

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

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 2021 gemäß § 73 Abs. 3 KSVG

Dezernat IV

Eigenbetrieb Zoologischer Garten (ZGS)

Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHS)

Amt für Kinder und Bildung

Kulturamt

Stadtarchiv

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.479.077,31	-19.226.091	-22.585.933	-25.472.529	-27.699.342	-27.911.246
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.274,63	-303.100	-313.100	-313.100	-313.100	-313.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.075.918,38	-8.058.624	-6.955.995	-7.048.745	-7.518.754	-7.603.526
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.764,09	-389.862	-484.440	-495.440	-506.440	-518.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-864.104,12	-107.247	-147.662	-147.664	-147.609	-147.633
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.026.138,53	-28.084.924	-30.487.129	-33.477.478	-36.185.245	-36.493.945
11	- Personalaufwendungen	36.621.324,73	43.168.413	43.501.789	46.740.142	50.289.162	51.283.127
12	- Versorgungsaufwendungen	1.674.963,61	1.820.861	1.831.590	1.820.207	1.808.577	1.797.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474.962,19	7.396.545	7.559.580	8.681.730	8.412.065	8.150.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910.372,74	977.526	972.745	982.471	992.287	1.002.212
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	12.342.160,30	13.409.065	14.328.387	14.984.896	15.757.969	16.566.919
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.724.208,64	19.779.664	21.631.420	21.748.955	23.713.635	26.479.304
17a	- Bezirksratsbudget	8.180,00	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
18	= Ordentliche Aufwendungen	75.756.172,21	86.560.254	89.833.692	94.966.581	100.981.876	105.288.025

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	49.730.033,68	58.475.331	59.346.562	61.489.103	64.796.631	68.794.079
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.099,59	68.588	95.153	113.949	139.014	158.948
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	68.099,59	68.588	95.153	113.949	139.014	158.948
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	49.798.133,27	58.543.919	59.441.715	61.603.052	64.935.644	68.953.027
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.192,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.788,88					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	49.827.729,65	58.528.919	59.426.715	61.588.052	64.920.644	68.938.027

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-46.678,28						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-46.678,28						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	32.300,09						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	518.182,00	225.860	227.460		218.150	198.150	198.150
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	1.120.759,94	1.100.000	1.100.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	6.567,44						
15	= Summe Auszahlungen	1.677.809,47	1.325.860	1.327.460	2.200.000	1.318.150	1.298.150	1.298.150
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.631.131,19	1.325.860	1.327.460	2.200.000	1.318.150	1.298.150	1.298.150

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Brück T.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.01 Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.252.007,00	2.388.693	2.905.076	3.029.600	3.236.000	3.449.300
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.007,00	2.388.693	2.905.076	3.029.600	3.236.000	3.449.300

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Brück T.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.01 Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.252.007,00	2.388.693	2.905.076	3.029.600	3.236.000	3.449.300
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.252.007,00	2.388.693	2.905.076	3.029.600	3.236.000	3.449.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.252.007,00	2.388.693	2.905.076	3.029.600	3.236.000	3.449.300

Beschreibung

Eigenbetrieb Zoologischer Garten (ZGS)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Raab T.

1.25 PB Kultur

1.25.310 PG Eigenbetrieb Zoolog. Garten (ZGS)



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.252.007,00	2.388.693	2.642.776	2.853.000	3.063.000	3.273.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.007,00	2.388.693	2.642.776	2.853.000	3.063.000	3.273.000

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Raab T.

1.25 PB Kultur

1.25.310 PG Eigenbetrieb Zoolog. Garten (ZGS)



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	2.252.007,00	2.388.693	2.642.776	2.853.000	3.063.000	3.273.000
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.252.007,00	2.388.693	2.642.776	2.853.000	3.063.000	3.273.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.252.007,00	2.388.693	2.642.776	2.853.000	3.063.000	3.273.000

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

Es handelt sich um den geplanten jährlichen Zuschuss für den ZGS gem. vorliegendem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021ff.

Beschreibung

Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHS)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Brück T.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.600 PG Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHZ)



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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			262.300	176.600	173.000	176.300
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen			262.300	176.600	173.000	176.300

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Brück T.

1.36 PB Kinder-, Jugend-und Familien

1.36.600 PG Eigenbetrieb Jugendhilfezentrum (JHZ)



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)			262.300	176.600	173.000	176.300
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)			262.300	176.600	173.000	176.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)			262.300	176.600	173.000	176.300

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.360.385,53	-19.104.551	-22.460.864	-25.346.729	-27.674.505	-27.886.275
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.160,45	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.420.840,07	-7.360.960	-6.314.195	-6.406.945	-6.876.954	-6.961.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.177,94	-389.862	-432.150	-443.150	-454.150	-466.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-775.419,39	-96.788	-132.819	-132.821	-132.823	-132.844
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.944.983,38	-27.042.160	-29.440.028	-32.429.645	-35.238.432	-35.546.996
11	- Personalaufwendungen	32.423.205,30	38.779.455	38.972.042	42.121.007	45.596.142	46.497.768
12	- Versorgungsaufwendungen	1.438.983,09	1.579.762	1.593.492	1.582.304	1.571.313	1.560.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967.122,73	5.892.574	6.031.570	7.175.760	6.916.170	6.649.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828.710,36	897.597	886.740	895.606	904.562	913.609
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	9.035.051,30	10.029.372	10.441.221	10.975.706	11.542.379	12.138.029
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975.154,78	17.071.521	18.743.695	18.877.128	20.858.251	23.623.611
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	63.668.227,56	74.250.281	76.668.760	81.627.512	87.388.818	91.383.428

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	38.723.244,18	47.208.121	47.228.732	49.197.867	52.150.387	55.836.432
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.646,22	49.052	70.166	84.027	102.510	117.209
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	50.646,22	49.052	70.166	84.027	102.510	117.209
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	38.773.890,40	47.257.172	47.298.898	49.281.893	52.252.896	55.953.641
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.950,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,32					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	38.762.015,72	47.242.172	47.283.898	49.266.893	52.237.896	55.938.641

Haushaltsplan 2021

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.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	408.358,30	88.570	80.170		80.170	80.170	80.170
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	1.120.759,94	1.100.000	1.100.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	6.567,44						
15	= Summe Auszahlungen	1.535.685,68	1.188.570	1.180.170	2.200.000	1.180.170	1.180.170	1.180.170
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.535.685,68	1.188.570	1.180.170	2.200.000	1.180.170	1.180.170	1.180.170

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.898,83	-161.025	-462.790	-462.918	-323.047	-13.178
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.431,45	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.294,11	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.124,32	-2.955	-4.299	-4.299	-4.299	-4.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-325.789,61	-345.980	-659.089	-659.217	-519.346	-209.479
11	- Personalaufwendungen	1.232.130,80	1.267.181	1.383.835	1.410.949	1.438.852	1.467.031
12	- Versorgungsaufwendungen	111.853,56	100.820	132.662	133.909	135.199	136.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.852,91	1.112.596	1.236.018	1.640.358	1.707.658	1.372.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.162,41	140.313	158.181	159.763	161.361	162.974
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	58.052,73					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905.211,77	10.309.372	11.539.789	11.667.191	12.288.463	14.574.619
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.858.264,18	12.930.283	14.450.485	15.012.171	15.731.533	17.713.907

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	11.532.474,57	12.584.302	13.791.396	14.352.954	15.212.187	17.504.428
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.813,12	728	1.946	2.330	2.843	3.250
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.813,12	728	1.946	2.330	2.843	3.250
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	11.534.287,69	12.585.030	13.793.342	14.355.284	15.215.030	17.507.678
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.650,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817,82					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	11.530.455,51	12.576.630	13.784.942	14.346.884	15.206.630	17.499.278

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**:

Innenauftrag **210100100001 - 210100100027** – Budgets der teilautonomen Schulen

Innenauftrag **210100100052** – Projekt KlimaKids

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 **450,0 TEUR**.

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Schulsachkostenbeiträge (**100,0 TEUR**) von Schülern mit Wohnsitz in Frankreich u. Schulsachkostenbeiträge von anderen Gemeinden.

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

4422000 Erstattungen v. Gem/Gemeindeverbände

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

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Kinder und Bildung sind insgesamt 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Schulische Einrichtungen" entfallen 3,74 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Veranschlagt sind Lehr- und Lernmittel für Kinder mit Integrationsbedarf i.H.v. **5,0 TEUR**.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Reinigung der Räumlichkeiten der freien Träger einer Nachmittagsbetreuung während der angebotenen Ferienbetreuung (**36,0 TEUR**) und Grundreinigung der Küchen von freiwilligen Ganztagsgrundschulen freier Träger (**13,0 TEUR**).

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Budgets **(285,1 TEUR)** der teilautonomen Schulen sowie Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung Schulmöbel **(2,0 TEUR)**. – **übertragbar** –

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

5237300 GWG (bis 1000,-EUR netto)

IT-Ausstattung von 10 Grundschulstandorten pro Jahr im Rahmen des Digitalpaktes **(500,0 TEUR)** - Refinanzierung s. Kostenart 4141000, Mittel für Beschaffungen im Rahmen der Wartung von IT-Ausstattung **(20,0 TEUR)**, Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmöbeln **(94,0 TEUR)** – **übertragbar** – Schulraumprogramm Ersteinrichtung **82,6 TEUR**;
 Konsumtiver Anteil an Investitionsmaßnahme "Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Träger der Nachmittagsbetreuung in Freiwilligen Ganztagschulen" **40,0 TEUR**. – **übertragbar** –

5252000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Erstattungen **(34,0 TEUR)** von Schulsachkosten an andere Schulträger gem. § 49 Schulordnungsgesetz (SchoG).

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Erstattung anteiliger Personalkosten für die vom Regionalverband eingestellten Hausmeister für die Mitbetreuung der Standorte GS Bübingen/Güdingen **2,0 TEUR** u. GS Klarenthal: **26,0 TEUR**.
 Der Deutsche Kinderschutzbund bietet an den Saarbrücker Grundschulen ein Beratungsangebot für SchülerInnen, Eltern sowie Lehrpersonal an: **29,0 TEUR**.
 Entgelte für die Inanspruchnahme von Bädern durch die städt. Grundschulen für den Schwimmunterricht: **20,0 TEUR**.
 Sicherheitstechnische Überprüfung von Indoor-Spielgeräten: **2,1 TEUR**.

5299310 Aufwand für Schülerbetreuung	Sachkostenzuschüsse 39,0 TEUR an Träger von Nachbetreuungen der Freiwilligen Ganztagsgrundschulen für die Schülerbetreuung.
Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Für die Nutzung der Schulturnhallen während der Ferienbetreuung durch die Freiwilligen Ganztagsgrundschulen sind 18,0 TEUR eingeplant. Die LHS ist hier Sachkostenträger.
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).
5532000 Fachliteratur, Zeitschriften	U.a. Beschaffung von Klassenbüchern (3,0 TEUR).
5538000 Transportkosten	Verschiedene Arbeits- u. Transportleistungen (30,4 TEUR) für die Saarbrücker Grundschulen (z.B. Entsorgungskosten, Transport von Schulmöbeln etc.).
5539000 Sonstige Aufwendungen	Anteilsbetrag 8,4 TEUR Projekt KlimaKids (s. Ziff. 24, Kostenart 4810000) – übertragbar – Sicherheitstechnische Prüfung Spielgeräte 0,4 TEUR , Aufwendung freier Träger zur Betreuung 0,5 TEUR .

5541400 Unfallversicherungen

Beiträge an die Unfallkasse des Saarlandes **(260,3 TEUR)**.

24. Erträge aus interner Leistungsbeziehung

4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	225.324,56	75.170	75.170		75.170	75.170	75.170
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	225.324,56	75.170	75.170		75.170	75.170	75.170
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.324,56	75.170	75.170		75.170	75.170	75.170

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.518,45	-43.008	-43.209	-45.309	-47.509	-49.809
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.894,00	-117.000	-130.000	-136.500	-143.300	-150.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183,13	-151.000	-225.000	-236.000	-247.000	-259.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.864,73	-2.375	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-213.460,31	-313.383	-401.114	-420.714	-440.714	-462.114
11	- Personalaufwendungen	598.660,26	605.344	637.845	650.262	663.139	676.035
12	- Versorgungsaufwendungen	100.882,72	92.936	95.333	96.654	98.011	99.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.610,46	380.471	441.439	446.939	457.439	467.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.738,26	2.150	2.857	2.885	2.914	2.943
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.684,06	274.880	297.306	297.529	297.541	297.544
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.575,76	1.355.780	1.474.779	1.494.268	1.519.045	1.543.857

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	995.115,45	1.042.397	1.073.665	1.073.554	1.078.331	1.081.743
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	3	34	40	49	57
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	33,36	3	34	40	49	57
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	995.148,81	1.042.399	1.073.699	1.073.595	1.078.380	1.081.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,91					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	995.370,72	1.042.399	1.073.699	1.073.595	1.078.380	1.081.800

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 (**43,2 TEUR**) für 4.800 Teilnehmer an der Schulbuchausleihe für den erhöhten Verwaltungsaufwand. Pro Teilnehmer werden 9 EUR gezahlt.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412110 Schulbuchausleihe

Leihentgelte Eltern (**130,0 TEUR**): Angenommene Anzahl von 2.600 Selbstzahlern mal durchschnittlichem Leihentgelt in Höhe von 50 EUR.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4421000 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes für förderberechtigte Teilnehmer der Schulbuchausleihe (**225,0 TEUR**). Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Teilnehmerzahlen, dem durchschnittlichen Leihentgelt (70 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 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Zentrale Leistungen für Schüler" entfallen 1,81 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Sachkosten **(7,0 TEUR)** für technische Umsetzung der Schulbuchausleihe u.a. Anschaffung von Tragetaschen und SEPA-Vordrucken.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz **(430,0 TEUR)** beinhaltet die voraussichtliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und Arbeitsheften. Aufgrund gestiegener Buchpreise und Schülerzahlen wurde der Ansatz angepasst.

Beschreibung

Schulpsychologischer Dienst und Jugendverkehrsschule, sonstige zentrale Leistungen.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7,56	-7	-7	-7	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.377,28	-1.028	-1.106	-1.106	-1.106	-1.107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.068,67	-1.035	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
11	- Personalaufwendungen	423.883,32	486.999	422.028	430.176	438.707	447.158
12	- Versorgungsaufwendungen	89.182,43	91.224	91.816	93.318	94.856	96.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,93	19.993	20.885	20.885	20.885	20.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.905,95	3.937	5.186	5.237	5.290	5.342
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.094,80					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.632,76	295.265	323.016	323.016	323.028	323.049
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	733.030,19	897.418	862.930	872.632	882.766	892.858

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.030 PG Zentrale Leist.ungen d. Schulträgers



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	728.961,52	896.384	861.817	871.518	881.652	891.744
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,67	15	58	69	85	97
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	64,67	15	58	69	85	97
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	729.026,19	896.398	861.875	871.587	881.737	891.841
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,83					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	729.046,02	896.398	861.875	871.587	881.737	891.841

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 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers" entfallen 1,26 % 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. **4,1 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 für den Betrieb der Jugendverkehrsschule **(1,8 TEUR)**.

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Teich B.

1.21 PB Schulträgeraufgaben

1.21.030 PG Zentrale Leistungen d. Schulträgers



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.879,00						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.879,00						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.879,00						

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,85	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.729,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.447,98	-102	-165	-165	-165	-165
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.116,58	-103	-166	-166	-166	-166
11	- Personalaufwendungen	62.494,93	51.535	60.885	62.062	63.291	64.512
12	- Versorgungsaufwendungen	13.579,67	11.528	11.960	12.149	12.342	12.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.699,28	880.466	890.603	900.603	910.603	920.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,83	343	306	310	312	315
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.852,99	39.804	43.595	43.602	43.604	43.607
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	687.969,70	983.677	1.007.350	1.018.725	1.030.153	1.041.576

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	684.853,12	983.573	1.007.184	1.018.559	1.029.987	1.041.411
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,23	0	3	3	4	5
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	5,23	0	3	3	4	5
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	684.858,35	983.574	1.007.187	1.018.563	1.029.991	1.041.416
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,21					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	684.876,56	983.574	1.007.187	1.018.563	1.029.991	1.041.416

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 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Schülerbeförderung" entfallen 0,18 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5291100 Schülerbeförderungskosten

Gemäß der Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten gemäß § 45 Abs. 3 Nrn. 3 bis 5 und Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (SchulOrdng) besteht für den Grundschulträger die Verpflichtung, die Beförderungskosten **(840,0 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 **(50,0 TEUR)**.

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
- Ensemblesmusizieren 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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.838,99	-72.500	-72.566	-72.577	-72.587	-72.597
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.667,91	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.833,02	-3.591	-4.926	-4.926	-4.926	-4.927
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-694.265,66	-661.091	-662.492	-662.503	-662.513	-662.524
11	- Personalaufwendungen	1.449.860,32	1.484.131	1.471.728	1.500.538	1.530.050	1.560.079
12	- Versorgungsaufwendungen	47.538,94	47.429	44.865	44.101	43.337	42.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.549,64	124.996	125.077	125.077	125.077	125.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.257,44	10.855	11.051	11.161	11.273	11.386
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.031,20	104.479	116.859	117.340	117.340	118.433
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.237,54	1.771.891	1.769.580	1.798.217	1.827.078	1.857.554

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.031.971,88	1.110.799	1.107.088	1.135.715	1.164.565	1.195.030
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238,40	161	272	326	397	454
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	238,40	161	272	326	397	454
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.032.210,28	1.110.961	1.107.360	1.136.040	1.164.962	1.195.484
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,42					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.032.482,70	1.110.961	1.107.360	1.136.040	1.164.962	1.195.484

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 **(3,0 TEUR)** für die Musikschulen regionalverbandsangehöriger Gemeinden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4416500 Unterrichtsgebühren Musikschule

Es handelt sich um die Unterrichtsgebühren **(545,0 TEUR)** der MusikschülerInnen 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 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Musikschule" entfallen 3,75 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Es handelt sich um Mittel **(5,0 TEUR)** zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien.

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Aufwendungen für die Unterhaltung von Musikinstrumenten und audiovisuellen Geräten **(0,8 TEUR)**.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Veranschlagt sind Mittel **(13,2 TEUR)** für die Neu- und Ersatz-beschaffungen von Musikinstrumenten und audiovisuellen Geräten.

5290110 Gage freiberufliche Künstler (KSK LHS)

Die Mittel **(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

Es handelt sich um Mittel **(2,1 TEUR)** für die Werbung und Außen-darstellung der Musikschule.

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.924,97	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	2.924,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.924,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.764.993,76	-14.967.963	-17.655.260	-20.428.907	-22.834.923	-23.282.931
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.528.428,96	-5.395.660	-4.309.025	-4.390.085	-4.906.394	-4.979.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,24	-31.862	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-565.920,21	-67.110	-90.408	-90.409	-90.410	-90.425
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.852.362,69	-20.462.595	-22.054.842	-24.909.551	-27.831.877	-28.353.272
11	- Personalaufwendungen	21.590.547,01	26.769.852	26.251.317	29.149.990	32.368.762	33.010.043
12	- Versorgungsaufwendungen	807.198,88	916.426	867.752	855.831	843.948	832.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.417,28	1.882.400	1.773.655	2.500.905	2.143.515	2.145.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.144,84	683.907	636.485	642.849	649.277	655.771
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	8.017.828,73	8.941.862	9.310.950	9.826.877	10.363.000	10.927.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311.242,98	4.126.984	4.354.290	4.355.920	5.713.719	6.189.070
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	35.587.379,72	43.321.431	43.194.450	47.332.371	52.082.222	53.759.611

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	16.735.017,03	22.858.836	21.139.607	22.422.821	24.250.345	25.406.339
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.470,12	47.631	66.760	79.947	97.532	111.519
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	47.470,12	47.631	66.760	79.947	97.532	111.519
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	16.782.487,15	22.906.467	21.206.367	22.502.768	24.347.878	25.517.858
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,14					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	16.775.102,29	22.899.867	21.199.767	22.496.168	24.341.278	25.511.258

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 - 361000100034** – Budgets der Kindertageseinrichtungen

Innenauftrag **361000100051** – Projekte zur Sprachförderung

Innenauftrag **361000100054** – Projekt KlimaKids

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 lfd. Zwecke

Gemäß den Vorschriften des Saarländischen Kinderbetreuungs- und –bildungsgesetzes (SKBBG) erstattet das Land 37 % bzw. ab 01.08.21 41 % der angemessenen Personalkosten der Einrichtungen (**8.485,7 TEUR**) sowie 5%-Anteil der Refinanzierung der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen (**406,2 TEUR**).

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 (**8.344,2 TEUR**) sowie 5% Anteil der Refinanzierung der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen (**397,1 TEUR**).

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

4413100 Erträge a. Beitr.für Kindertageseinrichtungen

Gemäß den Vorschriften des Saarländischen Kinderbetreuungs- und – bildungsgesetzes (SKBBG) betragen die Elternbeiträge 17 % bzw. ab 01.08.21 13 % der angemessenen Personalkosten der Einrichtungen **(3.056,5 TEUR)** sowie Entgelte der Eltern **(79,3 TEUR)** für Pflegematerial der Säuglinge und Kleinkinder (Aufwendungen siehe Kostenart 5213000).

4414000 Beteiligung Essenskosten

Elternbeiträge **(1.252,4 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 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" entfallen 66,83 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Pflegematerial für Säuglinge und Kleinkinder **(79,3 TEUR)**. Kosten werden zu 100% refinanziert (siehe Kostenart 4414000).
 Ausstattung der städtischen Hauswirtschaftskräfte **(40,0 TEUR)** zur Einhaltung des städtischen Hygienemanagements im Rahmen des § 4 Lebensmittelhygieneverordnung

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

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Aufwendungen (**19,7 TEUR**) für das Ein- und Ausräumen der Einrichtungsgegenstände im Rahmen der jährlichen Grundreinigung. Grundreinigung KITAS (nicht in Mieten GMS für Unterhaltsreinigung enthalten) .

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Betriebsaufwendungen KITAS (**260,4 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 **40,0 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 (**1.252,4 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 (**9.115,9 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 (**195,0 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 5,5 % pro Jahr zu rechnen. Da aber geplante Neuverträge, Vertragsänderungen, Ausbauten und Satzungsänderung im Jahr 2020 nicht umgesetzt wurden und somit der Ansatz 2020 zu hoch ausfiel, werden für die Jahre 2021 und 2022 nur 4,5 % Steigung eingeplant. Evt. Mehrbelastungen i.H.v. 96,0 TEUR entstehen aufgrund der neuen "Satzung Belegplätze" voraussichtlich ab dem Jahr 2022.

Einzelvertragliche Vereinbarungen:

Kindertagesstätte Kinderladen e.V. zum Betrieb der Kindertagesstätte Ziegelstraße gem. Vertrag aus 1996 80,0 TEUR

Verein Kinderstube e.V. 115,0 TEUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsetat des gesamtstädtischen pädagogischen Fachpersonals der Fachabteilung Kindertageseinrichtungen (78,2 TEUR) und im Bereich der Lebensmittelhygieneschulungen (7,5 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.
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen (0,5 TEUR) für Informationsstand über die Arbeit der städtischen Kitas anlässlich des Weltkindertages.
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 (82,2 TEUR).

28. Erträge aus interner Leistungsbeziehung

4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	104.898,14	6.900					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	1.120.759,94	1.100.000	1.100.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.225.658,08	1.106.900	1.100.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.225.658,08	1.106.900	1.100.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.430.127,09	-3.860.046	-4.227.030	-4.337.010	-4.396.431	-4.467.751
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.160.808,30	-1.263.300	-1.290.170	-1.295.360	-1.242.260	-1.246.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.132,62	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.851,85	-19.626	-29.010	-29.010	-29.011	-29.016
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.851.919,86	-5.257.972	-5.661.210	-5.776.381	-5.782.701	-5.858.327
11	- Personalaufwendungen	7.065.628,66	8.114.412	8.744.404	8.917.031	9.093.340	9.272.911
12	- Versorgungsaufwendungen	268.746,89	319.399	349.103	346.342	343.619	340.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.662,23	1.491.653	1.543.893	1.540.993	1.550.993	1.596.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.158,63	56.092	72.675	73.402	74.135	74.877
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	958.075,04	1.087.510	1.130.271	1.148.829	1.179.379	1.211.029
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.499,02	1.920.736	2.068.839	2.072.529	2.074.555	2.077.289
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.866.770,47	12.989.801	13.909.186	14.099.127	14.316.022	14.574.063

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	7.014.850,61	7.731.829	8.247.976	8.322.746	8.533.320	8.715.737
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,32	514	1.094	1.310	1.599	1.828
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.021,32	514	1.094	1.310	1.599	1.828
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	7.015.871,93	7.732.343	8.249.070	8.324.057	8.534.919	8.717.564
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,99					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	7.014.681,92	7.732.343	8.249.070	8.324.057	8.534.919	8.717.564

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 Ganztagschule, Zuschüsse nach dem SKBBG sowie Zuschüsse aufgrund von Einzelverträgen mit dem Land. Insgesamt erfolgen Zuschüsse zu Personalkosten bzw. Pauschalzuweisungen in Höhe von **2.670,7 TEUR**. Gemäß Richtlinien zur Freiwilligen Ganztagschule können Kosten für Projekte mit außerschulischen Partnern bis zu 1,0 TEUR pro Gruppe mit langem Angebot bezuschusst werden (**41,8 TEUR**). 5%-Anteil der Refinanzierung der Personalkosten entsprechend der Verteilung des Personalaufwandes beim Mittagessen (**96,8 TEUR**).

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

4142000 Zuweisungen von Gemeindeverbänden

Zuschüsse des Regionalverbandes (**1.358,2 TEUR**) nach SKBBG zu den Personalkosten bzw. Pauschalzuweisungen, 5%-Anteil der Refinanzierung (**49,1 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 (**701,0 TEUR**) durch die Eltern bzw. durch Kostenübernahme der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Regionalverbandes.

4417000 Beteiligung Schülerbetreuung

Elternbeiträge (**575,1 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 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Jugendhilfe und Schule" entfallen 22,42 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Aufwendungen (**20,0 TEUR**) für Materialien der städtischen Küchenhelfer.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Grundreinigung in Horten u. GTGS (**45,0 TEUR**) und Jugendzentren (**7,0 TEUR**). Die Aufwendungen sind nicht in Mieten GMS enthalten.

5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung

Betriebsaufwendungen (**159,4 TEUR**) für Ganztagesgrundschulen und Horten sowie Budgets der Abenteuerspielplätze Eschberg und Meiersdell (**24,0 TEUR**) für den Betrieb.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen sind **37,0 TEUR** für Ganztagesgrundschulen und Horten sowie **15,0 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 (**41,8 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. **701,0 TEUR.**

Gegenfinanzierung durch Erträge bei Kostenarten 4414000 + 4420000.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw

5315200 Zuschüsse an Sondervermögen

Zuschuss (**452,3 TEUR**) an den Eigenbetrieb JHZ wegen Ausübung der Trägerschaft der städt. therapeutischen SchülerInnengruppen.

5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss (**14,0 TEUR**) an das Diakonische Werk für den Betrieb des Kinderbildungszentrum (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	Übernahme von Personal- und Sachkostenanteilen Freier Träger von therapeutischen SchülerInnengruppen gemäß Kooperationsvereinbarungen mit den Trägern (Laufzeit 2019-2023) -Diakonisches Werk an der Saar 47,0 TEUR (TSG Brebach) -Arbeiterwohlfahrt 55,0 TEUR (TSG Burbach) -Diakonisches Werk an der Saar 119,0 TEUR (TSG Turmschule) - PÄDSAK e.V. 188,0 TEUR (TSG Wackenberg) -Sozialdienst kath. Frauen 107,0 TEUR (TSG Dudweiler) und Zuschüsse zu den Betriebskosten des Kinder- u. Jugendhauses Dellengarten (109,9 TEUR) und Cafe Exodus (17,4 TEUR).
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 (3,5 TEUR).
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Für die Nutzung der Schulturnhallen während der Ferienbetreuung sind 9,0 TEUR vorgesehen. Nicht in Miete GMS enthalten.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	71.331,63	1.500					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	6.567,44						
15	= Summe Auszahlungen	77.899,07	1.500					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.899,07	1.500					

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.915,78	-17.204	-24.313	-24.441	-24.571	-24.701
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-643.935,18	-691.664	-635.800	-635.800	-635.800	-635.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.362,28		-52.290	-52.290	-52.290	-52.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.603,61	-4.520	-6.500	-6.500	-6.500	-6.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-831.418,85	-714.688	-720.203	-720.332	-720.461	-720.593
11	- Personalaufwendungen	1.869.705,31	1.886.655	1.973.978	2.012.885	2.052.497	2.092.571
12	- Versorgungsaufwendungen	81.796,69	78.795	86.061	85.603	85.157	84.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.277,42	1.210.634	1.238.148	1.219.154	1.219.154	1.219.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.682,75	59.440	74.358	75.101	75.852	76.611
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.055.102,00	991.000	982.090	979.590	979.590	979.590
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.776,28	1.313.136	1.443.118	1.426.514	1.426.034	1.425.666
17a	- Bezirksratsbudget	8.180,00	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.692.520,45	5.547.841	5.805.932	5.807.027	5.846.464	5.886.500

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	4.861.101,60	4.833.153	5.085.729	5.086.696	5.126.003	5.165.907
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.576,45	13.932	17.925	21.466	26.187	29.943
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	12.576,45	13.932	17.925	21.466	26.187	29.943
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	4.873.678,05	4.847.085	5.103.654	5.108.162	5.152.190	5.195.850
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242,50					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.605,63					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	4.915.041,18	4.847.085	5.103.654	5.108.162	5.152.190	5.195.850

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-46.678,28						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-46.678,28						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	32.300,09						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.870,71	132.290	122.290		117.980	117.980	117.980
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	119.170,80	132.290	122.290		117.980	117.980	117.980
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.492,52	132.290	122.290		117.980	117.980	117.980

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.157,18	-5.803	-12.445	-12.554	-12.665	-12.777
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518.432,02	-576.664	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.452,15		-52.290	-52.290	-52.290	-52.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.336,93	-4.175	-6.010	-6.010	-6.010	-6.011
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-684.980,28	-587.942	-592.845	-592.955	-593.065	-593.178
11	- Personalaufwendungen	1.706.428,75	1.743.362	1.828.554	1.864.590	1.901.271	1.938.356
12	- Versorgungsaufwendungen	76.474,47	74.281	81.643	81.261	80.892	80.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.335,00	997.634	1.022.648	1.003.654	1.003.654	1.003.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.802,61	54.752	68.497	69.182	69.873	70.572
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.048.510,24	991.000	982.090	979.590	979.590	979.590
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.090,17	1.225.836	1.360.372	1.343.655	1.343.175	1.342.805
17a	- Bezirksratsbudget	8.180,00	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.198.821,24	5.095.045	5.351.983	5.350.112	5.386.635	5.423.697

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	4.513.840,96	4.507.104	4.759.138	4.757.158	4.793.570	4.830.519
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.496,74	13.882	17.860	21.388	26.092	29.834
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	12.496,74	13.882	17.860	21.388	26.092	29.834
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	4.526.337,70	4.520.986	4.776.998	4.778.546	4.819.662	4.860.353
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242,50					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.605,19					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	4.567.700,39	4.520.986	4.776.998	4.778.546	4.819.662	4.860.353

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****4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4310000 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung Auslagen

Erträge in Höhe von 0,4 TEUR aus Mahngebühren für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher und Gebühren bei beschädigten oder nicht zurückgegebenen Büchern beim Kultur- und Lesetreff Dudweiler

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Erträge in Höhe von 0,9 TEUR aus der Jahresgebühr für die Ausleihe von Büchern beim Kultur- und Lesetreff Dudweiler.

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 Saarländischer Rockmusikerverband e.V. für die Nutzung der beiden Bunkeranlagen 6,7 TEUR und Gebühren 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 bei 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

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

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. Das Sachkonto korrespondiert mit dem Aufwands-Sachkonto „5539200 Aufwand Sponsoring Sachleistung“. Die Sachleistungen sind haushalterisch als Ertrag und als Aufwand zu buchen.

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 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „kulturelle Angelegenheiten“ entfallen 27 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 1,9 Mio € (= 92,64 %) des Amtsbudgets.

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) und Hans-Bernhard-Schiff-Preis (Jury, 0,8 TEUR)

5049100 Künstlersozialabgabe

Die Aufwendungen in Höhe von 24,0 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 41,4 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 8,4 TEUR, Robert-Schuman-Preis 5,0 TEUR, Altstadtfest 3,4 TEUR, Straße der Kinderrechte 2,0 TEUR, verschiedene (kleinere) Veranstaltungen zusammengefasst 2,6 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, Aktionskulisse Wissenschaft 1,0 TEUR

5231020 Abfallbeseitigungsgebühren

Aufwendungen in Höhe von 24,8 TEUR für die Müllbeseitigung nach städt. Veranstaltungen Saar-Spektakel 10,8 TEUR, Altstadtfest 12,3 TEUR, verschiedene (kleinere) Veranstaltungen zusammen 1,7 TEUR

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Aufwendungen in Höhe von 15,8 TEUR für die Reinigung des kleinen Theaters 0,9 TEUR, der Stadtgalerie 1,0 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 0,6 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 2,5 TEUR für die Medienbeschaffungen (Bücher) des Kultur- und Lesetreffs Dudweiler

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Aufwendungen in Höhe von 15,2 TEUR zur Beschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1,0 TEUR netto als geringwertige Vermögensgegenstände. Die Mittel verteilen sich wie folgt: Saar-Spektakel 3,7 TEUR, Altstadtfest 3,7 TEUR, Stadtgalerie 4,5 TEUR, übrige Bereiche zusammengefasst 3,3 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 343,1 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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

1.25 PB Kultur

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25.030 PG Kulturelle Angelegenheiten



Objekt-Nr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
43111	Kultur- und Lesetreff Brebach	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	900,00 €
43112	Kultur- und Lesetreff Burbach	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.000,00 €
43113	Kultur- und Lesetreff Knappenroth	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.600,00 €
43114	Kultur- und Lesetreff St. Arnual	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.600,00 €
43116	Kultur- und Lesetreff Dudweiler BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.650,00 €
250300200002	Kleines Theater	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	45.500,00 €
250300300001	Aktionskulisse Kontaktst. Wissenschaft	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	7.000,00 €
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)	44.300,00 €
250300300007	Fête de la Musique	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	1.500,00 €
250300300009	Schulkultur	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	58.100,00 €
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)	17.500,00 €
1.25.030.0600	Altstadtfest BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	46.160,00 €
250300400006	Robert-Schuman-Preis	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	14.000,00 €
250300200012	Stadtgalerie	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	20.000,00 €
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 €
250300300016	Kinderferienprogramm	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	9.350,00 €
250300300024	KIDS	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	4.500,00 €
250300300025	Kinderfest DFG	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	2.800,00 €
250300300026	Kinderfest Dudweiler	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	500,00 €
250300300029	Halloween	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	4.250,00 €
250300300030	Veranstaltungen DFG	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	3.300,00 €
250300300031	Kinderprogramm Orientalischer Markt	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	600,00 €
250300300032	Frauenlauf	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	400,00 €
250300300034	Straße der Kinderrechte	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	6.500,00 €
250300300035	Empfang OB Max-Ophüls Filmfestival	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	7.000,00 €
250300300022	Weihnachtsmarkt Alt Saarbrücken BgA	5290110	Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	2.000,00 €
				343.110,00 €

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 258,9 TEUR für Dienstleistungen (Auf-Abbau, Stromversorgung, Aufsicht u.a.) in den Bereichen Saar-Spektakel 60,1 TEUR, Altstadtfest 46,1 TEUR, Robert-Schuman-Preis 32,0 TEUR Weihnachtsmarkt 20,0 TEUR, Stadtgalerie 39,0 TEUR, Kunst im öffentlichen Raum 15,0 TEUR, KIDS 7,5 TEUR sowie weitere Veranstaltungen und Bereiche zusammengefasst 39,2 TEUR

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Aufwendungen in Höhe von 195,0 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 40,0 TEUR, Fastnachtsveranstaltungen 4,9 TEUR, Messeauftritt 0,4 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 14,5 TEUR zur Zahlung der Verbandsumlage an den Zweckverband „Brennender Berg“.

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

5315000 Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 409,8 TEUR zur Zahlung von Zuschüssen an die Festival Max-Ophüls-Preis gGmbH zur Vorbereitung und Durchführung des Max-Ophüls-Festivals 400,0 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- u. Lesetreffs Brebach und Burbach gezahlt werden, um den Medienbestand zu erneuern bzw. zu ergänzen.

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen in Höhe von 553,6 TEUR zur Zahlung von Zuschüssen an das Perspectives Festival 205,0 TEUR, an den Kulturbahnhof KUBA 23,0 TEUR, den Betreiber des Kino 8 ½ 73,9 TEUR, für Kinder- und Jugendkulturarbeit 10,0 TEUR, für Projektförderung 110,0 TEUR, Spielstättenförderung 56,3 TEUR (u. a. Theater im Viertel 52,3 TEUR siehe hierzu Ertrag beim Sachkonto 4428000 in gleicher Höhe), Kammermusiktage 18,0 TEUR, sonstige Veranstaltungen u. Projekte 14,7 TEUR, Förderstipendien 12,8 TEUR, Kultur- und Lesetreffs 4,1 TEUR, Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse 4,7 TEUR, sonstige Zuschüsse zusammengefasst 21,1 TEUR

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten Aufwendungen in Höhe von 2,0 TEUR zur Zahlung der Nebenkosten für die Räume „Aktionskulisse Wissenschaft / Schauplatz“ im Filmhaus. Das Gebäude des Filmhauses ist angemietet und wird somit nicht über die Mieten GMS ausgewiesen.

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

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Aufwendungen in Höhe von 93,2 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 10,7 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 106,9 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 8,5 TEUR; Parkplätze beim Saar-Spektakel 4,0 TEUR, Räumlichkeiten Robert-Schuman-Preis 2,0 TEUR und Jazz Zeit 0,7 TEUR.

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

Aufwendungen in Höhe von 24,9 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 1,5 TEUR

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von 99,2 TEUR für die Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Broschüren, Programmhefte, Plakate, Einladungen, u.a.) der Stadtgalerie 35,0 TEUR, des Robert-Schuman-Preises 13,0 TEUR, des Saar-Spektakels 11,0 TEUR, des Altstadtfestes 2,8 TEUR, des Weihnachtsmarktes 7,0 TEUR, des Bereiches KidS 6,0 TEUR, des kleinen Theaters 3,5 TEUR sowie die übrigen Veranstaltungen und Bereiche zusammengefasst 20,9 TEUR

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

5538000 Transportkosten

Aufwendungen in Höhe von 25,8 TEUR zur Durchführung von Kunst-Transporten /Anlieferungen im Zusammenhang mit den Ausstellungen in der Stadtgalerie 23,8 TEUR und des Robert-Schuman-Preises 2,0 TEUR.

5539000 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

5541900 Sonstige Versicherungen

Aufwendungen in Höhe von 5,8 TEUR für Versicherungen, die im Einzelfall für Ausstellungen der Stadtgalerie 3,0 TEUR sowie anl. sonstiger Veranstaltungen/Bereiche 2,8 TEUR benötigt werden.

5541200 Kfz-Versicherung

Aufwendungen in Höhe von 0,2 TEUR (Versicherung) und 0,3 TEUR (Steuer) für

5582000 Kfz-Steuer

die drei vorhandenen PKW-Anhänger im Bereich der Veranstaltungen zum Transport von Materialien für städt. Veranstaltungen.

5542000 Beiträge Wirtschaftsver/Berufsvertr/V

Aufwendungen in Höhe von 3,5 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.
- Christlich Jüdische Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes CJAS
- Deutsch-Französische Gesellschaft Saar e. V.
- Weiße Rose Stiftung e V.

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

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von 16,2 TEUR für das Catering von Dritten (z. B. Künstler, Vernissagen, Preisverleihungen, Arbeitsdienste): Altstadtfest 5,0 TEUR, Saar-Spektakel 4,0 TEUR, Stadtgalerie 1,5 EUR, Robert-Schuman-Preis 1,5 TEUR sowie verschiedene (kleinere) Anlässe zusammengefasst 4,2 TEUR

5599210 Übernahme Reisekosten Dritter oh. KSK

Aufwendungen in Höhe von 13,7 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 2,0 TEUR und sonstigen Veranstaltungen zusammengefasst 3,7 TEUR; siehe hierzu auch den Exkurs zur Künstlersozialkasse

5599220 Übernahme Reisekosten Dritter mit KSK

Aufwendungen in Höhe von 5,7 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, Stadtgalerie 0,5 TEUR und Saar-Spektakel 0,2 TEUR; siehe hierzu auch den Exkurs zur Künstlersozialkasse

17 a. Bezirksratsbudget

5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche Bezirk Mitte

Es handelt sich um Mittel in Höhe von 8,1 TEUR zur Förderung von stadtteilbezogener Kulturarbeit. Die Entscheidung über die Vergabe der Zuschüsse liegt im Entscheidungsrecht des Bezirksrates Mitte.

Haushaltsplan 2021

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.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-45.000,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-45.000,00						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	32.300,09						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	83.329,84	132.290	122.290		117.980	117.980	117.980
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	115.629,93	132.290	122.290		117.980	117.980	117.980
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.629,93	132.290	122.290		117.980	117.980	117.980

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.758,60	-11.401	-11.868	-11.887	-11.906	-11.925
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.503,16	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,87					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.266,68	-345	-490	-490	-490	-490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-146.438,57	-126.746	-127.358	-127.377	-127.396	-127.415
11	- Personalaufwendungen	163.276,56	143.294	145.424	148.295	151.226	154.215
12	- Versorgungsaufwendungen	5.322,22	4.514	4.419	4.342	4.264	4.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.942,42	213.000	215.500	215.500	215.500	215.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.880,14	4.688	5.861	5.920	5.979	6.039
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	6.591,76					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.686,11	87.300	82.746	82.859	82.859	82.861
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	493.699,21	452.795	453.949	456.915	459.829	462.803

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	347.260,64	326.049	326.591	329.538	332.433	335.388
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,71	50	65	78	95	108
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	79,71	50	65	78	95	108
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	347.340,35	326.099	326.656	329.616	332.528	335.497
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,44					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	347.340,79	326.099	326.656	329.616	332.528	335.497

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 bei Kinoveranstaltungen und aus dem Verkauf von Gutscheinen für Kinoveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11./12. Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999	Dem Kulturredirektorat sind insgesamt 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „kommunale Filmarbeit“ entfallen 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 152,0 TEUR (= 7,36 %) des Amtsbudgets.
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 4,5 TEUR für kleine Arbeiten/Anschaffungen im direkten Zusammenhang mit dem Gebäude, die nicht vom Vermieter zu leisten sind.
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Aufwendungen in Höhe von 6,0 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.

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von 182,0 TEUR
 Camera zwo erhält aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 24.05.2017 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 120.000 € abzüglich der Umsatzsteuer. Sollten die Einnahmen diesen Höchstbetrag überschreiten, so erhält camera zwo eine Provision in Höhe von 50% der erzielten Mehrerlöse.

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

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten

Aufwendungen in Höhe von 15,0 TUEUR 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)

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 in Höhe von 0,2 TEUR handelt es sich um verteilte Kosten

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von 1,5 TEUR für Werbemaßnahmen des Kino's (z. B. Plakate, Sichtungsfilm /-videos)

5542000 Beiträge zu Wirtschaftsverb./Berufsvertr

Aufwendungen in Höhe von 0,4 TEUR für den Mitgliedsbeitrag „Berufsverband kommunale Filmarbeit e. V.“

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von 0,3 TEUR für Beköstigung anl. verschiedener Anlässe (Sonntagmatineen, Film-Jury, Film AG's)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Drawer C.

1.25 PB Kultur

1.25.080 PG Filmhaus



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-1.678,28						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.678,28						
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.540,87						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.540,87						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.862,59						

Stadtamt 43

Stadtarchiv

Teilhaushalt(e):

1.25.250 Archiv

Produkt(e):

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176,00	-176	-188	-190	-192	-194
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.035,75	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.884,69	-1.299	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.756,78	-12.375	-12.921	-12.923	-12.925	-12.927
11	- Personalaufwendungen	549.380,89	605.467	630.187	642.493	655.248	668.025
12	- Versorgungsaufwendungen	95.447,87	101.612	93.357	94.642	95.962	97.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.041,92	40.100	46.682	42.682	42.682	42.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.722,42	15.436	6.571	6.637	6.703	6.770
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.445,17	524.015	530.132	530.271	530.323	530.394
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.038,27	1.286.631	1.306.929	1.316.725	1.330.918	1.345.180

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.173.281,49	1.274.256	1.294.008	1.303.802	1.317.993	1.332.253
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.122,76	1.204	1.636	1.959	2.390	2.733
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.122,76	1.204	1.636	1.959	2.390	2.733
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.174.404,25	1.275.460	1.295.645	1.305.761	1.320.384	1.334.987
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,84					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.174.452,09	1.275.460	1.295.645	1.305.761	1.320.384	1.334.987

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	19.893,10	5.000			20.000		
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	19.893,10	5.000			20.000		
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.893,10	5.000			20.000		

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176,00	-176	-188	-190	-192	-194
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.035,75	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.884,69	-1.299	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.756,78	-12.375	-12.921	-12.923	-12.925	-12.927
11	- Personalaufwendungen	549.380,89	605.467	630.187	642.493	655.248	668.025
12	- Versorgungsaufwendungen	95.447,87	101.612	93.357	94.642	95.962	97.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.041,92	40.100	46.682	42.682	42.682	42.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.722,42	15.436	6.571	6.637	6.703	6.770
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.445,17	524.015	530.132	530.271	530.323	530.394
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.038,27	1.286.631	1.306.929	1.316.725	1.330.918	1.345.180

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.173.281,49	1.274.256	1.294.008	1.303.802	1.317.993	1.332.253
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.122,76	1.204	1.636	1.959	2.390	2.733
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.122,76	1.204	1.636	1.959	2.390	2.733
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.174.404,25	1.275.460	1.295.645	1.305.761	1.320.384	1.334.987
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,84					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.174.452,09	1.275.460	1.295.645	1.305.761	1.320.384	1.334.987

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 und Innenauftrag

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 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Archiv“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 723,7 TEUR.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5233000 Unterhaltung Kunstgegenstände u.a.

Aufwendungen in Höhe von 27,0 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)

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

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Aufwendungen in Höhe von 9,3 TEUR werden zur Beschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter 1,0 TEUR netto als geringwertige Vermögensgegenstände. In 2021 Erhöhung des Planansatzes um 5,0 TEUR im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen in Höhe von 3,0 TEUR zur Erstellung von Publikationen und als Druckkostenbeteiligungen (Broschüren, Faltblätter), Begleit-material zu Ausstellungen, Veröffentlichungen zu aktuellen Themen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von 5,8 TEUR für Bindearbeiten, zur Erstellung von Reproduktionen und Erschließungsprojekten auf Werkvertragsbasis. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs.1 Satz 2 SArchG.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.

Aufwendungen in Höhe von 0,5 TEUR für Jahresbeiträge

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	19.893,10	5.000			20.000		
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	19.893,10	5.000			20.000		
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.893,10	5.000			20.000		

Stadtamt 46

Stadtbibliothek

Teilhaushalt(e):

1.25.060 Bibliothek

Produkt(e):

1.25.060.0100 Bibliothek
(Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schleiwies G.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.46 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600,00	-104.161	-100.567	-101.168	-74	-75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.476,43	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.143,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.196,43	-4.640	-6.510	-6.510	-6.453	-6.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-233.979,52	-315.701	-313.977	-314.578	-213.428	-213.430
11	- Personalaufwendungen	1.779.033,23	1.896.836	1.925.582	1.963.757	1.985.275	2.024.763
12	- Versorgungsaufwendungen	58.735,96	60.692	58.680	57.657	56.145	55.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.520,12	253.237	243.180	244.135	234.059	238.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.257,21	5.052	5.076	5.127	5.170	5.222
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.832,41	870.993	914.475	915.041	899.026	899.633
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.378,93	3.086.809	3.146.994	3.185.717	3.179.675	3.223.617

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schleiwies G.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.46 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.720.399,41	2.771.108	2.833.016	2.871.139	2.966.248	3.010.187
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.754,16	4.400	5.426	6.497	7.926	9.063
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	3.754,16	4.400	5.426	6.497	7.926	9.063
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.724.153,57	2.775.508	2.838.442	2.877.636	2.974.174	3.019.250
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,09					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.724.213,66	2.775.508	2.838.442	2.877.636	2.974.174	3.019.250

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schleiwies G.

0.40 HPL Dezernat IV

0.40.46 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.059,89		25.000				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.059,89		25.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.059,89		25.000				

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schleiwies G.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600,00	-104.161	-100.567	-101.168	-74	-75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.476,43	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.143,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.196,43	-4.640	-6.510	-6.510	-6.453	-6.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-233.979,52	-315.701	-313.977	-314.578	-213.428	-213.430
11	- Personalaufwendungen	1.779.033,23	1.896.836	1.925.582	1.963.757	1.985.275	2.024.763
12	- Versorgungsaufwendungen	58.735,96	60.692	58.680	57.657	56.145	55.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.520,12	253.237	243.180	244.135	234.059	238.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.257,21	5.052	5.076	5.127	5.170	5.222
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.832,41	870.993	914.475	915.041	899.026	899.633
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.378,93	3.086.809	3.146.994	3.185.717	3.179.675	3.223.617

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schleiwies G.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.720.399,41	2.771.108	2.833.016	2.871.139	2.966.248	3.010.187
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.754,16	4.400	5.426	6.497	7.926	9.063
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	3.754,16	4.400	5.426	6.497	7.926	9.063
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.724.153,57	2.775.508	2.838.442	2.877.636	2.974.174	3.019.250
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,09					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.724.213,66	2.775.508	2.838.442	2.877.636	2.974.174	3.019.250

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**.

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141010 Zuweis co-finanzierte EU-Zuschüsse Land

Es handelt sich um Zuschüsse in Höhe von 100,0 TEUR im Rahmen des Interreg-Projektes „Bi-Bus“

Der aktuelle Bücherbus ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Die Beschaffung eines neuen (elektronisch betriebenen) Bi-Busses erfolgt im Rahmen eines Interreg-Projektes mit Zuschüssen von EU, Land und unter Beteiligung verschiedener französischer Nachbar-gemeinden. Der LHS / StA 46 obliegt als „federführender Begünstigter“ die Abwicklung und Abrechnung des Projektes.

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.

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

4411000 Erträge aus Verkäufen

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

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtbibliothek sind insgesamt 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Bibilothek“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Aufwendungen in Höhe von 4,0 TEUR für Reparaturen, jährliche Sicherheitsprüfung, TÜV, Tanken des (aktuellen) Bi-Busses.

5236000 Unterhalt. Betriebs-/Geschäftsausstattung

Aufwendungen in Höhe von 44,9 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 172,0 TEUR zur Beschaffung von neuen Medien. Der Betrag teilt sich wie folgt auf: Medien 151,0 TEUR, EMedien 14,0 TEUR und Medien im Rahmen der Umsetzung des Interreg Projektes für Bi-Bus 7,0 TEUR.

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

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 3,7 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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von 5,7 TEUR für Simultanübersetzungen im Rahmen des Interreg-Projektes anl. von Sitzungen und Technikunterstützung bei Veranstaltungen in der Bibliothek

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 Personenerführungsanlage

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

5521130 Miete Mobilien ZKE

Aufwendungen in Höhe von 7,0 TEUR für Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Haftpflicht, GEZ des Bi-Busses. Anpassung des Haushaltsansatzes, da künftig für den neuen (elektronisch betriebenen) Bi-bus auch monatliche Beträge an den ZKE zu zahlen sind.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen in Höhe von 6,8 TEUR für Plakate, Broschüren, Flyer, Plakatierungen u. a. zur Bewerbung der Veranstaltungen in der Bibliothek, Erwerb von Mehrwegtaschen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Die Mittel in Höhe von 1,4 TEUR werden zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen benötigt:

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

5593000 Repräsentationen

Aufwendungen in Höhe von 0,7 TEUR für geringfügige Bewirtungen anl. Veranstaltungen in der Bibliothek bzw. im Rahmen den Interreg-Projektes Bi-Bus

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schleiwies G.

1.25 PB Kultur

1.25.060 PG Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.059,89		25.000				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.059,89		25.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.059,89		25.000				

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.724.092,85	-10.118.459	-7.845.507	-8.300.074	-6.952.489	-7.147.219
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.015.251,27	-6.501.834	-6.663.666	-6.670.956	-6.678.318	-6.685.754
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.781.431,63	-1.831.811	-1.739.871	-1.796.871	-1.796.871	-1.796.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.988,48	-1.051.450	-1.020.440	-1.020.440	-1.020.440	-1.020.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.814.436,91	-418.327	-437.922	-437.923	-437.924	-437.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.198.142,04	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.808.343,18	-21.221.880	-19.007.406	-19.526.264	-18.186.042	-18.388.224
11	- Personalaufwendungen	26.657.864,52	28.640.948	28.696.032	29.261.082	29.840.291	30.427.827
12	- Versorgungsaufwendungen	1.745.802,21	1.852.443	1.912.103	1.919.606	1.927.595	1.936.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.608.335,24	30.367.199	29.181.643	30.495.134	29.631.685	28.934.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.293.964,10	32.855.810	34.552.816	34.898.346	35.247.330	35.599.800
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	86.363,11	113.960	88.960	88.960	88.960	88.960
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.114.579,58	11.656.317	13.477.450	13.496.597	13.507.201	13.514.357
17a	- Bezirksratsbudget	222.704,40	388.740	390.240	399.840	414.240	468.240
18	= Ordentliche Aufwendungen	101.729.613,16	105.875.416	108.299.244	110.559.564	110.657.301	110.969.686

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	81.921.269,98	84.653.536	89.291.838	91.033.300	92.471.259	92.581.462
20	+ Finanzerträge	-9.162,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560.016,55	2.818.636	3.565.830	4.270.246	5.209.499	5.956.579
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	2.550.853,76	2.816.636	3.563.830	4.268.246	5.207.499	5.954.579
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	84.472.123,74	87.470.172	92.855.668	95.301.546	97.678.758	98.536.041
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.442,20					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.829,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	84.759.511,41	87.785.172	93.170.668	95.616.546	97.993.758	98.851.041

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-7.088.503,13	-9.903.250	-8.317.790		-17.716.920	-27.258.590	-28.631.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-950.376,25	-375.990	-576.470		-669.970	-2.000	-2.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.982.468,73	-170.480	-503.250		-1.564.250	-1.452.350	-250
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.903,63	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen	-10.024.251,74	-10.469.720	-9.417.510		-19.971.140	-28.732.940	-28.653.750
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen		6.000	6.100		6.200	6.300	6.400
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.471,74	78.390	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen	20.720.856,71	15.122.140	22.027.610	4.931.400	32.220.750	28.204.650	30.598.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	382.705,08	548.700	546.100		464.500	478.500	535.500
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	1.024.291,70	5.071.690	3.070.620		9.374.690	21.850.000	17.500.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen			270.000				
14	- Bezirksratsbudget	1.932.421,28	1.626.500	1.623.000	3.386.000	1.959.400	1.937.000	2.241.000
15	= Summe Auszahlungen	24.078.746,51	22.453.420	27.563.430	8.317.400	44.045.540	52.496.450	50.900.900
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.054.494,77	11.983.700	18.145.920	8.317.400	24.074.400	23.763.510	22.247.150

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	Schulschwimmhallen	1.42.300.0100	Schulschwimmhallen (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.408,67	-134.267	-179.377	-419.904	-318.983	-142.494
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846.222,49	-883.166	-837.226	-837.226	-837.226	-837.226
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426.089,82	-475.830	-439.830	-439.830	-439.830	-439.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.324,57	-2.418	-3.132	-3.132	-3.132	-3.133
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.608.045,55	-1.495.681	-1.459.565	-1.700.093	-1.599.172	-1.422.683
11	- Personalaufwendungen	1.009.619,17	1.032.405	1.005.618	1.025.344	1.045.644	1.066.145
12	- Versorgungsaufwendungen	80.398,05	78.251	95.443	96.327	97.241	98.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.597,44	2.947.350	3.452.332	3.234.984	3.138.335	2.941.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.395,08	804.464	825.876	834.134	842.476	850.900
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	73.013,26	113.960	88.960	88.960	88.960	88.960
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722.965,40	6.718.124	8.256.262	8.266.440	8.276.860	8.287.759
17a	- Bezirksratsbudget	170.002,41	170.240	170.240	170.240	170.240	170.240
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.189.990,81	11.864.793	13.894.732	13.716.430	13.659.756	13.503.920

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	9.581.945,26	10.369.113	12.435.167	12.016.337	12.060.585	12.081.237
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.665,92	53.856	88.743	106.274	129.650	148.242
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	60.665,92	53.856	88.743	106.274	129.650	148.242
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	9.642.611,18	10.422.969	12.523.910	12.122.612	12.190.234	12.229.479
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,79					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	9.642.620,97	10.422.969	12.523.910	12.122.612	12.190.234	12.229.479

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-2.138.960,40	-113.120	-266.400		-1.224.000	-815.760	-108.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-2.138.960,40	-113.120	-266.400		-1.224.000	-815.760	-108.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	2.237.005,79	218.540	396.000	2.386.400	1.460.000	1.006.400	220.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.037,71	17.000	57.000		17.000	47.000	17.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	668.177,65	59.300					
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	395.613,58	150.000	150.000		150.000	150.000	400.000
15	= Summe Auszahlungen	3.330.834,73	444.840	603.000	2.386.400	1.627.000	1.203.400	637.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.191.874,33	331.720	336.600	2.386.400	403.000	387.640	529.000

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.235,53	-44.967	-48.115	-48.596	-49.082	-49.573
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821,63	-960	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.951,47	-35.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-676,35	-112	-125	-125	-125	-125
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-81.684,98	-81.039	-84.200	-84.681	-85.167	-85.657
11	- Personalaufwendungen	68.910,30	58.366	55.204	56.098	57.140	58.155
12	- Versorgungsaufwendungen	19.260,11	15.560	16.940	17.187	17.471	17.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,42	2.000	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.027,77	147.659	146.548	148.013	149.493	150.988
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	57.550,00	98.490	73.490	73.490	73.490	73.490
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.895,34	36.313	39.803	39.813	39.810	39.875
17a	- Bezirksratsbudget	170.002,41	170.240	170.240	170.240	170.240	170.240
18	= Ordentliche Aufwendungen	485.751,35	528.628	502.755	505.372	508.175	511.038

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	404.066,37	447.589	418.555	420.691	423.008	425.381
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.317,47	8.499	9.808	11.746	14.329	16.384
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	7.317,47	8.499	9.808	11.746	14.329	16.384
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	411.383,84	456.087	428.364	432.437	437.338	441.765
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,94					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	411.384,78	456.087	428.364	432.437	437.338	441.765

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

4161020 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land

Die Erträge **i. H. v. 44,9 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 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Förderung des Sports" entfallen 6,53% 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 2021 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 **170,2 TEUR** zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden diese Gelder wie folgt bereitgestellt:

- **105,0 TEUR:** Zuschüsse für Jugendförderung
- **55,2 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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-125.000,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-125.000,00						
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	313.774,00	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	= Summe Auszahlungen	313.774,00	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.774,00	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.173,14	-89.300	-131.262	-371.308	-269.902	-92.921
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782.032,83	-825.506	-744.566	-744.566	-744.566	-744.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-391.146,56	-440.830	-439.830	-439.830	-439.830	-439.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.504,93	-2.283	-2.983	-2.983	-2.983	-2.984
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.462.857,46	-1.357.919	-1.318.640	-1.558.687	-1.457.281	-1.280.301
11	- Personalaufwendungen	929.612,47	962.937	940.001	958.661	977.720	997.014
12	- Versorgungsaufwendungen	58.435,17	60.087	75.548	76.143	76.724	77.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.469,55	2.945.340	3.451.795	3.234.446	3.137.798	2.941.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.335,88	656.779	679.306	686.099	692.960	699.889
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	6.223.849,67	6.215.495	7.729.836	7.740.001	7.750.417	7.761.247
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	10.224.166,00	10.856.109	12.891.956	12.710.821	12.651.089	12.492.142

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	8.761.308,54	9.498.190	11.573.316	11.152.133	11.193.809	11.211.841
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.347,92	45.358	78.934	94.528	115.320	131.857
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	53.347,92	45.358	78.934	94.528	115.320	131.857
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	8.814.656,46	9.543.548	11.652.250	11.246.661	11.309.129	11.343.699
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,65					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	8.814.665,11	9.543.548	11.652.250	11.246.661	11.309.129	11.343.699

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

4140000 – Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke

90%-ige Förderung vom Bund für die investive Maßnahme „Burbach in Bewegung“ (vgl. 5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen)
 Erläuterung der Maßnahme siehe Erläuterungen zum I-Programm.

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.

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 (**33,7 TEUR**).

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

4416000 – Eintrittsgelder kultur. oder sportl. Veranstaltungen

Für die Benutzung der städtischen Einrichtungen zahlen die Vereine und Privatpersonen Nutzungsentgelte. Für das Jahr 2021 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.

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**).

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

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Sport- und Bäderamt sind insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sportstätten und Bäder" entfallen 92,26% 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 **194,5 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 **32,7 TEUR** eingeplant

5231200 – Aufwendungen für Reinigung

Für die Kosten der Reinigung der stadt-eigenen Umkleide sind **23,1 TEUR** eingeplant

5231300 – Entsorgungskosten

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

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

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 **22,7 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

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. Hierfür sind für 2021 **13,2 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 2021 wird hier mit Erstattungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen **i. H. v. insgesamt 800,0 TEUR** gerechnet.

5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Das Sport- und Bäderamt hat mit den Sportvereinen „Schlüsselverträge“ über die Betreuung und Reinigung einiger Sportplätze (**153,9 TEUR**), der Turnhalle Neikesstraße (**18,8 TEUR**), sowie einen Wartungsvertrag für die Sportkegelbahn Dudweiler (**4,0 TEUR**) geschlossen.

Weiterhin wird aufgrund des Vertrages zwischen SW Bäder und der Landeshauptstadt Saarbrücken das pauschale für alle drei Bäder geltende Geschäftsbesorgungsentgelt **i. H. v. 1.139,4 TEUR** geplant.

Darüber hinaus wurden die konsumtiven Anteile der investiven Maßnahme „Burbach in Bewegung“ geplant.

Erläuterung der Maßnahme siehe Erläuterungen zum I-Programm.

Die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen sind übertragbar.

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 **49,8 TEUR** eingeplant.

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Um die Bahnstunden der Vereine weiterhin anbieten zu können wurde ein Vertrag mit der Betreibergesellschaft geschlossen und die Zahlung einer Pauschale **i. H. v. 195,2 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 **9,0 TEUR** eingeplant.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-2.013.960,40	-113.120	-266.400		-1.224.000	-815.760	-108.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-2.013.960,40	-113.120	-266.400		-1.224.000	-815.760	-108.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	2.237.005,79	218.540	396.000	2.386.400	1.460.000	1.006.400	220.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.037,71	17.000	57.000		17.000	47.000	17.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	668.177,65	59.300					
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	81.839,58		50.000		50.000	50.000	300.000
15	= Summe Auszahlungen	3.017.060,73	294.840	503.000	2.386.400	1.527.000	1.103.400	537.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.003.100,33	181.720	236.600	2.386.400	303.000	287.640	429.000

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-63.368,03	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143,29	-22	-24	-24	-24	-24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-63.503,11	-56.722	-56.724	-56.724	-56.724	-56.724
11	- Personalaufwendungen	11.096,40	11.102	10.413	10.585	10.783	10.976
12	- Versorgungsaufwendungen	2.702,77	2.603	2.955	2.997	3.046	3.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,47	10	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31,43	25	22	22	22	22
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.220,39	466.316	486.623	486.626	486.633	486.637
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	480.073,46	480.056	500.021	500.238	500.492	500.739

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	416.570,35	423.334	443.296	443.513	443.768	444.015
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,53		0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,53		0	0	0	0
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	416.570,88	423.334	443.296	443.514	443.768	444.015
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,20					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	416.571,08	423.334	443.296	443.514	443.768	444.015

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 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Schulschwimmhallen" entfallen 1,21% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Stadtamt 61

Stadtplanungsamt

Teilhaushalt(e):
Produkt(e):

1.51.100	Projekte Finanzierungsvereinbarung	1.51.100.0100	Projekte Finanzierungsvereinbarung
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
1.51.150	Verkehrsplanung	1.51.150.0110	Verkehrsentwicklungsplanung (Schlüsselprodukt)
		1.51.150.0210	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung (Schlüsselprodukt)
		1.51.150.0310	Verkehrsanlagen

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.61 Stadtplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.951,96	-2.362.946	-372.918	-1.335.006	-716.170	-1.030.008
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.616,58	-20	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.074,39	-7.509	-10.723	-10.723	-10.723	-10.725
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-36.402,10	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-473.045,03	-2.633.474	-651.651	-1.613.740	-994.903	-1.308.743
11	- Personalaufwendungen	2.734.809,32	3.710.978	3.889.259	3.965.196	4.043.200	4.122.119
12	- Versorgungsaufwendungen	265.897,87	316.854	321.257	323.553	325.941	328.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.552,14	2.613.200	1.171.400	1.960.900	1.241.400	1.413.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.671,66	807.790	91.897	92.816	93.744	94.682
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	13.349,85					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.657,52	582.675	616.900	618.344	618.254	618.097
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.389.938,36	8.031.496	6.090.713	6.960.809	6.322.539	6.576.711

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.61 Stadtplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.916.893,33	5.398.022	5.439.062	5.347.069	5.327.636	5.267.967
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.103,62	12.890	6.102	7.308	8.915	10.193
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	33.103,62	12.890	6.102	7.308	8.915	10.193
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.949.996,95	5.410.911	5.445.164	5.354.377	5.336.551	5.278.161
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,05					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.950.562,00	5.410.911	5.445.164	5.354.377	5.336.551	5.278.161

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

0.60 HPL Dezernat VI

0.60.61 Stadtplanung



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-2.204.966,24	-6.798.330	-4.830.490		-14.414.820	-25.501.330	-26.672.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.127.720,54	-50.230			-11.400	-159.100	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-3.332.686,78	-6.848.560	-4.830.490		-14.426.220	-25.660.430	-26.672.500
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	4.528.010,53	3.955.250	7.160.500		8.837.250	7.418.250	13.197.500
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.016,31						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	356.114,05	5.000.000	2.905.700		9.185.000	21.850.000	17.500.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen			270.000				
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	4.892.140,89	8.955.250	10.336.200		18.022.250	29.268.250	30.697.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.559.454,11	2.106.690	5.505.710		3.596.030	3.607.820	4.025.000

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungvereinb

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.442,95					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,27					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.876,90					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-147.205,58	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
11	- Personalaufwendungen	262.024,12	552.829	594.611	605.397	616.647	627.819
12	- Versorgungsaufwendungen	73.478,15	106.137	111.095	112.749	114.446	116.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.103,08	1.500	501.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679,83					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.505,07	89.440	96.865	97.829	97.739	97.655
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	658.790,25	749.907	1.304.071	817.475	830.332	843.149

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungvereinb

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	511.584,67	530.907	1.085.071	598.475	611.332	624.149
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.269,54					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	8.269,54					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	519.854,21	530.907	1.085.071	598.475	611.332	624.149
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,91					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	519.855,12	530.907	1.085.071	598.475	611.332	624.149

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
- 1.51.100.4229 - Teilprojekt Barock trifft Moderne

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 bedarf es neben inhaltlichen Änderungen u. a. auch einer Verlängerung der Finanzierungsvereinbarung „Finanzierung von Einzelprojekten im Rahmen der Fortführung des ehemaligen EU-Großprojektes ‚Stadtmitte am Fluss‘“ nebst der entsprechenden Richtlinie. 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 2021 Aufwendungen für Dienstleistungen veranschlagt. Die beantragte FinV-Maßnahme „Osthafen 2. BA“ wird vollständig aus Haushaltsresten finanziert.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

8. Aktivierte Eigenleistungen

4610001 Aktivierte Eigenleistungen Plan

Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt seit 2020 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

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. Diese können somit nicht aktiviert werden. Die Ausgaben sind übertragbar.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo
1.51.100 PG Investitionsproj Finanzierungsvereinb



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-1.077.638,59						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.122.233,50	-50.230					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-2.199.872,09	-50.230					
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	3.382.364,61	1.000.000	3.227.000				
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	356.114,05						
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.738.478,66	1.000.000	3.227.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.538.606,57	949.770	3.227.000				

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.110 PG Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-576,49	-37.339	-7.597	-7.673	-7.749	-7.827
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.709,77	-10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.129,21	-3.084	-4.298	-4.298	-4.298	-4.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-37.415,47	-40.432	-16.895	-16.971	-17.048	-17.126
11	- Personalaufwendungen	1.202.073,07	1.310.328	1.342.839	1.369.396	1.396.654	1.424.262
12	- Versorgungsaufwendungen	117.688,41	103.973	102.951	103.600	104.278	104.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.040,37	177.662	255.662	255.662	255.662	255.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058,34	88.386	10.306	10.409	10.513	10.619
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.759,14	176.385	185.188	185.372	185.381	185.361
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.619,33	1.856.734	1.896.945	1.924.439	1.952.488	1.980.886

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.110 PG Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.593.203,86	1.816.301	1.880.050	1.907.468	1.935.440	1.963.760
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181,23	1.461	774	926	1.130	1.293
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	181,23	1.461	774	926	1.130	1.293
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.593.385,09	1.817.762	1.880.824	1.908.394	1.936.570	1.965.053
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,20					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.593.496,29	1.817.762	1.880.824	1.908.394	1.936.570	1.965.053

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 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Räumliche Planung" entfallen 41,20 % 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. sowie im Zusammenhang mit Einzelhandelskonzepten und Raumordnungsverfahren sowie zur Vergabe von Gutachten und Bebauungsplänen i. H. v. insgesamt 250,0 TEUR.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurz M.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.500
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.256,31						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	2.256,31	7.500			7.500	7.500	7.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.256,31	7.500			7.500	7.500	7.500

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.267,65	-2.265.660	-329.228	-1.291.180	-672.205	-985.904
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.862,94	-2.120	-2.969	-2.969	-2.969	-2.969
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-201.772,89	-2.311.780	-376.198	-1.338.149	-719.174	-1.032.873
11	- Personalaufwendungen	489.800,90	889.165	909.515	927.404	945.729	964.333
12	- Versorgungsaufwendungen	32.680,32	56.817	56.109	56.227	56.358	56.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.344,69	2.241.112	285.312	1.574.811	820.311	1.027.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.470,46	648.113	72.994	73.724	74.461	75.205
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	13.349,85					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.610,23	134.150	140.711	140.847	140.832	140.796
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.256,45	3.969.356	1.464.641	2.773.013	2.037.691	2.264.146

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	847.483,56	1.657.575	1.088.443	1.434.864	1.318.517	1.231.273
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.646,63	10.250	4.672	5.595	6.826	7.804
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	21.646,63	10.250	4.672	5.595	6.826	7.804
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	869.130,19	1.667.825	1.093.115	1.440.459	1.325.343	1.239.077
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,12					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	869.575,31	1.667.825	1.093.115	1.440.459	1.325.343	1.239.077

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
- 511200120001 – Städtebauliche Entwürfe (ü)
- 511208501003 – Soziale Stadt Brebach (ü)
- 511208504002 – Soziale Stadt Burbach (ü)
- 511208505001 bis 511208505020 – Soziale Stadt Malstatt (Bau) u.a.
- 511208506001 bis 511208506008 – Stadtumbau Zentrale Innenstadt (Bau) u.a.
- 511208507001 – Stadtumbau West Burbach (ü)
- 511208511001 – Brebacher Ohr
- 511208511002 – Weiterentwicklung Stadtteil Brebach
- 511208512001 – Zukunft Stadtgrün - DFG
- 511208512002 – Zukunft Stadtgrün - Umfeld Osthafen
- 511208512003 – Zukunft Stadtgrün - Neue City Ost
- 511208600001 – Messe- und Congressstandort
- 511208600110 – CCC TP01 übergeordnete Maßnahmen
- 511208600120 – CCC TP02 Fuß-/Radwegverbindung
- 511208600140 – CCC TP04 KVP Westspange
- 511208600170 – CCC TP07 Umgestaltung St.-Johanner-Str.

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

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Zuschuss Soziale Stadt Malstatt, Stadtumbau Zentrale Innenstadt sowie weitere Städtebauförderprojekte entsprechend Aufwendungen i. H. v. 260,7 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 Stadtplanungsamt sind insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung" entfallen 27,55 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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 i. H. v. 90,0 TEUR. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Veranschlagt sind Mittel i. H. v. 193,8 TEUR für die Städtebauförderprojekte „Soziale Stadt Malstatt“ „Stadtumbau Zentrale Innenstadt“ sowie für weitere Städtebauförderprojekte. Der Zuschuss vom Land ist auf der Kostenart 4141000 geplant.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-1.127.327,65	-6.798.330	-4.830.490		-14.414.820	-25.501.330	-26.672.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.487,04				-11.400	-159.100	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-1.132.814,69	-6.798.330	-4.830.490		-14.426.220	-25.660.430	-26.672.500
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	1.145.645,92	2.947.750	3.933.500		8.829.750	7.410.750	13.190.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen		5.000.000	2.905.700		9.185.000	21.850.000	17.500.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen			270.000				
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.145.645,92	7.947.750	7.109.200		18.014.750	29.260.750	30.690.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.831,23	1.149.420	2.278.710		3.588.530	3.600.320	4.017.500

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.150 PG Verkehrsplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.664,87	-59.947	-36.093	-36.154	-36.215	-36.277
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,22	-10	-10	-10	-10	-10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.205,34	-2.305	-3.456	-3.456	-3.456	-3.457
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-36.402,10					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-86.651,09	-62.261	-39.558	-39.619	-39.681	-39.744
11	- Personalaufwendungen	780.911,23	958.656	1.042.294	1.062.999	1.084.170	1.105.705
12	- Versorgungsaufwendungen	42.050,99	49.926	51.103	50.977	50.860	50.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.064,00	192.927	128.927	128.927	163.927	128.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.463,03	71.291	8.597	8.683	8.770	8.858
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.783,08	182.700	194.136	194.296	194.301	194.284
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.272,33	1.455.500	1.425.056	1.445.882	1.502.028	1.488.529

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.150 PG Verkehrsplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	964.621,24	1.393.238	1.385.498	1.406.262	1.462.347	1.448.785
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.006,22	1.179	656	786	959	1.096
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	3.006,22	1.179	656	786	959	1.096
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	967.627,46	1.394.417	1.386.154	1.407.048	1.463.306	1.449.882
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,82					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	967.635,28	1.394.417	1.386.154	1.407.048	1.463.306	1.449.882

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.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtplanungsamt sind insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Verkehrsplanung" entfallen 31,25 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Aufwendungen i. H. v. 124,0 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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunz M.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.150 PG Verkehrsplanung



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.760,00						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	5.760,00						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.760,00						

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.863,45	-188.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.134,05	-177.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.388,79	-6.049	-7.777	-7.777	-7.777	-7.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-399.080,43	-371.449	-373.177	-373.177	-373.177	-373.178
11	- Personalaufwendungen	1.786.626,33	2.007.916	2.018.767	2.058.210	2.098.711	2.139.715
12	- Versorgungsaufwendungen	134.018,47	162.373	159.340	160.424	161.554	162.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.836,61	53.416	53.416	55.416	55.416	55.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.990,04	42.449	28.949	29.238	29.531	29.826
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.146,21	355.196	540.783	541.387	541.432	541.527
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.617,66	2.621.350	2.801.254	2.844.675	2.886.643	2.929.209

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.035.537,23	2.249.901	2.428.077	2.471.498	2.513.466	2.556.030
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338,78	333	316	378	462	528
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	338,78	333	316	378	462	528
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.035.876,01	2.250.234	2.428.393	2.471.876	2.513.928	2.556.558
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,88					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.036.273,89	2.250.234	2.428.393	2.471.876	2.513.928	2.556.558

Haushaltsplan 2021

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.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		6.000	6.100		6.200	6.300	6.400
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.395,45	95.700			30.000	10.000	100.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	8.395,45	121.700	26.100		56.200	36.300	126.400
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.395,45	121.700	26.100		56.200	36.300	126.400

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 34 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 Richtwerteatlas 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. 10,6 TEUR veranschlagt.

5236000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung

Die Mittel i. H. v. 4,6 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. 22,3 TEUR.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.863,45	-188.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.134,05	-177.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.388,79	-6.049	-7.777	-7.777	-7.777	-7.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-399.080,43	-371.449	-373.177	-373.177	-373.177	-373.178
11	- Personalaufwendungen	1.786.626,33	2.007.916	2.018.767	2.058.210	2.098.711	2.139.715
12	- Versorgungsaufwendungen	134.018,47	162.373	159.340	160.424	161.554	162.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.836,61	53.416	53.416	55.416	55.416	55.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.990,04	42.449	28.949	29.238	29.531	29.826
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.146,21	355.196	540.783	541.387	541.432	541.527
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.617,66	2.621.350	2.801.254	2.844.675	2.886.643	2.929.209

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.035.537,23	2.249.901	2.428.077	2.471.498	2.513.466	2.556.030
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338,78	333	316	378	462	528
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	338,78	333	316	378	462	528
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.035.876,01	2.250.234	2.428.393	2.471.876	2.513.928	2.556.558
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,88					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.036.273,89	2.250.234	2.428.393	2.471.876	2.513.928	2.556.558

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 34 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 Richtwerteatlas 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. 10,6 TEUR veranschlagt.

5236000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung

Die Mittel i. H. v. 4,6 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. 22,3 TEUR.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		6.000	6.100		6.200	6.300	6.400
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.395,45	95.700			30.000	10.000	100.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	8.395,45	121.700	26.100		56.200	36.300	126.400
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.395,45	121.700	26.100		56.200	36.300	126.400

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.143				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.073.830,32	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,35	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.743,07	-24.724	-26.119	-26.119	-26.119	-26.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.128.268,04	-941.167	-941.419	-941.419	-941.419	-941.420
11	- Personalaufwendungen	1.747.025,91	2.111.812	2.078.138	2.118.796	2.160.891	2.203.116
12	- Versorgungsaufwendungen	222.890,99	271.635	290.634	294.494	298.461	302.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.255,99	53.600	53.600	53.600	53.100	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.495,37	2.224	2.083	2.103	2.124	2.146
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.327,46	540.505	484.779	485.037	485.055	483.890
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.995,72	2.979.776	2.909.234	2.954.030	2.999.632	3.044.763

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.276.727,68	2.038.608	1.967.815	2.012.612	2.058.213	2.103.343
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152,19	24	41	49	59	68
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	152,19	24	41	49	59	68
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.276.879,87	2.038.632	1.967.856	2.012.660	2.058.272	2.103.411
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,60					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.276.891,47	2.038.632	1.967.856	2.012.660	2.058.272	2.103.411

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.143				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.073.830,32	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,35	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.743,07	-24.724	-26.119	-26.119	-26.119	-26.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.128.268,04	-941.167	-941.419	-941.419	-941.419	-941.420
11	- Personalaufwendungen	1.747.025,91	2.111.812	2.078.138	2.118.796	2.160.891	2.203.116
12	- Versorgungsaufwendungen	222.890,99	271.635	290.634	294.494	298.461	302.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.255,99	53.600	53.600	53.600	53.100	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.495,37	2.224	2.083	2.103	2.124	2.146
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.327,46	540.505	484.779	485.037	485.055	483.890
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.995,72	2.979.776	2.909.234	2.954.030	2.999.632	3.044.763

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.276.727,68	2.038.608	1.967.815	2.012.612	2.058.213	2.103.343
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152,19	24	41	49	59	68
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	152,19	24	41	49	59	68
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.276.879,87	2.038.632	1.967.856	2.012.660	2.058.272	2.103.411
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,60					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.276.891,47	2.038.632	1.967.856	2.012.660	2.058.272	2.103.411

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

- 1.52.100.0100 – Anzeige- und Genehmigungsverfahren
- 1.52.100.0300 – Baugenehmigung/Präventive Verfahren
- 1.52.100.0400 – Vollzug/Repressive Verfahren

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 906,0 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 29 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 sowie des Gestaltungsbeirates i. H. v. 37,0 TEUR. Aufgabe des Gestaltungsbeirates ist es, zeitgemäße Qualitätsansprüche zu formulieren und diese durch Beratung der Architekten und Bauherrn zu verwirklichen.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.193.913,99	-6.717.947	-6.719.124	-5.982.186	-5.349.421	-5.401.815
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.267,32	-557.334	-730.166	-737.456	-744.818	-752.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.805,32	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.511,62	-447.300	-447.300	-447.300	-447.300	-447.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.862.552,16	-83.670	-83.296	-83.296	-83.296	-83.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-895.408,98	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.186.459,39	-8.674.251	-8.847.886	-8.118.238	-7.492.835	-7.552.669
11	- Personalaufwendungen	5.608.272,44	5.771.490	5.710.337	5.822.903	5.938.606	6.055.618
12	- Versorgungsaufwendungen	460.549,94	454.138	494.763	498.792	502.974	507.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468.332,05	20.125.647	20.051.404	20.747.744	20.530.944	19.879.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.723.185,23	27.354.954	29.662.683	29.959.310	30.258.903	30.561.492
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.739,05	1.244.148	1.283.803	1.290.131	1.290.150	1.285.558
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	57.160.078,71	54.950.376	57.202.990	58.318.881	58.521.576	58.289.261

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	47.973.619,32	46.276.126	48.355.104	50.200.643	51.028.742	50.736.593
20	+ Finanzerträge	-9.162,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029.707,37	2.260.460	2.848.932	3.411.727	4.162.146	4.759.028
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	2.020.544,58	2.258.460	2.846.932	3.409.727	4.160.146	4.757.028
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	49.994.163,90	48.534.585	51.202.036	53.610.369	55.188.887	55.493.621
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.442,20					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,17					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	49.970.812,87	48.534.585	51.202.036	53.610.369	55.188.887	55.493.621

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-2.128.319,65	-1.882.500	-2.835.900		-1.880.000	-941.500	-1.091.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-949.275,00	-373.990	-574.470		-667.970		
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-694.748,19	-120.250	-503.250		-1.552.850	-1.293.250	-250
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.903,63						
6	= Summe Einzahlungen	-3.775.246,47	-2.376.740	-3.913.620		-4.100.820	-2.234.750	-1.091.750
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		8.390					
9	- Baumaßnahmen	13.338.274,12	9.328.050	13.418.110	2.345.000	20.939.000	18.875.500	14.853.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.878,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen		12.390	164.920		189.690		
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	13.359.152,72	9.353.830	13.588.030	2.345.000	21.133.690	18.880.500	14.858.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.583.906,25	6.977.090	9.674.410	2.345.000	17.032.870	16.645.750	13.766.250

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.163.387,70	-5.719.247	-5.639.195	-4.891.457	-4.247.784	-4.289.163
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.402,73	-530.303	-657.351	-663.914	-670.543	-677.239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.958,30	-80.380	-80.380	-80.380	-80.380	-80.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.320,07	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.809.368,51	-55.336	-54.966	-54.966	-54.966	-54.969
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-718.463,58	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.760.900,89	-7.305.266	-7.351.891	-6.610.718	-5.973.674	-6.021.750
11	- Personalaufwendungen	4.726.985,19	4.719.762	4.661.597	4.753.587	4.848.099	4.943.734
12	- Versorgungsaufwendungen	380.609,22	362.201	388.362	391.323	394.400	397.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.134.553,32	15.491.919	15.485.431	16.181.771	15.824.971	15.313.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.429.214,00	22.236.761	23.998.167	24.238.149	24.480.531	24.725.336
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.924,86	999.290	1.031.658	1.032.486	1.032.506	1.029.137
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	46.314.286,59	43.809.934	45.565.213	46.597.316	46.580.507	46.409.120

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	38.553.385,70	36.504.668	38.213.322	39.986.598	40.606.833	40.387.370
20	+ Finanzerträge	-7.603,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.985,73	1.803.481	2.265.833	2.713.439	3.310.267	3.784.984
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.610.382,16	1.801.481	2.263.833	2.711.439	3.308.267	3.782.984
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	40.163.767,86	38.306.150	40.477.154	42.698.037	43.915.101	44.170.354
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.442,20					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,13					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	40.140.398,79	38.306.150	40.477.154	42.698.037	43.915.101	44.170.354

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

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Mittel des ehemaligen kommunalen Entlastungsfonds der Jahre 2020 bis 2022, die den Gemeinden und Städten nach dem Entwurf des Saarlandpaktgesetzes für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden (2020: 2.127,5 TEUR; 2021: 1.472,9 TEUR; 2022: 654,6 TEUR).

4147100 Entnahme Stellplatzrücklage

Deckung konsumtiver Aufwendungen für die Markierung von Radwegen, Ausbau der Radwege 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..

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

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Erstattungen für Dienstleistungen der Bauhöfe i. H. v. 36,4 TEUR, z.B. für Straßenabsperrrungen. Erstattung Verkehrssignalanlagen u.a..

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 331,5 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.

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 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gemeindestraßen" entfallen 81,39 % 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 7.362,0 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5231010 Straßenreinigungsgebühren	Straßenreinigung einschl. Winterdienst, Sinkkastenreinigung ZKE, Reinigung Bahnhofsvorplatz, Reinigung der Berliner Promenade u.a. i. H. v. 2.918,0 TEUR.
5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch.	Mittel für Treppenturm der Fußgängerbrücke Bhf. Burbach i. H. v. 10,0 TEUR.
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Mittel zur Entfernung von Graffiti sowie Reinigung Berliner Promenade (Vandalismus) und Reinigung Landwehrplatz u.a. i. H. v. 61,1 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. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 4.120,0 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. 225,7 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. 245,0 TEUR (z.B. Begrünung etc.). Diese Planansätze sind übertragbar.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Es handelt sich größtenteils um Folgekosten der Berliner Promenade i. H. v. 70,0 TEUR (Wachdienst, Aufzug).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5541100 Gebäudeversicherungen

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-1.505.225,41	-1.072.500	-346.500		-1.224.000	-656.500	-806.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-949.275,00	-373.990	-574.470		-667.970		
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-619.748,19	-45.250	-45.250		-755.850	-250	-250
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-643,71						
6	= Summe Einzahlungen	-3.074.892,31	-1.491.740	-966.220		-2.647.820	-656.750	-806.750
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		8.390					
9	- Baumaßnahmen	9.670.644,55	6.686.470	8.259.110	1.845.000	12.616.000	11.099.500	12.153.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.878,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen		12.390	164.920		189.690		
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	9.691.523,15	6.712.250	8.429.030	1.845.000	12.810.690	11.104.500	12.158.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.616.630,84	5.220.510	7.462.810	1.845.000	10.162.870	10.447.750	11.351.250

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.030.526,29	-998.700	-1.079.930	-1.090.729	-1.101.636	-1.112.653
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.864,59	-27.031	-72.815	-73.541	-74.275	-75.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847,02	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.191,55	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.183,65	-28.334	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-176.945,40	-232.400	-232.400	-232.400	-232.400	-232.400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.425.558,50	-1.368.985	-1.495.994	-1.507.520	-1.519.161	-1.530.918
11	- Personalaufwendungen	881.287,25	1.051.728	1.048.740	1.069.316	1.090.507	1.111.884
12	- Versorgungsaufwendungen	79.940,72	91.936	106.401	107.470	108.574	109.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.778,73	4.633.727	4.565.974	4.565.973	4.705.973	4.565.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.293.971,23	5.118.193	5.664.516	5.721.161	5.778.372	5.836.155
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.814,19	244.858	252.146	257.645	257.643	256.421
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	10.845.792,12	11.140.442	11.637.776	11.721.565	11.941.070	11.880.141

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	9.420.233,62	9.771.458	10.141.782	10.214.044	10.421.909	10.349.223
20	+ Finanzerträge	-1.559,22					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.721,64	456.978	583.099	698.288	851.878	974.044
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	410.162,42	456.978	583.099	698.288	851.878	974.044
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	9.830.396,04	10.228.436	10.724.881	10.912.332	11.273.787	11.323.267
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,04					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	9.830.414,08	10.228.436	10.724.881	10.912.332	11.273.787	11.323.267

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.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4421000 Erstattungen vom Land

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 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Bundes- und Landstraßen" entfallen 18,61 % 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 1.488,0 TEUR.

5231010 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung einschl. Winterdienst, Sinkkastenreinigung ZKE u.a. i. H. v. 1.420,8 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 1.511,9 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. 56,2 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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-623.094,24	-810.000	-2.489.400		-656.000	-285.000	-285.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-75.000,00	-75.000	-458.000		-797.000	-1.293.000	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.259,92						
6	= Summe Einzahlungen	-700.354,16	-885.000	-2.947.400		-1.453.000	-1.578.000	-285.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	3.667.629,57	2.641.580	5.159.000	500.000	8.323.000	7.776.000	2.700.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.667.629,57	2.641.580	5.159.000	500.000	8.323.000	7.776.000	2.700.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.967.275,41	1.756.580	2.211.600	500.000	6.870.000	6.198.000	2.415.000

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)

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

1.55.500	Land- und Forstwirtschaft	1.55.500.0100	Forstwirtschaft
		1.55.500.0200	Naherholungseinrichtungen 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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.818,23	-902.156	-574.089	-562.977	-567.915	-572.902
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.086.290,18	-4.850.100	-4.850.100	-4.850.100	-4.850.100	-4.850.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.269,77	-688.745	-631.745	-688.745	-688.745	-688.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.381,67	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-639.353,93	-293.958	-306.875	-306.875	-306.876	-306.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-266.330,96	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.013.444,74	-7.105.859	-6.733.709	-6.779.598	-6.784.536	-6.789.531
11	- Personalaufwendungen	13.771.511,35	14.006.348	13.993.913	14.270.633	14.553.239	14.841.114
12	- Versorgungsaufwendungen	582.046,89	569.193	550.666	546.016	541.424	536.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.761,01	4.573.986	4.399.490	4.442.490	4.612.489	4.591.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.683.226,72	3.843.930	3.941.329	3.980.744	4.020.552	4.060.755
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.743,94	2.215.668	2.294.924	2.295.257	2.295.450	2.297.526
17a	- Bezirksratsbudget	52.701,99	218.500	220.000	229.600	244.000	298.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	24.149.991,90	25.427.625	25.400.321	25.764.739	26.267.154	26.625.822

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	17.136.547,16	18.321.766	18.666.613	18.985.141	19.482.618	19.836.291
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436.048,67	491.074	621.696	744.510	908.267	1.038.519
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	436.048,67	491.074	621.696	744.510	908.267	1.038.519
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	17.572.595,83	18.812.840	19.288.309	19.729.651	20.390.885	20.874.810
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.754,38	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	17.882.350,21	19.127.840	19.603.309	20.044.651	20.705.885	21.189.810

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-616.256,84	-1.109.300	-385.000		-198.100		-759.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.101,25	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-160.000,00						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-777.358,09	-1.111.300	-387.000		-200.100	-2.000	-761.500
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.471,74	50.000					
9	- Baumaßnahmen	617.566,27	1.620.300	1.053.000	200.000	984.500	904.500	2.327.500
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	315.377,01	431.000	484.100		412.500	416.500	413.500
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	1.536.807,70	1.476.500	1.473.000	3.386.000	1.809.400	1.787.000	1.841.000
15	= Summe Auszahlungen	2.488.222,72	3.577.800	3.010.100	3.586.000	3.206.400	3.108.000	4.582.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.710.864,63	2.466.500	2.623.100	3.586.000	3.006.300	3.106.000	3.820.500

Beschreibung

Bewirtschaftung des Wildparks in St. Johann und in Gersweiler.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.25 PB Kultur

1.25.300 PG Sonstige Tiergehege



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.386,00	-300	-322	-325	-329	-332
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.476,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163,03					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.916,37	-409	-565	-565	-565	-566
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-62.341,65	-11.209	-11.387	-11.391	-11.394	-11.397
11	- Personalaufwendungen	190.839,91	187.985	196.337	200.077	203.940	207.826
12	- Versorgungsaufwendungen	24.307,17	22.362	23.173	23.455	23.745	24.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.268,56	77.551	86.469	86.470	86.471	86.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.656,98	12.616	3.875	3.914	3.953	3.993
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.915,44	50.982	52.582	52.607	52.609	52.603
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	339.988,06	351.495	362.436	366.523	370.718	374.934

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.25 PB Kultur

1.25.300 PG Sonstige Tiergehege



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	277.646,41	340.286	351.049	355.132	359.325	363.537
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257,64	236	350	419	510	584
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	257,64	236	350	419	510	584
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	277.904,05	340.522	351.399	355.551	359.835	364.121
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,82					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	277.947,87	340.522	351.399	355.551	359.835	364.121

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 den Verkäufen von Tierfutter (Futterautomat) i. H. v. 10,5 TEUR.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe sind insgesamt 272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sonstige Tiergehege" entfallen 1,51 % 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. 45,8 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.**

Beschreibung

Betrieb einer Kompostierungsanlage für Grünschnitt inklusive bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.53 PB Ver- und Entsorgung

1.53.700 PG Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	37.950,12	37.875	38.908	38.908	38.908	38.908
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	37.950,12	37.875	38.908	38.908	38.908	38.908

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.53 PB Ver- und Entsorgung

1.53.700 PG Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.950,12	2.875	3.908	3.908	3.908	3.908
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,03	0		0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,03	0		0	0	0
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.950,15	2.875	3.908	3.908	3.908	3.908
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.950,15	2.875	3.908	3.908	3.908	3.908

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.

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664.632,42	-513.943	-368.937	-356.466	-360.031	-363.631
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.917,30	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.162,72	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.404,00	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-352.824,63	-27.419	-34.871	-34.870	-34.867	-34.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-229.846,47	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.535.787,54	-807.031	-669.478	-657.006	-660.568	-664.171
11	- Personalaufwendungen	7.331.710,09	7.158.424	7.359.140	7.504.835	7.653.441	7.805.026
12	- Versorgungsaufwendungen	262.174,87	229.360	224.238	220.341	216.444	212.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.117,66	2.635.091	2.602.566	2.645.399	2.790.233	2.772.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.132.928,48	1.228.329	1.207.847	1.219.921	1.232.115	1.244.431
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.387,08	1.157.639	1.176.980	1.175.727	1.175.638	1.175.899
17a	- Bezirksratsbudget	52.701,99	218.500	220.000	229.600	244.000	298.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	12.096.020,17	12.627.344	12.790.771	12.995.823	13.311.871	13.508.008

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	10.560.232,63	11.820.312	12.121.292	12.338.817	12.651.303	12.843.837
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.443,68	158.126	210.507	252.079	307.510	351.592
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	144.443,68	158.126	210.507	252.079	307.510	351.592
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	10.704.676,31	11.978.439	12.331.799	12.590.896	12.958.813	13.195.429
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,70					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	10.706.147,01	11.978.439	12.331.799	12.590.896	12.958.813	13.195.429

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

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 .

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.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****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 272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Öffentliche Grün- und Freiflächen" entfallen 52,14 % 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 69,6 TEUR.

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Energie- und Wasserkosten zur Bewässerung von Pflanzen i. H. v. 46,8 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Aufwendungen zur Unterhaltung von Gebäuden/ Aufbauten i. H. v. 30,0 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 984,1 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 245,0 TEUR
5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Anteilige Mittel zur Pflege der Grünstreifen entlang der A 620 sowie Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns i. H. v. 313,8 TEUR. Eine Erstattung erfolgt durch den LFS.
5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Wartungs- u. Unterhaltungsaufwand der notwendigen Fahrzeuge zur Arbeiterledigung i. H. v. 234,6 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 i. H. v. 210,1 TEUR. **Diese Planansätze sind übertragbar.**

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

Kleingartenanlage allgemein (Innenauftrag 551007009001). Mittel in Höhe von 20,0 TEUR (konsumtiv). **Die konsumtiven Anteile der Investitionsmaßnahmen 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. 344,6 TEUR für angemietete Fahrzeuge.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Mietkostenanteile i. H. v. 83,4 TEUR für den Betriebshof Weyerbachtal u.a..

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. 27,3 TEUR .

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****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.**

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

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



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-238.090,24	-969.300					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-160.000,00						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-398.090,24	-969.300					
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	426.187,42	1.350.300	318.000		464.500	644.500	822.500
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	127.121,23	198.500	189.600		180.000	180.000	150.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	770.315,24	536.500	565.000		639.400	621.000	702.000
15	= Summe Auszahlungen	1.323.623,89	2.085.300	1.072.600		1.283.900	1.445.500	1.674.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.533,65	1.116.000	1.072.600		1.283.900	1.445.500	1.674.500

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.640,43	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.067.076,68	-4.836.530	-4.836.530	-4.836.530	-4.836.530	-4.836.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.399,43	-365.005	-365.005	-365.005	-365.005	-365.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.161,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271.395,33	-263.275	-267.697	-267.701	-267.704	-267.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.466,25	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.961.139,25	-5.612.310	-5.616.732	-5.616.736	-5.616.739	-5.616.745
11	- Personalaufwendungen	5.030.414,95	5.485.054	5.274.267	5.379.328	5.486.611	5.595.924
12	- Versorgungsaufwendungen	182.716,56	216.138	201.030	199.171	197.330	195.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.005,73	1.217.825	1.267.845	1.264.989	1.288.130	1.260.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186.284,03	1.220.986	1.274.386	1.287.138	1.300.018	1.313.025
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.318,57	709.787	759.462	760.889	761.209	763.131
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.306.739,84	8.849.790	8.776.991	8.891.515	9.033.298	9.127.878

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.345.600,59	3.237.480	3.160.259	3.274.779	3.416.559	3.511.133
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.148,49	170.604	216.284	259.024	316.011	361.346
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	152.148,49	170.604	216.284	259.024	316.011	361.346
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.497.749,08	3.408.084	3.376.543	3.533.802	3.732.570	3.872.479
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.513,63	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.805.262,71	3.723.084	3.691.543	3.848.802	4.047.570	4.187.479

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 272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Friedhofs- und Bestattungswesen" entfallen 37,65 % 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. 269,6 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.

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 55,4 TEUR.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.101,25	-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	-1.101,25	-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	182.226,79	231.000	293.000		231.000	235.000	262.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget	766.492,46	940.000	908.000	3.386.000	1.170.000	1.166.000	1.139.000
15	= Summe Auszahlungen	948.719,25	1.171.000	1.201.000	3.386.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947.618,00	1.169.000	1.199.000	3.386.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Fließgewässern 3. Ordnung und stehenden Gewässern

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.400 PG Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.669,00	-58.667	-62.776	-63.404	-64.038	-64.678
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.149,68					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.931,97	-1.048	-1.303	-1.303	-1.303	-1.304
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.018,24	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-117.768,89	-66.015	-70.379	-71.007	-71.641	-72.282
11	- Personalaufwendungen	459.037,80	421.808	379.970	387.665	395.518	403.529
12	- Versorgungsaufwendungen	15.793,70	13.619	11.661	11.461	11.262	11.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.958,26	191.385	191.715	194.735	196.754	211.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.238.000,66	1.259.431	1.324.481	1.337.726	1.351.104	1.364.615
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.223,62	58.848	60.176	60.212	60.239	60.278
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.014,04	1.945.090	1.968.002	1.991.799	2.014.877	2.051.259

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.400 PG Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.852.245,15	1.879.075	1.897.623	1.920.792	1.943.236	1.978.977
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.830,42	65.033	75.156	90.003	109.799	125.544
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	57.830,42	65.033	75.156	90.003	109.799	125.544
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.910.075,57	1.944.108	1.972.779	2.010.795	2.053.034	2.104.521
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,39					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.910.092,96	1.944.108	1.972.779	2.010.795	2.053.034	2.104.521

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 272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Wasser und Wasserbau" entfallen 2,69 % 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.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 Nebenkosten zu Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-378.166,60	-140.000	-385.000		-198.100		-759.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-378.166,60	-140.000	-385.000		-198.100		-759.500
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.471,74	50.000					
9	- Baumaßnahmen	161.656,74	250.000	715.000	200.000	500.000	240.000	1.475.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	180.128,48	300.000	715.000	200.000	500.000	240.000	1.475.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.038,12	160.000	330.000	200.000	301.900	240.000	715.500

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.470,38	-193.327	-1.372	-1.372	-1.373	-1.374
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.875,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.101,87	-302.640	-245.640	-302.640	-302.640	-302.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.486,09					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.467,63	-1.777	-2.396	-2.395	-2.394	-2.393
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-227.401,37	-502.244	-253.908	-310.907	-310.907	-310.907
11	- Personalaufwendungen	746.222,02	740.406	771.738	786.015	800.758	815.578
12	- Versorgungsaufwendungen	96.596,25	87.309	90.184	91.215	92.276	93.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.971,86	448.335	244.880	244.882	244.884	254.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.682,18	22.878	24.093	24.331	24.571	24.814
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.650,88	195.203	201.439	201.535	201.465	201.323
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.123,19	1.494.129	1.332.334	1.347.977	1.363.954	1.389.961

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.050.721,82	991.885	1.078.426	1.037.070	1.053.047	1.079.055
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.178,27	94.502	116.475	139.484	170.164	194.566
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	79.178,27	94.502	116.475	139.484	170.164	194.566
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.129.900,09	1.086.387	1.194.900	1.176.554	1.223.211	1.273.621
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,37					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.130.608,46	1.086.387	1.194.900	1.176.554	1.223.211	1.273.621

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 272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Land- und Forstwirtschaft" entfallen 5,92 % 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.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	29.722,11	20.000	20.000		20.000	20.000	30.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.028,99	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	35.751,10	21.500	21.500		21.500	21.500	31.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.751,10	21.500	21.500		21.500	21.500	31.500

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.020,00	-68.019	-72.781	-73.509	-74.244	-74.987
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,74					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-818,00	-31	-42	-42	-42	-42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-74.006,04	-72.050	-76.824	-77.551	-78.286	-79.029
11	- Personalaufwendungen	13.286,58	12.671	12.461	12.713	12.970	13.232
12	- Versorgungsaufwendungen	458,34	406	380	373	366	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,94	3.799	6.015	6.016	6.017	6.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.674,39	99.691	106.647	107.713	108.791	109.879
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298,23	5.334	5.376	5.379	5.382	5.384
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	121.156,48	121.902	130.879	132.194	133.527	134.874

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Dams C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	47.150,44	49.852	54.055	54.643	55.240	55.845
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.190,14	2.573	2.925	3.502	4.273	4.886
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	2.190,14	2.573	2.925	3.502	4.273	4.886
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	49.340,58	52.425	56.980	58.145	59.513	60.730
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,47					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	49.341,05	52.425	56.980	58.145	59.513	60.730

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 272 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. 1,6 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. 3,2 TEUR. Es handelt sich um eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Wasser- und Schifffahrtsamt und der LHS.

Dezernat VII

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.050,74	-900.311	-513.224	-499.419	-19.888	-20.087
3	+ Sonstige Transfererträge	-260.795,56	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534.224,81	-3.914.844	-3.929.844	-3.929.844	-3.929.844	-3.929.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.784,51	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.221.534,08	-1.962.306	-2.319.501	-2.319.501	-2.319.501	-2.319.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-395.658,70	-7.384	-10.594	-10.594	-10.594	-10.595
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.210.048,40	-7.175.845	-7.129.164	-7.115.358	-6.635.827	-6.636.027
11	- Personalaufwendungen	3.071.482,75	3.452.773	3.670.420	3.741.391	3.814.936	3.888.634
12	- Versorgungsaufwendungen	529.281,93	548.785	531.119	538.371	545.821	553.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.707,91	1.580.871	1.433.916	1.427.416	1.408.137	1.408.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.842,28	74.974	42.595	43.021	43.451	43.886
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.167.644,68	1.582.950	1.278.457	1.253.457	783.508	783.508
16	- Soziale Sicherung	2.052.632,33	1.899.000	2.255.500	2.255.500	2.255.500	2.255.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.777,47	4.670.715	4.859.752	4.649.459	4.639.058	4.637.714
17a	- Bezirksratsbudget	1.803.625,32	1.896.438	1.996.467	2.068.527	2.137.859	2.209.260
18	= Ordentliche Aufwendungen	14.255.994,67	15.706.505	16.068.226	15.977.143	15.628.270	15.780.063

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	8.045.946,27	8.530.660	8.939.063	8.861.785	8.992.443	9.144.036
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789,48	765	1.022	1.222	1.488	1.701
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	789,48	765	1.022	1.222	1.488	1.701
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	8.046.735,75	8.531.425	8.940.084	8.863.007	8.993.931	9.145.736
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,92					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	8.052.451,67	8.531.425	8.940.084	8.863.007	8.993.931	9.145.736

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen		-297.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen		-297.500					
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen		925.000	500.000		500.000	500.000	500.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.560,06	10.000	10.000		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	8.560,06	955.000	530.000		530.000	681.530	2.898.470
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.560,06	657.500	530.000		530.000	681.530	2.898.470

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-699.600,00	-847.094	-493.728	-479.728		
3	+ Sonstige Transfererträge	-260.795,56	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534.224,81	-3.914.844	-3.929.844	-3.929.844	-3.929.844	-3.929.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.610,32	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.220.689,36	-1.962.306	-2.319.501	-2.319.501	-2.319.501	-2.319.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388.528,88	-6.053	-8.236	-8.236	-8.236	-8.237
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.146.448,93	-7.086.297	-7.107.309	-7.093.309	-6.613.580	-6.613.581
11	- Personalaufwendungen	2.567.714,95	2.875.652	2.937.999	2.994.502	3.053.205	3.111.860
12	- Versorgungsaufwendungen	499.477,09	491.249	478.316	485.292	492.451	499.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.874,79	1.330.160	1.372.216	1.365.716	1.346.437	1.346.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.840,47	15.467	18.685	18.872	19.061	19.252
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.167.644,68	1.582.950	1.278.457	1.253.457	783.508	783.508
16	- Soziale Sicherung	2.052.632,33	1.899.000	2.255.500	2.255.500	2.255.500	2.255.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084.805,52	4.477.855	4.480.301	4.474.359	4.463.858	4.463.012
17a	- Bezirksratsbudget	1.803.625,32	1.896.438	1.996.467	2.068.527	2.137.859	2.209.260
18	= Ordentliche Aufwendungen	13.333.615,15	14.568.771	14.817.940	14.916.225	14.551.879	14.688.580

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	7.187.166,22	7.482.473	7.710.632	7.822.917	7.938.299	8.074.998
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196,03	64	180	216	263	301
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	196,03	64	180	216	263	301
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	7.187.362,25	7.482.537	7.710.812	7.823.132	7.938.562	8.075.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.003,16					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	7.191.365,41	7.482.537	7.710.812	7.823.132	7.938.562	8.075.300

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.560,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	8.560,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.560,06	10.000	10.000		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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.693.226,71	-2.245.844	-2.260.844	-2.260.844	-2.260.844	-2.260.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.826,81	-1.568	-2.109	-2.109	-2.109	-2.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.875.595,42	-2.247.412	-2.262.953	-2.262.953	-2.262.953	-2.262.954
11	- Personalaufwendungen	688.034,52	797.943	822.486	838.369	855.022	871.492
12	- Versorgungsaufwendungen	179.179,04	196.066	189.557	192.717	195.955	199.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.807,31	538.849	578.981	578.981	578.981	578.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.685,87	7.529	8.086	8.167	8.248	8.331
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.202,14	2.371.773	2.387.208	2.387.806	2.387.806	2.387.166
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.354.908,88	3.912.160	3.986.318	4.006.039	4.026.012	4.045.220

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.479.313,46	1.664.747	1.723.365	1.743.086	1.763.059	1.782.267
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,55	38	86	103	126	144
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	79,55	38	86	103	126	144
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.479.393,01	1.664.785	1.723.451	1.743.189	1.763.184	1.782.410
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,56					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.479.541,57	1.664.785	1.723.451	1.743.189	1.763.184	1.782.410

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. 6,0 TEUR** im Rahmen ortspolizeilicher Bestattungen.

4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Es wird insgesamt mit Kostenerstattungen **i. H. v. 2.254,8 TEUR** gerechnet. Diese unterteilen sich wie folgt:

- **142,0 TEUR:** Erstattungen bei ortspolizeilichen Bestattungen
- **1.915,8 TEUR:** Erstattungen bei Unterbringung von Obdachlosen
- **197,0 TEUR:** Erstattungen bei Unterbringung von Arbeitsmigranten
Analog der Aufwendungen für Mieten und Pachten Immobilien.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Obdachlosenpolizeiliche Angelegenheiten" entfallen 29,54% 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 **108,7 TEUR** geplant.

- **35,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **3,0 TEUR:** Wohnungen für Arbeitsmigranten
- **70,0 TEUR:** OP-Wohnungen
- **0,7 TEUR:** Platz Richard-Wagner-Straße

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**

52991000 – Aufwendungen für Dienstleistungen

Für das Jahr 2021 beträgt der Ansatz für Aufwendungen für Dienstleistungen insgesamt **342,4 TEUR**.

- **300,0 TEUR:** Bestattungen
- **6,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **12,0 TEUR:** Maßnahmen nach dem Unterbringungsgesetz (UBG-Maßnahmen)
- **24,3 TEUR:** OP-Wohnungen

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521090 – Nebenkosten zu Mieten und Pachten

Zur Übernahme von Mietnebenkosten im Bereich Obdachlosenpolizeil. Angelegenheiten sind insgesamt **925,0 TEUR** eingeplant. .

- **65,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **80,0 TEUR:** Mietverhältnisse in Sondernutzung
- **80,0 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.

5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien

Für die Übernahme von Mietkosten im Bereich Obdachlosenpolizeil. Angelegenheiten sind insgesamt **1.251,8 TEUR** eingeplant.

- **40,0 TEUR:** Vorhaltewohnungen
- **70,0 TEUR:** Mietverhältnisse in Sondernutzung
- **100,0 TEUR:** Arbeitsmigranten
- **1.041,8 TEUR:** OP-Wohnungen

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.523,46	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	6.523,46	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.523,46	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	-260.795,56	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.157.207,12	-1.899.000	-2.255.500	-2.255.500	-2.255.500	-2.255.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.296,29	-375	-505	-505	-505	-505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.420.298,97	-2.219.375	-2.576.005	-2.576.005	-2.576.005	-2.576.005
11	- Personalaufwendungen	241.932,32	190.919	196.791	200.591	204.576	208.516
12	- Versorgungsaufwendungen	62.430,48	46.911	45.354	46.110	46.885	47.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.289,96	320.315	320.347	320.347	320.347	320.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330,69	1.802	1.935	1.954	1.974	1.993
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung	2.052.632,33	1.899.000	2.255.500	2.255.500	2.255.500	2.255.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.185,50	45.132	48.825	48.968	48.968	48.815
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.680.801,28	2.504.079	2.868.752	2.873.471	2.878.249	2.882.845

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	260.502,31	284.704	292.747	297.466	302.245	306.840
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,16	9	21	25	30	34
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	29,16	9	21	25	30	34
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	260.531,47	284.713	292.768	297.491	302.275	306.875
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,45					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	260.543,92	284.713	292.768	297.491	302.275	306.875

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 2021 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. 2.255,5 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 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen" entfallen 7,07% 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 **1.780,0 TEUR** eingeplant. Dabei handelt es sich um:

- **800,0 TEUR:** Bruder Konrad Haus
- **380,0 TEUR:** Herberge zur Heimat
- **210,0 TEUR:** Unterbringung Cecilienstraße
- **330,0 TEUR:** Elisabeth Zilken Haus
- **60,0 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 **38,0 TEUR** eingeplant. Dabei handelt es sich um:

- **25,0 TEUR:** Bruder Konrad Haus
- **6,0 TEUR:** Herberge zur Heimat
- **2,0 TEUR:** Unterbringung Cecilienstraße
- **1,5 TEUR:** Elisabeth Zilken Haus
- **3,5 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 **117,5 TEUR** eingeplant. Dabei handelt es sich um:

- **75,0 TEUR:** Bruder Konrad Haus
- **25,0 TEUR:** Herberge zur Heimat
- **15,0 TEUR:** Unterbringung Cecilienstraße
- **0,5 TEUR:** Elisabeth Zilken Haus
- **2,0 TEUR:** Einrichtungen außerhalb des Saarlandes

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.600,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762.627,23	-1.509.000	-1.509.000	-1.509.000	-1.509.000	-1.509.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.624,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.296,92	-1.715	-2.305	-2.305	-2.305	-2.305
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.115.680,57	-1.510.715	-1.511.305	-1.511.305	-1.511.305	-1.511.305
11	- Personalaufwendungen	766.121,72	856.856	878.491	895.001	912.244	929.370
12	- Versorgungsaufwendungen	164.546,48	166.288	171.368	174.086	176.874	179.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.461,63	400.276	400.462	400.462	400.462	400.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.179,06	4.114	6.844	6.912	6.981	7.051
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen		25.000	25.000			
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.026,38	1.348.871	1.311.915	1.312.479	1.312.482	1.312.431
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.614.335,27	2.801.405	2.794.079	2.788.939	2.809.042	2.829.024

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.498.654,70	1.290.690	1.282.774	1.277.634	1.297.737	1.317.720
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,22	12	51	61	74	85
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	63,22	12	51	61	74	85
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.498.717,92	1.290.702	1.282.825	1.277.695	1.297.812	1.317.804
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828,06					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.501.545,98	1.290.702	1.282.825	1.277.695	1.297.812	1.317.804

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 2021 für vom Land zugewiesene Flüchtlinge mit Erstattungen **i. H. v. 1.509,0 TEUR** gerechnet.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Hilfen für Asylbewerber" entfallen 30,86% 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 **200,0 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. 90,0 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 10,5 TEUR eingeplant.
5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz i. H. v. 47,4 TEUR wird insbesondere für Dolmetschertätigkeiten, für den Transport und den Auf- bzw. Abbau von Möbeln, für Wartungen der Geräte und Reparaturleistungen benötigt.
15. Zuwendungen, allg. Umlagen,sonstige Transferaufwendung	
5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche	Hier handelt es sich um Projektmittel die durch Träger beim Deutschen Hilfswerk beantragt werden. Die Landeshauptstadt Saarbrücken erbringt hier eine Kofinanzierung i. H. v. 25,0 TEUR
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.
5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Für die Übernahme von Mietkosten im Bereich Hilfe für Asylbewerber sind insgesamt 600,0 TEUR eingeplant.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.100,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.370,87	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.386,32	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.287,78	-77	-103	-103	-103	-104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-146.117,57	-196.077	-196.103	-196.103	-196.103	-196.104
11	- Personalaufwendungen	36.610,16	39.163	40.367	41.147	41.964	42.773
12	- Versorgungsaufwendungen	9.520,93	9.623	9.303	9.459	9.617	9.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,29	30.315	30.321	30.321	30.321	30.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,97	369	397	401	405	409
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	365.852,46	377.007	377.764	377.794	377.794	377.762
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	467.092,81	491.976	493.653	494.621	495.601	496.544

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	320.975,24	295.899	297.550	298.518	299.498	300.441
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,28	2	4	5	6	7
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	4,28	2	4	5	6	7
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	320.979,52	295.901	297.554	298.523	299.504	300.448
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,17					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	320.980,69	295.901	297.554	298.523	299.504	300.448

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 2021 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 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Soziale Einrichtungen" entfallen 1,45% 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 **150,0 TEUR** eingeplant

- **145,0 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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.561,60						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	1.561,60						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.561,60						

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.061,43	-456.228	-456.228	-456.228		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,52					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.703,78	-500	-693	-693	-693	-693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-203.646,69	-456.728	-456.921	-456.921	-693	-693
11	- Personalaufwendungen	208.151,18	211.855	212.953	217.163	221.475	225.854
12	- Versorgungsaufwendungen	19.963,75	15.599	13.523	13.563	13.607	13.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,37	11.565	11.543	11.543	5.264	5.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,31	356	307	310	313	316
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	582.501,32	912.484	914.257	914.257	464.308	464.308
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.147,58	151.753	166.498	166.547	166.546	166.552
17a	- Bezirksratsbudget	1.749.365,32	1.833.132	1.932.466	2.004.527	2.073.858	2.145.269
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.707.511,83	3.136.744	3.251.548	3.327.911	2.945.372	3.021.217

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.503.865,14	2.680.016	2.794.628	2.870.990	2.944.679	3.020.524
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,68	1	4	5	6	7
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	3,68	1	4	5	6	7
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.503.868,82	2.680.017	2.794.632	2.870.995	2.944.685	3.020.531
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,30					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.503.874,12	2.680.017	2.794.632	2.870.995	2.944.685	3.020.531

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 IV (Laufzeit 2019-2022): Fördermittel **i. H. v. 456,2 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 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt " Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege " entfallen 6,62% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5315000 – Zuschüsse an verbunden Unternehmen

Die Mittel stehen für die Abrechnungen mit verbundenen Unternehmen (z.B. Fahrkarten der Saarbahn GmbH oder Eintrittskarten der Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH) im Rahmen der Sozial-Card zur Verfügung **(100,0 TEUR)**.

5315200 – Zuschüsse an Sondervermögen

Es handelt sich um Mittel für die Abrechnungen mit Eigentrieben (z.B. Zoologischer Garten Saarbrücken) im Rahmen der Sozial-Card **(5,0 TEUR)**.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

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

5318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen und Projekte sind insgesamt **809,3 TEUR** eingeplant. Im Detail sind diese Mittel für folgende Maßnahmen und Projekte geplant.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.33 PB Förderung der Wohlfahrtspflege

1.33.100 PG Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspf.



Bezeichnung	Planung 2021	Bemerkung
Aldona e. V. (Hurenselbsthilfe)	31.893,24 €	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	20.000,00 €	Kooperationsvertrag zwischen LHS (33,3 %), Regionalverband (33,3 %) und Land (33,3 %) zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
Frauennotruf Saarland	27.365,00 €	Kooperationsvertrag zwischen LHS (22,5 %), Regionalverband (22,5 %) und Land (45 %) zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
KISS	10.420,00 €	vertraglicher Zuschuss
Verbraucherzentrale	75.000,00 €	vertraglicher Zuschuss
DA.JC - 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 soziale Angelegenheiten und Integration
Fraueninfo Josefine Kinderbetreuung und Begegnungsstätte e. V.	7.500,00 €	freiwilliger Zuschuss
Mehrgenerationenhaus	5.000,00 €	freiwilliger Zuschuss
Saarbrücker Tafel	10.000,00 €	freiwilliger Zuschuss
freiwill. Zuschüsse an sonst. Verbände u. Beratungsstellen*	15.430,00 €	freiwilliger Zuschuss, auf Beschluss des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Integration
Windelbonus	71.000,00 €	die Kontierung ist übertragbar
Sozialcard	14.000,00 €	die Kontierung ist übertragbar
Malstatt Scouts	449.949,00 €	Förderprogramm BWAQ IV (Laufzeit 2019 - 2022)
Gemeinwesenarbeit und Migration	40.000,00 €	für Projekte im Rahmen der Integrationsarbeit
Summe	809.257,24 €	

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

Das Bezirksratsbudget für die GWAs beläuft sich im Haushalt 2021 auf **1.928,9 TEUR** und teilt sich auf die Stadtbezirke und Projekte wie folgt auf:

* AUF 331000200001	GWA Bürgerinnenzentrum Brebach	230.785,12 €
* AUF 331000200002	Stadtteilbüro Malstatt	303.539,70 €
* AUF 331000200003	ZAM Malstatt	162.701,13 €
* AUF 331000200004	GWA Wackenberg	314.863,34 €
* AUF 331000200005	Kontaktzentrum Folsterhöhe	204.040,46 €
* AUF 331000200006	Gemeinwesenarbeit Burbach	261.138,49 €
* AUF 331000200007	Stadtteilbüro Alt Saarbrücken	236.488,32 €
* AUF 331000200009	KIEZ Dudweiler	215.409,62 €
** 1.33.100.0200	Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	1.928.966,18 €
*** 33100	Wohlfahrtspflege	1.928.966,18 €

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.281,87	-350.366				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,61					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.234,36	-930	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-307.361,62	-351.296	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
11	- Personalaufwendungen	185.013,20	394.285	396.329	404.164	412.190	420.339
12	- Versorgungsaufwendungen	18.857,31	29.031	25.168	25.243	25.324	25.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,90	532	492	492	492	492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,44	663	572	578	583	589
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	320.221,86	370.366	40.000	40.000	20.000	20.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.336,75	75.730	78.067	78.158	78.156	78.168
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	563.994,46	870.607	540.628	548.634	536.745	544.998

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	256.632,84	519.311	539.339	547.345	535.456	543.708
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,85	1	8	9	11	13
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	4,85	1	8	9	11	13
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	256.637,69	519.313	539.346	547.354	535.467	543.721
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,07					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	256.645,76	519.313	539.346	547.354	535.467	543.721

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 1.33.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

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

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

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" entfallen 12,33% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5318000 Zuschüsse an private Unternehmen

Für die Stadtteilwerkstatt des Diakonischen Werks an der Saar ist ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von **20,0 TEUR** eingeplant. Außerdem werden zur Umsetzung des Projektes Eule.pro EHAP. Fördermittel beantragt und an die ausführenden Träger nach Zahlungseingang durch den Bund jeweils weitergeleitet (vgl. Ertragsart 4140000). Für die Jahre 2021-2022 wurden zur Folgefinanzierung des EHAP-Projektes ein Eigenanteil von jeweils **20,0 TEUR** eingeplant.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Borr I.

1.35 PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen

1.35.100 PG Sonst.soziale Hilfen u. Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	475,00						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	475,00						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475,00						

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.790,51	-63.306	-64.001	-64.001	-64.001	-64.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.699,34	-652	-905	-905	-905	-905
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-71.639,85	-63.958	-64.905	-64.905	-64.905	-64.905
11	- Personalaufwendungen	335.771,98	284.589	290.022	295.518	301.149	306.864
12	- Versorgungsaufwendungen	33.832,85	20.365	17.655	17.708	17.764	17.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.012,84	6.573	8.345	8.345	8.345	8.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533,38	465	401	405	409	413
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.193,43	62.024	66.863	66.927	66.926	66.934
17a	- Bezirksratsbudget	54.260,00	63.306	64.001	64.001	64.001	63.991
18	= Ordentliche Aufwendungen	554.604,48	437.322	447.287	452.904	458.593	464.372

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	482.964,63	373.364	382.381	387.998	393.688	399.467
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,70	1	5	6	8	9
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	8,70	1	5	6	8	9
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	482.973,33	373.365	382.387	388.005	393.696	399.475
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,88					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	483.814,21	373.365	382.387	388.005	393.696	399.475

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 2021 mit **64,0 TEUR** eingeplant.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Senioren- und Behindertenarbeit" entfallen 9,00% 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. 5,0 TEUR** zur Durchführung geplanter Maßnahmen der hauptamtlichen Behindertenbeauftragten eingeplant.

17 a. Bezirksratsbudget

Unter dem Bezirksratsbudget sind ausschließlich die Aufwendungen für Seniorenpolitik und -veranstaltungen enthalten, welche sich insgesamt auf **64,0 TEUR** belaufen.

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.006,70	-40.500	-37.500	-23.500		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,06					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.183,60	-236	-327	-327	-327	-327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.108,24	-40.736	-37.827	-23.827	-327	-327
11	- Personalaufwendungen	106.079,87	100.043	100.561	102.549	104.586	106.653
12	- Versorgungsaufwendungen	11.146,25	7.366	6.386	6.405	6.425	6.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684,49	21.735	21.725	15.225	2.225	2.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,75	168	145	147	148	149
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	229.421,50	239.600	263.700	263.700	263.700	263.700
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.861,28	45.565	43.158	35.681	25.181	25.184
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	390.366,14	414.477	435.675	423.707	402.264	404.358

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	384.257,90	373.741	397.848	399.879	401.937	404.031
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,59	0	2	2	3	3
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	2,59	0	2	2	3	3
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	384.260,49	373.741	397.850	399.882	401.940	404.035
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,67					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	384.419,16	373.741	397.850	399.882	401.940	404.035

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

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4144100 – Zuweisungen von Sozialversicherungen

Zur Umsetzung des Projektes „Gesund ü 55“ erhält die LHS Erstattungen der Techniker Krankkasse (**37,5 TEUR**).

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Amt für soziale Angelegenheiten sind insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Maßnahmen der Gesundheitspflege" entfallen 3,13% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Zur Erstellung von Flyern, Broschüren und Layouts für die Gesundheitsförderung wurden für das Haushaltsjahr 2021 **2,0 TEUR** eingeplant. Weiterhin wurden **19,5 TEUR** für Aufwendungen für das Projekt „Gesund ü 55“ eingeplant.

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

5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen

psychosoziale Beratungsstelle des Drogenhilfezentrums 87,0 TEUR**Drogenhilfezentrum Saarbrücken gGmbH 160,0 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 TEURProgramm zur Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung
an Grundschulen**Positivenbegegnungsstätte der Geschäftsstelle Saarbrücken und
Stricherprojekt BISS (Beratungs- und InterventionsStelle für Stricher).
11,5 TEUR**

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.450,74	-53.217	-19.496	-19.691	-19.888	-20.087
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.174,19	-35.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-844,72					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.129,82	-1.331	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-63.599,47	-89.548	-21.855	-22.050	-22.247	-22.446
11	- Personalaufwendungen	503.767,80	577.121	732.421	746.889	761.731	776.774
12	- Versorgungsaufwendungen	29.804,84	57.536	52.804	53.079	53.369	53.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.833,12	250.711	61.700	61.700	61.700	61.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.001,81	59.507	23.910	24.149	24.390	24.634
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.971,95	192.860	379.451	175.100	175.200	174.702
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	922.379,52	1.137.735	1.250.286	1.060.918	1.076.391	1.091.483

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	858.780,05	1.048.187	1.228.431	1.038.868	1.054.144	1.069.037
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593,45	701	841	1.007	1.224	1.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	593,45	701	841	1.007	1.224	1.400
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	859.373,50	1.048.888	1.229.273	1.039.875	1.055.369	1.070.437
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,76					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	861.086,26	1.048.888	1.229.273	1.039.875	1.055.369	1.070.437

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen		-297.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen		-297.500					
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen		925.000	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		945.000	520.000		520.000	671.530	2.888.470
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		647.500	520.000		520.000	671.530	2.888.470

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 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.450,74	-53.217	-19.496	-19.691	-19.888	-20.087
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.174,19	-35.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-844,72					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.129,82	-1.331	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-63.599,47	-89.548	-21.855	-22.050	-22.247	-22.446
11	- Personalaufwendungen	503.767,80	577.121	732.421	746.889	761.731	776.774
12	- Versorgungsaufwendungen	29.804,84	57.536	52.804	53.079	53.369	53.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.833,12	250.711	61.700	61.700	61.700	61.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.001,81	59.507	23.910	24.149	24.390	24.634
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.971,95	192.860	379.451	175.100	175.200	174.702
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	922.379,52	1.137.735	1.250.286	1.060.918	1.076.391	1.091.483

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	858.780,05	1.048.187	1.228.431	1.038.868	1.054.144	1.069.037
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593,45	701	841	1.007	1.224	1.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	593,45	701	841	1.007	1.224	1.400
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	859.373,50	1.048.888	1.229.273	1.039.875	1.055.369	1.070.437
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,76					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	861.086,26	1.048.888	1.229.273	1.039.875	1.055.369	1.070.437

Der **Teilhaushalt 1.57.100 Wirtschaftsförderung** besteht aus 2 Produkten:

- 1.57.100.0100 – Kommunale Wirtschaftsförderung
- 1.57.100.0300 – Strategische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

Die folgenden Innenaufträge sind **übertragbar**:

- 571000300001 – Masterplan Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung
- 571004293001 – Erschließungsstraße Industriegebiet Süd
- 571004001002 – Gewerbegebiet Käsbösch
- 571004001003 – Gewerbegebiet westl. Metzger Straße
- 571004001004 - Eurobahnhof / Lützelbachtunnel
- 571004003001 - Eurobahnhof/Verkehrsanbindung

Laut Organisationsverfügung vom 13.08.2020 wurde Stadtamt 81 zum 17.08.2020 umbenannt in Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt, bestehend aus dem Teilhaushalt 57100 – Wirtschaftsförderung und dem Dezernat für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung zugeordnet (Dez. VII). Die Bereiche 11140 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 11250 – Europaangelegenheiten verbleiben im Hauptdezernat (Dez. I) und werden dem Bereich des Büros des Oberbürgermeisters zugeordnet.

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 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Der Ansatz betrug in 2020 noch 87,0 TEUR, wurde auf Grund des Verkaufs der Saarmesse ab 2021 ff. allerdings auf 0 gesetzt.

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 2,0 TEUR.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz in Höhe von 25,0 TEUR für die Saarmesse entfällt ab 2021. 59,0 TEUR sind bei der kommunalen Wirtschaftsförderung eingeplant, u. a. Projektgruppe City-Logistik und Leerstandsmanagement.

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Betrifft die Bestreifung der Saarmesse. Der Posten in Höhe von 15,0 TEUR entfällt ebenfalls ab 2021 ff.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Betrifft die Saarmesse und entfällt ab 2021 ff.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Betrifft die Saarmesse und entfällt ab 2021 ff.

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

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

Hier wurden einmalig in 2021 120,0 TEUR eingeplant. Dabei handelt es sich um die Umsetzung und Fortschreibung des Masterplans Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung, sowie einem konsumtiven Anteil für das Investitionsvorhaben Westlich Metzger Straße.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Mittel in Höhe von insgesamt 20,0 TEUR für Werbemaßnahmen, um den Wirtschaftsstandort auch überregional bekannt zu machen und potentielle Investoren zu interessieren (z. B. Give Aways, Anzeigen, Flyer, Broschüren).

5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Beitrag zum Arbeitskreis Wirtschaft e.V (= 0,2TEUR).

5581000 Grundsteuer

Grundsteuer für das Messegelände. In 2021 letztmalig mit 85,0 TEUR zur endgültigen Abwicklung geplant.

5593000 Repräsentationen

Auslagen für Bewirtung oder Blumenschmuck bei verschiedenen Veranstaltungen = 1,5 TEUR.

Haushaltsplan 2021

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen		-297.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen		-297.500					
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Baumaßnahmen		925.000	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		945.000	520.000		520.000	671.530	2.888.470
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		647.500	520.000		520.000	671.530	2.888.470

Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	286,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.007,97	-875	-1.159	-1.158	-1.159	-1.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.721,59	-875	-1.159	-1.158	-1.159	-1.160
11	- Personalaufwendungen	460.392,01	441.392	453.821	462.586	471.784	480.872
12	- Versorgungsaufwendungen	112.487,88	107.054	107.624	109.431	111.283	113.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,50	600	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.541,00	1.016	1.649	1.665	1.682	1.699
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.210,28	79.669	78.688	77.688	77.688	77.304
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	643.812,67	629.730	642.462	652.051	663.117	673.722

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	640.091,08	628.856	641.303	650.892	661.958	672.563
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,23	12	6	7	9	10
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	13,23	12	6	7	9	10
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	640.104,31	628.867	641.309	650.899	661.967	672.572
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,34					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	640.725,65	628.867	641.309	650.899	661.967	672.572

Personalrat/Vertrauensperson aller Schwerbehinderten

Teilhaushalt(e):

1.11.040 Beschäftigtenvertretung

Produkt(e):

1.11.040.0100 Personalrat
1.11.040.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schumann B.

0.80 HPL Beschäftigtenvertretung

0.80.10 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	286,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.007,97	-875	-1.159	-1.158	-1.159	-1.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.721,59	-875	-1.159	-1.158	-1.159	-1.160
11	- Personalaufwendungen	460.392,01	441.392	453.821	462.586	471.784	480.872
12	- Versorgungsaufwendungen	112.487,88	107.054	107.624	109.431	111.283	113.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,50	600	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.541,00	1.016	1.649	1.665	1.682	1.699
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.210,28	79.669	78.688	77.688	77.688	77.304
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	643.812,67	629.730	642.462	652.051	663.117	673.722

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schumann B.

0.80 HPL Beschäftigtenvertretung

0.80.10 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	640.091,08	628.856	641.303	650.892	661.958	672.563
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,23	12	6	7	9	10
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	13,23	12	6	7	9	10
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	640.104,31	628.867	641.309	650.899	661.967	672.572
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,34					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	640.725,65	628.867	641.309	650.899	661.967	672.572

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 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schumann B.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	286,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.007,97	-875	-1.159	-1.158	-1.159	-1.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.721,59	-875	-1.159	-1.158	-1.159	-1.160
11	- Personalaufwendungen	460.392,01	441.392	453.821	462.586	471.784	480.872
12	- Versorgungsaufwendungen	112.487,88	107.054	107.624	109.431	111.283	113.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,50	600	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.541,00	1.016	1.649	1.665	1.682	1.699
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.210,28	79.669	78.688	77.688	77.688	77.304
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	643.812,67	629.730	642.462	652.051	663.117	673.722

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schumann B.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	640.091,08	628.856	641.303	650.892	661.958	672.563
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,23	12	6	7	9	10
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	13,23	12	6	7	9	10
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	640.104,31	628.867	641.309	650.899	661.967	672.572
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,34					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	640.725,65	628.867	641.309	650.899	661.967	672.572

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

Die Erhöhung aus dem Vorjahr um 1,0 TEUR wurde für das Jahr 2021 noch einmal übernommen. Grund ist ein höherer Schulungsanspruch an die Schwerbehindertenvertretung und deren Stellvertreter/innen auf Grund der Gesetze SGB IX, UN-Behindertenrechtskonvention, SBGG usw. Zudem gab es einen Anstieg der Seminargebühren.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

6,5 TEUR Mietkosten für die Saarlandhalle, die dauerhafter Austragungsort der Personalversammlung ist.

5532000 Fachliteratur, Zeitschriften

Zur Anschaffung verschiedener Gesetzestexte und Fachbücher.

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Bezirksweise Aufteilung des Ergebnishaushaltes 2021
gem. § 73 Abs. 3 KSVG**

Stadtkämmerei

Bezirksweise Aufteilung

des Ergebnishaushaltes 2021

nach §73 KSVG

der Landeshauptstadt Saarbrücken

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

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	

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

1. Bezirk Mitte

1.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	863,94	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	863,94	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5220001 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. Mitte	863,94	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 551007011008 Pfarrer Kölner Anlage	356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004041 KSP Meisenwies	1.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	1.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	1.537,87	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 551007011008 Pfarrer Kölner Anlage	2.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007011018 Grünanlage Schlesienring	2.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	4.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	4.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 331000200001 GWA BürgerInnenzentrum Brebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 331000200002 Stadtteilbüro Malstatt	298.092,00	292.105,00	303.539,70	313.996,30	324.766,84	335.859,88
AUF 331000200007 Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken	214.344,00	222.899,00	236.488,32	244.527,97	252.808,81	261.338,08
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	512.436,00	515.004,00	540.028,02	558.524,27	577.575,65	597.197,96
5317001 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Mitte	512.436,00	515.004,00	540.028,02	558.524,27	577.575,65	597.197,96
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	53.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	53.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00
AUF 250300400011 sonstige Kulturförderung	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
1.25.030.0400 Kulturförderung	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
AUF 331000200003 ZAM Malstatt	143.163,97	147.529,00	162.701,13	169.607,16	176.720,37	184.046,99
AUF 331000200004 GWA Wackenberg	295.170,00	299.331,00	314.863,34	330.579,95	341.877,35	353.513,67
AUF 331000200005 Kontaktzentrum Folsterhöhe	176.658,00	186.462,00	204.040,46	211.871,67	219.937,82	228.245,96
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	614.991,97	633.322,00	681.604,93	712.058,78	738.535,54	765.806,62
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	87.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	87.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	763.632,59	692.792,00	741.074,93	771.528,78	798.005,54	825.276,62
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	26.105,33	33.450,00	33.982,90	33.982,90	33.982,90	33.982,90
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenp	26.105,33	33.450,00	33.982,90	33.982,90	33.982,90	33.982,90
5539001 Sonstige Aufwendungen Bezirk Mitte	26.105,33	33.450,00	33.982,90	33.982,90	33.982,90	33.982,90
Summe	1.309.261,03	1.252.446,00	1.326.285,85	1.375.235,95	1.420.764,09	1.467.657,48

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

1.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5220001 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. Mitte	863,94	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	53.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	54.153,94	52.410,00	52.410,00	52.410,00	52.410,00	52.410,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	54.153,94	62.490,00	62.490,00	62.490,00	62.490,00	62.490,00
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
AUF 250300400011 sonstige Kulturförderung	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
1.25.030.0400 Kulturförderung	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	2.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007011008 Pfarrer Kölner Anlage	2.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237201 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Mitte	2.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007011018 Grünanlage Schlesienring	2.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	5.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231101 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez.Mitte	1.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004041 KSP Meisenwies	1.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	1.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317001 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Mitte	298.092,00	292.105,00	303.539,70	313.996,30	324.766,84	335.859,88
AUF 331000200002 Stadtteibüro Malstatt	298.092,00	292.105,00	303.539,70	313.996,30	324.766,84	335.859,88
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	143.163,97	147.529,00	162.701,13	169.607,16	176.720,37	184.046,99
AUF 331000200003 ZAM Malstatt	143.163,97	147.529,00	162.701,13	169.607,16	176.720,37	184.046,99
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	295.170,00	299.331,00	314.863,34	330.579,95	341.877,35	353.513,67
AUF 331000200004 GWA Wackenber	295.170,00	299.331,00	314.863,34	330.579,95	341.877,35	353.513,67
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	176.658,00	186.462,00	204.040,46	211.871,67	219.937,82	228.245,96
AUF 331000200005 Kontaktzentrum Folsterhöhe	176.658,00	186.462,00	204.040,46	211.871,67	219.937,82	228.245,96
5317001 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Mitte	214.344,00	222.899,00	236.488,32	244.527,97	252.808,81	261.338,08
AUF 331000200007 Stadtteibüro Alt-Saarbrücken	214.344,00	222.899,00	236.488,32	244.527,97	252.808,81	261.338,08
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteil	1.127.427,97	1.148.326,00	1.221.632,95	1.270.583,05	1.316.111,19	1.363.004,58
5539001 Sonstige Aufwendungen Bezirk Mitte	26.105,33	33.450,00	33.982,90	33.982,90	33.982,90	33.982,90
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstalt	26.105,33	33.450,00	33.982,90	33.982,90	33.982,90	33.982,90
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindert	26.105,33	33.450,00	33.982,90	33.982,90	33.982,90	33.982,90
5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Mitte	87.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltu	87.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	87.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.309.261,03	1.252.446,00	1.326.285,85	1.375.235,95	1.420.764,09	1.467.657,48

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5220001 Aufwendungen für Energie/Wasser Bezirk Mitte

Weihnachtsbaumbeleuchtung im Entscheidungsrecht des Bezirkrates Mitte (1,1 TEUR).

5231101 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk Mitte

Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirkrat Mitte festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). - **übertragbar** -

5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Mitte

Für Zuschüsse sind für Vereine und Verbände 41,3 TEUR veranschlagt. 10,0 TEUR sind als Zuschüsse an Vereine und Verbände für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen vorgesehen.

1.25.030.0400 Kulturförderung

5318001 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Mitte

Es handelt sich um Mittel in Höhe von 8,1 TEUR zur Förderung von stadtteilbezogener Kulturarbeit. Die Entscheidung über die Vergabe der Zuschüsse liegt im Entscheidungsrecht des Bezirkrates Mitte.

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5317001 Zuschüsse an priv. Unternehmen Bez. Mitte

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an GWAs:

- Stadtteilbüro Malstatt
- Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken

5318001 Aufwendungen für Zuschüsse übriger Bereich Bezirk Mitte

Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie an GWAs:

- 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.

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

2. Bezirk West

2.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	569,42	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	569,42	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5220002 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. West	569,42	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 551007004015 KSP Fenner Str. Burbach	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004039 KSP Matzenberg	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004047 KSP Ottstraße	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004059 KSP Lumpenberg	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007008014 Boltzplatz Matzenberg	2.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	3.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	3.437,22	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 551007011016 Coucyplatz	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004015 KSP Fenner Str. Burbach	3.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004023 KSP Marktsteig	8.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004039 KSP Matzenberg	1.205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004047 KSP Ottstraße	4.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004058 KSP Clarastraße	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004059 KSP Lumpenberg	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007008013 Bolzplatz Fennerstraße	840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007008015 Bolzplatz Lindenhof	3.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	23.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	23.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5299002 Aufwend. für Sachleistungen Bezirk West	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
AUF 331000200006 GWA Burbach	114.578,94	115.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	114.578,94	115.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317002 Zuschüsse an priv. Untern. Bez West	114.578,94	115.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	55.550,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	62.350,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
AUF 331000200006 GWA Burbach	0,00	0,00	261.138,49	270.202,64	279.538,72	289.154,89
AUF 331000200008 Haltestelle Burbach	135.339,00	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	135.339,00	132.288,00	261.138,49	270.202,64	279.538,72	289.154,89
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	30.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	30.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	228.268,80	186.238,00	315.088,49	324.152,64	333.488,72	343.104,89
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	8.038,70	11.204,00	11.332,20	11.332,30	11.332,30	11.322,30
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behinderten	8.038,70	11.204,00	11.332,20	11.332,30	11.332,30	11.322,30
5539002 Sonstige Aufwendungen Bezirk West	8.038,70	11.204,00	11.332,20	11.332,30	11.332,30	11.322,30
Summe	378.372,24	325.862,00	339.250,69	348.314,94	357.651,02	367.257,19

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

2.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	6.800,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5220002 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. West	569,42	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5299002 Aufwend. für Sachleistungen Bezirk West	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	55.550,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	56.119,42	56.350,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	62.919,42	66.430,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007011016 Coucyplatz	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	3.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004015 KSP Fenner Str. Burbach	4.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	8.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004023 KSP Marktsteig	8.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	1.205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004039 KSP Matzenberg	1.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	4.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004047 KSP Ottstraße	5.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004058 KSP Clarastraße	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004059 KSP Lumpenberg	520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007008013 Bolzplatz Fennerstraße	840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231102 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. West	2.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007008014 Boltzplatz Matzenberg	2.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237202 Aufw Festwerte Immobilien Bez. West	3.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007008015 Bolzplatz Lindenhof	3.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	26.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317002 Zuschüsse an priv. Untern. Bez West	114.578,94	115.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	0,00	0,00	261.138,49	270.202,64	279.538,72	289.154,89
AUF 331000200006 GWA Burbach	114.578,94	115.940,00	261.138,49	270.202,64	279.538,72	289.154,89
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	135.339,00	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 331000200008 Haltestelle Burbach	135.339,00	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtte	249.917,94	248.228,00	261.138,49	270.202,64	279.538,72	289.154,89
5539002 Sonstige Aufwendungen Bezirk West	8.038,70	11.204,00	11.332,20	11.332,30	11.332,30	11.322,30
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veransta	8.038,70	11.204,00	11.332,20	11.332,30	11.332,30	11.322,30
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behinde	8.038,70	11.204,00	11.332,20	11.332,30	11.332,30	11.322,30
5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bez West	30.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwalt	30.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	30.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	378.372,24	325.862,00	339.250,69	348.314,94	357.651,02	367.257,19

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

2.3. Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5220002 Aufwendungen für Energie/Wasser Bezirk West

Weihnachtsbaumbeleuchtung im Entscheidungsrecht des Bezirkrates West (1,2 TEUR).

5231102 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk West

Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirkrat West festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). - **übertragbar** -

5299002 Aufwendungen für Sachleistungen Bezirk West

Partnerschaftliche Beziehung, Cousy-le-chateau (1,6 TEUR).

5318002 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk West

Für Zuschüsse sind an Vereine und Verbände 14,7 TEUR, für stadtteilbezogene Kulturarbeit 5,6 TEUR, für Karnevalsumzüge 28,7 TEUR und für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen von Vereinen sind 5,0 TEUR veranschlagt.

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5318002 Aufwendungen für Zuschüsse übriger Bereich Bezirk West

Zuschüsse gem. Förderrichtlinie an GWA:

- 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

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

3. Bezirk Dudweiler

3.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	1.191,12	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	1.191,12	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 551001159001 Außenanlage Kita Jägersfreude Altb.	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudw	1.305,08	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 551007004024 KSP Scheidt	16.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	16.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551001086001 Neuanlage Außenanlage Kita Jägers	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237203 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler	17.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	3.145,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	3.145,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5299003 Aufwend. für Sachleist. Bezirk Dudweiler	3.145,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
AUF 331000200009 KIEZ Dudweiler	138.887,00	203.967,00	215.409,62	222.171,91	229.137,07	236.311,19
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	138.887,00	203.967,00	215.409,62	222.171,91	229.137,07	236.311,19
5317003 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Dudweiler	138.887,00	203.967,00	215.409,62	222.171,91	229.137,07	236.311,19
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	7.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	44.020,03	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	51.398,68	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00
AUF 250300400011 sonstige Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.030.0400 Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrt	3.633,38	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrtsp	3.633,38	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	20.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	20.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	75.192,76	48.305,00	47.985,00	47.985,00	47.985,00	47.985,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	2.556,36	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	2.556,36	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler	2.556,36	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	10.015,97	9.602,00	9.673,65	9.673,65	9.673,65	9.673,65
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behinderten	10.015,97	9.602,00	9.673,65	9.673,65	9.673,65	9.673,65
5539003 Sonstige Aufwendungen Bezirk Dudweiler	10.077,67	9.602,00	9.673,65	9.673,65	9.673,65	9.673,65
Summe	249.001,90	281.904,00	293.098,27	299.860,56	306.825,72	313.999,84

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

3.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudweiler	1.191,12	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	7.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	8.569,77	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5220003 Aufwend.f. Energie/Wasser Bez. Dudweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299003 Aufwend. für Sachleist. Bezirk Dudweiler	3.145,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	44.020,03	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00
5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler	2.556,36	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5539003 Sonstige Aufwendungen Bezirk Dudweiler	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	49.783,90	54.435,00	54.435,00	54.435,00	54.435,00	54.435,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	58.353,67	64.515,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00
5237203 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler	16.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007004024 KSP Scheidt	16.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	16.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237203 Aufw Festwerte Immobilien Bez. Dudweiler	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551001086001 Neuanlage Außenanlage Kita	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231103 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Dudweiler	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551001159001 Außenanlage Kita Jägersfreud	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	3.633,38	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PSP 1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlf	3.633,38	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlf	3.633,38	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5317003 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Dudweiler	138.887,00	203.967,00	215.409,62	222.171,91	229.137,07	236.311,19
AUF 331000200009 KIEZ Dudweiler	138.887,00	203.967,00	215.409,62	222.171,91	229.137,07	236.311,19
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtte	138.887,00	203.967,00	215.409,62	222.171,91	229.137,07	236.311,19
5539003 Sonstige Aufwendungen Bezirk Dudweiler	10.015,97	9.602,00	9.673,65	9.673,65	9.673,65	9.673,65
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veransta	10.015,97	9.602,00	9.673,65	9.673,65	9.673,65	9.673,65
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behinde	10.015,97	9.602,00	9.673,65	9.673,65	9.673,65	9.673,65
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Dudweiler	20.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwalt	20.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	20.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	249.001,90	281.904,00	293.098,27	299.860,56	306.825,72	313.999,84

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

3.3. Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5231103 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk Dudweiler

Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat Dudweiler festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). -übertragbar

5299003 Aufwendungen für Sachleistungen Bezirk Dudweiler

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

5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Dudweiler

Für Zuschüsse sind an Vereine und Verbände 12,4 TEUR, für stadtteilbezogene Kulturarbeit 10,0 TEUR, für Karnevalsumzüge 14,6 TEUR, für Gebühreuzuschüsse 5,0 TEUR und für repräsentative Mittel 2,5 TEUR veranschlagt.

5536003 Öffentlichkeitsarbeit Bezirk Dudweiler

Mittel für Repräsentationen, Blumen und Präsente (1,6 TEUR).

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 gem. Förderrichtlinie an GWA:

- 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

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

4. Bezirk Halberg

4.1. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	3.474,80	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	3.474,80	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5231104 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Halberg	3.474,80	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
AUF 331000200001 GWA BürgerInnenzentrum Brebach	229.499,03	228.791,00	230.785,12	238.069,00	245.571,07	253.298,21
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	229.499,03	228.791,00	230.785,12	238.069,00	245.571,07	253.298,21
5317004 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Halberg	229.499,03	228.791,00	230.785,12	238.069,00	245.571,07	253.298,21
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	6.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	24.570,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	30.933,74	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
PSP 1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.100.0100 Fachl.Begl.u.Förd.v.Träg.d.Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	32.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	32.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	63.025,03	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltungen	10.100,00	9.050,00	9.011,80	9.011,80	9.011,80	9.011,80
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behindertenhilfe	10.100,00	9.050,00	9.011,80	9.011,80	9.011,80	9.011,80
5539004 Sonstige Aufwendungen Bezirk Halberg	10.100,00	9.050,00	9.011,80	9.011,80	9.011,80	9.011,80
Summe	306.098,86	273.961,00	275.916,92	283.200,80	290.702,87	298.430,01

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

4.2. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5231104 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. Halb	3.474,80	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	6.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 110100200023 Maßnahmen im Bezirk (ü)	9.838,54	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	24.570,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
PSP 1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	24.570,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
1.11.010.0200 Bezirksvertretungen	34.408,54	36.120,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00
5317004 Zuschüsse an priv. Untern. Bez Halberg	229.499,03	228.791,00	230.785,12	238.069,00	245.571,07	253.298,21
AUF 331000200001 GWA BürgerInnenzentrum Breb	229.499,03	228.791,00	230.785,12	238.069,00	245.571,07	253.298,21
1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen	229.499,03	228.791,00	230.785,12	238.069,00	245.571,07	253.298,21
5539004 Sonstige Aufwendungen Bezirk Halberg	10.100,00	9.050,00	9.011,80	9.011,80	9.011,80	9.011,80
AUF 365000100001 Seniorenpolitik und Veranstaltur	10.100,00	9.050,00	9.011,80	9.011,80	9.011,80	9.011,80
1.36.500.0100 Seniorenpol.u.veranstalt.,Behinderter	10.100,00	9.050,00	9.011,80	9.011,80	9.011,80	9.011,80
5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bez Halberg	32.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	32.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	32.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	306.098,86	273.961,00	275.916,92	283.200,80	290.702,87	298.430,01

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

4.3. Erläuterungen

1.11.010.0200 Bezirksvertretungen

5231104 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung Bezirk Halberg

Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat Halberg festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). - **übertragbar** -

5318004 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Halberg

Für Zuschüsse sind an Vereine und Verbände 12,0 TEUR, für stadtteilbezogene Kulturarbeit 5,5 TEUR, für Karnevalsumzüge 3,5 TEUR und für Zuschüsse an Vereine für Sicherheits- und Absperrmaßnahmen bei Veranstaltungen 5,0 TEUR veranschlagt.

1.33.100.0200 Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen

5317004 Zuschüsse an priv. Unternehmen Bezirk Halberg

Zuschuss gem. Förderrichtlinie an GWA:

- 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

Bezirkswise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

Nicht aufteilbare Ansätze aller Bezirke

4.4. Sicht nach Kostenarten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55.100.0110 Spielplätze	1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231109 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. gesamt	1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUF 551007011001 Regeneration Grünflächen allge	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	112.000,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	112.000,00
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0,00	22.500,00	30.000,00	39.600,00	30.000,00	30.000,00
1.55.100.0110 Spielplätze	0,00	127.500,00	135.000,00	144.600,00	135.000,00	135.000,00
AUF 551007005001 Regeneration KSP Kita allgemei	0,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	0,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0,00	218.500,00	220.000,00	229.600,00	244.000,00	298.000,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
5318009 Zuschüsse übrige Bereiche Bez gesamt	0,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
Summe	1.611,26	388.740,00	390.240,00	399.840,00	414.240,00	468.240,00

4.5. Sicht nach Produkten

Kostenarten nach Produkten u. Innenaufträgen	Erg. 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	112.000,00
AUF 551007011001 Regeneration Grünflächen all	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	112.000,00
1.55.100.0100 Öffentl. Freiräume	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	112.000,00
5231109 Aufwendungen für Unterh./Bew. Bez. gesamt	1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
AUF 551007004001 Regeneration KSP allgemein	1.611,26	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0,00	22.500,00	30.000,00	39.600,00	30.000,00	30.000,00
AUF 551007008001 Einr Jugend allgemein	0,00	22.500,00	30.000,00	39.600,00	30.000,00	30.000,00
1.55.100.0110 Spielplätze	1.611,26	127.500,00	135.000,00	144.600,00	135.000,00	135.000,00
5237209 Aufw Festwerte Immobilien Bez. gesamt	0,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
AUF 551007005001 Regeneration KSP Kita allgen	0,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
1.55.100.0120 Außenanlagen an öff.Gebäuden	0,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
5318009 Zuschüsse übrige Bereiche Bez gesamt	0,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
PSP 1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
1.42.100.0100 Allg.Sportförderung u.Verwaltung	0,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
Summe	1.611,26	388.740,00	390.240,00	399.840,00	414.240,00	468.240,00

Bezirkweise Aufteilung nach §73 KSVG - Haushalt 2021

4.6. Erläuterungen

1.55.100.0100 Öffentliche Freiräume

5237209 Aufwendungen Festwerte Immobilien Bezirk Gesamt
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
Regeneration KSP 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
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: 170,2 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. **55,2 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 mir jährlich **10,0 T€** bezuschusst.

*Hinweis:

In der Spalte „Ergebnis 2019“ werden vorläufige Werte ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht final geprüft und festgestellt.

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

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 Mai 2021

Landeshauptstadt
**SAAR
BRÜ
CKEN**