

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Band II von III

Inhaltsverzeichnis 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
Bezirkweise Aufteilung des Ergebnishaushaltes 2023 gemäß § 73 Abs. 3 KSVG

Dezernat IV

Eigenbetrieb Zoologischer Garten (ZGS)
Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHZ-S)
Amt für Kinder und Bildung
Kulturamt
Stadtarchiv
Stadtbibliothek

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	25.275.634,60	24.759.105	28.019.796	29.922.909	30.955.363	31.991.990
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.174,90	311.800	341.950	341.950	341.950	341.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077.877,35	6.977.740	8.721.670	9.206.520	9.751.140	9.887.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.080,83	495.440	591.302	598.556	605.941	613.262
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542.778,97	210.113	281.352	281.324	281.365	281.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.526.546,65	32.754.198	37.956.070	40.351.259	41.935.759	43.115.988
11	- Personalaufwendungen	-40.770.917,51	-44.649.962	-50.544.517	-53.678.740	-55.203.085	-56.957.004
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.563.487,03	-1.871.407	-1.731.202	-1.714.840	-1.698.754	-1.682.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.309.127,01	-9.315.702	-9.475.227	-9.868.157	-10.639.342	-9.951.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.128,02	-966.142	-1.033.347	-1.043.684	-1.054.120	-1.064.660
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-14.207.044,67	-14.117.353	-15.608.836	-16.081.690	-16.786.220	-17.458.750
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.663.548,99	-22.527.050	-22.772.526	-25.646.720	-28.761.070	-30.228.468
17a	- Bezirksratsbudget	-8.100,00					
18	= Ordentliche Aufwendungen	-84.536.353,23	-93.447.615	-101.165.656	-108.033.830	-114.142.589	-117.343.365

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)	-52.009.806,58	-60.693.417	-63.209.586	-67.682.571	-72.206.831	-74.227.378
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55.623,10	-76.735	-73.549	-101.235	-133.491	-161.588
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-55.623,10	-76.735	-73.549	-101.235	-133.491	-161.588
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-52.065.429,68	-60.770.152	-63.283.136	-67.783.807	-72.340.321	-74.388.966
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.477,07					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-52.102.906,75	-60.755.152	-63.268.136	-67.768.807	-72.325.321	-74.373.966

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	-1.523.440,60		-8.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.523.440,60		-8.000				
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen	12.163,00						40.000
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	103.669,25						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.977.369,38	179.650	198.940		134.440	134.480	134.480
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	927.080,62	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	4.696,93						
15	= Summe Auszahlungen	3.024.979,18	1.179.650	1.198.940	2.000.000	1.134.440	1.134.480	1.174.480
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.501.538,58	1.179.650	1.190.940	2.000.000	1.134.440	1.134.480	1.174.480

Dezernat IV

Teilhaushalt(e):

1.25.310	Eigenbetrieb Zoologischer Garten (ZGS)
1.36.600	Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHZ-S)

Produkt(e):

1.25.310.0100	Eigenbetrieb Zoologischer Garten (ZGS)
1.36.600.0100	Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHZ-S)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.01 Dezernat IV



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	-2.963.363,00	-2.611.900	-3.243.476	-3.421.100	-3.698.100	-3.926.200
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.963.363,00	-2.611.900	-3.243.476	-3.421.100	-3.698.100	-3.926.200

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.01 Dezernat IV



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)	-2.963.363,00	-2.611.900	-3.243.476	-3.421.100	-3.698.100	-3.926.200
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.963.363,00	-2.611.900	-3.243.476	-3.421.100	-3.698.100	-3.926.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.963.363,00	-2.611.900	-3.243.476	-3.421.100	-3.698.100	-3.926.200

Beschreibung

Der Zoologische Garten Saarbrücken (ZGS) wird als Eigenbetrieb geführt und ist seit Mai 2020 der Leitung des Dezernates IV - Dezernat für Bildung, Kultur und Jugend zugeordnet. Da der ZGS aufgabenbedingt jährlich einen sog. Dauerverlust, den die Landeshauptstadt Saarbrücken gem. § 8 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) durch Haushaltsmittel auszugleichen hat, erwirtschaftet, stellt die Landeshauptstadt Saarbrücken unterjährig durch quartalsweise Abschlagszahlungen die Liquidität des ZGS sicher.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

1.25 PB Kultur

1.25.310 PG Eigenbetrieb Zoolog. Garten (ZGS)



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	-2.701.076,00	-2.425.000	-2.976.276	-3.247.000	-3.523.000	-3.751.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.701.076,00	-2.425.000	-2.976.276	-3.247.000	-3.523.000	-3.751.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

1.25 PB Kultur

1.25.310 PG Eigenbetrieb Zoolog. Garten (ZGS)



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)	-2.701.076,00	-2.425.000	-2.976.276	-3.247.000	-3.523.000	-3.751.000
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.701.076,00	-2.425.000	-2.976.276	-3.247.000	-3.523.000	-3.751.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.701.076,00	-2.425.000	-2.976.276	-3.247.000	-3.523.000	-3.751.000

Der **Teilhaushalt 1.25.310 Eigenbetrieb Zoologischer Garten** besteht aus einem Produkt:

- 1.25.310.0100 – Eigenbetrieb Zoologischer Garten (ZGS)

Ertrags- und Aufwandarten

5315200 Zuschüsse an Sondervermögen

Erläuterung

Bei dem Zuschuss handelt es sich um den jährlichen Verlustausgleich des Eigenbetriebes ZGS.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

1.25 PB Kultur

1.25.310 PG Eigenbetrieb Zoolog. Garten (ZGS)



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	90,97		91,76	94,91	95,27	95,54
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,53		0,50	0,52	0,54	0,56

Beschreibung

Das Jugendhilfezentrum (JHZ-S) wird als Eigenbetrieb geführt und ist seit dem 01.01.2021 der Leitung des Dezernates IV - Dezernat für Bildung, Kultur und Jugend zugeordnet. Da das JHZ aufgabenbedingt jährlich einen sogenannten Dauerverlust, den die Landeshauptstadt Saarbrücken gem. § 8 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) durch Haushaltsmittel auszugleichen hat, erwirtschaftet, stellt die Landeshauptstadt Saarbrücken unterjährig durch Abschlagszahlungen die Liquidität des JHZ-S sicher.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.600 PG Eigenbetr. Jugendhilfezentrum (JHZ-S)



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	-262.287,00	-186.900	-267.200	-174.100	-175.100	-175.200
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-262.287,00	-186.900	-267.200	-174.100	-175.100	-175.200

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.600 PG Eigenbetr. Jugendhilfezentrum (JHZ-S)



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)	-262.287,00	-186.900	-267.200	-174.100	-175.100	-175.200
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-262.287,00	-186.900	-267.200	-174.100	-175.100	-175.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-262.287,00	-186.900	-267.200	-174.100	-175.100	-175.200

Der **Teilhaushalt 1.36.600.0100 Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum** besteht aus einem Produkt:

- 1.36.600.0100 – Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHZ)

Ertrags- und Aufwandsarten

5315200 Zuschüsse an Sondervermögen

Erläuterung

Bei dem Zuschuss handelt es sich um den jährlichen Verlustausgleich des Eigenbetriebes JHZ.

Die Planung wurde an den Wirtschaftsplan 2023 angepasst.

2023 = 267,2 TEUR

2024 = 174,1 TEUR

2025 = 175,1 TEUR

2026 = 175,2 TEUR

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dengel S.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.600 PG Eigenbetr. Jugendhilfezentrum (JHZ-S)



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	9,03		8,24	5,09	4,74	4,46
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,05		0,05	0,03	0,03	0,03

Stadtamt 40

Amt für Kinder und Bildung

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.21.010	Schulische Einrichtungen	1.21.010.0100	Grundschulen (Schlüsselprodukt)
		1.21.010.0200	Unterstützung Freier Träger zur Betreuung an FGTS (Freiwillige Ganztagsgrundschule)
1.21.020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.21.020.0100	Schulbuchausleihe
		1.21.020.0300	Ausbildungsförderung
1.21.030	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.21.030.0200	Schulpsychologischer Dienst
		1.21.030.0300	Jugendverkehrsschule
1.21.040	Schülerbeförderung	1.21.040.0100	Schülerbeförderung
1.25.050	Musikschule	1.25.050.0200	Musikunterricht BgA (Schlüsselprodukt)
1.36.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.36.100.0100	Kindertageseinrichtungen für Kinder von 0 -6 Jahren - Elementarbereich- (Schlüsselprodukt)
		1.36.100.0300	Mittagessen in Kindertageseinrichtungen
		1.36.100.0400	Kindertageseinrichtungen freier Träger

Teilhaushalt(e):

Produkt(e):

1.36.200	Jugendhilfe und Schule	1.36.200.0100	Förderung und Betreuung in Grundschulen (Schlüsselprodukt)
		1.36.200.0300	Mittagessen in Ganztagsgrundschulen und Horte (BgA)
		1.36.200.0400	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.40 Amt für Kinder und Bildung



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	25.030.461,06	24.633.285	27.994.329	29.897.302	30.929.615	31.966.099
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.470,25	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950.343,91	6.335.940	8.079.870	8.795.820	9.109.340	9.476.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.960,07	443.150	492.310	498.000	503.810	509.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462.361,67	189.365	256.703	256.678	256.716	256.752
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.870.596,96	31.701.740	36.953.212	39.577.800	40.929.480	42.339.262
11	- Personalaufwendungen	-36.458.207,71	-40.002.879	-45.836.773	-48.879.567	-50.310.327	-51.969.112
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.335.198,16	-1.579.715	-1.434.464	-1.417.801	-1.401.390	-1.384.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.275.809,80	-7.790.514	-7.843.267	-8.395.997	-8.972.582	-8.519.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-902.391,15	-883.754	-945.596	-955.055	-964.605	-974.250
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-10.289.780,32	-10.550.013	-11.216.420	-11.649.150	-12.076.680	-12.521.110
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.997.639,78	-19.644.216	-19.789.719	-22.839.688	-25.777.188	-27.421.017
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-72.259.026,92	-80.451.091	-87.066.239	-94.137.258	-99.502.771	-102.790.125

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.40 Amt für Kinder und Bildung



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)	-40.388.429,96	-48.749.351	-50.113.027	-54.559.458	-58.573.291	-60.450.864
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.035,21	-57.854	-55.446	-76.318	-100.634	-121.815
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-42.035,21	-57.854	-55.446	-76.318	-100.634	-121.815
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-40.430.465,17	-48.807.205	-50.168.473	-54.635.776	-58.673.924	-60.572.679
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.657,18					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-40.465.122,35	-48.792.205	-50.153.473	-54.620.776	-58.658.924	-60.557.679

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.40 Amt für Kinder und Bildung



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	-1.498.959,38		-8.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.498.959,38		-8.000				
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.625.205,61	80.170	83.960		50.960	51.000	51.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	926.604,13	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	4.696,93						
15	= Summe Auszahlungen	2.556.506,67	1.080.170	1.083.960	2.000.000	1.050.960	1.051.000	1.051.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057.547,29	1.080.170	1.075.960	2.000.000	1.050.960	1.051.000	1.051.000

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schulsachkostenträgerschaft); Beratung und finanzielle Förderung freier Träger zur Verbesserung der Betreuung in Grundschulen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.010 PG Schulische Einrichtungen



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	290.357,62	822.386	625.334	323.293	331.471	339.895
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.470,25	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,78					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.353,88	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.683,67	6.428	7.647	7.646	7.648	7.649
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	539.413,20	1.020.813	854.981	552.940	561.118	569.544
11	- Personalaufwendungen	-1.380.393,55	-1.466.469	-1.442.507	-1.470.750	-1.499.559	-1.528.943
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.744,27	-113.039	-82.761	-82.741	-82.726	-82.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.728,63	-1.829.720	-1.772.787	-1.874.607	-2.133.527	-1.566.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.105,67	-133.607	-172.669	-174.397	-176.141	-177.903
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-207.707,51					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.285.314,18	-12.162.186	-11.815.312	-14.198.118	-16.421.779	-16.724.492
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-13.773.993,81	-15.705.020	-15.286.037	-17.800.613	-20.313.731	-20.081.027

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.010 PG Schulische Einrichtungen



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)	-13.234.580,61	-14.684.206	-14.431.056	-17.247.673	-19.752.613	-19.511.483
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-561,06	-822	-783	-1.078	-1.422	-1.720
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-561,06	-822	-783	-1.078	-1.422	-1.720
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-13.235.141,67	-14.685.029	-14.431.839	-17.248.752	-19.754.035	-19.513.203
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542,10					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-13.237.683,77	-14.676.629	-14.423.439	-17.240.352	-19.745.635	-19.504.803

Der **Teilhaushalt 1.21.010 Schulische Einrichtungen** besteht aus 2 Produkten:

- 1.21.010.0100 – Grundschulen
- 1.21.010.0200 – Unterstützung freier Träger zur Betreuung an FGTS

Für den Teilhaushalt 1.21.010 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Kostenstelle **41333** – AES Anerkannte Europäische Schule

Innenauftrag **210100100001 - 210100100029** – Budgets der teilautonomen Schulen

Innenauftrag **210100100052** – Projekt KlimaKids

Innenauftrag **210100100055** – Aufholen nach Corona

Innenauftrag **210100100308** – Schulen stark machen GTGS Dellengarten

Innenauftrag **210100100309** – Schulen stark machen FGTS Turmschule Dud

Innenauftrag **210100100313** – Schulen stark machen FGTS Folsterhöhe

Innenauftrag **210100100314** – Schulen stark machen GTGS Füllengarten

Innenauftrag **210100100319** – Schulen stark machen GTGS Kirchberg

Innenauftrag **210100100328** – Schulen stark machen GS Wallenbaum

Innenauftrag **210100100330** – Schulen stark machen OGTGS Weyersberg

Innenauftrag **210101029001** – IT-Ausstattung an Grundschulen

Innenauftrag **210101030001** – Beschaffungen FGTS Freie Träger ab 2012

Innenauftrag **210101147001** – Ersatz/Ergänzung Schulmöbel

Innenauftrag **210101178001** – Projekt "Sinus" GS Kirchberg

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****2. Zuwendungen und allg. Umlagen**

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Refinanzierung (90 %) der Ausstattung von 10 Schulstandorten/Jahr im Rahmen des Digitalpaktes, Förderung des Landes **310,0 TEUR** und Förderung durch Programm „Schulen stark machen“ **240,3 TEUR** (derzeit nehmen 7 Schulen an dem Projekt teil)

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Schulsachkostenbeiträge i. H. v. **130,0 TEUR** von Schülern mit Wohnsitz in Frankreich u. Schulsachkostenbeiträge von anderen Gemeinden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4422000 Erstattungen v. Gem/Gemeindeverbände

Die Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch den Regionalverband Saarbrücken für die gemeinsame Nutzung der Schulgebäude GS Bübingen/Güdingen ist mit **2,0 TEUR**, GS Klarenthal mit **40,0 TEUR** und GS Rodenhof mit **50,0 TEUR** eingeplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Schulische Einrichtungen" entfallen 3,23 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Veranschlagt sind Lehr- und Lernmittel für Kinder mit Integrationsbedarf in Höhe von **5,0 TEUR**.

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Für die Budgets der teilautonomen Schulen sind **288,6 TEUR** sowie für Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung Schulmöbel **2,0 TEUR** eingeplant. Ferner für die Umsetzung des Programmes „Schulen stark machen“ **240,3 TEUR** (s. Erträge bei Kostenart 4141000). – **übertragbar** –

5237300 GWG (bis 1000,-EUR netto)

Im Rahmen des Digitalpaktes sind für die IT-Ausstattung von 10 Grundschulstandorten pro Jahr Mittel i. H. v. **350,0 TEUR** (Refinanzierung s. Kostenart 4141000) und für Ersatzbeschaffungen ohne Refinanzierung **230,0 TEUR** geplant. Ferner sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmöbeln **117,0 TEUR** vorgesehen. – **übertragbar** –
 Konsumtiver Anteil an Investitionsmaßnahme "Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Träger der Nachmittagsbetreuung in Freiwilligen Ganztagschulen" **70,0 TEUR**. – **übertragbar** –

5252000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Es wird mit Erstattungen von Schulsachkosten an andere Schulträger gem. § 49 Schulordnungsgesetz (SchoG) i. H. v. **38,0 TEUR** gerechnet.

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Erstattung anteiliger Personalkosten für die vom Regionalverband eingestellten Hausmeister für die Betreuung der GS Bübingen/Güdingen **2,0 TEUR** u. GS Klarenthal: **28,0 TEUR** sowie Abrechnung der Kosten für die Anerkannte Europäische Schule (AES) **309,0 TEUR –übertragbar-**. Der Deutsche Kinderschutzbund bietet an den Saarbrücker Grundschulen ein Beratungsangebot für Schüler*innen, Eltern sowie Lehrpersonal an: **29,0 TEUR**. Entgelte für die Inanspruchnahme von Bädern durch die städt. Grundschulen für den Schwimmunterricht: **15,0 TEUR**. Sicherheitstechnische Überprüfung von Indoor-Spielgeräten: **2,5 TEUR**.

5299310 Aufwand für Schülerbetreuung

Sachkostenzuschüsse **42,0 TEUR** an Träger von Nachbetreuungen der Freiwilligen Ganztagsgrundschulen für die Schülerbetreuung.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521220 GMS Grundmiete und
 5521230 GMS Verbrauchskosten und
 5521240 GMS Servicekosten

Für die durch die Grundschulen genutzten Räumlichkeiten fallen Miet- und Nebenkosten an. Zur Abbildung der Kosten im Rahmen des Kita- und Schulausbauprogramms wurden anhand des Wirtschaftsplanes von GMS die zu erwartenden Mietkosten für die Folgejahre eingeplant.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Übernahme von Dolmetscherkosten **2,5 TEUR** (lt. Stellungnahme des Landes handelt es sich um Kosten, die der Schulträger zu tragen hat).

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

5532000 Fachliteratur, Zeitschriften

U.a. Beschaffung von Klassenbüchern **3,5 TEUR**.

5538000 Transportkosten

Arbeits- u. Transportleistungen **30,4 TEUR** für die verschiedenen Saarbrücker Grundschulen (z.B. Entsorgungskosten, Transport von Schulmöbeln etc.).

5539000 Sonstige Aufwendungen

Anteilsbetrag **8,4 TEUR** Projekt KlimaKids (s. Ziff. 24, Kostenart 4810000) – **übertragbar –**

5541400 Unfallversicherungen

Beiträge an die Unfallkasse des Saarlandes **256,1 TEUR**.**24. Erträge aus interner Leistungsbeziehung**

4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Projekt KlimaKids **8,4 TEUR** (s. Ziff. 17 Kostenart 5539000)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.010 PG Schulische Einrichtungen



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	-1.119.219,77						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.119.219,77						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.146.431,55	75.170	55.960		45.960	46.000	46.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.146.431,55	75.170	55.960		45.960	46.000	46.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.211,78	75.170	55.960		45.960	46.000	46.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.010 PG Schulische Einrichtungen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	3,92		5,65	3,15	2,80	2,88
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	1,69		2,34	1,42	1,39	1,37
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,10		0,15	0,10	0,10	0,10
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	19,05		17,55	18,90	20,40	19,51
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	2,76		2,59	2,85	3,11	3,00
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	3,79		3,15	3,01	2,98	2,94
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	66,08		63,00	63,00	63,00	63,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	10,02		9,44	8,26	7,38	7,61

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach BAföG (SchülerInnen-BAföG), AFBG (Meister-BAföG), Schülerförderungsgesetz (SchuföG); Schulbuch- und Fahrtkostenzuschuss;

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.020 PG Zentrale Leistungen für Schüler



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	435.158,23	45.308	53.108	54.168	55.248	56.348
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.351,55	136.500	195.250	199.160	203.140	207.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,78	236.000	284.660	290.350	296.160	302.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.044,76	3.623	4.483	4.483	4.482	4.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	590.913,32	421.431	537.500	548.160	559.030	570.111
11	- Personalaufwendungen	-634.906,35	-649.256	-707.338	-720.907	-734.747	-748.865
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.868,59	-93.597	-81.910	-82.452	-83.000	-83.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.648,82	-446.632	-530.022	-540.522	-551.022	-561.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.594,78	-1.921	-1.562	-1.577	-1.593	-1.609
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.940,33	-312.946	-590.521	-590.536	-590.552	-590.569
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.958,87	-1.504.352	-1.911.352	-1.935.994	-1.960.914	-1.986.111

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.020 PG Zentrale Leistungen für Schüler



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)	-715.045,55	-1.082.921	-1.373.851	-1.387.834	-1.401.884	-1.416.000
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9,93	-13	-10	-13	-17	-21
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-9,93	-13	-10	-13	-17	-21
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-715.055,48	-1.082.935	-1.373.861	-1.387.847	-1.401.901	-1.416.021
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185,32					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-715.240,80	-1.082.935	-1.373.861	-1.387.847	-1.401.901	-1.416.021

Der **Teilhaushalt 1.21.020 Zentrale Leistungen für Schüler** besteht aus 2 Produkten:

- 1.21.020.0100 – Schulbuchausleihe
- 1.21.020.0300 – Ausbildungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg.Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke

Zuschuss des Landes **53,1 TEUR** für zu erwartende 5.900 Teilnehmer an der Schulbuchausleihe für den erhöhten Verwaltungsaufwand. Pro Teilnehmer werden 9 EUR gezahlt.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412110 Schulbuchausleihe

Leihentgelte Eltern **195,2 TEUR**: Angenommene Anzahl von 3.550 Selbstzahlern mal durchschnittlichem Leihentgelt in Höhe von 55 EUR.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4421000 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes für förderberechtigte Teilnehmer der Schulbuchausleihe **284,6 TEUR**. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Teilnehmerzahlen, dem durchschnittlichen Leihentgelt (75 EUR) und unter Berücksichtigung der Inklusionspauschale.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Zentrale Leistungen für Schüler" entfallen 1,67 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Sachkosten **8,0 TEUR** für technische Umsetzung der Schulbuchausleihe u.a. Anschaffung von Tragetaschen und SEPA-Vordrucken.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz **517,9 TEUR** beinhaltet die voraussichtliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und Arbeitsheften im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe sowie die Erweiterung um digitale Endgeräte.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5539000 Sonstige Aufwendungen

Für die digitale Medienausleihe sind **270,0 TEUR** eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.020 PG Zentrale Leistungen für Schüler



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	45,25		28,12	28,31	28,51	28,71
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	1,85		1,45	1,38	1,37	1,35
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,11		0,10	0,10	0,10	0,10
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	1,81		2,19	2,06	1,97	1,93
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,26		0,32	0,31	0,30	0,30
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	1,74		1,54	1,48	1,46	1,44
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	0,33		5,00	5,00	5,00	5,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	48,61		37,01	37,24	37,47	37,71

Beschreibung

Schulpsychologischer Dienst und Jugendverkehrsschule, sonstige zentrale Leistungen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.030 PG Zentrale Leistungen d. Schulträgers



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	7,76	8	9	9	9	9
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.732,14	1.600	2.054	2.053	2.054	2.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.742,54	1.608	2.062	2.062	2.063	2.063
11	- Personalaufwendungen	-488.114,75	-518.323	-554.991	-565.189	-575.591	-586.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.777,71	-147.284	-148.690	-150.243	-151.798	-153.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842,34	-21.903	-22.645	-22.645	-22.645	-22.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.700,46	-4.296	-3.893	-3.931	-3.971	-4.011
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.564,30	-335.623	-366.098	-366.099	-366.099	-366.100
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-845.999,56	-1.027.429	-1.096.316	-1.108.107	-1.120.104	-1.132.309

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.030 PG Zentrale Leistungen d. Schulträgers



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)	-841.257,02	-1.025.821	-1.094.254	-1.106.045	-1.118.041	-1.130.246
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16,30	-23	-23	-31	-41	-50
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-16,30	-23	-23	-31	-41	-50
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-841.273,32	-1.025.844	-1.094.277	-1.106.076	-1.118.082	-1.130.296
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294,77					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-841.568,09	-1.025.844	-1.094.277	-1.106.076	-1.118.082	-1.130.296

Der **Teilhaushalt 1.21.030 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers** besteht aus 2 Produkten:

- 1.21.030.0200 – Schulpsychologischer Dienst
- 1.21.030.0300 – Jugendverkehrsschule

Für den Teilhaushalt 1.21.030 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke:**

Innenauftrag **210300200001** – Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers" entfallen 1,49 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Für die Beschaffung von Radfahrerprüfungsausweisen, Unterrichtsbroschüren, Verkehrszeichenfaltblättern etc. sind Mittel i. H. v. **1,5 TEUR** eingeplant.

5236000 Unterhalt. Betriebs-/Geschäftsausstattung

Für die Durchführung von psychodiagnostischen Testverfahren, Fachliteratur, Trainingsmaterialien etc. sind Mittel i. H. v. **5,0 TEUR** eingeplant.

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

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Fahrrädern **1,8 TEUR** für den Betrieb der Jugendverkehrsschule.

5258000 Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenbeteiligung **10,0 TEUR** für städt. Grundschulklassen, die am Verkehrsunterricht in der Jugendverkehrsschule Völklingen teilnehmen. Aus Kapazitätsgründen ist eine ausschließliche Beschulung in der städt. Jugendverkehrsschule Bruchwiese nicht möglich.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.030 PG Zentrale Leistungen d. Schulträgers



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	0,56		0,19	0,19	0,18	0,18
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	0,02		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,00					
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	1,17		1,26	1,18	1,13	1,10
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,17		0,19	0,18	0,17	0,17
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	1,34		1,21	1,16	1,14	1,13
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	6,42		7,00	7,00	7,00	7,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	57,69		50,62	51,00	51,39	51,77

Beschreibung

Transport von jährlich ca. 3.500 SchülerInnen von und zu den Grundschulen, Schulkindergärten, Sportstätten und zur Jugendverkehrsschule (Sammelbeförderungen und Einzelbeförderungen).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.040 PG Schülerbeförderung



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	0,70	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,76					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,49	219	307	307	307	307
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	697,95	220	308	307	308	308
11	- Personalaufwendungen	-41.563,37	-57.220	-63.417	-64.637	-65.882	-67.152
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.755,06	-9.265	-7.539	-7.590	-7.642	-7.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.490,38	-900.475	-912.456	-922.456	-932.456	-942.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163,24	-229	-196	-198	-200	-202
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.882,02	-34.889	-34.117	-34.119	-34.122	-34.124
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-688.854,07	-1.002.078	-1.017.725	-1.029.001	-1.040.302	-1.051.628

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.040 PG Schülerbeförderung



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)	-688.156,12	-1.001.858	-1.017.417	-1.028.693	-1.039.994	-1.051.320
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,15	-2	-1	-2	-3	-3
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-0,15	-2	-1	-2	-3	-3
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-688.156,27	-1.001.860	-1.017.419	-1.028.695	-1.039.997	-1.051.323
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,26					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-688.164,53	-1.001.860	-1.017.419	-1.028.695	-1.039.997	-1.051.323

Der **Teilhaushalt 1.21.040 Schülerbeförderung** besteht aus einem Produkt:

- 1.21.040.0100 – Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Schülerbeförderung" entfallen 0,15 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5291100 Schülerbeförderungskosten

Gemäß der Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten gemäß § 45 Abs. 3 Nm. 3 bis 5 und Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (SchulOrdng) besteht für den Grundschulträger die Verpflichtung, die Beförderungskosten **860,0 TEUR** zu tragen, wenn der einfache Weg zur Schule mehr als 2 km beträgt. Daneben besteht die Verpflichtung zur Beförderung der Grundschüler zu Sportstätten im Rahmen des Sportunterrichts oder zur Jugendverkehrsschule im Rahmen der Verkehrserziehung.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten der Schulbusbegleiter **52,0 TEUR**.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.040 PG Schülerbeförderung



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	0,10		0,03	0,03	0,03	0,03
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	0,95		1,17	1,09	1,04	1,02
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,14		0,17	0,17	0,16	0,16
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	0,11		0,14	0,13	0,13	0,13
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	6,03		6,23	6,28	6,33	6,39

Beschreibung

Die Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken zeichnet sich durch eine qualifizierte, kontinuierliche und vielfältige Musikausbildung aus; die SchülerInnen sind erfolgreich bei regionalen und überregionalen Wettbewerben (z.B. Kammermusikwettbewerb „Klavier plus“, Regional- Landes- und Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“). Die öffentlichen Auftritte der MusikschülerInnen- und LehrerInnen sind viel beachtet und auf hohem Niveau. Die Musikschule ist ein wesentlicher Faktor der kulturellen Grundversorgung. Darüber hinaus pflegt sie zahlreiche grenzüberschreitende Projekte. Als Zentrum von Musikvermittlung ist sie der entscheidende Akteur der musikalischen Breitenbildung in der Landeshauptstadt.

Im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags kommen der Musikschule im wesentlichen drei Kernaufgaben zu:

- Elementare Musikpädagogik(z.B. Musikalische Früherziehung und Grundausbildung)
- Instrumentale und vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht sowie
- Ensemblespielen und die Musikpflege in Konzerten und Vorspielen

Damit stellt die Musikschule eine qualifizierte Ausbildung von Instrumentalisten und Vokalistinnen für alle Bereiche des Laienmusizierens sicher und bietet eine Studienvorbereitung, die zu einem möglichen Musikstudium befähigt.

Neben der Förderung der Musikalität kommt der Musikschule auch über die indirekte Vermittlung sozialer Kompetenz eine sozialpädagogische Funktion zu.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.25 PB Kultur

1.25.050 PG Musikschule



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	81.139,73	72.548	72.548	72.557	72.568	72.578
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.498,09	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,42					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.364,45	6.686	7.951	7.950	7.951	7.953
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	617.674,69	664.233	665.498	665.508	665.519	665.530
11	- Personalaufwendungen	-1.433.659,53	-1.434.113	-1.440.664	-1.469.044	-1.497.768	-1.527.328
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.051,96	-39.712	-33.027	-32.351	-31.683	-31.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.239,39	-125.083	-125.083	-125.083	-125.083	-125.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.158,36	-9.168	-9.522	-9.617	-9.713	-9.810
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.527,02	-111.871	-122.888	-122.918	-122.948	-122.979
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.692.636,26	-1.719.947	-1.731.183	-1.759.013	-1.787.196	-1.816.215

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.25 PB Kultur

1.25.050 PG Musikschule



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)	-1.074.961,57	-1.055.714	-1.065.685	-1.093.505	-1.121.677	-1.150.685
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113,95	-154	-152	-210	-277	-335
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-113,95	-154	-152	-210	-277	-335
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.075.075,52	-1.055.868	-1.065.837	-1.093.715	-1.121.954	-1.151.020
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.075.075,52	-1.055.868	-1.065.837	-1.093.715	-1.121.954	-1.151.020

Der **Teilhaushalt 1.25.050 Musikschule** besteht aus einem Produkt:

- 1.25.050.0200 – Musikunterricht BgA

Ertrags- und Aufwandssarten

Erläuterung

2. Zuwend. allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke

Institutionelle Förderung der Musikschule Saarbrücken **68,5 TEUR** aufgrund der Richtlinien des Ministeriums für Bildung und Kultur für die Förderung von Musikschulen im Saarland.

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Sparkasse Saarbrücken gewährt, in Absprache mit dem Regionalverband Saarbrücken, Zuschüsse i. H. v. **3,0 TEUR** für die Musikschulen regionalverbandsangehöriger Gemeinden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4416500 Unterrichtsgebühren Musikschule

Es handelt sich um die Unterrichtsgebühren **545,0 TEUR** der Musikschüler*innen und die Beteiligung der Fördervereine der Grundschulen **40,0 TEUR**.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Musikschule" entfallen 3,12 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Es sind **5,0 TEUR** zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien eingeplant.

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Musikinstrumenten und audiovisuellen Geräten betragen **0,8 TEUR**.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Veranschlagt sind Mittel i. H. v. **13,2 TEUR** für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten und audiovisuellen Geräten.

5290110 Gage freiberufliche Künstler (KSK LHS)

Die Mittel i. H. v. **101,9 TEUR** dienen dem Einsatz von Honorarkräften anstelle ausgeschiedener Musikschullehrer und zur Durchführung von Musikschulprojekten in Grundschulen **4,0 TEUR**.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Für Werbung und Außendarstellung der Musikschule sind **2,1 TEUR** eingeplant.

5539000 Sonstige Aufwendungen

Zur Durchführung von Veranstaltungen, Internationaler Austausch von Ensembles usw. sind **2,9 TEUR** veranschlagt.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag **1,0 TEUR** zum Verband Dt. Musikschulen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.25 PB Kultur

1.25.050 PG Musikschule



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	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	5.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.25 PB Kultur

1.25.050 PG Musikschule



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	36,49		38,44	37,83	37,23	36,64
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	1,94		1,80	1,68	1,63	1,57
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,12		0,12	0,12	0,11	0,11
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	2,34		1,99	1,87	1,80	1,77
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,34		0,29	0,28	0,27	0,27
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	3,93		3,14	3,01	2,98	2,94
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	39,83		40,00	40,00	40,00	40,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	84,69		83,21	83,51	83,79	84,08

Beschreibung

Tageseinrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.100 PG Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



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	19.735.353,54	19.508.301	22.276.673	24.382.395	25.305.620	26.238.948
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342.183,75	4.280.880	5.680.640	6.286.940	6.480.240	6.715.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.290,81	150	650	650	650	650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.897,57	130.563	183.091	183.073	183.100	183.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.368.725,67	23.919.894	28.141.054	30.853.058	31.969.610	33.138.264
11	- Personalaufwendungen	-24.812.848,37	-27.202.257	-32.353.159	-35.131.041	-36.291.812	-37.674.947
12	- Versorgungsaufwendungen	-726.974,32	-883.655	-830.202	-815.974	-801.924	-787.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.970,97	-2.888.943	-2.667.700	-2.987.370	-3.167.395	-3.130.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-680.542,52	-674.255	-713.782	-720.922	-728.130	-735.410
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-9.068.473,80	-9.406.990	-10.030.100	-10.431.500	-10.843.600	-11.272.200
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.644.007,01	-4.701.314	-4.833.197	-5.500.182	-6.213.842	-7.554.778
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-41.435.816,99	-45.757.414	-51.428.140	-55.586.988	-58.046.703	-61.155.553

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.100 PG Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



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)	-17.067.091,32	-21.837.520	-23.287.086	-24.733.930	-26.077.093	-28.017.289
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.896,52	-56.251	-53.916	-74.212	-97.857	-118.454
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-40.896,52	-56.251	-53.916	-74.212	-97.857	-118.454
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-17.107.987,84	-21.893.770	-23.341.002	-24.808.142	-26.174.950	-28.135.743
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.730,40					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-17.134.718,24	-21.887.170	-23.334.402	-24.801.542	-26.168.350	-28.129.143

Der **Teilhaushalt 1.36.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.36.100.0100 – Kindertageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren
- 1.36.100.0300 – Mittagessen in Kindertageseinrichtungen
- 1.36.100.0400 – Kindertageseinrichtungen freier Träger

Für den Teilhaushalt 1.36.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **361000100001 - 361000100035** – Budgets der Kindertageseinrichtungen

Innenauftrag **361000100051** – Projekte zur Sprachförderung

Innenauftrag **361000100054** – Projekt KlimaKids

Innenauftrag **361000100058** – Aufholen nach Corona

Innenauftrag **361001041002** – Ersatz- u. Ergänzungsbesch. Kita ab 2011

Innenauftrag **361009506001** – Förderprogramm Kinderbetreuungsplätze

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg.Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke

Gemäß den Vorschriften des Saarländischen Kinderbetreuungs- und –bildungsgesetzes (SKBBG) erstattet das Land 41,5 % der angemessenen Personalkosten der Einrichtungen **11.226,5 TEUR** sowie 5%-Anteil der Refinanzierung der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen **589,5 TEUR**.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung**

4142000 Zuweisungen von Gemeindeverbänden für lfd. Zwecke

Gemäß den Vorschriften des Saarländischen Kinderbetreuungs- und – bildungsgesetzes (SKBBG) erstattet der Regionalverband 36 % der angemessenen Personalkosten der Einrichtungen **9.917,0 TEUR** sowie 5% Anteil der Refinanzierung der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen **511,3 TEUR**.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4413100 Erträge a. Beitr.für Kindertageseinrichtungen

Gemäß den Vorschriften des Saarländischen Kinderbetreuungs- und – bildungsgesetzes (SKBBG) betragen die Elternbeiträge 12,5 % der angemessenen Personalkosten der Einrichtungen **3.550,3 TEUR** sowie Entgelte der Eltern **84,5 TEUR** für Pflegematerial der Säuglinge und Kleinkinder (Aufwendungen siehe Kostenart 5213000).

4414000 Beteiligung Essenskosten

Elternbeiträge **2.045,7 TEUR** für Frühstück, Mittagessen und Nachmittagsimbiss in den städtischen Kitas.

7. Sonstige ordentliche Erträge

4529000 Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Kita-Plätze **3,5 TEUR** für Mitarbeiter der Firma ZF.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" entfallen 70,19 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Pflegematerial für Säuglinge und Kleinkinder **84,5 TEUR**. Kosten werden refinanziert (siehe Kostenart 4414000). Ausstattung der städtischen Hauswirtschaftskräfte **46,0 TEUR** zur Einhaltung des städtischen Hygienemanagements im Rahmen des § 4 Lebensmittelhygieneverordnung.

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Betriebsaufwendungen KITAS **278,5 TEUR** u.a. Anschaffung von Haushalts- und Einrichtungsgegenständen.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Für Reparaturen **7,0 TEUR** und für Ersatz- und Ergänzungs-beschaffungen in Kitas sind **120,0 TEUR** vorgesehen.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Für frühkindliche Sprachförderung in KITAS sind **70,0 TEUR** vorgesehen. In Zusammenarbeit mit der VHS des Regionalverbandes soll der Ausbau der frühkindlichen Sprachförderung städtischer Kindertageseinrichtungen forciert werden.

5299300 Aufwand für Essenskosten

Aufwand **2.045,7 TEUR** für die Bereitstellung des Mittagessens sowie Frühstück und Nachmittagsimbiss an den städtischen Kindertageseinrichtungen (Gegenfinanzierung durch Erträge siehe Kostenart 4414000). Durch Änderung des Leistungsverzeichnisses werden höhere Anforderungen an die Auswahl und Zubereitung von Speisen gestellt (Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung und Einsatz regionaler Produkte).

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gewährung von Zuschüssen **9.729,6 TEUR** auf Grundlage der Ausführungsverordnung zum SKBBG (Pflicht) sowie aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen Fördersatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken zur Förderung im Rahmen des Städtischen Förderprogramms Kindertageseinrichtungen „Bildung und Betreuung“ vom 30.06.2020 (freiwillig) sowie aufgrund einzelvertraglicher Vereinbarungen mit freien Trägern **204,5 TEUR** für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre sind wegen geplanten Erweiterungen und Schaffung neuer Platzangebote zusammen mit den Tarifierhöhungen, mit einer Steigerung von durchschnittlich 4,5 % pro Jahr zu rechnen.

Mittel für "Satzung Belegplätze" **96,0 TEUR**.

Einzelvertragliche Vereinbarungen:

Kindertagesstätte Kinderladen e.V. zum Betrieb der Kindertagesstätte Ziegelstraße gem. Vertrag aus 1996 **80,6 TEUR**

Verein Kinderstube e.V. **123,9 TEUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsetat des gesamtstädtischen pädagogischen Fachpersonals der Fachabteilung Kindertageseinrichtungen 82,3 TEUR und im Bereich der Lebensmittelhygieneschulungen 7,9 TEUR .
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Anmietung von Räumlichkeiten im evangelischen Gemeindehaus durch die Kita Klarenthal. Beschluss des Stadtrats im Rahmen der Übernahme der evangelischen Kita Klarenthal 1,8 TEUR .
5521220 GMS Grundmiete und 5521230 GMS Verbrauchskosten und 5521240 GMS Servicekosten	Für die durch die KITAS genutzten Räumlichkeiten fallen Miet- und Nebenkosten an. Zur Abbildung der Kosten im Rahmen des Kita- und Schulausbauprogramms wurden anhand des Wirtschaftsplanes von GMS die zu erwartenden Mietkosten für die Folgejahre eingeplant.
5538000 Transportkosten	Arbeits- u. Transportleistungen 10,5 TEUR für die verschiedenen Saarbrücker Kindertageseinrichtungen (z.B. Entsorgungskosten, Transport bzw. Umzug von Möbeln etc.).
5539000 Sonstige Aufwendungen	Für sicherheitstechnische Prüfung der Spielgeräte 5,5 TEUR u. 6,6 TEUR Anteilsbetrag Projekt KlimaKids (siehe Ziffer 24, Kostenart 4810000)
5541400 Unfallversicherungen	Gesetzliche Schülerunfallversicherung, Beiträge an die Unfallkasse des Saarlandes (90,7 TEUR).

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

28. Erträge aus interner Leistungsbeziehung

4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Anteil **6,6 TEUR** Projekt KlimaKids. (Aufwand s. Kostenart 5539000)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.100 PG Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



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	-379.739,61		-8.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-379.739,61		-8.000				
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	478.774,06		20.000				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	926.604,13	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.405.378,19	1.000.000	1.020.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.025.638,58	1.000.000	1.012.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.100 PG Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	58,75		54,68	55,44	54,99	54,09
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	76,46		76,14	77,94	78,10	78,26
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	4,62		5,01	5,44	5,45	5,51
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	57,37		59,09	59,08	58,38	59,54
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	8,30		8,71	8,91	8,91	9,15
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	68,06		70,58	71,87	72,14	72,50
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	530,17		534,00	534,00	534,00	534,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	59,82		62,84	63,12	62,42	61,49

Beschreibung

Förderung und Betreuung in Grundschulen, Dienstleistungen und Beratung zur Kinder- und Jugendarbeit, Mittagessen in Ganztagsgrundschulen und Horten (BgA), Offene kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend- und Familien

1.36.200 Jugendhilfe und Schule



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	4.488.443,48	4.184.735	4.966.657	5.064.878	5.164.699	5.258.320
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.762,74	1.333.560	1.618.980	1.724.720	1.840.960	1.968.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.269,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.953,59	40.246	51.171	51.166	51.174	51.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.748.429,59	5.673.541	6.751.808	6.955.764	7.171.832	7.393.441
11	- Personalaufwendungen	-7.666.721,79	-8.675.241	-9.274.697	-9.457.998	-9.644.967	-9.835.676
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.026,25	-293.163	-250.335	-246.451	-242.618	-238.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.889,27	-1.577.757	-1.812.575	-1.923.315	-2.040.455	-2.170.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.126,12	-60.278	-43.972	-44.412	-44.856	-45.305
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-1.013.599,01	-1.143.023	-1.186.320	-1.217.650	-1.233.080	-1.248.910
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477.404,92	-1.985.389	-2.027.587	-2.027.716	-2.027.845	-2.027.974
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-12.515.767,36	-13.734.851	-14.595.487	-14.917.541	-15.233.821	-15.567.283

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend- und Familien

1.36.200 Jugendhilfe und Schule



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)	-6.767.337,77	-8.061.310	-7.843.678	-7.961.777	-8.061.989	-8.173.841
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-437,30	-589	-560	-771	-1.017	-1.231
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-437,30	-589	-560	-771	-1.017	-1.231
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-6.767.775,07	-8.061.899	-7.844.238	-7.962.548	-8.063.005	-8.175.073
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.896,33					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-6.772.671,40	-8.061.899	-7.844.238	-7.962.548	-8.063.005	-8.175.073

Der **Teilhaushalt 1.36.200 Jugendhilfe und Schule** besteht aus 3 Produkten:

- 1.36.200.0100 – Förderung, Betreuung Grundschulen
- 1.36.200.0300 – Mittagessen in Ganztagsgrundschulen und Horten
- 1.36.200.0400 – offene Kinder- u. Jugendarbeit

Für den Teilhaushalt 36.200 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **362000100001 – 361000100014** – Budgets der sozialpädagogischen Einrichtungen

Innenauftrag **362000100052** – Projekt KlimaKids

Innenauftrag **362000300050 – 362000300055** – Kostenloses Mittagessen

Innenauftrag **362001038001** – Einrichtung soz.päd. Bereich

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg.Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke

Von Seiten des Landes erfolgen Zuschüsse für den sozialpädagogischen Bereich an den Grundschulen auf Grundlage der Richtlinie Freiwillige Ganztagsschule, Zuschüsse nach dem SKBBG sowie Zuschüsse aufgrund von Einzelverträgen mit dem Land. Insgesamt erfolgen Zuschüsse zu Personalkosten bzw. Pauschalzuweisungen in Höhe von **3.110,9 TEUR**. Gemäß Richtlinien zur Freiwilligen Ganztagsschule können Kosten für Projekte mit außerschulischen Partnern bis zu 1,0 TEUR pro Gruppe mit langem Angebot bezuschusst werden **44,3 TEUR**. 5%-Anteil der Refinanzierung der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen **119,4 TEUR**.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
2. Zuwend., allg.Umlagen	
4142000 Zuweisungen von Gemeindeverbänden	Zuschüsse des Regionalverbandes 1.620,5 TEUR nach SKBBG zu den Personalkosten bzw. Pauschalzuweisungen, 5%-Anteil der Refinanzierung 60,4 TEUR der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen, Refinanzierung des kostenlosen Mittagessens durch die ARGE sowie für die Unterhaltung von Jugendfreizeitstätten 9,2 TEUR .
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4412200 Mieten und Pachten für Immobilien	Anteilsbetrag 14,0 TEUR Vermietung von Räumen in der Kirchbergschule an das Kinderbildungszentrum (KIBIZ).
4414000 Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Essenskosten 1.057,6 TEUR durch die Eltern bzw. durch Kostenübernahme der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Regionalverbandes.
4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge 547,3 TEUR für Teilnahme an der Schülerbetreuung.
4420000 Erstattungen vom Bund	Refinanzierung 115,0 TEUR des kostenlosen Mittagessens durch das Jobcenter.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 871 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Jugendhilfe und Schule" entfallen 20,15 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Aufwendungen **23,0 TEUR** für Materialien der städtischen Küchenhelfer.

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Betriebsaufwendungen **156,5 TEUR** für Ganztagesgrundschulen und Horte sowie Budgets der Abenteuerspielplätze Eschberg und Meiersdell jeweils **12,0 TEUR** für den Betrieb.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen sind **2,0 TEUR** für Ganztagesgrundschulen und Horte sowie **14,0 TEUR** für die Einrichtung im soz.päd.Bereich geplant.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen **2,3 TEUR** für das Projekt „Schulsozialarbeit“ Aufwendungen für die in verschiedenen Schulen eingesetzten Schulworker. Der Regionalverband trägt die Personalkosten. Die Sachkosten werden von dem Schulträger getragen.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen **44,3 TEUR** für Projekte mit außerschulischen Kooperationspartnern an freiwilligen Ganztagsgrundschulen. Das Land fördert die Projekte mit einem Beitrag von max. 1,0 TEUR/langer Gruppe. Refinanzierung in gleicher Höhe bei Kostenart 4141000.

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

5299300 Aufwand für Essenskosten

a) kostenloses Mittagessen:

Gemäß Beschluss des Stadtrates über die Haushaltssatzung wurde für die Fortführung des kostenlosen Mittagessens an Saarbrücker Grundschulstandorten ein Betrag in Höhe von **485,0 TEUR** veranschlagt. Angebot eines kostenlosen Mittagessens erfolgt aktuell an folgenden Standorten:

FTGS Folsterhöhe, GTGS Weyersberg, FGTS Füllengarten, FGTS Turmschule, GTGS Dellengarten.

b) Aufwendungen für die Bereitstellung eines Mittagessens an den städtischen Ganztagsgrundschulen und Horten **1.057,6 TEUR**. Gegenfinanzierung durch Erträge bei Kostenarten 4414000 + 4420000.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw

5315200 Zuschüsse an Sondervermögen

Zuschuss **475,2 TEUR** an den Eigenbetrieb JHZ wegen Ausübung der Trägerschaft der städt. therapeutischen Schüler*innengruppen.

5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss **14,0 TEUR** an das Diakonische Werk für den Betrieb des Kinderbildungszentrums (KIBIZ) in der Kirchbergschule. Gemäß Kooperationsvertrag stellt die LHS dem KIBIZ die Räume unentgeltlich zur Verfügung (siehe Kostenart 4412200). Zusätzlich erhält der Träger des KIBIZ einen jährlichen Zuschuss in Höhe von **0,6 TEUR**.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw**

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Übernahme von Personal- und Sachkostenanteilen freier Träger von therapeutischen Schüler*innengruppen gemäß Kooperationsvereinbarungen mit den Trägern (Laufzeit 2019-2023)

- Diakonisches Werk an der Saar (TSG Brebach)
- Arbeiterwohlfahrt (TSG Burbach)
- Diakonisches Werk an der Saar (TSG Turmschule)
- PÄDSAK e.V. (TSG Wackenberg)
- Sozialdienst kath. Frauen (TSG Dudweiler)

sind insgesamt **573,7 TEUR** und zu den Betriebskosten des Kinder- u. Jugendhauses Dellengarten **105,3 TEUR** sowie dem Cafe Exodus **17,4 TEUR** an Zuschüssen eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen

Fachspezifische Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogisches Personal in sozialpädagogischen Betreuungen **16,5 TEUR** sowie für Schulungen im Lebensmittelhygienebereich **3,4 TEUR**.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.200 Jugendhilfe und Schule



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			3.000				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	4.696,93						
15	= Summe Auszahlungen	4.696,93		3.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.696,93		3.000				

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.200 Jugendhilfe und Schule



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	45,93		46,26	46,63	47,08	47,49
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	18,04		18,26	17,57	17,52	17,46
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	1,09		1,20	1,23	1,22	1,23
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	17,31		16,75	15,84	15,30	15,13
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	2,50		2,47	2,39	2,34	2,33
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	807,92		814,00	814,00	814,00	814,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	21,03		20,23	19,35	19,17	18,93
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	165,08		165,00	165,00	165,00	165,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	61,25		63,54	63,40	63,31	63,18

Stadtamt 41

Kulturamt

Teilhaushalt(e):

1.25.030 Kulturelle Angelegenheiten

1.25.080 Filmhaus

Produkt(e):

1.25.030.0200 Kulturelle Einrichtungen
(Schlüsselprodukt)

1.25.030.0300 Kulturelle Veranstaltungen und Projekte

1.25.030.0400 Kulturförderung
(Schlüsselprodukt)

1.25.030.0500 Saar-Spektakel BgA

1.25.030.0600 Altstadtfest BgA

1.25.080.0100 Filmhaus BgA

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.41 Kulturamt



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	70.406,40	24.240	24.006	24.131	24.257	24.385
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,20		150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.960,59	635.800	635.800	404.700	635.800	404.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.088,36	52.290	52.290	52.290	52.290	52.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.093,92	9.066	11.214	11.212	11.214	11.216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	288.684,47	721.396	723.459	492.483	723.711	492.740
11	- Personalaufwendungen	-1.919.857,08	-2.061.726	-2.176.740	-2.218.415	-2.261.400	-2.304.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.356,93	-140.398	-150.126	-150.449	-150.783	-151.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.284,87	-1.256.557	-1.344.191	-1.179.591	-1.374.191	-1.139.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.743,53	-70.525	-64.073	-64.714	-65.361	-66.014
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-953.901,35	-955.440	-1.148.940	-1.011.440	-1.011.440	-1.011.440
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.408,13	-1.417.012	-1.461.425	-1.284.792	-1.461.553	-1.284.930
17a	- Bezirksratsbudget	-8.100,00					
18	= Ordentliche Aufwendungen	-5.026.651,89	-5.901.658	-6.345.495	-5.909.402	-6.324.728	-5.958.002

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.41 Kulturamt



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)	-4.737.967,42	-5.180.262	-5.622.036	-5.416.919	-5.601.017	-5.465.262
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.063,09	-13.964	-13.386	-18.424	-24.294	-29.408
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-10.063,09	-13.964	-13.386	-18.424	-24.294	-29.408
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-4.748.030,51	-5.194.226	-5.635.422	-5.435.343	-5.625.311	-5.494.670
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995,50					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-4.750.026,01	-5.194.226	-5.635.422	-5.435.343	-5.625.311	-5.494.670

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.41 Kulturamt



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	-14.481,22						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-14.481,22						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen	12.163,00						
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	103.669,25						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	240.833,70	97.980	113.480		83.480	83.480	83.480
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	476,49						
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	357.142,44	97.980	113.480		83.480	83.480	83.480
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.661,22	97.980	113.480		83.480	83.480	83.480

Beschreibung

Die Landeshauptstadt Saarbrücken bietet durch ihre kulturellen Einrichtungen, ihre Kulturveranstaltungen und durch die Kulturförderung ein vielfältiges kulturelles Angebot. Künstlerische und kulturelle Vorhaben, die eine Bereicherung bisheriger Angebote darstellen sollen gefördert werden.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.030 PG Kulturelle 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	38.255,36	12.769	13.128	13.244	13.361	13.480
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,20		150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.319,40	520.800	520.800	289.700	520.800	289.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.083,37	52.290	52.290	52.290	52.290	52.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.842,97	8.615	10.663	10.662	10.664	10.665
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.636,30	594.473	597.031	366.046	597.265	366.285
11	- Personalaufwendungen	-1.737.956,19	-1.963.226	-2.077.620	-2.117.338	-2.158.329	-2.199.801
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.968,76	-137.717	-147.840	-148.210	-148.590	-148.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.661,03	-1.047.057	-1.167.669	-973.069	-1.167.669	-933.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.433,98	-65.634	-59.127	-59.719	-60.316	-60.919
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-947.152,81	-955.440	-1.148.940	-1.011.440	-1.011.440	-1.011.440
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143.594,00	-1.330.534	-1.372.274	-1.195.618	-1.372.355	-1.195.707
17a	- Bezirksratsbudget	-8.100,00					
18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.609.866,77	-5.499.607	-5.973.470	-5.505.393	-5.918.698	-5.549.905

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.030 PG Kulturelle 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)	-4.390.230,47	-4.905.134	-5.376.439	-5.139.347	-5.321.433	-5.183.620
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.028,67	-13.937	-13.360	-18.388	-24.247	-29.351
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-10.028,67	-13.937	-13.360	-18.388	-24.247	-29.351
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-4.400.259,14	-4.919.071	-5.389.799	-5.157.735	-5.345.680	-5.212.971
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,26					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-4.402.246,40	-4.919.071	-5.389.799	-5.157.735	-5.345.680	-5.212.971

Der **Teilhaushalt 1.25.030 Kulturelle Angelegenheiten** besteht aus 5 Produkten:

- 1.25.030.0200 – Kulturelle Einrichtungen
- 1.25.030.0300 – Kulturelle Veranstaltungen und Projekte
- 1.25.030.0400 – Kulturförderung
- 1.25.030.0500 – Saar-Spektakel BgA
- 1.25.030.0600 – Altstadtfest BgA

Für den Teilhaushalt 1.25.030 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

Innenauftrag **250300200002** – Kleines Theater

Innenauftrag **250300300001** – Aktionskulisse Kontaktstelle Wissenschaft

Innenauftrag **250300300009** – Schulkultur

Innenauftrag **250300400003** – Kunst im öffentlichen Raum

Innenauftrag **250300400006** – Robert-Schuman-Preis

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Zuschuss des Ministeriums für Bildung und Kultur in Höhe von **1,0 TEUR** zur Durchführung des Hans-Bernhard-Schiff Preises

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss der Heinrich-Böll-Stiftung in Höhe von **0,5 TEUR** zur Durchführung des Hans-Bernhard-Schiff-Preises

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

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erträge in Höhe von **0,5 TEUR** aus Katalogverkäufen zu in der Stadtgalerie stattfindenden Ausstellungen

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Erträge in Höhe von **38,7 TEUR** aus Mieteinnahmen vom Saarländischen Rockmusikerverband e.V. für die Nutzung der beiden Bunkeranlagen 6,7 TEUR und Entgelten für die Nutzung von (zur Gastronomie gehörenden) Außenflächen anlässlich des Altstadtfestes 32,0 TEUR.

4412400 Standgelder

Erträge in Höhe von **291,5 TEUR** aus der Vergabe von Standplätzen anl. städt. Veranstaltungen. Der Betrag teilt sich wie folgt auf die einzelnen Veranstaltungen auf: Saar-Spektakel 112,0 TEUR, Altstadtfest 110,0 TEUR, Weihnachtsmarkt 60,0 TEUR, Kinderfest im DFG 5,5 TEUR und Halloween im DFG 4,0 TEUR

4416000 Eintrittsgelder kultur. o. sportl. Veranstalt.

Erträge in Höhe von **15,0 TEUR** aus dem Verkauf der Eintrittskarten für das Kleine Theater 13,5 TEUR, den Teilnahmegebühren am Kinderferienprogramm 1,0 TEUR sowie der Führungen in der Stadtgalerie 0,5 TEUR

4419200 Ertrag aus Werbung

Erträge in Höhe von **21,0 TEUR** aus Werbeverträgen mit Werbepartnern für die städt. Veranstaltungen Altstadtfest 20,0 TEUR und Weihnachtsmarkt 1,0 TEUR

4419300 Ertrag aus Sponsoring Sachleistung

Erträge in Höhe von **54,3 TEUR** aus geldwerten Leistungen mit Sponsoren für die städt. Veranstaltungen Saar-Spektakel 48,3 TEUR und Altstadtfest 6,0 TEUR.

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

4419400 Ertrag aus Sponsoring Geldleistung

Erträge in Höhe von **99,8 TEUR** aus verschiedenen Sponsoring-Verträgen. Die Einnahmen teilen sich wie folgt auf: Kleines Theater 4,5 TEUR, Schulkultur 8,5 TEUR, Kinderferienprogramm 2,3 TEUR, Kinderfest im DFG 8,0 TEUR, Serenadenkonzerte 2,7 TEUR, Hans-Bernhard-Schiff-Literaturpreis 3,0 TEUR und das Saar-Spektakel 70,8 TEUR.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4428000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Aufgrund der bestehenden Nutzungsvereinbarung werden seitens der LHS dem Theater im Viertel seit 01.03.2011 Räume im Gebäude Landwehrplatz 2 (alte Feuerwache) miet- und nebenkostenfrei zur Verfügung gestellt. StA 41 zahlt die Miete für die Räumlichkeiten an den GMS.

Haushalterisch ist die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten mit dem Betrag von **52,3 TEUR** in Ertrag und Aufwand abzubilden. Es wird ein Zuschuss an das Theater im Viertel gebucht, der mit dem fiktiven Mietertrag des Theaters an die LHS verrechnet wird. In diesem Fall fließt kein Geld.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11./12. Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

5000000 – 5199999 verschiedene

Dem Kulturamt sind insgesamt 43 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Kulturelle Angelegenheiten“ entfallen 95,64 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Die Aufwendungen in Höhe von 3,9 TEUR sind in der Summe der Personalaufwendungen enthalten, werden aber im Fachbereichsbudget des Kulturamtes geplant. Es handelt sich dabei um die Mittel für ehrenamtlich Tätige in den Bereichen Stadtgalerie (Freiwilligendienst Kultur 0,6 TEUR), Kunstkommission (Sitzungsgelder 2,5 TEUR) sowie dem Hans-Bernhard-Schiff-Preis (Jury 0,8 TEUR).

5049100 Künstlersozialabgabe

Die Aufwendungen in Höhe von 26,0 TEUR sind in der Summe der Personalaufwendungen enthalten, werden aber im Fachbereichsbudget des Kulturamtes geplant. Es handelt sich dabei um die Mittel für die stadtweite Künstlersozialabgabe.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Aufwendungen in Höhe von **38,2 TEUR** zur Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Kabel, Matten, Batterien, Sichtschutz, Markierungsspray u.a.) für städt. Veranstaltungen, die sich wie folgt aufteilen: Stadtgalerie 20,0 TEUR, Saar-Spektakel 5,0 TEUR, KidS 3,5 TEUR, Technik und verschiedene (kleinere) Veranstaltungen zusammengefasst 9,7 TEUR

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

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Aufwendungen in Höhe von **14,0 TEUR** für Strom, Wasser/Abwasser bei städt. Veranstaltungen Saar-Spektakel 6,0 TEUR, Altstadtfest 5,0 TEUR, Kinderfest 2,0 TEUR sowie für die monatlichen Nebenkosten-Abschläge für den Bereich des Schauplatzes (Aktionskulisse Wissenschaft) 1,0 TEUR

5231020 Abfallbeseitigungsgebühren

Aufwendungen in Höhe von **24,6 TEUR** für die Müllbeseitigung nach städt. Veranstaltungen Saar-Spektakel 10,8 TEUR, Altstadtfest 12,3 TEUR, verschiedene (kleinere) Veranstaltungen zusammen 1,5 TEUR

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Aufwendungen in Höhe von **15,2 TEUR** für die Reinigung des kleinen Theaters 0,9 TEUR, nach dem Weihnachtsmarkt 10,0 TEUR, nach dem Saar-Spektakel 1,8 TEUR und im Bereich der Kunst im öffentlichen Raum 1,5 TEUR, verschiedene Veranstaltungen zusammengefasst 1,0 TEUR

5233000 Unterhaltung Kunstgegenstände u.a.

Aufwendungen in Höhe von **1,9 TEUR** für die Unterhaltung des städt. Kunstbesitzes z. B. Rahmung, Restaurierung von Bildern

5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Aufwendungen in Höhe von **2,0 TEUR** für die Medienbeschaffungen (Bücher) des Kultur- und Lesetreffs Burbach

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Aufwendungen in Höhe von **16,5 TEUR** zur Beschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1,0 TEUR netto als geringwertige Vermögensgegenstände. Die Mittel teilen sich wie folgt auf: techn. Unterstützung Veranstaltungen 10,8 TEUR, Stadtgalerie 4,5 TEUR, übrige Bereiche zusammengefasst 1,2 TEUR

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

5290100 Künstlergagen/Künstlerhonorare

Aufwendungen in Höhe von **1,0 TEUR** für Gagen und Honorare im Zusammenhang mit Engagements für Fastnachtsveranstaltungen. In diesen Fällen werden „eingetragene Vereine“ (z. B. ein Chor, ein Spielmannszug) engagiert, die eine Leistung erbringen. Bei eingetragenen Vereinen entfällt die Prüfung, ob eine Abgabe an die Künstlersozialkasse zu entrichten ist oder nicht; siehe dazu auch den Exkurs zur Künstlersozialabgabe

5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSK LHS)

Aufwendungen in Höhe von **406,0 TEUR** für Künstlergagen und Honorare für die seitens der LHS eine Künstlersozialabgabe zu entrichten ist.

Exkurs Künstlersozialkasse / Künstlersozialabgabe (= KSK)

Im Rahmen des Engagements von Künstlern bzw. freiberuflich Tätigen (Musiker, Bands, Moderatoren, Referenten u. a.) wird unterschieden, ob für die ausgeübte Tätigkeit im Rahmen des Engagements bei der LHS eine Abgabe an die Künstlersozialkasse zu entrichten ist oder nicht. Diese betrifft dann auch evtl. zu erstattende Reisekosten; siehe Aufwandskonto 5529220 Übernahme Reisekosten Dritter mit Abgabe KSK

Auswertung aus der Planung

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
250300200001	Kultur- und Lesetreffs	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	5.750,00 €
250300200002	Kleines Theater	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	45.500,00 €
250300200012	Stadtgalerie	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	20.000,00 €
250300200013	Kultur- und Lesetreff BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.150,00 €
250300300001	Aktionskulisse Kontaktst. Wissenschaft	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	5.300,00 €
250300300002	Grenzüberschreitende Kulturarbeit	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	5.600,00 €
250300300004	Themenbezogene Ausstellungen	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.000,00 €
250300300005	Tage der Bildenden Kunst	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	2.000,00 €
250300300006	Saarbrücker Sommermusik	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	54.300,00 €
250300300007	Fête de la Musique	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.500,00 €
250300300009	Schulkultur	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	68.100,00 €
250300300037	Stadtteiltournee und Stadtteilprojekte	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	5.500,00 €
250300300039	Serenadenkonzerte	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	11.000,00 €
250300300040	Jazz Zeit	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	14.500,00 €
250300400006	Robert-Schuman-Preis	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.000,00 €
1.25.030.0600	Altstadtfest BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	91.360,00 €
1.25.030.0500	Saar-Spektakel BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	13.500,00 €
250300300011	Fastnachtsveranstaltungen	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	2.500,00 €
250300300024	KIDS	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	17.130,00 €
250300300025	Kinderfest DFG	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	2.800,00 €
250300300029	Halloween	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	4.250,00 €
250300300030	Veranstaltungen DFG	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	23.300,00 €
250300300035	Empfang OB Max-Ophüls Filmfestival	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	7.000,00 €
250300300022	Weihnachtsmarkt Alt SB/-garten DFG BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	2.000,00 €
				406.040,00 €

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

5290120 Gage/Honorar angestellte Künstler (keine KSK)

Aufwendungen in Höhe von **27,1 TEUR** für Künstlergagen und Honorare für die seitens der LHS keine Künstlersozialabgabe zu entrichten ist. Der Betrag teilt sich wie folgt auf: Altstadtfest 18,0 TEUR, Saar-Spektakel 6,5 TEUR und Halloween 2,6 TEUR

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von **343,3 TEUR** für Dienstleistungen (Auf-Abbau, Stromversorgung, Aufsicht u.a.) in den Bereichen Saar-Spektakel 85,0 TEUR, Altstadtfest 66,0 TEUR, Weihnachtsmarkt 20,0 TEUR, Stadtgalerie 45,0 TEUR, Kunst im öffentlichen Raum 52,5 TEUR, KIDS 14,0 TEUR, Veranstaltungen und Projekte 14,7 TEUR, kleines Theater 6,5 TEUR, Bildungswerkstatt 10,0 TEUR sowie weitere sonstige Veranstaltungen und Bereiche zusammengefasst 29,6 TEUR

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Aufwendungen in Höhe von **195,6 TEUR** für z. B. Wach-/Security- und Sanitätsdienste anlässlich städt. Veranstaltungen Saar-Spektakel 81,0 TEUR, Altstadtfest 43,0 TEUR, Weihnachtsmarkt 17,0 TEUR, Kinderfest 2,2 TEUR, Halloween 6,5 TEUR, Stadtgalerie 41,0 TEUR, Fastnachtsveranstaltungen 4,9 TEUR

5299400 Bühnenkosten

Aufwendungen in Höhe von **79,0 TEUR** zur Anmietung der Bühnen anl. des Saar-Spektakels 25,0 TEUR, des Altstadtfestes 53,0 TEUR und des Weihnachtsmarktes 1,0 TEUR.

15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen

5313000 Zuweisungen an Zweckverbände

Aufwendungen in Höhe von **15,5 TEUR** zur Zahlung der Verbandsumlage an den Zweckverband „Brennender Berg“ bei dem die LHS Mitglied (Stadtbezirk Dudweiler) ist.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

5315000 Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen Aufwendungen in Höhe von **547,3 TEUR** zur Zahlung von Zuschüssen an die Festival Max-Ophüls-Preis gGmbH zur Vorbereitung und Durchführung des Max-Ophüls-Festivals 537,5 TEUR sowie ans ZBB in Höhe von 9,8 TEUR.

5317000 Zuschüsse an private Unternehmen Aufwendungen in Höhe von **4,1 TEUR**, die an die Kooperationspartner der Kultur- und Lesetreffs Brebach und Dudweiler gezahlt werden, um den Medienbestand zu erneuern bzw. zu ergänzen.

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen in Höhe von **582,0 TEUR** zur Zahlung von Zuschüssen an das Perspectives Festival 205,0 TEUR, an den Kulturbahnhof KUBA 29,0 TEUR, den Betreiber des Kino 8 ½ 78,9 TEUR, für Projektförderung/Kinder- und Jugendkulturarbeit 115,0 TEUR, Spielstättenförderung 86,3 TEUR (u. a. Theater im Viertel 52,3 TEUR siehe hierzu Ertrag beim Sachkonto 4428000 in gleicher Höhe), Kammermusiktage 18,0 TEUR, Förderstipendien 12,9 TEUR, Saarbrücker Hefte 10,0 TEUR, Kultur- und Lesetreffs Knappenroth und St. Annual 4,3 TEUR, Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse 4,8 TEUR, sonstige Zuschüsse zusammengefasst 17,8 TEUR

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten Aufwendungen in Höhe von **1,9 TEUR** zur Zahlung der Nebenkosten für die Räume „Aktionskulisse Wissenschaft / Schauplatz“ im Filmhaus. Das Gebäude des Filmhauses ist angemietet und nicht in den Mieten GMS enthalten.

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

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Aufwendungen in Höhe von **92,3 TEUR** zur Anmietung von Toiletten, Containern, Zelten, Bauzäunen u. a. bei städt. Veranstaltungen: Saar-Spektakel 66,5 TEUR, Altstadtfest 10,0 TEUR, Weihnachtsmarkt 6,0 TEUR und bei sonstigen Veranstaltungen zusammengefasst 9,8 TEUR

5521130 Miete Mobilien ZKE

Aufwendungen in Höhe von **10,0 TEUR** zur Anmietung von Fahrzeugen beim ZKE im Zusammenhang mit städt. Veranstaltungen.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Aufwendungen in Höhe von **103,5 TEUR** zur Anmietung von Bunkeranlagen für Musikgruppen 6,7 TEUR, der Räumlichkeiten des Bürger- und Kulturzentrums Breite 63 29,2 TEUR, die Miete Landwehrplatz 2 für Theater im Viertel 52,3 TEUR, Räumlichkeiten für Aktionskulisse Wissenschaft 8,6 TEUR; Parkplätze beim Saar-Spektakel 4,0 TEUR sowie verschiedene (kleinere) Anmietungen 2,7 TEUR.

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

Aufwendungen in Höhe von **25,2 TEUR** für anfallende GEMA-Gebühren anl. städt. Veranstaltungen: Saar-Spektakel 15,9 TEUR, Altstadtfest 6,0 TEUR, Kleines Theater 1,5 TEUR und sonstige Veranstaltungen zusammengefasst 1,8 TEUR

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von **112,4 TEUR** für die Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Broschüren, Programmhefte, Plakate, Einladungen, u.a.) der Stadtgalerie 35,0 TEUR, des Saar-Spektakels 36,0 TEUR, des Altstadtfestes 2,8 TEUR, des Weihnachtsmarktes 7,0 TEUR, des Bereiches KidS 9,0 TEUR, des kleinen Theaters 3,5 TEUR, des Kinderfestes im DFG 2,9 TEUR sowie die übrigen Veranstaltungen und Bereiche zusammengefasst 16,2 TEUR

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

5538000 Transportkosten

Aufwendungen in Höhe von **21,0 TEUR** zur Durchführung von Kunst-Transporten /Anlieferungen im Zusammenhang mit den Ausstellungen in der Stadtgalerie

5539200 Aufwand Sponsoring Sachleistung

Die Aufwendungen in Höhe von **54,3 TEUR** korrespondieren mit dem Ertrags-Sachkonto „4419300 Ertrag aus Sponsoring Geldleistung“. Die Sachleistungen sind als Ertrag und als Aufwand zu buchen. Saar-Spektakel 48,3 TEUR und Altstadtfest 6,0 TEUR

5542000 Beiträge Wirtschaftsver/Berufsvertr/V

Aufwendungen in Höhe von **3,2 TEUR** für Mietglieds-/Jahresbeiträge

- Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.,
- Förderverein DFHI e. V.,
- Vereinigung der Freunde der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes e. V.,
- Universitätsgesellschaft des Saarlandes e. V.
- Historischer Verein für die Saargegend e. V.
- Deutscher Museumsbund e.V.
- ICOM Deutschland e.V.
- Weiße Rose Stiftung e V.

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von **17,5 TEUR** für das Catering von Dritten (z. B. Künstler, Vernissagen, Preisverleihungen, Arbeitsdienste): Altstadtfest 5,0 TEUR, Saar-Spektakel 4,0 TEUR, Stadtgalerie 1,8 EUR, KidS 3,0 TEUR sowie verschiedene (kleinere) Anlässe zusammengefasst 3,7 TEUR

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

5599210 Übernahme Reisekosten Dritter oh. KSK

Aufwendungen in Höhe von **13,9 TEUR** zur Übernahme der Reisekosten von Künstlern bei städt. Engagements für die keine Künstlersozialabgabe zu entrichten ist. Altstadtfest 5,0 TEUR, Kleines Theater 3,0 TEUR, Stadtgalerie 1,2 TEUR, Jazz Zeit 1,5 TEUR und sonstigen Veranstaltungen zusammengefasst 3,2 TEUR; siehe hierzu auch den Exkurs zur Künstlersozialkasse

5599220 Übernahme Reisekosten Dritter mit KSK

Aufwendungen in Höhe von **5,9 TEUR** zur Übernahme der Reisekosten von Künstlern bei städt. Engagements für die Künstlersozialabgabe entrichtet werden muss. Altstadtfest 1,0 TEUR, Kleines Theater 2,0 TEUR, Jazz Zeit 2,0 TEUR, Aktionskulisse Wissenschaft 0,7 TEUR Saar-Spektakel 0,2 TEUR; siehe hierzu auch den Exkurs zur Künstlersozialkasse

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.030 PG Kulturelle Angelegenheiten



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	12.163,00						
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	240.833,70	97.980	83.480		83.480	83.480	83.480
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	476,49						
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	253.473,19	97.980	83.480		83.480	83.480	83.480
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.473,19	97.980	83.480		83.480	83.480	83.480

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.030 PG Kulturelle Angelegenheiten



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	4,85		9,97	6,63	10,05	6,57
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	76,45		82,52	74,33	82,53	74,34
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,04		0,11	0,06	0,10	0,06
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	91,72		94,15	93,18	93,60	93,18
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,92		1,01	0,88	0,91	0,83
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	30,50		39,00	39,00	39,00	39,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	90,53		95,45	95,44	95,44	95,44
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	28,50		37,00	37,00	37,00	37,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	37,62		34,70	38,33	36,32	39,43

Beschreibung

Kinoveranstaltungen nach filmästhetischen, filmhistorischen und gesellschaftskritischen Gesichtspunkten, insbesondere gebündelte Veranstaltungen im Sommer (Erlebniskino, Reihen, Highlights, Open Air-Veranstaltungen)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Drawer C.

1.25 PB Kultur
1.25.080 PG Filmhaus

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	32.151,04	11.471	10.878	10.887	10.896	10.905
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.641,19	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,95	451	550	550	550	551
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.048,17	126.922	126.428	126.437	126.446	126.455
11	- Personalaufwendungen	-181.900,89	-98.499	-99.120	-101.078	-103.072	-105.109
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.388,17	-2.681	-2.286	-2.239	-2.193	-2.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.623,84	-209.500	-176.523	-206.523	-206.523	-206.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.309,55	-4.891	-4.946	-4.995	-5.045	-5.096
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-6.748,54					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.814,13	-86.478	-89.151	-89.174	-89.198	-89.222
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-416.785,12	-402.050	-372.025	-404.009	-406.030	-408.097

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Drawer C.

1.25 PB Kultur

1.25.080 PG Filmhaus



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)	-347.736,95	-275.128	-245.597	-277.572	-279.584	-281.641
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34,42	-27	-26	-36	-47	-57
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-34,42	-27	-26	-36	-47	-57
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-347.771,37	-275.155	-245.623	-277.607	-279.631	-281.698
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,24					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-347.779,61	-275.155	-245.623	-277.607	-279.631	-281.698

Der **Teilhaushalt 1.25.080 Filmhaus** besteht aus einem Produkt:

- **1.25.080.0100 – Filmhaus BgA**

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Zuschuss des Ministeriums für Bildung und Kultur in Höhe von **5,0 TEUR** zur kommunalen Filmarbeit

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss der Europa Cinema Association in Höhe von **5,0 TEUR** zur kommunalen Filmarbeit

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erträge in Höhe von **20,0 TEUR** aus dem Verkauf von Süßwaren/Eis und Getränken anlässlich der Kinoveranstaltungen

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Erträge in Höhe von **15,0 TEUR** aus Sonderveranstaltungen und Vermietungen des Filmhauses an Dritte

4416000 Eintrittsgeld kultur. o. sportl. Veranstalt

Erträge in Höhe von **80,0 TEUR** aus dem Verkauf der Eintrittskarten und aus dem Verkauf von Gutscheinen für Kinoveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****11./12. Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

5000000 – 5199999

Dem Kulturamt sind insgesamt 43 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Filmhaus“ entfallen 4,36 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Aufwendungen in Höhe von **0,5 TEUR** zur Beschaffung von Verschleiß-Materialien (z. B. Kältemittel, Farbe)

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Aufwendungen in Höhe von **14,0 TEUR** für Betriebskosten, die nicht Bestandteil des Mietvertrages sind (monatliche Abschläge für Strom, Heizung).

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Aufwendungen in Höhe von **2,0 TEUR** für kleinere Arbeiten/Anschaffungen im direkten Zusammenhang mit dem Gebäude, die nicht vom Vermieter zu leisten sind.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Aufwendungen in Höhe von **7,0 TEUR** für die Reinigung der Räumlichkeiten des Filmhauses (Unterhaltsreinigung/Fenster/Kinobestuhlung)

5235000 Unterhaltung Maschinen/tech. Anlagen

Aufwendungen in Höhe von **1,0 TEUR** für Wartung, Mängelbeseitigung, Reparatur u. a. von technischen Ausstattungsgegenständen (z. B. Kälteanlage)

5236000 Unterhalt. Betriebs-/Geschäftsausstattung

Aufwendungen in Höhe von **3,0 TEUR** zur Beschaffung von Leuchtmitteln, Kabeln u.a. im direkten Zusammenhang mit der Ausstattung des Gebäudes

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

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Aufwendungen in Höhe von **3,0 TEUR** zur Beschaffungen von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1,0 TEUR netto als geringwertige Vermögensgegenstände.

5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSK LHS)

Aufwendungen in Höhe von **1,5 TEUR** für Künstlergagen und Honorare für die seitens der LHS eine Künstlersozialabgabe zu entrichten ist.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von **144,5 TEUR**
 Camera zwo erhält aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 24.05.2017 und des Ergänzungsvertrages vom 01.06.2021 für seine Dienstleistung von der LHS einen monatlichen Betrag in Höhe von 6.000 €. Weiterhin erhält camera zwo einen Betrag in Höhe der monatlichen Einnahmen aus dem Ticket- und Thekenverkauf bis zu einem Höchstbetrag von 90.000 € abzüglich der Umsatzsteuer. Sollten die Einnahmen diesen Höchstbetrag überschreiten, so erhält camera zwo eine Provision in Höhe von 50% der erzielten Mehrerlöse; Reduzierung des Planansatzes aufgrund Anpassung an den Bedarf

17.Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten

Aufwendungen in Höhe von **15,0 TUER** zur Zahlung der Nebenkosten für das Gebäude des Filmhauses gemäß Mietvertrag mit der Fa. M&R Newkom Grundstücksverwaltung GbR vom 01.04.2019 (ohne den Bereich des Schauplatzes = Aktionskulisse Kontaktstelle Wissenschaft)

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

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Aufwendungen in Höhe von **52,0 TEUR** zur Zahlung der Miete für das Gebäude des Filmhauses (ohne den Bereich des Schauplatzes = Aktionskulisse Kontaktstelle Wissenschaft)

Hinweis:

Miete und Nebenkosten für das Gebäude des Filmhauses werden nicht über den städt. Eigenbetrieb GMS abgerechnet.

5521220 Grundmiete GMS

Bei den ausgewiesenen Kosten für GMS Grundmiete handelt es sich um verteilte Kosten

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von **9,5 TEUR** für Werbemaßnahmen des Kino's (z. B. Plakate, Sichtungsfilm/-videos), Anpassung an den Bedarf

5542000 Beiträge zu Wirtschaftsverb./Berufsvertr

Aufwendungen in Höhe von **0,2 TEUR** für den Mitgliedsbeitrag „Berufsverband kommunale Filmarbeit e. V.“

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von **0,5 TEUR** für Beköstigung anl. verschiedener Anlässe (Sonntagsmatinee, Film-Jury, Film AG's)

5599210 Übernahme Reisk. Dritter oh. Abgabe KSK

Aufwendungen in Höhe von **1,0 TEUR** zur Übernahme der Reisekosten von Referenten/Experten anl. von städt. Engagements.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Drawer C.

1.25 PB Kultur

1.25.080 PG Filmhaus



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	-14.481,22						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-14.481,22						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	103.669,25						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			30.000				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	103.669,25		30.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.188,03		30.000				

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Drawer C.

1.25 PB Kultur

1.25.080 PG Filmhaus



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	16,57		33,98	31,29	31,14	30,98
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	23,55		17,48	25,67	17,47	25,66
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01		0,02	0,02	0,02	0,02
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	8,28		5,85	6,82	6,40	6,82
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,08		0,06	0,07	0,06	0,06
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	30,50		39,00	39,00	39,00	39,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	9,48		4,55	4,56	4,56	4,56
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	43,64		26,64	25,02	25,38	25,75

Stadtamt 43

Stadtarchiv

Teilhaushalt(e):

1.25.250 Archiv

Produkt(e):

1.25.250.0300 Bildung, Erhaltung, Erschließung und
Bereitstellung von Archivgut
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.43 Archiv



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	103,00	185	108	109	110	111
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.405,65	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.629,55	2.557	2.595	2.595	2.595	2.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.158,44	13.642	13.603	13.604	13.606	13.607
11	- Personalaufwendungen	-612.531,11	-648.388	-586.886	-597.990	-609.316	-620.868
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.275,24	-97.090	-101.585	-102.484	-103.385	-104.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.993,79	-42.193	-40.929	-40.929	-40.929	-40.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.864,57	-5.677	-6.836	-6.905	-6.974	-7.043
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.501,03	-529.965	-567.401	-567.300	-567.300	-567.300
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.276.165,74	-1.323.313	-1.303.636	-1.315.607	-1.327.903	-1.340.427

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.43 Archiv



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)	-1.245.007,30	-1.309.671	-1.290.033	-1.302.003	-1.314.298	-1.326.820
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-901,13	-1.254	-1.214	-1.671	-2.204	-2.668
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-901,13	-1.254	-1.214	-1.671	-2.204	-2.668
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.245.908,43	-1.310.926	-1.291.247	-1.303.674	-1.316.502	-1.329.487
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25,47					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.245.933,90	-1.310.926	-1.291.247	-1.303.674	-1.316.502	-1.329.487

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.43 Archiv



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							40.000
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.547,22	1.500	1.500				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	4.547,22	1.500	1.500				40.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.547,22	1.500	1.500				40.000

Beschreibung

Bildung von Archivgut aus amtlichen Unterlagen der Stadtverwaltung und privatem Schriftgut soweit es für die Stadtgeschichte relevant ist. Erhaltung und Erschließung des Archivguts und dessen Bereitstellung für die Nutzung durch Dritte. Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

1.25 PB Kultur

1.25.250 PG Archiv



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	103,00	185	108	109	110	111
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.405,65	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.629,55	2.557	2.595	2.595	2.595	2.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.158,44	13.642	13.603	13.604	13.606	13.607
11	- Personalaufwendungen	-612.531,11	-648.388	-586.886	-597.990	-609.316	-620.868
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.275,24	-97.090	-101.585	-102.484	-103.385	-104.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.993,79	-42.193	-40.929	-40.929	-40.929	-40.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.864,57	-5.677	-6.836	-6.905	-6.974	-7.043
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.501,03	-529.965	-567.401	-567.300	-567.300	-567.300
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.276.165,74	-1.323.313	-1.303.636	-1.315.607	-1.327.903	-1.340.427

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

1.25 PB Kultur

1.25.250 PG Archiv



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)	-1.245.007,30	-1.309.671	-1.290.033	-1.302.003	-1.314.298	-1.326.820
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-901,13	-1.254	-1.214	-1.671	-2.204	-2.668
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-901,13	-1.254	-1.214	-1.671	-2.204	-2.668
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.245.908,43	-1.310.926	-1.291.247	-1.303.674	-1.316.502	-1.329.487
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25,47					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.245.933,90	-1.310.926	-1.291.247	-1.303.674	-1.316.502	-1.329.487

Der **Teilhaushalt 1.25.250 Archiv** besteht aus einem Produkt:

- 1.25.250.0300 – Bildung, Erhaltung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut

Für den Teilhaushalt 1.25.250 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **252500300004** – Bereitstellung Archivgut zur Benutzung

Innenauftrag **252500300006** – Bereitstellung von Reproduktion

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. und Auslagen

Erträge in Höhe von **10,9 TEUR** aus der persönlichen Nutzung des Archivs; Verwaltungsgebühren für Anfragen und für das Überlassen von Reproduktionen aus Archivgut.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtarchiv sind insgesamt 9 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Archiv“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5233000 Unterhaltung Kunstgegenstände u.a.

Aufwendungen in Höhe von **2,0 TEUR** um das vorhandene Archivgut zu digitalisieren und zu verfilmen, die Restaurierung des Hospitalbestandes fortzuführen und Registereinbände zu restaurieren. Weiterhin zur Beschaffung von Verpackungsmaterialien für Akten zur Flächenoptimierung. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs.1 Satz 1 Saarländisches Archivgesetz (SArchG). Reduzierung des Planansatzes aufgrund einer Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Aufwendungen in Höhe von **2,1 TEUR** werden zur Beschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1,0 TEUR netto als geringwertige Vermögensgegenstände.

Inkl. der Aufwendungen in Höhe von 1,0 TEUR für das auf die Jahre 2022 bis 2024 angelegte Projekt „Verlegung Stolpersteinen“ (jährliche Planung von 1.000 €)

Insgesamt Reduzierung des Planansatzes aufgrund einer Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen in Höhe von **2,5 TEUR** zur Erstellung von Publikationen und als Druckkostenbeteiligungen (Broschüren, Faltblätter), Begleitmaterial zu Ausstellungen, Veröffentlichungen zu aktuellen Themen

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von **32,0 TEUR** für Bindearbeiten, zur Erstellung von Reproduktionen und Erschließungsprojekten auf Werkvertragsbasis. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs.1 Satz 2 SArchG. Erhöhung des Planansatzes aufgrund einer Anpassungen an den tatsächlichen Bedarf.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.

Aufwendungen in Höhe von **0,4 TEUR** für Mitglieds-/Jahresbeiträge

- Süddeutscher Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung
- Saarländischer Archivverband e.V. Landesarchiv Saarbrücken

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

1.25 PB Kultur

1.25.250 PG Archiv



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							40.000
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.547,22	1.500	1.500				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	4.547,22	1.500	1.500				40.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.547,22	1.500	1.500				40.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Hermann Dr. H.-C.

1.25 PB Kultur

1.25.250 PG Archiv



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	2,44		1,04	1,03	1,02	1,01
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01		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	0,26		0,22	0,21	0,20	0,20
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	10,08		11,00	11,00	11,00	11,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	10,08		11,00	11,00	11,00	11,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	47,96		44,98	45,40	45,81	46,23

Stadtamt 46

Stadtbibliothek

Teilhaushalt(e):

1.25.060 Bibliothek

Produkt(e):

1.25.060.0100 Bibliothek
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.46 Bibliothek



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	174.664,14	101.395	1.353	1.367	1.381	1.394
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.163,80	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,16		46.702	48.266	49.841	51.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.693,83	9.125	10.840	10.839	10.841	10.842
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.106,78	317.421	265.795	267.371	268.962	270.378
11	- Personalaufwendungen	-1.780.321,61	-1.936.969	-1.944.119	-1.982.768	-2.022.042	-2.062.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.656,70	-54.204	-45.027	-44.106	-43.195	-42.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.038,55	-226.438	-246.840	-251.640	-251.640	-251.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.128,77	-6.185	-16.842	-17.010	-17.180	-17.352
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.000,05	-935.856	-953.982	-954.939	-955.029	-955.221
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.011.145,68	-3.159.653	-3.206.810	-3.250.463	-3.289.087	-3.328.611

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.46 Bibliothek



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)	-2.675.038,90	-2.842.232	-2.941.015	-2.983.092	-3.020.125	-3.058.233
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.623,67	-3.663	-3.504	-4.822	-6.359	-7.697
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-2.623,67	-3.663	-3.504	-4.822	-6.359	-7.697
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.677.662,57	-2.845.895	-2.944.518	-2.987.914	-3.026.484	-3.065.930
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,92					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.678.461,49	-2.845.895	-2.944.518	-2.987.914	-3.026.484	-3.065.930

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.46 Bibliothek



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	-10.000,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-10.000,00						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	106.782,85						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	106.782,85						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.782,85						

Beschreibung

Medien und Informationen, Medienpräsentation und -ausleihe, Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



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	174.664,14	101.395	1.353	1.367	1.381	1.394
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.163,80	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,16		46.702	48.266	49.841	51.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.693,83	9.125	10.840	10.839	10.841	10.842
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.106,78	317.421	265.795	267.371	268.962	270.378
11	- Personalaufwendungen	-1.780.321,61	-1.936.969	-1.944.119	-1.982.768	-2.022.042	-2.062.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.656,70	-54.204	-45.027	-44.106	-43.195	-42.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.038,55	-226.438	-246.840	-251.640	-251.640	-251.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.128,77	-6.185	-16.842	-17.010	-17.180	-17.352
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.000,05	-935.856	-953.982	-954.939	-955.029	-955.221
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.011.145,68	-3.159.653	-3.206.810	-3.250.463	-3.289.087	-3.328.611

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



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)	-2.675.038,90	-2.842.232	-2.941.015	-2.983.092	-3.020.125	-3.058.233
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.623,67	-3.663	-3.504	-4.822	-6.359	-7.697
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-2.623,67	-3.663	-3.504	-4.822	-6.359	-7.697
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.677.662,57	-2.845.895	-2.944.518	-2.987.914	-3.026.484	-3.065.930
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,92					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.678.461,49	-2.845.895	-2.944.518	-2.987.914	-3.026.484	-3.065.930

Der **Teilhaushalt 1.25.060 Bibliothek** besteht aus einem Produkt:

- **1.25.060.100 – Bibliothek**

Für den Teilhaushalt 1.25.060 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **250600100002** – Medienbeschaffung **übertragbar**.

Innenauftrag **250600100004** – Beschaffung von EMedien und Datenbanken **übertragbar**

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. Auslagen

Erträge in Höhe von **60,9 TEUR** aus Mahngebühren für nicht fristgerecht zurückgegebene Medien

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Erträge in Höhe von **140,0 TEUR** aus der Jahresgebühr, dem Ausweisersatz und der Fernleihgebühr gemäß der Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek in der Fassung vom 29.10.2019.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erträge in Höhe von **6,0 TUER** aus den Verkäufen am Kaffeeautomaten, auf dem Flohmarkt und bei Veranstaltungen der Bibliothek.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4422000 Erstattungen v. Gem/Gemeindeverbände

Erstattungen in Höhe von **46,7 TEUR** (Betriebs- und Sachkosten) von den franz. Partnern im Zusammenhang mit dem Einsatz des elektrisch betriebenen Bi-Busses lt. Kooperationsvereinbarung zur Fortführung des Bi-Bus Projektes ab 2023.

Ertrags- und Aufwandarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Der Stadtbibliothek sind insgesamt 33 Mitarbeiter*innen zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Bibliothek“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Aufwendungen in Höhe von 11,9 TEUR für den Betrieb des elektrischen Bi-Busses (Stromverbrauch, Reparaturen, Wartung, TÜV)
5236000 Unterhalt. Betriebs-/Geschäftsausstattung	Aufwendungen in Höhe von 43,9 TEUR zur Folierung von Medien, Beschaffung von verschiedenen Etiketten, Folien, Einbandkosten, Sicherungstags, Hüllen für AV-Medien und zur Abwicklung der Wartungskosten laut Wartungsverträgen für Kassenautomat, Schneidemaschine und RFID.
5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Aufwendungen in Höhe von 169,0 TEUR zur Beschaffung von neuen Medien. Der Betrag teilt sich wie folgt auf: Medien 161,0 TEUR und Medien für den Betrieb des Bi-Busses 8,0 TEUR.
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Aufwendungen in Höhe von 2,8 TEUR zur Beschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1,0 TEUR netto als geringwertige Vermögensgegenstände
5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)	Aufwendung in Höhe von 2,2 TEUR für Referenten zur Durchführung von Vorträgen / Lesungen anl. von Veranstaltungen in der Bibliothek
5299000 Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen in Höhe von 5,5 TEUR für Datenabonnement EKZ. Bibliotheksservice

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

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Aufwendungen in Höhe von **8,6 TEUR** zur Zahlung von Teilnahme-/Kursgebühren sowie als Besonderheit die Unterbringungskosten der Auszubildenden im Schülerwohnheim Calw, da sich dort die nächste Berufsschule befindet.

5521100 Mieten und Pachten Mobilien

Aufwendungen in Höhe von **3,8 TEUR** für die monatliche Miete des Kaffeeautomaten sowie die Anmietung einer drahtlosen Personenführungsanlage

5521130 Miete Mobilien ZKE

Aufwendungen in Höhe von **31,0 TEUR** zur Anmietung des elektrisch betriebenen Bi-Busses. Der Bus wurde vom Eigenbetrieb ZKE beschafft; das StA 46 zahlt für die Nutzung eine monatliche Miete (Abschreibung, Verwaltungskosten, GEZ; Haftpflicht, Kasko, Kosten Batterievertrag)

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

Aufwendungen in Höhe von **3,9 TEUR** für den Ausbau des digitalen Medienangebotes für ein zeitgemäßes Bibliotheksprofil

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Aufwendungen in Höhe von **15,4 TEUR** für Jahres-/Mitgliedsbeiträge

- Deutscher Bibliotheksverband e.V.
- Friedrich-Bödecker-Kreis Saarland e.V.
- Saarland Bibliotheken e. V.
- Verband Deutscher Spielotheken/Ludotheken e.V.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



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	-10.000,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-10.000,00						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	106.782,85						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	106.782,85						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.782,85						

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Braun P.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	11,15		8,28	8,21	8,16	8,10
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,06		0,05	0,05	0,05	0,05
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,60		0,54	0,52	0,51	0,50
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	31,42		32,00	32,00	32,00	32,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	31,42		32,00	32,00	32,00	32,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	59,07		60,56	60,91	61,36	61,81

Dezernat VI

Sport- und Bäderamt

Stadtplanungsamt

Vermessungs- und Geoinformationsamt

Bauaufsichtsamt

Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur

Amt für Stadtgrün und Friedhöfe

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	9.388.697,90	8.379.715	9.230.259	8.891.862	7.787.284	7.150.036
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.187.595,17	6.647.182	6.665.340	6.672.547	6.679.825	6.687.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.280,33	1.739.871	1.782.585	1.839.585	1.839.585	1.839.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.019,74	1.020.440	1.088.940	1.088.940	1.088.940	1.088.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.723,61	473.127	505.701	505.687	505.710	505.733
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.124.136,56	1.300.000	1.299.740	1.299.740	1.299.740	1.299.740
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.943.453,31	19.560.334	20.572.565	20.298.360	19.201.083	18.571.209
11	- Personalaufwendungen	-28.443.968,92	-28.824.903	-30.562.449	-31.159.928	-31.769.360	-32.390.982
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.823.984,66	-2.029.505	-1.974.304	-1.976.786	-1.979.424	-1.982.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.433.678,13	-32.309.992	-36.185.193	-35.315.557	-32.007.923	-30.788.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.136.571,58	-34.394.540	-35.842.760	-36.201.186	-36.563.200	-36.928.832
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-97.495,29	-98.960	-88.960	-88.960	-88.960	-88.960
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.394.105,40	-14.315.330	-14.441.953	-14.469.302	-14.473.780	-14.477.345
17a	- Bezirksratsbudget	-228.881,29	-399.840	-416.296	-470.296	-398.296	-402.296
18	= Ordentliche Aufwendungen	-105.558.685,27	-112.373.069	-119.511.914	-119.682.016	-117.280.944	-117.059.063

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)	-85.615.231,96	-92.812.734	-98.939.349	-99.383.656	-98.079.861	-98.487.854
20	+ Finanzerträge	1.173,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.922.472,31	-2.670.496	-2.560.323	-3.523.891	-4.646.733	-5.624.809
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-1.921.298,56	-2.668.496	-2.558.323	-3.521.891	-4.644.733	-5.622.809
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-87.536.530,52	-95.481.231	-101.497.672	-102.905.547	-102.724.594	-104.110.663
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,22					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.654,97	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-87.858.463,27	-95.796.231	-101.812.672	-103.220.547	-103.039.594	-104.425.663

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	-2.570.542,33	-11.789.760	-20.074.455		-28.522.080	-13.993.205	-7.192.925
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-669.970	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-815.371,83	-767.250	-163.080		-281.090	-250	-376.450
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen	-3.385.914,16	-13.246.980	-20.259.535		-28.825.170	-14.015.455	-7.591.375
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen	12.527,58	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	86.432,49	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen	11.267.604,99	25.358.000	21.984.210	26.112.000	52.949.300	31.135.300	29.568.600
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	693.628,48	582.500	316.500		535.500	515.500	576.500
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	43.870,84	3.539.690	10.755.000		9.140.000	2.490.000	2.390.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	1.600.898,80	1.941.400	2.029.000	2.552.000	2.301.000	1.948.000	2.475.000
15	= Summe Auszahlungen	13.704.963,18	31.447.790	35.111.010	28.664.000	64.952.200	36.115.300	35.036.700
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.319.049,02	18.200.810	14.851.475	28.664.000	36.127.030	22.099.845	27.445.325

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich:

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.10 Dezernat VI



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						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich:

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.10 Dezernat VI



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)						
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)						
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)						

Stadtamt 52

Sport- und Bäderamt

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.42.100	Förderung des Sports	1.42.100.0100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (Schlüsselprodukt)
1.42.200	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	1.42.200.0100	Freisportanlagen (Schlüsselprodukt)
		1.42.200.0101	Stadion Ludwigspark (Schlüsselprodukt)
		1.42.200.0102	Stadion Kieselhumes und FC Sportfeld (Schlüsselprodukt)
		1.42.200.0150	Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (Schlüsselprodukt)
		1.42.200.0200	Bäder (Schlüsselprodukt)
		1.42.200.0210	Erlebnisbad Calypso
1.42.300	Schulschwimmballen	1.42.300.0100	Schulschwimmballen (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.52 Sport und Bäder



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	445.444,84	134.060	385.525	389.380	393.274	397.206
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.337,25	837.226	837.226	837.226	837.226	837.226
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.445,72	439.830	439.830	439.830	439.830	439.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.778,83	4.197	5.172	5.171	5.172	5.173
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.141.006,64	1.415.313	1.667.752	1.671.607	1.675.502	1.679.435
11	- Personalaufwendungen	-978.208,58	-989.274	-1.028.036	-1.047.951	-1.068.265	-1.088.985
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.733,02	-97.319	-95.409	-95.881	-96.358	-96.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.362,78	-2.947.696	-3.347.035	-3.651.575	-3.650.575	-3.650.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.111.485,74	-857.512	-1.166.915	-1.178.585	-1.190.371	-1.202.275
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-92.989,26	-98.960	-88.960	-88.960	-88.960	-88.960
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.221.671,40	-9.057.681	-9.243.640	-9.266.952	-9.267.225	-9.267.702
17a	- Bezirksratsbudget	-160.237,79	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
18	= Ordentliche Aufwendungen	-13.071.688,57	-14.218.682	-15.142.291	-15.502.201	-15.534.051	-15.567.629

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.52 Sport und Bäder



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)	-11.930.681,93	-12.803.369	-13.474.539	-13.830.594	-13.858.549	-13.888.194
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.499,57	-67.619	-64.828	-89.226	-117.657	-142.423
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-48.499,57	-67.619	-64.828	-89.226	-117.657	-142.423
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-11.979.181,50	-12.870.988	-13.539.367	-13.919.819	-13.976.206	-14.030.617
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502,93					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-11.979.684,43	-12.870.988	-13.539.367	-13.919.819	-13.976.206	-14.030.617

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.52 Sport und Bäder



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	-100.019,17	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-100.019,17	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	102.469,89	236.000	196.640	12.000	112.000	100.000	100.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	49.819,20	17.000	47.000		17.000	17.000	19.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	64.408,00	250.000	210.000		460.000	210.000	660.000
15	= Summe Auszahlungen	216.697,09	503.000	453.640	12.000	589.000	327.000	779.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.677,92	475.500	426.140	12.000	561.500	299.500	751.500

Beschreibung

Allgemeine Sportverwaltung, Gewährung von Zuschüssen an sporttreibende Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Die Produktgruppe Förderung des Sports umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.100 PG Förderung des Sports



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	156.315,00	56.871	164.131	165.772	167.430	169.104
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.960	35.960	35.960	35.960	35.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.759,41					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,44	162	196	196	196	196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.650,85	92.994	200.287	201.928	203.586	205.260
11	- Personalaufwendungen	-61.412,83	-59.714	-61.622	-62.731	-63.862	-65.015
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.372,31	-20.370	-20.721	-20.950	-21.179	-21.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,21	-539	-560	-560	-560	-560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.915,94	-153.876	-271.861	-274.580	-277.326	-280.099
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-77.526,00	-83.490	-73.490	-73.490	-73.490	-73.490
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.624,60	-40.647	-41.326	-41.326	-41.326	-41.343
17a	- Bezirksratsbudget	-160.237,79	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
18	= Ordentliche Aufwendungen	-617.284,68	-528.877	-641.877	-645.933	-650.038	-654.211

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.100 PG Förderung des Sports



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)	-424.633,83	-435.883	-441.590	-444.005	-446.452	-448.951
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.511,76	-7.687	-7.370	-10.144	-13.376	-16.191
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-5.511,76	-7.687	-7.370	-10.144	-13.376	-16.191
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-430.145,59	-443.570	-448.960	-454.148	-459.828	-465.142
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,75					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-430.179,34	-443.570	-448.960	-454.148	-459.828	-465.142

Der **Teilhaushalt 1.42.100 Förderung des Sports** besteht aus einem Produkt:

- 1.42.100.0100 – Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4161010 – Ertrag aus Auflösung Sonderposten Bund

Die Erträge **i. H. v. 115,9 TEUR** resultieren aus den Zuschüssen aus dem Förderprojekt Sport Hoch 3

4161020 – Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Land

Die Erträge **i. H. v. 48,2 TEUR** resultieren aus den Zuschüssen des Landes, das den Bau von Kunstrasen- und Rasenplätzen fördert.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Die Landeshauptstadt Saarbrücken stellt dem Fanprojekt „Innwurf“ des 1. FC Saarbrücken in der Ziegelstraße 23 in Saarbrücken Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Erträge **i. H. v. 35,9 TEUR** teilen sich wie folgt auf:

- **35,0 TEUR:** Fiktiver, nicht zahlungswirksamer Mietzuschuss an das Fanprojekt „Innwurf“ (vgl. 5317000)
- **0,9 TEUR:** Nebenkosten für o.g. Räumlichkeiten

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Sport- und Bäderamt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Förderung des Sports" entfallen 7,33% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.**

5317000 – Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse i. H. v. **50,0 TEUR** zum Fanprojekt „Innwurf“: Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

- **35,0 TEUR:** Fanprojekt „Innwurf“ des 1. FC Saarbrücken: Mietzuschuss an die AWO (nicht auszahlungswirksam vgl. 4412200)
- **15,0 TEUR:** Fanprojekt „Innwurf“ des 1. FC Saarbrücken: Zuschuss an die AWO zur Förderung der sozial-pädagogischen Fanarbeit

5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse zur Projektförderung i. H. v. **23,5 TEUR:** In 2023 sollen folgende Projekte gefördert werden:

- **5,0 TEUR:** BC Bischmisheim e.V.: Zuschuss Turnier Badminton Open
- **2,6 TEUR:** Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland
- **15,9 TEUR:** 1. FC Saarbrücken e.V.: Zuschuss Jugendförderung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5593000 – Repräsentationen

Für Repräsentationen stehen insgesamt **5,2 TEUR** bereit. Der Ansatz setzt sich aus zwei Positionen zusammen:

- **3,2 TEUR** sind vorgesehen für die Ausgabe von Bädergutscheinen, die z. B. Neubürger/-innen der Landeshauptstadt Saarbrücken überreicht werden
- **2,0 TEUR** sind für Sportlerehrungen und –veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17 a. Bezirksratsbudget

Aufwendungen Bezirke Gesamt

5318009 – Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk gesamt

Für die Saarbrücker Vereine stehen den Bezirksräten im Bezirksratsbudget jährlich **172,3 TEUR** zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden diese Gelder wie folgt bereitgestellt:

- **105,0 TEUR:** Zuschüsse für Jugendförderung
- **57,3 TEUR:** Zuschüsse für Sportanlagen von Vereinen
- **10,0 TEUR:** Zuschüsse für Neubau, Erweiterungs- und Instandsetzungsarbeiten in sportlich genutzten Räumen

Über die Vergabe dieser Mittel entscheiden die Bezirksräte

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.100 PG Förderung des Sports



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	-36.972,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-36.972,00						
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	64.408,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	= Summe Auszahlungen	64.408,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.436,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.100 PG Förderung des Sports



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	30,93		30,85	30,78	30,69	30,62
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	16,88		12,01	12,08	12,15	12,22
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,04		0,04	0,04	0,04	0,03
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	4,75		4,27	4,21	4,24	4,27
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,13		0,11	0,11	0,10	0,10
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	20,58		21,00	21,00	21,00	21,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	6,28		5,99	5,99	5,98	5,97
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	9,86		9,49	9,56	9,63	9,70

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung sowie Betrieb der Freisportanlagen, Vermietung und Überlassung der Freisportanlagen, Bäder, Sporthallen, Turnhallen und Gymnastikräume zur sportlichen und sonstigen Nutzung, Abrechnung Betriebsführungsentgelt und Mieten, Betriebskostenzuschuss, Nutzungsentgelte, Vermietung und Verpachtung von Sondereinrichtungen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.200 PG Sportstätten und Bäder



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	230.578,52	77.188	221.394	223.608	225.844	228.102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.238,75	744.566	744.566	744.566	744.566	744.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.686,26	439.830	439.830	439.830	439.830	439.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.092,29	4.003	4.937	4.937	4.938	4.938
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	840.595,82	1.265.587	1.410.727	1.412.941	1.415.178	1.417.437
11	- Personalaufwendungen	-906.374,35	-918.800	-955.404	-974.011	-992.990	-1.012.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.117,37	-73.705	-71.403	-71.611	-71.824	-72.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.122,41	-2.947.145	-3.346.458	-3.650.999	-3.649.999	-3.649.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.544,46	-703.605	-895.026	-903.978	-913.018	-922.148
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-15.463,26	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.697.100,69	-8.529.979	-8.701.756	-8.725.069	-8.725.341	-8.725.798
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-11.953.722,54	-13.188.704	-13.985.519	-14.341.138	-14.368.642	-14.397.799

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.200 PG Sportstätten und Bäder



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)	-11.113.126,72	-11.923.116	-12.574.792	-12.928.197	-12.953.464	-12.980.362
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.987,57	-59.932	-57.458	-79.082	-104.280	-126.231
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-42.987,57	-59.932	-57.458	-79.082	-104.280	-126.231
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-11.156.114,29	-11.983.048	-12.632.250	-13.007.278	-13.057.745	-13.106.594
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469,12					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-11.156.583,41	-11.983.048	-12.632.250	-13.007.278	-13.057.745	-13.106.594

Der **Teilhaushalt 1.42.200 Sportstätten und Bäder** besteht aus 6 Produkten:

- 1.42.200.0100 – Freisportanlagen
- 1.42.200.0101 – Stadion Ludwigspark BgA
- 1.42.200.0102 – Stadion Kieselhumes und FC Sportfeld
- 1.42.200.0150 – Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen
- 1.42.200.0200 – Bäder BgA
- 1.42.200.0210 – Erlebnisbad (Calypso)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4161010 – Ertrag aus Auflösung Sonderposten Bund

Die Erträge **i. H. v. 139,3 TEUR** resultieren aus den Zuschüssen aus dem Förderprojekt Sport Hoch 3

4161020 – Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Land

Die Erträge **i. H. v. 71,2 TEUR** resultieren aus den Zuschüssen des Landes, das den Bau von Kunstrasen- und Rasenplätzen fördert.

4161025 – Ertrag aus Auflösung SoPo übr. Bereiche

Die Erträge **i. H. v. 10,8 TEUR** resultieren aus den Zuschüssen des Landes, das den Bau von Kunstrasen- und Rasenplätzen fördert.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 – Erträge aus Verkäufen

Hier sind Erträge **i. H. v. 6,4 TEUR** eingeplant. Sie resultieren insbesondere aus dem Verkauf von Badeartikeln und Bademode in den drei Bädern.

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

4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Die Mieten und Pachten für Immobilien setzen sich zusammen aus der Miete für den Mobilfunkmast auf der Freisportanlage Knappenroth (**4,0 TEUR**), der Toilettenanlage im Stadion Kieselhumes (**0,5 TEUR**), sowie den Kiosken und Restaurants der Schwimmbäder (**33,6 TEUR**).

4416000 – Eintrittsgelder kultur. oder sportl. Veranstaltungen

Für die Benutzung der städtischen Einrichtungen zahlen die Vereine und Privatpersonen Nutzungsentgelte. Für das Jahr 2023 sind **699,8 TEUR** geplant. Diese Erträge sind wie folgt aufgeteilt:

- **17,3 TEUR** für die Benutzung der Freisportanlagen
- **4,4 TEUR** für die Benutzung der Stadien Kieselhumes bzw. FC Sportfeld
- **252,1 TEUR** für die Benutzung der Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen
- **404,7 TEUR** für die Benutzung der drei städtischen Bäder
- **21,3 TEUR** für die Benutzung des Erlebnisbades (Calypso)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4422000 – Erstattungen v. Gem./Gemeindeverbände

Das Sport- und Bäderamt stellt den allgemeinbildenden Schulen des Regionalverbandes in der Landeshauptstadt Saarbrücken einige Sporthallen zur Verfügung, damit diese ihren Sportunterricht durchführen können. Diese Nutzungen werden dem Regionalverband Saarbrücken in Rechnung gestellt. Hierfür sind Erträge **i. H. v. 409,0 TEUR** eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4428000 – Erstattungen von übrigen Bereichen	Die Vereine erstatten Energie- und Wasserkosten für die Clubheime sowie Energiekosten für die Flutlichtanlagen Freisportanlagen (28,5 TEUR), sowie für die Flutlichtanlagen Stadion Kieselhumes und FC Sportfeld (2,3 TEUR).
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Sport- und Bäderamt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sportstätten und Bäder" entfallen 91,04% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5220000 – Aufwendungen Energie/ Wasser / Abwasser	Übernahme der Kosten für Strom und Wasser im Bereich der Freisportanlagen. Hierfür sind 270,7 TEUR eingeplant.
5231000 – Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Es handelt sich um Kosten für Reparatur- und Renovierungsarbeiten sowie für die Reinigung der Umkleidekabinen bei den Freisportanlagen i. H. v. 178,4 TEUR .
5231020 – Abfallbeseitigung	Übernahme der Entsorgungskosten des auf den Freisportanlagen entstandenen Mülls. Geplant sind hierfür 13,0 TEUR .
5231100 – Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch	Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freisportanlagen sind 32,8 TEUR eingeplant
5231200 – Aufwendungen für Reinigung	Für die Kosten der Reinigung der stadteigenen Umkleiden sind 23,1 TEUR eingeplant

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

5231300 – Entsorgungskosten

Für die Kosten der Entsorgung von Grünschnitt bzw. Unrat von den stadt eigenen Freisportanlagen sind **9,5 TEUR** eingeplant.

5234100 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Um die Sportplätze erreichen zu können stehen der Kolonne am Kieselhumes mehrere Fahrzeuge des ZKE zur Verfügung. Für Inspektionen und Reparaturen sind **30,8 TEUR** eingeplant

5235000 – Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen

Die Mittel werden für die Geräte und Maschinen der Werkstatt Kieselhumes benötigt, die regelmäßig überprüft und erneuert werden müssen. Hierfür sind insgesamt **10,2 TEUR** eingeplant.

5236000 – Unterhalt. Betriebs-/Geschäftsausstattung

Für die technische Überprüfung und die Reparatur der Sportgeräte in den eigenen Sporthallen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind **43,0 TEUR** eingeplant. Für die Unterhaltung der Freisportanlagen sind **1,5 TEUR** eingeplant

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. Hierfür sind für 2023 **13,0 TEUR** eingeplant

5252000 – Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbänden

Das Sport- und Bäderamt ist für die Belegungspläne von Schulturnhallen des Regionalverbands Saarbrücken zuständig, die nachmittags Saarbrücker Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind die anteiligen Bewirtschaftungskosten von sechs dieser Turnhallen an den Regionalverband mit **205,5 TEUR** geplant.

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

5255020 – Erstattungen an verbundene Unternehmen PK

In den Erstattungen sind die Kosten für die MitarbeiterInnen der Bäder (u. a. auch für Nachpersonalisierungen von MitarbeiterInnen sowie für Saisonpersonal) enthalten, die bei SW Bäder angestellt sind und die vom Personalamt für Tätigkeiten in unseren Bädern erstattet werden. Für 2023 wird hier mit Erstattungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen **i. H. v. insgesamt 815,0 TEUR** gerechnet.

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Das Sport- und Bäderamt hat mit den Sportvereinen „Schlüsselverträge“ über die Betreuung und Reinigung einiger Sportplätze (**203,3 TEUR**), der Betreuung und Reinigung der Turnhalle Neikesstraße (**19,0 TEUR**), sowie einen Wartungsvertrag für die Sportkegelbahn Dudweiler (**4,1 TEUR**) geschlossen.

Für die Vergabe zur Erstellung Sportentwicklungsplan wurden für das Jahr 2023 Mittel **i. H. v. 25,0 TEUR** eingeplant.

Weiterhin wird aufgrund des Vertrages zwischen SW Bäder und der Landeshauptstadt Saarbrücken das pauschale für alle drei Bäder geltende Geschäftsbesorgungsentgelt **i. H. v. 1.434,1 TEUR** geplant.

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

5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Das Sport- und Bäderamt zahlt an Sportvereine Energie- bzw. Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse **i. H. v. 15,4 TEUR**.

- **1,6 TEUR:** Sportplatz Brebach/Halberg
- **4,7 TEUR:** Sportplatz Ensheim
- **9,2 TEUR:** Sportplatz Schafbrücke

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

5521130 – Miete Mobilien ZKE

Unter dieser Position werden die Mieten, Kfz-Steuern und Kfz-Versicherungen für die bei ZKE angemieteten Fahrzeuge dargestellt. Hierfür sind **51,3 TEUR** eingeplant.

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Um im Erlebnisbad die Bahnstunden der Vereine weiterhin anbieten zu können wurde ein Vertrag mit der Betreibergesellschaft geschlossen und die Zahlung einer Pauschale **i. H. v. 230,5 TEUR** vereinbart.

5541100 – Gebäudeversicherung

Gebäudeversicherung für die Freibäder Dudweiler und Schwarzenbergbad und für das Kombibad Altenkessel nach Überführung des Anlagevermögens von GMS zur LHS (Umsetzung Bäderkonzept). Hierfür sind **9,5 TEUR** eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.200 PG Sportstätten und Bäder



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	-63.047,17	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-63.047,17	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	102.469,89	236.000	196.640	12.000	112.000	100.000	100.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	49.819,20	17.000	47.000		17.000	17.000	19.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget		150.000	110.000		360.000	110.000	560.000
15	= Summe Auszahlungen	152.289,09	403.000	353.640	12.000	489.000	227.000	679.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.241,92	375.500	326.140	12.000	461.500	199.500	651.500

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.200 PG Sportstätten und Bäder



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	7,01		10,05	9,80	9,78	9,76
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	73,67		84,59	84,53	84,46	84,40
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,16		0,25	0,25	0,24	0,24
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	91,44		92,35	92,49	92,47	92,45
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	2,40		2,37	2,31	2,22	2,17
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	20,58		21,00	21,00	21,00	21,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	92,66		92,94	92,94	92,95	92,96
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	20,58		21,00	21,00	21,00	21,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	7,56		6,80	6,75	6,86	6,97

Beschreibung

Vermietung und Überlassung der Schulschwimmhallen an Schulen, Vereine und sonstige Gruppen für sportliche und sonstige Nutzung; Beschaffung von Betriebsmaterial zur Wasseraufbereitung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.300 PG Schulschwimmhallen



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	58.551,32					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.098,50	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,10	32	38	38	38	38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.759,97	56.732	56.738	56.738	56.738	56.738
11	- Personalaufwendungen	-10.421,40	-10.760	-11.009	-11.210	-11.414	-11.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.243,34	-3.245	-3.285	-3.320	-3.355	-3.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,16	-11	-16	-16	-16	-16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,34	-31	-27	-27	-28	-28
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.946,11	-487.055	-500.557	-500.557	-500.557	-500.562
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-500.681,35	-501.102	-514.895	-515.131	-515.371	-515.619

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung

1.42.300 PG Schulschwimmhallen



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)	-392.921,38	-444.370	-458.156	-458.392	-458.632	-458.881
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,24	0	0	0	0	-1
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-0,24	0	0	0	0	-1
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-392.921,62	-444.370	-458.157	-458.393	-458.633	-458.882
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,06					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-392.921,68	-444.370	-458.157	-458.393	-458.633	-458.882

Der **Teilhaushalt 1.42.300 Schulschwimmhallen** besteht aus einem Produkt:

- 1.42.300.0100 – Schulschwimmhallen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4416000 – Eintrittsgelder kultur. oder sportl. Veranstaltungen

Für die Nutzung der Schulschwimmhallen durch Vereine werden Eintrittsgelder i. H. v. **56,7 TEUR** erhoben.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Sport- und Bäderamt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Schulschwimmhallen" entfallen 1,27% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bender T.

1.42 PB Sportförderung
1.42.300 PG Schulschwimmhallen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	21,52		11,02	11,01	11,01	11,00
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	9,44		3,40	3,39	3,39	3,38
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,02		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	3,82		3,39	3,30	3,29	3,28
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,10		0,09	0,08	0,08	0,08
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	20,58		21,00	21,00	21,00	21,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	1,07		1,07	1,07	1,07	1,07
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	2,08		2,14	2,18	2,22	2,25

Stadtamt 61

Stadtplanungsamt**Teilhaushalt(e):****Produkt(e):**

1.51.100	Projekte Finanzierungsvereinbarung	1.51.100.0100	Projekte Finanzierungsvereinbarung
		1.51.100.4223	Teilprojekt Brücken
1.51.110	Räumliche Planung	1.51.110.0110	Landesplanung, Raumordnung
		1.51.110.0120	Stadtentwicklung
		1.51.110.0130	Städtebauliche Sonderprogramme
		1.51.110.0210	Bauleitplanung und sonstige Satzungen (Schlüsselprodukt)
		1.51.110.0220	Bezirksplanung
1.51.120	Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung	1.51.120.0110	Städtebauförderprojekte (Schlüsselprodukt)
		1.51.120.0120	Stadtgestaltung und Baugeschichte
		1.51.120.8600	Messe und Congressstandort
1.51.150	Verkehrsplanung	1.51.150.0110	Verkehrsentwicklungsplanung (Schlüsselprodukt)
		1.51.150.0210	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung (Schlüsselprodukt)
		1.51.150.0310	Verkehrsanlagen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.61 Stadtplanung



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	404.983,09	1.628.104	2.686.250	2.292.293	1.104.822	447.191
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.168,73					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.624,86	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.015,47	14.157	18.443	18.441	18.444	18.447
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.632,06	263.000	71.890	71.890	71.890	71.890
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	575.424,21	1.910.271	2.781.594	2.387.634	1.200.166	542.538
11	- Personalaufwendungen	-3.240.397,45	-3.427.827	-3.683.985	-3.755.907	-3.829.270	-3.904.099
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.609,16	-342.796	-294.833	-295.885	-296.955	-298.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.237,35	-3.001.650	-4.708.954	-4.960.929	-2.277.745	-1.088.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.619,57	-89.405	-89.398	-90.292	-91.195	-92.106
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-4.506,03					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.872,67	-571.895	-554.988	-554.987	-554.987	-554.987
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.727.242,23	-7.433.572	-9.332.157	-9.658.000	-7.050.151	-5.937.375

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.61 Stadtplanung



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)	-4.151.818,02	-5.523.302	-6.550.564	-7.270.366	-5.849.985	-5.394.837
20	+ Finanzerträge	1.173,75					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.777,59	-7.202	-6.903	-9.501	-12.528	-15.165
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-6.603,84	-7.202	-6.903	-9.501	-12.528	-15.165
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-4.158.421,86	-5.530.503	-6.557.467	-7.279.867	-5.862.514	-5.410.003
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411,39					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-4.158.833,25	-5.530.503	-6.557.467	-7.279.867	-5.862.514	-5.410.003

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.61 Stadtplanung



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	-436.847,55	-5.538.660	-15.024.055		-24.384.580	-10.769.205	-5.009.425
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-499.809,56	-11.400	-162.830				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-936.657,11	-5.550.060	-15.186.885		-24.384.580	-10.769.205	-5.009.425
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	1.177.999,97	3.615.500	5.408.100	13.395.500	22.563.000	12.952.000	11.885.300
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen		3.350.000	10.755.000		9.140.000	2.490.000	2.390.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.177.999,97	6.965.500	16.163.100	13.395.500	31.703.000	15.442.000	14.275.300
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.342,86	1.415.440	976.215	13.395.500	7.318.420	4.672.795	9.265.875

Beschreibung

Das Großprojekt „Stadtmitte am Fluss“ besteht aus dem sog. Basisprojekt Tunnel A 620, der durch das Saarland (Landesbetrieb für Straßenbau) errichtet wird und den sog. integrierten städtebaulichen Projekten, die in der Bauherrenschaft der Landeshauptstadt Saarbrücken (LHS) liegen. Diese integrierten Projekte sind im

Wesentlichen:

Gestaltung der auf der Tunneloberfläche neu entstehenden und angrenzenden Freiräume; Erstellung des Stadtboulevards, darunter der Erstellung von zusätzlichen Parkdecks; Herstellung der Stützwand des Boulevard als skulpturales Kunstwerk; - Neubau der Luisenbrücke und von bis zu zwei neuen Fußgängerbrücken; Umbau der Wilhelm-Heinrich-Brücke, der Alten Brücke, des Kreisels Bismarckbrücke; Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen zwischen Bismarckbrücke und Daarler Brücke; Anschluss der Berliner Promenade an den Bürgerpark; Einbindung des Projektes Berliner Promenade in das Gesamtprojekt; Nutzung geothermischer Energie entlang des Tunnels; Herstellung von Hochwasser-Retentionsräumen im Projektgebiet und flussaufwärts; Umgestaltung des Osthafen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungsvereinb

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	17.168,73					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,56					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		219.000				
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.715,30	219.000				
11	- Personalaufwendungen	-168.746,94	-204.519	-219.037	-222.993	-227.029	-231.145
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.872,32	-61.965	-72.715	-73.515	-74.316	-75.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.422,13	-251.500	-251.500	-751.500	-150.505	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,29					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.043,59	-29.637	-28.602	-28.602	-28.602	-28.602
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-260.112,27	-547.621	-571.853	-1.076.610	-480.452	-336.364

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungvereinb



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)	-242.396,97	-328.621	-571.853	-1.076.610	-480.452	-336.364
20	+ Finanzerträge	1.173,75					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,48					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.172,27					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-241.224,70	-328.621	-571.853	-1.076.610	-480.452	-336.364
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2,31					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-241.227,01	-328.621	-571.853	-1.076.610	-480.452	-336.364

Der **Teilhaushalt 1.51.100 Projekte Finanzierungsvereinbarung** besteht aus vier Produkten:

- 1.51.100.0100 - Projekte Finanzierungsvereinbarung
- 1.51.100.4223 - Teilprojekt Brücken
- 1.51.100.4226 - Teilprojekt Berliner Promenade (keine Ansätze)
- 1.51.100.4229 - Teilprojekt Barock trifft Moderne (keine Ansätze)

In der zwischen Land und LHS abgeschlossenen Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung zur Realisierung des Modellvorhabens im Städtebau (vgl. Produkt 1.51.120.8600 – Messe- und Congressstandort) ist geregelt, dass bislang nicht gebundene / genutzte Mittel des Vorhabens ‚Stadtmitte am Fluss‘ zur Finanzierung des Modellvorhabens herangezogen werden können. Landesseitig sollen hierzu max. 7,0 Mio. Euro eingesetzt werden. Hierzu war neben inhaltlichen Änderungen u. a. auch eine Verlängerung der Finanzierungsvereinbarung „Finanzierung von Einzelprojekten im Rahmen der Fortführung des ehemaligen EU-Großprojektes ‚Stadtmitte am Fluss‘“ nebst der entsprechenden Richtlinie erforderlich. Über die Verwendung der danach noch verbleibenden FinV-Mittel ist noch zu entscheiden. Aus v. g. Gründen werden derzeit lediglich bei dem Produkt 1.51.100.0100 – Projekte Finanzierungsvereinbarung Sachleistungen in geringfügigem Umfang (1,5 TEUR) geplant. Darüber hinaus wurden bei dem Produkt 1.51.100.4223 – Teilprojekt Brücken als Anschubfinanzierung für das Projekt „Städtebauliche Aufwertung und denkmalgerechte Sanierung der Alten Brücke“ in 2022 Aufwendungen für Dienstleistungen veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Über den Teilhaushalt „Projekte Finanzierungsvereinbarung“ werden die anteiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen der für diese Projekte zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Fachämter abgebildet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299000 Sachleistungen

Im Rahmen der Projekte nach der Finanzierungsvereinbarung müssen Ausgaben geleistet werden, die keine Investitionen nach sich ziehen (1,5 TEUR). Diese können somit nicht aktiviert werden. Die Aufwendungen sind übertragbar.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Konsumtiver Anteil der investiven Maßnahme „Städtebauliche Aufwertung und denkmalgerechte Sanierung der Alten Brücke“ (250,0 TEUR).
Erläuterung der Maßnahme siehe Erläuterungen zum I-Programm.
Die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungvereinb

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					-1.710.000	-870.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-499.809,56						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-499.809,56				-1.710.000	-870.000	
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	282.042,47	300.000		5.800.000	3.900.000	1.900.000	
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	282.042,47	300.000		5.800.000	3.900.000	1.900.000	
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.767,09	300.000		5.800.000	2.190.000	1.030.000	

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungvereinb



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	11,30					
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	4,85					
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01					
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	5,49		6,12	11,14	6,80	5,65
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,05		0,10	0,17	0,07	0,05
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,08		44,00	44,00	44,00	44,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	5,21		5,95	5,94	5,93	5,92
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	64,87		38,30	20,71	47,25	68,72

Beschreibung

Steuerung der baulich-räumlichen Entwicklung der Stadt Saarbrücken durch Planung im Rahmen der gesamtstädtischen Zielsetzung, vorbereitende und verbindliche Bauleitung, Rahmenplanung und Bebauungskonzepte für Teilgebiete.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.110 PG Räumliche Planung



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	8.052,17	8.570	7.972	8.052	8.132	8.214
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.512,33	7.348	9.003	9.002	9.004	9.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.187,68	20.917	21.975	22.054	22.136	22.219
11	- Personalaufwendungen	-1.467.858,19	-1.677.110	-1.659.868	-1.692.506	-1.725.797	-1.759.753
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.124,90	-157.423	-92.624	-92.560	-92.504	-92.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.776,14	-311.167	-369.948	-409.948	-309.948	-309.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.751,84	-11.738	-10.686	-10.793	-10.901	-11.010
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.583,16	-283.720	-242.966	-242.965	-242.965	-242.965
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.908.094,23	-2.441.158	-2.376.092	-2.448.772	-2.382.115	-2.416.125

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.110 PG Räumliche Planung



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)	-1.859.906,55	-2.420.241	-2.354.116	-2.426.718	-2.359.979	-2.393.907
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-934,05	-1.027	-907	-1.249	-1.646	-1.993
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-934,05	-1.027	-907	-1.249	-1.646	-1.993
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.860.840,60	-2.421.268	-2.355.024	-2.427.967	-2.361.626	-2.395.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,22					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.861.158,82	-2.421.268	-2.355.024	-2.427.967	-2.361.626	-2.395.900

Der **Teilhaushalt 1.51.110 Räumliche Planung** besteht aus 5 Produkten:

- 1.51.110.0110 – Landesplanung, Raumordnung
- 1.51.110.0120 – Stadtentwicklung
- 1.51.110.0130 – Städtebauliche Sonderprogramme
- 1.51.110.0210 – Bauleitplanung und sonstige Satzungen
- 1.51.110.0220 – Bezirksplanung

Die Produkte enthalten die **übertragbaren** Innenaufträge:

- 511100120001 – Stadtentwicklung (ü)
- 511100130001 – Städtebauliche Sonderprogramme
- 511100130002 – Modellvorhaben ExWoSt Baukultur in der Praxis
- 511100130003 – ExWoSt Mainzer Straße
- 511100210001 – Verbindliche Bauleitplanung (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtplanungsamt sind insgesamt 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Räumliche Planung" entfallen 47,53 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten für städtebauliche Verfahren (STEK, ISEK, Mehrfachbeauftragung u.a. im Zusammenhang mit Einzelhandelskonzepten und Raumordnungsverfahren sowie zur Vergabe von Gutachten und Bebauungsplänen, Wettbewerbe) i. H. v. insgesamt 367,5 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.110 PG Räumliche Planung



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		7.500	7.500		7.500		
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen		7.500	7.500		7.500		
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.500	7.500		7.500		

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.110 PG Räumliche Planung



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	2,52		0,92	0,90	0,93	0,92
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	7,96		0,79	0,92	1,84	4,10
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	40,32		25,45	25,34	33,75	40,62
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,38		0,40	0,39	0,37	0,36
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,08		44,00	44,00	44,00	44,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	45,30		45,06	45,06	45,07	45,07
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	28,08		26,00	26,00	26,00	26,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	76,89		69,83	69,08	72,40	72,77

Beschreibung

Feststellung des Erneuerungsbedarfes (vorbereitende Untersuchungen) und Erstellung von Maßnahme-Konzepten, Formulierung von Sanierungszielen, förmliche Festsetzung von Sanierungsgebieten und Durchführung der Sanierung mit/ohne Städtebauförderung.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.120 PG Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung

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	366.930,92	1.586.511	2.647.079	2.253.030	1.065.466	407.742
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.105,41	2.612	3.916	3.916	3.916	3.917
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		44.000				
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	418.037,14	1.633.122	2.650.995	2.256.945	1.069.383	411.659
11	- Personalaufwendungen	-722.676,62	-612.642	-773.804	-788.829	-804.156	-819.789
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.088,02	-64.031	-75.156	-75.554	-75.955	-76.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.943,12	-2.309.909	-3.924.165	-3.671.140	-1.688.951	-648.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.390,58	-72.910	-75.932	-76.691	-77.458	-78.232
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-4.506,03					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.862,34	-94.771	-113.634	-113.634	-113.634	-113.634
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.370.466,71	-3.154.262	-4.962.690	-4.725.848	-2.760.154	-1.736.381

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.120 PG Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung

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)	-952.429,57	-1.521.140	-2.311.695	-2.468.902	-1.690.771	-1.324.722
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.739,18	-5.781	-5.792	-7.972	-10.512	-12.724
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-6.739,18	-5.781	-5.792	-7.972	-10.512	-12.724
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-959.168,75	-1.526.921	-2.317.487	-2.476.874	-1.701.283	-1.337.447
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43,67					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-959.212,42	-1.526.921	-2.317.487	-2.476.874	-1.701.283	-1.337.447

Der **Teilhaushalt 1.51.120 Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung** besteht aus 3 Produkten:

- 1.51.120.0110 – Städtebauförderprojekte
- 1.51.120.0120 – Stadtgestaltung und Baugeschichte
- 1.51.120.8600 – Messe- und Congressstandort

Die Produkte enthalten die **übertragbaren** Innenaufträge:

- 511200110001 – Sanierungsgebiete (ü)
- 511200110002 – Stadtumbau West Folsterhöhe (ü)
- 511200110003 – Soziale Stadt Malstatt (ü)
- 511200110004 – Stadtumbau Zentrale Innenstadt (ü)
- 511200110005 – ISEK- Alt-Saarbrücken Tallage
- 511200110006 – ISEK- Dudweiler Mitte
- 511200110007 – ISEK- Burbach
- 511200120001 – Städtebauliche Entwürfe (ü)
- 511208501003 – Soziale Stadt Brebach (ü)
- 511208503001 – Sanierung Nauwieser Viertel
- 511208504002 – Soziale Stadt Burbach (ü)
- 511208505001 bis 511208505022 – Soziale Stadt Malstatt (Bau) u.a.
- 511208506001 bis 511208506009 – Stadtumbau Zentrale Innenstadt (Bau) u.a.
- 511208507001 – Stadtumbau West Burbach (ü)
- 511208511001 bis 511208511006 – Brebacher Ohr u.a.
- 511208512001 bis 511208512005 – Zukunft Stadtgrün – DFG u.a.
- 511208513001 bis 511208513003 – Umgestaltung Heuduckstraße u.a.
- 511208514001 bis 511208514004 – Umgestaltung Fußgängerzone Dudweiler u.a.

- 511208600001 – Messe- und Congressstandort
- 511208600110 – CCC TP01 übergeordnete Maßnahmen
- 511208600140 – CCC TP04 KVP Westspange
- 511208600170 – CCC TP07 Umgestaltung St.-Johanner-Str.
- 511208600240 – CCC TP14 Umgestaltung Viktoriastraße

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****2. Zuwendungen und allg. Umlagen**

4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund (50 Prozent der Gesamtaufwendungen) zum „Messe- und Congressstandort“ i. H. v. 789,9 TEUR im Rahmen des „Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung“ (vgl. 4131000 – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land und 5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen).
Erläuterung der Maßnahme siehe Erläuterung zum I-Programm.

4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung vom Land (80 Prozent der verbliebenen 50 Prozent zum Bundesanteil) zum „Messe- und Congressstandort“ i. H. v. 243,0 TEUR im Rahmen des „Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung“ (vgl. 4130000 – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund und 5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen).
Erläuterung der Maßnahme siehe Erläuterung zum I-Programm.

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Zuweisungen Soziale Stadt Malstatt, Stadtumbau Zentrale Innenstadt sowie weitere Städtebauförderprojekte entsprechend Aufwendungen i. H. v. 1.542,3 TEUR.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtplanungsamt sind insgesamt 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung" entfallen 23,03 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Veranschlagt sind Mittel i. H. v. 2.343,0 TEUR für die Städtebauförderprojekte „Soziale Stadt Malstatt“, „Stadtumbau Zentrale Innenstadt“, sowie für weitere Städtebauförderprojekte. Die Zuweisungen sind auf der Kostenart 4141000 geplant. Mittel für den Gestaltungsbeirat. Aufgabe des Gestaltungsbeirates ist es, zeitgemäße Qualitätsansprüche zu formulieren und diese durch Beratung der Architekten und Bauherrn zu verwirklichen. Der Gestaltungsbeirat wird ab 2023 ff. beim Stadtplanungsamt abgebildet; vorher beim Bauaufsichtsamt. Darüber hinaus wurden die konsumtiven Anteile für den „Messe- und Congressstandort“ im Rahmen des „Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung“ geplant (1.580,0 TEUR). Die entsprechenden Zuweisungen sind auf den Kostenarten 4130000 und 4131000 geplant. Erläuterung der Maßnahmen siehe Erläuterung zum I-Programm. **Die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.**

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.120 PG Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung



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	-436.847,55	-5.538.660	-15.024.055		-22.674.580	-9.899.205	-5.009.425
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-11.400	-162.830				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-436.847,55	-5.550.060	-15.186.885		-22.674.580	-9.899.205	-5.009.425
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	895.957,50	3.308.000	5.400.600	7.595.500	18.655.500	11.052.000	11.885.300
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen		3.350.000	10.755.000		9.140.000	2.490.000	2.390.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	895.957,50	6.658.000	16.155.600	7.595.500	27.795.500	13.542.000	14.275.300
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.109,95	1.107.940	968.715	7.595.500	5.120.920	3.642.795	9.265.875

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.120 PG Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	35,52		53,36	47,68	38,60	23,54
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	80,78		95,31	94,53	89,10	75,88
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,09		0,47	0,40	0,18	0,07
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	29,09		53,20	48,97	39,23	29,38
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,28		0,84	0,76	0,43	0,26
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,08		44,00	44,00	44,00	44,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	22,30		21,01	21,00	21,00	21,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	6,50		7,00	7,00	7,00	7,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	52,47		15,57	16,66	29,02	46,87

Beschreibung

Planung der verkehrlichen Infrastruktur, Erhebung und Analyse aller verkehrsrelevanter Einrichtungen und Daten, Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen für alle Mobilitätsarten/Verkehrsträger, Optimierung der Verkehrssteuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.150 PG Verkehrsplanung



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	30.000,00	33.024	31.199	31.211	31.223	31.235
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,86	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.851,17	4.197	5.524	5.523	5.524	5.525
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.632,06		71.890	71.890	71.890	71.890
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.484,09	37.231	108.623	108.634	108.647	108.660
11	- Personalaufwendungen	-881.115,70	-933.556	-1.031.276	-1.051.579	-1.072.289	-1.093.412
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.523,92	-59.377	-54.339	-54.256	-54.179	-54.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.095,96	-129.074	-163.341	-128.341	-128.341	-128.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.449,86	-4.757	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.383,58	-163.768	-169.786	-169.786	-169.786	-169.786
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.569,02	-1.290.532	-1.421.522	-1.406.770	-1.427.431	-1.448.504

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.150 PG Verkehrsplanung



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)	-1.097.084,93	-1.253.300	-1.312.899	-1.298.135	-1.318.783	-1.339.844
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102,88	-393	-204	-281	-370	-448
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-102,88	-393	-204	-281	-370	-448
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.097.187,81	-1.253.694	-1.313.103	-1.298.416	-1.319.153	-1.340.292
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47,19					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.097.235,00	-1.253.694	-1.313.103	-1.298.416	-1.319.153	-1.340.292

Der **Teilhaushalt 1.51.150 Verkehrsplanung** besteht aus 3 Produkten:

- 1.51.150.0110 – Verkehrsentwicklungsplanung
- 1.51.150.0210 – Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
- 1.51.150.0310 – Verkehrsanlagen

Die Produkte enthalten die **übertragbaren** Innenaufträge:

- 511500110001 – Verkehrsentwicklungsplanung (ü)
- 511500110002 – Nahverkehrsplan (ü)
- 511500110003 – Radverkehrsplanung (ü)
- 511500310001 – Fußgängertunnel Meisenwies (ü)
- 511500310002 – Kreisverkehr Heringsmühle Fechingen (ü)
- 511500310003 – Bewohnerparken Nauwieser Viertel (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4147100 Entnahme Stellplatzrücklage

Deckung konsumtiver Aufwendungen Verkehrsentwicklungsplanung (Parkraumkonzept Innenstadt) aus Mitteln der Stellplatzrücklage i. H. v. 30,0 TEUR.

8. Aktivierte Eigenleistungen

4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan

Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt für die Jahre 2020 ff. auf Basis des Gesamtergebnisses der Vorjahre. Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft sondern selbst genutzt und daher auch in der Vermögensrechnung aktiviert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Stadtplanungsamt sind insgesamt 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Verkehrsplanung" entfallen 29,44 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Die Aufwendungen i. H. v. 162,0 TEUR sind eingeplant für die Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans, des Nahverkehrsplans sowie für die Radverkehrsplanung.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5543000 Sonstige Beiträge	Beitrag Verkehrsmanagement Saar i. H. v. 30,0 TEUR sowie Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommune (AGFK) i. H. v. 4,0 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schreiner C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.150 PG Verkehrsplanung



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	3,27		7,64	7,72	7,61	7,50
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	6,42		3,91	4,55	9,05	20,03
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01		0,02	0,02	0,02	0,02
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	25,10		15,22	14,55	20,22	24,34
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,24		0,24	0,23	0,22	0,22
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,08		44,00	44,00	44,00	44,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	27,19		27,99	28,00	28,00	28,01
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	10,50		11,00	11,00	11,00	11,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	74,12		72,54	74,74	75,10	75,46

Stadtamt 62

Vermessungs- und Geoinformationsamt

Teilhaushalt(e):

1.51.200 Vermessung und Geoinformationen

Produkt(e)

1.51.200.0100

Katastervermessung

1.51.200.0200

Bodenordnung und Basisinformation

1.51.200.0400

Grafische Datenverarbeitung
(Schlüsselprodukt)

1.51.200.0500

Wertermittlung

1.51.200.0600

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.62 Vermessung und Geoinformation



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	124.440,83	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.493,79	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.328,66	10.466	13.208	13.207	13.208	13.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	369.293,09	375.866	378.608	378.607	378.608	378.610
11	- Personalaufwendungen	-2.038.743,78	-2.082.463	-2.283.306	-2.327.633	-2.372.846	-2.418.964
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.011,12	-163.993	-162.529	-162.924	-163.331	-163.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.400,74	-55.416	-58.237	-58.237	-58.237	-58.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.773,47	-31.718	-41.205	-41.617	-42.033	-42.454
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.562,43	-540.501	-542.619	-542.623	-542.628	-542.570
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.754.491,54	-2.874.091	-3.087.897	-3.133.035	-3.179.076	-3.225.962

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.62 Vermessung und Geoinformation



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)	-2.385.198,45	-2.498.225	-2.709.289	-2.754.428	-2.800.467	-2.847.352
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681,84	-956	-915	-1.259	-1.660	-2.010
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-681,84	-956	-915	-1.259	-1.660	-2.010
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.385.880,29	-2.499.180	-2.710.204	-2.755.687	-2.802.127	-2.849.361
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,99					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.387.370,28	-2.499.180	-2.710.204	-2.755.687	-2.802.127	-2.849.361

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.62 Vermessung und Geoinformation



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	7.936,63	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	96.343,44	30.000	10.000		100.000	80.000	100.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	104.280,07	56.200	36.300		126.400	106.500	126.600
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.280,07	56.200	36.300		126.400	106.500	126.600

Beschreibung

Katastervermessung, Hausnummerierung, Straßenbenennungen, amtlicher Stadtplan, Vorkaufsrechtsgenehmigungen, Grundlagenermittlung für Erschließungsbeiträge, Katasterauszüge, Grundbuchauszüge, Umlegungsverfahren, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Wertermittlung, Geoinformationssystem, graphische Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.200 PG Vermessung und Geoinfo



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	124.440,83	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.493,79	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.328,66	10.466	13.208	13.207	13.208	13.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	369.293,09	375.866	378.608	378.607	378.608	378.610
11	- Personalaufwendungen	-2.038.743,78	-2.082.463	-2.283.306	-2.327.633	-2.372.846	-2.418.964
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.011,12	-163.993	-162.529	-162.924	-163.331	-163.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.400,74	-55.416	-58.237	-58.237	-58.237	-58.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.773,47	-31.718	-41.205	-41.617	-42.033	-42.454
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.562,43	-540.501	-542.619	-542.623	-542.628	-542.570
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.754.491,54	-2.874.091	-3.087.897	-3.133.035	-3.179.076	-3.225.962

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.200 PG Vermessung und Geoinfo



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)	-2.385.198,45	-2.498.225	-2.709.289	-2.754.428	-2.800.467	-2.847.352
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681,84	-956	-915	-1.259	-1.660	-2.010
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-681,84	-956	-915	-1.259	-1.660	-2.010
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.385.880,29	-2.499.180	-2.710.204	-2.755.687	-2.802.127	-2.849.361
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,99					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.387.370,28	-2.499.180	-2.710.204	-2.755.687	-2.802.127	-2.849.361

Der **Teilhaushalt 1.51.200 Vermessung und Geoinformationen** besteht aus 5 Produkten:

- 1.51.200.0100 – Katastervermessung
- 1.51.200.0200 – Bodenordnung und Basisinformation
- 1.51.200.0400 – Grafische Datenverarbeitung
- 1.51.200.0500 – Wertermittlung
- 1.51.200.0600 – Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen

Bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. 177,4 TEUR handelt sich um Katastervermessungsgebühren sowie um Erträge aus den Gebühren, die für eine Vorkaufsrechtsgenehmigung erhoben werden und Gebühren, die für Gutachten und Richtwertauskünfte erhoben werden.

5. Privatrechtl. Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Die Erträge i. H. v. 188,0 TEUR setzen sich zusammen aus Entgelten für Auszüge aus der digitalen Stadtgrundkarte, für Stadtpläne sowie aus dem 3D-Stadtmodell sowie aus Leistungsentgelten aus der Ingenieurvermessung und für Gebäudeabsteckungen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

4541100 Ertrag aus Umsatzsteurdurchschnittssätzen

Es handelt sich um die abziehbaren Vorsteuern für die steuerpflichtigen Umsätze der Katastervermessung i. H. v. 1,4 TEUR. Aus Vereinfachungsgründen werden die abziehbaren Vorsteuern mit einer Bemessungsgrundlage von 1,7 % der steuerpflichtigen Vermessungsumsätze ermittelt.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Vermessungs- und Geoinformationsamt sind insgesamt 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Vermessung und Geoinformationen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Beschaffung von Vermarktungsmaterial oder Markierspray für den Außendienst und Fortführungsrisse (Leerformular) für den Innendienst. Aufwendungen für die Plotter (Beschaffung von Tinte und Papier). Aufwendungen für die Erstellung der Richtwert-CDs, den Druck des Richtwertatlas und der Grundstücksmarktberichte i. H. v. 3,0 TEUR.

5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Auf diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen sowie Kfz-Betriebsstoffe für die durch den ZKE angeschafften Fahrzeuge i. H. v. 14,4 TEUR veranschlagt.

5236000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung

Die Mittel i. H. v. 0,3 TEUR dienen der Wartung und Reparatur von Messinstrumenten sowie der Wartung und Reparaturen der Plotter.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Die Aufwendungen i. H. v. 32,6 TEUR sind für die Bereitstellung der Vermessungsunterlagen und für die Übernahmegebühren bei Einreichung von Katastervermessungen vorgesehen.

Planung von Aufwendungen für das Landesamt für Zentrale Dienste und das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung. Sie dienen der laufenden Übermittlung von Fortführungsdaten (Fortführungsrisse, Koordinaten) und dem Bezug und der Nutzung der ALB-Daten. Außerdem werden über dieses Sachkonto die Lizenzgebühren für den Bezug der Deutschen Grundkarte sowie der Topografischen Karte abgewickelt.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521130 Miete Mobilien ZKE

Es handelt sich um die Miete einschließlich Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer und Verwaltungskostenaufwand für die angeschafften Fahrzeuge an ZKE i. H. v. 23,3 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.200 PG Vermessung und Geoinfo



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	7.936,63	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	96.343,44	30.000	10.000		100.000	80.000	100.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	104.280,07	56.200	36.300		126.400	106.500	126.600
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.280,07	56.200	36.300		126.400	106.500	126.600

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Scholl J.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.200 PG Vermessung und Geoinfo



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	13,40		12,26	12,08	11,90	11,73
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,07		0,07	0,07	0,07	0,06
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,55		0,52	0,50	0,49	0,48
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	32,25		33,00	33,00	33,00	33,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	32,25		33,00	33,00	33,00	33,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	73,99		73,92	74,26	74,60	74,94

Stadtamt 63

Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt(e):

1.52.100 Baurechtliche Verfahren

Produkt(e):

1.52.100.0300 Baugenehmigung/Präventive Verfahren
(Schlüsselprodukt)

1.52.100.0400 Vollzug/Repressive Verfahren

1.52.100.0500 Untere Wohnungsaufsicht

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.63 Bauaufsicht



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	1.259.372,91	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,86	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.377,71	29.218	31.873	31.872	31.874	31.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.324.819,48	954.518	957.173	957.172	957.174	957.176
11	- Personalaufwendungen	-2.004.928,59	-2.323.440	-2.541.272	-2.589.957	-2.639.613	-2.690.263
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.726,76	-339.816	-361.557	-364.396	-367.246	-370.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.735,32	-56.600	-41.906	-41.906	-41.906	-42.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.879,45	-2.347	-1.828	-1.844	-1.864	-1.882
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.847,14	-475.216	-497.443	-498.641	-499.939	-500.037
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.833.117,26	-3.197.420	-3.444.006	-3.496.744	-3.550.568	-3.604.287

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.63 Bauaufsicht



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)	-1.508.297,78	-2.242.901	-2.486.832	-2.539.572	-2.593.394	-2.647.111
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-333,20	-31	-28	-39	-52	-61
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-333,20	-31	-28	-39	-52	-61
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.508.630,98	-2.242.932	-2.486.861	-2.539.611	-2.593.446	-2.647.172
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,77					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.508.928,75	-2.242.932	-2.486.861	-2.539.611	-2.593.446	-2.647.172

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.63 Bauaufsicht



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		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
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)		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Beschreibung

Bauaufsicht, Bauverwaltung, Vollzug, Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden nach § 57 Landesbauordnung:

Die Bauaufsicht ist Aufgabe des Staates

Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, der Beseitigung sowie der Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen..

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

1.52 PB Bauen und Wohnen

1.52.100 PG Baurechtl. Verfahren



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	1.259.372,91	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,86	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.377,71	29.218	31.873	31.872	31.874	31.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.324.819,48	954.518	957.173	957.172	957.174	957.176
11	- Personalaufwendungen	-2.004.928,59	-2.323.440	-2.541.272	-2.589.957	-2.639.613	-2.690.263
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.726,76	-339.816	-361.557	-364.396	-367.246	-370.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.735,32	-56.600	-41.906	-41.906	-41.906	-42.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.879,45	-2.347	-1.828	-1.844	-1.864	-1.882
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.847,14	-475.216	-497.443	-498.641	-499.939	-500.037
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.833.117,26	-3.197.420	-3.444.006	-3.496.744	-3.550.568	-3.604.287

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

1.52 PB Bauen und Wohnen

1.52.100 PG Baurechtl. Verfahren



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)	-1.508.297,78	-2.242.901	-2.486.832	-2.539.572	-2.593.394	-2.647.111
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-333,20	-31	-28	-39	-52	-61
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-333,20	-31	-28	-39	-52	-61
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.508.630,98	-2.242.932	-2.486.861	-2.539.611	-2.593.446	-2.647.172
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,77					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.508.928,75	-2.242.932	-2.486.861	-2.539.611	-2.593.446	-2.647.172

Der **Teilhaushalt 1.52.100 Baurechtliche Verfahren** besteht aus 3 Produkten:

- 1.52.100.0300 – Baugenehmigung/Präventive Verfahren
- 1.52.100.0400 – Vollzug/Repressive Verfahren
- 1.52.100.0500 – Untere Wohnungsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt. Auslagen

Baugenehmigungsgebühren sowie Gebühren für baupolizeiliche Besichtigungen und Auflagenkontrollen in Wirtschaftskonzessionsangelegenheiten. Darüber hinaus werden Gebühren für die Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten erhoben. Die Gebühren werden nach dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis und dem Saarländischen Gebührengesetz berechnet. Zuzüglich werden Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und Auslagen für Verfügungen, Unterlassungen, Versagungen und Beseitigungen erhoben. Das geplante Gebührenaufkommen beläuft sich auf insgesamt 916,0 TEUR.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4428000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen und Übernahme von Prüfgebühren i. H. v. 9,3 TEUR.

7. Sonstige ordentliche Erträge

4521050 Zwangsgelder

Erhebung von Zwangsgeldern im Rahmen bauordnungsrechtlicher Maßnahmen i. H. v. 20,0 TEUR.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Bauaufsichtsamt sind insgesamt 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Baurechtliche Verfahren" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Es handelt sich um Kosten für Ersatzvornahmen und Übernahme von Prüfgebühren i. H. v. 15,3 TEUR. Entsprechende Einnahmeposition ist das Sachkonto 4428000.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Mittel für die Gewährung von Hausakteneinsichten, Mittel der unteren Wohnungsaufsicht i. H. v. insgesamt 24,7 TEUR.
Der Gestaltungsbeirat wird ab 2023 ff. beim Stadtplanungsamt abgebildet; vorher beim Bauaufsichtsamt.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

1.52 PB Bauen und Wohnen

1.52.100 PG Baurechtl. Verfahren



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		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
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)		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Baier S.

1.52 PB Bauen und Wohnen

1.52.100 PG Baurechtl. Verfahren



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	46,76		27,79	27,37	26,96	26,56
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,25		0,17	0,17	0,16	0,16
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,57		0,58	0,56	0,54	0,54
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	32,83		34,00	34,00	34,00	34,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	32,83		34,00	34,00	34,00	34,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	70,76		73,79	74,07	74,34	74,64

Stadtamt 66

Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.54.100	Gemeindestraßen	1.54.100.0100	Betriebliche u. bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Bauhof) (Schlüsselprodukt)
		1.54.100.0200	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (Schlüsselprodukt)
		1.54.100.0300	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
		1.54.100.0500	Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke)
		1.54.100.0600	Wasserbauliche Anlagen
		1.54.100.0700	Straßenrecht
1.54.200	Bundes- und Landstraßen	1.54.200.0100	Betriebliche u. bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen u. Landstraßen (einschließlich Bauhof)
		1.54.200.0200	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
		1.54.200.0300	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
		1.54.200.0500	Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke)

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.66 Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur



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	7.283.111,18	6.078.306	5.425.502	5.478.656	5.532.343	5.586.566
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.754,58	703.682	721.840	729.047	736.325	743.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.259,19	82.900	95.614	95.614	95.614	95.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.433,50	447.300	515.800	515.800	515.800	515.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.153,49	90.891	96.196	96.193	96.198	96.202
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	811.901,99	785.100	952.640	952.640	952.640	952.640
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.565.613,93	8.188.179	7.807.591	7.867.950	7.928.919	7.990.498
11	- Personalaufwendungen	-5.855.823,54	-5.990.237	-6.195.863	-6.316.162	-6.438.869	-6.564.029
12	- Versorgungsaufwendungen	-495.734,24	-539.336	-583.782	-586.729	-589.707	-592.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.537.428,43	-21.756.541	-22.780.670	-21.313.393	-20.745.393	-20.745.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.837.697,17	-29.498.107	-30.280.614	-30.583.420	-30.889.254	-31.198.147
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387.182,97	-1.307.819	-1.290.664	-1.292.906	-1.295.244	-1.297.643
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-56.113.866,35	-59.092.041	-61.131.592	-60.092.611	-59.958.468	-60.397.896

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.66 Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur



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)	-46.548.252,42	-50.903.862	-53.324.001	-52.224.661	-52.029.549	-52.407.398
20	+ Finanzerträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.523.052,49	-2.118.228	-2.030.844	-2.795.145	-3.685.782	-4.461.591
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-1.523.052,49	-2.116.228	-2.028.844	-2.793.145	-3.683.782	-4.459.591
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-48.071.304,91	-53.020.090	-55.352.845	-55.017.806	-55.713.331	-56.866.989
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,22					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219,60					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-48.071.802,29	-53.020.090	-55.352.845	-55.017.806	-55.713.331	-56.866.989

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.66 Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur



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	-1.607.261,03	-6.025.500	-4.739.100		-3.276.000	-2.755.000	-1.777.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-667.970					
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-315.562,27	-755.850	-250		-281.090	-250	-376.450
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.922.823,30	-7.449.320	-4.739.350		-3.557.090	-2.755.250	-2.153.450
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	81.084,99						
9	- Baumaßnahmen	8.894.065,52	20.522.000	15.191.170	10.563.000	27.872.300	16.573.300	16.270.300
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.209,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	43.870,84	189.690					
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	9.024.231,09	20.716.690	15.196.170	10.563.000	27.877.300	16.578.300	16.275.300
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.101.407,79	13.267.370	10.456.820	10.563.000	24.320.210	13.823.050	14.121.850

Beschreibung

Betriebliche und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Treppenanlagen; Planung, Neubau und Neukonzeption sowie Unterhaltung und Betrieb von verkehrsleitenden bzw. -regelnden Anlagen, Aufbringung von Fahrbahnmarkierungen, Aufstellung von Verkehrsschildern und Wegweisern; öffentliche Beleuchtungsanlagen; Bauoberleitung für Projekte Dritter; technische Überwachung, Prüfung, Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten von Ingenieurbauwerken; Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten an Brunnenanlagen, Straßenrecht. Vorhalten von Stützpunkten (Bauhöfe) in den Bezirken Mitte, West und Halberg zur Durchführung der betrieblichen und baulichen Unterhaltung im öffentlichen Verkehrsraum.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.100 PG Gemeindestraßen



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	5.583.332,40	4.866.124	4.325.177	4.367.329	4.409.902	4.452.901
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.555,25	632.884	651.543	658.048	664.619	671.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.661,74	80.380	93.094	93.094	93.094	93.094
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.089,59	367.300	435.800	435.800	435.800	435.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.766,15	61.865	66.613	66.611	66.614	66.618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	683.216,82	552.700	780.650	780.650	780.650	780.650
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.526.621,95	6.561.253	6.352.877	6.401.532	6.450.679	6.500.318
11	- Personalaufwendungen	-5.035.278,47	-5.046.284	-5.277.412	-5.379.905	-5.484.450	-5.591.085
12	- Versorgungsaufwendungen	-421.796,69	-445.666	-491.707	-494.144	-496.606	-499.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.309.277,45	-16.617.577	-17.632.188	-16.261.912	-15.951.912	-15.951.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.170.460,55	-23.817.406	-24.329.835	-24.573.133	-24.818.864	-25.067.053
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.582,55	-1.059.425	-1.044.573	-1.045.289	-1.046.037	-1.046.804
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-45.050.395,71	-46.986.357	-48.775.714	-47.754.383	-47.797.870	-48.155.923

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.100 PG Gemeindestraßen



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)	-37.523.773,76	-40.425.104	-42.422.837	-41.352.851	-41.347.190	-41.655.605
20	+ Finanzerträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.204.470,32	-1.673.136	-1.604.802	-2.208.764	-2.912.557	-3.525.613
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-1.204.470,32	-1.671.136	-1.602.802	-2.206.764	-2.910.557	-3.523.613
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-38.728.244,08	-42.096.239	-44.025.640	-43.559.615	-44.257.748	-45.179.218
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,22					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.968,30					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-38.728.490,16	-42.096.239	-44.025.640	-43.559.615	-44.257.748	-45.179.218

Der **Teilhaushalt 1.54.100 Gemeindestraßen** besteht aus 6 Produkten:

- 1.54.100.0100 – Betriebliche u. bauliche Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen (inkl. Bauhöfe)
- 1.54.100.0200 – Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
- 1.54.100.0300 – Öffentliche Beleuchtungsanlagen
- 1.54.100.0500 – Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke)
- 1.54.100.0600 – Wasserbauliche Anlagen
- 1.54.100.0700 – Straßenrecht

Die Produkte enthalten den **übertragbaren** Innenauftrag:

- 541000100011 – Absenkung von Bürgersteigen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4147100 Entnahme Stellplatzrücklage

Deckung konsumtiver Aufwendungen für die Markierung von Radwegen, Infrastruktur Radverkehr sowie für die Fahrradabstellanlagen Innenstadt aus Mitteln der Stellplatzrücklage i. H. v. 110,0 TEUR.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten Immobilien

Pachtertrag i. H. v. 43,9 TEUR für die Stellplätze und den Kiosk unter der Berliner Promenade u.a.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Erstattungen für Dienstleistungen der Bauhöfe i. H. v. 49,2 TEUR, z.B. für Straßenabsperungen. Erstattung Verkehrssignalanlagen u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4421000 Erstattungen vom Land	Erstattung Energie- und Stromkosten i. H. v. 8,0 TEUR.
4425000 Erstattungen v. verb.Unternehmen	Erstattung Niederschlagswassergebühr durch die Saarbahn GmbH. Kostenpauschale der Stadtwerke Saarbrücken zur Wiederherstellung von Straßen nach Aufgrabungen. Erstattung von verbundenen Unternehmen, die an das Lichtnetz der LHS angeschlossen sind i. H. v. insgesamt 400,0 TEUR.
4427000 Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung von privaten Unternehmen i. H. v. 23,0 TEUR, die an das Lichtnetz der LHS angeschlossen sind.
4428000 Erstattungen v. übrigen Bereichen	Erstattung für die Absenkung von Bürgersteigen i. H. v. 3,7 TEUR (Aufwand unter Kostenart 5232000).
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4527000 Erstattungen in Schadensfällen	Durch Dritte verursachte Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen und deren Einrichtungen werden durch die Stadt beseitigt. Die Schädiger haben die entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. Der Planansatz beträgt 40,0 TEUR.
8. Aktivierte Eigenleistungen	
4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan	Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt für die Jahre 2020 ff. auf Basis des Gesamtergebnisses der Vorjahre. Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft sondern selbst genutzt und daher auch in der Vermögensrechnung aktiviert werden.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur sind insgesamt 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gemeindestraßen" entfallen 85,10 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Es handelt sich um Verbrauchsmittel der Bauhöfe i. H. v. 179,3 TEUR, beispielsweise Kaltteer für die Straßenreparatur u.a.

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Es handelt sich um die Niederschlagswassergebühr des ZKE. Energiekosten entsprechend Energielieferungsvertrag Lichtsignalanlagen (Verkehrssicherung). Die Aufwendungen für den Betrieb der Beleuchtung sind infolge der Umstellung der Nachtschaltung bei den Gemeindestraßen gesunken. Erhöhung Netzdurchleitungsentgelte sowie der sonstigen Umlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), EEG etc.) für die Straßenbeleuchtung bei den Gemeindestraßen. Betriebskosten der Brunnen. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 7.512,7 TEUR.

5231010 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung einschl. Winterdienst, Sinkkastenreinigung ZKE, Reinigung Bahnhofsvorplatz, Reinigung der Berliner Promenade u.a. i. H. v. 3.033,2 TEUR.

5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch.

Mittel für Treppenturm der Fußgängerbrücke Bhf. Burbach i. H. v. 12,0 TEUR.

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

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Mittel zur Entfernung von Graffiti sowie Reinigung Berliner Promenade (Vandalismus) und Reinigung Landwehrplatz u.a. i. H. v. 41,7 TEUR.

5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unterhaltung Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Treppenanlagen, Markierungsarbeiten, sowie Straßenzustandserfassung. Unterhaltung der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen. Kosten für die Unterhaltung der Beleuchtung (Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Saarbrücken Consulting GmbH ab dem 01.01.2019). Unterhaltung Ingenieurbauwerke. Die Unterhaltungsarbeiten bei den Brücken beschränken sich hauptsächlich auf die erforderlichen Kontrollen und Prüfungen sowie kleinere Instandsetzungen (Erhöhungen der Geländer u.a.). Grundhafte Erneuerungen werden im Investitionsprogramm abgebildet. Wartungsarbeiten an Brunnen/Denkmalern. Mittel zur Beseitigung von Wurzelschäden, die durch Baumwuchs in öffentlichen Verkehrsflächen entstehen. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 5.048,8 TEUR.

5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der Investitionen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden i. H. v. 1.183,1 TEUR (z.B. Beschilderung etc.). **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der Investitionen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden i. H. v. 179,7 TEUR (z.B. Begrünung etc.). **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Es handelt sich größtenteils um Folgekosten der Berliner Promenade i. H. v. 76,3 TEUR (Wachdienst, Aufzug u.a.).

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5541100 Gebäudeversicherungen

Folgekosten Berliner Promenade, Versicherung gegen Vandalismus i. H. v. 1,7
TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.100 PG Gemeindestraßen



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	-884.497,00	-3.010.800	-3.832.300		-1.326.200	-1.233.700	-760.200
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-667.970					
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-165.562,27	-755.850	-250		-121.090	-250	-376.450
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.050.059,27	-4.434.620	-3.832.550		-1.447.290	-1.233.950	-1.136.650
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	81.084,99						
9	- Baumaßnahmen	7.056.660,12	13.343.000	12.430.370	6.042.000	17.590.500	9.276.500	12.800.500
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.209,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	43.870,84	189.690					
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	7.186.825,69	13.537.690	12.435.370	6.042.000	17.595.500	9.281.500	12.805.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.136.766,42	9.103.070	8.602.820	6.042.000	16.148.210	8.047.550	11.668.850

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.100 PG Gemeindestraßen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	6,28		6,77	6,84	6,90	6,97
JB0002 (%)	Reinvestitionsquote TH	34,99		48,21	86,11	44,46	62,08
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	15,81		12,61	12,82	12,73	12,58
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	76,93		81,37	81,37	81,36	81,36
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	1,39		1,13	1,13	1,10	1,08
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	80,25		79,76	79,45	79,68	79,68
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	9,25		8,52	8,00	7,77	7,72
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	89,33		91,00	91,00	91,00	91,00
JM0002 (%)	Personalkostenamt Amt	85,99		85,18	85,18	85,18	85,18
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	89,33		91,00	91,00	91,00	91,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	10,89		10,48	10,77	10,82	10,82

Beschreibung

Betriebliche und bauliche Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an den Bundes- und Landstraßen einschließlich Geh- und Radwegen. Planung, Neubau und Neukonzeption sowie Unterhaltung und Betrieb von verkehrsleitenden bzw. -regelnden Anlagen, Aufbringung von Fahrbahnmarkierungen, Aufstellung von Verkehrsschildern und Wegweisern; öffentliche Beleuchtungsanlagen; Bauoberleitung für Projekte Dritter; technische Überwachung, Prüfung, Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten von Ingenieurbauwerken; Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten an Brunnenanlagen, Straßenrecht.

Vorhalten von Stützpunkten (Bauhöfe) in den Bezirken Mitte, West und Halberg zur Durchführung der betrieblichen und baulichen Unterhaltung im öffentlichen Verkehrsraum.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen



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	1.699.778,78	1.212.182	1.100.324	1.111.327	1.122.440	1.133.665
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.199,33	70.798	70.297	70.998	71.706	72.421
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,45	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.343,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.387,34	29.026	29.583	29.583	29.583	29.584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.685,17	232.400	171.990	171.990	171.990	171.990
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.038.991,98	1.626.926	1.454.715	1.466.418	1.478.240	1.490.180
11	- Personalaufwendungen	-820.545,07	-943.953	-918.451	-936.257	-954.419	-972.944
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.937,55	-93.671	-92.075	-92.585	-93.101	-93.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228.150,98	-5.138.964	-5.148.481	-5.051.481	-4.793.481	-4.793.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.667.236,62	-5.680.702	-5.950.779	-6.010.287	-6.070.390	-6.131.094
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.600,42	-248.394	-246.091	-247.618	-249.208	-250.839
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-11.063.470,64	-12.105.684	-12.355.878	-12.338.228	-12.160.599	-12.241.973

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen



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)	-9.024.478,66	-10.478.758	-10.901.163	-10.871.810	-10.682.359	-10.751.793
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.582,17	-445.093	-426.042	-586.381	-773.224	-935.978
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-318.582,17	-445.093	-426.042	-586.381	-773.224	-935.978
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-9.343.060,83	-10.923.851	-11.327.205	-11.458.191	-11.455.583	-11.687.772
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251,30					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-9.343.312,13	-10.923.851	-11.327.205	-11.458.191	-11.455.583	-11.687.772

Der **Teilhaushalt 1.54.200 Bundes- und Landstraßen** besteht aus 4 Produkten:

- 1.54.200.0100 – Betriebliche u. bauliche Unterhaltung v. Bundesstraßen u. Landstraßen (inkl. Bauhöfe)
- 1.54.200.0200 – Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
- 1.54.200.0300 – Öffentliche Beleuchtungsanlagen
- 1.54.200.0500 – Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Verwaltungskostenerstattungen einschließlich Verwaltungskostenbeitrag, beispielsweise für das provisorische Versetzen von Masten an Baustellen oder Änderung von Verkehrszeichen infolge Baumaßnahmen Dritter.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Erstattungen für Dienstleistungen der Bauhöfe, z.B. für Straßenabspernungen etc. i. H. v. 2,5 TEUR

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4427000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung Stromlieferungs- und Wartungskosten A 620 durch den Landesbetrieb für Straßenbau i. H. v. 80,0 TEUR (Aufwendungen bei Kostenart 5220000 und 5232000).

7. Sonstige ordentliche Erträge

4527000 Erstattungen in Schadensfällen

Durch Dritte verursachte Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen und deren Einrichtungen werden durch die Stadt beseitigt. Die Schädiger haben die entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. Der Planansatz beträgt 25,0 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****8. Aktivierte Eigenleistungen**

4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan

Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt für die Jahre 2020 ff. auf Basis des Gesamtergebnisses der Vorjahre. Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Vermögensrechnung aktiviert werden.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur sind insgesamt 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Bundes- und Landstraßen" entfallen 14,90 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Es handelt sich um Verbrauchsmittel der Bauhöfe i. H. v. 24,4 TEUR, beispielsweise Kaltteer für Straßenreparatur u.a.

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Es handelt sich um die Niederschlagswassergebühr des ZKE. Energiekosten entsprechend Energielieferungsvertrag Lichtsignalanlagen (Verkehrssicherung). Die Aufwendungen für den Betrieb der Beleuchtung sind infolge von Einsparungen im Bereich der Mehrfachbeleuchtung, Wegfall der Nacharbeitszeit und veränderte Nachtschaltung gesunken. Erhöhung Netzdurchleitungsentgelte sowie der sonstigen Umlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), EEG etc.) für die Straßenbeleuchtung bei den Bundes- und Landstraßen. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.523,7 TEUR.

5231010 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung einschl. Winterdienst, Sinkkastenreinigung ZKE u.a. i. H. v. 1.490,8 TEUR.

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

5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unterhaltung der Bundes- und Landstraßen einschließlich Geh- und Radwege, Markierungsarbeiten.

Unterhaltung der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen.

Kosten für die Unterhaltung der Beleuchtung (Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Saarbrücken Consulting GmbH ab dem 01.01.2019) bei den Bundes- und Landstraßen für die Gesamtstadt.

Unterhaltung Ingenieurbauwerke. Die Unterhaltungsarbeiten bei den Brücken beschränken sich hauptsächlich auf die erforderlichen Kontrollen und Prüfungen sowie kleinere Instandsetzungen. Grundhafte Erneuerungen werden im Investitionsprogramm abgebildet. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.611,0 TEUR.

5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der Investitionen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden i. H. v. 427,5 TEUR (z.B. Beschilderung etc.). **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der Investitionen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden i. H. v. 35,0 TEUR (z.B. Begrünung etc.). **Diese Planansätze sind übertragbar.**

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV
1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen

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	-722.764,03	-3.014.700	-906.800		-1.949.800	-1.521.300	-1.016.800
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-150.000,00				-160.000		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-872.764,03	-3.014.700	-906.800		-2.109.800	-1.521.300	-1.016.800
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	1.837.405,40	7.179.000	2.760.800	4.521.000	10.281.800	7.296.800	3.469.800
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.837.405,40	7.179.000	2.760.800	4.521.000	10.281.800	7.296.800	3.469.800
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	964.641,37	4.164.300	1.854.000	4.521.000	8.172.000	5.775.500	2.453.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Maurer W.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	5,89		6,34	6,41	6,47	6,54
JB0002 (%)	Reinvestitionsquote TH	25,37		42,38	172,82	121,96	53,30
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	19,26		11,38	11,35	11,43	11,31
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	23,07		18,63	18,63	18,64	18,65
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,42		0,26	0,26	0,25	0,25
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	19,75		20,24	20,55	20,32	20,32
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	2,28		2,16	2,07	1,98	1,97
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	89,33		91,00	91,00	91,00	91,00
JM0002 (%)	Personalkostenamt Amt	14,01		14,82	14,82	14,82	14,82
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	7,21		7,19	7,24	7,38	7,38

Stadtamt 67

Amt für Stadtgrün und Friedhöfe

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.25.300	Sonstige Tiergehege	1.25.300.0200	Wildpark (Schlüsselprodukt)
1.53.700	Abfallwirtschaft	1.53.700.0100	Kompostierungsanlage
1.55.100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	1.55.100.0100	Öffentliche Freiräume (Schlüsselprodukt)
		1.55.100.0110	Spielplätze (Schlüsselprodukt)
		1.55.100.0120	Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
		1.55.100.0130	Verkehrsgrün
		1.55.100.0140	Freisportanlagen
		1.55.100.0150	Gartenanlagen
		1.55.100.0200	Gesamtstädtische Freiaumplanung
		1.55.100.0300	Serviceleistungen für Dritte
1.55.300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.55.300.0100	Bestattungswesen
		1.55.300.0200	Grabpflege
		1.55.300.0300	Ehrengräber, Kriegsgräber, Denkmäler
1.55.400	Wasser und Wasserbau	1.55.400.0100	Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung (Schlüsselprodukt)
1.55.500	Land- und Forstwirtschaft	1.55.500.0100	Forstwirtschaft

Teilhaushalt(e):

Produkt(e):

1.55.500	Land- und Forstwirtschaft	1.55.500.0200	Näherholungseinrichtungen im Wald (Schlüsselprodukt)
		1.55.500.0400	Förderung der lokalen Landwirtschaft (Schlüsselprodukt)
		1.55.500.0600	Jagdmanagement
1.57.600	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs	1.57.600.0100	Förderung der Schifffahrt

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.67 Amt für Stadtgrün und Friedhöfe



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	1.255.158,79	539.245	732.982	731.533	756.846	719.072
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099.858,12	4.850.100	4.850.100	4.850.100	4.850.100	4.850.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.190,10	631.745	661.745	718.745	718.745	718.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.416,99	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.069,45	324.197	340.810	340.802	340.814	340.826
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.602,51	251.900	275.210	275.210	275.210	275.210
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.967.295,96	6.716.187	6.979.847	7.035.389	7.060.715	7.022.953
11	- Personalaufwendungen	-14.325.866,98	-14.011.662	-14.829.986	-15.122.317	-15.420.497	-15.724.642
12	- Versorgungsaufwendungen	-486.170,36	-546.244	-476.193	-470.970	-465.827	-460.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.830.513,51	-4.492.089	-5.248.392	-5.289.517	-5.234.067	-5.204.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.060.116,18	-3.915.451	-4.262.800	-4.305.429	-4.348.483	-4.391.968
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.286.968,79	-2.362.217	-2.312.600	-2.313.192	-2.313.757	-2.314.405
17a	- Bezirksratsbudget	-68.643,50	-229.600	-244.000	-298.000	-226.000	-230.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-26.058.279,32	-25.557.263	-27.373.972	-27.799.425	-28.008.631	-28.325.915

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.67 Amt für Stadtgrün und Friedhöfe



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)	-19.090.983,36	-18.841.076	-20.394.125	-20.764.036	-20.947.917	-21.302.962
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.127,62	-476.461	-456.804	-628.720	-829.055	-1.003.559
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-342.127,62	-476.461	-456.804	-628.720	-829.055	-1.003.559
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-19.433.110,98	-19.317.537	-20.850.929	-21.392.756	-21.776.971	-22.306.521
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.733,29	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-19.751.844,27	-19.632.537	-21.165.929	-21.707.756	-22.091.971	-22.621.521

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.67 Amt für Stadtgrün und Friedhöfe



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	-426.414,58	-198.100	-283.800		-834.000	-441.500	-379.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-426.414,58	-200.100	-285.800		-836.000	-443.500	-381.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen	4.590,95						
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.347,50						
9	- Baumaßnahmen	1.093.069,61	984.500	1.188.300	2.141.500	2.402.000	1.510.000	1.313.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	542.256,10	530.500	254.500		413.500	413.500	452.500
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	1.536.490,80	1.691.400	1.819.000	2.552.000	1.841.000	1.738.000	1.815.000
15	= Summe Auszahlungen	3.181.754,96	3.206.400	3.261.800	4.693.500	4.656.500	3.661.500	3.580.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.755.340,38	3.006.300	2.976.000	4.693.500	3.820.500	3.218.000	3.199.500

Der **Teilhaushalt 1.25.300 Sonstige Tiergehege** besteht aus einem Produkt:

- 1.25.300.0200 – Wildpark

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erträge aus Verkäufen von Tierfutter (Futterautomat) u. Wild i. H. v. 40,5 TEUR.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sonstige Tiergehege" entfallen 1,40 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtschaftung

Mittel für die Unterhaltung des Wildparks und den Kauf von Tierfutter i. H. v. 75,8 TEUR.

5231300 Entsorgungskosten

Tierkotentsorgung in der Verbrennungsanlage Pirmasens aufgrund rechtlicher Vorgaben des Veterinäramtes i. H. v. 17,4 TEUR.

5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.25 PB Kultur

1.25.300 PG Sonstige Tiergehege



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	26.006,00	315	316	319	322	326
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.236,75	10.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,32	706	891	891	891	891
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.782,91	11.521	41.707	41.710	41.713	41.716
11	- Personalaufwendungen	-188.919,23	-192.562	-191.032	-194.587	-198.214	-201.914
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.099,69	-28.421	-22.584	-22.742	-22.900	-23.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.457,99	-86.510	-119.736	-119.736	-119.717	-119.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.759,36	-3.829	-3.895	-3.935	-3.974	-4.013
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.965,93	-52.752	-52.912	-52.912	-52.912	-52.913
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-357.202,20	-364.073	-390.159	-393.912	-397.717	-401.615

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.25 PB Kultur

1.25.300 PG Sonstige Tiergehege



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)	-253.419,29	-352.552	-348.453	-352.202	-356.004	-359.899
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191,39	-266	-255	-351	-462	-559
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-191,39	-266	-255	-351	-462	-559
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-253.610,68	-352.818	-348.707	-352.553	-356.467	-360.458
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,69					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-253.616,37	-352.818	-348.707	-352.553	-356.467	-360.458

Der **Teilhaushalt 1.25.300 Sonstige Tiergehege** besteht aus einem Produkt:

- 1.25.300.0200 – Wildpark

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erträge aus Verkäufen von Tierfutter (Futterautomat) u. Wild i. H. v. 40,5 TEUR.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 254 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sonstige Tiergehege" entfallen 1,40 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtschaftung

Mittel für die Unterhaltung des Wildparks und den Kauf von Tierfutter i. H. v. 75,8 TEUR.

5231300 Entsorgungskosten

Tierkotentsorgung in der Verbrennungsanlage Pirmasens aufgrund rechtlicher Vorgaben des Veterinäramtes i. H. v. 17,4 TEUR.

5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.25 PB Kultur

1.25.300 PG Sonstige Tiergehege



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	6,67		8,30	8,39	8,47	8,55
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	29,04		10,68	10,58	10,48	10,37
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	1,50		0,60	0,59	0,59	0,59
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,02		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	1,34		1,39	1,37	1,37	1,36
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,07		0,07	0,06	0,06	0,06
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	1,32		1,29	1,29	1,29	1,28
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	52,86		48,93	49,36	49,78	50,21

Beschreibung

Betrieb einer Kompostierungsanlage für Grünschnitt inklusive bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.53 PB Ver- und Entsorgung

1.53.700 PG Abfallwirtschaft



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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.908,32	-38.908	-39.445	-39.445	-39.445	-39.445
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-38.908,32	-38.908	-39.445	-39.445	-39.445	-39.445

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.53 PB Ver- und Entsorgung

1.53.700 PG Abfallwirtschaft



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)	-3.908,32	-3.908	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,01				0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-0,01				0	0
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-3.908,33	-3.908	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-3.908,33	-3.908	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445

Der **Teilhaushalt 1.53.700 Abfallwirtschaft** besteht aus einem Produkt:

- 1.53.700.0100 – Kompostierungsanlage

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Zum 01.01.2015 Übernahme der Aufgabe "Grünschnittkompostierung" durch den ZKE.

Die LHS erhält vom ZKE ein Nutzungsentgelt i. H. v. 35,0 TEUR für die entsprechende Fläche der Zentralgärtnerei in Gersweiler.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.53 PB Ver- und Entsorgung

1.53.700 PG Abfallwirtschaft



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	89,96		88,73	88,73	88,73	88,73
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	0,51		0,50	0,50	0,50	0,50
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	0,15		0,14	0,14	0,14	0,13
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00

Beschreibung

Öffentliche Freiräume, Spielplätze, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Verkehrsgrün, Freisportanlagen, Gartenanlagen, gesamtstädtische Freiraumplanung

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.100 PG Öffent.Grün- und Freiflächen



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	488.579,15	336.639	485.175	490.027	494.927	499.876
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.531,74	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.462,75	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.538,33	44.366	54.111	54.106	54.113	54.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.937,78	167.500	257.790	257.790	257.790	257.790
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.055.849,75	646.675	895.246	900.093	905.000	909.956
11	- Personalaufwendungen	-7.969.783,36	-7.375.841	-7.999.365	-8.157.577	-8.318.955	-8.483.559
12	- Versorgungsaufwendungen	-216.721,40	-206.509	-184.891	-181.107	-177.367	-173.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.720,52	-2.684.860	-3.241.501	-3.273.326	-3.229.656	-3.265.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.471.755,81	-1.248.532	-1.538.270	-1.553.653	-1.569.190	-1.584.882
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.993,09	-1.207.890	-1.290.710	-1.290.960	-1.291.182	-1.291.467
17a	- Bezirksratsbudget	-68.643,50	-229.600	-244.000	-298.000	-226.000	-230.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-13.840.617,68	-12.953.231	-14.498.737	-14.754.623	-14.812.350	-15.028.590

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.100 PG Öffent.Grün- und Freiflächen



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)	-12.784.767,93	-12.306.555	-13.603.491	-13.854.529	-13.907.349	-14.118.634
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.748,06	-167.833	-162.545	-223.719	-295.004	-357.098
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-121.748,06	-167.833	-162.545	-223.719	-295.004	-357.098
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-12.906.515,99	-12.474.389	-13.766.037	-14.078.248	-14.202.354	-14.475.732
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.197,32					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-12.913.713,31	-12.474.389	-13.766.037	-14.078.248	-14.202.354	-14.475.732

Der **Teilhaushalt 1.55.100 Öffentliche Grün- und Freiflächen** besteht aus 8 Produkten:

- 1.55.100.0100 – Öffentliche Freiräume
- 1.55.100.0110 – Spielplätze
- 1.55.100.0120 – Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- 1.55.100.0130 – Verkehrsgrün
- 1.55.100.0140 – Freisportanlagen
- 1.55.100.0150 – Gartenanlagen
- 1.55.100.0200 – Gesamtstädtische Freiraumplanung
- 1.55.100.0300 – Serviceleistungen für Dritte

Die Produkte enthalten den **übertragbaren** Innenauftrag:

- 551000100005 – Grünpflege StA 67 (Abbildung Prozess Baumablöse)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Gestattungsentgelte bzw. Benutzungsgebühren für Veranstaltungen auf städtischen Freiflächen i. H. v. 5,0 TEUR (DFG, Saaranlagen, Tbilisser Platz, Pariser Platz u.a.), die kurzfristig genutzt werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Es handelt sich um Erträge u.a. aus dem Verkauf von Pflanzen i. H. v. 5,0 TEUR (Frühjahr-, Sommer-, Herbstflor, Winter-Deko), die die Gärtnerei nach Bestellung der Eigenbetriebe wie ZGS herstellt.

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Erträge aus Dekorationsgestellungen i. H. v. 5,6 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4421000 Erstattungen vom Land	Erstattungen vom Land (LFS) für die Pflege des Straßenbegleitgrüns der A 620 i. H. v. 82,5 TEUR.
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4527000 Erstattungen in Schadensfällen	Versicherungsleistungen für Schäden am Verkehrsgrün, z.B. an Straßenbäumen. Der Planansatz beträgt 9,6 TEUR.
8. Aktivierte Eigenleistungen	
4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan	Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt für die Jahre 2020 ff. auf Basis des Gesamtergebnisses der Vorjahre. Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Vermögensrechnung aktiviert werden.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Öffentliche Grün- und Freiflächen" entfallen 53,47 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5210000 Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren	Sachaufwand für den Betrieb der Gärtnerei und der Baumschule wie Kauf von Jungware zur Weiterkultivierung. Sachaufwand, der zur Ausführung von Teilarbeiten notwendig ist. Hierzu gehört der Kauf von Sand, Schotter, Kies, Farben, Lacke, Schrauben etc. Aufwendungen i. H. v. insgesamt 71,0 TEUR.

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

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Energie- und Wasserkosten zur Bewässerung von Pflanzen i. H. v. 55,8 TEUR.

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Aufwendungen zur Unterhaltung von Gebäuden/ Aufbauten i. H. v. 55,0 TEUR.

5231100 Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtsch.

Aufwendungen zur Grün- und Freiflächenpflege.
 Aufwendungen zur Spielplatzunterhaltung und Verkehrssicherungspflicht.
 Aufwendungen zum Kauf von Grassamen, Rollrasen, Dünger, Sand, Ersatzteilen für
 Maschinen etc. für die Rasenspielfelder. Aufwendungen i. H. v. insgesamt
 1.192,0 TEUR.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Mittel für die Reinigung der Parkanlagen einschließlich DFG und des öffentlichen
 Grüns sowie Aufwendungen („Gepflegte Stadt“) für die zusätzliche über den
 normalen Pflegeaufwand hinausgehende Reinigung der Grünanlagen entlang der
 Saar und der sonstigen großen Park- und Grünanlagen.
 Aufwendungen i. H. v. insgesamt 270,0 TEUR

5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Anteilige Mittel zur Pflege der Grünstreifen entlang der A 620 sowie Unterhaltung
 des Straßenbegleitgrüns i. H. v. 363,8 TEUR. Eine Erstattung erfolgt durch den
 LFS.

5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Wartungs- u. Unterhaltungsaufwand der notwendigen Fahrzeuge zur
 Arbeitserledigung i. H. v. 319,2 TEUR.

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

5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden i. H. v. 393,6 TEUR. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

Der Innenauftrag 551000130001 (Verkehrsrgrün) mit einem Ansatz von 20,1 TEUR ist die Festwertveranschlagung für die Pflanzung neuer Bäume (Infrastrukturvermögen). **Diese Mittel sind übertragbar.**

Mittel in Höhe von 8,0 TEUR sind direkt auf dem Produkt 1.55.100.0150 für die dauerhafte Unterhaltung der allgemeinen Infrastruktur der einzelnen Kleingärten eingeplant.

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Aufwendungen für die Bewachung von Grünanlagen u.a. i. H. v. 49,6 TEUR.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521130 Miete Mobilien ZKE

Miete i. H. v. 344,8 TEUR für angemietete Fahrzeuge.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Mietkostenanteile i. H. v. 84,9 TEUR für den Betriebshof Weyerbachtal u.a.

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

5594000 Aufwendungen für Schadensfälle

Mittel zur Beseitigung von Wurzelschäden, die durch städtische Bäume verursacht werden sowie Mittel für Straßenbaumnachpflanzungen nach Beschädigungen u.a. i. H. v. 27,1 TEUR.

17a Bezirksratsbudget

5237201 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Mitte

Aufwendungen für die konsumtiven Anteile investiver Maßnahmen. Erläuterung der Maßnahmen siehe Erläuterungen zum I-Programm. **Die Mittel für die konsumtiven Teile der Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.**

5237202 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk West

Aufwendungen für die konsumtiven Anteile investiver Maßnahmen. Erläuterung der Maßnahmen siehe Erläuterungen zum I-Programm. **Die Mittel für die konsumtiven Teile der Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.**

5237203 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler

Aufwendungen für die konsumtiven Anteile investiver Maßnahmen. Erläuterung der Maßnahmen siehe Erläuterungen zum I-Programm. **Die Mittel für die konsumtiven Teile der Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.**

5237204 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Halberg

Aufwendungen für die konsumtiven Anteile investiver Maßnahmen. Erläuterung der Maßnahmen siehe Erläuterungen zum I-Programm. **Die Mittel für die konsumtiven Teile der Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.**

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5237209 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk gesamt

Aufwendungen für die konsumtiven Anteile investiver Maßnahmen. Erläuterung der Maßnahmen siehe Erläuterungen zum I-Programm. **Die Mittel für die konsumtiven Teile der Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.**

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.100 PG Öffent.Grün- und Freiflächen



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	-426.414,58						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-426.414,58						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	888.905,32	464.500	644.500		822.500	752.500	718.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	134.282,78	180.000	100.000		150.000	150.000	250.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	484.758,83	639.400	621.000		702.000	599.000	615.000
15	= Summe Auszahlungen	1.507.946,93	1.283.900	1.365.500		1.674.500	1.501.500	1.583.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.081.532,35	1.283.900	1.365.500		1.674.500	1.501.500	1.583.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege
1.55.100 PG Öffent.Grün- und Freiflächen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	3,52		3,59	3,63	3,67	3,70
JB0002 (%)	Reinvestitionsquote TH	113,74		154,14	181,67	163,77	169,66
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	7,06		6,11	6,01	5,99	5,91
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	14,22		12,83	12,79	12,82	12,96
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,19		0,16	0,16	0,15	0,15
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	52,27		52,09	52,11	51,82	51,90
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	2,79		2,48	2,40	2,32	2,30
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	55,63		53,94	53,94	53,95	53,95
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	142,58		138,00	138,00	138,00	138,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	57,08		54,56	54,46	55,07	55,14

Beschreibung

Beisetzungen in allen Varianten, Körper, Urnen, Asche, Baum, Kammer, jegliche Infrastruktur im Zusammenhang mit einer Beerdigung, Trägerdienste, Vorhaltungen, Trauerhallen, Orgelspiel, Nachhaltigkeit der Pflege, Flächennutzung, Gebührensatzung, Grundgebühr, individuelle Gebühren, Dekoration, Grabnutzung, AfA, Liegezeiten Abräumung des Grabes und Querschnittsleistungen; kleinteilige Bepflanzungen und Herrichtungen von Gräbern Grabpflege, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber, Kriegsgräber, Denkmäler

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege
1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen



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	227.827,21	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095.382,12	4.836.530	4.836.530	4.836.530	4.836.530	4.836.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.975,86	365.005	365.005	365.005	365.005	365.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.121,08	273.950	279.467	279.464	279.469	279.473
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.930,04	78.100	2.470	2.470	2.470	2.470
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.053.856,93	5.622.985	5.552.872	5.552.869	5.552.874	5.552.878
11	- Personalaufwendungen	-4.980.105,37	-5.225.801	-5.418.847	-5.525.993	-5.635.282	-5.746.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.023,64	-192.334	-173.112	-171.179	-169.276	-167.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.260,27	-1.272.671	-1.345.209	-1.337.209	-1.327.205	-1.327.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.204.530,51	-1.237.746	-1.272.014	-1.284.735	-1.297.582	-1.310.557
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.222,89	-793.965	-661.463	-661.804	-662.145	-662.507
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-8.245.142,68	-8.722.516	-8.870.647	-8.980.920	-9.091.489	-9.214.398

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen



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)	-3.191.285,75	-3.099.530	-3.317.774	-3.428.051	-3.538.615	-3.661.519
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.729,56	-164.188	-155.907	-214.581	-282.955	-342.514
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-116.729,56	-164.188	-155.907	-214.581	-282.955	-342.514
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-3.308.015,31	-3.263.718	-3.473.681	-3.642.632	-3.821.570	-4.004.033
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.392,74	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-3.618.408,05	-3.578.718	-3.788.681	-3.957.632	-4.136.570	-4.319.033

Der **Teilhaushalt 1.55.300 Friedhofs- und Bestattungswesen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.55.300.0100 – Bestattungswesen
- 1.55.300.0200 – Grabpflege
- 1.55.300.0300 – Ehrengräber, Kriegsgräber, Denkmäler auf Friedhöfen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt. Auslagen

Erträge im Rahmen der Verwaltung des Bestattungswesens i. H. v. 65,4 TEUR.

4323100 Bestattungsgebühren Körperbeisetzung

Erträge (Gebühren) für Körperbeisetzungen i. H. v. 640,2 TEUR.

4323160 Bestattungsgebühren Urnen

Erträge (Gebühren) für Urnenbeisetzungen i. H. v. 1.240,4 TEUR.

5. Privatrechtl. Leistungsentgelte

4415000 Jahresgrabpflege

Erträge für die Pflege von Gräbern durch die LHS i. H. v. 112,3 TEUR.

4415100 Dauergrabpflege

Erträge für die Pflege von Gräbern durch die LHS i. H. v. 65,5 TEUR (u.a. Verträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr).

4415200 Anlegen Gräber

Erträge für das Anlegen von Gräbern i. H. v. 11,4 TEUR.

7. Sonstige ordentliche Erträge

4513000 Erträge Veräußerung UV

Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen i. H. v. 89,7 TEUR.

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

4529700 Ruherechtsentschädigung

Erträge vom Land bzw. Bund für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber, Kriegsgräber und Denkmäler u.a. i. H. v. 145,3 TEUR.

8. Aktivierte Eigenleistungen

4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan

Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt für die Jahre 2020 ff. auf Basis des Gesamtergebnisses der Vorjahre. Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Vermögensrechnung aktiviert werden.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Friedhofs- und Bestattungswesen" entfallen 36,53 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Energie- und Wasserkosten der Friedhöfe, Trauerhallen u.a. i. H. v. 330,6 TEUR.

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude

Mittel zur Durchführung von Reparaturen an Gebäuden u.a. i. H. v. 73,2 TEUR.

5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung

Unterhaltungsaufwendungen der Friedhöfe i. H. v. 174,0 TEUR.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Aufwendung für die Reinigung der Friedhöfe i. H. v. 133,6 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Mittel zur Beschaffung von Beschilderungen für die Grabanlagen, Grabplatten für diverse Grabarten, Bänke, Papierkörbe, Müllgefäße u.a. i. H. v. insgesamt 55,2 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege
1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen

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		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	399.551,68	349.000	153.000		262.000	262.000	201.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	1.051.731,97	1.052.000	1.198.000	2.552.000	1.139.000	1.139.000	1.200.000
15	= Summe Auszahlungen	1.451.283,65	1.401.000	1.351.000	2.552.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.451.283,65	1.399.000	1.349.000	2.552.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	4,24		4,61	4,65	4,70	4,75
JB0002 (%)	Reinvestitionsquote TH	124,88		106,25	109,09	108,01	106,94
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	58,61		59,44	58,39	57,31	56,25
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	73,28		79,56	78,93	78,65	79,07
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,96		0,99	0,98	0,95	0,92
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	32,47		33,19	33,09	33,24	33,30
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	1,74		1,58	1,52	1,49	1,48
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00
JM0002 (%)	Personalkostenamt Amt	34,76		36,54	36,54	36,54	36,55
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	91,08		92,00	92,00	92,00	92,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	57,43		58,01	58,10	58,16	58,21

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Fließgewässern 3. Ordnung und stehenden Gewässern

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.400 PG Wasser und Wasserbau



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	64.856,10	61.601	106.799	99.780	119.468	76.013
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,64					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.107,15	2.162	2.591	2.591	2.591	2.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.727,86	6.300	14.950	14.950	14.950	14.950
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.697,91	70.062	124.340	117.321	137.009	93.554
11	- Personalaufwendungen	-422.075,94	-455.533	-461.775	-470.987	-480.383	-489.968
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.984,76	-12.842	-10.762	-10.542	-10.324	-10.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.201,33	-197.040	-278.085	-285.385	-283.737	-218.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258.121,80	-1.299.349	-1.320.791	-1.333.999	-1.347.339	-1.360.812
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.149,63	-65.657	-63.337	-63.337	-63.337	-63.337
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.974.533,46	-2.030.420	-2.134.750	-2.164.249	-2.185.121	-2.142.711

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.400 PG Wasser und Wasserbau



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)	-1.891.835,55	-1.960.357	-2.010.409	-2.046.928	-2.048.112	-2.049.157
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.412,23	-52.210	-49.928	-68.718	-90.615	-109.688
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-37.412,23	-52.210	-49.928	-68.718	-90.615	-109.688
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.929.247,78	-2.012.568	-2.060.338	-2.115.647	-2.138.726	-2.158.844
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,70					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.929.253,48	-2.012.568	-2.060.338	-2.115.647	-2.138.726	-2.158.844

Der **Teilhaushalt 1.55.400 Wasser und Wasserbau** besteht aus einem Produkt:

- 1.55.400.0100 – Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

8. Aktivierte Eigenleistungen

4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan

Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt für die Jahre 2020 ff. auf Basis des Gesamtergebnisses der Vorjahre. Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Vermögensrechnung aktiviert werden.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Wasser und Wasserbau" entfallen 3,09 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 Aufwendung für Unterhaltung/Bewirtschaftung

Mittel zur Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung i. H. v. 120,0 TEUR (GEW III, kleine Gewässer und Bäche). Es werden Arbeiten an stehenden Gewässern und an Fließgewässern, insbesondere Mäharbeiten und notwendige Baumfällarbeiten im Uferbereich, ausgeführt.

5231300 Entsorgungskosten

Aufwendungen zur Beseitigung von Müll und Unrat i. H. v. 4,0 TEUR.

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

5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Aufwendungen zur Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung verrohrter Bachläufe i. H. v. 25,0 TEUR.

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern, die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden i. H. v. 68,7 TEUR. **Diese Planansätze sind übertragbar.****17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten

Zahlungen an den ZKE zur Desinsektion i. H. v. 0,6 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.400 PG Wasser und Wasserbau



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		-198.100	-283.800		-834.000	-441.500	-379.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen		-198.100	-283.800		-834.000	-441.500	-379.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen	4.590,95						
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.347,50						
9	- Baumaßnahmen	152.884,38	500.000	523.800	2.141.500	1.549.500	727.500	565.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	162.822,83	500.000	523.800	2.141.500	1.549.500	727.500	565.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.822,83	301.900	240.000	2.141.500	715.500	286.000	186.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.400 PG Wasser und Wasserbau



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	12,70		14,04	14,18	14,32	14,46
JB0002 (%)	Reinvestitionsquote TH	15,45		20,35	57,73	23,55	15,57
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	4,60		5,69	5,25	6,02	4,15
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	1,33		1,78	1,67	1,94	1,33
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,02		0,02	0,02	0,02	0,02
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	7,53		7,76	7,77	7,81	7,60
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,40		0,37	0,36	0,35	0,34
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00
JM0002 (%)	Personalkostenamt Amt	2,95		3,11	3,12	3,12	3,12
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	6,42		7,00	7,00	7,00	7,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	20,98		21,14	21,09	21,11	21,75

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur nachhaltigen Produktion von Holz; Bau, Unterhaltung u. Verwaltung sämtlicher Naherholungseinrichtungen im Wald; Förderung der lokalen Landwirtschaft; Bauernmarkt; Jagdmanagement - Betreuung der Saarbrücker Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagdbezirke

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft



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	379.870,33	1.370	1.370	1.371	1.372	1.372
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.079,85	245.640	245.640	302.640	302.640	302.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.757,25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.264,34	2.956	3.679	3.679	3.679	3.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	561.971,77	254.466	255.189	312.190	312.191	312.192
11	- Personalaufwendungen	-751.781,01	-749.624	-746.226	-760.180	-774.412	-788.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.997,09	-105.794	-84.549	-85.112	-85.678	-86.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.928,08	-244.968	-257.449	-267.449	-267.362	-267.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.198,02	-21.326	-23.098	-23.329	-23.562	-23.798
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.475,20	-197.632	-197.999	-198.000	-198.001	-198.002
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.480.379,40	-1.319.344	-1.309.321	-1.334.070	-1.349.016	-1.364.337

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft



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)	-918.407,63	-1.064.879	-1.054.132	-1.021.880	-1.036.824	-1.052.144
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.555,49	-89.884	-86.175	-118.606	-156.399	-189.319
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-64.555,49	-89.884	-86.175	-118.606	-156.399	-189.319
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-982.963,12	-1.154.763	-1.140.307	-1.140.486	-1.193.223	-1.241.463
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131,78					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-984.094,90	-1.154.763	-1.140.307	-1.140.486	-1.193.223	-1.241.463

Der **Teilhaushalt 1.55.500 Land- und Forstwirtschaft** besteht aus 4 Produkten:

- 1.55.500.0100 – Forstwirtschaft
- 1.55.500.0200 – Naherholungseinrichtungen
- 1.55.500.0400 – Förderung der lokalen Landwirtschaft
- 1.55.500.0600 – Jagdmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschüsse der Reitvereine zur Unterhaltung Reitwege i. H. v. 1,3 TEUR.

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen

Für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften werden Erträge i. H. v. 4,5 TEUR erzielt.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erlöse aus Holzverkauf und Forstnebennutzungen sowie aus Holzeinschlag durch Unternehmen i. H. v. 228,0 TEUR.

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Erträge i. H. v. 10,0 TEUR aus der Verpachtung von Jagdgebieten.

4412400 Standgelder

Erträge aus Standgeldern des Saarbrücker Bauernmarktes i. H. v. 4,3 TEUR.

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Einnahmen für allgemeine Pflegearbeiten außerhalb „BGA Forst“ i. H. v. 3,2 TEUR.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Land- und Forstwirtschaft" entfallen 5,43 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung

Aufwendungen für die forsttechnische Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Notwendige Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung im Bereich des Forstes (Verkehrssicherungspflicht) i. H. v. 143,8 TEUR.

5231300 Entsorgungskosten

Aufwendungen für die Beseitigung von Müll und Unrat (wilde Müllablagerungen) i. H. v. 1,5 TEUR.

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Fester Bestandteil des Haushaltsplans sind die konsumtiven Teile der investiven Maßnahmen bei den Anlagegütern (Waldwegesanierung, IA 555007043001 i. H. v. 10,0 TEUR), die als Festwerte im Anlagevermögen gehalten werden. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Bauernmarktes stehen i. H. v. 0,3 TEUR.

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Mittel i. H. v. 3,4 TEUR für den Wach- und Schließdienst Schwarzenbergturm.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17.Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Es sind Beiträge für die Mitgliedschaft in folgenden Verbänden geplant:
Europäischer Waldbesitzerverband Naturland e.V. und Naturland
Regionalverband Südwest Forstbetriebsgemeinschaft südliches Saarland
i. H. v. insgesamt 0,7 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft



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	51.279,91	20.000	20.000		30.000	30.000	30.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.421,64	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	59.701,55	21.500	21.500		31.500	31.500	31.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.701,55	21.500	21.500		31.500	31.500	31.500

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	0,13		0,15	0,15	0,15	0,15
JB0002 (%)	Reinvestitionsquote TH	292,45		93,37	135,44	134,10	132,77
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	36,38		18,29	21,49	20,74	20,09
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	8,10		3,66	4,44	4,42	4,45
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,11		0,05	0,06	0,05	0,05
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	5,78		4,96	5,05	5,16	5,24
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,31		0,24	0,23	0,23	0,23
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00
JM0002 (%)	Personalkostenamt Amt	5,25		5,03	5,03	5,02	5,02
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	15,92		17,00	17,00	17,00	17,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	48,66		53,47	52,33	51,44	50,78

Beschreibung

Planung und Bau von Schwimmstegen und Schiffsanlegestellen sowie Unterhaltung und Verwaltung der Schiffsanlegestellen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt



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	68.020,00	71.420	71.421	72.135	72.857	73.585
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359,26					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,37					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,23	58	71	71	71	71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6,83					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.136,69	75.478	75.492	76.206	76.927	77.656
11	- Personalaufwendungen	-13.202,07	-12.301	-12.741	-12.993	-13.250	-13.513
12	- Versorgungsaufwendungen	-343,78	-345	-295	-289	-283	-277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.945,32	-6.041	-6.412	-6.412	-6.390	-6.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.750,68	-104.670	-104.732	-105.779	-106.837	-107.906
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.253,73	-5.414	-6.734	-6.735	-6.735	-6.735
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-121.495,58	-128.771	-130.913	-132.207	-133.494	-134.820

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt



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)	-47.358,89	-53.293	-55.421	-56.001	-56.567	-57.164
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.490,88	-2.080	-1.994	-2.745	-3.619	-4.381
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-1.490,88	-2.080	-1.994	-2.745	-3.619	-4.381
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-48.849,77	-55.373	-57.415	-58.745	-60.186	-61.545
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,06					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-48.849,83	-55.373	-57.415	-58.745	-60.186	-61.545

Der **Teilhaushalt 1.57.600 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs** besteht aus einem Produkt:

- 1.57.600.0100 – Förderung der Schifffahrt

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Gebührenerträge i. H. v. 4,0 TEUR für das Anlegen von Fahrgast- und Personenschiffen.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs" entfallen 0,09 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Grundgebühren und Verbrauchskosten für die Versorgungssäulen i. H. v. 0,8 TEUR (Strom und Wasser gegen Entgelt).

5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung

Aufwendungen i. H. v. 1,7 TEUR für die Beseitigung von Vandalismusschäden.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Mittel für den jährlich notwendigen Ein- und Ausbau der Versorgungssäulen im Frühjahr und Winter i. H. v. 2,2 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Kosten für die Nutzungsrechte der LHS an den Anlegestellen i. H. v. 4,4 TEUR. Es handelt sich um eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Wasser- und Schifffahrtsamt und der LHS.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JB0001 (%)	Afa-Quote TH	8,52		9,40	9,50	9,59	9,69
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	60,28		56,80	56,47	56,11	55,79
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	1,07		1,08	1,08	1,09	1,11
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	0,46		0,47	0,47	0,47	0,47
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,03		0,02	0,02	0,02	0,02
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	256,00		254,00	254,00	254,00	254,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	0,09		0,09	0,09	0,09	0,09
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	10,74		9,59	9,63	9,66	9,71

Dezernat VII

Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales
Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt

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	933.488,00	499.960	1.020.232	1.020.435	1.020.639	645.845
3	+ Sonstige Transfererträge	312.267,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.544,95	3.686.844	5.531.844	5.531.844	5.531.844	5.531.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.798,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.309,42	2.403.132	2.403.132	2.403.132	2.403.132	2.403.132
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.170,03	15.415	18.603	18.600	18.602	18.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.826.578,64	6.961.351	9.329.811	9.330.011	9.330.218	8.955.426
11	- Personalaufwendungen	-3.401.291,94	-3.973.214	-4.085.591	-4.162.883	-4.241.721	-4.322.137
12	- Versorgungsaufwendungen	-568.985,56	-607.508	-615.443	-620.495	-625.563	-630.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.957,54	-1.601.244	-2.556.452	-2.554.952	-2.554.952	-2.554.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.215,16	-37.138	-33.741	-34.079	-34.419	-34.763
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-1.299.599,95	-1.178.459	-1.895.841	-2.030.342	-1.940.842	-1.576.342
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	-4.845.129,71	-4.508.944	-5.304.094	-5.314.769	-5.306.553	-5.316.047
17a	- Bezirksratsbudget	-1.952.442,84	-2.067.659	-2.446.990	-2.518.401	-2.597.343	-2.597.343
18	= Ordentliche Aufwendungen	-15.398.200,98	-16.314.165	-19.278.153	-19.575.919	-19.641.394	-19.372.215

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)	-10.571.622,34	-9.352.814	-9.948.342	-10.245.908	-10.311.176	-10.416.789
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,40	-1.335	-1.273	-1.753	-2.312	-2.798
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-1.000,40	-1.335	-1.273	-1.753	-2.312	-2.798
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-10.572.622,74	-9.354.149	-9.949.615	-10.247.661	-10.313.488	-10.419.587
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.740,22					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-10.576.362,96	-9.354.149	-9.949.615	-10.247.661	-10.313.488	-10.419.587

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	-768.384,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-768.384,00						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen	913.688,15	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000	110.000		10.000	10.000	10.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen			151.530		2.368.470		
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	913.688,15	530.000	781.530		2.898.470	530.000	530.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.304,15	530.000	781.530		2.898.470	530.000	530.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Raab T.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.01 Dezernat VII



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			-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen			-20.000			

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Raab T.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.01 Dezernat VII



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)			-20.000			
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)			-20.000			
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)			-20.000			

Stadtamt 50

Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.12.300	Obdachlosenpolizeiliche Angelegenheiten	1.12.300.0100	Obdachlosenpolizeiliche Angelegenheiten, ordnungspolizeiliche Bestattungen, zwangsweise Unterbringungen (Schlüsselprodukt)
1.31.100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	1.31.100.0700	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Schlüsselprodukt)
1.31.200	Sozialpolitik	1.31.210.0100	Unterbringung und Betreuung Flüchtlinge (Schlüsselprodukt)
1.31.210	Hilfe für Asylbewerber		
1.31.500	Soziale Einrichtungen	1.31.500.0100	Soziale Einrichtungen (Schlüsselprodukt)
1.33.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.33.100.0100	Fachliche Begleitung und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Projekten (Schlüsselprodukt)
		1.33.100.0200	Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen (Schlüsselprodukt)

Teilhaushalt(e):**Produkt(e):**

1.35.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.35.100.0100	Masterplan Soziales ab 01.01.2016 (Schlüsselprodukt)
		1.35.100.0500	Beschäftigungsförderung
		1.35.100.0700	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.36.500	Senioren- und Behindertenarbeit	1.36.500.0100	Seniorenpolitik und Veranstaltungen, Behindertenpolitik
1.41.400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.41.400.0100	Gesundheitsplanung und -förderung

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.50 Gesundheit, Prävention und Soziales



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	914.219,00	479.728	1.000.000	1.000.000	1.000.000	625.000
3	+ Sonstige Transfererträge	312.267,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.544,95	3.686.844	5.531.844	5.531.844	5.531.844	5.531.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.798,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.445,94	2.403.132	2.403.132	2.403.132	2.403.132	2.403.132
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.435,88	12.253	14.682	14.680	14.682	14.683
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.762.712,01	6.937.957	9.305.658	9.305.656	9.305.658	8.930.659
11	- Personalaufwendungen	-2.693.233,43	-3.261.812	-3.323.187	-3.385.594	-3.449.249	-3.514.179
12	- Versorgungsaufwendungen	-516.746,30	-555.284	-553.745	-558.569	-563.408	-568.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.857,59	-1.478.744	-2.454.746	-2.454.746	-2.454.746	-2.454.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.945,69	-13.727	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-1.299.599,95	-1.178.459	-1.895.841	-2.030.342	-1.940.842	-1.576.342
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	-4.716.975,13	-4.257.805	-5.141.764	-5.142.964	-5.143.264	-5.143.264
17a	- Bezirksratsbudget	-1.952.442,84	-2.067.659	-2.446.990	-2.518.401	-2.597.343	-2.597.343
18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.430.379,21	-15.153.489	-18.166.679	-18.441.126	-18.499.467	-18.204.840

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.50 Gesundheit, Prävention und Soziales



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)	-9.667.667,20	-8.215.532	-8.861.021	-9.135.469	-9.193.809	-9.274.181
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110,95	-94	-84	-116	-153	-185
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-110,95	-94	-84	-116	-153	-185
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-9.667.778,15	-8.215.626	-8.861.105	-9.135.585	-9.193.962	-9.274.366
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,37					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-9.671.302,52	-8.215.626	-8.861.105	-9.135.585	-9.193.962	-9.274.366

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.50 Gesundheit, Prävention und Soziales



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		10.000	110.000		10.000	10.000	10.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen		10.000	110.000		10.000	10.000	10.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	110.000		10.000	10.000	10.000

Beschreibung

1. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und aktive Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Beseitigung akuter Gefahrenlagen, die sich ergeben aus unfreiwilliger Obdachlosigkeit durch Vermittlung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien bei gleichzeitiger sozialarbeiterischer Beratung und Betreuung
2. Sicherstellung der Bestattung von Leichen bei fehlender Totenfürsorge mittels polizeilicher Bestattungsanordnung
3. Beseitigung akuter Gefahrenlagen, die sich ergeben aus gefährlichem Handeln oder Unterlassen psychisch Kranker und/ oder Suchtkranker durch Eigen- und oder Fremdgefahr
4. Rückführung psychisch Kranker, die im Bundesgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben nach Deutschland
5. Einleitung von Maßnahmen nach dem Therapieunterbringungsgesetz. 6. Unterbringung und Beratung von Migranten/innen, die der LHS zugewiesen werden

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.300 PG Obdachlosenp. 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						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.427,04	2.267.844	2.267.844	2.267.844	2.267.844	2.267.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,95					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272,15					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.562,62	2.474	3.770	3.770	3.770	3.771
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.459.571,76	2.270.318	2.271.614	2.271.614	2.271.614	2.271.615
11	- Personalaufwendungen	-804.878,45	-794.205	-976.201	-994.310	-1.012.783	-1.031.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.236,05	-219.928	-240.138	-242.584	-245.035	-247.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.483,83	-639.760	-634.884	-634.884	-634.884	-634.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.792,44	-6.502	-4.926	-4.975	-5.025	-5.075
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.530,81	-2.403.386	-2.425.037	-2.425.037	-2.425.037	-2.425.037
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.466.921,58	-4.063.781	-4.281.185	-4.301.790	-4.322.762	-4.344.104

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.300 PG Obdachlosenp. 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. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	-3.007.349,82	-1.793.464	-2.009.571	-2.030.176	-2.051.148	-2.072.490
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,85	-38	-37	-51	-67	-81
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-29,85	-38	-37	-51	-67	-81
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-3.007.379,67	-1.793.502	-2.009.608	-2.030.227	-2.051.215	-2.072.570
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,62					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-3.007.421,29	-1.793.502	-2.009.608	-2.030.227	-2.051.215	-2.072.570

Der **Teilhaushalt 1.12.300 Obdachlosenpolizeil. Angelegenheiten** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.300.0100 – Obdachlosenpoliz. Angelegenheiten, ordnungspolizeil. Bestattungen, zwangsw. Unterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 – Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt.Auslagen

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren **i. H. v. 10,0 TEUR** im Rahmen ortspolizeilicher Bestattungen.

4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Es wird insgesamt mit Kostenerstattungen **i. H. v. 2.257,8 TEUR** gerechnet. Diese unterteilen sich wie folgt:

- **150,0 TEUR:** Erstattungen bei ortspolizeilichen Bestattungen
- **1.842,3 TEUR:** Erstattungen bei Unterbringung von Obdachlosen
- **197,0 TEUR:** Erstattungen bei Unterbringung von Arbeitsmigranten
- **68,5 TEUR:** Erstattungen OP-Mieter Moltkestrasse 106-108

Analog der Aufwendungen für Mieten und Pachten Immobilien (Kostenart: 5521200).

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Obdachlosenpolizeiliche Angelegenheiten" entfallen 31,37% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Für die Übernahme der Kosten für Strom und Wasser in ordnungspolizeilichen Wohnungen, Vorhaltewohnungen und für Wohnungen der Arbeitsmigranten sind insgesamt **50,0 TEUR** eingeplant.

- **15,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **10,0 TEUR:** Wohnungen für Arbeitsmigranten
- **25,0 TEUR:** OP-Wohnungen

5231000 – Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Für Reparatur- und Renovierungsarbeiten sowie für die Beschaffung von Gebrauchs- und Einrichtungsgegenständen (Grundausstattung) sind insgesamt **109,6 TEUR** geplant.

- **35,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **3,0 TEUR:** Wohnungen für Arbeitsmigranten
- **65,0 TEUR:** OP-Wohnungen
- **6,6 TEUR:** Platz Richard-Wagner-Straße u. Ausweichplatz

5231200 – Aufwendungen für Reinigung

Der Ansatz **i. H. v. 21,0 TEUR** wird benötigt, um die Kosten der Reinigung der Wohnungen bei Wiederbelegung zu begleichen.

- **5,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **1,0 TEUR:** Wohnungen für Arbeitsmigranten
- **15,0 TEUR:** OP-Wohnungen

5231300 – Entsorgungskosten

Für die Wiederherstellung von Wohnraum sind für Entsorgungskosten **43,0 TEUR** geplant.

- **5,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **3,0 TEUR:** Wohnungen für Arbeitsmigranten
- **35,0 TEUR:** OP-Wohnungen

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

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Für das Jahr 2023 beträgt der Ansatz für Aufwendungen für Dienstleistungen insgesamt **393,0 TEUR**.

- **350,2 TEUR:** Bestattungen
- **6,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **12,2 TEUR:** Maßnahmen nach dem Unterbringungsgesetz (UBG-Maßnahmen)
- **24,6 TEUR:** OP-Wohnungen

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 – Nebenkosten zu Mieten und Pachten

Zur Übernahme von Mietnebenkosten im Bereich Obdachlosenpolizeil. Angelegenheiten sind insgesamt **915,0 TEUR** eingeplant.

- **65,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **80,0 TEUR:** Mietverhältnisse in Sondernutzung
- **70,0 TEUR:** Arbeitsmigranten
- **700,0 TEUR:** OP-Wohnungen

5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien

Für Obdachlose wurde auf dem Platz Richard-Wagner-Straße eine mobile Toilettenanlage bereitgestellt. Die Mittel **i. H. v. 6,3 TEUR** stehen für die Mietaufwendungen und Reinigung dieser Toilette zur Verfügung. Für einen weiteren Ausweichplatz soll eine Toilette zur Verfügung gestellt werden. Für die Miete und Reinigung dieser Toilette sind Mittel **i. H. v. 25,0 TEUR** eingeplant.

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

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Für die Übernahme von Mietkosten im Bereich Obdachlosenpolizeil. Angelegenheiten sind insgesamt **1.263,8 TEUR** eingeplant.

- **40,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **70,0 TEUR:** Mietverhältnisse in Sondernutzung
- **110,0 TEUR:** Arbeitsmigranten
- **975,3 TEUR:** OP-Wohnungen
- **68,5 TEUR:** OP-Mieter Moltkestrasse 106 - 108

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.300 PG Obdachlosenp. Angelegenheiten



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	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	5.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.300 PG Obdachlosenp. Angelegenheiten



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	32,68		53,06	52,81	52,55	52,29
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	30,65		24,41	24,41	24,41	25,44
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,28		0,40	0,40	0,39	0,38
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	30,96		23,57	23,33	23,37	23,86
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,89		0,72	0,69	0,66	0,65
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	29,89		29,38	29,37	29,36	29,36
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	18,02		22,80	23,11	23,43	23,75

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten inner- und außerhalb von Einrichtungen, Straßensozialarbeit - auch für den Bereich der BVD ab 01.04.2012

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.100 PG Grundversorgung u. Hilfe Lebenslagen



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	312.267,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.733,44	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007,70	1.036	951	951	951	951
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.737.008,75	2.661.036	2.660.951	2.660.951	2.660.951	2.660.951
11	- Personalaufwendungen	-180.277,95	-299.598	-233.542	-237.911	-242.368	-246.914
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.391,14	-66.979	-51.122	-51.622	-52.124	-52.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.296,61	-320.655	-320.461	-320.461	-320.461	-320.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-869,72	-1.944	-1.040	-1.050	-1.061	-1.071
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
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	-42.639,65	-70.395	-50.690	-50.690	-50.690	-50.690
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.723.053,35	-3.099.571	-2.996.854	-3.001.735	-3.006.703	-3.011.762

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.100 PG Grundversorgung u. Hilfe Lebenslagen



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)	-986.044,60	-438.535	-335.903	-340.784	-345.752	-350.811
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,67	-12	-8	-11	-14	-17
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-2,67	-12	-8	-11	-14	-17
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-986.047,27	-438.547	-335.911	-340.795	-345.767	-350.828
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048,51					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-987.095,78	-438.547	-335.911	-340.795	-345.767	-350.828

Der **Teilhaushalt 1.31.100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen** besteht aus einem Produkt:

- 1.31.100.0700 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

3. Sonstige Transfererträge

4223000 – Leistung v. Sozialleistungsträgern i.E.

Leistungen, die nach dem SGB II im Bereich der Hilfen in besonderen Lebenslagen (§ 67 SGB XII ff.) **innerhalb** von Einrichtungen durch das Jobcenter gezahlt werden, werden mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Land) abgerechnet. Für 2023 wird für Personen in Einrichtungen insgesamt mit einem Ertrag von **320,0 TEUR** gerechnet. Diese Erträge werden in gleicher Höhe an das Land erstattet. (s. Kostenart 5251000)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4421010 – Erstattungen vom Land überörtlicher Träger

Die Landeshauptstadt Saarbrücken rechnet mit Erstattungen vom Land für die soziale Sicherung **i. H. v. 2.340,0 TEUR**. Diese Erstattungen entsprechen den Aufwendungen, die in den Einrichtungen und für die verschiedenen Hilfemaßnahmen entstehen. (s. 16. Soziale Sicherung)

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen" entfallen 7,34% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5251000 – Erstattungen an das Land	Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen in bes. Lebenslagen (§67 SGB XII ff.) werden in voller Höhe (320,0 TEUR) mit dem überörtlichen Träger abgerechnet und an das Land weitergeleitet. (vgl. Kostenart 4223000)
16. Soziale Sicherung	
5431000 – Leistung außerhalb von Einrichtungen SGB XII	Für ambulant betreutes Wohnen entstehen Aufwendungen i. H. v. 320,0 TEUR.
5432000 – Leistungen innerhalb von Einrichtungen SGB XII	Um die Kosten der Betreuung und Unterbringung innerhalb der u. a. Einrichtungen zu begleichen, wurden insgesamt 1.850,0 TEUR eingeplant. Dabei handelt es sich um: <ul style="list-style-type: none"> • 850,0 TEUR: Bruder Konrad Haus • 400,0 TEUR: Herberge zur Heimat • 160,0 TEUR: Unterbringung Cecilienstraße • 330,0 TEUR: Elisabeth Zilken Haus • 110,0 TEUR: Einrichtungen außerhalb des Saarlandes
5432010 – Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einricht.	Um die Kosten der Betreuung und Unterbringung innerhalb von Einrichtungen der u. a. Einrichtungen zu begleichen, wenn der Hilfeempfänger Leistungen nach § 27 b Abs. 2 SGB XII bezieht, wurden insgesamt 41,0 TEUR eingeplant. Dabei handelt es sich um: <ul style="list-style-type: none"> • 25,0 TEUR: Bruder Konrad Haus • 6,0 TEUR: Herberge zur Heimat • 2,0 TEUR: Unterbringung Cecilienstraße • 3,0 TEUR: Elisabeth Zilken Haus • 5,0 TEUR: Einrichtungen außerhalb des Saarlandes

Ertrags- und Aufwandsarten**16. Soziale Sicherung****Erläuterung**

5432020 Grundsicherung i. Einrichtungen SGB XII

Um die Kosten der Betreuung und Unterbringung innerhalb von Einrichtungen der u. a. Einrichtungen zu begleichen, wenn der Hilfeempfänger Anspruch auf Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII hat, wurden insgesamt **129,0 TEUR** eingeplant. Dabei handelt es sich um:

- **85,0 TEUR:** Bruder Konrad Haus
- **25,0 TEUR:** Herberge zur Heimat
- **10,0 TEUR:** Unterbringung Cecilienstraße
- **6,0 TEUR:** Elisabeth Zilken Haus
- **3,0 TEUR:** Einrichtungen außerhalb des Saarlandes

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.100 PG Grundversorgung u. Hilfe Lebenslagen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	63,79		88,79	88,65	88,50	88,35
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	36,47		28,60	28,60	28,60	29,80
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,33		0,47	0,47	0,45	0,44
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	18,87		16,50	16,28	16,25	16,54
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,55		0,51	0,48	0,46	0,45
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	6,69		7,03	7,03	7,03	7,03
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	25,83		26,00	26,00	26,00	26,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	6,62		7,79	7,93	8,06	8,20

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.210 Hilfe für Asylbewerber



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	67.300,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.609,91	1.259.000	3.104.000	3.104.000	3.104.000	3.104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.142,36					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.431,45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.757,66	4.015	3.359	3.358	3.358	3.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600.241,38	1.263.015	3.107.359	3.107.358	3.107.358	3.107.358
11	- Personalaufwendungen	-791.164,88	-1.084.372	-842.962	-858.231	-873.806	-889.693
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.667,63	-187.312	-178.259	-179.997	-181.738	-183.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.632,14	-400.698	-1.401.742	-1.401.742	-1.401.742	-1.401.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.031,42	-3.374	-3.020	-3.050	-3.081	-3.111
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.307,84	-1.044.869	-1.898.051	-1.898.051	-1.898.051	-1.898.051
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.272.803,91	-2.720.624	-4.324.033	-4.341.071	-4.358.418	-4.376.077

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.210 Hilfe für Asylbewerber



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)	-1.672.562,53	-1.457.609	-1.216.675	-1.233.713	-1.251.060	-1.268.719
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,21	-26	-27	-37	-48	-58
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-24,21	-26	-27	-37	-48	-58
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.672.586,74	-1.457.635	-1.216.701	-1.233.750	-1.251.109	-1.268.777
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,66					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.674.976,40	-1.457.635	-1.216.701	-1.233.750	-1.251.109	-1.268.777

Der **Teilhaushalt 1.31.210 Hilfen für Asylbewerber** besteht aus einem Produkt:

- 1.31.210.0100 – Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Im Rahmen der Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen wird für das Haushaltsjahr 2022 für vom Land zugewiesene Flüchtlinge mit Erstattungen **i. H. v. 3.104,0 TEUR** gerechnet.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Hilfen für Asylbewerber" entfallen 26,34% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl

5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Für die Übernahme der Kosten für Strom und Wasser in Wohnungen der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge sind **300,0 TEUR** eingeplant.

5231000 – Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw..

Es handelt sich um Kosten für Reparatur- und Renovierungsarbeiten der angemieteten Wohnungen sowie für die Beschaffung von Gebrauchs- und Einrichtungsgegenständen. Hier werden mit Aufwendungen **i. H. v. 200,0 TEUR** gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl	
5231200 – Aufwendungen für Reinigung	Der Ansatz i. H. v. 35,0 TEUR wird benötigt, um die Kosten der Reinigung der Wohnungen bei Wiederbelegung zu begleichen.
5237300 – Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Für die Beschaffung von Möbeln, Haushalts- und Küchengeräten und -artikeln für die Flüchtlingswohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte sind 500,0 TEUR eingeplant.
5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz i. H. v. 47,9 TEUR wird insbesondere für Dolmetschertätigkeiten, für den Transport und den Auf- bzw. Abbau von Möbeln, für Wartungen der Geräte und Reparaturleistungen benötigt.
5299200 – Wach- und Arbeitsdienste	Für die Wach- und Arbeitsdienste bei den Flüchtlingswohnungen bzw. den Gemeinschaftsunterkünften sind Mittel i. H. v. 300,0 TEUR eingeplant.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521090 – Nebenkosten zu Mieten und Pachten	Zur Übernahme von Mietnebenkosten im Bereich Hilfe für Asylbewerber sind insgesamt 500,0 TEUR eingeplant.
5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien	Der Ansatz i. H. v. 200,0 TEUR wird insbesondere für die Miete von mobilen Stellwänden (Messebau) und Wäschecontainern für die Gemeinschaftsunterkünfte benötigt.
5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Für die Übernahme von Mietkosten im Bereich Hilfe für Asylbewerber sind insgesamt 1.000,0 TEUR eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.210 Hilfe für Asylbewerber



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	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	5.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.210 Hilfe für Asylbewerber



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	26,41		71,86	71,58	71,30	71,01
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	12,60		33,39	33,39	33,39	34,79
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,11		0,55	0,55	0,53	0,52
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	15,75		23,80	23,54	23,56	24,04
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,46		0,73	0,70	0,67	0,65
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	29,38		25,37	25,35	25,33	25,32
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	34,81		19,50	19,77	20,05	20,33

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften und Verwaltung von Gemeinschaftsunterkünften für Obdachlose und Migranten, Betreuung der BewohnerInnen; Betreuung (Verwaltung) und Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen: Wärmestube u. a.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.500 PG Soziale Einrichtungen



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	5.200,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.508,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.346,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,09					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.425,61	96	141	141	141	141
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.607,02	196.096	196.141	196.141	196.141	196.141
11	- Personalaufwendungen	-16.559,37	-30.887	-36.482	-37.159	-37.849	-38.553
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.595,77	-8.553	-8.974	-9.066	-9.157	-9.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.093,56	-30.321	-30.323	-30.323	-30.323	-30.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-253	-184	-186	-188	-190
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-35.500,00	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.705,52	-375.342	-400.954	-400.954	-400.954	-400.954
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-446.553,22	-480.856	-512.418	-513.188	-513.972	-514.769

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.500 PG Soziale Einrichtungen



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)	-339.946,20	-284.760	-316.277	-317.047	-317.831	-318.628
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41,17	-1	-1	-2	-3	-3
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-41,17	-1	-1	-2	-3	-3
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-339.987,37	-284.761	-316.278	-317.049	-317.833	-318.631
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,50					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-339.987,87	-284.761	-316.278	-317.049	-317.833	-318.631

Der **Teilhaushalt 1.31.500 Soziale Einrichtungen** besteht aus einem Produkt:

- 1.31.500.0100 – Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Die Nutzung der Gemeinschaftsunterkunft Brauerstraße 43 wird den MieterInnen in Rechnung gestellt. Diese Erträge werden für 2023 mit **160,0 TEUR** eingeplant.

4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Die Erträge resultieren aus der Weitervermietung des Haus der Kulturen und belaufen sich auf **36,0 TEUR** pro Jahr.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl

5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Übernahme der Kosten für Strom und Wasser im Haus der Kulturen (**15,0 TEUR**).

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Soziale Einrichtungen" entfallen 1,17% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw**

5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zu den Betriebskosten gemäß Vertrag an das Projekt „Treffpunkt Wurzel-Los“. Der Betrag von **35,5 TEUR** ist ein vertraglich vereinbarter Betriebskostenzuschuss an den Initiativkreis Wärmestube Saarbrücken e. V.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 – Sonstige Nebenkosten

Zur Übernahme der sonstigen Nebenkosten für die Gemeinschaftsunterkunft Brauerstraße 43 und das Haus der Kulturen stehen insgesamt **175,0 TEUR** zur Verfügung

- **170,0 TEUR:** Brauerstraße 43
- **5,0 TEUR:** Haus der Kulturen

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Für Übernahme Kaltmiete für das Anwesen Brauerstraße 43 (Vertrag bis 2025) und das Haus der Kulturen sind insgesamt **216,3 TEUR** eingeplant.

- **181,0 TEUR:** Brauerstraße 43
- **35,3 TEUR:** Haus der Kulturen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.500 PG Soziale Einrichtungen



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			100.000				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen			100.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000				

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.31 PB Soziale Hilfen

1.31.500 PG Soziale Einrichtungen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	23,87		38,28	38,22	38,16	38,10
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	2,24		2,11	2,11	2,11	2,20
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,02		0,04	0,04	0,03	0,03
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	3,10		2,82	2,78	2,78	2,83
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,09		0,09	0,08	0,08	0,08
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	0,62		1,10	1,10	1,10	1,10
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	3,71		7,12	7,24	7,36	7,49

Beschreibung

- a) Förderung der Wahrnehmung sozialer Aufgaben durch Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen der freien Träger um eine Vielzahl von gesellschaftlichen Randgruppen und Personen bei präventiv und rehabilitativ bei Krankheiten oder bei der Bewältigung von schwierigen gesellschaftlichen Lebenssituationen zu erreichen bzw. die Integration von ausländischen Mitbürger/innen zu unterstützen. Unter diesem Produkt werden die Zuschüsse an freie Träger zusammengefasst, die nicht anderen Produkten fachlich zugeordnet sind.
- b) Beitrag zur Verbesserung und Förderung der Lebensverhältnisse in benachteiligten Stadtteilen durch Angleichung der Lebensverhältnisse und Lebenschancen an die Gesamtstadt durch: Beratung und fachliche Begleitung der GWA-Projekte; Evaluation und Konzeptdiskussion und -entwicklung; Beitrag der GWA zur Stadtteilentwicklung, zur kommunalen Sozialpolitik, zur lokalen Ökonomie, zur Integrationspolitik etc.; Rückkoppelung der Erkenntnisse der GWA-Projekte in Verwaltung und Rat

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.33 PB Förderung der Wohlfahrtspflege

1.33.100 PG Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspffl.



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	375.368,57	456.228	500.000	500.000	500.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,85					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661,26	882	1.145	1.145	1.145	1.145
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	377.619,68	457.110	501.145	501.145	501.145	251.145
11	- Personalaufwendungen	-139.065,59	-198.229	-216.512	-220.761	-225.095	-229.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.440,82	-13.811	-13.333	-13.341	-13.351	-13.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068,15	-11.647	-5.396	-5.396	-5.396	-5.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171,21	-315	-219	-221	-223	-226
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-595.598,94	-834.259	-1.039.373	-1.173.874	-1.084.374	-844.874
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.545,43	-164.312	-164.545	-165.745	-166.045	-166.045
17a	- Bezirksratsbudget	-1.913.325,60	-2.004.527	-2.383.858	-2.455.269	-2.534.211	-2.534.211
18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.806.215,74	-3.227.100	-3.823.236	-4.034.608	-4.028.695	-3.793.628

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.33 PB Förderung der Wohlfahrtspflege

1.33.100 PG Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspffl.



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)	-2.428.596,06	-2.769.989	-3.322.091	-3.533.463	-3.527.550	-3.542.483
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,42	-3	-2	-3	-4	-4
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-1,42	-3	-2	-3	-4	-4
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-2.428.597,48	-2.769.992	-3.322.093	-3.533.466	-3.527.554	-3.542.487
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,39					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-2.428.602,87	-2.769.992	-3.322.093	-3.533.466	-3.527.554	-3.542.487

Der **Teilhaushalt 1.33.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** besteht aus 2 Produkten:

- 1.33.100.0100 – Fachliche Begleitung und Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege u. anderen soz. Projekten
- 1.33.100.0200 – Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

Für den Teilhaushalt 1.33.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **33100100001** – Sozial-Card (ü)
 Innenauftrag **33100100002** – Windelbonus (ü)
 Innenauftrag **331000200001** – GWA BürgerInnenzentrum Brebach
 Innenauftrag **331000200002** – Stadtteilbüro Malstatt
 Innenauftrag **331000200003** – ZAM Malstatt
 Innenauftrag **331000200004** – GWA Wackenberg
 Innenauftrag **331000200005** – Kontaktzentrum Folsterhöhe
 Innenauftrag **331000200006** – GWA Burbach
 Innenauftrag **331000200007** – Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken
 Innenauftrag **331000200009** – KIEZ Dudweiler

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg. Umlagen

4140000 – Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke

Umsetzung des Projektes Malstatt Scouts Förderprogramm BIWAQ V (Laufzeit 2023-2026): Fördermittel **i. H. v. 500,0 TEUR** werden durch LHS beantragt und an die ausführenden Träger nach Zahlungseingang durch den Bund jeweils weitergeleitet (vgl. Aufwandsart 5318000).

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt " Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege " entfallen 5,93% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.33 PB Förderung der Wohlfahrtspflege

1.33.100 PG Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspf.



Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

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

5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen und Projekte sind insgesamt rd. **1.039,4 TEUR** eingeplant. Im Detail sind diese Mittel für folgende Maßnahmen und Projekte geplant.

Bezeichnung	Planung 2023	Bemerkung
Aldona e. V. (Hurenselbsthilfe)	33.752,80 €	Kooperationsvertrag zwischen LHS (25 %), Regionalverband (25 %) und Land (50 %) zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
psychosoz. Beratungsstelle	5.000,00 €	Vertrag zwischen Regionalverband und Land (40 % der anerkannten Personal- und Sachkosten) LHS-Zuschuss zu ungedeckten Kosten
Pro Familia	25.000,00 €	Kooperationsvertrag zwischen LHS (33,3 %), Regionalverband (33,3 %) und Land (33,3 %) zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
Frauennotruf Saarland	60.000,00 €	Kooperationsvertrag zwischen LHS (22,5 %), Regionalverband (22,5 %) und Land (45 %) zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
KISS	10.420,00 €	vertraglicher Zuschuss
Verbraucherzentrale	81.000,00 €	vertraglicher Zuschuss
DAJC - Verein zur Förderung und Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund	5.000,00 €	freiwilliger Zuschuss
Verein NN Nauwieser Neunzehn e. V.	11.700,00 €	freiwilliger Zuschuss
Synagogengemeinde Saar	10.000,00 €	freiwilliger Zuschuss, auf Beschluss des Ausschusses für soziales Angelegenheiten und Integration
Fraueninfo Josefine Kinderbetreuung und Begegnungsstätte e. V	7.500,00 €	freiwilliger Zuschuss
Mehrgenerationenhaus	5.000,00 €	freiwilliger Zuschuss
freiwill. Zuschüsse an sonst. Verbände u. Beratungsstellen*	20.000,00 €	freiwilliger Zuschuss, auf Beschluss des Ausschusses für soziales Angelegenheiten und Integration
Windelbonus	125.000,00 €	die Kontierung ist übertragbar
Malstatt Scouts	500.000,00 €	Förderprogramm BIWAQ V (Laufzeit 2023 - 2026)
Gemeinwesenarbeit und Migration	40.000,00 €	für Projekte im Rahmen der Integrationsarbeit
Quartiersmanagements im Nauwieser Viertel	100.000,00 €	freiwilliger Zuschuss
Summe	1.039.372,80 €	

Ertrags- und Aufwandsarten

17a. Bezirksratsbudget

Erläuterung

Das Bezirksratsbudget für die GWAs beläuft sich im Haushalt 2023 auf **2.383,9 TEUR** und teilt sich auf die Stadtbezirke und Projekte wie folgt auf:

* AUF 331000200001	GWA Bürgerinnenzentrum Brebach	291.071,07 €
* AUF 331000200002	Stadtteilbüro Malstatt	371.766,84 €
* AUF 331000200003	ZAM Malstatt	225.220,37 €
* AUF 331000200004	GWA Wackenberg	404.377,35 €
* AUF 331000200005	Kontaktzentrum Folsterhöhe	265.937,82 €
* AUF 331000200006	Gemeinwesenarbeit Burbach	311.038,72 €
* AUF 331000200007	Stadtteilbüro Alt Saarbrücken	265.308,81 €
* AUF 331000200009	KIEZ Dudweiler	249.137,07 €
** 1.33.100.0200	Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	2.383.858,05 €
*** 33100	Wohlfahrtspflege	2.383.858,05 €

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.33 PB Förderung der Wohlfahrtspflege

1.33.100 PG Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspfl.



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	13,46		13,11	12,42	12,44	6,62
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	7,93		5,39	5,39	5,39	2,81
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,07		0,09	0,09	0,09	0,04
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	19,45		21,05	21,88	21,78	20,84
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,56		0,65	0,65	0,62	0,57
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	5,16		6,52	6,52	6,53	6,53
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	4,96		5,66	5,47	5,59	6,05

Beschreibung

- a) Beschäftigungsförderung: Konzeptentwicklung; Beratung der Fachämter bzgl. der Durchführung und Beantragung von Beschäftigungsmöglichkeiten; Kontrolle der Gemeinnützigkeit; Koordination der Aktivitäten der verschiedenen Fachämter - Antragsverfahren - Koordination der Aktivitäten von Trägern im Bereich der LHS; Koordination der Zusammenarbeit mit ARGE und Arbeitsagentur, mit Landesamt für Soziales;
- b) Sozialversicherungsangelegenheiten: Hilfe bei der Beantragung von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.35 PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen

1.35.100 PG Sonst.soziale Hilfen u. Leistungen



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	465.800,43		500.000	500.000	500.000	375.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,98					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.122,91	1.280	1.905	1.905	1.905	1.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	471.174,32	1.280	501.905	501.905	501.905	376.906
11	- Personalaufwendungen	-277.968,57	-287.639	-360.356	-367.428	-374.641	-381.999
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.124,99	-20.041	-22.191	-22.205	-22.221	-22.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,58	-534	-659	-659	-659	-659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358,58	-457	-364	-368	-372	-376
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-429.276,02	-45.000	-530.000	-530.000	-530.000	-405.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.214,03	-58.567	-67.476	-67.476	-67.476	-67.476
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-785.984,77	-412.238	-981.047	-988.137	-995.370	-877.747

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.35 PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen

1.35.100 PG Sonst.soziale Hilfen u. Leistungen



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)	-314.810,45	-410.958	-479.142	-486.232	-493.464	-500.841
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,84	-4	-3	-5	-6	-7
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-3,84	-4	-3	-5	-6	-7
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-314.814,29	-410.962	-479.145	-486.236	-493.470	-500.848
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,36					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-314.827,65	-410.962	-479.145	-486.236	-493.470	-500.848

Der **Teilhaushalt 1.35.100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.35.100.0100 – Masterplan Soziales
- 1.35.100.0500 – Beschäftigungsförderung
- 1.35.100.0700 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Für den Teilhaushalt 1.35.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke:**

Innenauftrag **351000100002** – Förderprogramm EHAP („Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“)

Innenauftrag **351000500002** – Stärken vor Ort (ü)

Das Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten generiert keine direkten Aufwendungen und Erträge. Im Rahmen der Tätigkeiten zu diesem Produkt werden ausschließlich Beratungs- und Auskunftstätigkeiten erbracht, wodurch zu erklären ist, dass neben den Personalkosten ausschließlich Aufwendungen im Rahmen der Büroarbeitsplätze entstehen.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg. Umlagen

4140000 – Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke

Umsetzung des Projektes EHAP Plus (Laufzeit 2022-2026): Fördermittel i. H. v. **500,0 TEUR** werden durch LHS beantragt und an die ausführenden Träger nach Zahlungseingang durch den Bund jeweils weitergeleitet (vgl. Aufwandsart 5318000).

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" entfallen 9,87% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5317000 – Zuschüsse an private Unternehmen

Für die Stadtteilwerkstatt des Diakonischen Werks an der Saar ist ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von **20,0 TEUR** eingeplant.

5318000 – Zuschüsse an übrige Unternehmen

Zur Umsetzung verschiedener Projekte im Bereich Sozialplanung werden Mittel i. H. v. **10,0 TEUR** eingeplant.

Umsetzung des Projektes EHAP Plus (Laufzeit 2022-2026): Fördermittel i. H. v. **500,0 TEUR** werden durch LHS beantragt und an die ausführenden Träger nach Zahlungseingang durch den Bund jeweils weitergeleitet (vgl. Aufwandsart 414000).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.35 PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen
1.35.100 PG Sonst.soziale Hilfen u. Leistungen



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	59,95		51,16	50,79	50,42	42,94
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	9,89		5,39	5,39	5,39	4,22
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,09		0,09	0,09	0,09	0,06
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	5,45		5,40	5,36	5,38	4,82
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,16		0,17	0,16	0,15	0,13
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	10,32		10,84	10,85	10,86	10,87
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	35,37		36,73	37,18	37,64	43,52

Beschreibung

Teilhabe älterer Menschen an der Mitgestaltung der Stadt (insbesondere in Seniorenangelegenheiten); Ansprechpartner für allgemeine Fragen zum Thema Senioren. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren. Fortschreibung des städtischen Seniorenkonzepts. Verbesserung der Lebensbedingungen älterer Menschen in der Stadt (Nahversorgung, soziale Dienste, Mobilität, etc.)

Teilhabe behinderter Menschen an der Mitgestaltung der Stadt in Behindertenangelegenheiten Ansprechpartner für allgemeine Fragen zum Thema Behinderte, Betreuung des Behindertenbeirates und Ansprechpartner für die Behindertenbeauftragte

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.36 PB Kinder-, Jugend- und Familien

1.36.500 PG Senioren- u. Behindertenarbeit



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	550,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,48	63.132	63.132	63.132	63.132	63.132
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490,63	1.908	2.471	2.471	2.471	2.471
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.791,11	65.040	65.603	65.603	65.603	65.603
11	- Personalaufwendungen	-329.738,80	-440.825	-479.266	-488.436	-497.790	-507.331
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.023,87	-29.877	-28.775	-28.793	-28.813	-28.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.444,22	-59.796	-58.855	-58.855	-58.855	-58.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416,75	-682	-473	-477	-482	-487
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.012,85	-99.418	-96.356	-96.356	-96.356	-96.356
17a	- Bezirksratsbudget	-39.117,24	-63.132	-63.132	-63.132	-63.132	-63.132
18	= Ordentliche Aufwendungen	-486.753,73	-693.729	-726.857	-736.050	-745.429	-754.995

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.36 PB Kinder-, Jugend- und Familien

1.36.500 PG Senioren- u. Behindertenarbeit



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)	-479.962,62	-628.689	-661.254	-670.447	-679.826	-689.391
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,15	-6	-4	-6	-8	-10
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-4,15	-6	-4	-6	-8	-10
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-479.966,77	-628.696	-661.259	-670.453	-679.834	-689.401
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,46					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-479.980,23	-628.696	-661.259	-670.453	-679.834	-689.401

Der **Teilhaushalt 1.36.500 Senioren- und Behindertenarbeit** besteht aus einem Produkt:

- 1.36.500.0100 – Seniorenpolitik und Veranstaltungen, Behindertenpolitik

Für den Teilhaushalt 1.36.500 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **365000100004** – Seniorenbeirat (ü)

Innenauftrag **365000100005** – Senioren im Quartier (SIQ) Eschberg (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

3. Sonstige Transfererträge

4422000 – Erstattungen v. Gem./Gemeindeverbände

Gemäß § 71 SGB XII können beim Regionalverband Saarbrücken Altenhilfen (Bereich Seniorenpolitik und Veranstaltungen) beantragt werden. Diese richten sich nach der Anzahl der SeniorenInnen in der Kommune und wurden für das Haushaltsjahr 2023 mit **63,1 TEUR** eingeplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Senioren- und Behindertenarbeit" entfallen 13,11% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates (**8,0 TEUR**) und für Mitglieder des Seniorenbeirates (**4,0 TEUR**).

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier wurde ein Ansatz **i. H. v. 50,0 TEUR** zur Umsetzung des Aktionsplan UN-Behindertenrechtskonvention eingeplant.

17 a. Bezirksratsbudget

Unter dem Bezirksratsbudget sind ausschließlich die Aufwendungen für Seniorenpolitik und -veranstaltungen enthalten, welche sich insgesamt auf **63,1 TEUR** belaufen.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.500 PG Senioren- u. Behindertenarbeit



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	1,40		9,03	8,91	8,80	8,69
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	0,14		0,71	0,71	0,71	0,74
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	3,37		4,00	3,99	4,03	4,15
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,10		0,12	0,12	0,11	0,11
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	12,24		14,42	14,43	14,43	14,44
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	12,58		13,00	13,00	13,00	13,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	67,74		65,94	66,36	66,78	67,20

Beschreibung

Planung und Koordination von Aktivitäten, Maßnahmen und Kooperation im Bereich der Gesundheitsförderung, Erstellen von Entwicklungsplänen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung von grenzüberschreitenden Projekten der Gesundheitsförderung Entwicklung, Fortschreibung und Aktualisierung der Drogen- und Aidshilfekonzeption in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales Gesundheitsförderliche Ansätze und Projekte für Kinder verbreiten und unterstützen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.400 PG Maßnahmen der Gesundheitspflege



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		23.500				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.407,49	561	941	940	941	941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.697,99	24.061	941	940	941	941
11	- Personalaufwendungen	-153.579,82	-126.056	-177.866	-181.357	-184.917	-188.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.266,03	-8.783	-10.953	-10.960	-10.968	-10.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.796,50	-15.334	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206,57	-200	-180	-182	-184	-185
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	-239.224,99	-263.700	-290.968	-290.968	-290.968	-290.968
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.019,00	-41.517	-38.655	-38.655	-38.655	-38.655
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-442.092,91	-455.590	-521.048	-524.547	-528.118	-531.759

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.400 PG Maßnahmen der Gesundheitspflege



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)	-438.394,92	-431.529	-520.108	-523.607	-527.177	-530.818
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,64	-2	-2	-2	-3	-4
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-3,64	-2	-2	-2	-3	-4
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-438.398,56	-431.531	-520.109	-523.609	-527.180	-530.822
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,87					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-438.410,43	-431.531	-520.109	-523.609	-527.180	-530.822

Der **Teilhaushalt 1.41.400 Maßnahmen der Gesundheitspflege** besteht aus einem Produkt:

- 1.41.400.0100 – Gesundheitsförderung

Für den Teilhaushalt 1.41.400 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **414000100003** – Gesund ü 55

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Maßnahmen der Gesundheitspflege" entfallen 4,87% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw

5317000 – Zuschüsse an priv. Unternehmen

psychosoziale Beratungsstelle des Drogenhilfezentrums 87,0 TEUR

Drogenhilfezentrum Saarbrücken gGmbH 187,3 TEUR

Gemäß Vertrag übernimmt das Land 45 % der ungedeckten Kosten, der Rest verteilt sich auf den RV 70% und die LHS 30%.

5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Projekt Klasse 2000 4,1 TEUR

Positivenbegegnungsstätte der Geschäftsstelle Saarbrücken und Stricherprojekt BISS (Beratungs- und InterventionsStelle für Stricher).

12,6 TEUR

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.400 PG Maßnahmen der Gesundheitspflege



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	0,84		0,18	0,18	0,18	0,18
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	0,08		0,01	0,01	0,01	0,01
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,00					
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	3,06		2,87	2,84	2,86	2,92
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,09		0,09	0,08	0,08	0,08
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	45,42		46,00	46,00	46,00	46,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	5,70		5,35	5,36	5,36	5,37
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	34,74		34,14	34,57	35,01	35,46

Stadtamt 81

Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt

Teilhaushalt(e):

1.57.100 Wirtschaftsförderung

Produkt(e):

1.57.100.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung
1.57.100.0300 Strategische Entwicklung des
Wirtschaftsstandortes Saarbrücken

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.81 Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt



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	19.269,00	20.232	20.232	20.435	20.639	20.845
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.863,48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.734,15	3.162	3.921	3.920	3.921	3.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.866,63	23.394	24.153	24.355	24.560	24.767
11	- Personalaufwendungen	-708.058,51	-711.401	-762.404	-777.289	-792.472	-807.958
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.239,26	-52.224	-61.699	-61.925	-62.156	-62.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.099,95	-122.500	-81.706	-100.206	-100.206	-100.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.269,47	-23.411	-23.336	-23.569	-23.805	-24.043
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.154,58	-251.139	-162.330	-171.805	-163.289	-172.783
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-967.821,77	-1.160.675	-1.091.474	-1.134.794	-1.141.927	-1.167.375

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.81 Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt



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)	-903.955,14	-1.137.282	-1.067.321	-1.110.439	-1.117.367	-1.142.608
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-889,45	-1.242	-1.189	-1.637	-2.159	-2.613
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-889,45	-1.242	-1.189	-1.637	-2.159	-2.613
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-904.844,59	-1.138.523	-1.068.511	-1.112.076	-1.119.526	-1.145.222
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215,85					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-905.060,44	-1.138.523	-1.068.511	-1.112.076	-1.119.526	-1.145.222

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

0.70 HPL Dezernat VII

0.70.81 Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt



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	-768.384,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-768.384,00						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen	913.688,15	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen			151.530		2.368.470		
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	913.688,15	520.000	671.530		2.888.470	520.000	520.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.304,15	520.000	671.530		2.888.470	520.000	520.000

Beschreibung

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt der Landeshauptstadt Saarbrücken versteht sich als Dienstleister für die Unternehmen und Betriebe in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Hauptaufgabe ist die wirtschaftliche und arbeitsmarktspezifische Förderung des Standorts Saarbrücken. Die Bestandsbetreuung und -pflege sind primäre Aufgabenstellungen des Amtes. Mit einer guten Bestandspflege wird das Ziel verfolgt, Unternehmen am Standort Saarbrücken zu halten und hier gute Rahmenbedingungen für ein Wachstum zu schaffen. Die Saarbrücker Wirtschaftsförderung sieht sich aber vor dem Hintergrund des fortschreitenden wirtschaftlichen Wandels vor neue Herausforderungen gestellt, die einer Lösung bedürfen. Die wichtigsten Aspekte sind:

- weitere Erschließung von Gewerbeflächen, auch unter Beteiligung privater Akteure
- wissensorientierte Wirtschaftsförderung zur Schaffung und zum Erhalt ausgewogener Wirtschaftsstrukturen
- verbessertes Standortmarketing und Förderung weicher Standortfaktoren
- interkommunale Kooperationen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.100 PG Wirtschaftsförderung



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	19.269,00	20.232	20.232	20.435	20.639	20.845
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.863,48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.734,15	3.162	3.921	3.920	3.921	3.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.866,63	23.394	24.153	24.355	24.560	24.767
11	- Personalaufwendungen	-708.058,51	-711.401	-762.404	-777.289	-792.472	-807.958
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.239,26	-52.224	-61.699	-61.925	-62.156	-62.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.099,95	-122.500	-81.706	-100.206	-100.206	-100.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.269,47	-23.411	-23.336	-23.569	-23.805	-24.043
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.154,58	-251.139	-162.330	-171.805	-163.289	-172.783
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-967.821,77	-1.160.675	-1.091.474	-1.134.794	-1.141.927	-1.167.375

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.100 PG Wirtschaftsförderung



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)	-903.955,14	-1.137.282	-1.067.321	-1.110.439	-1.117.367	-1.142.608
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-889,45	-1.242	-1.189	-1.637	-2.159	-2.613
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-889,45	-1.242	-1.189	-1.637	-2.159	-2.613
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-904.844,59	-1.138.523	-1.068.511	-1.112.076	-1.119.526	-1.145.222
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215,85					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-905.060,44	-1.138.523	-1.068.511	-1.112.076	-1.119.526	-1.145.222

Der **Teilhaushalt 1.57.100 Wirtschaftsförderung** besteht aus 2 Produkten:

- 1.57.100.0100 – Kommunale Wirtschaftsförderung - **übertragbar** -
- 1.57.100.0300 – Strategische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

Die folgenden Innenaufträge sind **übertragbar**:

571000300001 – Masterplan Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung

571004001001 - Entwicklung von Gewerbeflächen

571004001002 – Gewerbegebiet Käsbösch

571004001003 – Gewerbegebiet westl. Metzger Straße

571004003001 - Eurobahnhof/Verkehrsanbindung

571004007001 - Gewerbeerschließung westl. Metzger Str.

571004293001 – Erschließungsstraße Industriegebiet Süd

571004001004 - Eurobahnhof / Lützelbachtunnel

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt sind 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Wirtschaftsförderung“ entfallen 100,00 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Hier besteht ein Ansatz in Höhe von 1,0 TEUR.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier sind bei der kommunalen WiFö 43,8 TEUR (Kontinuierliche Passantenzählung (12,5 TEUR), digitales Leerstandsmanagement (11,3 TEUR), Fortführung Professionalisierung Innenstadtmanagement/Maßnahmen Innenstadt (20,0 TEUR)) eingeplant und im Bereich Strategische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Saarbrücken 34,5 TEUR (Fortführung Umsetzung Schlüsselprojekte Tourismusstrategie: 50,0 TEUR (u.a. Veranstaltungen / Lenkungsgruppen, TourismusWirtschaftsCamp, Tourismusmarketing / Fortführung #VISIT.Saarbruecken), Fortführung Ablehnung Erweiterung FOC Zweibrücken (Rechtsberatung) = 10,0 TEUR, Jahresbeitrag und Einzelabfragen Creditreform (1,0 TEUR), Mitgliedschaft LUCI Association (2,0 TEUR)). Der Differenzbetrag in Höhe von 28,5 TEUR wird durch Restmittel aus 2022 gedeckt.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Kosten für die Parkplätze Rathaus und Bormannspfad. Direkte Planung auf den Kostenstellen 498001 (Parkplatz Rathaus) und 498002 (Parkpl Bormannspfad)

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

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

0,25 TEUR kommen aus dem Bereich der zentralen Kosten und sind für Bildrechte sowie Lizenzen vorgesehen.
 Im Bereich Masterplan Gewerbe-/Industrieflächenentwicklung wird mit Restmitteln aus 2022 gearbeitet. D. h. der Ansatz in Höhe von 80,0 TEUR aus 2022 wird per Restmittelübertragung auf die Jahre 2023 – 2026 verteilt (20,0 TEUR/Jahr). In 2023 benötigt für: Machbarkeitsprüfungen/Gutachten: Brebacher Ohr, Gusswerke) = 20,0 TEUR

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

9,5 TEUR im Bereich kommunale WiFö (betrifft: Veranstaltungen analog/digital einschl. Baustellenmanagement (5,0 TEUR), Veröffentlichungen (u.a. SZ-Beilagen, Aktualisierung Leitfaden Existenzgründung) = 2,5 TEUR, Beteiligung/Durchführung Umfragen/Studien (2,0 TEUR)) und 5,0 TEUR im Bereich Strategische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Saarbrücken (Erstellung und Aktualisierung von Broschüren/Flyern (Standortbroschüre, Parken) sowie Erstellung/Beauftragung von Fotos für Standortmarketing).

5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Beiträge zum Arbeitskreis Wirtschaft e.V (= 0,2 TEUR) und zu East Side Fab (2,0 TEUR).

5593000 Repräsentationen

Auslagen für Catering bei verschiedenen Veranstaltungen = 1,3 TEUR.

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.100 PG Wirtschaftsförderung



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	-768.384,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-768.384,00						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen	913.688,15	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen			151.530		2.368.470		
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	913.688,15	520.000	671.530		2.888.470	520.000	520.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.304,15	520.000	671.530		2.888.470	520.000	520.000

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.100 PG Wirtschaftsförderung



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	12,69		2,21	2,14	2,15	2,12
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,02		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	0,19		0,19	0,18	0,18	0,18
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	9,00		9,00	9,00	9,00	9,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	9,00		9,00	9,00	9,00	9,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	73,09		69,78	68,40	69,27	69,06

Beschäftigtenvertretung

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	2,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.902,65	1.570	2.089	2.089	2.089	2.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.904,82	1.570	2.089	2.089	2.089	2.089
11	- Personalaufwendungen	-471.437,06	-464.434	-472.948	-481.920	-491.071	-500.404
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.716,23	-110.748	-83.375	-84.116	-84.862	-85.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969,71	-694	-694	-694	-694	-694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769,00	-1.067	-807	-816	-824	-832
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.707,05	-82.682	-86.727	-86.727	-86.727	-86.727
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-661.599,05	-659.624	-644.551	-654.272	-664.177	-674.263

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)	-648.694,23	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,32					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,32					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-648.693,91	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753,73					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-649.447,64	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174

Personalrat/Vertrauensperson aller Schwerbehinderten

Teilhaushalt(e):

1.11.040 Beschäftigtenvertretung

Produkt(e):

1.11.040.0100 Personalrat
1.11.040.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Poure L.

0.80 HPL Beschäftigtenvertretung

0.80.10 Beschäftigtenvertretung



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	2,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.902,65	1.570	2.089	2.089	2.089	2.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.904,82	1.570	2.089	2.089	2.089	2.089
11	- Personalaufwendungen	-471.437,06	-464.434	-472.948	-481.920	-491.071	-500.404
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.716,23	-110.748	-83.375	-84.116	-84.862	-85.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969,71	-694	-694	-694	-694	-694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769,00	-1.067	-807	-816	-824	-832
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.707,05	-82.682	-86.727	-86.727	-86.727	-86.727
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-661.599,05	-659.624	-644.551	-654.272	-664.177	-674.263

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Poure L.

0.80 HPL Beschäftigtenvertretung

0.80.10 Beschäftigtenvertretung



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)	-648.694,23	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,32					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,32					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-648.693,91	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753,73					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-649.447,64	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174

Beschreibung

Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten, in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, bei der Geschäftsführung; Beteiligung an, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen.

Rechtsgrundlage

Saarl. Personalvertretungsgesetz, Geschäftsordnung des Personalrates

Zielgruppen

MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Poure L.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung



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	2,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.902,65	1.570	2.089	2.089	2.089	2.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.904,82	1.570	2.089	2.089	2.089	2.089
11	- Personalaufwendungen	-471.437,06	-464.434	-472.948	-481.920	-491.071	-500.404
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.716,23	-110.748	-83.375	-84.116	-84.862	-85.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969,71	-694	-694	-694	-694	-694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769,00	-1.067	-807	-816	-824	-832
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.707,05	-82.682	-86.727	-86.727	-86.727	-86.727
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-661.599,05	-659.624	-644.551	-654.272	-664.177	-674.263

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Poure L.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung



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)	-648.694,23	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,32					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,32					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-648.693,91	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753,73					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-649.447,64	-658.054	-642.462	-652.184	-662.088	-672.174

Der **Teilhaushalt 1.11.040 Beschäftigtenvertretung** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.040.0100 – Personalrat
- 1.11.040.0200 – Schwerbehindertenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Personalrat/der Schwerbehindertenvertretung sind insgesamt 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Beschäftigtenvertretung“ entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Auf Grund einer Erhöhung der Seminarkosten wurde das Budget bei der Schwerbehindertenvertretung dauerhaft auf 1,3 TEUR pro Jahr angepasst. Insgesamt stehen der Beschäftigtenvertretung hier 6,9 TEUR pro Jahr zur Verfügung.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

8,51 TEUR Mietkosten für die Saarlandhalle, die dauerhafter Austragungsort der Personalversammlung ist. Der Ansatz wurde um 10% erhöht (höhere Energiepreise).

5532000 Fachliteratur, Zeitschriften

Zur Anschaffung verschiedener Gesetzestexte und Fachbücher (2,96 TEUR).

Haushaltsplan 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Poure L.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung



Kennzahlen		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
JF0001 (%)	Kostendeckungsgrad TH	1,95		0,32	0,32	0,31	0,31
JF0002 (%)	Ertragsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0003 (%)	Ertragsanteil TH zu LHS	0,00					
JF0004 (%)	Aufwandsanteil TH zum Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JF0005 (%)	Aufwandsanteil TH zu LHS	0,13		0,11	0,11	0,10	0,10
JM0001 (PRS)	Anz MA Amt	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00
JM0002 (%)	Personalkostenant Amt	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
JM0003 (PRS)	Anzahl Mitarbeiter Teilhaushalt	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00
JM0004 (%)	Personaleinsatzquote TH	71,19		73,38	73,66	73,94	74,22

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Bezirksweise Aufteilung des Ergebnishaushaltes 2023
gem. § 73 Abs. 3 KSVG**

Stadtkämmerei

Bezirkswise Aufteilung

des Ergebnishaushaltes 2023

nach §73 KSVG

der Landeshauptstadt Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis:

1. Bezirk Mitte	Seite 3
1.1 Sicht nach Kostenarten	
1.2 Sicht nach Produkten	
1.3 Erläuterungen	
2. Bezirk West	Seite 7
2.1. Sicht nach Kostenarten	
2.2. Sicht nach Produkten	
2.3. Erläuterungen	
3. Bezirk Dudweiler	Seite 10
3.1. Sicht nach Kostenarten	
3.2. Sicht nach Produkten	
3.3. Erläuterungen	
4. Bezirk Halberg	Seite 13
4.1. Sicht nach Kostenarten	
4.2. Sicht nach Produkten	
4.3. Erläuterungen	
5. Nicht aufteilbare Ansätze aller Bezirke	Seite 16
5.1. Sicht nach Kostenarten	
5.2. Sicht nach Produkten	
5.3. Erläuterungen	

1. Bezirk Mitte

1.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-5.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-5.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007011008 Pfarrer Kölner Anlage	-895	0	0	0	0	0
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	-895	0	0	0	0	0
AUF 551007004064 KSP Breitenbacher Platz	-190	0	0	0	0	0
AUF 551007004069 ASP Eschberg	-642	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-832	0	0	0	0	0
AUF 551001101001 Außenanlage Kita Franzenbrunnen	-372	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-372	0	0	0	0	0
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	-7.180	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007011001 Regeneration Grünflächen allge	0	0	-58.000	0	0	0
AUF 551007011021 Pfarrer-Bleek-Platz	-1.013	0	0	0	0	0
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	-1.013	0	-58.000	0	0	0
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	0	-51.000	0	0	0
AUF 551007004067 KSP Odaker Straße	-1.845	0	0	0	0	0
AUF 551007004069 ASP Eschberg	-1.384	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-3.229	0	-51.000	0	0	0
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	-4.242	0	-109.000	0	0	0
AUF 551007011014 Grünanlage Am Staden	-624	0	0	0	0	0
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	-624	0	0	0	0	0
AUF 551007004064 KSP Breitenbacher Platz	-2.311	0	0	0	0	0
AUF 551007004069 ASP Eschberg	-5.174	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-7.485	0	0	0	0	0
AUF 551007005014 Kita Winterberg	-266	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-266	0	0	0	0	0
5237301 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Mitte	-8.374	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5299101 Aufwendungen Dienstleistungen Bezirk M	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
AUF 331000200002 Stadtteilbüro Malstatt	-286.685	-306.377	-359.767	-370.860	-383.804	-383.804
AUF 331000200007 Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken	-234.980	-245.028	-284.809	-293.338	-303.521	-303.521
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-521.665	-551.405	-644.576	-664.198	-687.325	-687.325
5317001 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Mitte	-521.665	-551.405	-568.076	-587.698	-610.825	-610.825
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-41.290	-59.470	-77.220	-77.220	-77.220	-77.220
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-41.290	-59.470	-77.220	-77.220	-77.220	-77.220
AUF 250300400011 sonstige Kulturförderung	-8.100	0	0	0	0	0
1.25.030.0400 Kulturförderung	-8.100	0	0	0	0	0
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-79.292	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-79.292	0	0	0	0	0
AUF 331000200003 ZAM Malstatt	-163.088	-172.107	-246.720	-254.047	-263.395	-263.395
AUF 331000200004 GWA Wackenberg	-309.863	-325.580	-382.877	-394.514	-406.499	-406.499
AUF 331000200005 Kontaktzentrum Folsterhöhe	-201.826	-212.872	-277.938	-286.246	-294.927	-294.927
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-674.778	-710.559	-907.536	-934.807	-964.822	-964.822
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-803.459	-770.029	-984.756	-1.012.027	-1.042.042	-1.042.042
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-18.826	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-18.826	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646
5539001 Sonstige Aufwendungen Bezirk Mitte	-18.826	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646
Summe	-1.364.885	-1.366.660	-1.783.557	-1.721.451	-1.774.593	-1.774.593

1.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	-5.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-5.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5220001 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. Mitte	0	0	0	0	0	0
5299101 Aufwendungen Dienstleistungen Bezirk M	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-41.290	-59.470	-77.220	-77.220	-77.220	-77.220
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-42.429	-60.970	-78.720	-78.720	-78.720	-78.720
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-47.509	-71.050	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-8.100	0	0	0	0	0
AUF 250300400011 sonstige Kulturförderung	-8.100	0	0	0	0	0
1.25.030.0400 Kulturförderung	-8.100	0	0	0	0	0
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-79.292	0	0	0	0	0
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-79.292	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-79.292	0	0	0	0	0
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	0	0	-58.000	0	0	0
AUF 551007011001 Regeneration Grünflächen allge	0	0	-58.000	0	0	0
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	-895	0	0	0	0	0
AUF 551007011008 Pfarrer Kölner Anlage	-895	0	0	0	0	0
5237301 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Mitte	-624	0	0	0	0	0
AUF 551007011014 Grünanlage Am Staden	-624	0	0	0	0	0
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	-1.013	0	0	0	0	0
AUF 551007011021 Pfarrer-Bleek-Platz	-1.013	0	0	0	0	0
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	-2.531	0	-58.000	0	0	0
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	0	0	-51.000	0	0	0
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	0	-51.000	0	0	0
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	-190	0	0	0	0	0
5237301 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Mitte	-2.311	0	0	0	0	0
AUF 551007004064 KSP Breitenbacher Platz	-2.501	0	0	0	0	0
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	-1.845	0	0	0	0	0
AUF 551007004067 KSP Odaker Straße	-1.845	0	0	0	0	0
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	-642	0	0	0	0	0
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	-1.384	0	0	0	0	0
5237301 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Mitte	-5.174	0	0	0	0	0
AUF 551007004069 ASP Eschberg	-7.200	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-11.546	0	-51.000	0	0	0
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	-372	0	0	0	0	0
AUF 551001101001 Außenanlage Kita Franzenbrunnen	-372	0	0	0	0	0
5237301 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Mitte	-266	0	0	0	0	0
AUF 551007005014 Kita Winterberg	-266	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-638	0	0	0	0	0
5317001 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Mitte	-286.685	-306.377	-359.767	-370.860	-383.804	-383.804
AUF 331000200002 Stadtteilbüro Malstatt	-286.685	-306.377	-359.767	-370.860	-383.804	-383.804
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-163.088	-172.107	-246.720	-254.047	-263.395	-263.395
AUF 331000200003 ZAM Malstatt	-163.088	-172.107	-246.720	-254.047	-263.395	-263.395
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-309.863	-325.580	-382.877	-394.514	-406.499	-406.499
AUF 331000200004 GWA Wackenberg	-309.863	-325.580	-382.877	-394.514	-406.499	-406.499
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	-201.826	-212.872	-277.938	-286.246	-294.927	-294.927
AUF 331000200005 Kontaktzentrum Folsterhöhe	-201.826	-212.872	-277.938	-286.246	-294.927	-294.927
5317001 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Mitte	-234.980	-245.028	-284.809	-293.338	-303.521	-303.521
AUF 331000200007 Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken	-234.980	-245.028	-284.809	-293.338	-303.521	-303.521
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-1.196.442	-1.261.964	-1.552.111	-1.599.005	-1.652.147	-1.652.147
5539001 Sonstige Aufwendungen Bezirk Mitte	-18.826	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-18.826	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-18.826	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646	-33.646
Summe	-1.364.885	-1.366.660	-1.783.557	-1.721.451	-1.774.593	-1.774.593

Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5231101 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk Mitte

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von **10,1 TEUR** für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Mitte stehende Maßnahmen. Der Ansatz ist **übertragbar**.

5299101 Aufwendungen für Dienstleistungen Bezirk Mitte

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

5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Mitte

Zur Gewährung von (im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Mitte stehenden) Zuschüssen an Vereine und Verbände sind Mittel in Höhe von **77,2 TEUR** vorgesehen.

Der Betrag wird für folgende Sachverhalte verwandt: allg. Zuschüsse, Zuschüsse für stadtteilbezogene Kulturarbeit sowie Zuschüsse für Sicherungs- und Absperrmaßnahmen anlässlich von Veranstaltungen im Stadtbezirk. Insgesamt stehen hierfür **65,3 TEUR** zur Verfügung. **11,9 TEUR** stehen für Maßnahmen und Projekte im Rahmen des Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit zur Verfügung.

1.55.100.0100 Öffentliche Freiräume

5237201 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Mitte: 58,0 T€

Regeneration Grünflächen allgemein

Zur Verbesserung des Wohnumfeldes innerhalb der Gesamtstadt ist eine kontinuierliche Anlegung und Erneuerung von Grünflächen angezeigt. Hierzu wird aus Anregungen der Bevölkerung sowie aus festgestellten Mängeln ein jährliches Programm zur Anlegung und Erneuerung von Grünflächen erstellt. Es handelt sich um eine jährliche Pauschale. Die Detailplanung erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.55.100.0110 Spielplätze

5237201 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Mitte: 51,0 T€

Regeneration Kinderspielplätze allgemein

Um die Spielplätze im Stadtgebiet in einem kinder- und spielgerechten Zustand zu erhalten wird ein jährl. Programm erstellt, in das die Spielplätze aufgenommen werden, deren Regeneration am dringlichsten erscheint. Die Detailplanung erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5317001 Zuschüsse an priv. Unternehmen Bez. Mitte

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an Träger der Gemeinwesenarbeit:

- Stadtteilbüro Malstatt
- Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken

5318001 Aufwendungen für Zuschüsse übriger Bereich Bezirk Mitte

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an Träger der Gemeinwesenarbeit:

- ZAM Malstatt incl. Frauenprojekt
- PÄDSAK für GWA Wackenbergr
- Kontaktzentrum Folsterhöhe

1.36.500.0100 Seniorenpolitik und Veranstaltungen, Behindertenpolitik

5539001 Sonstige Aufwendungen Bezirk Mitte

Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Seniorenveranstaltungen im Bezirk Mitte.

2. Bezirk West
2.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-878	-1.150	0	0	0	0
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-878	-1.150	0	0	0	0
5220002 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. West	-878	-1.150	0	0	0	0
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-3.369	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-3.369	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007011016 Coucypplatz	-4.598	0	0	0	0	0
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	-4.598	0	0	0	0	0
AUF 551007004047 KSP Ottstraße	-643	0	0	0	0	0
AUF 551007004059 KSP Lumpenberg	-1	0	0	0	0	0
AUF 551007004066 KSP Aschbachring	-293	0	0	0	0	0
AUF 551007008014 Boltzplatz Matzenberg	-901	0	0	0	0	0
AUF 551007008023 BP Weißenburger Str	-4.800	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-6.858	0	0	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-14.824	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	0	-24.000	0	0	0
AUF 551007004066 KSP Aschbachring	-4.189	0	0	0	0	0
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0	0	-2.250	0	0	0
AUF 551007008023 BP Weißenburger Str	-1.471	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-5.660	0	-26.250	0	0	0
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	-5.660	0	-26.250	0	0	0
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-2.023	0	0	0	0	0
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-2.023	0	0	0	0	0
AUF 551007004015 KSP Fenner Str. Burbach	-682	0	0	0	0	0
AUF 551007004066 KSP Aschbachring	-1.581	0	0	0	0	0
AUF 551007008023 BP Weißenburger Str	-1.220	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-3.484	0	0	0	0	0
5237302 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. West	-5.506	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5299002 Aufwend. für Sachleistungen Bezirk West	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5299102 Aufwendungen Dienstleistungen BezirkW	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-7.283	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-24.991	-53.950	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-32.274	-53.950	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-29.032	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-29.032	0	0	0	0	0
AUF 331000200006 GWA Burbach	-257.154	-267.822	-320.539	-330.155	-336.403	-336.403
AUF 331000200008 Haltestelle Burbach	0	0	0	0	0	0
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-257.154	-267.822	-320.539	-330.155	-336.403	-336.403
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	-318.461	-321.772	-390.739	-400.355	-406.603	-406.603
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-4.194	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-4.194	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
5539002 Sonstige Aufwendungen Bezirk West	-4.194	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
Summe	-351.123	-345.737	-441.304	-424.670	-430.918	-430.918

2.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-3.369	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5237302 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. West	-2.023	0	0	0	0	0
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	-7.283	0	0	0	0	0
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-12.674	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5220002 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. West	-878	-1.150	0	0	0	0
5299002 Aufwend. für Sachleistungen Bezirk West	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5299102 Aufwendungen Dienstleistungen BezirkW	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	-24.991	-53.950	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-27.469	-56.700	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-40.143	-66.780	-83.380	-83.380	-83.380	-83.380
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	-29.032	0	0	0	0	0
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-29.032	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-29.032	0	0	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-4.598	0	0	0	0	0
AUF 551007011016 Coucypplatz	-4.598	0	0	0	0	0
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	-4.598	0	0	0	0	0
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	0	0	-24.000	0	0	0
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	0	-24.000	0	0	0
5237302 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. West	-682	0	0	0	0	0
AUF 551007004015 KSP Fenner Str. Burbach	-682	0	0	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-643	0	0	0	0	0
AUF 551007004047 KSP Ottstraße	-643	0	0	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-222	0	0	0	0	0
AUF 551007004059 KSP Lumpenberg	-222	0	0	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-293	0	0	0	0	0
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	-4.189	0	0	0	0	0
5237302 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. West	-1.581	0	0	0	0	0
AUF 551007004066 KSP Aschbachring	-6.063	0	0	0	0	0
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	0	0	-2.250	0	0	0
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0	0	-2.250	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-901	0	0	0	0	0
AUF 551007008014 Boltzplatz Matzenberg	-901	0	0	0	0	0
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	-4.800	0	0	0	0	0
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	-1.471	0	0	0	0	0
5237302 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. West	-1.220	0	0	0	0	0
AUF 551007008023 BP Weißenburger Str	-7.491	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-16.002	0	-26.250	0	0	0
5317002 Zuschüsse an priv. Untern. Bez West	0	0	0	0	0	0
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	-257.154	-267.822	-320.539	-330.155	-336.403	-336.403
AUF 331000200006 GWA Burbach	-257.154	-267.822	-320.539	-330.155	-336.403	-336.403
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	0	0	0	0	0	0
AUF 331000200008 Haltestelle Burbach	0	0	0	0	0	0
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-257.154	-267.822	-320.539	-330.155	-336.403	-336.403
5539002 Sonstige Aufwendungen Bezirk West	-4.194	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-4.194	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-4.194	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
Summe	-351.123	-345.737	-441.304	-424.670	-430.918	-430.918

2.3. Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5231102 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk West

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von **10,1 TEUR** für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirkrates West stehende Maßnahmen. Der Ansatz ist **übertragbar**.

5299002 Aufwendungen für Sachleistungen Bezirk West

Zur Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zu der französischen Gemeinde „Coucy-le-Chateau“ ist ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von **1,6 TEUR** vorgesehen.

5299102 Aufwendungen für Dienstleistungen Bezirk West

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

5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk West

Zur Gewährung von (im Entscheidungsrecht des Bezirkrates West) stehenden Zuschüssen an Vereine und Verbände sind Mittel in Höhe von **70,2 TEUR** vorgesehen.

Der Betrag wird für folgende Sachverhalte verwandt: allg. Zuschüsse, Zuschüsse für stadtteilbezogene Kulturarbeit, Karnevalsumzüge und Zuschüsse für Sicherheits- und Absperrmaßnahmen anlässlich von Veranstaltungen im Stadtbezirk. Insgesamt stehen hierfür **59,4 TEUR** zur Verfügung. **10,8 TEUR** stehen für Maßnahmen und Projekte im Rahmen des Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit zur Verfügung.

1.55.100.0110 Spielplätze

5237202 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk West: 26,25 T€

Regeneration Kinderspielplätze allgemein sowie Einrichtungen Jugendliche allgemein

Um die Spielplätze im Stadtgebiet in einem kinder- und spielgerechten Zustand zu erhalten wird ein jährl. Programm erstellt, in das die Spielplätze aufgenommen werden, deren Regeneration am dringlichsten erscheint. Die Detailplanung erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5318002 Aufwendungen für Zuschüsse übriger Bereich Bezirk West

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an Träger der Gemeinwesenarbeit:

- o GWA Burbach

Durch die Zusammenlegung der GWA Burbach und der Haltestelle Burbach erfolgt die Planung nur noch bei der GWA Burbach

1.36.500.0100 Seniorenpolitik und Veranstaltungen, Behindertenpolitik

5539002 Sonstige Aufwendungen Bezirk West

Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Seniorenveranstaltungen im Bezirk West

3. Bezirk Dudweiler
3.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	0	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007008018 Bolzplatz Jägersfreude	-4.360	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-4.360	0	0	0	0	0
AUF 551001086001 Kita SB Jägersf An der Kirche A-Anlage N	-223	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-223	0	0	0	0	0
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudw	-4.583	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007004065 KSP Bodelschwingstraße	-1.399	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-1.399	0	0	0	0	0
AUF 551007005001 Regeneration KSP Kita allgemei	0	0	-12.000	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0
5237203 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler	-1.399	0	-12.000	0	0	0
AUF 551007004035 KSP Pfaffenkopf	-326	0	0	0	0	0
AUF 551007004065 KSP Bodelschwingstraße	-1.918	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-2.244	0	0	0	0	0
AUF 551001086001 Kita SB Jägersf An der Kirche A-Anlage N	-1.568	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-1.568	0	0	0	0	0
5237303 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Dudweiler	-3.812	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-1.204	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-1.204	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5299003 Aufwend. für Sachleist. Bezirk Dudweiler	-1.204	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-68	0	0	0	0	0
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-68	0	0	0	0	0
5299103 Aufwendungen Dienstleistungen Bezirk Dud	-68	0	0	0	0	0
AUF 331000200009 GwA Dudweiler	-222.002	-228.672	-245.637	-252.811	-260.201	-260.201
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-222.002	-228.672	-245.637	-252.811	-260.201	-260.201
5317003 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Dudweiler	-222.002	-228.672	-245.637	-252.811	-260.201	-260.201
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-10.080	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-21.243	-41.970	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-31.323	-41.970	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-19.925	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-19.925	0	0	0	0	0
PSP 1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrtspfl	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrtspfl	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	-54.748	-45.470	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-768	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-768	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
AUF 551007008018 Bolzplatz Jägersfreude	-317	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-317	0	0	0	0	0
5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler	-1.085	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-7.141	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-7.141	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
5539003 Sonstige Aufwendungen Bezirk Dudweiler	-7.141	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
Summe	-296.041	-306.183	-347.778	-342.952	-350.342	-350.342

3.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudw	0	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	-10.080	0	0	0	0	0
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5220003 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. Dudw.	0	0	0	0	0	0
5299003 Aufwend. für Sachleist. Bezirk Dudweiler	-1.204	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5299103 Aufwendungen Dienstleistungen Bezirk Dud	-68	0	0	0	0	0
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	-21.243	-41.970	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler	-768	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-23.283	-54.435	-67.065	-67.065	-67.065	-67.065
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-33.363	-64.515	-77.145	-77.145	-77.145	-77.145
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	-19.925	0	0	0	0	0
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-19.925	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-19.925	0	0	0	0	0
5237303 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Dudweiler	-326	0	0	0	0	0
AUF 551007004035 KSP Pfaffenkopf	-326	0	0	0	0	0
5237203 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler	-1.399	0	0	0	0	0
5237303 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Dudweiler	-1.918	0	0	0	0	0
AUF 551007004065 KSP Bodelschwingstraße	-3.317	0	0	0	0	0
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudw	-4.360	0	0	0	0	0
5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler	-317	0	0	0	0	0
AUF 551007008018 Bolzplatz Jägersfreude	-4.676	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-8.319	0	0	0	0	0
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudw	-223	0	0	0	0	0
5237303 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Dudweiler	-1.568	0	0	0	0	0
AUF 551001086001 Kita SB Jägersf An der Kirche A-Anlage N	-1.791	0	0	0	0	0
5237203 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler	0	0	-12.000	0	0	0
AUF 551007005001 Regeneration KSP Kita allgemei	0	0	-12.000	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-1.791	0	-12.000	0	0	0
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
PSP 1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrtspf	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrtspf	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5317003 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Dudweiler	-222.002	-228.672	-245.637	-252.811	-260.201	-260.201
AUF 331000200009 GwA Dudweiler	-222.002	-228.672	-245.637	-252.811	-260.201	-260.201
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-222.002	-228.672	-245.637	-252.811	-260.201	-260.201
5539003 Sonstige Aufwendungen Bezirk Dudweiler	-7.141	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-7.141	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-7.141	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496	-9.496
Summe	-296.041	-306.183	-347.778	-342.952	-350.342	-350.342

3.3. Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5231103 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk Dudweiler

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von **10,1 TEUR** für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Dudweiler stehende Maßnahmen. Der Ansatz ist **übertragbar**.

5299003 Aufwendungen für Sachleistungen Bezirk Dudweiler

Aufwendungen in Höhe von **8,4 TEUR**. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: 5,0 TEUR für die Pflege von Stadtteilpartnerschaften mit Duttweiler in der Pfalz und Saint-Avold in Lothringen, 2,5 TEUR für den Neujahrsempfang sowie 0,9 TEUR für den Volkstrauertag.

5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Dudweiler

Zur Gewährung von (im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Dudweiler stehenden) Zuschüssen an Vereine und Verbände sind Mittel in Höhe von **54,6 TEUR** vorgesehen.

Der Betrag wird für folgende Sachverhalte verwandt: allg. Zuschüsse, Zuschüsse für stadtteilbezogene Kulturarbeit, Zuschüsse für Karnevalssumzüge sowie Zuschüsse für Sicherungs- und Absperrmaßnahmen anlässlich von Veranstaltungen im Stadtbezirk. Insgesamt stehen hierfür **46,2 TEUR** zur Verfügung. **8,4 TEUR** stehen für Maßnahmen und Projekte im Rahmen des Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit zur Verfügung.

5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler

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

1.55.100.0120 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden

5237203 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Dudweiler: 12,0 T€

Regeneration von Kinderspielflächen an Kitas im Stadtgebiet

In enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder und Bildung werden an den städt. Kindertagesstätten kleinere Maßnahmen (Ersatz von Spielgeräten, naturnahe Gestaltung des Außengeländes, etc.) durchgeführt. Es handelt sich um jährl. Pauschalen. Die Detailplanung der Projekte erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.33.100.0100 Fachliche Begleitung und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

5318003 Zuschüsse übrige Bereich Bezirk Dudweiler

Mietzuschuss an den DRK Ortsverein Dudweiler

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5317003 Zuschüsse an priv. Untern. Bezirk Dudweiler

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an Träger der Gemeinwesenarbeit:

- GWA Dudweiler

1.36.500.0100 Seniorenpolitik und Veranstaltungen, Behindertenpolitik

5539003 Sonstige Aufwendungen Bezirk Dudweiler

Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Seniorenveranstaltungen im Bezirk Dudweiler

4. Bezirk Halberg
4.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-2.327	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-2.327	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5231104 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Halb	-2.327	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	0	-24.000	0	0	0
AUF 551007004008 KSP Saarbrücker Str neu	-7.912	0	0	0	0	0
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0	0	-19.500	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-7.912	0	-43.500	0	0	0
AUF 551007005018 Kita Brebach	-193	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-193	0	0	0	0	0
5237204 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Halberg	-8.105	0	-43.500	0	0	0
AUF 551007004008 KSP Saarbrücker Str neu	-14.993	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-14.993	0	0	0	0	0
5237304 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Halberg	-14.993	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5299104 Aufwendungen Dienstleistungen Bezirk Hal	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
AUF 331000200001 GWA BürgerInnenzentrum Brebach	-234.227	-242.569	-262.071	-269.798	-281.961	-281.961
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-234.227	-242.569	-262.071	-269.798	-281.961	-281.961
5317004 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Halberg	-234.227	-242.569	-262.071	-269.798	-281.961	-281.961
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-7.500	0	0	0	0	0
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-22.430	-26.040	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-29.930	-26.040	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-31.988	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-31.988	0	0	0	0	0
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	-61.918	-26.040	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-8.956	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-8.956	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
5539004 Sonstige Aufwendungen Bezirk Halberg	-8.956	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
Summe	-330.527	-287.544	-359.806	-324.033	-336.196	-336.196

4.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231104 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Halb	-2.327	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	-7.500	0	0	0	0	0
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	-9.827	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
5299104 Aufwendungen Dienstleistungen Bezirk Hal	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	-22.430	-26.040	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-22.430	-26.040	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	-32.257	-36.120	-45.380	-45.380	-45.380	-45.380
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	-31.988	0	0	0	0	0
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-31.988	0	0	0	0	0
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	-31.988	0	0	0	0	0
5237204 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Halberg	0	0	-24.000	0	0	0
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	0	-24.000	0	0	0
5237204 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Halberg	-7.912	0	0	0	0	0
5237304 Besch GWG bis 1.000 € ne Bez. Halberg	-14.993	0	0	0	0	0
AUF 551007004008 KSP Saarbrücker Str neu	-22.905	0	0	0	0	0
5237204 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Halberg	0	0	-19.500	0	0	0
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0	0	-19.500	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-22.905	0	-43.500	0	0	0
5237204 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Halberg	-193	0	0	0	0	0
AUF 551007005018 Kita Brebach	-193	0	0	0	0	0
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	-193	0	0	0	0	0
5317004 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Halberg	-234.227	-242.569	-262.071	-269.798	-281.961	-281.961
AUF 331000200001 GWA BürgerInnenzentrum Brebach	-234.227	-242.569	-262.071	-269.798	-281.961	-281.961
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	-234.227	-242.569	-262.071	-269.798	-281.961	-281.961
5539004 Sonstige Aufwendungen Bezirk Halberg	-8.956	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	-8.956	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenpol	-8.956	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
Summe	-330.527	-287.544	-359.806	-324.033	-336.196	-336.196

4.3. Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5231104 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk Halberg

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von **10,1 TEUR** für unterjährige im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Halberg stehende Maßnahmen. Der Ansatz ist **übertragbar**.

5299104 Aufwendungen für Dienstleistungen Bezirk Halberg

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

5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Halberg

Zur Gewährung von (im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Halberg stehenden) Zuschüssen an Vereine und Verbände sind Mittel in Höhe von **33,8 TEUR** vorgesehen.

Der Betrag wird für folgende Sachverhalte verwandt: allg. Zuschüsse, Zuschüsse für stadtteilbezogene Kulturarbeit, Zuschüsse für Karnevalsanzüge sowie Zuschüsse für Sicherungs- und Absperrmaßnahmen anlässlich von Veranstaltungen im Stadtbezirk. Insgesamt stehen hierfür **28,6 TEUR** zur Verfügung. **5,2 TEUR** stehen für Maßnahmen und Projekte im Rahmen des Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit zur Verfügung.

1.55.100.0110 Spielplätze

5237204 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Halberg: 43,5 T€

Regeneration Kinderspielplätze allgemein sowie Einrichtungen Jugendliche allgemein

Um die Spielplätze im Stadtgebiet in einem kinder- und spielgerechten Zustand zu erhalten wird ein jährl. Programm erstellt, in das die Spielplätze aufgenommen werden, deren Regeneration am dringlichsten erscheint. Die Detailplanung erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5317004 Zuschüsse an priv. Unternehmen Bezirk Halberg

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an Träger der Gemeinwesenarbeit:

- Bürgerinnenzentrum Brebach

1.36.500.0100 Seniorenpolitik und Veranstaltungen, Behindertenpolitik

5539004 Sonstige Aufwendungen Bezirk Halberg

Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Seniorenveranstaltungen im Bezirk Halberg

Nicht aufteilbare Ansätze aller Bezirke
4.4. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	-120	0	0	0	0	0
1.55.100.0110 Spielplätze	-120	0	0	0	0	0
5231109 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. gesamt	-120	0	0	0	0	0
AUF 551007011001 Regeneration Grünflächen allge	0	-40.000	-6.000	-112.000	-40.000	-44.000
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	0	-40.000	-6.000	-112.000	-40.000	-44.000
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0	-105.000	-6.000	-105.000	-105.000	-105.000
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0	-39.600	-8.250	-30.000	-30.000	-30.000
1.55.100.0110 Spielplätze	0	-144.600	-14.250	-135.000	-135.000	-135.000
AUF 551007005001 Regeneration KSP Kita allgemei	0	-45.000	-33.000	-51.000	-51.000	-51.000
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	0	-45.000	-33.000	-51.000	-51.000	-51.000
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0	-229.600	-53.250	-298.000	-226.000	-230.000
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
5318009 Zuschüsse übrige Bereiche Bez gesamt	0	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
Summe	-120	-399.840	-225.546	-470.296	-398.296	-402.296

4.5. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2021*	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318009 Zuschüsse übrige Bereiche Bez gesamt	0	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0	-170.240	-172.296	-172.296	-172.296	-172.296
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0	-40.000	-6.000	-112.000	-40.000	-44.000
AUF 551007011001 Regeneration Grünflächen allge	0	-40.000	-6.000	-112.000	-40.000	-44.000
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	0	-40.000	-6.000	-112.000	-40.000	-44.000
5231109 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. gesamt	-120	0	0	0	0	0
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0	-105.000	-6.000	-105.000	-105.000	-105.000
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	-120	-105.000	-6.000	-105.000	-105.000	-105.000
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0	-39.600	-8.250	-30.000	-30.000	-30.000
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0	-39.600	-8.250	-30.000	-30.000	-30.000
1.55.100.0110 Spielplätze	-120	-144.600	-14.250	-135.000	-135.000	-135.000
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0	-45.000	-33.000	-51.000	-51.000	-51.000
AUF 551007005001 Regeneration KSP Kita allgemei	0	-45.000	-33.000	-51.000	-51.000	-51.000
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	0	-45.000	-33.000	-51.000	-51.000	-51.000
Summe	-120	-399.840	-225.546	-470.296	-398.296	-402.296

4.6. Erläuterungen

1.55.100.0100 Öffentliche Freiräume

5237209 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Gesamt: 6,0 T€

Regeneration Grünflächen allgemein

Zur Verbesserung des Wohnumfeldes innerhalb der Gesamtstadt ist eine kontinuierliche Anlegung und Erneuerung von Grünflächen angezeigt. Hierzu wird aus Anregungen der Bevölkerung sowie aus festgestellten Mängeln ein jährliches Programm zur Anlegung und Erneuerung von Grünflächen erstellt. Es handelt sich um eine jährliche Pauschale. Die Detailplanung erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.55.100.0110 Spielplätze

5237209 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Gesamt: 14,25 T€

Regeneration Kinderspielplätze allgemein sowie Einrichtungen Jugendliche allgemein

Um die Spielplätze im Stadtgebiet in einem kinder- und spielgerechten Zustand zu erhalten wird ein jährl. Programm erstellt, in das die Spielplätze aufgenommen werden, deren Regeneration am dringlichsten erscheint. Die Detailplanung erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.55.100.0120 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden

5237209 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Gesamt: 33,0 T€

Regeneration von Kinderspielplätzen an Kitas im Stadtgebiet

In enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder und Bildung werden an den städt. Kindertagesstätten kleinere Maßnahmen (Ersatz von Spielgeräten, naturnahe Gestaltung des Außengeländes, etc.) durchgeführt. Es handelt sich um jährl. Pauschalen. Die Detailplanung der Projekte erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

1.42.100.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung

5318009 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk gesamt: 172,3 T€

Vereine mit eigenen Sportanlagen sind gegenüber den Vereinen, die gegen Zahlung eines Energiekostenbeitrages städt. Sportstätten benutzen, benachteiligt. Um hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen, werden jährlich Zuschüsse i. H. v. **57,3 T€** an diese Vereine nach den Richtlinien zur städt. Sportförderung gewährt.

Vereine, die einen erheblichen Beitrag zur Jugendarbeit leisten erhalten Zuschüsse i. H. v. **105,0 T€** jährlich. Kleinere Instandsetzungen, die die Vereine in versch. Sportstätten durchführen werden mit jährlich **10,0 T€** bezuschusst.

*Hinweis:

In der Spalte „Ergebnis 2021“ werden vorläufige Werte ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht final geprüft und festgestellt.

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**