 | -44 | -61 | -80 | -97 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -24,35 | -24 | -44 | -61 | -80 | -97 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.236.702,80 | -1.402.770 | -1.587.636 | -1.611.967 | -1.636.757 | -1.661.944 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -152,87 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.236.855,67 | -1.402.770 | -1.587.636 | -1.611.967 | -1.636.757 | -1.661.944 |

Beschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt trägt durch seine Prüfungstätigkeit zum bestmöglichen Einsatz der vorhandenen Haushaltsmittel und zur Optimierung der Einnahmebeschaffung bei und leistet Hilfestellung zur Fragen rechtmäßiger, zweckmäßiger und wirtschaftlicher Aufgabenerledigung. Im Rahmen einer zukunftsorientierten Prüfung stellt das Rechnungsprüfungsamt Veränderungsnotwendigkeiten dar und wirkt aktiv bei deren Auslösung und Realisierung mit.

Das Rechnungsprüfungsamt versteht sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben auch als Partner und Berater für alle MitarbeiterInnen der LHS Saarbrücken. Es berät den Oberbürgermeister, die nachgeordneten Dienststellen und die Eigenbetriebe sowohl präventiv als auch begleitend.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Weinand-Kuntz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.180 PG Prüfung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.137,24 | 4.243 | 5.350 | 5.349 | 5.350 | 5.351 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.637,24 | 4.743 | 5.850 | 5.849 | 5.850 | 5.851 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -918.963,26 | -1.065.660 | -1.186.820 | -1.209.422 | -1.232.476 | -1.255.991 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144.495,08 | -154.411 | -194.541 | -196.210 | -197.885 | -199.559 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -332,48 | -493 | -729 | -729 | -729 | -729 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.000,68 | -2.385 | -4.295 | -4.338 | -4.381 | -4.425 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -181.524,19 | -184.539 | -207.057 | -207.056 | -207.056 | -206.993 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.248.315,69 | -1.407.488 | -1.593.441 | -1.617.755 | -1.642.527 | -1.667.697 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Weinand-Kuntz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.180 PG Prüfung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.236.678,45 | -1.402.745 | -1.587.591 | -1.611.906 | -1.636.677 | -1.661.846 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -24,35 | -24 | -44 | -61 | -80 | -97 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -24,35 | -24 | -44 | -61 | -80 | -97 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.236.702,80 | -1.402.770 | -1.587.636 | -1.611.967 | -1.636.757 | -1.661.944 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -152,87 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.236.855,67 | -1.402.770 | -1.587.636 | -1.611.967 | -1.636.757 | -1.661.944 |

Der **Teilhaushalt 1.11.180 Prüfung** besteht aus 2 Produkten:

- Produkt 1.11.180.0100 – Rechnungsprüfung
- Produkt 1.11.180.0200 – Antikorruptionsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Ertrag in Höhe von **0,5 TEUR** für die Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Brennender Berg

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Rechnungsprüfungsamt sind insgesamt 15 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Prüfung“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Beitrag in Höhe von **0,1 TEUR** für das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Weinand-Kuntz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.180 PG Prüfung



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 0,93 | | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,25 | | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 12,08 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 12,08 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 73,61 | | 74,48 | 74,76 | 75,03 | 75,31 |

Stadtamt 30

Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss

Teilhaushalt(e):

1.11.120 Recht und Versicherungen

Produkt(e):

1.11.120.0100 Rechtsangelegenheiten
1.11.120.0300 Stadtrechtsausschuss
1.11.120.0400 Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.30 Recht, Ordnung, Datenschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.083,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.822,70 | 171.960 | 232.600 | 232.600 | 232.600 | 232.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.470,75 | 2.405 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.772 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 412.377,28 | 181.365 | 242.372 | 242.372 | 242.372 | 242.372 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.259.905,54 | -1.259.160 | -1.151.167 | -1.171.158 | -1.191.549 | -1.212.348 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -597.468,94 | -590.879 | -502.515 | -508.334 | -514.154 | -519.973 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.605,99 | -19.987 | -16.092 | -16.092 | -16.092 | -16.092 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.011,96 | -1.630 | -2.018 | -2.038 | -2.058 | -2.079 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -403.291,36 | -424.355 | -498.705 | -498.705 | -498.705 | -498.705 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.292.283,79 | -2.296.009 | -2.170.498 | -2.196.327 | -2.222.559 | -2.249.197 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.30 Recht, Ordnung, Datenschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.879.906,51 | -2.114.644 | -1.928.126 | -1.953.955 | -1.980.187 | -2.006.825 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -154,01 | -206 | -203 | -279 | -368 | -446 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -154,01 | -206 | -203 | -279 | -368 | -446 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.880.060,52 | -2.114.850 | -1.928.329 | -1.954.235 | -1.980.555 | -2.007.271 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -176,50 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.880.237,02 | -2.114.850 | -1.928.329 | -1.954.235 | -1.980.555 | -2.007.271 |

Beschreibung

Juristische Beratung und Unterstützung, Vertretung und Betreuung bei Prozessen gegen die Kommune und der Kommune in allen Rechtsgebieten, Datenschutzangelegenheiten, Rechtsreferendarausbildung, Verwaltungspraktika, Stadtrechtausschuss, Versicherungsangelegenheiten.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.11 PB Innere Verwaltung
1.11.120 PG Recht u. Versicherungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.083,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.822,70 | 171.960 | 232.600 | 232.600 | 232.600 | 232.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.470,75 | 2.405 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.772 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 412.377,28 | 181.365 | 242.372 | 242.372 | 242.372 | 242.372 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.259.905,54 | -1.259.160 | -1.151.167 | -1.171.158 | -1.191.549 | -1.212.348 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -597.468,94 | -590.879 | -502.515 | -508.334 | -514.154 | -519.973 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.605,99 | -19.987 | -16.092 | -16.092 | -16.092 | -16.092 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.011,96 | -1.630 | -2.018 | -2.038 | -2.058 | -2.079 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -403.291,36 | -424.355 | -498.705 | -498.705 | -498.705 | -498.705 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.292.283,79 | -2.296.009 | -2.170.498 | -2.196.327 | -2.222.559 | -2.249.197 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.120 PG Recht u. Versicherungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.879.906,51 | -2.114.644 | -1.928.126 | -1.953.955 | -1.980.187 | -2.006.825 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -154,01 | -206 | -203 | -279 | -368 | -446 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -154,01 | -206 | -203 | -279 | -368 | -446 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.880.060,52 | -2.114.850 | -1.928.329 | -1.954.235 | -1.980.555 | -2.007.271 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -176,50 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.880.237,02 | -2.114.850 | -1.928.329 | -1.954.235 | -1.980.555 | -2.007.271 |

Der **Teilhaushalt 1.11.120 Recht und Versicherungen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.11.120.0100 – Rechtangelegenheiten
- 1.11.120.0300 – Stadtrechtsausschuss
- 1.11.120.0400 – Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4310000 – Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung Auslagen

Bei den Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung Auslagen **i. H. v. 7,0 TEUR** handelt sich um Gebühren des Stadtrechtsausschusses im Widerspruchsverfahren, die gem. § 9 a) des Saarländischen Gebührengesetzes bei Zurückweisung oder Zurücknahme des Widerspruchs vom Widersprechenden erhoben werden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 – Erstattungen von Eigenbetrieben

Bei den Erstattungen von Eigenbetrieben **i. H. v. 232,6 TEUR** handelt sich um die Erstattung vorgelegter Versicherungsprämien im Bereich der Haftpflichtversicherung durch die Eigenbetriebe. Der Erstattung stehen Aufwendungen in gleicher Höhe unter der Kostenart 5541300 HUV gegenüber.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss sind insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Recht und Versicherungen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach-u. Dienstl.**

5237100 – Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Bei der Kostenart Aufwendungen aus Festwerten Mobilien **i. H. v. 15,1 TEUR** handelt es sich um die Erweiterung der elektronischen Bibliothek des Rechtsamtes durch Neuanschaffungen oder durch Anschaffungen von Ergänzungen von Gesetzestexten.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz **i. H. v. 10,0 TEUR** dient der Begleichung anfallender Rechtsstreitigkeiten.

5529000 – So. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Recht

Die Mittel **i. H. v. 42,0 TEUR** werden für die Online Zugriffe der gesamten Stadtverwaltung bei den Verlagen Beck und Juris (41,0 TEUR) und für die Ausstattung für digitale Signatur des Amtes (1,0 TEUR) benötigt.

5541300 – HUV

Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung der Eigenbetriebe **(233,3 TEUR)**, deren Erstattung über die Kostenart 4425200 erfolgt, sowie um die anteilig anfallende HUV des Amtes.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5594000 – Aufwendungen für Schadensfälle

Der Dienstherr muss bei Schäden an den zu Dienstfahrten zugelassenen privateigenen Kraftfahrzeugen vollen Schadensersatz leisten. Kann der Geschädigte eine Kaskoversicherung in Anspruch nehmen, ist ihm die Erhöhung des Versicherungsbeitrages infolge von Rückstufung zu erstatten. Hierfür stehen in 2023 **10,0 TEUR** zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.120 PG Recht u. Versicherungen



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 17,99 | | 11,17 | 11,03 | 10,90 | 10,77 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,08 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,46 | | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 18,08 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 18,08 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 54,96 | | 53,03 | 53,32 | 53,60 | 53,89 |

Stadtamt 32

Ordnungsamt**Teilhaushalt(e):**

1.12.200 Allgemeine Sicherheit und
 Ordnung

1.54.300 Einrichtungen zur Überwachung
 der Parkzeit

1.57.200 Märkte, Volksfeste und Kirmessen

Produkt(e):

1.12.200.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.200.0200 Gewerbewesen

1.12.200.0300 Verkehrsangelegenheiten

1.12.200.0400 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1.12.200.0500 Ordnungswidrigkeiten
 (Schlüsselprodukt)

1.54.300.0100 Einrichtungen zur Überwachung
 der Parkzeit

1.57.200.0100 Durchführung von Märkten

1.57.200.0200 Kirmessen

1.57.200.0300 Mai- und Oktoberfest, Volksfeste

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.32 Ordnungsamt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418.711,67 | 663 | 662 | 668 | 675 | 682 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.132.912,10 | 3.723.500 | 3.773.500 | 3.773.500 | 3.773.500 | 3.773.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.893,62 | 149.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.579,07 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.785.838,33 | 5.635.057 | 5.641.546 | 5.641.542 | 5.641.547 | 5.641.552 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.443.934,79 | 9.515.319 | 9.571.807 | 9.571.811 | 9.571.822 | 9.571.834 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.598.000,73 | -7.247.319 | -7.478.476 | -7.621.384 | -7.767.150 | -7.915.834 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.071.329,31 | -1.124.029 | -1.076.927 | -1.085.466 | -1.094.039 | -1.102.610 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.566.783,25 | -1.453.096 | -1.460.312 | -1.467.812 | -1.469.312 | -1.470.812 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -164.624,31 | -174.132 | -172.613 | -174.339 | -176.083 | -177.843 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.847.885,66 | -2.848.772 | -2.777.527 | -2.692.695 | -2.694.585 | -2.694.403 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.248.623,26 | -12.847.348 | -12.965.856 | -13.041.697 | -13.201.170 | -13.361.502 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.32 Ordnungsamt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -5.804.688,47 | -3.332.029 | -3.394.049 | -3.469.886 | -3.629.347 | -3.789.668 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.311,73 | -1.851 | -1.772 | -2.439 | -3.216 | -3.893 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -1.311,73 | -1.851 | -1.772 | -2.439 | -3.216 | -3.893 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -5.806.000,20 | -3.333.879 | -3.395.821 | -3.472.325 | -3.632.563 | -3.793.561 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.562,74 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -5.811.562,94 | -3.333.879 | -3.395.821 | -3.472.325 | -3.632.563 | -3.793.561 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.32 Ordnungsamt



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 31.464,79 | 47.000 | 35.000 | | 35.000 | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 31.464,79 | 47.000 | 35.000 | | 35.000 | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.464,79 | 47.000 | 35.000 | | 35.000 | | |

Beschreibung

Zu der Produktgruppe gehören die Produkte

1.12.200.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

mit Aufgaben der Gefahrenabwehr zum Schutz der Bevölkerung durch Maßnahmen zur Reduktion von potentiellen Gefahren im Rahmen von Erlaubnis-, Ordnungswidrigkeiten- und anderen ordnungsbehördlichen Maßnahmen und der Kommunale Ordnungsdienst

1.12.200.0200 Gewerbeswesen:

Gaststättenangelegenheiten; Heilpraktiker, Versteigerer, Bewacher und Pfandleiher, Makler; Spielhallen-, Lotteriangangelegenheiten; Erlaubnis zur Schaustellung von Personen; Reisegewerbekarten; Gewerbeuntersagungen; Betriebsuntersagungen; Wanderlager

1.12.200.0300 Verkehrsangelegenheiten:

Anordnungen zur Aufstellung von Verkehrszeichen und –einrichtungen Überprüfung bestehender VZ und VE auf zwingende Notwendigkeit; Verkehrsrechtliche Stellungnahmen zu Verkehrsplanungs- und Baumaßnahmen; Maßnahmen zur Schulwegsicherung; Leitung der örtlichen Verkehrsunfallkommission; Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen; Verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse; Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

1.12.200.0400 Fahr- und Beförderungserlaubnisse:

Überprüfung der Kraftfahreignung; Erteilung von Fahrerlaubnissen ohne Erstantrag und Antrag auf Erweiterung/Verlängerung, Umtausch, Ersatz u. Verlängerung (C1, C1E, C, CE) " ; Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug/Verzicht; Maßnahmen bei Führerschein auf Probe, Bearbeitung bei Mehrfachtäter-Punktesystem; Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung; Fahrlehrerlaubnissen; Fahrschulangelegenheiten; Personenbeförderungsangelegenheiten

1.12.200.0500 Bußgeldstelle:

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Vollstreckung der Geldbuße und Nebenforderungen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418.081,67 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.332.155,37 | 1.123.500 | 1.173.500 | 1.173.500 | 1.173.500 | 1.173.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.622,61 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.576,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.783.286,05 | 5.634.710 | 5.641.009 | 5.641.006 | 5.641.011 | 5.641.016 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.566.722,04 | 6.764.610 | 6.820.909 | 6.820.906 | 6.820.911 | 6.820.916 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.490.731,94 | -7.157.076 | -7.359.547 | -7.500.194 | -7.643.654 | -7.789.985 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.050.650,16 | -1.109.176 | -1.057.347 | -1.065.717 | -1.074.121 | -1.082.523 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.186.403,08 | -932.598 | -928.704 | -930.204 | -931.704 | -933.204 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -154.843,38 | -164.014 | -162.432 | -164.056 | -165.696 | -167.353 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.494.882,12 | -2.510.755 | -2.432.087 | -2.344.382 | -2.344.190 | -2.344.005 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.377.510,68 | -11.873.619 | -11.940.115 | -12.004.552 | -12.159.364 | -12.317.070 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -6.810.788,64 | -5.109.009 | -5.119.206 | -5.183.646 | -5.338.453 | -5.496.154 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.107,55 | -1.567 | -1.499 | -2.063 | -2.720 | -3.293 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -1.107,55 | -1.567 | -1.499 | -2.063 | -2.720 | -3.293 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -6.811.896,19 | -5.110.576 | -5.120.705 | -5.185.709 | -5.341.173 | -5.499.446 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.567,90 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -6.816.464,09 | -5.110.576 | -5.120.705 | -5.185.709 | -5.341.173 | -5.499.446 |

Der **Teilhaushalt 1.12.200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** besteht aus 5 Produkten:

- 1.12.200.0100 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12.200.0200 – Gewerbewesen
- 1.12.200.0300 – Verkehrsangelegenheiten
- 1.12.200.0400 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 1.12.200.0500 – Ordnungswidrigkeiten

Für den Teilhaushalt 12.2000 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

Innenauftrag **122000100001** – Dienst-, Schutzkleidung Ordnungsdienst

Innenauftrag **122004176001** – Beseitigung von Gefahrenstellen

Innenauftrag **122000500001** – Dienst-, Schutzkleidung Verkehrskontrolle

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte**

4310000 – Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung Auslagen

Bei dem Teilhaushalt Allgemeine Sicherheit und Ordnung wird mit Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen Auslagen **i. H. v. 1.173,5 TEUR** gerechnet. Diese teilen sich wie folgt auf:

1.173,5 TEUR gerechnet. Diese teilen sich wie folgt auf:

- **73,0 TEUR:** waffenrechtliche Erlaubnisse, Jagdscheine, Fischereischeine, Genehmigungen für das Abbrennen mit Feuerwerk
- **30,0 TEUR:** Erlaubnisse für das Heilpraktikergewerbe, Reisegewerbe und Wanderlager, sowie Erlaubnisse in Bezug auf die Gewerbeordnung und um Makler-Erlaubnisse
- **830,0 TEUR:** für verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen und Sondererlaubnissen: Aufbau/Betrieb Werbepark, Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Fußgängerzone, zur Durchführung von Transporten sowie Gerüststellungen
- **140,0 TEUR:** für die Neuerteilung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen im Punktesystem, Aufbau-seminare, Entzug von Fahrerlaubnissen und für Eignungsprüfungen (MPU und fachärztliches Gutachten)
- **100,5 TEUR:** für Bußgeldbescheide im Bereich allgemeine Ordnungswidrigkeiten sowie aufgrund der Maßnahme „Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 – Erträge aus Verkäufen

Für die Versteigerungen von Fundsachen wird mit Erträgen **i. H. v. 3,0 TEUR** geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

4419100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge i. H. v. **2,9 TEUR** resultieren aus der Nutzung der Toilettenanlage in der Kaltenbachstraße

7. Sonstige ordentliche Erträge

4521000 – Ordnungsrechtl. Ertrag (Bußgeld usw.)

Im Jahr 2023 wird mit ordnungsrechtlichen Erträgen von insgesamt **5.599,9 TEUR** gerechnet:

Es handelt sich um

- **130,0 TEUR:** Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) führt gezielte und regelmäßige Kontrollen durch. Die Bürger verhalten sich naturgemäß ordnungsrechtlich, wenn sie damit rechnen müssen, bei einem Verstoß „auf frischer Tat“ erwischt zu werden. Des Weiteren unterstützt der KOD die Vollzugspolizei im Rahmen der Sperrbezirksverordnung, so dass während dieser Zeit ihre originäre Aufgabe nicht wahrgenommen werden kann.
- **5.469,9 TEUR:** Ordnungswidrigkeiten: Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern, die sich aus Bußgeldern für den ruhenden Verkehr und den fließenden Verkehr (stationäre Geschwindigkeitsmessung), der Fallkostenpauschale sowie für das Abschleppen von Fahrzeugen zusammensetzen.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Ordnungsamt sind insgesamt 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" entfallen 98,38 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5210000 – Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren

Hierunter fällt die regelmäßige Anschaffung von Formularen für Waffenbesitzkarten, Waffenscheine, Jagdscheine, Fischereischeine, von Quittungs- und Verwarnblöcken und von sog. Reisegewerbekarten. Weiterhin werden Mittel benötigt zur Beschaffung von Vordrucken für Anhörungen Punkteverwarnungen, Anordnungen für Aufbauseminare und Fahrer- und Führerscheinkarten. Hierfür sind in 2023 **19,6 TEUR** eingeplant.

5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Für Strom, Wasser und Abwasser für die WC-Anlagen in der Kaltenbachstr., Reichsstr., Roonstr. und an der Wilhelm-Heinrich-Brücke sowie für die Stromversorgung der stationären Blitzer wurden **16,5 TEUR** eingeplant.

5231300 – Entsorgungskosten

Die Aufwendungen **i. H. v. 420,0 TEUR** dienen der Beseitigung wilder Müllablagerungen, unzulässiger Plakatierungen, Sondermüll und Tannenbaumabfuhr sowie der Leistungen der Desinsektionsanstalt und Umweltkolonne. Es handelt sich dabei um eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb ZKE. Der Ansatz entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan ZKE.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5234100 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Diese Mittel **i. H. v. 37,3 TEUR** werden benötigt für Inspektionen, Reparaturen, Reifenwechsel, Treibstoffverbrauch u.a. der beiden Fahrzeuge des KOD und für die drei Fahrzeuge im Bereich Ordnungswidrigkeiten zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Außenbezirken und für Geschwindigkeitskontrollen.

- **10,1 TEUR:** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- **27,2 TEUR:** Ordnungswidrigkeiten

5235000 – Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen

Der Ansatz **i. H. v. 3 TEUR** ist für folgende Sachverhalte erforderlich:

- Wartungsverträge für die Geschwindigkeitsmessenanlagen und Ersatzblitzröhren als notwendiger Jahresbedarf
- Blitzröhren für die Rotlichtüberwachungskameras, die sich noch im Einsatz befinden
- Austausch der Akkus für Smartphones, die in der Verkehrskontrolle eingesetzt sind
- Eichkosten für die Geschwindigkeitsmessenanlagen und der Rotlichtüberwachungskameras

5299000 – Aufwendungen für Sachleistungen

Die Mittel **i. H. v. 22,2 TEUR** werden zur Beseitigung von Gefahrenstellen, z. B. für Beschilderungs- und Markierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Gefahrensicherung von Veranstaltungen, sowie für Dienstleistungen und Ausführungsarbeiten, die im Rahmen der unabwendbaren Beseitigung von Gefahrenstellen (Unfallverhäufungsstellen, Dienstleistungen im Rahmen der Schulwegsicherung) benötigt

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz **i. H. v. 325,7 TEUR** wird benötigt

- zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände sowie für allgemeine polizeiliche Maßnahmen im Rahmen des § 8 SPolG, die ein sofortiges Eingreifen erforderlich machen (z.B. Abfallbeseitigung, Umweltschutzmaßnahmen, tierschutzrechtliche Maßnahmen, Graffitibeseitigung)
- für Verkehrszählungen an Stellen, an denen das Verkehrszählmessgerät aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht zum Einsatz kommen kann
- Verkehrssicherung Christkindelmarkt
- für Dienstleistungen zur Beseitigung von Gefahrenstellen
- für die Aufgabe „Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum“ (entspr. Erträge siehe Kostenart 4521000)
- für Dienstleistungen im Zusammenhang mit den stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen

5299200 – Wach- und Arbeitsdienste

Bereitstellung von Mitteln **i. H. v. 45,0 TEUR** für Viertelwächter im Nauwieser Viertel.**17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Aufgrund der Schulung der neuen Mitarbeiter für den Kommunalen Ordnungsdienst ergibt sich ein Mehrbedarf. Im Übrigen dienen die Mittel den Schulungen für Geschwindigkeitsmessung sowie den Ausbildungslehrgängen im Bereich des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsüberwachung. Hierfür sind **35,6 TEUR** eingeplant

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5515000 – Aufwendungen für Dienst-/Schutzkleidung

Für die bedarfsorientierte Erneuerung der Dienst- und Schutzkleidung sowie Grundausstattung von neuen MitarbeiterInnen gemäß der geltenden Dienstanweisung über Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitskleidung wurden **69,8 TEUR** eingeplant. Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, weil neue Außendienstmitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst eingestellt werden.

Die Mittel für die Dienst-und Schutzkleidung sind übertragbar.

5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien

Mit dem Ansatz **i. H. v. 235,2 TEUR** ist die Miete für die beiden Trailer sowie für die mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte abgedeckt.

5521130 – Miete Mobilien ZKE

Für die Miete, die Kfz-Steuer und die Kfz -Versicherung der Fahrzeuge des KOD und der Fahrzeuge im Bereich Ordnungswidrigkeiten werden **26,0 TEUR** eingeplant.

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Der Ansatz **i. H. v. 78,5 TEUR** setzt sich zusammen aus:

- **60,0 TEUR:** Kosten für die Miete und Wartung der Toilettenanlage in der Kaltenbachstraße durch die Firma Wall
- **18,5 TEUR:** Kosten für die Unterbringung beseitigter, abfallverdächtigter Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5521500 – Aufwendungen für Fundtiere

Diese Mittel **i. H. v. 16,0 TEUR** werden zur für vom ZKE durchgeführte Tiertransporte benötigt.

5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufwendungen

Infolge von Widersprüchen und anhängiger Gerichtsverfahren (Nichtraucherschutzgesetz, Lärmmessungen) ist von einem Prozessrisiko auszugehen. Weitere Mittel werden benötigt für die Fahrschulüberwachungen und Überwachungen von Taxiunternehmen. Des Weiteren führt die Führerscheinstelle mehr Eignungsüberprüfungen durch und es werden mehr Entzüge der Fahrerlaubnisse durchgeführt. Diese Sachverhalte haben ein erhöhtes Prozessrisiko zur Folge, weil für viele Berufskraftfahrer die Entziehung existenzgefährdend ist. Ein Bedarf für die Aufgabe "Abschleppmaßnahmen von Falschparkern" sowie für sonstige Bußgeldverfahren ist ebenfalls veranschlagt. **(33,4 TEUR)**

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 31.464,79 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 31.464,79 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.464,79 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | | |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 40,13 | | 57,12 | 56,81 | 56,08 | 55,36 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 70,87 | | 71,26 | 71,26 | 71,26 | 71,26 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,87 | | 1,21 | 1,20 | 1,16 | 1,13 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 92,89 | | 92,09 | 92,05 | 92,11 | 92,18 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 2,28 | | 2,02 | 1,92 | 1,86 | 1,84 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 133,75 | | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 98,37 | | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 98,41 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 132,75 | | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 57,04 | | 61,63 | 62,47 | 62,85 | 63,23 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV
1.54.300 PG Einricht. z. Überwachung d. Parkzeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 630,00 | 663 | 662 | 668 | 675 | 682 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800.756,73 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.801.386,73 | 2.600.663 | 2.600.662 | 2.600.668 | 2.600.675 | 2.600.682 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -278.570,95 | -346.990 | -346.990 | -346.990 | -346.990 | -346.990 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.381,00 | -6.707 | -6.700 | -6.767 | -6.835 | -6.903 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.661,30 | -128.960 | -128.960 | -128.960 | -128.960 | -128.960 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -413.613,25 | -482.657 | -482.650 | -482.717 | -482.785 | -482.853 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.300 PG Einricht. z. Überwachung d. Parkzeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | 1.387.773,48 | 2.118.005 | 2.118.011 | 2.117.951 | 2.117.890 | 2.117.829 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -37,62 | -53 | -51 | -70 | -92 | -112 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -37,62 | -53 | -51 | -70 | -92 | -112 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | 1.387.735,86 | 2.117.952 | 2.117.961 | 2.117.881 | 2.117.798 | 2.117.717 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | 1.387.735,86 | 2.117.952 | 2.117.961 | 2.117.881 | 2.117.798 | 2.117.717 |

Der **Teilhaushalt 1.54.300 Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit** besteht aus einem Produkt:

- 1.54.300.0100 – Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

Für den Teilhaushalt 54.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **543000100001** – Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Es handelt sich um Erträge **i. v. H. 2.600,0 TEUR** aus den von der Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH (KBS) bewirtschafteten Parkuhren und Parkscheinautomaten gem. Geschäftsbesorgungsvertrag, sowie um die Parkeinnahmen aus dem Handy-Parken für die Benutzung der Parkscheinautomaten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5235000 – Unterhaltung Maschinen/tech. Anlagen

Für die Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KBS zur Beschaffung, Aufstellung, zum Betrieb sowie der Wartung und Unterhaltung der Parkuhren und Parkscheinautomaten wurden **346,9 TEUR** eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5529000 So. Aufwend.f. d.Inanspruchnahme v.Recht/

Bei jeder Transaktion (Parkvorgang), die mittels Handyparken getätigt wird, entfallen sog. Transaktionskosten auf die Bereitstellung der Infrastruktur durch die Mobilfunkunternehmen, deren Inkassotätigkeit und -risiko und den Systembetrieb. Außerdem wird je Parkvorgang für die Übermittlung der Parkbestätigung und die Erinnerungsfunktion jeweils eine SMS-Gebühr fällig. Zusätzlich erhält sms+park eine monatliche Systempauschale. Für diese Abrechnungen in Bezug auf Handyparken stehen insgesamt **110,1 TEUR** zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.300 PG Einricht. z. Überwachung d. Parkzeit



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 435,49 | | 538,77 | 538,68 | 538,58 | 538,48 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 27,96 | | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,34 | | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 3,38 | | 3,72 | 3,70 | 3,66 | 3,61 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 133,75 | | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |

Beschreibung

Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse der Verbraucher durch Schaffung von Verkauf- und Einkaufsmöglichkeiten durch Durchführung von Wochenmärkten, Krammärkten, Flohmärkten, Spezialmärkten und Sonderveranstaltungen; Durchführung von Festen und jährlichen Stadtteilkirmessen zur Förderung des Brauchtums in den Stadtteilen und in der Gesamtstadt; Förderung des Brauchtums in der Gesamtstadt durch jährliche Durchführung eines Mai- und Oktoberfestes

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.271,01 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.002,73 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.552,28 | 347 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.826,02 | 150.047 | 150.236 | 150.236 | 150.236 | 150.236 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.268,79 | -90.243 | -118.929 | -121.190 | -123.496 | -125.849 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.679,15 | -14.852 | -19.581 | -19.749 | -19.918 | -20.087 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.809,22 | -173.508 | -184.619 | -190.619 | -190.619 | -190.619 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.399,93 | -3.411 | -3.482 | -3.516 | -3.552 | -3.587 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.342,24 | -209.057 | -216.480 | -219.353 | -221.436 | -221.438 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -457.499,33 | -491.072 | -543.090 | -554.427 | -559.020 | -561.580 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -381.673,31 | -341.025 | -392.854 | -404.191 | -408.784 | -411.343 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -166,56 | -231 | -222 | -306 | -403 | -488 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -166,56 | -231 | -222 | -306 | -403 | -488 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -381.839,87 | -341.256 | -393.076 | -404.497 | -409.187 | -411.831 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -994,84 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -382.834,71 | -341.256 | -393.076 | -404.497 | -409.187 | -411.831 |

Der **Teilhaushalt 1.57.200 Märkte, Volksfeste und Kirmessen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.57.200.0100 – Durchführung von Märkten BgA
- 1.57.200.0200 – Kirmessen BgA
- 1.57.200.0300 – Mai- und Oktoberfest, Volksfeste BgA

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Es handelt sich um die Platzmiete, z. B. Hamburger Fischmarkt, Trödelmarkt, Flohmärkte etc., sowie um Einnahmen aus Vermietung des Festplatzes Burbach für diverse Veranstaltungen, z.B. für Zirkusveranstaltungen. Hier wird mit Erträgen **i. H. v. 8,1 TEUR** gerechnet.

4412400 – Standgelder

Der Ansatz **i. H. v. 135,6 TEUR** beinhaltet Standgelder für die Teilnahme an den von der LHS organisierten Märkten (Wochenmarkt, Flohmarkt, Weihnachtsmarkt Dudweiler), für Stadtteilkirmessen sowie Standgelder aus dem Mai- und Oktoberfest.

- **75,0 TEUR:** Durchführung von Märkten BgA
- **6,0 TEUR:** Kirmessen BgA
- **54,6 TEUR:** Mai- und Oktoberfest, Volksfeste BgA

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4427000 – Erstattungen von privaten Unternehmen

Für die Betriebskosten bei den Wochenmärkten erhält die Landeshauptstadt Saarbrücken von den Jahreszahlern für Wochenmärkte und für den Bauernmarkt eine Erstattung der Betriebskosten **i. H. v. 6,0 TEUR**.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Ordnungsamt sind insgesamt 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Märkte, Volksfeste und Kirmessen" entfallen 1,32 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Der Ansatz i. H. v. **29,4 TEUR** ist bereitgestellt für die Märkte in Burbach, Jägersfreude, St. Arnual, Hambacher Platz, Am Ludwigsplatz, Am Edenplatz, Schlossplatz, St. Johanner Markt sowie Dudweiler Markt. Ebenso ist hier der Bewirtschaftungsaufwand für Stromzähler sowie Beleuchtung am Eingang berücksichtigt. Der Planansatz wurde an die steigenden Energiekosten angepasst.

- **18,7 TEUR:** Durchführung von Märkten BgA
- **1,0 TEUR:** Kirmessen BgA
- **9,7 TEUR:** Mai- und Oktoberfest, Volksfeste BgA

5231200 – Aufwendungen für Reinigung

Der Aufwand entsteht für die Reinigung der Marktplätze und der Flohmärkte (ganzjährig) durch den ZKE (**70,3 TEUR**), sowie für Presscontainer am Mai- und Oktoberfest (**0,3TEUR**). Ein Reinigungsaufwand für den Bereich Kirmessen (**1,0 TEUR**) ist ebenfalls eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Absperrung und die Verkehrssicherung für die Flohmärkte und den Weihnachtsmarkt in Dudweiler, sowie Absperrmaßnahmen im Bereich der Stadtteilkirmessen und für das Feuerwerk, sowie die Sanitärkosten für Mai- und Oktoberfest sind insgesamt **37,9 TEUR** veranschlagt.

5299200 – Wach- und Arbeitsdienste

Für die Sonderbewachung der Flohmärkte, sowie die Bewachung des Mai- und Oktoberfestes wurden **28,0 TEUR** eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 – Wegstreckenentschädigung (Dienstgänge)

Entschädigung für den Marktmeister und seine Vertretung sowie Wegstreckenentschädigung wg. Kirmessen in Dudweiler (Frühlingsfest) und Scheidt (**4,8 TEUR**).

5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien

Mit dem Ansatz **i. H. v. 15,6 TEUR** ist die Miete für Standrohrverleih und für die Sanitäreinrichtungen der Flohmärkte, des Weihnachtsmarktes Dudweiler und Mai- und Oktoberfest abgedeckt.

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Für die Miete für den Festplatz Burbach wurden entsprechend Mietvertrag mit der GIU FM KG **151,0 TEUR** eingeplant. Die Aufteilung erfolgt zu 64,24 % auf Produkt 1.57.200.0100 –Durchführung von Märkten (**97,0 TEUR**) und zu 35,76 % auf Produkt 1.57.200.0300 – Mai- und Oktoberfest (**54,0 TEUR**).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 12.000 | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | 12.000 | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 12.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 16,56 | | 27,65 | 27,08 | 26,86 | 26,73 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 1,18 | | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 3,74 | | 4,19 | 4,25 | 4,24 | 4,21 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,09 | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 133,75 | | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 1,63 | | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 23,43 | | 21,89 | 21,85 | 22,08 | 22,39 |

Stadtamt 33

Bürgerdienste

Teilhaushalt(e):

1.12.210 Bürgerdienste

Produkt(e):

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1.12.210.0200 | Kfz-Zulassungen (Schlüsselprodukt) |
| 1.12.210.0300 | Meldewesen (Schlüsselprodukt) |
| 1.12.210.0400 | Führerscheine (Schlüsselprodukt) |
| 1.12.210.0400 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| 1.12.210.0500 | Sonstiger Bürgerservice |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.33 Bürgerdienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 695,00 | 628 | 730 | 737 | 744 | 752 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.224.414,79 | 4.208.580 | 4.208.580 | 4.208.580 | 4.208.580 | 4.208.580 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.713,25 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.854,61 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 136.565,89 | 88.961 | 93.364 | 93.361 | 93.365 | 93.369 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.667.243,54 | 4.601.169 | 4.605.674 | 4.605.678 | 4.605.690 | 4.605.701 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.905.183,32 | -5.125.162 | -5.245.646 | -5.347.714 | -5.451.824 | -5.558.018 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -347.963,40 | -404.671 | -430.137 | -431.781 | -433.450 | -435.118 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -929.752,57 | -996.189 | -993.469 | -993.469 | -993.469 | -993.469 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.857,86 | -13.516 | -15.828 | -15.986 | -16.146 | -16.308 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.391.734,66 | -2.474.832 | -2.431.688 | -2.431.688 | -2.431.688 | -2.431.688 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.590.491,81 | -9.014.370 | -9.116.768 | -9.220.638 | -9.326.577 | -9.434.601 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.33 Bürgerdienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.923.248,27 | -4.413.201 | -4.511.094 | -4.614.960 | -4.720.888 | -4.828.900 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -350,54 | -487 | -465 | -639 | -842 | -1.020 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -350,54 | -487 | -465 | -639 | -842 | -1.020 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.923.598,81 | -4.413.688 | -4.511.558 | -4.615.599 | -4.721.730 | -4.829.920 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.932,73 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.927.531,54 | -4.413.688 | -4.511.558 | -4.615.599 | -4.721.730 | -4.829.920 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.33 Bürgerdienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.368,50 | 2.700 | 6.900 | 20.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.368,50 | 2.700 | 6.900 | 20.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.368,50 | 2.700 | 6.900 | 20.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

Beschreibung

Kfz-Zulassungen; Meldewesen; Führerscheine; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, sonstiger Bürgerservice

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 695,00 | 628 | 730 | 737 | 744 | 752 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.224.414,79 | 4.208.580 | 4.208.580 | 4.208.580 | 4.208.580 | 4.208.580 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.713,25 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.854,61 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 136.565,89 | 88.961 | 93.364 | 93.361 | 93.365 | 93.369 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.667.243,54 | 4.601.169 | 4.605.674 | 4.605.678 | 4.605.690 | 4.605.701 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.905.183,32 | -5.125.162 | -5.245.646 | -5.347.714 | -5.451.824 | -5.558.018 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -347.963,40 | -404.671 | -430.137 | -431.781 | -433.450 | -435.118 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -929.752,57 | -996.189 | -993.469 | -993.469 | -993.469 | -993.469 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.857,86 | -13.516 | -15.828 | -15.986 | -16.146 | -16.308 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.391.734,66 | -2.474.832 | -2.431.688 | -2.431.688 | -2.431.688 | -2.431.688 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.590.491,81 | -9.014.370 | -9.116.768 | -9.220.638 | -9.326.577 | -9.434.601 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.923.248,27 | -4.413.201 | -4.511.094 | -4.614.960 | -4.720.888 | -4.828.900 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -350,54 | -487 | -465 | -639 | -842 | -1.020 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -350,54 | -487 | -465 | -639 | -842 | -1.020 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.923.598,81 | -4.413.688 | -4.511.558 | -4.615.599 | -4.721.730 | -4.829.920 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.932,73 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.927.531,54 | -4.413.688 | -4.511.558 | -4.615.599 | -4.721.730 | -4.829.920 |

Der **Teilhaushalt 1.12.210 Bürgerdienste** besteht aus 5 Produkten:

- 1.12.210.0200 – Kfz-Zulassungen
- 1.12.210.0300 – Meldewesen
- 1.12.210.0400 – Führerscheine
- 1.12.210.0500 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 1.12.210.0600 – Sonstiger Bürgerservice

Ertrags und- Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 – Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt.Auslagen

Für 2023 wird mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren **i. H. v. 4.208,5 TEUR** gerechnet. Diese Gebühren teilen sich wie folgt auf:

- **2.910,7 TEUR** für Verfahren im Bereich Kfz-Zulassungen
- **1.030,0 TEUR** für Verfahren im Bereich Meldewesen
- **195,7 TEUR** für Verfahren im Bereich Führerscheine
- **72,1 TEUR** für Verfahren im Bereich sonstiger Bürgerservice

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Die Erträge **i. H. v. 303,0 TEUR** resultieren aus der Weitervermietung von Räumlichkeiten in den 4 Bürgerämtern an Schilderfirmen, die Kfz-Kennzeichen prägen.

Ertrags und- Aufwandsarten**Erläuterung****7. Sonstige ordentliche Erträge**

4521050 – Zwangsgelder

Die Zwangsgelder **i. H. v. 55,0 TEUR** werden an säumige Kfz-HalterInnen verhängt, die ihrer Verpflichtung zur Vorlage von Kfz-Papieren, der Anschriftenänderung bei Standortverlagerung oder der Umschreibung beim Kauf eines Kfz nicht nachkommen. Diese Erträge werden im besonderen Maße vom Bürgeramt Halberg erwirtschaftet.

4593000 – Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Hier werden Zahlungen für bereits ausgebuchte Forderungen ausgewiesen. In der Planung sind diese Erträge bei den Kfz-Zulassungen regelmäßig **i. H. v. 8,0 TEUR** berücksichtigt.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Den Bürgerdiensten sind insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Bürgerdienste" entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5210000 – Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren

Für 2023 wird mit Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren **i. H. v. 895,4 TEUR** gerechnet. Diese Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

- **157,0 TEUR** für Blanko- Kfz-Zulassungsbescheinigungen
- **701,0 TEUR** für die Beschaffung von Ausweisdokumenten
- **35,1 TEUR** für die Beschaffung von Führerscheinen
- **2,3 TEUR** für die Beschaffung von Feinstaubplaketten

Ertrags und- Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Dienstleistungen i. H. v. **73,8 TEUR** setzen sich überwiegend aus den Gebühren für die EC-Kartenlesegeräte sowie für die Nutzung des Meldeportals Saar zusammen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 – Wegstreckenentschädigung

Den vier AußendienstmitarbeiterInnen des Zentralen Ermittlungsdienstes für Kfz- und Führerscheineangelegenheiten, sowie Wohnortüberprüfungen, die ihren Arbeitsplatz im Rathaus Brebach haben, stehen für ihre Dienstgänge Wegstreckenentschädigungen zu. Hierfür wurden im Jahr 2023 **19,7 TEUR** eingeplant.

5529000 – So. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v Recht/

Durch die Einführung der Dokumentenprüfsysteme sowie den Kassenautomaten bei den Bürgerämtern entstehen Aufwendungen für Softwarelizenzen bzw. für Hess-Update (Kassensicherheitsverordnung). Hierfür wurden **11,5 TEUR** eingeplant.

5531000 Büromaterial

Der Posten Büromaterial ist mit **46,7 TEUR** relativ hoch. Grund hierfür sind die sehr teuren dokumentenechten Druckerpatronen, die u.a. für den Druck von Kfz-Zulassungsbescheinigungen bzw. vorläufigen Ausweispapieren unbedingt notwendig sind.

5533010 Porto

Hier handelt sich um vom Gesetzgeber angeordnete Zustellungen im Bereich Kfz-Zulassungen und Kfz-Versicherungsschutz. Hierfür wurden **62,2 TEUR** eingeplant

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.368,50 | 2.700 | 6.900 | 20.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.368,50 | 2.700 | 6.900 | 20.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.368,50 | 2.700 | 6.900 | 20.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 54,32 | | 50,52 | 49,95 | 49,38 | 48,81 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,88 | | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 1,72 | | 1,54 | 1,48 | 1,43 | 1,41 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 98,67 | | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 98,67 | | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 57,09 | | 57,54 | 57,99 | 58,45 | 58,91 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.34 Standesamt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 535.971,70 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.386,00 | 13.866 | 13.866 | 13.866 | 13.866 | 13.866 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.456,48 | 4.916 | 5.687 | 5.687 | 5.688 | 5.688 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 554.364,18 | 509.782 | 510.553 | 510.553 | 510.554 | 510.554 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.286.921,07 | -1.352.953 | -1.369.194 | -1.394.427 | -1.420.165 | -1.446.418 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -308.311,66 | -344.517 | -350.354 | -353.967 | -357.584 | -361.201 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.524,70 | -123.471 | -115.007 | -115.007 | -115.007 | -115.007 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.474,38 | -5.385 | -4.556 | -4.602 | -4.647 | -4.695 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -442.028,96 | -459.589 | -531.391 | -492.791 | -492.791 | -492.696 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.140.260,77 | -2.285.916 | -2.370.502 | -2.360.793 | -2.390.194 | -2.420.018 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.34 Standesamt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.585.896,59 | -1.776.133 | -1.859.949 | -1.850.240 | -1.879.641 | -1.909.463 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50,45 | -72 | -67 | -93 | -123 | -148 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -50,45 | -72 | -67 | -93 | -123 | -148 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.585.947,04 | -1.776.206 | -1.860.016 | -1.850.334 | -1.879.764 | -1.909.612 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.104,84 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.587.051,88 | -1.776.206 | -1.860.016 | -1.850.334 | -1.879.764 | -1.909.612 |

Beschreibung

Angelegenheiten nach dem Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaften, Adoptionen, Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde, öffentliche Beglaubigungen, Kirchenaustritte.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.230 PG Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 535.971,70 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.386,00 | 13.866 | 13.866 | 13.866 | 13.866 | 13.866 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.456,48 | 4.916 | 5.687 | 5.687 | 5.688 | 5.688 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 554.364,18 | 509.782 | 510.553 | 510.553 | 510.554 | 510.554 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.286.921,07 | -1.352.953 | -1.369.194 | -1.394.427 | -1.420.165 | -1.446.418 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -308.311,66 | -344.517 | -350.354 | -353.967 | -357.584 | -361.201 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.524,70 | -123.471 | -115.007 | -115.007 | -115.007 | -115.007 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.474,38 | -5.385 | -4.556 | -4.602 | -4.647 | -4.695 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -442.028,96 | -459.589 | -531.391 | -492.791 | -492.791 | -492.696 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.140.260,77 | -2.285.916 | -2.370.502 | -2.360.793 | -2.390.194 | -2.420.018 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.230 PG Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.585.896,59 | -1.776.133 | -1.859.949 | -1.850.240 | -1.879.641 | -1.909.463 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50,45 | -72 | -67 | -93 | -123 | -148 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -50,45 | -72 | -67 | -93 | -123 | -148 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.585.947,04 | -1.776.206 | -1.860.016 | -1.850.334 | -1.879.764 | -1.909.612 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.104,84 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.587.051,88 | -1.776.206 | -1.860.016 | -1.850.334 | -1.879.764 | -1.909.612 |

Der **Teilhaushalt 1.12.230 Personenstandswesen** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.230.0100 – Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 – Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt. Auslagen

Für 2023 wird mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren **i. H. v. 490,0 TEUR** gerechnet. Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen. Außerdem werden angeforderte Urkunden, Bescheinigungen über Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse und Genehmigung zur Feuerbestattung erstellt, wodurch ebenfalls Gebühren vereinnahmt werden. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gebühren ist das Allgemeine Gebührenverzeichnis des Saarlandes (Verordnung).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 – Erträge aus Verkäufen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Der Ertrag hieraus wurde mit **10,0 TEUR** geplant.

4419100 – Sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelte

Hier wird ein Ansatz von **3,9 TEUR** geplant. Diese Position setzt sich aus 2 Verträgen zusammen:

- **3,0 TEUR:** Vertrag mit einem Fotografen
- **0,9 TEUR:** Provisionsvertrag mit einem Kochbuchverlag

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|---|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlage | |
| 4428000 – Erstattungen von übrigen Bereichen | Hier werden für die Nutzung der Außentrauorte Güdinger Scheune und Bergmannskapelle mit Einnahmen i. H. v. 1,0 TEUR gerechnet. Diese vereinnahmten Beträge werden unter der Kostenart 5521200 jeweils an die Eigentümer weitergeleitet. |
| 11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen | |
| 5000000 – 5199999 – verschiedene | Dem Standesamt sind insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Personenstandswesen" entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen. |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| 5210000 – Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren | Für die Beschaffung der Familienstambücher, die mit einem geringen Aufpreis an Interessenten weiterverkauft werden, sind für 2023 10,0 TEUR eingeplant. |
| 5299100 – Aufwendungen für Dienstleitungen | Die Aufwendungen für Dienstleitungen i. H. v. 111,7 TEUR setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,0 TEUR: EC-Kartenlesegeräte ▪ 9,0 TEUR: Giro Checkout (Onlinebezahlverfahren) ▪ 97,2 TEUR: Nutzung des elektronischen Personenstandswesens ▪ 2,5 TEUR: Nutzung des Meldeportals Saar. ▪ 1,8 TEUR: Dolmetscherkosten, Binden von Geburten-, Ehe- und Sterbebüchern sowie Druck von Inhaltsverzeichnissen ▪ 0,2 TEUR: Nutzung des WebEx-Videokonferenz-Systems |

Ertrags- und Aufwandsarten Erläuterung**17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Über diese Kostenart werden die für die Außentrauorte vereinnahmten Erträge **(2,1 TEUR)** an den Förderkreis Güdinger Scheune e.V. bzw. an den SaarForst Landesbetrieb weitergeleitet. (vgl. Kostenart 4428000)

5524000 – Datenverarbeitung

Für die Nutzung eines Scanverfahrens im Personenstandswesen von Verlag für Standesamtswesen (DiRegiSta) wurden **54,6 TEUR** eingeplant.

5529000 – Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten

Für die Nutzung einer elektronischen Standesamtbibliothek und Formularen wurden **6,3 TEUR** eingeplant.

5531000 – Büromaterial

Die Urkunden und Bescheinigungen, welche vom Standesamt gefertigt werden, müssen auf speziellem Urkundenpapier gedruckt werden. Hierfür wurden **10,0 TEUR** eingeplant

5533010 – Porto

Für den Versand von angeforderten Urkunden und Duplikaten per Post wurden **21,9 TEUR** eingeplant

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.230 PG Personenstandswesen



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 25,90 | | 21,54 | 21,63 | 21,36 | 21,10 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,11 | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,43 | | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 27,50 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 27,50 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 60,12 | | 57,76 | 59,06 | 59,41 | 59,77 |

Stadtamt 37

Amt für Brand- und Zivilschutz

Teilhaushalt(e):

1.12.600 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

1.12.700 Rettungsdienst

1.12.800 Katastrophenschutz

Produkt(e):

1.12.600.0100 Gefahrenabwehr
(Schlüsselprodukt)

1.12.600.0400 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung
und -aufklärung

1.12.600.0450 Brandsicherheitswachen

1.12.600.0500 Dienstleistungen für Dritte Berufsfeuerwehr

1.12.700.0100 Rettungsdienst

1.12.800.0100 Katastrophenschutz
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.37 Brand- und Zivilschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 541.782,60 | 568.944 | 547.311 | 549.023 | 550.752 | 552.499 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.783.826,54 | 3.127.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.100,39 | 46.530 | 46.530 | 46.530 | 46.530 | 46.530 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.390,83 | 112.330 | 107.330 | 107.330 | 107.330 | 107.330 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 964.746,79 | 22.368 | 24.614 | 24.613 | 24.614 | 24.615 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.552.847,15 | 3.877.172 | 3.830.785 | 3.832.497 | 3.834.227 | 3.835.975 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.391.575,38 | -13.126.441 | -13.699.559 | -13.922.309 | -14.149.515 | -14.381.265 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.360.138,77 | -6.851.132 | -7.246.732 | -7.333.205 | -7.419.686 | -7.506.168 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.954.817,13 | -2.219.433 | -2.476.969 | -2.197.019 | -2.235.019 | -2.268.019 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -892.949,45 | -1.043.889 | -937.674 | -947.050 | -956.520 | -966.085 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | 26,13 | -5.000 | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.629.802,73 | -3.912.793 | -4.445.815 | -4.209.383 | -4.229.992 | -4.223.627 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.229.257,33 | -27.158.688 | -28.806.749 | -28.608.967 | -28.990.732 | -29.345.165 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.37 Brand- und Zivilschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -22.676.410,18 | -23.281.515 | -24.975.964 | -24.776.471 | -25.156.504 | -25.509.190 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -33.679,87 | -46.872 | -44.781 | -61.634 | -81.275 | -98.382 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -33.679,87 | -46.872 | -44.781 | -61.634 | -81.275 | -98.382 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -22.710.090,05 | -23.328.387 | -25.020.745 | -24.838.104 | -25.237.779 | -25.607.572 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.100,80 | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.393,40 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -22.702.382,65 | -23.328.387 | -25.020.745 | -24.838.104 | -25.237.779 | -25.607.572 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.37 Brand- und Zivilschutz



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | -3.098,15 | -367.040 | -367.040 | | -442.040 | -408.200 | -415.800 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -28.409,01 | -510 | -510 | | -510 | -510 | -510 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -31.507,16 | -367.550 | -367.550 | | -442.550 | -408.710 | -416.310 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.584.057,16 | 1.196.600 | 1.426.100 | 1.500.000 | 1.840.600 | 3.291.600 | 2.074.300 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.584.057,16 | 1.196.600 | 1.426.100 | 1.500.000 | 1.840.600 | 3.291.600 | 2.074.300 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.552.550,00 | 829.050 | 1.058.550 | 1.500.000 | 1.398.050 | 2.882.890 | 1.657.990 |

Beschreibung

Gefahrenabwehr, -vorbeugung; Brandbekämpfung; technische Hilfeleistungen, Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Brandsicherheitswachen, Dienstleistungen für Dritte Berufsfeuerwehr(BF); Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; Feuerschutz- Aufsichtsbehörde.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 536.307,80 | 562.651 | 541.627 | 543.333 | 545.055 | 546.795 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.541,70 | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.760,11 | 2.733 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.345,53 | 76.330 | 76.330 | 76.330 | 76.330 | 76.330 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 386.550,59 | 17.216 | 17.968 | 17.967 | 17.968 | 17.968 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.439.505,73 | 1.235.930 | 1.215.657 | 1.217.363 | 1.219.085 | 1.220.825 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.560.845,55 | -11.272.945 | -11.735.534 | -11.923.905 | -12.116.045 | -12.312.028 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.742.199,40 | -6.257.971 | -6.629.606 | -6.709.322 | -6.789.041 | -6.868.761 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.352.951,19 | -1.510.251 | -1.732.985 | -1.458.809 | -1.493.376 | -1.522.723 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -721.672,08 | -796.354 | -756.209 | -763.771 | -771.408 | -779.122 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | 24,84 | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.812.868,37 | -3.124.201 | -3.468.964 | -3.287.879 | -3.269.357 | -3.273.642 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.190.511,75 | -22.961.723 | -24.323.300 | -24.143.686 | -24.439.227 | -24.756.276 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -21.751.006,02 | -21.725.793 | -23.107.642 | -22.926.324 | -23.220.141 | -23.535.450 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -29.027,18 | -40.192 | -38.378 | -52.822 | -69.655 | -84.315 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -29.027,18 | -40.192 | -38.378 | -52.822 | -69.655 | -84.315 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -21.780.033,20 | -21.765.985 | -23.146.020 | -22.979.145 | -23.289.796 | -23.619.766 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.100,80 | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.371,06 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -21.772.303,46 | -21.765.985 | -23.146.020 | -22.979.145 | -23.289.796 | -23.619.766 |

Der **Teilhaushalt 1.12.600 Gefahrenabwehr, -vorbeugung** besteht aus 4 Produkten:

- 1.12.600.0100 – Gefahrenabwehr
- 1.12.600.0400 – Gefahrenvorbeugung, Bandschutzerziehung und -aufklärung
- 1.12.600.0450 – Brandsicherheitswachen
- 1.12.600.0500 – Dienstleistungen für Dritte

Für den Teilhaushalt 12600 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

800000 – Festwert Bekleidung BF

800001 – Festwert Gerätelager 7

800002 – Festwert Feuerlöscherlager

800003 – Festwert Schlauchlager

800004 – Festwert Taucherlager

800005 – Festwert Atemschutzlager

800006 – Festwert Großgeräte Lager

800007 – Festwert Holzlager

800008 – Festwert Bekleidung FF

800050 – Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Holzlager

800051 – Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Sandsäcke Hochwasser

640999 – Feuerwehrfahrzeuge

126001203001 – Ausstattung Feuerwehr Gerätehäuser FF

126001210001 – Ausstattung Feuerwachen 1 und 2 BF

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****2. Zuwend., allg. Umlagen**

4141000 – Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Private Arbeitgeber haben einen Anspruch auf Erstattung der Lohnkosten ihrer Mitarbeiter für die Freistellung zur Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport erstattet den Kommunen 60% der Lohnausfallkosten, es wird mit Erträgen **i. H. v. 15,0 TEUR** gerechnet.

4142000 – Zuweisungen von Gemeindeverb für lfd. Zwecke

Die Berufsfeuerwehr erhält, aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer vom Regionalverband Saarbrücken, Zuweisungen **i. H. v. 24,1 TEUR** für den Brandinspektor, die Jugendbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr im Regionalverband und für den Regionalverbandsbrandmeister sowie Verfügungsmittel der Unteren Aufsichtsbehörde.

4143000 – Zuweisungen von Zweckverbänden für lfd. Zwecke

Durch die Neuregelung mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren durch die Haupteinsatzzentrale (HEZ) der Berufsfeuerwehr erhält die Landeshauptstadt Saarbrücken eine jährliche Zuweisung **i. H. v. 332,0 TEUR**.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte**

4310000 – Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen

Nach § 45 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) ist der Einsatz der kommunalen Feuerwehren bei Bränden und Großschadenslagen sowie im Falle einer Katastrophe in Folge von Naturereignissen für den Geschädigten unentgeltlich, soweit nicht einer der in § 45 Abs. 2 SBKG genannten Ausnahmefälle vorliegt. Der Kostenersatz wurde in der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Landeshauptstadt geregelt. Darüber hinaus werden für sonstige freiwillige Hilfe- und Dienstleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr Gebühren nach Bestimmung der o.g. Satzung erhoben. Zum Beispiel Anschlusspauschale für Brandmeldeanlagen (BMA's) sowie der Kostenersatz für Fehlalarme von BMA's, bei Stellungnahmen in Bauaufsichtsverfahren, Stellungnahmen zu Veranstaltungen, die Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen (BMA's) sowie die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen. Für geleistete Brandsicherheitswachen, die zum größten Teil von den Freiwilligen Feuerwehren in Saarbrücken durchgeführt werden, ergehen an die Veranstalter von großen Festen, Konzerten usw. Kostenersatz- und Gebührenbescheide. Hier werden mit Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen **i. H. v. 577,0 TEUR** geplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

- **250,0 TEUR:** Gefahrenabwehr
- **12,0 TEUR:** Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
- **300,0 TEUR:** Brandsicherheitswachen
- **15,0 TEUR:** Dienstleistungen für Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****6. Kostenerstattungen und Kostenumlage**

4422000 – Erstattungen von Gem./ Gemeindeverbänden

Mit der Einführung des BOS-Digitalfunks wurde bei der Berufsfeuerwehr eine Vorhaltende Stelle eingerichtet, die vor allem für die Programmierung der digitalen Funkgeräte zuständig ist. Da diese Aufgabe für die Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Saarland übernommen wurde, werden die dadurch entstehenden laufenden Kosten der Vorhaltenden Stelle des Digitalfunks von den Städten und Gemeinden des Saarlandes erstattet. Hier wird mit einer Erstattung von **70,0 TEUR** gerechnet.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gefahrenabwehr, -vorbeugung" entfallen 87,63% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Der Ansatz **i. H. v. 350,0 TEUR** beinhaltet die Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung für den Wehrführer, stellvertretenden Wehrführer, Abschnittsleiter, Schriftführer und Löschbezirksführer, die Gerätewartentschädigung, Zuwendungen für kameradschaftliche Zwecke, Alarmgeld, Jahreshauptübungen, Jugendfeuerwehr und Mittel für den Besuch von Fachtagungen. Außerdem sind Kosten für Aus- und Fortbildung, Lohnausfallkosten an Arbeitgeber sowie die Wachgelder im Bereich Brandsicherheitswachen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 – Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Die Mittel werden benötigt für die Beschaffung von Dieseltreibstoff und Betriebsmitteln sowie für Löschmittel. Hierfür sind insgesamt **55,9 TEUR** eingeplant Diese teilen sich wie folgt auf:

- **50,4 TEUR:** Gefahrenabwehr
- **0,5 TEUR:** Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
- **5,0 TEUR:** Dienstleistungen für Dritte

5312000 – Aufwendungen für Reinigung

Für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Saarbrücker Feuerwehren wurden **47,9 TEUR** eingeplant.

5234000 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung

Für die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit und für die Kosten der Betankung der Feuerwehrfahrzeuge wurden **332,5 TEUR** eingeplant. Diese Gelder werden sowohl für die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch für die der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.

5234100 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Für die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge an den ZKW wurde für das Jahr 2023 **27,3 TEUR** geplant. Diese Gelder werden sowohl für die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch für die der Freiwilligen Feuerwehr genutzt

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5235000 – Unterhaltung Maschinen/tech. Anlagen

Der Ansatz **i. H. v. 19,5 TEUR** wird für die Reparatur und Wartung der Kamera-/ Videoüberwachungsanlagen und der Lichtsteuerungsanlage verwendet.

5236000 – Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Diese Mittel **i. H. v. 136,6 TEUR** sind für die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen, um kleinere Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen durchführen zu können. Diese teilen sich wie folgt auf:

- **103,4 TEUR:** Gefahrenabwehr
- **13,2 TEUR:** Brandsicherheitswachen
- **20,0 TEUR:** Dienstleistungen für Dritte

5237100 – Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze **i. H. v. 888,9 TEUR**, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit. Auf den Teilhaushalt Gefahrenabwehr, -vorbeugung entfallen **879,5 TEUR**

5237300 – Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Seit 2020 sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Insbesondere sind hier Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen der Feuerwehrgerätehäuser veranschlagt (**121,8 TEUR**) – übertragbar –

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierin ist insbesondere ein Wartungsvertrag für die in der HEZ eingesetzten Einsatzleitnehmer enthalten. Hierfür sind Mittel **i. H. v. 92,6 TEUR** eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Für die Aus- und Fortbildung sowie Umschulung der Einsatzkräfte stehen im Haushalt **144,5 TEUR** zur Verfügung.

5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Zur Erstellung eines Brandschutzbedarf- und Entwicklungsplanes wurden **150,0 TEUR** eingeplant (einmalig)

5529000 – So. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Recht/

Der Ansatz **i. H. v. 15,3 TEUR** setzt sich wie folgt zusammen:

- **12,0 TEUR** für die Lizenzen des Notfall-Alarmierungssystem bei der Firma Enera GmbH (alle drei Jahre)
- **3,3 TEUR** für Lizenzen für Backup, Virenschutz u. ä.

5541210 – Erstattungen Kfz-Versicherungen an ZKE

Die Gefahrenabwehr trägt Aufwendungen **i. H. v. 146,5 TEUR** der Kfz-Versicherungen für die Feuerwehrfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | -3.098,15 | -367.040 | -367.040 | | -442.040 | -408.200 | -415.800 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -28.409,01 | -510 | -510 | | -510 | -510 | -510 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -31.507,16 | -367.550 | -367.550 | | -442.550 | -408.710 | -416.310 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.572.176,90 | 1.178.600 | 1.228.100 | 1.500.000 | 1.642.600 | 3.093.600 | 2.066.300 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.572.176,90 | 1.178.600 | 1.228.100 | 1.500.000 | 1.642.600 | 3.093.600 | 2.066.300 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.540.669,74 | 811.050 | 860.550 | 1.500.000 | 1.200.050 | 2.684.890 | 1.649.990 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 6,20 | | 4,99 | 5,03 | 4,97 | 4,92 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 31,62 | | 31,73 | 31,76 | 31,80 | 31,83 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,27 | | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 85,17 | | 84,44 | 84,40 | 84,30 | 84,37 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 4,65 | | 4,12 | 3,87 | 3,76 | 3,71 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 235,00 | | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 86,33 | | 85,66 | 85,65 | 85,63 | 85,61 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 219,08 | | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 49,78 | | 48,17 | 49,28 | 49,44 | 49,56 |

Beschreibung

Unter Notfallrettung versteht man, die qualifizierte Erstversorgung, Notfallrettung mit Rettungstransportwagen, Notfallrettung mit Notarzt oder Notfallrettung bei einem Massenunfall von Verletzten.

Beim Krankentransport wird zwischen Krankentransport mit und ohne ärztliche Begleitung unterschieden. Medizinische Transporte können Bluttransporte, Organtransport, Arzttransporte als auch Transport medizinischer Geräte sein

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.700 PG Rettungsdienst



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.414,12 | 5.479 | 5.435 | 5.439 | 5.443 | 5.448 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.374.284,84 | 2.550.000 | 2.528.000 | 2.528.000 | 2.528.000 | 2.528.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 392,58 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.196,18 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 576.422,65 | 4.406 | 5.436 | 5.436 | 5.436 | 5.437 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.957.710,37 | 2.559.928 | 2.538.914 | 2.538.918 | 2.538.923 | 2.538.928 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.718.696,70 | -1.714.071 | -1.755.000 | -1.785.479 | -1.816.567 | -1.848.277 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -589.322,26 | -545.449 | -569.935 | -576.225 | -582.520 | -588.814 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.543,32 | -380.869 | -399.971 | -398.011 | -398.255 | -400.689 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.127,86 | -14.946 | -13.722 | -13.859 | -13.998 | -14.138 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | 0,55 | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -691.647,26 | -587.561 | -673.387 | -618.191 | -657.333 | -646.431 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.412.336,85 | -3.242.895 | -3.412.016 | -3.391.766 | -3.468.673 | -3.498.349 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.700 PG Rettungsdienst



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -454.626,48 | -682.967 | -873.102 | -852.848 | -929.750 | -959.421 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -556,74 | -831 | -796 | -1.095 | -1.444 | -1.748 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -556,74 | -831 | -796 | -1.095 | -1.444 | -1.748 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -455.183,22 | -683.798 | -873.897 | -853.943 | -931.194 | -961.169 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15,11 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -455.198,33 | -683.798 | -873.897 | -853.943 | -931.194 | -961.169 |

Der **Teilhaushalt 1.12.700 Rettungsdienst** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.700.0100 – Rettungsdienst

Für den Teilhaushalt 12700 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

72140 – Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4143000 – Zuweisungen v. Zweckverbänden für lfd Tätigkeiten

Die Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Tätigkeiten **i. H. v. 5,0 TEUR** resultieren aus einem pauschalen Betriebskostenzuschuss des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) für den Abrollbehälter Rettungsdienst.

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Durch die Abrechnung der Notfall- und Krankentransporte mit dem ZRF werden der Berufsfeuerwehr die hieraus entstandenen Kosten zurückerstattet. Für das Jahr 2023 wird mit Benutzungsgebühren und Erstattungen **i. H. v. 2.528,0 TEUR** gerechnet.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Rettungsdienst" entfallen 11,14% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

5010000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Insgesamt sind hier für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und Einsatzstellenvergütung für FSJ-Kräfte im Rettungsdienst (Vertrag mit dem DRK) **60,0 TEUR** veranschlagt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 – Aufwendungen für Verbrauchsmittel

In dem Ansatz **i. H. v. 208,3 TEUR** sind hauptsächlich die Kosten für medizinische Verbrauchsgegenstände, die in der medizinischen Gerätewerkstatt vorgehalten werden, enthalten.

5231200 – Aufwendungen für Reinigung

Für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung des Rettungsdienstes wurden **45,0 TEUR** eingeplant.

5234000 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung

Zurzeit sind sechs Rettungsfahrzeuge von der Rettungs-Dienstlogistik und Service GmbH (RDS), einer Gesellschaft, die dem ZRF zugehört, geleast. Für die Betankung und die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit dieser Rettungsfahrzeuge wurden **53,6 TEUR** eingeplant.

5236000 – Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung.

Die Mittel **i. H. v. 17,8 TEUR** sind für die medizinischen Geräte und den Rettungsdienst vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu**

5237100 – Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze **i. H. v. 888,9 TEUR**, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit. Auf den Teilhaushalt Rettungsdienst entfallen **5,9 TEUR**

5237300 – Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Seit 2020 sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. **(31,9 TEUR)**

5299000 – Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz **i. H. v. 7,5 TEUR** wird für Beschaffungen für den Bereich der Medizinischen Gerätewerkstatt vorgehalten.

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz **i. H. v. 27,1 TEUR** wird für Reparaturen und Wartungen der bei der RDS geleasteten medizinischen Geräte und Ausstattungsgegenstände, die in den Rettungswagen benötigt werden, geplant (Anpassung aufgrund neuer Wartungsverträge).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Die Schulungen und Weiterbildungen im Bereich des Rettungsdienstes sind sehr breit gefächert und reichen von Fahrertraining über die Ausbildung der FSJ-Kräfte bis hin zu speziellen Lehrgängen, wie z.B. zum Rettungsassistent bzw. zukünftig zum Notfallsanitäter. Hierfür stehen im Jahr 2023 **175,1 TEUR** zur Verfügung.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5515000 – Aufwendungen für Dienst- /Schutzkleidung

Für die Arbeitskleidung im Rettungsdienst werden Mittel **i. H. v. 75,0 TEUR** eingeplant. Der Ansatz ist **übertragbar**.

5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien

Bei Ausfällen von geleasteten Fahrzeugen oder medizinischen Geräten, z.B. wegen Reparaturen oder Wartungen, können von der Rettungsdienstlogistik und Service GmbH (RDS GmbH) Ersatzfahrzeuge und -geräte angemietet werden. Aufgrund der gestiegenen Fälle in den Vorjahren, wird im Haushalt 2023 der Ansatz auf **68,0 TEUR** erhöht.

5522000 – Leasing

Für die Rettungswagen, den Notarzteeinsatzwagen, den Kranken- und den Intensivtransportwagen sowie die darin befindlichen medizinischen Geräte werden jährlich Leasing-Raten **i. H. v. 110,0 TEUR** an die RDS GmbH gezahlt.

5524000 – Datenverarbeitung

Die RDS GmbH kümmern sich nach Erhalt der Daten um die Weiterbearbeitung und Abrechnung mit den Krankenkassen. Die RDS GmbH stellt für diese Tätigkeit EDV-Kosten in Rechnung, was Datenverarbeitungskosten **i. H. v. 84,0 TEUR** verursacht.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.700 PG Rettungsdienst



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 86,66 | | 74,39 | 74,83 | 73,17 | 72,54 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 64,96 | | 66,28 | 66,25 | 66,22 | 66,19 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,56 | | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 12,52 | | 11,83 | 11,83 | 11,94 | 11,89 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,68 | | 0,58 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 235,00 | | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 12,83 | | 12,81 | 12,83 | 12,84 | 12,85 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 15,92 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 50,36 | | 51,42 | 52,63 | 52,35 | 52,81 |

Beschreibung

Bevölkerungsschutz, insbesondere Freistellung von Helfern und Unabkömmlichen, Selbstschutz, Warndienst, Verwaltung von Schutzräumen, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit, Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenstellen bei Methanaustritten

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60,68 | 814 | 249 | 251 | 254 | 256 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.946,30 | 3.753 | 3.754 | 3.754 | 3.754 | 3.754 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.849,12 | 36.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.018,19 | 727 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.874,29 | 41.294 | 36.174 | 36.176 | 36.179 | 36.182 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -106.313,34 | -133.859 | -199.942 | -203.675 | -207.481 | -211.362 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -26.924,54 | -46.031 | -44.943 | -45.387 | -45.832 | -46.277 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.603,47 | -260.395 | -277.438 | -273.625 | -276.811 | -278.031 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.652,78 | -15.664 | -13.914 | -14.053 | -14.194 | -14.336 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | 0,74 | -5.000 | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.052,36 | -199.300 | -301.115 | -300.964 | -300.953 | -301.205 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -412.545,75 | -660.250 | -837.353 | -837.704 | -845.271 | -851.211 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -297.671,46 | -618.956 | -801.179 | -801.528 | -809.092 | -815.030 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -434,28 | -677 | -648 | -892 | -1.176 | -1.424 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -434,28 | -677 | -648 | -892 | -1.176 | -1.424 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -298.105,74 | -619.633 | -801.827 | -802.420 | -810.268 | -816.454 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7,17 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -298.112,91 | -619.633 | -801.827 | -802.420 | -810.268 | -816.454 |

Der **Teilhaushalt 1.12.800 Katastrophenschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.800.0100 – Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12800 Beschluss von Übertragbarkeitsvermerken:

800000 Festwert Bekleidung BF
 800001 Festwert Gerätelager 7
 800002 Festwert Feuerlöcherlager
 800003 Festwert Schlauchlager
 800004 Festwert Taucherlager
 800005 Festwert Atemschutzlager
 800006 Festwert Großgeräte Lager
 800007 Festwert Holzlager
 800008 Festwert Bekleidung FF
 800050 Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Holzlager
 800051 Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Sandsäcke Hochwasser
 640999 Feuerwehrfahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

412200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Durch die Vermietung von zwei Zivilschutzanlagen entstehen Erträge **i. H. v. 3,8 TEUR.**

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4420000 – Erstattungen vom Bund

Für die Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände, die Eigentum des Bundes sind, werden Kosten **i. H. von 19,0 TEUR** erstattet (z. B. Standortpauschale für Unterbringung der Fahrzeuge).

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****6. Kostenerstattungen und Kostenumlage**

4421000 – Erstattungen des Landes

Für die Instandhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, die Eigentum des Landes sind, können dort Erstattungen beantragt werden. Diese wurden im Jahr 2023 mit **12,0 TEUR** eingeplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Katastrophenschutz" entfallen 1,17 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5220000 – Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Der Ansatz **i. H. v. 79,5 TEUR** ist für die untere Methangas-Absauganlage vorgesehen.

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.

Um die Wartungen der 48 Notwasserbrunnen in Saarbrücken durchführen zu können, wurden insgesamt **39,7 TEUR** eingeplant.

5234000 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung

Für Reparaturen und Instandsetzungen von Katastrophenschutz-Fahrzeugen sind **33,6 TEUR** eingeplant.

5235000 Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen

Hier sind **15,6 TEUR** für die Methangas-Absauganlage veranschlagt.

5236000 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung

Die Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2023 mit **10,6 TEUR** geplant sind, betreffen die untere Katastrophenschutzbehörde, den kommunalen Katastrophenschutz und die untere Methangas-Absauganlage.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|---|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | |
| 5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien | Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze i. H. v. 888,9 TEUR , insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit. Auf den Teilhaushalt Katastrophenschutz entfallen 3,5 TEUR . |
| 5237300 – Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto | Seit 2020 sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Für die Beschaffung einer Katastrophenschutzausstattung werden jährlich 53,9 TEUR eingeplant. |
| 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen | Diese Mittel i. H. v. 32,0 TEUR stehen für regelmäßige Wartungen und Reparaturen bereit. |
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien | Für die Lagerkosten für Beschaffungen der Katastrophenschutzausstattung sind 140,1 TEUR eingeplant |
| 5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf | Der Ansatz i. H. v. 20,0 TEUR ist für die geologische Beurteilung bzw. Begutachtungen der städtischen Stollen und Bunker eingeplant. |
| 5541210 – Erstattungen Kfz-Versicherungen an ZKE | Für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes werden über die Verteilung des Gesamtansatzes Kosten i. H. v. 16,7 TEUR zugeordnet. |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 11.880,26 | 18.000 | 198.000 | | 198.000 | 198.000 | 8.000 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 11.880,26 | 18.000 | 198.000 | | 198.000 | 198.000 | 8.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.880,26 | 18.000 | 198.000 | | 198.000 | 198.000 | 8.000 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 27,82 | | 4,32 | 4,31 | 4,27 | 4,24 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 2,52 | | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,02 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 1,52 | | 2,91 | 2,93 | 2,91 | 2,90 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,08 | | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 235,00 | | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 0,79 | | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 25,74 | | 23,86 | 24,29 | 24,51 | 24,79 |

Beschreibung

Natürlich in Bodenvorkommen entstandenes Methangas wird abgesaugt, um das Eindringen in Wohnhäuser zu vermeiden. Durch die der Absaugung nachgeschaltete Verwertung werden einerseits Anforderungen des Klimaschutzes verwirklicht, andererseits die Ausgaben der LHS für Methan-Schutzmaßnahmen reduziert bzw. teilweise zurückgeführt.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.001,40 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 755,36 | 20 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.756,76 | 40.021 | 40.040 | 40.040 | 40.040 | 40.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.719,79 | -5.567 | -9.082 | -9.251 | -9.423 | -9.598 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.692,57 | -1.681 | -2.248 | -2.271 | -2.293 | -2.316 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.719,15 | -67.917 | -66.574 | -66.574 | -66.576 | -66.576 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -146.496,73 | -216.925 | -153.828 | -155.366 | -156.920 | -158.489 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.234,74 | -1.730 | -2.348 | -2.348 | -2.349 | -2.349 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -213.862,98 | -293.820 | -234.080 | -235.810 | -237.561 | -239.329 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -173.106,22 | -253.799 | -194.041 | -195.771 | -197.521 | -199.289 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.661,67 | -5.172 | -4.959 | -6.825 | -9.000 | -10.894 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -3.661,67 | -5.172 | -4.959 | -6.825 | -9.000 | -10.894 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -176.767,89 | -258.971 | -199.000 | -202.596 | -206.521 | -210.184 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -0,06 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -176.767,95 | -258.971 | -199.000 | -202.596 | -206.521 | -210.184 |

Der **Teilhaushalt 1.56.400 Verwertung von Natur- und Methangas BgA** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.400.0100 – Verwertung von Natur- und Methangas BgA

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

4419100 – Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um eine Vergütung gestaffelt nach der Menge des energetisch nutzbaren Methangases gemäß dem Vertrag mit der VVS mbH über die Verwertung des Methangases aus der Absauganlage Saarbrücken-Süd. Gemäß dem aktuellen Vertrag wird ein Entgelt **i. H. v. 40,0 TEUR** geplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Verwertung von Natur- und Methangas BgA" entfallen 0,05% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier stehen **11,0 TEUR** für die entsprechenden Kosten der Methangas-Absauganlage zur Verfügung.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5236000 Unterhalt. Betriebs-/ Geschäftsausstattung

Für Wartungsarbeiten der Methangas-Absauganlage durch die Herstellerfirma und die vertraglich geregelte Betriebsführung durch die Stadtwerke Saarbrücken stehen insgesamt **54,9 TEUR** bereit.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: König S.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 18,74 | | 16,75 | 16,50 | 16,24 | 16,00 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,90 | | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 0,80 | | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 235,00 | | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 0,04 | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 2,63 | | 3,80 | 3,81 | 3,82 | 3,84 |

Dezernat II

Dezernat II
Zuwanderung und Integration
Stadtkämmerei
Stadtkasse
Stadtsteuerwesen
Liegenschaftsamt
Amt für Klima- und Umweltschutz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 307.109.591,85 | 305.421.400 | 322.989.800 | 334.082.400 | 350.447.500 | 362.679.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.587.733,56 | 101.062.812 | 120.065.590 | 112.290.693 | 114.514.154 | 117.345.246 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.602,97 | 151.584 | 148.084 | 149.085 | 150.086 | 151.586 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.949.351,39 | 3.059.660 | 3.042.940 | 2.994.910 | 2.952.490 | 2.909.880 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.629.044,03 | 3.599.149 | 3.646.349 | 3.646.349 | 3.656.349 | 3.646.349 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.195.541,74 | 11.909.973 | 11.925.651 | 11.926.645 | 11.926.654 | 11.926.662 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 5.521,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 443.643.387,45 | 425.205.578 | 461.819.414 | 465.091.082 | 483.648.233 | 498.660.624 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.987.525,75 | -10.731.897 | -11.829.474 | -12.056.513 | -12.287.791 | -12.524.118 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.499.982,09 | -1.564.211 | -1.556.909 | -1.568.451 | -1.580.046 | -1.591.637 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.171.011,99 | -1.360.548 | -1.275.267 | -1.295.117 | -1.311.217 | -1.297.486 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.645.698,90 | -2.242.551 | -1.960.523 | -1.980.129 | -1.999.931 | -2.019.931 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -173.549.314,07 | -181.726.139 | -209.360.771 | -231.419.351 | -250.984.523 | -261.661.539 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.565.583,26 | -8.283.329 | -14.738.031 | -14.995.377 | -15.409.872 | -16.568.132 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -204.419.116,06 | -205.908.675 | -240.720.974 | -263.314.938 | -283.573.381 | -295.662.843 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | 239.224.271,39 | 219.296.903 | 221.098.440 | 201.776.144 | 200.074.852 | 202.997.781 |
| 20 | + Finanzerträge | 4.403.620,09 | 5.087.385 | 5.333.891 | 5.317.790 | 5.303.300 | 5.288.730 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11.185.703,11 | -15.508.379 | -16.043.380 | -17.093.837 | -18.682.026 | -19.222.776 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -6.782.083,02 | -10.420.994 | -10.709.489 | -11.776.047 | -13.378.726 | -13.934.046 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | 232.442.188,37 | 208.875.909 | 210.388.951 | 190.000.097 | 186.696.126 | 189.063.735 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.450,89 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | 232.435.737,48 | 208.860.909 | 210.373.951 | 189.985.097 | 186.681.126 | 189.048.735 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.456.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -2.134.970,28 | -1.801.000 | -1.801.000 | | -1.801.000 | -1.801.000 | -1.801.000 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | -43.806,61 | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.868.091,09 | -2.858.400 | -29.750 | | -278.760 | -277.820 | -1.369.990 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -7.501.769,98 | -7.114.300 | -4.287.650 | | -4.534.660 | -4.533.720 | -5.625.890 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.532.581,30 | 1.036.360 | 1.036.360 | | 1.036.360 | 1.036.360 | 1.036.360 |
| 9 | - Baumaßnahmen | -27.158,16 | 25.000 | 5.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | 43.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | 2.200.000 | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | 3.127.633,34 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 4.653.056,48 | 4.281.360 | 1.104.360 | | 4.286.360 | 4.286.360 | 4.286.360 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.848.713,50 | -2.832.940 | -3.183.290 | | -248.300 | -247.360 | -1.339.530 |

Dezernat II

Teilhaushalt(e):

| | |
|----------|--|
| 1.41.100 | Krankenhäuser |
| 1.61.100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1.61.200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkt(e):

| | |
|---------------|--|
| 1.41.100.0100 | Finanzausgleichsumlage |
| 1.61.100.0100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1.61.200.0100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.01 Dezernat II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 307.109.591,85 | 305.421.400 | 322.989.800 | 334.082.400 | 350.447.500 | 362.679.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.613.725,07 | 94.412.146 | 113.353.041 | 105.600.429 | 107.830.781 | 110.729.295 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.827,63 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.149.346,81 | 8.999 | 8.999 | 8.998 | 8.999 | 8.999 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 408.962.491,79 | 399.843.444 | 436.352.739 | 439.692.727 | 458.288.179 | 473.419.094 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -0,95 | 1 | -2 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3,49 | -1 | -1 | -2 | -5 | -2 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.781,39 | -133.678 | -13.419 | -13.555 | -13.691 | -13.829 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -160.256.593,87 | -174.735.000 | -202.221.300 | -224.279.400 | -243.848.700 | -254.517.400 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.617.385,64 | 6 | 7 | 4 | 0 | -1 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -166.886.758,45 | -174.868.671 | -202.234.717 | -224.292.951 | -243.862.393 | -254.531.230 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.01 Dezernat II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | 242.075.733,34 | 224.974.773 | 234.118.022 | 215.399.776 | 214.425.786 | 218.887.864 |
| 20 | + Finanzerträge | 1.708.033,43 | 2.502.000 | 2.502.000 | 2.502.000 | 2.502.000 | 2.502.000 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.061.839,90 | -11.005.362 | -11.681.174 | -11.964.084 | -12.895.826 | -12.878.635 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -5.353.806,47 | -8.503.362 | -9.179.174 | -9.462.084 | -10.393.826 | -10.376.635 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | 236.721.926,87 | 216.471.412 | 224.938.848 | 205.937.692 | 204.031.960 | 208.511.230 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -241,61 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | 236.721.685,26 | 216.471.412 | 224.938.848 | 205.937.692 | 204.031.960 | 208.511.230 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.01 Dezernat II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.454.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.454.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.454.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |

Beschreibung

Krankenhäuser

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.100 PG Krankenhäuser



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -6.673.692,00 | -1.115.000 | -771.300 | -279.400 | -1.548.700 | -1.917.400 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.673.692,00 | -1.115.000 | -771.300 | -279.400 | -1.548.700 | -1.917.400 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.100 PG Krankenhäuser



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -6.673.692,00 | -1.115.000 | -771.300 | -279.400 | -1.548.700 | -1.917.400 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | | | | | | |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -6.673.692,00 | -1.115.000 | -771.300 | -279.400 | -1.548.700 | -1.917.400 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -6.673.692,00 | -1.115.000 | -771.300 | -279.400 | -1.548.700 | -1.917.400 |

Der **Teilhaushalt 1.41.100 Krankenhäuser** besteht aus einem Produkt:

- 1.41.100.0100 – Ausgleichsleistungen Krankenhäuser (**wird übertragbar erklärt**)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw.

5311000 Zuweisungen an das Land

Bei den Zuweisungen an das Land handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage. Diese wird als gemeindlicher Anteil an der Krankenhausfinanzierung gemäß § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes erhoben. Die Planung erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.12.2021 und wurde mit den Orientierungsdaten des MIBS vom 15.09.2022 hochgerechnet.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.100 PG Krankenhäuser



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 0,40 | | 0,36 | 0,12 | 0,60 | 0,72 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,14 | | 0,13 | 0,05 | 0,24 | 0,29 |

Beschreibung

In der Produktgruppe werden die Gewerbesteuerumlage, alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich sowie Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile) und ähnliche Abgaben einschließlich steuerähnlicher Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 307.107.742,29 | 305.421.400 | 322.989.800 | 334.082.400 | 350.447.500 | 362.679.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.065.973,00 | 93.740.558 | 112.777.901 | 105.019.538 | 107.244.081 | 110.136.728 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 927,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.141.278,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 408.315.921,28 | 399.171.858 | 435.777.601 | 439.111.838 | 457.701.481 | 472.826.528 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -153.582.901,87 | -173.620.000 | -201.450.000 | -224.000.000 | -242.300.000 | -252.600.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.593.032,40 | | | | | |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.175.934,27 | -173.620.000 | -201.450.000 | -224.000.000 | -242.300.000 | -252.600.000 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | 248.139.987,01 | 225.551.858 | 234.327.601 | 215.111.838 | 215.401.481 | 220.226.528 |
| 20 | + Finanzerträge | 1.320.504,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.139.183,00 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | 181.321,00 | | | | | |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | 248.321.308,01 | 225.551.858 | 234.327.601 | 215.111.838 | 215.401.481 | 220.226.528 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | 248.321.308,01 | 225.551.858 | 234.327.601 | 215.111.838 | 215.401.481 | 220.226.528 |

Der **Teilhaushalt 1.61.100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** besteht aus einem Produkt:

- 1.61.100.0100 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

4011000 Grundsteuer A

Hebesatz 275 v. H. (land- und forstwirtschaftl. Besitz)

4012000 Grundsteuer B

Hebesatz 520 v. H. (alle anderen Grundstücke)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2016 ab 2017 bis einschließlich 2022 um 10 Hebesatzpunkte p. a. erhöht. Die Erträge ergeben sich aus der Ist-Entwicklung und den Ergebnissen der regionalisierten Novembersteuerschätzung.

4013000 Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2016 490 v. H. (Anhebung um 40 v. H.). Die Erträge ergeben sich aus Ist-Entwicklung und den Ergebnissen der regionalisierten Novembersteuerschätzung. Für das Jahr 2023 wird bei der Steuerschätzung von Mehrerträgen von 4,25 v.H. ausgegangen. Es wird ein Risikoabschlag von 5 v.H. einkalkuliert.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Erträge wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Ergebnissen der regionalisierten Novembersteuerschätzung hochgerechnet. Dabei sind die Mindereinnahmen durch das Steuerentlastungsgesetz schon mit einbezogen. Zudem wurde ein Risikoabschlag von 2 v. H. einkalkuliert.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****1. Steuern und ähnliche Abgaben**

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Erträge wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Ergebnissen der regionalisierten Novembersteuerschätzung hochgerechnet. Diese sieht für das Jahr 2022 einen Rückgang und für das Jahr 2023 einen Zuwachs bei den Erträgen vor. Zudem wurde ein Risikoabschlag von 2 v. H. einkalkuliert.

4031000 Vergnügungssteuer

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer bilden das saarländische Vergnügungssteuergesetz und die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Landeshauptstadt Saarbrücken. In den Jahren 2020 und 2021 ist ein erheblicher Einbruch zu verzeichnen. Der Fehlbetrag im Vergleich zum Planwert 2021 i.H.v. 2 Mio. EUR belief sich auf 1,1 Mio EUR. 2022 steigen die Einnahmen wieder gegenüber den Vorjahren. Durch das gesetzlich verankerte Mehrfachkonzessionsgebot mussten im letzten Jahr 10 Spielhallen schließen, was sich auf die Einnahmen auswirkt. Aus diesem Grund wurde die Planung für 2023 angepasst. Der Vergnügungssteuersatz wurde gem. SR-Beschluss vom 10.11.2021 zum 01.04.2022 auf 18% angehoben.

4033000 Hundesteuer

Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Hundesteuer. Die Hundesteuer beträgt für den ersten Hund 120 EUR und für jeden weiteren Hund 168 EUR pro Jahr. Auf Basis der Ist- Entwicklung werden Erträge i. H. v. 720 TEUR in 2023 geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****1. Steuern und ähnliche Abgaben**

4035000 Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich nach der auf Grund des Mietvertrages im Besteuerungszeitraum geschuldeten Nettokaltmiete. Die Steuer beträgt derzeit 10 v. H. der Bemessungsgrundlage. Auf Basis der Ist-Entwicklung werden Erträge i. H. v. 170 TEUR in 2023 geplant.

4041000 Abgaben von Spielbanken

Die Spielbankabgabe beträgt 27% bei einem Bruttospielertrag bis 45 Mio. EUR und 37% bei einem Bruttospielertrag, der die vorstehende Grenze übersteigt. Zusätzlich erhält die Kommune eine sog. Gewinnabgabe, die „gedeckelt“ ist und erst zu Beginn des folgenden Jahres zur Auszahlung gelangt. In den Jahren 2020 und 2021 ist lockdownbedingt ein erheblicher Einbruch zu verzeichnen. Auch für 2022 ist noch nicht mit einer Normalisierung des Spielbankabgabenniveaus zu rechnen. Ab 2023 wird von einer Normalisierung ausgegangen.

4051000 Familienleistungsausgleich

Die Planung für den Familienleistungsausgleich erfolgt auf Basis der vorläufigen Daten des MIBS vom 27.09.2022. Für 2023 ist mit einer Verbesserung von 1,30 Mio EUR zu rechnen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Basis der vorläufigen Daten des MIBS vom 27.09.2022. Für das Jahr 2023 ist demnach mit einer Verbesserung von 28,34 Mio EUR zu rechnen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erfassen die Kopfpauschale für die Wahrnehmung unterer staatlicher Verwaltungsaufgaben. Die Planung erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.12.2021 und wurde mit den Orientierungsdaten des MIBS vom 15.09.2022 hochgerechnet.

4161020 Ertrag Auflösung Sonderposten Land

Hier wird zukünftig die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens aus pauschalen Investitionszuweisungen abgebildet. Der Betrag wird auf der Basis der Zuwendungen für Investitionen entsprechend der Regelungen im § 33 Abs. 2 KommHVO berechnet.

4181000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle GewerbeSt.

In 2023 entfallen die Ersatzleistungen.

4182000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle EinkSt

In 2023 entfallen die Ersatzleistungen.

15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferaufw.

5331000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Basis der geplanten Gewerbesteuer berechnet (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Umlagesatz). Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 35 v. H.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferaufw.**

5342100 Regionalverbandsumlage

Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2023 wurde aufgrund des vorliegenden Entwurfs des Regionalverbandshaushalts 2023 vom 25.10.2022 einschließlich dessen Ergebnisplanung bis 2026 mit **189,1 Mio. € für 2023** geplant. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2022 eine Erhöhung von rd. **26,3 Mio. €** zu Lasten der LHS. Gegenüber der Planung 2023 im Haushalt 2022 stellt dies eine weitere Mehrbelastung von rd. 8 Mio. € dar.

20. Finanzerträge

4730000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233a Abgabeordnung zu verzinsen.

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5691000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233a Abgabeordnung zu verzinsen. Zinsen aus Erstattungen seitens der LHS werden nicht mehr als Anwendungsfall nach § 14 Abs. 1 KommHVO bei den Erträgen abgesetzt. Daher wird auf Basis der Ist-Entwicklung der Vorjahre eine Aufwandsermächtigung i. H. v. 2,5 Mio. EUR vorgehalten.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.454.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.454.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.454.902,00 | -2.454.900 | -2.454.900 | | -2.454.900 | -2.454.900 | -2.454.900 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.100 PG Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 254,28 | | 214,90 | 194,97 | 187,99 | 186,33 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 99,75 | | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,88 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 77,65 | | 77,98 | 77,79 | 78,43 | 79,01 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 96,05 | | 95,34 | 95,87 | 95,34 | 95,40 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 32,24 | | 34,49 | 36,24 | 37,52 | 38,11 |

Beschreibung

In der Produktgruppe werden die Zinsen für Liquiditätskredite und Geldanlagen sowie die Förderung des Wohnungsbaus (Zinsen und Zinserstattungen Arbeitgeberbaudarlehen) dargestellt. Darüber hinaus wird in dieser Produktgruppe die dezentrale Buchhaltung einschließlich der Anlagenbuchhaltung dargestellt.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.849,56 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 547.752,07 | 671.588 | 575.140 | 580.891 | 586.700 | 592.567 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.899,88 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.068,57 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 646.570,51 | 671.586 | 575.138 | 580.889 | 586.698 | 592.566 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -0,95 | 1 | -2 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3,49 | -1 | -1 | -2 | -5 | -2 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.781,39 | -133.678 | -13.419 | -13.555 | -13.691 | -13.829 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.353,24 | 6 | 7 | 4 | 0 | -1 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.132,18 | -133.671 | -13.417 | -13.551 | -13.693 | -13.830 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | 609.438,33 | 537.915 | 561.721 | 567.337 | 573.006 | 578.736 |
| 20 | + Finanzerträge | 387.529,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.922.656,90 | -8.505.362 | -9.181.174 | -9.464.084 | -10.395.826 | -10.378.635 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -5.535.127,47 | -8.503.362 | -9.179.174 | -9.462.084 | -10.393.826 | -10.376.635 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -4.925.689,14 | -7.965.446 | -8.617.453 | -8.894.747 | -9.820.821 | -9.797.899 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -241,61 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -4.925.930,75 | -7.965.446 | -8.617.453 | -8.894.747 | -9.820.821 | -9.797.899 |

Der **Teilhaushalt 1.61.200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft** besteht aus einem Produkt:

- 1.61.200.0100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4161020 Ertrag Auflösung Sonderposten Land

Hierbei handelt es sich um die Auflösung pauschaler Investitionszuweisungen. Hinzukommende Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen werden künftig im Teilhaushalt „61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ abgebildet.

4161400 Ertrag Auflösung SoPo Stellplatzabl.

Bei der Errichtung baulicher und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl und Größe hergestellt werden. Sind die Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, kann die Stellplatzpflicht durch die Zahlung eines Geldbetrages (Stellplatzablösebeträge) abgelöst werden. Grundlage hierfür ist § 47 Landesbauordnung. Die Gemeinde kann Maßnahmen unter Verwendung der Stellplatzrücklage selbst durchführen oder die Stellplatzablösebeträge, belegt mit einem Verwendungszweck, weiterleiten.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****21. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**

5617050 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Es handelt sich um die Zinsen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten. Es erfolgt eine Anpassung an die Ist-Entwicklung unter Berücksichtigung eines Zinsänderungsrisikos. In den Folgejahren ist die Abgabe von Liquiditätskrediten an das Land gem. der entsprechenden Übernahmevereinbarung auf Grundlage des Saarlandpaktgesetzes berücksichtigt.

Der Ansatz ist übertragbar.

5618050 Zinsaufwend. Liquiditätskredite sonst. inländ. Bereich

Sofern der Darlehensgeber kein Kreditinstitut ist, erfolgt hier die Verbuchung des Zinsaufwands für Liquiditätskredite. Dies kann beispielsweise in Zusammenhang mit Anleihen, Schuldscheindarlehen der Fall sein. Es erfolgt eine Anpassung auf Basis der Ist-Entwicklung und gem. der entsprechenden Übernahmevereinbarung auf Grundlage des Saarlandpaktgesetzes.

Der Ansatz ist übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 17,35 | | 6,28 | 6,15 | 5,66 | 5,72 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,25 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,20 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 3,55 | | 4,30 | 4,01 | 4,05 | 3,89 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 1,19 | | 1,56 | 1,52 | 1,60 | 1,55 |
| JM0002 (%) | Personalkostenamt Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.05 Zuwanderung und Integration



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.700,29 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.469,48 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.138,43 | 1.647 | 2.292 | 2.292 | 2.293 | 2.293 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142.308,20 | 126.647 | 127.292 | 127.292 | 127.293 | 127.293 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -331.529,01 | -349.511 | -410.323 | -418.359 | -426.247 | -434.714 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.102,77 | -9.785 | -9.523 | -9.328 | -9.135 | -8.943 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.304,85 | -40.196 | -38.896 | -36.496 | -31.896 | -31.896 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -561,00 | -639 | -589 | -595 | -601 | -607 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -148.791,64 | -174.139 | -206.471 | -206.951 | -202.823 | -181.139 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.273,09 | -81.177 | -85.225 | -88.325 | -82.725 | -82.725 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -625.562,36 | -655.448 | -751.027 | -760.054 | -753.427 | -740.023 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.05 Zuwanderung und Integration



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -483.254,16 | -528.801 | -623.734 | -632.762 | -626.135 | -612.730 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -799,36 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -799,36 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -484.053,52 | -528.807 | -623.740 | -632.769 | -626.145 | -612.742 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -657,80 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -484.711,32 | -528.807 | -623.740 | -632.769 | -626.145 | -612.742 |

Beschreibung

Zuwanderung und Integration

Schwerpunkte im Rahmen der Integrationsarbeit sind:

Entwicklung von Strategien kommunaler Integrationspolitik; Weiterentwicklung und Initiierung von Maßnahmen zur Integration und zur Bekämpfung von Diskriminierung; Beratung der Fachämter und freien Träger in Fragen von Zuwanderung und Integration; Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung; Koordination von Integrationsangeboten in Saarbrücken; Vernetzung der Akteure der Integration; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Instrumenten für eine Integrationsberichterstattung.

Integrationsbeirat

Erstellung von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften von internen und öffentlichen Sitzungen; Konzeption, Entwicklung und Strukturierung der inhaltlichen Zielsetzungen des Ausländerbeirates; Pressearbeit, Beratungen im Bereich der Ausländerpolitik (Verwaltung, EinwohnerInnen); Bearbeitung von ausländerrelevanten Fragestellungen; Durchführung von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.150 PG Zuwanderung u.Integration



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.700,29 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.469,48 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.138,43 | 1.647 | 2.292 | 2.292 | 2.293 | 2.293 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142.308,20 | 126.647 | 127.292 | 127.292 | 127.293 | 127.293 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -331.529,01 | -349.511 | -410.323 | -418.359 | -426.247 | -434.714 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.102,77 | -9.785 | -9.523 | -9.328 | -9.135 | -8.943 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.304,85 | -40.196 | -38.896 | -36.496 | -31.896 | -31.896 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -561,00 | -639 | -589 | -595 | -601 | -607 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -148.791,64 | -174.139 | -206.471 | -206.951 | -202.823 | -181.139 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.273,09 | -81.177 | -85.225 | -88.325 | -82.725 | -82.725 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -625.562,36 | -655.448 | -751.027 | -760.054 | -753.427 | -740.023 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.150 PG Zuwanderung u.Integration



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -483.254,16 | -528.801 | -623.734 | -632.762 | -626.135 | -612.730 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -799,36 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -799,36 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -484.053,52 | -528.807 | -623.740 | -632.769 | -626.145 | -612.742 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -657,80 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -484.711,32 | -528.807 | -623.740 | -632.769 | -626.145 | -612.742 |

Der **Teilhaushalt 1.11.150 Zuwanderung und Integration** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.150.0100 – Zuwanderung und Integration
- 1.11.150.0200 – Integrationsbeirat

Für den Teilhaushalt 1.11.150 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **111500100001** - Zuschüsse Interkult.Vereine, Migrat.Org.

Innenauftrag **111500100005** – Einbürgerungskampagne

Innenauftrag **111500100006** – Demokratie leben

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen, allge. Umlagen

4140000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke

Für das Projekt „Demokratie leben“ wird eine Zuwendung in der Höhe von **125,0 TEUR** gewährt. Einnahme = Bundesmittel. Demgegenüber stehen Aufwendungen i. H. v. **130,6 TEUR** für das Programm, die aus der vom Bund geforderten Kofinanzierung resultieren. Davon werden 5,6 TEUR aus Eigenmitteln der LHS erbracht. Förderperiode = 2020 – 2024.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

ZIB sind insgesamt 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Zuwanderung und Integration“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13.Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5290110 Gage für freiberufliche Künstler

Künstlergagen im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten des ZIB sind i. H. v. **3,0 TEUR** sowie des Integrationsbeirates i. H. v. **2,0 TEUR** eingeplant.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen sind Mittel für das ZIB i. H. v. **21,5 TEUR** sowie für den Integrationsbeirat i. H. v. **4,8 TEUR** (eigene und Beteiligung Dritter) sowie Veröffentlichungen zur Umsetzung des Integrationskonzeptes der LHSB (Stadtratsbeschluss vom 11.12.2007) vorgesehen. Dazu zählen u.a. Aufwendungen für Dolmetscher und Sprachmittler, für den orientalischen Markt, für die Frauenwelten sowie für die Interkulturellen Wochen. Ferner sind für die Vorbereitung der Integrationsbeiratswahlen **7,0 TEUR** vorgesehen.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw.

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

12,5 TEUR jährliche Zuschüsse an Interkulturelle Vereine und Migrantenorganisationen. Zusätzlich werden **3,0 TEUR** geplant für Beteiligungen an Veranstaltungen und Projekten Dritter mit interkulturellem Kontext.

130,6 TEUR für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (Stadtratsbeschluss vom 18.06.2019), siehe auch Einnahmeposition 4140000.

5,0 TEUR für Integrationsmaßnahmen Asylsuchender. Für Zuschüsse im Bereich Zuwanderung und Integration sind ferner **30,0 TEUR** geplant. Dies

betrifft Projekte Dritter (z.B. House of Resources bei der LAG Pro Ehrenamt) sowie Eigenmittel, die das ZIB in drittmittelfinanzierte Projekte einbringt und für AMIF-Projekt „Haus des Ankommens“ sind **25,3 TEUR** vorgesehen. –
übertragbar –

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v. Recht/

Für die Integreat App sind **7,0 TEUR** geplant.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten (Umsetzung des Integrationskonzeptes der LHS – Stadtratsbeschluss vom 11.12.2007) des ZIB sind **7,5 TEUR** sowie des Integrationsbeirates **1,6 TEUR** geplant. Zur Vorbereitung der Integrationsbeiratswahlen sind **0,5 TEUR** veranschlagt.

5542000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverbänden

Der jährliche Mitgliedsbeitrag der LHS zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus und zum Antidiskriminierungsforum ist eingeplant mit **1,06 TEUR**.

5593000 Repräsentationen

Ausgaben für Verpflegung, Give aways bei Veranstaltungen und Terminen des ZIB sind i. H. v. **3,0 TEUR** sowie des Integrationsbeirates i. H. v. **1,15 TEUR** geplant. Zur Vorbereitung der Integrationsbeiratswahlen sind ferner **1,5 TEUR** veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.150 PG Zuwanderung u.Integration



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 22,70 | | 16,95 | 16,75 | 16,90 | 17,20 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,03 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,13 | | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 4,75 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 4,75 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 52,89 | | 54,63 | 55,04 | 56,57 | 58,74 |

Stadtamt 20

Stadtkämmerei**Teilhaushalt(e):**

| | |
|----------|--|
| 1.11.200 | Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement |
| 1.11.220 | Technisches Finanzmanagement |
| 1.57.500 | Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen |

Produkt(e):

| | |
|---------------|---|
| 1.11.200.0100 | Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung |
| 1.11.200.0310 | Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement (Schlüsselprodukt) |
| 1.11.200.0610 | Kredit- und Liquiditätsmanagement |
| 1.11.200.0700 | Zentrale Buchhaltung |
| 1.11.220.0200 | SAP Support, Finanzprozesse, Controlling |
| 1.57.500.0100 | Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.20 Kämmerei



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 806.509,95 | 765.708 | 745.876 | 753.335 | 760.868 | 768.477 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 688.509,18 | 677.960 | 576.520 | 529.490 | 487.070 | 444.460 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.194.831,11 | 3.195.149 | 3.195.149 | 3.195.149 | 3.195.149 | 3.195.149 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.801.890,63 | 11.441.272 | 11.448.416 | 11.449.414 | 11.449.417 | 11.449.420 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.491.740,87 | 16.080.090 | 15.965.961 | 15.927.388 | 15.892.505 | 15.857.506 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.526.837,59 | -3.907.143 | -4.353.446 | -4.436.439 | -4.521.092 | -4.607.439 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -666.985,94 | -684.076 | -682.861 | -688.576 | -694.309 | -700.043 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -611.769,82 | -781.935 | -661.898 | -702.398 | -705.848 | -709.367 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.246.852,52 | -1.767.086 | -1.729.225 | -1.746.518 | -1.763.983 | -1.781.623 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -841.800,00 | -800.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.470.406,64 | -5.472.224 | -11.950.807 | -12.336.197 | -12.741.717 | -13.915.048 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.364.652,51 | -13.412.464 | -20.278.238 | -20.810.127 | -21.326.949 | -22.613.520 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.20 Kämmerei



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | 6.127.088,36 | 2.667.625 | -4.312.276 | -4.882.739 | -5.434.444 | -6.756.014 |
| 20 | + Finanzerträge | 2.691.074,93 | 2.582.340 | 2.830.350 | 2.815.790 | 2.801.300 | 2.786.730 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.999.075,16 | -2.941.009 | -2.865.490 | -3.071.883 | -3.073.253 | -3.060.576 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -308.000,23 | -358.669 | -35.140 | -256.093 | -271.953 | -273.846 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | 5.819.088,13 | 2.308.957 | -4.347.416 | -5.138.832 | -5.706.397 | -7.029.860 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.514,76 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | 5.814.573,37 | 2.308.957 | -4.347.416 | -5.138.832 | -5.706.397 | -7.029.860 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.20 Kämmerei



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | -43.806,61 | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.867.877,97 | -2.858.400 | -29.750 | | -278.760 | -277.820 | -1.369.990 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.911.684,58 | -2.858.400 | -29.750 | | -278.760 | -277.820 | -1.369.990 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | 2.200.000 | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | 3.127.633,34 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 3.127.633,34 | 3.200.000 | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 215.948,76 | 341.600 | -29.750 | | 2.921.240 | 2.922.180 | 1.830.010 |

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte der folgenden Bereiche:

- Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung
- Jahres- und Gesamtabschluss
- Haushaltsplanung, Haushaltsmanagement, Haushaltscontrolling und Berichtswesen auf zentraler Ebene im investiven und konumtiven Bereich sowie Erstellung des Haushaltsanierungsplanes
- Zuschussbearbeitung
- Finanzmanagemnet (Schulden- und Bürgschaftsvewaltung)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.200 PG Komm. Haushalts- u. Finanzmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 686.388,53 | 677.960 | 576.520 | 529.490 | 487.070 | 444.460 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,47 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.291,99 | 11.040 | 13.729 | 13.728 | 13.731 | 13.732 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 716.681,99 | 689.320 | 590.569 | 543.538 | 501.121 | 458.512 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.011.263,18 | -2.840.217 | -2.935.988 | -2.991.823 | -3.048.775 | -3.106.866 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -585.343,38 | -518.851 | -482.980 | -487.135 | -491.301 | -495.468 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.770,52 | -15.422 | -4.454 | -4.454 | -4.454 | -4.454 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.003,67 | -28.424 | -26.449 | -26.713 | -26.981 | -27.250 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -580.686,07 | -651.521 | -549.747 | -548.005 | -548.005 | -548.005 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.217.066,82 | -4.054.435 | -3.999.618 | -4.058.129 | -4.119.515 | -4.182.044 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.200 PG Komm. Haushalts- u. Finanzmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.500.384,83 | -3.365.115 | -3.409.048 | -3.514.591 | -3.618.395 | -3.723.531 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -215,06 | -300 | -268 | -369 | -486 | -589 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -215,06 | -300 | -268 | -369 | -486 | -589 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.500.599,89 | -3.365.415 | -3.409.316 | -3.514.960 | -3.618.881 | -3.724.121 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.074,53 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.504.674,42 | -3.365.415 | -3.409.316 | -3.514.960 | -3.618.881 | -3.724.121 |

Der **Teilhaushalt 1.11.200 Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement** besteht aus 4 Produkten:

- 1.11.200.0100 – Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung BgA
- 1.11.200.0310 – Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement
- 1.11.200.0610 – Kredit- und Liquiditätsmanagement
- 1.11.200.0700 – Zentrale Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419000 Bürgschaftsentgelte Aval

Nach dem Entgeltkatalog ist für die Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften eine jährliche Avalgebühr von der jeweiligen Restschuld des Darlehens am 1.1. eines jeden Jahres zu erheben. Der stetige Rückgang der Avalgebühren in den Folgejahren ist vor allem dadurch bedingt, dass diese auf Basis der verbürgten Restschuld errechnet werden. Die Kredite werden durch Tilgungsleistungen reduziert, entsprechend verringert sich auch die verbürgte Restschuld und somit die Avalgebühr.

4419100 Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte

Es handelt sich dabei um Bearbeitungsgebühren für die Übernahme von Bürgschaften.

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Hier sind Erstattungen von Beratungskosten in Steuerangelegenheiten für kaufmännische städt. Einrichtungen durch das Sachgebiet Kommunales Wirtschafts- und Steuerberatung der Stadtkämmerei veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkämmerei sind insgesamt 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement" entfallen 67,89% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 Sachverständige-/Gerichts-/ähnl. Aufwendungen

Für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen insbesondere in den Bereichen Steuerrecht und Haushalt stehen in 2023 rd. 55,00 TEUR zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.200 PG Komm. Haushalts- u. Finanzmanagement



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 16,98 | | 14,77 | 13,39 | 12,16 | 10,96 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 3,84 | | 3,14 | 2,90 | 2,68 | 2,46 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,14 | | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 28,59 | | 17,28 | 16,99 | 16,89 | 16,29 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,84 | | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,63 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 61,50 | | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 85,38 | | 67,44 | 67,44 | 67,43 | 67,43 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 49,50 | | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 71,34 | | 73,40 | 73,72 | 74,00 | 74,28 |

Beschreibung

Betreuung und Weiterentwicklung der städtischen Finanzsoftware (SAP)

Schulung und Unterstützung der AnwenderInnen

Rechtsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, Stadtrat

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lanz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.120,65 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,19 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.561,47 | 4.010 | 6.384 | 6.384 | 6.385 | 6.385 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.682,31 | 4.010 | 6.384 | 6.384 | 6.385 | 6.385 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -459.197,12 | -1.011.152 | -1.341.390 | -1.367.170 | -1.393.466 | -1.420.288 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.382,01 | -148.615 | -175.245 | -176.536 | -177.833 | -179.129 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -926,80 | -166.351 | -94.827 | -97.827 | -101.277 | -104.796 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.580,25 | -9.775 | -12.516 | -12.641 | -12.768 | -12.895 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.808,05 | -230.765 | -250.619 | -250.619 | -250.619 | -250.600 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -612.894,23 | -1.566.659 | -1.874.597 | -1.904.793 | -1.935.962 | -1.967.709 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lanz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -606.211,92 | -1.562.649 | -1.868.213 | -1.898.409 | -1.929.577 | -1.961.323 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -42,66 | -95 | -124 | -171 | -225 | -273 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -42,66 | -95 | -124 | -171 | -225 | -273 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -606.254,58 | -1.562.743 | -1.868.336 | -1.898.580 | -1.929.802 | -1.961.596 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -393,02 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -606.647,60 | -1.562.743 | -1.868.336 | -1.898.580 | -1.929.802 | -1.961.596 |

Der **Teilhaushalt 1.11.220 Technisches Finanzmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.220.0200 – SAP-Support, Finanzprozesse, Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkämmerei sind insgesamt 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Technisches Finanzmanagement" entfallen 30,11% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS

Aufgrund der Untersuchungen zur Prozessoptimierung, der Weiterentwicklungen im Zuge der Digitalisierung von Finanzprozessen und der Systemumstellung auf SAP S/4HANA werden Dienstleistungen durch IKS notwendig sein. Weiterhin wird für die Personalisierung und erhöhte Leistungserbringung im Rahmen des S/4HANA-Projektes Aufwandsbudget vorgehalten.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Der Planansatz dient externen Schulungen im Rahmen der Prozessoptimierung im Finanzwesen.

5524000 Datenverarbeitung u.

5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht/

Die veranschlagten Beträge beinhalten die Kosten für externe Softwarepflege, Softwarelösungen und Beratungsleistungen. Diese sind für die vorgesehenen Projekte zwingend erforderlich, da zur Vorhaltung zeitgemäßer Verwaltungsstrukturen auch Finanzprozesse stetig weiter digitalisiert werden müssen.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb/Berufsvertr.

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zur Deutschen SAP-Anwendergemeinschaft.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lanz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,09 | | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,04 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 4,15 | | 8,10 | 7,98 | 7,94 | 7,67 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,12 | | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 61,50 | | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 13,02 | | 30,81 | 30,82 | 30,82 | 30,83 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 12,00 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 74,87 | | 71,55 | 71,77 | 71,97 | 72,17 |

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Verlustausgleiche, die Konzessionsabgabe Stadtwerke Saarbrücken, die Übernahme von Vorfinanzierungskosten (GIU), Gewinnausschüttungen, Zinserstattungen und -aufwendungen für Eigenbetriebe und Beteiligungen einschließlich Zinsen für Kreditmarkt- und Bauspardarlehen Winterberg, Dienstleistung des Eigenbetriebs BMS sowie Ausgleichzahlungen an GMS für entgangene Mieten (Leerstandkosten ausgewiesen).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 806.509,95 | 765.708 | 745.876 | 753.335 | 760.868 | 768.477 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.194.829,45 | 3.194.829 | 3.194.829 | 3.194.829 | 3.194.829 | 3.194.829 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.767.037,17 | 11.426.221 | 11.428.302 | 11.429.302 | 11.429.302 | 11.429.302 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.768.376,57 | 15.386.759 | 15.369.008 | 15.377.466 | 15.385.000 | 15.392.608 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.377,29 | -55.774 | -76.068 | -77.446 | -78.851 | -80.284 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.260,55 | -16.609 | -24.636 | -24.905 | -25.175 | -25.445 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -600.072,50 | -600.162 | -562.618 | -600.118 | -600.118 | -600.118 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.212.268,60 | -1.728.887 | -1.690.260 | -1.707.163 | -1.724.234 | -1.741.477 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -841.800,00 | -800.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.804.912,52 | -4.589.938 | -11.150.441 | -11.537.573 | -11.943.093 | -13.116.443 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.534.691,46 | -7.791.370 | -14.404.023 | -14.847.205 | -15.271.472 | -16.463.767 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | 10.233.685,11 | 7.595.389 | 964.985 | 530.261 | 113.528 | -1.071.159 |
| 20 | + Finanzerträge | 2.691.074,93 | 2.582.340 | 2.830.350 | 2.815.790 | 2.801.300 | 2.786.730 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.998.817,44 | -2.940.614 | -2.865.098 | -3.071.343 | -3.072.542 | -3.059.714 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -307.742,51 | -358.274 | -34.748 | -255.553 | -271.242 | -272.984 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | 9.925.942,60 | 7.237.115 | 930.237 | 274.708 | -157.714 | -1.344.143 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47,21 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | 9.925.895,39 | 7.237.115 | 930.237 | 274.708 | -157.714 | -1.344.143 |

Der **Teilhaushalt 1.57.500 Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen** besteht aus einem Produkt:

- 1.57.500.0100 – Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
- Innenauftrag 575000100002 **übertragbar**

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425210 Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben

Der Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben (GMS: 3,095 Mio. EUR, BMS: 100,0 TEUR) wird aus buchungstechnischen Gründen in Aufwand und Ertrag dargestellt (vgl. Kostenart 5299100, 5521220).

7. Sonstige ordentliche Erträge

4525000 Konzessionsabgaben

In 2023 wird auf Basis der bisherigen Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Netz mit einer Konzessionsabgabe in Höhe von 11,14 Mio. EUR gerechnet. Der Wirtschaftsplan 2023 liegt noch nicht vor.

4525100 Gemeinderabatt aus Konzessionsvertrag

In allen zum 1.1.2014 neu abgeschlossenen Konzessionsverträgen, die eine Konzessionsabgabe vorsehen, ist ein Preisnachlass als Gemeinderabatt aus Konzessionsvertrag vereinbart. Es handelt sich dabei um einen Rabatt in der jeweils höchst zulässigen Höhe, zurzeit 10 %, für einen genau spezifizierten Eigenverbrauch.

4530000 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag

Seit 2020 ist im BgA „Vermietung Parkflächen“ mit Steuererstattungen i. H. v. 200 TEUR p.a. zu rechnen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand**

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkämmerei sind insgesamt 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen" entfallen 2,0% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Diese Aufwendungen beinhalten das Dienstleistungsentgelt an den Eigenbetrieb BMS einschließlich Konsolidierungsbeitrag (562,5 TEUR, ab 2024 wieder 600,0 TEUR) (vgl. Kostenart 4425210). Das Dienstleistungsentgelt wurde in 2023 einmalig auf 462,5 TEUR gekürzt, zeitgleich wurde der Zuschuss zum Max-Ophüls-Preis um den gleichen Betrag erhöht.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw.

5315100 Zuschüsse an Beteiligungen

900,00 TEUR sind zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags bei der CCS eingeplant. Berechnung auf Basis des Wirtschaftsplans (WP) 2022, Planjahr 2023 - der WP 2023 lag noch nicht vor.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521110 Miete IKS

Für die Lizenzierung von JAVA fallen beim Eigenbetrieb IKS ab 2020 Kosten an, die noch nicht den konkreten Anwendungsverfahren zugeordnet werden können.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5521220 – 5521240 GMS Grundmiete,
Verbrauch-/Servicekosten

Auf diesen drei Kostenarten sind die Leerstandskosten einschl. Konsolidierungsbeitrag (vergl. Kostenart 4425210) veranschlagt. Die von GMS verfristet gemeldeten Mehrmieten gem. Wirtschaftsplanentwurf 2023 wurden auf Grund haushalterischer Vorsicht in voller Höhe eingeplant. Eine Endabstimmung war bisher noch nicht möglich.

5572200 Anrechenbarer Solizuschlag auf KapEst

Veranschlagt ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer für die Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen.

5573000 Kapitalertragsteuer

Aus den bei Kostenart 4741100 veranschlagten Gewinnausschüttungen von wirtschaftlichen Unternehmen/Beteiligungen ergibt sich die Höhe der Kapitalertragsteuer von 15% (hoheitlich) bzw. von 25 % (BgA).

20. Finanzerträge

4715000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Veranschlagt sind Zinserträge aus dem Darlehen Klinikum Winterberg einschl. Marge.

4741100 Gewinnanteil v.wirtsch.Untern./Beteil.

Brutto-Gewinnerwartung Saar-Service GmbH und VFS GmbH. Gewinnausschüttung der Sparkasse entfällt in den kommenden Jahren.

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5617000 Zinsaufw. Kreditinstitute (einschl.SPK)

Es handelt sich um den Zinsaufwand für Investitionskredite (Klinikum – siehe auch 4715000).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | -43.806,61 | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.867.877,97 | -2.858.400 | -29.750 | | -278.760 | -277.820 | -1.369.990 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.911.684,58 | -2.858.400 | -29.750 | | -278.760 | -277.820 | -1.369.990 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | 2.200.000 | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | 3.127.633,34 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 3.127.633,34 | 3.200.000 | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 215.948,76 | 341.600 | -29.750 | | 2.921.240 | 2.922.180 | 1.830.010 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 180,79 | | 105,39 | 101,53 | 99,14 | 93,12 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 96,13 | | 96,82 | 97,07 | 97,29 | 97,51 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 3,40 | | 3,24 | 3,21 | 3,10 | 3,02 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 67,26 | | 74,62 | 75,03 | 75,18 | 76,04 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 1,99 | | 2,92 | 2,87 | 2,81 | 2,92 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 61,50 | | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 1,60 | | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 0,57 | | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,41 |

Stadtamt 21

Stadtkasse

Teilhaushalt(e):

1.11.210 Kassenwesen

Produkt(e):

1.11.210.0100 Kasse, Zahlungsabwicklung
(Schlüsselprodukt)
1.11.210.0200 Vollstreckungsdienst

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.21 Kasse



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.336,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.430,70 | 307.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 504.690,90 | 444.368 | 448.383 | 448.381 | 448.384 | 448.386 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 812.458,57 | 752.868 | 773.883 | 773.881 | 773.884 | 773.886 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.863.215,17 | -3.010.625 | -3.313.500 | -3.377.986 | -3.443.763 | -3.510.855 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -281.126,69 | -295.711 | -285.760 | -286.983 | -288.222 | -289.462 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.502,88 | -5.862 | -22.497 | -22.497 | -22.497 | -22.497 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -25.087,71 | -24.275 | -24.581 | -24.827 | -25.075 | -25.326 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.337.154,05 | -1.330.629 | -1.284.376 | -1.211.179 | -1.211.181 | -1.211.042 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.514.086,50 | -4.667.101 | -4.930.714 | -4.923.472 | -4.990.739 | -5.059.182 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.21 Kasse



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.701.627,93 | -3.914.233 | -4.156.831 | -4.149.591 | -4.216.855 | -4.285.296 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -203,67 | -264 | -260 | -358 | -472 | -572 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -203,67 | -264 | -260 | -358 | -472 | -572 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.701.831,60 | -3.914.497 | -4.157.092 | -4.149.949 | -4.217.327 | -4.285.868 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -184,60 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.702.016,20 | -3.914.497 | -4.157.092 | -4.149.949 | -4.217.327 | -4.285.868 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.21 Kasse



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Beschreibung

Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen mit Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Buchhaltung und Rechnungslegung; Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Geltendmachung von Forderungen bei Konkurs- und Insolvenzverfahren

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.336,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.430,70 | 307.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 504.690,90 | 444.368 | 448.383 | 448.381 | 448.384 | 448.386 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 812.458,57 | 752.868 | 773.883 | 773.881 | 773.884 | 773.886 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.863.215,17 | -3.010.625 | -3.313.500 | -3.377.986 | -3.443.763 | -3.510.855 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -281.126,69 | -295.711 | -285.760 | -286.983 | -288.222 | -289.462 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.502,88 | -5.862 | -22.497 | -22.497 | -22.497 | -22.497 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -25.087,71 | -24.275 | -24.581 | -24.827 | -25.075 | -25.326 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.337.154,05 | -1.330.629 | -1.284.376 | -1.211.179 | -1.211.181 | -1.211.042 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.514.086,50 | -4.667.101 | -4.930.714 | -4.923.472 | -4.990.739 | -5.059.182 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -3.701.627,93 | -3.914.233 | -4.156.831 | -4.149.591 | -4.216.855 | -4.285.296 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -203,67 | -264 | -260 | -358 | -472 | -572 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -203,67 | -264 | -260 | -358 | -472 | -572 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -3.701.831,60 | -3.914.497 | -4.157.092 | -4.149.949 | -4.217.327 | -4.285.868 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -184,60 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -3.702.016,20 | -3.914.497 | -4.157.092 | -4.149.949 | -4.217.327 | -4.285.868 |

Der **Teilhaushalt 1.11.210 Kassenwesen** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.210.0100 – Kasse, Zahlungsabwicklung
- 1.11.210.0200 – Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt.Auslagen

Es sind **1,5 TEUR** für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen und schriftlichen Kontoauskünften eingeplant.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4422000 Erstattungen v. Gem./Gemeindeverbände

Die Einnahmen i. H. v. **5,0 TEUR** resultieren aus der geplanten interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Regionalverband. Die Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit ist abhängig von der Novellierung des Saarländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SVwVG) und den dazu erlassenen Verordnungen.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|---|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlage | |
| 4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben | Die Mitarbeiter der Stadtkasse werden für den Eigenbetrieb ZKE in den Bereichen Amtshilfeersuchen, Insolvenzverfahren und Zwangsversteigerungen tätig. Für die erbrachten Arbeitsanteile fallen entsprechende Leistungsverrechnungen i. H. v. 212,0 TEUR an. |
| 4428000 Erstattung von übrigen Bereichen | Die ausgewiesenen Erträge über 107,0 TEUR umfassen Aufwandserstattungen für Amtshilfeersuchen z. B. ARD/ZDF Beitragsservice. |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | |
| 4522000 Säumniszuschläge | Für die verspätete Zahlung von Gebühren, Beiträgen oder Steuern im Bereich von öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 230,0 TEUR geplant. |
| 4522200 Mahnkosten | Für nicht fristgerecht gezahlte Forderungen sind Mahnkosten i. H. v. 87,0 TEUR eingeplant. |
| 4522300 Zustellgebühren | Die Erträge aus Zustellgebühren sind mit 30,0 TEUR eingeplant. |
| 4522302 Erträge aus Lastschriftrückläufen | Aufgrund Gebührenordnung der Banken erfolgt eine Staffelung entsprechend der Höhe des Betrages. Es sind 4,5 TEUR aus Erträgen aus Lastschriftrückläufen vorgesehen. |
| 4522500 Erträge aus der Vollstreckung | Für Aufwandserstattungen aus Amtshilfeersuchen (abhängig von der Novellierung des SVwVG und den dazu erlassenen Verordnungen) sind 80,0 TEUR geplant. |

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkasse sind insgesamt 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Kassenwesen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Kassensicherheit bzw. Umsetzung der DGUV-Vorschriften sind Mittel i. H. v. **4,5 TEUR** vorgesehen.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Nutzungsbeiträge eGo-Saar i. H. v. **5,3 TEUR** werden nach Anzahl der Nutzer ausgewiesen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 Wegstreckenentschädigung (Dienstgänge)

Die Mittel i. H. v. **8,2 TEUR** sind bestimmt zum Ausgleich der Aufwendungen für den Vollstreckungsaußendienst.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.

Zum Ausgleich von Gerichts- und Anwaltskosten sowie für den Einsatz der Gerichtsvollzieher sind insgesamt **29,5 TEUR** eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5537000 Bankgebühren und
5537050 Bankgebühren aus Lastschrift-Rückläufen

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kontoführungsgebühren i. H. v. **7,5 TEUR/Quartal** bei der Sparkasse Saarbrücken und für die Gebühren zur Nutzung des elektronischen Kontoauszuges sowie **jährlich 1,26 TEUR** Aufwendungen für den Servicevertrag mit der Firma S-Firm, der den Zugriff der Mitarbeiter von StA 21 auf die Bankgeschäfte bei der Sparkasse Saarbrücken regelt sowie Gebühren für LS-Rückläufe i. H. v. **5,5 TEUR**.

5538000 Transportkosten

Der Transport der Einnahmen bei den Zahlstellen der Ämter wird zentral von der Stadtkasse organisiert. Die Aufwendungen i. H. v. **27,5 TEUR** für den Sicherheitsdienst werden unter dieser Position abgebildet.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 18,00 | | 15,69 | 15,72 | 15,51 | 15,30 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,15 | | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,90 | | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,76 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 51,75 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 51,75 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 63,43 | | 67,20 | 68,61 | 69,00 | 69,39 |

Stadtamt 22

Stadtsteueramt

Teilhaushalt(e):

1.11.240 Steuerwesen

1.12.250 Gewerberegister

Produkt(e):

1.11.240.0100 Steuern und sonstige Abgaben

1.12.250.0100 Gewerberegister

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.22 Steuerwesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.606,00 | 148.500 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | 148.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,00 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206,25 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.166,01 | 4.897 | 6.138 | 6.137 | 6.138 | 6.139 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 155.997,26 | 153.397 | 151.138 | 152.137 | 153.138 | 154.639 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.347.357,76 | -1.348.462 | -1.424.982 | -1.451.871 | -1.479.299 | -1.507.274 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -240.276,77 | -267.486 | -269.978 | -272.471 | -274.968 | -277.466 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.247,91 | -2.911 | -3.016 | -3.016 | -3.016 | -3.016 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.385,63 | -12.848 | -10.148 | -10.249 | -10.352 | -10.455 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -499.926,81 | -570.343 | -579.227 | -560.227 | -579.227 | -559.721 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.100.194,88 | -2.202.050 | -2.287.350 | -2.297.833 | -2.346.861 | -2.357.933 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.22 Steuerwesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.944.197,62 | -2.048.653 | -2.136.212 | -2.145.696 | -2.193.723 | -2.203.293 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -77,16 | -129 | -100 | -137 | -181 | -219 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -77,16 | -129 | -100 | -137 | -181 | -219 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.944.274,78 | -2.048.782 | -2.136.312 | -2.145.833 | -2.193.904 | -2.203.512 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -287,51 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.944.562,29 | -2.048.782 | -2.136.312 | -2.145.833 | -2.193.904 | -2.203.512 |

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der kommunalen Steuern.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.240 PG Steuerwesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167,58 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.205,45 | 3.729 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.649 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.373,03 | 3.729 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.649 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.078.403,33 | -1.078.756 | -1.134.867 | -1.156.101 | -1.177.760 | -1.199.852 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -217.648,90 | -243.688 | -246.586 | -248.993 | -251.404 | -253.815 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.906,85 | -2.273 | -2.357 | -2.357 | -2.357 | -2.357 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.290,73 | -11.513 | -9.072 | -9.162 | -9.254 | -9.347 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -415.368,72 | -485.476 | -476.667 | -461.467 | -476.667 | -461.019 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.722.618,53 | -1.821.705 | -1.869.549 | -1.878.080 | -1.917.442 | -1.926.389 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.240 PG Steuerwesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.712.245,50 | -1.817.976 | -1.864.901 | -1.873.433 | -1.912.793 | -1.921.740 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -68,81 | -116 | -89 | -123 | -162 | -196 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -68,81 | -116 | -89 | -123 | -162 | -196 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.712.314,31 | -1.818.092 | -1.864.990 | -1.873.555 | -1.912.955 | -1.921.936 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -280,90 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.712.595,21 | -1.818.092 | -1.864.990 | -1.873.555 | -1.912.955 | -1.921.936 |

Der Teilhaushalt **1.11.240 Steuerwesen** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.240.0100 – Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtsteueramt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Steuern und sonstige Abgaben" entfallen 81,50 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5210000 Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren

Für die Anschaffung von Hundemarken sind Mittel i. H. v. **0,4 TEUR** vorgesehen.

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren sind **1,6 TEUR** eingeplant.

5513000 Reisekosten

Für Fahrtkosten zu externen Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren sowie sonstigen Veranstaltungen z.B. Deutscher Städtetag sind Mittel i. H. v. **1,0 TEUR** geplant.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.

Die Kosten für Bonitätsauskünfte sind mit **0,5 TEUR** eingeplant.

5533000 Porto und Versandkosten

Für die vorgesehene große Grundsteuerbescheidschreibung sind **16,0 TEUR** geplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.240 PG Steuerwesen



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 0,60 | | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 6,65 | | 3,08 | 3,06 | 3,04 | 3,01 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 82,02 | | 81,74 | 81,73 | 81,70 | 81,70 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,35 | | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 21,33 | | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 80,04 | | 79,64 | 79,63 | 79,62 | 79,60 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 18,33 | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 62,60 | | 60,70 | 61,55 | 61,42 | 62,28 |

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.250 PG Gewerberegister



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.606,00 | 148.500 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | 148.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,00 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38,67 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.960,56 | 1.168 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.624,23 | 149.668 | 146.490 | 147.490 | 148.490 | 149.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -268.954,43 | -269.706 | -290.115 | -295.770 | -301.539 | -307.422 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -22.627,87 | -23.798 | -23.392 | -23.477 | -23.565 | -23.651 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341,06 | -638 | -659 | -659 | -659 | -659 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.094,90 | -1.335 | -1.076 | -1.087 | -1.098 | -1.108 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.558,09 | -84.867 | -102.559 | -98.759 | -102.559 | -98.703 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -377.576,35 | -380.344 | -417.801 | -419.753 | -429.419 | -431.544 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.250 PG Gewerberegister



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -231.952,12 | -230.677 | -271.311 | -272.263 | -280.929 | -281.553 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8,35 | -14 | -11 | -15 | -19 | -23 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -8,35 | -14 | -11 | -15 | -19 | -23 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -231.960,47 | -230.690 | -271.322 | -272.278 | -280.949 | -281.577 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6,61 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -231.967,08 | -230.690 | -271.322 | -272.278 | -280.949 | -281.577 |

Der **Teilhaushalt 1.12.250 Gewerberegister** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.250.0100 – Gewerberegister

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt. Auslagen

Die Gebühren für Gewerbean-, -ab- und -ummeldung, sowie für Auskünfte aus dem Gewerberegister und der Betriebskartei sind mit **145,0 TEUR** eingeplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtsteueramt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gewerberegister" entfallen 18,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5533000 Porto und Versandkosten

Für die vorgesehene große Grundsteuerbescheidschreibung sind **4,0 TEUR** geplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.250 PG Gewerberegister



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 38,57 | | 35,06 | 35,14 | 34,58 | 34,76 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 93,35 | | 96,93 | 96,95 | 96,97 | 96,99 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 17,98 | | 18,27 | 18,27 | 18,30 | 18,30 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,08 | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 21,33 | | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 19,96 | | 20,36 | 20,37 | 20,38 | 20,40 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 71,23 | | 69,44 | 70,46 | 70,22 | 71,23 |

Stadtamt 23

Liegenschaftsamt

Teilhaushalt(e):

1.11.130 Immobilienmanagement

Produkt(e):

1.11.130.0100 Kaufmännisches Immobilienmanagement
(Schlüsselprodukt)
1.11.130.0200 Treuhandvermögen Gottliebgelände

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.23 Liegenschaftsamt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.438,96 | 78.125 | 78.125 | 78.907 | 79.696 | 80.493 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.660,00 | 1.584 | 1.584 | 1.585 | 1.586 | 1.586 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.258.422,78 | 2.379.300 | 2.464.020 | 2.463.020 | 2.463.020 | 2.463.020 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.031,48 | 96.100 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 714.721,49 | 4.340 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | 5.411 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 5.521,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.104.796,62 | 2.560.449 | 2.676.439 | 2.676.221 | 2.677.012 | 2.677.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.061.402,87 | -1.168.185 | -1.246.139 | -1.269.396 | -1.293.118 | -1.317.314 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -282.587,54 | -280.716 | -283.809 | -286.625 | -289.446 | -292.267 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.869,31 | -431.644 | -468.679 | -468.679 | -468.679 | -468.679 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -339.925,65 | -292.938 | -171.950 | -173.669 | -175.406 | -177.160 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.430.546,52 | -517.165 | -521.405 | -521.472 | -521.542 | -521.613 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.472.331,89 | -2.690.648 | -2.691.982 | -2.719.842 | -2.748.191 | -2.777.033 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.23 Liegenschaftsamt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.367.535,27 | -130.199 | -15.543 | -43.621 | -71.180 | -99.223 |
| 20 | + Finanzerträge | 4.511,73 | 3.045 | 1.541 | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.122.917,38 | -1.560.508 | -1.495.294 | -2.055.913 | -2.710.366 | -3.280.441 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -1.118.405,65 | -1.557.463 | -1.493.753 | -2.055.913 | -2.710.366 | -3.280.441 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -2.485.940,92 | -1.687.662 | -1.509.295 | -2.099.534 | -2.781.546 | -3.379.665 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -449,37 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -2.486.390,29 | -1.687.662 | -1.509.295 | -2.099.534 | -2.781.546 | -3.379.665 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.23 Liegenschaftsamt



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -2.134.970,28 | -1.801.000 | -1.801.000 | | -1.801.000 | -1.801.000 | -1.801.000 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -213,12 | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.135.183,40 | -1.801.000 | -1.801.000 | | -1.801.000 | -1.801.000 | -1.801.000 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.532.581,30 | 1.036.360 | 1.036.360 | | 1.036.360 | 1.036.360 | 1.036.360 |
| 9 | - Baumaßnahmen | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.552.581,30 | 1.061.360 | 1.061.360 | | 1.061.360 | 1.061.360 | 1.061.360 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -582.602,10 | -739.640 | -739.640 | | -739.640 | -739.640 | -739.640 |

Beschreibung

Immobilienmanagement des allgemeinen, im wesentlichen unbebauten, liegenschaftlichen Grundbesitzes sowie Ankauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.438,96 | 78.125 | 78.125 | 78.907 | 79.696 | 80.493 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.660,00 | 1.584 | 1.584 | 1.585 | 1.586 | 1.586 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.258.422,78 | 2.379.300 | 2.464.020 | 2.463.020 | 2.463.020 | 2.463.020 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.031,48 | 96.100 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 714.721,49 | 4.340 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | 5.411 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 5.521,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.104.796,62 | 2.560.449 | 2.676.439 | 2.676.221 | 2.677.012 | 2.677.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.061.402,87 | -1.168.185 | -1.246.139 | -1.269.396 | -1.293.118 | -1.317.314 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -282.587,54 | -280.716 | -283.809 | -286.625 | -289.446 | -292.267 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.869,31 | -431.644 | -468.679 | -468.679 | -468.679 | -468.679 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -339.925,65 | -292.938 | -171.950 | -173.669 | -175.406 | -177.160 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.430.546,52 | -517.165 | -521.405 | -521.472 | -521.542 | -521.613 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.472.331,89 | -2.690.648 | -2.691.982 | -2.719.842 | -2.748.191 | -2.777.033 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -1.367.535,27 | -130.199 | -15.543 | -43.621 | -71.180 | -99.223 |
| 20 | + Finanzerträge | 4.511,73 | 3.045 | 1.541 | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.122.917,38 | -1.560.508 | -1.495.294 | -2.055.913 | -2.710.366 | -3.280.441 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -1.118.405,65 | -1.557.463 | -1.493.753 | -2.055.913 | -2.710.366 | -3.280.441 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -2.485.940,92 | -1.687.662 | -1.509.295 | -2.099.534 | -2.781.546 | -3.379.665 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -449,37 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -2.486.390,29 | -1.687.662 | -1.509.295 | -2.099.534 | -2.781.546 | -3.379.665 |

Der **Teilhaushalt 1.11.130 Kaufmännisches Immobilienmanagement** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.130.0100 – Kaufmännisches Immobilienmanagement und
- 1.11.130.0200 – Treuhandvermögen Gottliebgelände

Zum Produkt 1.11.130.0200 ist folgendes anzumerken:

Es wurden zwei Treuhänderverträge über die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen zwischen der LHS und der Entwicklungs- und Sanierungsgesellschaft „ESG“ geschlossen. Der erste Vertrag betrifft das Gottlieb-Gelände (geschlossen 12/1990), der zweite Vertrag den nebenan gelegenen Nauwieser Platz 7 (09/1990). Die damalige ESG ist auf die heutige Siedlungsgesellschaft „SIB“ verschmolzen worden.

Die SIB wurde verpflichtet, im eigenen Namen und auf Rechnung der LHS, die Grundstücke zu erwerben, zu sanieren und danach zu bewirtschaften und zu verwalten. Zur Finanzierung erhielt sie u.a. von der LHS Zuwendungen. Nach der Sanierung entstanden mehrere Mietwohnungen, ein Innenhof, ein Denkmal und eine Tiefgarage. Die Treuhandverträge sind so ausgestaltet, dass die LHS jederzeit bestimmen kann, was mit dem Vermögen geschieht. Zusätzlich muss die SIB Rechenschaft über die Ausgaben und Einnahmen ablegen. Sie hat daher das Vermögen in einer ordnungsgemäßen Buchführung zu erfassen.

Durch diese Vertragsgestaltung ist die SIB der zivilrechtliche Eigentümer. Die LHS ist der wirtschaftliche Eigentümer.

Bilanzielle Behandlung

Weicht der zivilrechtliche Eigentümer (SIB) vom wirtschaftlichen Eigentümer (LHS) ab, muss der wirtschaftliche Eigentümer die Vermögensgegenstände und Schulden bilanzieren (§31 Abs. 1 KommHVO). Alle Vermögensgegenstände und Schulden müssen daher in der Vermögensrechnung der LHS aktiviert bzw. passiviert werden. In der Ergebnisrechnung sind die daraus entstehenden Mieterlöse, Mietaufwendungen, Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen abzubilden. In der Finanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen der liquiden Mittel abzubilden.

Umsetzung der Planung der LHS

Das Produkt „Treuhandvermögen Gottlieb-Gelände“ wird im Teilhaushalt Immobilienmanagement angesiedelt. Die Kämmerei plant die Mittel nach dem entsprechenden Wirtschaftsplan ein.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte**

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt.Auslagen

Gebühren für die Abrechnung von Erbbaurechten sind i. H. v. **1,5 TEUR** eingeplant.**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Die Pachten für städtischen Grundbesitz (Gartengelände, Fischereipacht sowie für Cafés, Verkaufsstände im DFG und für die Vermietung von Parkplätzen) sind i. H. v. **1.476,0 TEUR** sowie Pachteinnahmen im Bereich Treuhandvermögen Gottliebgelände i. H. v. **237,0 TEUR** eingeplant.

4412300 Erbbauzins

Erträge aus Erbbauzins sind mit **750,0 TEUR** angesetzt.

4419100 sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte

Es handelt sich dabei u.a. um Geschäftsentgelte für den Verkauf von Grundstücken für Eigenbetriebe. Hierfür ist ein Betrag i. H. v. **0,25 TEUR** vorgesehen.**6. Kostenerstattungen und Kostenumlage**

4420000 – 4428000 Erstattungen

Bei den veranschlagten Erträgen i. H. v. **126,3 TEUR** handelt es sich um Erstattungsansprüche aus Nebenkostenabrechnungen von Mieten/Pachten städtischer Grundstücke (Nebenkostenabrechnung: Grundsteuer und ZKE-Gebühren).

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|---|--|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | |
| 4511100 – 4511200 Ertrag aus der Veräußerung | Die Abweichung vom Ist 2021 zum Plan 2023 lässt sich auf die Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur zurückführen, die nicht planbar ist. Es handelt sich dabei um Mehrerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, bei denen ein Verkaufspreis über dem Buchwert erzielt werden konnte. |
| 11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen | |
| 5000000-5199999 verschiedene | Dem Liegenschaftsamt sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Immobilienmanagement" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen. |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | |
| 5220000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | Entsprechend des Bescheides ZKE sind die Kosten für Wasser und Abwasser sowie Gas für Objekt „St. Gobain“ mit 59,6 TEUR veranschlagt. |
| 5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. | Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat die Stadt für ihre Anwesen einschließlich Nebenanlagen die zur Beseitigung von Gefahrenstellen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Ersatzansprüchen zu treffen. Für Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten, Sicherungsmaßnahmen, Baumfällungen sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten für städt. Grundstücke sind 62,2 TEUR für die Verbuchung des Unterhaltungsaufwandes für das Treuhandvermögen Gottliebgelände 29,0 TEUR geplant. |

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5231010 Straßenreinigungsgebühren und
5231020 Abfallbeseitigungsgebühren

Der Planung liegen entsprechende Bescheide für Straßenreinigung i. H. v. **140 TEUR** und Abfallbeseitigung i. H. v. **5,0 TEUR** des ZKE zugrunde.

5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch

Der Ansatz über **76,0 TEUR** dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan; auf städt. Grundstücke entfallen **4,0 TEUR**.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Die Mittel i. H. v. **75,1 TEUR** dienen der Schädlingsbekämpfung und Schädlingsdesinsektion sowie der Bürgersteigreinigung und dem Winterdienst durch den ZKE.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz über **16,2 TEUR** dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

U. a. für vertragliche Nutzungsrechte an privaten Grundstücken, die an Straßen und Wegeflächen liegen, sowie die Inanspruchnahme von Fremdgelände, z.B. für Sportanlagen sind **14,7 TEUR** geplant.

5525000 Sachverst./-Gerichts-/ähnliche Aufwendungen

Der jährliche Ansatz i. H. v. **3,0 TEUR** wird für unterjährig laufende Prozesse (bedingt durch vertragliche Verletzungen) benötigt.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|---|
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 5536000 Öffentlichkeitsarbeit | Über diese Kostenart werden Werbungskosten (regionale und überregionale Anzeigen) für den Verkauf von Grundstücken (Vermarktung) abgebildet. Der Planansatz beträgt 1,0 TEUR . |
| 5541100 Gebäudeversicherungen | Der Ansatz i. H. v. 5,0 TEUR dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan; auf städt. Grundstücke entfallen 2,4 TEUR . |
| 5581000 Grundsteuer | Hier werden die Grundsteuern i. H. v. 273,0 TEUR aller städtischen Liegenschaften im Wege der Verrechnung an StA 22 beglichen. Für die Verbuchung bzgl. Treuhandvermögen Gottlieb-Gelände sind Mittel i. H. v. 7,0 TEUR eingeplant. |
| 20. Finanzerträge | |
| 4715000 Zinserträge von verb. Unternehmen | Es handelt sich dabei um Zinserträge für die Ratenzahlung in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken an das Klinikum Winterberg. |
| 21. Zinsen u. sonst .Finanzaufwendungen | |
| 5611000 Zinsaufwendungen an das Land und 5617000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | Es handelt sich vor allem um Zinsaufwendungen, die aufgrund der Höhe des Anlagevermögens auf das Produkt Kaufmännisches Immobilienmanagement verteilt werden. |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -2.134.970,28 | -1.801.000 | -1.801.000 | | -1.801.000 | -1.801.000 | -1.801.000 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -213,12 | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.135.183,40 | -1.801.000 | -1.801.000 | | -1.801.000 | -1.801.000 | -1.801.000 |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.532.581,30 | 1.036.360 | 1.036.360 | | 1.036.360 | 1.036.360 | 1.036.360 |
| 9 | - Baumaßnahmen | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 1.552.581,30 | 1.061.360 | 1.061.360 | | 1.061.360 | 1.061.360 | 1.061.360 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -582.602,10 | -739.640 | -739.640 | | -739.640 | -739.640 | -739.640 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 53,13 | | 63,96 | 56,04 | 49,04 | 44,21 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,54 | | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 1,08 | | 0,71 | 0,76 | 0,84 | 0,91 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 16,00 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 16,00 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 19,63 | | 29,76 | 26,58 | 23,69 | 21,75 |

Stadtamt 39

Amt für Klima- und Umweltschutz

Teilhaushalt(e):

1.51.300 Mobilitätsmanagement
1.55.200 Naturschutz
1.56.100 Erstellen und Umsetzen von
 Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)
1.56.300 Gesamtstädtisches Energiemanagment
1.57.150 Fair Trade

Produkt(e):

1.51.300.0100 Mobilitätsmanagement
1.55.200.0100 Kommunaler Naturschutz
1.56.100.0100 Erstellen und Umsetzen von
 Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)
1.56.300.0100 Energie- und Klimaschutz
 (Schlüsselprodukt)
1.57.150.0100 Fair Trade
 (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.39 Klima - und Umweltschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.955.359,29 | 5.681.833 | 5.763.548 | 5.733.023 | 5.717.810 | 5.641.982 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.247,38 | | | | 10.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.587,47 | 4.450 | 6.013 | 6.012 | 6.013 | 6.014 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.973.594,14 | 5.688.683 | 5.771.961 | 5.741.435 | 5.736.223 | 5.650.396 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -857.182,40 | -947.973 | -1.081.082 | -1.102.466 | -1.124.276 | -1.146.524 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.905,87 | -26.435 | -24.976 | -24.465 | -23.960 | -23.454 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -138.317,13 | -98.000 | -80.281 | -62.031 | -79.281 | -62.031 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.105,00 | -11.087 | -10.610 | -10.716 | -10.823 | -10.932 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -12.302.128,56 | -6.017.000 | -6.033.000 | -6.033.000 | -6.033.000 | -6.063.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.890,51 | -311.797 | -316.998 | -277.981 | -273.481 | -277.981 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.455.529,47 | -7.412.292 | -7.546.947 | -7.510.658 | -7.544.820 | -7.583.922 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.39 Klima - und Umweltschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -1.481.935,33 | -1.723.609 | -1.774.986 | -1.769.223 | -1.808.598 | -1.933.526 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -790,48 | -1.102 | -1.057 | -1.454 | -1.918 | -2.321 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -790,48 | -1.102 | -1.057 | -1.454 | -1.918 | -2.321 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -1.482.725,81 | -1.724.712 | -1.776.043 | -1.770.678 | -1.810.515 | -1.935.848 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115,24 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -1.482.841,05 | -1.739.712 | -1.791.043 | -1.785.678 | -1.825.515 | -1.950.848 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.39 Klima - und Umweltschutz



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | -2.000 | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -2.000 | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | -27.158,16 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | 38.000 | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -27.158,16 | 20.000 | 38.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.158,16 | 20.000 | 36.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Beschreibung

Erstellung eines Nahverkehrsplans (NVP); Aufbau eines betrieblichen Mobilitätsmanagements; der Nahverkehrsplan ist eine Konkretisierung des VEP für den Bereich des öffentlichen Verkehrs auf dem Gebiet der LHS. Diese ist seit 2009 Aufgabenträger für den Busverkehr innerhalb der Stadt. Der NVP ist alle 5 Jahre fortzuschreiben und Voraussetzung für Zuschüsse des Landes zum Nahverkehr. Insofern ist er Pflicht. Das betriebliche Mobilitätsmanagement erarbeitet Maßnahmen der Verwaltung zur wirtschaftlicheren und umweltverträglichen Abwicklung des unternehmensbezogenen Verkehrs

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.300 Mobilitätsmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.810.413,38 | 5.633.404 | 5.633.129 | 5.633.140 | 5.633.152 | 5.633.163 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,28 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 457,79 | 559 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.813.272,45 | 5.636.364 | 5.636.108 | 5.636.120 | 5.636.131 | 5.636.143 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -89.635,23 | -118.635 | -103.794 | -105.855 | -107.957 | -110.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.311,78 | -3.322 | -2.407 | -2.357 | -2.309 | -2.260 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.061,20 | -7.850 | -7.765 | -7.765 | -7.765 | -7.765 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.743,25 | -2.169 | -1.645 | -1.661 | -1.678 | -1.694 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | -12.302.128,56 | -5.962.000 | -5.962.000 | -5.962.000 | -5.962.000 | -5.992.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.909,85 | -24.261 | -18.471 | -18.471 | -18.471 | -18.471 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.441.789,87 | -6.118.237 | -6.096.081 | -6.098.109 | -6.100.178 | -6.132.290 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.300 Mobilitätsmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -628.517,42 | -481.873 | -459.972 | -461.989 | -464.047 | -496.147 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -38,02 | -177 | -123 | -170 | -224 | -271 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -38,02 | -177 | -123 | -170 | -224 | -271 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -628.555,44 | -482.050 | -460.096 | -462.159 | -464.271 | -496.418 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -0,43 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -628.555,87 | -482.050 | -460.096 | -462.159 | -464.271 | -496.418 |

Der **Teilhaushalt 1.51.300 Mobilitätsmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.51.300.0100 – Mobilitätsmanagement

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **513000100004** Nahverkehr

Innenauftrag **513000100006** ÖPNV-Pauschale (ü)

Innenauftrag **513000100007** Elektromobilitätskonzept (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Als zuständiger Aufgabenträger für den ÖPNV auf der Grundlage des ÖPNV-Gesetzes erwartet die LHS eine Mittelzuweisung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr **i. H. v. 5.300,0 TEUR**. Der Betrag dient dem Ausgleich der Kosten für Semesterticket, Seniorenticket sowie Schülerabo und ist vorgesehen zur Weiterleitung über die Kostenart 5315100 – Zuschüsse an Beteiligungen – an die Saarbahn GmbH.

4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden

Zuweisung ZPRS **332,0 TEUR** zur Finanzierung der EBO-Strecke Riegelsberg-Heusweiler Linie S1 lt. Vereinbarung vom 08.05.2018 s. Kostenart 5315000

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419200 Ertrag aus Werbung

Aufgrund eines Werbevertrages mit den Stadtwerken ist für ein Elektrofahrzeug ein Zuschuss i. H. v. **2,4 TEUR** geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Mobilitätsmanagement“ entfallen 9,6 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Für Nebenkosten des Elektrofahrzeuges sowie der Pedelecs stehen Mittel i. H. v. **5,3 TEUR** zur Verfügung.

15. Zuwend., Umlagen sonst.Transferaufw.

5315000 Aufwend.f.Zuschüsse a.verbundene Unterne

Für die Zuweisung der ÖPNV-Pauschale an die Saarbahn GmbH sind **5.300,0 TEUR** vorgesehen (Gegenfinanzierung siehe Kostenart 4141000) und für die Weiterleitung Zuwendung ZPRS **332,0 TEUR** (Gegenfinanzierung siehe Kostenart 4143000).

5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuweisung an ÖPNV Unternehmen zur Finanzierung der Linien 132, 150, 160, 172, 173, 175 und 301 sowie der Nachtbusse i. H. v. **330,0 TEUR**.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5522000 Leasing

Aufwendungen i. H. v. **4,8 TEUR** entsprechend Leasing-Vertrag für Elektrofahrzeug inklusive Batterie.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.300 Mobilitätsmanagement



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | -2.000 | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -2.000 | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | 38.000 | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | | 20.000 | 38.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 20.000 | 36.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.300 Mobilitätsmanagement



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 94,95 | | 92,45 | 92,42 | 92,39 | 91,91 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 98,66 | | 97,65 | 98,17 | 98,26 | 99,75 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 2,24 | | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,94 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 92,46 | | 80,61 | 81,02 | 80,68 | 80,68 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 2,49 | | 1,03 | 0,98 | 0,94 | 0,92 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 13,92 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 10,46 | | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 0,72 | | 1,70 | 1,74 | 1,77 | 1,80 |

Beschreibung

1. Beratung und Information der BürgerInnen, Umweltgruppen, anderen städtischen Dienststellen und sonstigen Planungsträgern zu landschaftsgestalterischen bzw. natur-, arten- und tierschutzrechtlichen Themen
2. Naturschutzfachliche Stellungnahmen zu Planungen nach Raumordnungs-, Bau- und anderen Rechten
3. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, d.h. basierend auf der Landschaftsplanung und anderen überörtlichen Konzepten Vorschläge von Flächen, die für eine naturschutzfachliche Aufwertung geeignet sind und als mögliche Kompensationsleistungen für nicht ausgleichbarere Eingriffe in die Natur und Landschaft (§§ 27, 28 Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) genutzt werden können (Umsetzung des kommunalen Öko-Kontos)
4. Ausweisen, Pflegen und Unterhalten von Schutzgebieten gemäß § 39 SNG (Satzungen zu geschützten Landschaftsbestandteilen -GLB- und Naturdenkmalen - ND)
5. Vollzug der Saarbrücker Baumschutzsatzung - BSchS;
6. Betreuung und Unterstützung der Naturschutzbeauftragten (§38 SNG) sowie der ehrenamtlichen Natur- und Tierschutzverbände (Amphibienschutz, artgerechte Regulierung des Stadttaubenbestandes)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.427,80 | 5.295 | 5.230 | 5.246 | 5.263 | 5.279 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,00 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.916,00 | 1.004 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.345,80 | 6.299 | 6.641 | 6.657 | 6.674 | 6.691 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -184.751,66 | -216.523 | -256.424 | -261.443 | -266.563 | -271.785 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.487,28 | -5.963 | -5.862 | -5.742 | -5.623 | -5.505 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.955,46 | -33.695 | -33.815 | -33.815 | -33.815 | -33.815 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.522,30 | -3.067 | -2.886 | -2.914 | -2.943 | -2.973 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | -55.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.045,75 | -79.633 | -77.363 | -42.863 | -42.863 | -42.863 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -274.762,45 | -393.881 | -446.350 | -416.778 | -421.808 | -426.941 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -271.416,65 | -387.582 | -439.709 | -410.121 | -415.134 | -420.250 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -174,89 | -318 | -300 | -414 | -545 | -660 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -174,89 | -318 | -300 | -414 | -545 | -660 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -271.591,54 | -387.901 | -440.009 | -410.534 | -415.679 | -420.910 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110,52 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -271.702,06 | -387.901 | -440.009 | -410.534 | -415.679 | -420.910 |

Der **Teilhaushalt 1.55.200 Naturschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.55.200.0100 – Kommunaler Naturschutz

Für den Teilhaushalt 1.55.200 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **552000100001** – Biotop- und Artenschutz

Innenauftrag **552000100002** – Unterhaltung Naturdenkmäler

Innenauftrag **552000100003** – Überprüfung Flächen für städt. Ökokonto

Innenauftrag **552007020001** – Renaturierung Pulverbach 2. Bauabschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4421000 Erstattungen vom Land

Rückerstattung der Auslagen für die Naturschutzbeauftragten durch das Land i. H. v. **3,6 TEUR** (Aufwand unter Kostenart 5010000).

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Naturschutz“ entfallen 23,71 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich. Tätige

Auslagenerstattung für die Naturschutzbeauftragten. Der Betrag i. H. v. **3,6 TEUR** wird in gleicher Höhe vom Land erstattet (siehe Kostenart 4421000). Diese Kostenart ist in der Summe der Personalaufwendungen enthalten, wird aber im Fachbereichsbudget von StA 39 geplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Für den Reinigungsaufwand auf dem Parkdeck im Parkhaus Rathaus (Taubenschlag) ist ein Betrag i. H. v. **1,0 TEUR** eingeplant.

5255200 Erstattungen an Sondervermögen

Für den Verwaltungsaufwand des ZKE im Rahmen des Förderprogramms „Aktion Wasserzeichen“ sind Mittel i. H. v. **5,0 TEUR** geplant.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Für Amphibienschutz- und für andere Artenschutzmaßnahmen sind Mittel i. H. v. **3,0 TEUR** geplant.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz für die regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung der ca. 66 Naturdenkmäler, insbesondere durch Wiedereröffnung der St. Arnualer Felsenwege und durch erhöhten Pflegebedarf infolge des Klimawandels wird mit **15,0 TEUR** veranschlagt.
Weiterhin sind Mittel i. H. v. **8,0 TEUR** für Tätigkeiten bei Gefahr im Verzug geplant.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Für das Förderprogramm für Fassaden- und Dachbegrünung/Gebäudebrüter stehen **50,0 TEUR** zur Verfügung. Ferner sind **10,0 TEUR** für den Saarbrücker Umwelt- und Klimaschutzpreis (Beschluss Stadtrat vom 12.04.22) sowie **10,0 TEUR** für die Förderung des Stadtaubensvereins (Beschluss Stadtrat vom 13.12.22) eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Naturschutzfachliche Bewertung von Flächen zwecks Einspeisung in das städtische Ökokonto. Für Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 15 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz Kompensationsmaßnahmen herzustellen. Falls ein Ausgleich am Eingriffsort nicht möglich ist, sind an anderer Stelle Ersatzmaßnahmen zu leisten. Zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren oder im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen schlägt StA 39 hierfür geeignete Flächen vor (Ökokonto). Zur Prüfung dieser Flächen hinsichtlich ihrer Eignung sind spezielle naturschutzfachliche Untersuchungen erforderlich. Hierfür sind Mittel **i. H. v. 12,0 TEUR** eingeplant. Außerdem sind den Prozess im Bereich Kommunalen Naturschutz Mittel **i. H. v. 34,5 TEUR** geplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Planung des Haushaltsj. | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von immat. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 8 | - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 9 | - Baumaßnahmen | -27.158,16 | | | | | | |
| 10 | - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 | - Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 12 | - Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Bezirksratsbudget | | | | | | | |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -27.158,16 | | | | | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.158,16 | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,22 | | 1,49 | 1,60 | 1,58 | 1,57 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,03 | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 2,04 | | 5,91 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,06 | | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 13,92 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 21,55 | | 23,72 | 23,71 | 23,71 | 23,71 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 11,17 | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 67,20 | | 57,41 | 62,67 | 63,11 | 63,56 |

Beschreibung

Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den Umweltbereichen Stadtklima, Luftqualität und Lärmschutz; Planung und Überwachung Mobilfunkstandorte; Lärminderungsplanung und Luftreinhalteplanung; Beratung, Information und Stellungnahmen zu allen Bereichen des Immissionsschutzes

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.106,51 | 1.326 | 1.184 | 1.196 | 1.208 | 1.220 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,26 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.219,15 | 786 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.326,92 | 2.112 | 2.209 | 2.221 | 2.233 | 2.245 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.167,98 | -166.629 | -183.640 | -187.286 | -191.004 | -194.797 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.511,51 | -4.666 | -4.258 | -4.171 | -4.085 | -3.998 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54,36 | -2.226 | -2.262 | -2.262 | -2.262 | -2.262 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.962,87 | -2.400 | -2.096 | -2.117 | -2.138 | -2.159 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.483,64 | -76.529 | -73.018 | -73.018 | -73.018 | -73.018 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -167.180,36 | -252.450 | -265.273 | -268.853 | -272.506 | -276.234 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -164.853,44 | -250.338 | -263.064 | -266.632 | -270.273 | -273.989 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -193,82 | -249 | -218 | -300 | -396 | -479 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -193,82 | -249 | -218 | -300 | -396 | -479 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -165.047,26 | -250.587 | -263.282 | -266.932 | -270.669 | -274.468 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1,21 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -165.048,47 | -250.587 | -263.282 | -266.932 | -270.669 | -274.468 |

Der **Teilhaushalt 1.56.100 Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.100.0100 – Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)

Für den Teilhaushalt 1.56.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **561000100001** Lärminderungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)“ entfallen 16,99 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17.Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Zur Erstellung einer neuen Lärmkartierung und eines neuen Lärmaktionsplanes sind Mittel i. H. v. **50,0 TEUR** vorgesehen. Prüfung und Umsetzung lärmindernder Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung. LHS ist gem. § 47 d BImSchG zur Durchführung einer zeitlich abgestuften Lärmaktionsplanung verpflichtet.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Der Beitrag für die Mitgliedschaft in der Saarländischen Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm beträgt **0,6 TEUR**.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 1,39 | | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,02 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 1,24 | | 3,51 | 3,58 | 3,61 | 3,64 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,03 | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 13,92 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 16,47 | | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 84,34 | | 69,17 | 69,58 | 69,99 | 70,40 |

Beschreibung

Energiecontrolling der städtischen Einrichtungen, Erstellen eines 2 jährlichen Energieberichts, Optimierung der städtischen Solaranlagen, Untersuchung neuer Technologien auf ihre Anwendbarkeit bei der Stadt, Energieberatung, gesamtstädtisches Energiekonzept, Förderung der erneuerbaren Energien, Klimaschutzprogramm, gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (Bauleitplanung und Energieversorgung), Mitwirkung bei Quattropole; Zentrale Strombeschaffung; Förderprogramme Klimaschutzprojekte

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.950,10 | 41.706 | 93.915 | 93.367 | 78.113 | 2.244 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.242,79 | | | | 10.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.561,72 | 1.706 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.697 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.754,61 | 43.412 | 96.611 | 96.063 | 90.809 | 4.941 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -377.507,90 | -361.766 | -483.090 | -492.679 | -502.459 | -512.436 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.955,35 | -10.133 | -11.200 | -10.970 | -10.744 | -10.517 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.014,85 | -48.375 | -8.883 | -8.883 | -28.883 | -8.883 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.794,48 | -3.268 | -3.856 | -3.894 | -3.933 | -3.973 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.303,82 | -128.266 | -134.170 | -134.170 | -134.170 | -134.170 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -496.576,40 | -551.808 | -641.198 | -650.596 | -680.190 | -669.978 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18) | -368.821,79 | -508.396 | -544.587 | -554.534 | -589.380 | -665.038 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -373,80 | -339 | -401 | -552 | -729 | -882 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -373,80 | -339 | -401 | -552 | -729 | -882 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -369.195,59 | -508.735 | -544.988 | -555.086 | -590.109 | -665.919 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2,96 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -369.198,55 | -523.735 | -559.988 | -570.086 | -605.109 | -680.919 |

Der **Teilhaushalt 1.56.300 Gesamtstädtisches Energiemanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.300.0100 – Energie- und Klimaschutz

Für den Teilhaushalt 1.56.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **563000100001** Klimaschutzgutachten

Innenauftrag **563000100003** Stromlieferung zentral

Innenauftrag **563000100004** Klimaschutzmanager (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4140000 Zuwendungen vom Bund für lfd. Zwecke

Der Zuschuss über **91,7 TEUR** ist für die Umsetzung des Nachfolgeprojektes „Klima-schutzkonzept und -management“ bestimmt.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gesamtstädtisches Energiemanagement“ entfallen 44,69 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Mit dem Ansatz über **6,0 TEUR** wird der Einbau von Zählereinrichtungen zur Erfassung des Heizenergieverbrauchs finanziert.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5524000 Datenverarbeitung

Für das EDV-Programm Energie-Management – Ekomm Support und Ekomm Web Hosting sind **2,6 TEUR** sowie für das EDV-Programm zur Erstellung von Co2-Bilanzen, Nutzungslizenz Eco Region **14,0 TEUR** eingeplant.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.

Für die Erstellung bzw. Umsetzung des Klimaschutzgutachtens sind Aufwendungen i. H. v. **20,3 TEUR** eingeplant.

5529000 Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht

Für die Beauftragung Dritter im Rahmen der Erstellung bzw. Umsetzung des Klimaschutzgutachtens sind Aufwendungen i. H. v. **50,0 TEUR** geplant.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.

Für die Mitgliedschaft der LHS im Klimaschutzbündnis sind Mittel i. H. v. **1,5 TEUR** geplant.

25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In 2016 wurde das Projekt „Ökologische Schule und Ökologischer Kindergarten“ durch den Wettbewerb „KlimaKids Saarbrücken“ abgelöst. Kreativität und Eigeninitiative sowie frühe Umwelt- und Klimabildung in Schulen und Kitas sollen unterstützt werden. Möglichst alle Kindergärten und Grundschulen der LHS sollen zum Mitmachen gewonnen werden. Um sich zu bewerben, reichen Schulen und Kitas eine Bewerbung ein und stellen ihre Aktivitäten und Projekte vor. Nach Sichtung durch eine Jury erhalten die besten Einrichtungen ein Preisgeld. Hierfür sind unverändert Mittel i. H. v. **15,0 TEUR** eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 25,71 | | 14,71 | 14,42 | 13,05 | 0,72 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 1,07 | | 1,67 | 1,67 | 1,58 | 0,09 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 3,69 | | 8,68 | 8,85 | 9,20 | 9,02 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,10 | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 13,92 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 44,04 | | 44,69 | 44,69 | 44,69 | 44,70 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 75,96 | | 73,58 | 73,96 | 72,20 | 74,71 |

Beschreibung

Entwicklungspolitik: Fairer Handel soll zu einer sozial gerechteren Bezahlung der Produzenten im Süden führen und Kinderarbeit unterbinden. Dies wird durch Beachtung fairer bzw. sozialer Kriterien bei der Beschaffung und auch durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema umgesetzt in der LHS. Die LHS nimmt dazu am alle zwei Jahre stattfindenden bundesweiten Wettbewerb "Hauptstadt des fairen Handels" teil und koordiniert und strukturiert die Einzelaktivitäten zusammen mit den ehrenamtlich tätigen Initiativen und Vereinen. Innerhalb von Quattropole, Eurodistrict und Regionalverband wirbt die LHS für das Thema Fair Trade

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.150 Fair Trade



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.461,50 | 101 | 30.090 | 73 | 74 | 75 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,05 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 432,81 | 396 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.894,36 | 497 | 30.391 | 374 | 375 | 376 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -64.119,63 | -84.420 | -54.133 | -55.203 | -56.293 | -57.407 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.639,95 | -2.351 | -1.250 | -1.224 | -1.199 | -1.174 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.231,26 | -5.854 | -27.556 | -9.306 | -6.556 | -9.306 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -82,10 | -183 | -128 | -130 | -131 | -132 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | | | | | |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.147,45 | -3.108 | -13.977 | -9.459 | -4.959 | -9.459 |
| 17a | - Bezirksratsbudget | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -75.220,39 | -95.916 | -98.045 | -76.322 | -70.138 | -78.478 |

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.150 Fair Trade



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | = Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18) | -48.326,03 | -95.419 | -67.654 | -75.948 | -69.763 | -78.102 |
| 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9,95 | -19 | -13 | -18 | -24 | -29 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21) | -9,95 | -19 | -13 | -18 | -24 | -29 |
| 23 | = Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22) | -48.335,98 | -95.438 | -67.667 | -75.967 | -69.787 | -78.132 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -0,12 | | | | | |
| | Ergebnis (Zeilen 23+24+25) | -48.336,10 | -95.438 | -67.667 | -75.967 | -69.787 | -78.132 |

Der **Teilhaushalt 1.57.150 Fair Trade** besteht aus einem Produkt

- 1.57.150.0100 – Fair Trade

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **571500100001** – Hauptstadt des fairen Handels

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Der Zuschuss über **30,0 TEUR** ist für die Umsetzung des Förderprojektes „Nakopa“ geplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Fair Trade“ entfallen 5,01 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)

Künstlerische Leistungen für Bildungsarbeit in den verschiedenen Stadtbezirken zu den Themen Nachhaltigkeitsziele und Fairer Handel sind mit **1,0 TEUR** eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Für Materialien zur Bildungsarbeit und Publikationen im Rahmen der kommunalen Entwicklungspolitik sind **1,5 TEUR** geplant. Ferner sind für Anschaffungen in der Partnerkommune im Rahmen der Förderung des NAKOPA-Projekts **9,0 TEUR** vorgesehen.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Beauftragung von Fach- und Bildungsreferenten zu den Themen Nachhaltigkeitsziele und Fairer Handel sind **3,7 TEUR** geplant. Ferner sind für Dienstleistungen im Rahmen der Förderung des NAKOPA-Projekts **12,0 TEUR** vorgesehen.

15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Pilotmaßnahme des Masterplans Fairer Handel sind **1,0 TEUR** eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Für Flyer, Plakate, Infobroschüren und Verbesserung der Kommunikation online zu den Themen Nachhaltigkeitsziele und Fairer Handel sind **2,5 TEUR** sowie **7,0 TEUR** im Rahmen der Förderung des NAKOPA-Projekts geplant.

5593000 Repräsentationen

Bewertungskosten für vorgesehene Workshops und Veranstaltungen im Rahmen Nachhaltigkeitsziele und fairer Handel sind i. H. v. **1,0 TEUR** eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.150 Fair Trade



| Kennzahlen | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JF0001 (%) | Kostendeckungsgrad TH | 35,75 | | 30,99 | 0,49 | 0,54 | 0,48 |
| JF0002 (%) | Ertragsanteil TH zum Amt | 0,23 | | 0,53 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JF0003 (%) | Ertragsanteil TH zu LHS | 0,01 | | 0,01 | | | |
| JF0004 (%) | Aufwandsanteil TH zum Amt | 0,56 | | 1,30 | 1,01 | 0,93 | 1,03 |
| JF0005 (%) | Aufwandsanteil TH zu LHS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| JM0001 (PRS) | Anz MA Amt | 13,92 | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JM0002 (%) | Personalkostenant Amt | 7,48 | | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| JM0003 (PRS) | Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt | 1,75 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| JM0004 (%) | Personaleinsatzquote TH | 85,23 | | 55,21 | 72,31 | 80,23 | 73,12 |

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadtkämmerei
Rathausplatz 1
66111 Saarbrücken

Telefon +49 681 905-1340
kaemmerei@saarbruecken.de

www.saarbruecken.de

Impressum
Herausgeberin Landeshauptstadt Saarbrücken
Redaktion Stadtkämmerei
Layout und Satz Marketing und Kommunikation, Stadtkämmerei
Druck Rathausdruckerei
Bildnachweise Stadtkämmerei
Erscheinungsdatum September 2023

Landeshauptstadt
**SAAR
BRÜ
CKEN**