

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2020 UND NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2020

Band I von III

Inhaltsverzeichnis

Teil 1:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Vorbericht

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

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

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

Teil 2:

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

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

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

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Beschäftigtenvertretung

Bezirksweise Aufteilung des Ergebnishaushaltes 2020 gemäß § 73 Abs. 3 KSVG

Teil 3:

Investitionsprogramm 2019 – 2023

Stellenplan 2020

Vermögensrechnung des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres

Gesamtabschluss des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

Landeshauptstadt Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis Teil 1:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Vorbericht

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

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

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

Stadtkämmerei

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2020**

Stadtkämmerei

I.

1. Nachtragshaushaltsatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 84 ff. des Kommunalelselfverwaltungs-gesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsblatt I, Seite 776), hat der Stadtrat am 05.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Saarbrücken, den 05.11.2020

DER OBERBÜRGERMEISTER

gez.

Uwe Conradt

Oberbürgermeister

II.

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Sie beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Der Haushaltsplan 2020 liegt gemäß § 86 Abs. 4 KSVG ab dem Tage dieser Veröffentlichung im Rathaus St. Johann, Rathausplatz 1, Zimmer 324, an sieben Tagen (montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. Aus gegebenem Anlass wird um telefonische Terminvereinbarung (0681/905-1340) gebeten.

Saarbrücken, den 08.12.2020

DER OBERBÜRGERMEISTER



Uwe Conradt

Oberbürgermeister

I. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt Seite 840), hat der Stadtrat am 26.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	526.601.490 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	515.667.895 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	10.933.595 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.578.930 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.542.940 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-16.964.010 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.503.623 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.103.005 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.599.382 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf festgesetzt auf	13.473.623 EUR.
---	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	22.875.000 EUR.
--	-----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	1.000.000.000 EUR.
--	--------------------

§ 5

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage wird nicht festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 275 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v.H. |

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

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

- | | |
|------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer | 490 v.H. |
|------------------|----------|

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 10.12.2019 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.10.2018 (Amtsblatt Seite 792) Anwendung.

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage beschrieben.

§ 9

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

§ 10

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

Saarbrücken, den 26.05.2020

DER OBERBÜRGERMEISTER
gez.
Uwe Conradt
Oberbürgermeister

II.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde hat folgenden Wortlaut:

Genehmigung

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmige ich

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 22.875.000 € und
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 13.473.623 €

St. Ingbert, 19.05.2020
Landesverwaltungsamt
Kommunalaufsicht
Dr. Christof Hoffmann

III.

Der Haushaltsplan 2020 liegt gemäß § 86 Abs. 4 KSVG ab dem Tage dieser Veröffentlichung im Rathaus St. Johann, Rathausplatz 1, Zimmer 324, an sieben Tagen (montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. Um telefonische Terminvereinbarung (0681/905-1340) wird gebeten.

Saarbrücken, den 26.05.2020

DER OBERBÜRGERMEISTER



Uwe Conradt
Oberbürgermeister

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

1. Gesetzliche Deckungsfähigkeit.

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

2. Erklärte Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Versicherungen

(Zentralbudget StA 30 - ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart Aufwandsart

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

Zentrale Dienste

(Zentralbudget StA 10 - ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart Aufwandsart

- 5521140 Miete Kopierer 10
 - 5521150 Miete Kopierer 10 IKS
 - 5532010 Abo SZ 10
 - 5533000 Porto- und Versandkosten
 - 5533010 Porto 10
 - 5534000 Telefon, Datenübertragungskosten
 - 5534010 Telefon, Datenübertragung 10
 - 5534020 Telefon, Datenübertragung 10 IKS
 - 5534100 Mobile Telefonkosten
 - 5534110 Mobile Telefonkosten 10
 - 553900 Gebühren (etc.)
-

Landeshauptstadt Saarbrücken

Vorbericht

Stadtkämmerei

Vorbericht
zum
Haushalt 2020

Vorbericht - Haushalt 2020

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

1.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.10.2018 (Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Landesverwaltungsamtes vom 10.10.2018) in Abänderung seines Beschlusses vom 12.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Danach ergeben sich folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	472.756.192 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	496.146.498 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-23.390.306 €

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.969.290 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.934.170 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.964.880 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.917.778 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.451.780 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.465.998 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf festgesetzt.	10.704.408 €
--	--------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 auf	8.090.300 €
zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 auf	4.548.040 €
zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 auf	9.440.000 €
zu Lasten von Folgejahren auf	<u>1.135.000 €</u>
zusammen festgesetzt.	23.213.340 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf festgesetzt.	1.250.000.000 €
--	-----------------

Die bilanzielle Überschuldung ist eingetreten, da das Eigenkapital aufgebraucht ist. Hieraus ergibt sich nach §§ 82 Abs. 8, 82a KSVG die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sanierungshaushaltes. Es gilt der vom Stadtrat am 12.12.2017 beschlossene Sanierungshaushalt 2018 bis 2022.

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

- für die Grundsteuer A	275 v.H.
- für die Grundsteuer B	480 v.H.
- für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	490 v.H.

Vorbericht - Haushalt 2020

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.09.2016 (Amtsblatt I Seite 912), Anwendung. Weitere Ausführungen wurden in einer Anlage zur Haushaltssatzung 2017 beschrieben. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt dem Finanzdezernenten.

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 10 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an den Finanzdezernenten.

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

1.2 Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde im Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung 2018:

Bescheid vom 10.10.2018

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2018 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmigte das Landesverwaltungsamt

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.213.340 €
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 10.704.408 €
- gem. § 82a Abs. 2 KSVG den am 12.12.2017 beschlossenen Sanierungshaushalt.

Vorbericht - Haushalt 2020

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

2.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Dem Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeiträge:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	501.157.355 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	509.673.977 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-8.496.622 €

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.699.990 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.647.190 €
Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-20.947.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.977.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.607.730 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	369.470 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf festgesetzt. 20.947.200 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 auf 6.959.160 €
zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 auf 13.945.520 €
zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 auf 1.846.120 €
zusammen 22.750.800 €
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf festgesetzt. 1.200.000.000 €

Die bilanzielle Überschuldung ist eingetreten, da das Eigenkapital nach den bisher gültigen Rechtsnormen aufgebraucht ist. Hieraus ergibt sich nach §§ 82 Abs. 8, 82a KSVG die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sanierungshaushaltes. Es gilt der vom Stadtrat am 11.12.2018 beschlossene Sanierungshaushalt 2019 bis 2022.

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

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

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.09.2016 (Amtsblatt I

Vorbericht - Haushalt 2020

Seite 912), Anwendung. Weitere Ausführungen wurden in einer Anlage zur Haushaltssatzung 2017 beschrieben. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt dem Finanzdezernenten.

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 10 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an den Finanzdezernenten.

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

2.2 Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde im Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung 2019:

Bescheid vom 20.02.2019

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmigte das Landesverwaltungsamt

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.750.800 €
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 20.947.200 €
- gem. § 82a Abs. 2 KSVG den am 11.12.2018 beschlossenen Sanierungshaushalt.

Vorbericht - Haushalt 2020

3. Haushaltsjahr 2020

3.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt Seite 840), hat der Stadtrat am 26.05.2020 die Haushaltssatzung beschlossen.

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeiträge:

1. im Ergebnishaushalt

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	526.601.490 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	515.667.895 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	10.933.595 €

2. im Finanzhaushalt

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.578.930 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.542.940 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-16.964.010 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.503.623 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.103.005 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.599.382 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf festgesetzt. 13.473.623 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 22.875.000 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt. 1.000.000.000 €

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

- für die Grundsteuer A	275 v.H.
- für die Grundsteuer B	500 v.H.
- für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	490 v.H.

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt S. 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.10.2018 (Amtsblatt S. 792) Anwendung.

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage zur Haushaltssatzung 2020 beschrieben.

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

Vorbericht - Haushalt 2020

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

3.2 Betrachtung der Haushaltssituation

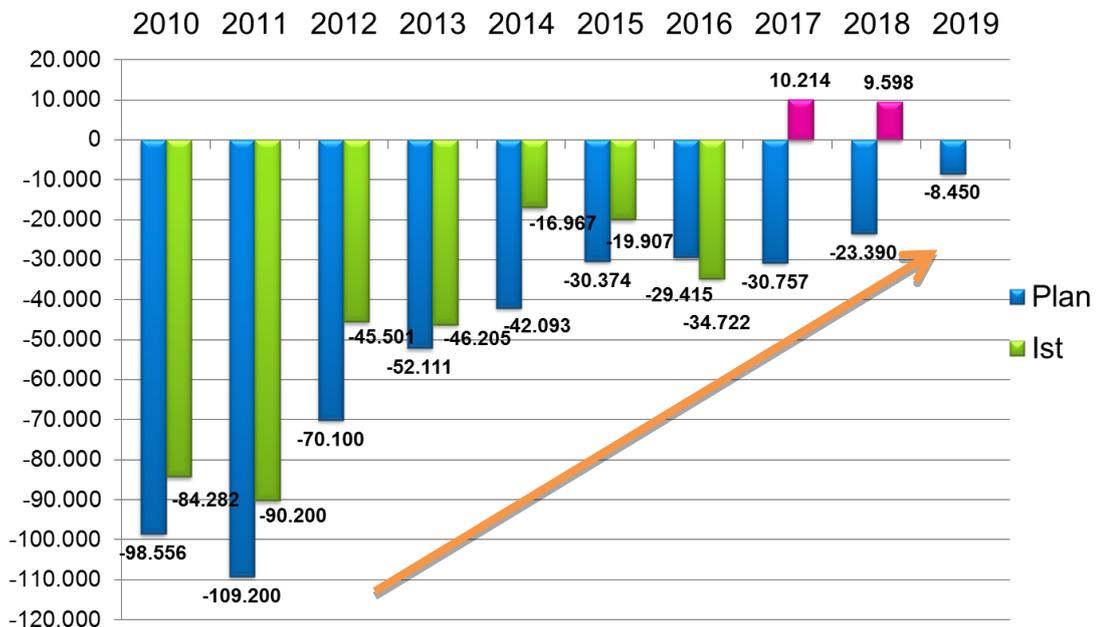
3.2.1 Vorbemerkung

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 basiert auf den vorläufigen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie der weiteren Umsetzung des vom Stadtrat in Vorjahren beschlossenen Sanierungshaushaltes. Dank hoher Steuereinnahmen und niedrigem Zinsniveau wird der Sanierungskurs der Landeshauptstadt Saarbrücken positiv verstärkt. Trotz der Belastung durch die drückenden Altschulden konnte zwei Jahre in Folge ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden.

Anfang November 2018 hat sich die saarländische Landesregierung auf einen sog. „Saarlandpakt“ geeinigt, bei dem das Land unter anderem ab 2020 Kassenkredite der Kommunen in Höhe von rd. einer Milliarde Euro übernimmt. Darüber hinaus erhalten die Kommunen pauschale Investitionszuweisungen von 20 Mio. € p. a.

3.2.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2018

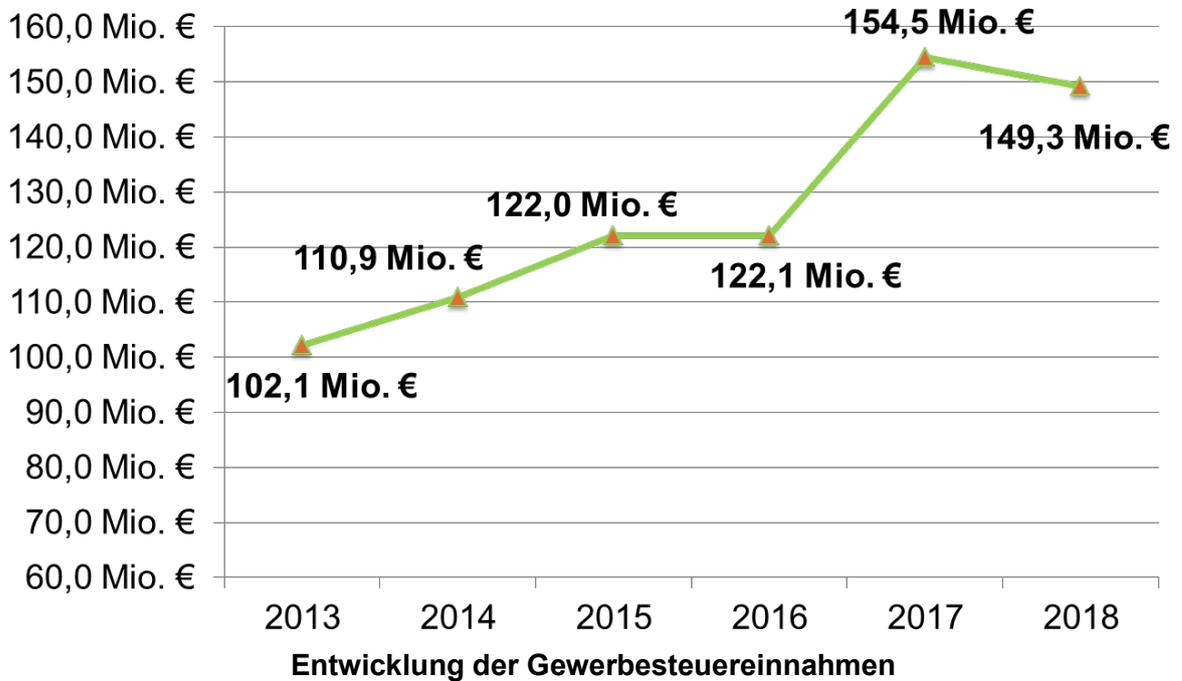
Das Haushaltsjahr 2018 endete zum zweiten Mal in Folge seit Einführung der Doppik 2010 mit einem positiven vorläufigen Ergebnis. Der Haushalt weist für das vergangene Jahr einen Überschuss von 9,6 Mio. € aus. Insgesamt konnte seit 2010 das Haushaltsdefizit konsequent gesenkt werden.



Entwicklung des Jahresergebnisses 2010-2018

Vorbericht - Haushalt 2020

Die positive Haushaltsentwicklung ist auch auf die Entwicklung der Steuereinnahmen zurück zu führen. So lagen bei der größten Einnahmeposition im Steuerbereich, der **Gewerbesteuer**, die Steuereinnahmen **2018 bei 149,3 Mio. €**. Auch die Einnahmen der Grundsteuer B sowie die Anteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer sind in 2018 deutlich gestiegen.



3.2.3 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung – Sonderbelastungen der LHS



Vorbericht - Haushalt 2020

Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist das Oberzentrum der saarländischen Region mit über 180.000 Einwohnern. Mit ihrer wirtschaftlichen Stärke und kulturellen Vielfalt strahlt sie weit über ihre Grenzen hinaus und stellt mit ihrer städtebaulichen Entwicklung die Weichen für eine lebens- und lebenswerte Zukunft der Bürger. Als Universitäts-, Kongress-, Messe- und Einkaufsstadt ist sie attraktiver Standort für unternehmerische Aktivitäten; gleichzeitig ist Saarbrücken Lebensmittelpunkt für Familien, Alleinstehende, Kinder und Senioren.

Als regionales Oberzentrum und einzige saarländische Großstadt hat die LHS vielfältige Sonderbelastungen im Vergleich zu allen anderen saarländischen Kommunen zu tragen. Ein Beispiel ist die Berufsfeuerwehr, die im Saarland allein für die LHS obligatorisch vorzuhalten ist. Die Personalkosten für die Berufsfeuerwehr betragen jährlich über 18 Mio. €.

Stetig ansteigende Soziallasten ohne entsprechenden Ausgleich auf der Einnahmeseite sowie verschiedene Sonderbelastungen haben über die Jahrzehnte zu einer erheblichen Verschuldung unserer Stadt geführt, die die finanzielle Handlungsfähigkeit stark einschränkt. Ein angemessener finanzieller Ausgleich für diese Sonderbelastungen durch Bund und Land ist dringend erforderlich.

Saarbrücken muss sparen, aber zugleich muss sich unsere Stadt vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen stellen, um eine positive Zukunft schaffen zu können.

3.2.4 Entwicklung Eigenkapital – Sanierungshaushalt

Das Eigenkapital der Landeshauptstadt Saarbrücken (LHS) war zum 31.12.2016 aufgebraucht, womit eine bilanzielle Überschuldung eingetreten ist. Zum 31.12.2017 (vorl. JA) beträgt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag noch 3,3 Mio. €.

Nach §§ 82 Abs. 8, 82a KSVG war die LHS damit zur Aufstellung eines Sanierungshaushaltes verpflichtet. Der Sanierungshaushalt dient über einen Haushaltssanierungsplan hinaus zusätzlich dem Ziel, eine eingetretene Überschuldung zu beseitigen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 den Sanierungshaushalt für die Jahre 2018 bis 2022 beschlossen. Die Fortschreibung erfolgte auf der Basis der bisherigen Entwicklung und Perspektiven.

Der Sanierungshaushalt bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Dabei wurden die Sanierungsaufgaben von Seiten der LHS stets übererfüllt.

Zum 31.12.2018 (vorl. JA) beträgt das Eigenkapital der LHS wieder 16,5 Mio. €. Die Überschuldung ist demnach beseitigt.

Durch die Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15.10.2018 (Amtsblatt I 2018, S. 792) sind die bisher in der Vermögensrechnung enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen. Dadurch wird in 2019 Eigenkapital i. H. v. voraussichtlich 238 Mio. € ausgewiesen. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020-2023 plant die LHS Überschüsse in Höhe von 20,5 Mio. € (kumuliert).

Die Voraussetzungen nach §§ 82 Abs. 8, 82a KSVG liegen folglich nicht mehr vor. Es besteht seitens der LHS weder die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sanierungshaushaltes noch zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans.

3.2.5 Lösungsansätze zur finanziellen Unterstützung der Kommunen durch das Land

Das Land hat am 13.10.2015 mit dem Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015) einen Beitrag zur Konsolidierung der Kommunen im Saarland beschlossen. Die Landeshauptstadt Saarbrücken richtete ihre Finanzwirtschaft weiter nachhaltig nach diesem Konsolidierungskurs aus. Die hierzu grundlegenden Sanierungsanstrengungen wurden deshalb auch bis 2019 durch einen Sanierungshaushalt fortgeschrieben.

Anfang November 2018 wurde zudem der „**Saarlandpakt**“ grundsätzlich von der Landesregierung beschlossen, bei dem das Land ab 2020 rd. eine Milliarde Euro an Altschulden der Kommunen durch Kassenkredite übernimmt.

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

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

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

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

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

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

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

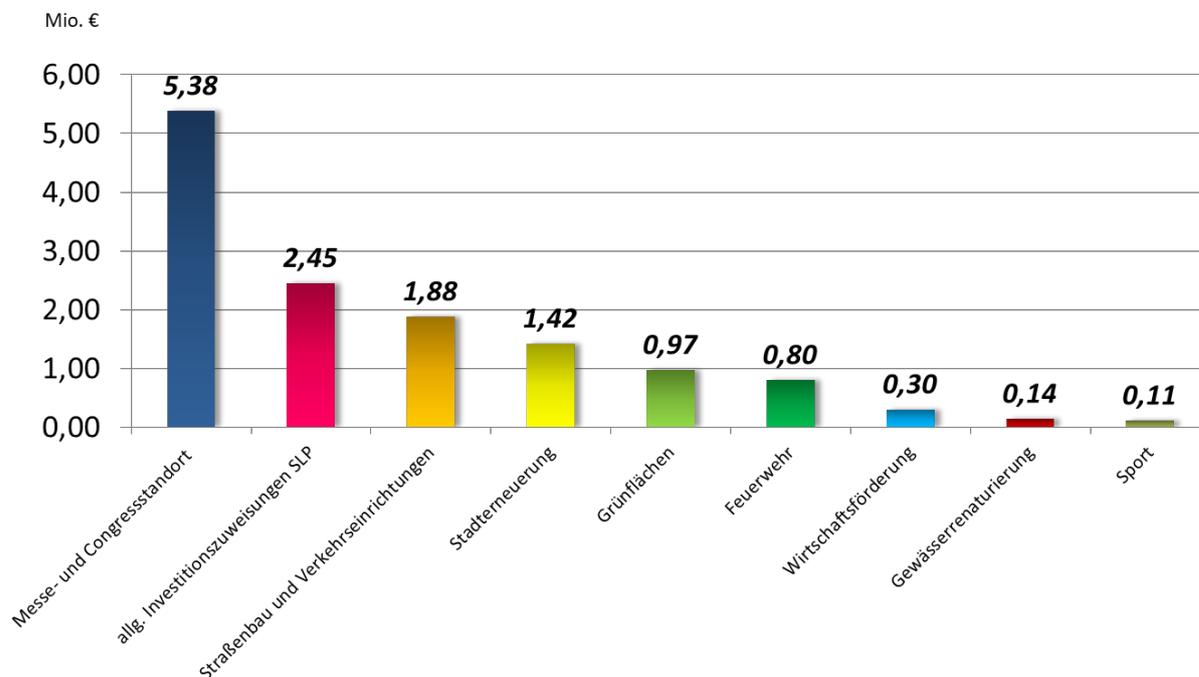
Damit gilt ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht:

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

3.2.6 Investitionsprogramm

Investive Auszahlungen

In 2019 betragen die Investitionen rd. 42,6 Mio. €. Die investiven Auszahlungen in 2020 betragen rd. 35,5 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Bereiche:



Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2020 (Kernhaushalt)

Investive Einzahlungen

Eine Einnahmequelle für den investiven Bereich stellt die Veräußerung von Sachanlagen mit rd. 2,18 Mio. € dar.

Des Weiteren werden Ausleihungen i. H. v. 2,78 Mio. € zurückgezahlt.

Die Zuweisungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen als zweckgebundene Einnahmen in der Größenordnung von rd. 13,45 Mio. € teilen sich auf folgende Investitionsbereiche auf:

Investitionsbereich	2020 (in Mio €)
Straßenbau und Verkehrseinrichtungen	-1,88
Stadterneuerung	-1,42
Messe- und Congressstandort	-5,38
Sportbereich	-0,11
Feuerwehr	-0,80
Gewässerrenaturierung	-0,14
Grünflächen	-0,97
Kindertagesstätten	0,00
Wirtschaftsförderung	-0,30
Allgemeine Investitionszuweisungen Saarlandpakt	-2,45
Summe	-13,45

Vorbericht - Haushalt 2020

Beiträge und ähnliche Entgelte sind mit rd. 0,17 Mio. € veranschlagt.
Das Finanzierungsdelta des investiven Bereichs wird durch eine **Kreditaufnahme für den Kernhaushalt von rd. 13,5 Mio. €** geschlossen.

Im Investitionsprogramm 2019-2023 sind folgende Einzelinvestitionen größeren Umfangs und von größerer Bedeutung enthalten:

- Soziale Stadt Malstatt
- Westspangenbrücke
- Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr
- Messe- und Kongresswesen

Hier wurden die Einzahlungen und Auszahlungen auf den aktualisierten Ausgaben- und Finanzierungsplan angepasst. Ein Betrag von rd. 2 Mio € wurde im Jahr 2020 für Aufwendungen, die nicht aktivierbar sind, in den Ergebnishaushalt verlagert.

Eine endgültige Abstimmung mit dem Land über die Gesamt-Projektfinanzierung steht noch aus; ein Memorandum of Understanding über die grundsätzliche Kooperation zwischen Stadt und Land und eine konkrete Finanzierungsvereinbarung sind derzeit in der Entstehung.

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

Vorbericht - Haushalt 2020

3.2.7 Ergebnishaushalt - Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

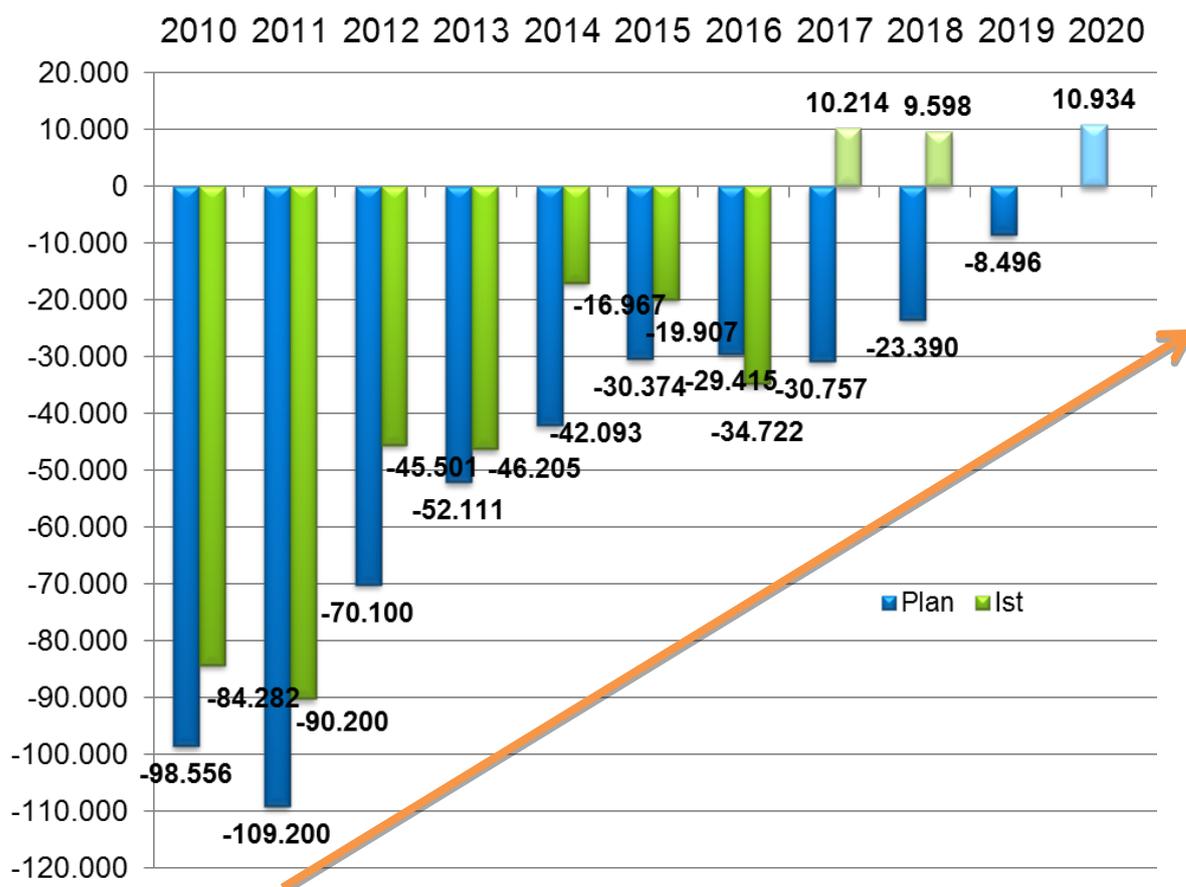
Gesamtergebnishaushalt Zahlenwerk:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10. Ordentliche Erträge	-488.762.020,34	-495.400.714,72	-520.940.920,17	-533.277.288,72	-550.767.459,70	-567.157.905,49
18. Ordentliche Aufwendungen	466.670.752,08	479.554.256,74	497.019.054,53	520.137.383,61	535.764.784,89	552.743.514,34
19. Ergebnis lfd. Verwaltungstätgk. (10+18)	-22.091.268,26	-15.846.457,98	-23.921.865,64	-13.139.905,11	-15.002.674,81	-14.414.391,15
20. Finanzerträge	-4.190.110,78	-5.776.640,00	-5.660.570,00	-5.542.120,00	-5.420.140,00	-5.293.560,00
21. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	16.682.855,54	30.119.720,00	18.648.840,00	18.333.630,00	16.265.930,00	14.696.200,00
22. Finanzergebnis (20+21)	12.492.744,76	24.343.080,00	12.988.270,00	12.791.510,00	10.845.790,00	9.402.640,00
Jahresergebnis	-9.598.523,50	8.496.622,02	-10.933.595,64	-348.395,11	-4.156.884,81	-5.011.751,15

Die geplanten Ordentlichen Erträge für das Jahr 2020 belaufen sich voraussichtlich auf -520,9 Mio. €. Dagegen sind Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 497 Mio. € geplant. Damit beläuft sich das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit auf rund 23,9 Mio. €** (Überschuss). Als **Finanzergebnis sind -13 Mio. €** veranschlagt, so dass ein Jahresergebnis von 10,9 Mio. € (Überschuss) für das Jahr 2020 erwartet wird.

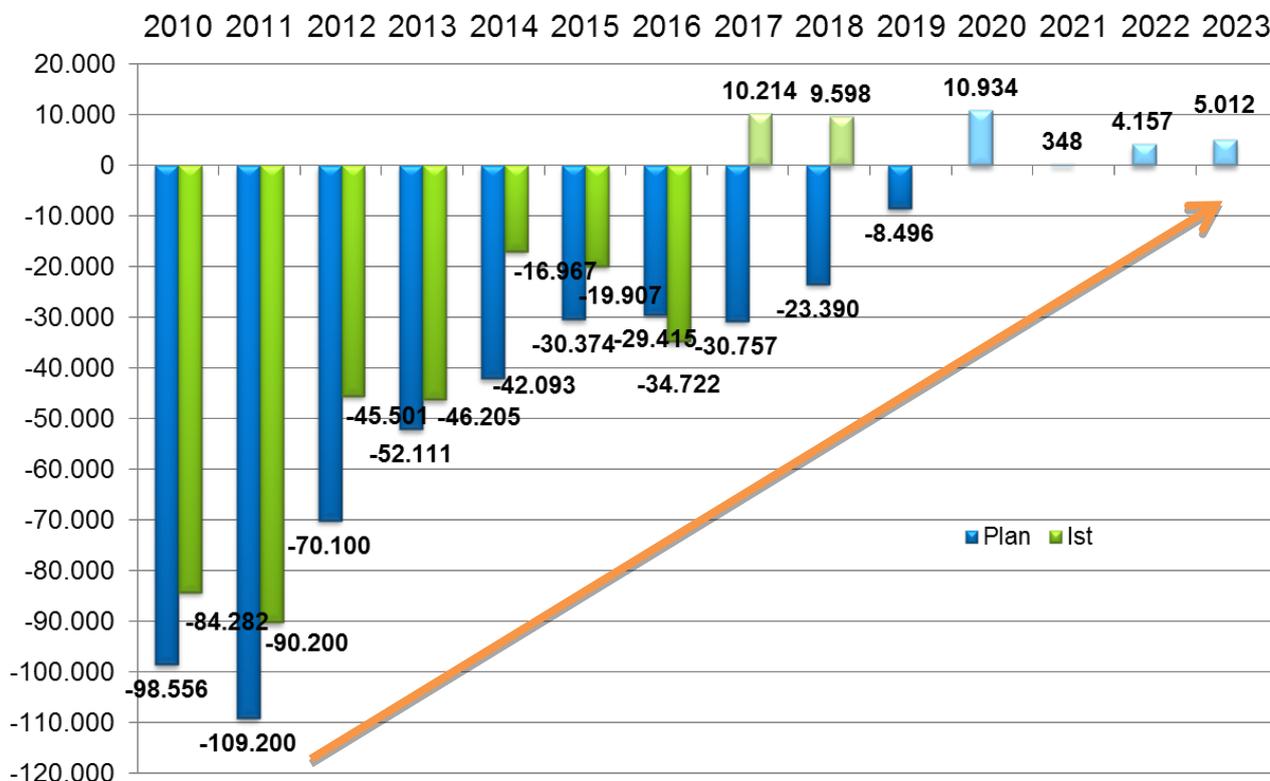
Das **Planergebnis des Jahres 2020 i. H. v. 10,9 Mio. € (Überschuss)** verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,4 Mio. € (2019: -8,5 Mio. €).

Der Abbau des Defizits wird damit realisiert:



Vorbericht - Haushalt 2020

Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickelt sich der jahresbezogene Überschuss wie folgt:



Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend dargestellt:

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben		Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
4011000	Grundsteuer A	41.400,00	41.400,00	0,00
4012000	Grundsteuer B	38.500.000,00	39.500.000,00	1.000.000,00
4013000	Gewerbesteuer	152.500.000,00	156.000.000,00	3.500.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.500.000,00	72.000.000,00	4.500.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.000.000,00	24.000.000,00	-2.000.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.300.000,00	3.500.000,00	200.000,00
4033000	Hundesteuer	700.000,00	700.000,00	0,00
4035000	Zweitwohnungssteuer	138.000,00	138.000,00	0,00
4039000	Sonstige Steuereinnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00
4039100	Nicht erstattungsfähige Steuerüberzahl.	0,00	0,00	0,00
4041000	Abgaben von Spielbanken	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00
4051000	Familienleistungsausgleich	9.350.000,00	9.730.000,00	380.000,00
Summe		299.079.400,00	306.909.400,00	7.830.000,00

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind **Mehrerträge i. H. v. 7,8 Mio. €** veranschlagt. Die Planung erfolgt auf Basis der Ist-Entwicklung der Vorjahre und der Orientierungsdaten vom 01.10.2019.

Die **Schlüsselzuweisungen** sind auf Basis des vorliegenden Entwurfs des Regionalverbandshaushalts vom 24.10.2019, der die Höhe der Schlüsselzuweisungen der regionalverbandsangehörigen Gemeinden ausweist, geplant. Hier kommt es zu **Mehrerträgen i. H. v. rd. 10,4 Mio. €**.

Vorbericht - Haushalt 2020

Das Absinken des **Gewerbesteuerumlagesatzes** von bisher 68,5 auf 35 HB-Punkte führt zu einer **Entlastung im laufenden Aufwand i. H. v. rd. 10 Mio. €**.

Aufwendungen:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushalt 2020** steigen im Vergleich zum Vorjahr (2019) von **140,8 Mio. €** um **8,7 Mio. €** auf nunmehr **149,5 Mio. €**.

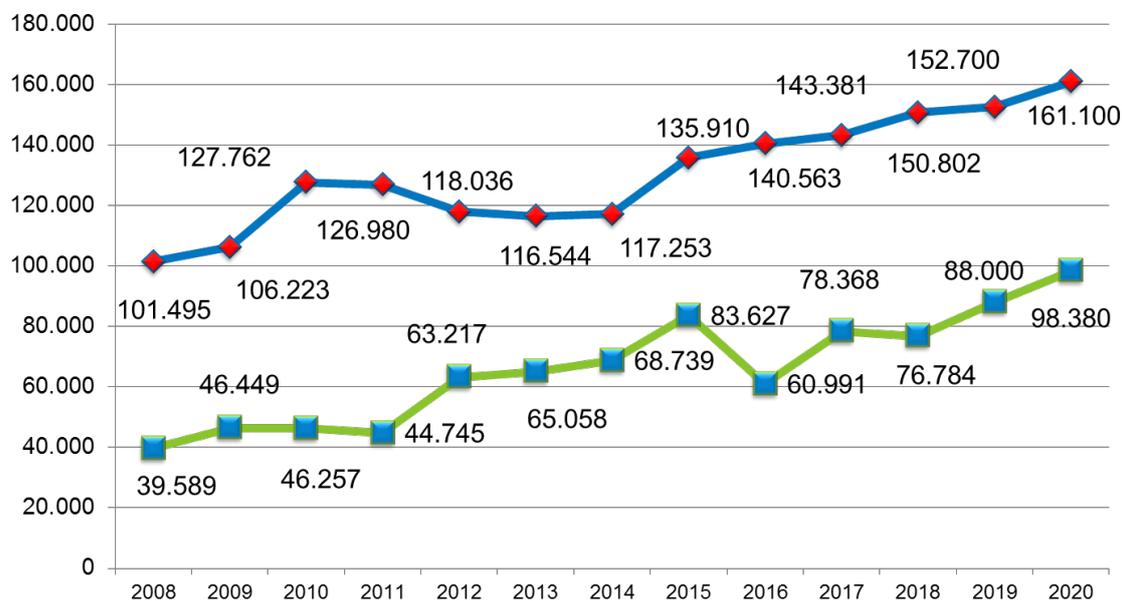
Dies beruht u. a. auf folgenden Faktoren:

- **Mehraufwand in Höhe von 2,45 Mio. €** durch die Einstellung von **zusätzlichem Personal im Rahmen des Ausbaus der Kinderbetreuung im Laufe des Jahres 2020**: pädagogischem Personal (52 Personen: Erzieher/-innen, Leitungspersonal) Hauswirtschaftskräfte (8 Personen), Berufspraktikanten/-praktikantinnen (3 Personen).
- **Mehraufwand in Höhe von 2,16 Mio. €** aus nach Entgeltgruppen und Stufenzuordnung **ausdifferenzierter Tarifierhöhung** für die tariflich Beschäftigten von 3,09 % im Mittel ab dem 01.04.2019, von 1,06 % im Mittel ab dem 01.03.2020, sowie um angenommene 2 % ab dem 01.09.2020 (Laufzeit des TV bis 31.08.2020).
- **Mehraufwand in Höhe von 1,19 Mio. €** durch die die **Besoldungserhöhung** von 3,2 % ab dem 01.08.2019 und 3,2 % ab dem 01.06.2020, sowie den Beförderungsrunden vom 01.10.2019 und - soweit schon bekannt - zum 1.10.2020
- **Mehraufwand in Höhe von 0,44 Mio. €** durch die **zusätzliche Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) von 15 Erzieher/-innen**, Ausbildungsbeginn 2019 und 16 Erzieher/-innen, Ausbildungsbeginn 2020.
- **Mehraufwand in Höhe von 0,18 Mio. €** durch die **Übernahme von 18 Feuerwehranwärter/-innen** nach der Ausbildung.

Die **Regionalverbandsumlage** für das Jahr 2020 wurde aufgrund des vorliegenden Entwurfs des Regionalverbandshaushalts vom 24.10.2019 einschließlich dessen Ergebnisplanung bis 2023 mit **161,1 Mio. €** geplant. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2019 eine Erhöhung von rd. **8,4 Mio. €** zu Lasten der LHS. Im Rahmen der **mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2023** steigt die Regionalverbandsumlage **zu Lasten des städtischen Haushalts um 29,1 Mio. € auf 190,2 Mio. € an**.

Vorbericht - Haushalt 2020

Wie die unten abgebildete Grafik zeigt, besteht weiterhin im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (Vergleich zwischen Schlüsselzuweisungen und Regionalverbandsumlage) eine **Deckungslücke von rd. 62.700 T€ zu Lasten der Landeshauptstadt Saarbrücken**.

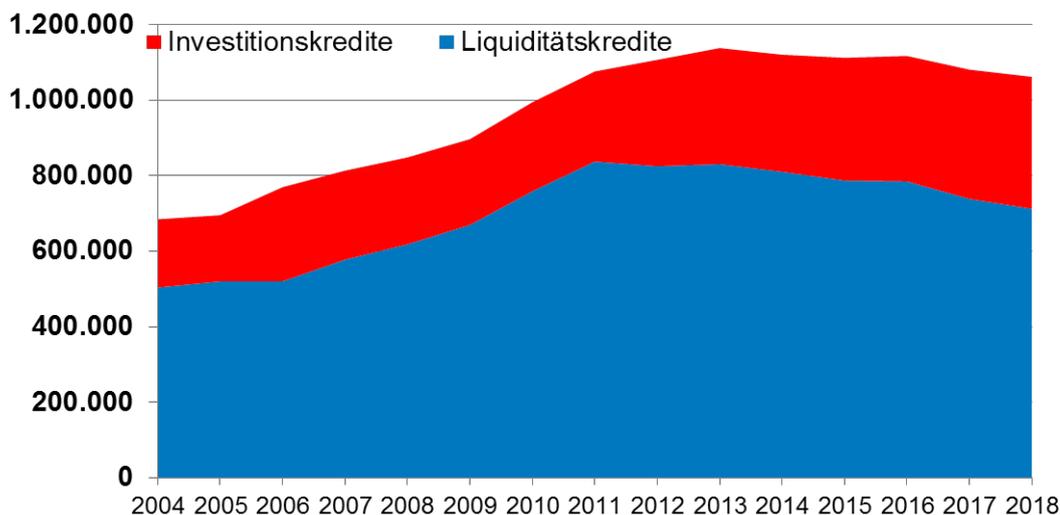


Übersicht Schlüsselzuweisungen A-C zur Regionalverbandsumlage

Die **Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite** werden mit einem Betrag i. H. v. **10,5 Mio. € im Haushalt 2020** veranschlagt. Dies entspricht einer **Reduzierung um rd. 11,7 Mio. €** auf Basis der Ist-Entwicklung der Vorjahre und der anhaltend sehr günstigen Zinslandschaft. Im Jahr **2018** wurde ein **Ist-Ergebnis** in Höhe von rd. **8,3 Mio. €** realisiert. Für **2019** ist gem. entsprechender **Hochrechnung von nur noch rd. 6,5 Mio. €** auszugehen. Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse hat das Rechnungsprüfungsamt in der Vergangenheit im Interesse sachgerechterer Planung eine entsprechende Reduzierung im Bereich der Zinsen empfohlen. Der Planansatz wird daher an die tatsächliche Ist-Entwicklung angepasst, beinhaltet nichts desto trotz auch weiterhin einen Risikoaufschlag als Vorsorge für einen etwaigen Zinsanstieg. Hier ist der nicht auf mehrere Jahre festgeschriebene Anteil der Liquiditätskredite zu berücksichtigen. Dieser beträgt (täglich schwankend) aktuell max. 200 Mio. €. Ein Zinsanstieg um 1% birgt also ein Risiko von rd. 2 Mio. €, welches mit dem bestehenden Haushaltsansatz noch abgedeckt wäre. Dieses Risiko sinkt entsprechend um die seitens des Landes ab dem 01.01.2020 im Rahmen des ‚Saarlandpaktes‘ zu übernehmenden Liquiditätskredite. Die ab 2020 frei werdenden Liquiditätskredite bis zur Höhe des Übernahmebetrages von insg. vorr. rd. 377 Mio € werden durch das Land übernommen und müssen daher nicht mehr prolongiert werden. Dies führt in den Folgejahren zu weiteren Entlastungen im Zinsbereich, die in der Finanzplanung berücksichtigt wurden.

3.2.8 Entwicklung der Kreditverschuldung und mittelfristige Finanzplanung

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



Datum	Liquiditätskredite T EUR	Investitionskredite T EUR	Kredite insgesamt T EUR
31.12.2013	830.362	307.380	1.137.742
31.12.2014	810.215	309.993	1.120.208
31.12.2015	786.877	325.079	1.111.956
31.12.2016	784.808	332.050	1.116.858
31.12.2017	738.397	342.312	1.080.709
31.12.2018	712.092	349.538	1.061.630

Entwicklung der Kreditverschuldung

Die Liquiditätskredite entwickelten sich in 2018 wie folgt:

Bestand am 31.12.2017 = 738.397.053,00 €

Bestand am 31.12.2018 = 712.092.404,00 €

Der in der Haushaltssatzung 2018 vorgesehene Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 1.250.000.000,00 € wurde nicht überschritten.

Der höchste Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug

am 31.10.2018 = 759.955.835 €

der niedrigste Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug

am 15.11.2018 = 691.471.667 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

Vorbericht - Haushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt Zahlenwerk:

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Plan 2020	VEs kum.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18. Saldo a.lfd. Verwaltungstätig.(9+17)	20.577.729,98	39.563.391,64	0,00	29.608.765,11	34.229.853,81	34.020.651,15
32. Saldo aus Investitionstätig.(24+31)	-20.947.200,00	-16.964.010,00	-22.875.000,00	-21.788.900,00	-26.756.840,00	-21.612.300,00
33. Finanzmittelübersch./-fehlbt.(18+32)	-369.470,02	22.599.381,64	-22.875.000,00	7.819.865,11	7.473.013,81	12.408.351,15
34. Aufnahme von Krediten	20.947.200,00	13.473.623,00	0,00	21.788.900,00	26.756.840,00	21.612.300,00
6955000 Rückflüsse von Darlehen an Eig	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34a.Rückfl. v.Darlehen (ohne Ausl.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35. Tilgung von Krediten	-10.455.770,00	-10.691.560,00	0,00	-11.209.910,00	-11.839.100,00	-12.571.990,00
36. Saldo Ein-/Auszahl.a.Kredit.f.Inves.	10.521.430,00	2.812.063,00	0,00	10.608.990,00	14.947.740,00	9.070.310,00
Einz.Aufnahme v.Krediten z.Liquiditätss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.Tilgung v.Krediten z.Liquiditätss	-10.151.959,98	-19.311.444,64	0,00	-16.228.855,11	-25.020.753,81	-18.578.661,15
37. Saldo Kredite Liquiditätssicherung	-10.151.959,98	-19.311.444,64	0,00	-16.228.855,11	-25.020.753,81	-18.578.661,15
Darlehen an Eigenbetriebe (keine Ausl.)	0,00	-7.100.000,00	0,00	-3.200.000,00	-4.500.000,00	-3.900.000,00
Rückfl.v.Darlehen an Eigenbetr.(o.Ausl.)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.100.000,00	1.000.000,00
37a.Saldo gewährte Darlehen (ohne Au	0,00	-6.100.000,00	0,00	-2.200.000,00	2.600.000,00	-2.900.000,00
38. Saldo Ein-/Auszahl.Finanz.	369.470,02	-22.599.381,64	0,00	-7.819.865,11	-7.473.013,81	-12.408.351,15
39. Veränderung der Finanzmittel (33+3	0,00	0,00	-22.875.000,00	0,00	0,00	0,00
41. Liquide Mittel (39+40)	0,00	0,00	-22.875.000,00	0,00	0,00	0,00

Aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ergibt sich im Finanzhaushalt ein **Liquiditätsüberschuss i. H. v. rd. 39,6 Mio. €**. Zur Finanzierung der im Kernhaushalt vorgesehenen Investitionen ist eine **Investitionskreditaufnahme i. H. v. 13,47 Mio. €** geplant.

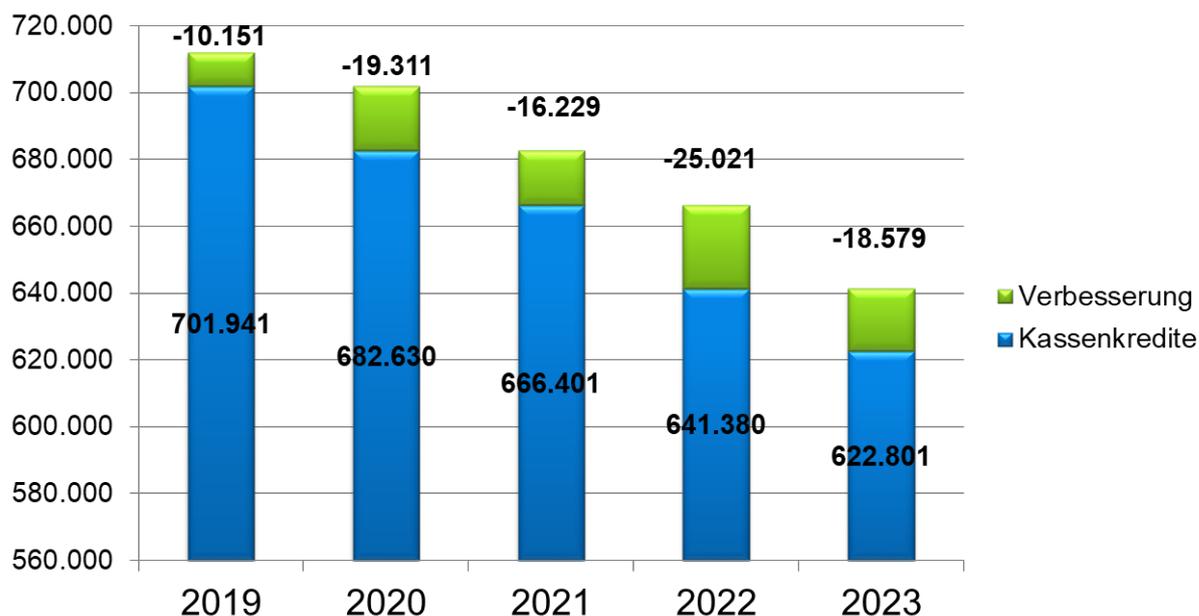
Es werden **10,7 Mio. €** an bestehenden Kreditverpflichtungen plangemäß getilgt.

Für das Jahr **2020** ist eine **Tilgung von Liquiditätskrediten i. H. v. rd. 19,3 Mio. €** vorgesehen.

Auch in den Folgejahren ist eine **Tilgung von jeweils zwischen 16,2 und 25,0 Mio. € p. a. plangemäß vorgesehen**.

Damit werden die voraussichtlichen Vorgaben des Gesetzes über den Saarlandpakt bzgl. der Tilgung von bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskrediten in den Jahren 2020ff. durch die LHS erfüllt. Ab 2020 werden Darlehen an Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen nicht mehr unter der Position „Zinsen und sonstigen Finanzein-/auszahlungen“ ausgewiesen, sondern im Bereich der Finanzierungstätigkeit (Zeile 37a). Hier sind unter anderen die „Arbeitskredite“ an die GIU FM KG abgebildet.

Planmäßiger Abbau von Liquiditätskrediten 2020-2023 → 79,1 Mio. € T€



3.3 Weitere Risikobereiche

Zinsentwicklung

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

Insgesamt besteht bei den Investitionskrediten wegen der vereinbarten langfristigen Zinsfestschreibungen nur ein relativ geringes (beherrschbares) Zinsrisiko.

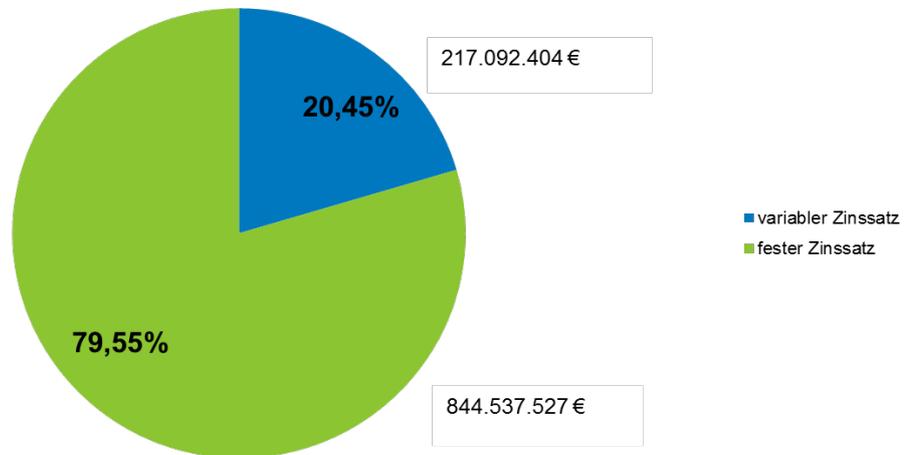
Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** bargen aufgrund ihrer früher häufig kurzen Laufzeiten bzw. in großem Umfang variablen Zinsvereinbarungen ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Die Portfoliosteuerung erfolgt vor diesem Hintergrund und angesichts des nach wie vor historisch niedrigen Zinsniveaus insbesondere durch vermehrt längerfristige Zinsfestschreibung auch im Bereich der Liquiditätskredite. Auf Derivate wird bisher verzichtet; vielmehr wird eine Verringerung des Anteils der variablen Verbindlichkeiten sowie daneben eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Laufzeiten/Prolongationsterminen angestrebt.

Unter anderem wurde in 2014 erstmals ein Schuldscheindarlehen in einem Volumen von insg. 100 Mio. €, aufgeteilt in Laufzeiten von 5, 7 bzw. 10 Jahren, aufgelegt. Dadurch sollen einerseits Zinsänderungsrisiken minimiert und andererseits eine Diversifizierung der Gläubigerstruktur erreicht werden. Auch im Jahr 2015 konnten bei zwei Emissionen insgesamt 85 Mio. € erfolgreich über Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von 7 und 10 Jahren bei neuen Investoren platziert werden. Ein weiteres Schuldscheindarlehen wurde dann im Jahr 2017 in einem Volumen von 100 Mio. € in Laufzeiten von 6, 8 und 10 Jahren aufgelegt.

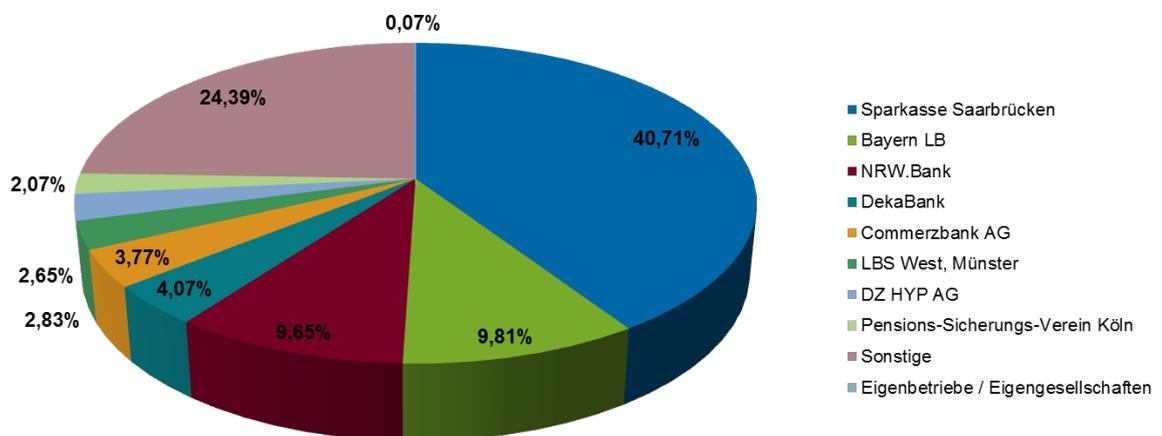
Mit der Vorlage VWT/1248/17 hat der Stadtrat die Verwaltung ermächtigt zur Erweiterung der Kreditbeschaffungsformen auch Gemeinschaftsanleihen zusammen mit anderen Kommunen aufzunehmen. Aufgrund dieser Ermächtigung hat sich die Landeshauptstadt Saarbrücken in 2018 gemeinsam mit den Städten Bochum, Essen, Celle und Emden an einer ersten bundesländerübergreifenden Städteanleihe (Deutsche Städteanleihe Nr. 1) beteiligt. Das Emissionsvolumen der überzeichneten Anleihe belief sich auf 200 Mio. €. Bei dieser kommunalen Gemeinschaftsanleihe handelt es sich um eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Anteil der Landeshauptstadt Saarbrücken beträgt 55 Mio. € (=27,5 %).

Vorbericht - Haushalt 2020

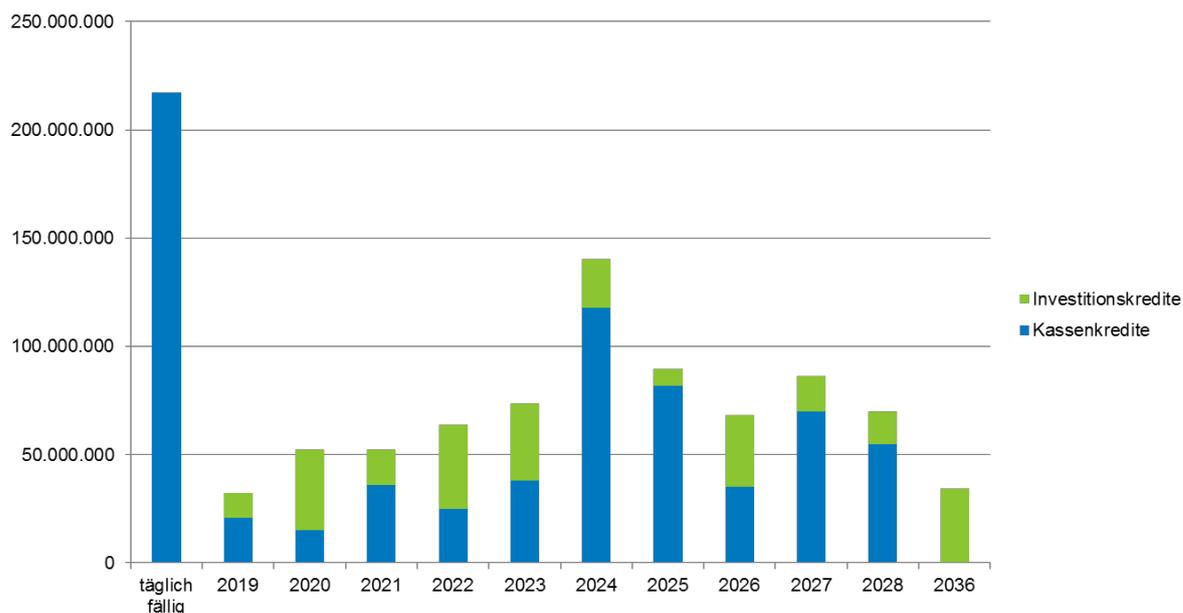
Es ergibt sich folgende Variabel-Quote zum 31.12.2018:



Gläubigerstruktur zum Stichtag 31.12.2018:



Fälligkeiten zum Stichtag 31.12.2018:



Ausblick:

Durch die Übernahme der strukturellen Kassenkredite durch das Land im Rahmen des Saarlandpaktes werden die saarländischen Kommunen - unter anderem auch die LHS - zum Teil finanziell entlastet. Die endgültigen Übernahmebeträge stehen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Der Saarlandpakt birgt allerdings auch einige Risiken. So können die vollständige Rückführung des Sparkassentagesgeldkontos und die damit mögliche Erreichung eines positiven Kontostandes zu Verwarentgelt führen. Es ergäbe sich dann auch ein Variabel-Anteil von praktisch „Null“, was mit Blick auf eine angemessene Risikosteuerung ungünstig wäre.

Des Weiteren erhält die LHS zurzeit auch teilweise Negativzinsen, welche durch die Einhaltung des Saarlandpaktes wegfallen würden.

Die Rückführung der verbleibenden Kassenkredite über 45 Jahre wird verbindlich vorgegeben.

Die Entwicklung und Ausrichtung des Kreditportfolios muss nach Inkrafttreten des Saarlandpaktes ab 2020 komplett neu überarbeitet werden.

Das unverändert günstige Niveau der Leitzinsen führt aktuell zur Reduzierung des Zinsaufwandes.

Im Investitionskreditbereich sollen die derzeitigen Niedrigzinsen für die Zinsanpassungen in folgenden Jahren, falls möglich, durch längere Laufzeiten gesichert werden.

Für den Liquiditätskreditbereich können aufgrund des Saarlandpaktes derzeit keine Aussagen für die Folgejahre gemacht werden.

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

Vorbericht - Haushalt 2020

3.4 Finanzstatus der wichtigsten Beteiligungen im Finanzplanungszeitraum

Stadtwerke Saarbrücken Konzern

Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.300	-6.674	-1.864				

Der Stadtwerke Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2019 ein negatives Ergebnis in Höhe von -1,9 Mio. €.

Damit wird das Planergebnis um 4,8 Mio. € übertroffen. Ausschlaggebend ist i. W. die Verschiebung einer geplanten Großrevision an der GuD-Anlage ins Jahr 2020.

Im Zuge der Reorganisation der Stadtwerke GmbH wurde ein Projekt zur Verbesserung der Ertragslage der Stadtwerke Netz und zur Optimierung des Geschäftsmodells gestartet. Ziel ist es, langfristig wettbewerbsfähig zu sein und Effizienzpotentiale aufzuzeigen.

Nach erfolgreicher Direktvergabe wird die Saarbahn GmbH den ÖPNV in Saarbrücken auch weiterhin gemäß des Nahverkehrsplanes vom 01.09.2019 bis 31.08.2029 bedienen. Um nachhaltig Ergebnisverbesserungen zu erzielen, wurde im Rahmen des Projektes "Direktvergabe" ein Restrukturierungsprogramm eingeleitet, das ein Paket aus Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen in allen wesentlichen Kostenbereichen umfasst.

Bei der Saarbahn Netz steht der Ersatz von 28 Straßenbahnen an. Die Auslieferung soll zwischen 2025 und 2028 erfolgen. Gemäß aktueller Kalkulation liegt der Finanzierungsbedarf zwischen 110 und 130 Mio. €, den die Gesellschaft am Kapitalmarkt beschaffen muss.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

Vorbericht - Haushalt 2020

SIB / SGS / KBS

	Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
SIB	-483	-365	32	-40			
SGS	617	68	966	112			
KBS	1.026	979	979	996			

SIB

Die Neuordnung der Vermietungs- und Finanzsituation bei dem Objekt Haus Berlin führt in Zukunft zu einer spürbaren Entlastung. Die Gesellschaft rechnet daher in den Folgejahren mit steigenden Jahresüberschüssen und positiven Finanzergebnissen. Sie ist darüber hinaus auch nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung ihrer Tochtergesellschaften angewiesen.

SGS

Ausgehend von der Erfolgs- und Finanzplanung werden bis zum Jahr 2022 steigende Jahresüberschüsse und daraus resultierende steigende Cashflows erwirtschaftet, die es der Gesellschaft ermöglichen, die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand durchzuführen.

KBS

Aufgrund der Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag mit der vivamar Betriebsgesellschaft mbH bis zum 31.12.2021 besteht das Risiko der nicht kostendeckenden Verpachtung. Vor Ablauf des Jahres 2020 muss daher sichergestellt werden, dass der Verlust aus dem Pachtvertrag über das Erlebnisbad "Calypso" für den Zeitraum nach dem 31.12.2021 deutlich verringert werden muss, sei es durch Erhöhung der Pachtentgelte oder durch Wiedererlangung von Zuschüssen.

Klinikum

Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
52	-104	-1.226				

Basierend auf den Quartalswerten zum 30.06.2019 wird sich das Hochrechnungsergebnis auf voraussichtlich - 1,2 Mio. € belaufen. Die Planabweichung von 1,1 Mio. € beruht hauptsächlich auf einer geringeren Anzahl intensivpflichtiger Patienten. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um temporäre Schwankungen handelt und sich die Ergebnissituation im 2. Halbjahr verbessern wird.

Aufgrund der verzögerten Gewährung von Einzelfördermitteln wurden die Investitionen deutlich reduziert. Dennoch wird sich der Liquiditätsbestand zum Jahresende vermindern. Für ausstehende Darlehensaufnahmen könnte es erforderlich sein, den Banken Bürgschaften der LHS als Sicherheit zu gewähren.

Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser ist nach wie vor als schwierig einzustufen. Für das Jahr 2020 sind noch erhebliche Unsicherheiten bzgl. des dann geltenden Vergütungssystems zu klären. Ein weiterer entscheidender Faktor wird es sein, ausreichend Pflegepersonal zu finden.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

Vorbericht - Haushalt 2020

GIU mbH / GIU FM KG

	Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
GIU mbH	277	11	333				
GIU FM KG	135	-729	-729				

GIU mbH

Die Finanzausstattung der GIU GmbH steht weiterhin auf einer soliden Basis. Es sind ausreichend Reserven in der Gesellschaft vorhanden. Aus Sicht der Geschäftsführung bestehen derzeit keine außergewöhnlichen Risiken.

GIU FM KG

Die Eigenkapitalreserven der GIU FM KG sind ausreichend, um die Konsolidierungsphase erfolgreich fortzusetzen. Die Geschäftsführung ist optimistisch, die Zielsetzung eines dauerhaft positiven Jahresergebnisses ab dem Jahr 2020 erreichen zu können. Bei der Finanzierung der Hochbauprojekte über Bankdarlehen ist die Gesellschaft weiterhin auf Ausfallbürgschaften des Gesellschafters LHS angewiesen.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

ZBB

Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
805	-71	-71				

Das im III. Quartal 2019 erwirtschaftete Ergebnis liegt deutlich über Plan. Dies ist im Wesentlichen auf die sehr gute Auftragslage des 1. Halbjahres zurückzuführen. Die Veränderungen im Maßnahmengeschäft werden jedoch noch weitere finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen. Dazu werden die im 1. Halbjahr 2019 erwirtschafteten Mittel das finanzielle Rückgrat des Veränderungsprozesses sein.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

CCS

	Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
CCS	-3.045	-3.414	-3.414	-3.500			
Verlustausgleich durch LHS 20%	609	683	683	700			

Hinsichtlich der Neukonzeption der Messe- und Kongresslandschaft sowie der städtebaulichen Fördermaßnahmen werden weitere Gutachten beauftragt.

Vorbericht - Haushalt 2020

Saarmesse

Istergebnis 2018	Planergebnis 2019	Hochrechnung 2019	Planergebnis 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023
-223	-345	-345				

Der Geschäftsbetrieb der Saarmesse GmbH ist dauerhaft defizitär. Bei einem buchmäßigen Eigenkapital der Gesellschaft von 1 Mio. € zum 31.12.2017 ist voraussichtlich mit einer vollständigen Aufzehrung im Jahr 2021 zu rechnen.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt
nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-293.159.545,20	-299.079.400	-306.909.400	-318.329.400	-328.279.400	-338.679.400
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-122.917.516,48	-125.380.052	-142.256.228	-142.920.995	-151.330.899	-157.451.134
3	+ Sonstige Transfererträge	-292.120,96	-390.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.782.489,43	-22.994.212	-22.357.738	-22.771.979	-22.517.524	-22.346.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.240.463,94	-13.842.021	-14.062.811	-13.687.981	-13.086.381	-13.126.961
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.571.167,39	-15.156.119	-15.045.583	-15.059.773	-15.046.096	-15.046.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.446.517,54	-18.557.910	-18.689.160	-18.886.160	-18.886.160	-18.886.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.350.856,94		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.342,46	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-488.762.020,34	-495.400.715	-520.940.920	-533.277.289	-550.767.460	-567.157.905
11	- Personalaufwendungen	122.003.063,94	122.252.110	130.606.545	135.246.929	141.592.858	146.931.749
12	- Versorgungsaufwendungen	8.502.110,58	18.545.000	18.887.000	19.127.500	19.374.120	19.628.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.627.103,11	40.942.620	46.032.384	43.512.261	44.416.921	43.902.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.293.694,64	37.130.634	38.279.505	38.894.922	39.608.495	42.324.938
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.719.104,26	196.649.027	197.537.465	216.664.160	223.225.228	228.797.219
16	- Soziale Sicherung	1.691.018,33	1.969.500	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.812.186,76	59.660.506	61.254.242	62.231.612	63.034.245	66.598.759
17a	Bezirksratsbudget	2.022.470,46	2.404.859	2.522.913	2.561.000	2.613.917	2.660.380
18	= Ordentliche Aufwendungen	466.670.752,08	479.554.257	497.019.055	520.137.384	535.764.785	552.743.514

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	-22.091.268,26	-15.846.458	-23.921.866	-13.139.905	-15.002.675	-14.414.391
20	+ Finanzerträge	-4.190.110,78	-5.776.640	-5.660.570	-5.542.120	-5.420.140	-5.293.560
21	- Zinsen u. s. Finanzaufwendungen	16.682.855,54	30.119.720	18.648.840	18.333.630	16.265.930	14.696.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.492.744,76	24.343.080	12.988.270	12.791.510	10.845.790	9.402.640
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.598.523,50	8.496.622	-10.933.596	-348.395	-4.156.885	-5.011.751

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-288.894.933,75	-299.079.400	-306.909.400		-318.329.400	-328.279.400	-338.679.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.543.079,89	-118.506.052	-135.070.453		-133.798.538	-138.448.163	-141.267.976
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-292.120,96	-390.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.379.122,98	-21.900.630	-21.280.504		-21.694.504	-21.440.504	-18.429.434
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.937.479,73	-13.764.221	-14.008.511		-13.633.681	-13.032.081	-12.844.601
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.019.383,41	-15.156.119	-15.045.583		-15.059.773	-15.046.096	-15.046.856
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.307.864,98	-18.468.210	-18.599.460		-18.796.460	-18.796.460	-18.651.070
8	- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.267.368,35	-5.776.640	-5.660.570		-5.542.120	-5.420.140	-5.293.560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.641.354,05	-493.041.273	-516.894.481		-527.174.477	-540.782.844	-550.532.897
10	- Personalauszahlungen	110.741.239,89	122.252.110	130.606.545		133.293.849	135.780.928	138.391.239
11	- Versorgungsauszahlungen	17.692.209,71	18.545.000	18.887.000		19.127.500	19.374.120	19.628.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980.421,71	40.942.620	46.032.384		43.512.261	44.416.921	43.902.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.179.424,51	30.119.720	18.648.840		18.333.630	16.265.930	14.696.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	191.413.991,79	196.649.027	197.537.465		216.664.160	223.225.228	228.797.219
15	- Soziale Sicherung	1.658.267,08	1.969.500	1.899.000		1.899.000	1.899.000	1.899.000
16	- sonstige Auszahlungen	58.941.019,03	59.580.706	61.196.942		62.174.312	62.976.945	66.536.739
16a	- Bezirksratsbudget	2.012.744,63	2.404.859	2.522.913		2.561.000	2.613.917	2.660.380

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.619.318,35	472.463.543	477.331.090		497.565.712	506.552.990	516.512.246
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.022.035,70	-20.577.730	-39.563.392		-29.608.765	-34.229.854	-34.020.651
19	+ Investitionszuwendungen	-3.102.945,10	-12.484.560	-13.451.650		-16.026.150	-21.284.330	-30.885.020
20	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.649.895,23	-6.203.510	-2.177.500		-2.377.980	-2.471.480	-1.803.510
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-124.305,09	-360.250	-170.480		-724.250	-1.330.650	-1.452.350
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.625.589,57	-2.651.670	-2.779.300		-2.825.750	-2.873.280	-2.989.010
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.502.734,99	-21.699.990	-18.578.930		-21.954.130	-27.959.740	-37.129.890
24a	- Erwerb von immat. Anlagevermögen	7.053,05	25.900	26.000		26.100	26.200	26.300
25	- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	224.255,09	276.360	1.134.750		1.106.360	1.076.360	1.056.360
26	- Baumaßnahmen	17.909.025,01	20.268.220	16.801.140	17.271.000	29.901.390	32.993.180	24.861.750
27	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114.912,09	2.448.690	3.277.160		2.079.260	2.122.750	2.026.250
28	- Erwerb von Finanzanlagen	454.797,65	2.200.000	2.600.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
29	- Aktivierbare Zuwendungen	1.866.614,36	15.532.960	10.077.390	2.200.000	6.264.920	14.289.690	26.101.530
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.080,63				270.000		
30a	- Bezirksratsbudget	1.576.143,23	1.895.060	1.626.500	3.404.000	1.895.000	2.008.400	2.470.000
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.182.881,11	42.647.190	35.542.940	22.875.000	43.743.030	54.716.580	58.742.190

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.680.146,12	20.947.200	16.964.010	22.875.000	21.788.900	26.756.840	21.612.300
33	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-19.341.889,58	369.470	-22.599.382	22.875.000	-7.819.865	-7.473.014	-12.408.351
34	+ Aufnahme von Krediten	-17.628.130,00	-20.947.200	-13.473.623		-21.788.900	-26.756.840	-21.612.300
34a	+ Rückflüsse v. Darlehen a.Eigenbetriebe (ohne Ausl.)	-70.903,20	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
35	- Tilgung von Krediten	10.428.462,02	10.455.770	10.691.560		11.209.910	11.839.100	12.571.990
36	= Saldo Ein-/Auszahlung von Krediten für Investitionen	-7.270.571,18	-10.521.430	-2.812.063		-10.608.990	-14.947.740	-9.070.310
36a	+ Zuweisungen zur Tilgung v.strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (Saarlandpakt)							
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	122.050.000,00	10.151.960	19.311.445		16.228.855	25.020.754	18.578.661
37a	= Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			6.100.000		2.200.000	-2.600.000	2.900.000
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.779.428,82	-369.470	22.599.382		7.819.865	7.473.014	12.408.351
39	= Veränderung der Finanzmittel	95.437.539,24			22.875.000			
40	- Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres							
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.437.539			22.875.000			

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt				
- Erträge/Aufwendungen -				
Ergebnisplan nach Produktbereichen		Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Differenz
PSP 1.11	PB Innere Verwaltung	-12.896.982	49.163.194	36.266.213
PSP 1.12	PB Sicherheit und Ordnung	-18.604.912	51.585.216	32.980.304
PSP 1.21	PB Schulträgeraufgaben	-668.902	16.167.905	15.499.002
PSP 1.25	PB Kultur	-1.715.063	14.453.293	12.738.229
PSP 1.31	PB Soziale Hilfen	-3.926.167	5.797.483	1.871.316
PSP 1.33	PB Förderung der Wohlfahrtspflege	-456.728	3.136.745	2.680.017
PSP 1.35	PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen	-351.296	870.609	519.313
PSP 1.36	PB Kinder-, Jugend-und Familien	-25.791.126	56.796.698	31.005.572
PSP 1.41	PB Gesundheitsdienste	-40.736	1.794.477	1.753.741
PSP 1.42	PB Sportförderung	-1.495.681	11.918.649	10.422.969
PSP 1.51	PB Planung, Entwicklung und Geoinfo	-9.267.591	17.526.760	8.259.169
PSP 1.52	PB Bauen und Wohnen	-941.167	2.979.799	2.038.632
PSP 1.53	PB Ver- und Entsorgung	-35.000	37.875	2.875
PSP 1.54	PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	-11.276.882	57.693.300	46.416.419
PSP 1.55	PB Natur- und Landschaftspflege	-6.993.354	26.022.398	19.029.044
PSP 1.56	PB Umweltschutz	-220.379	1.109.117	888.738
PSP 1.57	PB Wirtschaft und Tourismus	-19.416.540	15.529.108	-3.887.432
PSP 1.61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	-412.832.985	183.415.267	-229.417.717
PSP 1	Produktplan	-526.931.490	515.997.895	-10.933.596

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt				
- Einzahlungen/Auszahlungen -				
Investitionsplan nach Produktbereichen		Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Differenz
PSP 5.11	PB Innere Verwaltung	-1.801.000	1.096.760	-704.240
PSP 5.12	PB Sicherheit und Ordnung	-796.510	2.462.200	1.665.690
PSP 5.21	PB Schulträgeraufgaben	0	75.170	75.170
PSP 5.25	PB Kultur	0	142.290	142.290
PSP 5.31	PB Soziale Hilfen	0	5.000	5.000
PSP 5.35	PB Sonstige sozialen Hilfen und Leist	0	0	0
PSP 5.36	PB Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0	1.108.400	1.108.400
PSP 5.42	PB Sportförderung	-113.120	444.840	331.720
PSP 5.51	PB Räumliche Planung und Entwicklung Geo	-6.848.560	9.076.950	2.228.390
PSP 5.52	PB Bauen und Wohnen	-20.000	0	-20.000
PSP 5.54	PB Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-2.376.740	9.353.830	6.977.090
PSP 5.55	PB Natur- und Landschaftspflege	-1.111.300	3.577.800	2.466.500
PSP 5.56	PB Umweltschutz	0	0	0
PSP 5.57	PB Wirtschaft und Tourismus	-3.056.800	8.199.700	5.142.900
PSP 5.61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.454.900	0	-2.454.900
PSP 5	Investition	-18.578.930	35.542.940	16.964.010

Dezernat I

Verwaltungsführung
Marketing und Kommunikation
Medienreferent
Frauenbüro
Stabsstelle medizinischer, technischer
und sozialer Arbeitsschutz
Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten
Personal- und Organisationsamt
Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen
Rechnungsprüfungsamt
Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss
Ordnungsamt
Bürgerdienste
Standesamt
Amt für Brand- und Zivilschutz
Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.930,66	-684.761	-719.526	-684.034	-675.238	-686.290
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.776.958,87	-11.742.980	-11.486.880	-11.900.880	-11.646.880	-11.476.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.148,89	-1.003.706	-1.003.706	-1.003.706	-1.003.706	-1.003.706
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.193.741,13	-7.808.551	-8.009.216	-8.009.306	-8.009.729	-8.010.489
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.678.814,54	-6.348.065	-6.362.876	-6.362.873	-6.362.871	-6.362.869
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.257.594,09	-27.588.063	-27.582.204	-27.960.800	-27.698.424	-27.540.235
11	- Personalaufwendungen	47.232.063,16	42.582.233	45.309.953	46.309.732	47.085.285	47.940.806
12	- Versorgungsaufwendungen	5.118.778,58	12.483.474	13.034.718	13.259.095	13.488.268	13.722.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.705,93	5.157.004	5.503.609	5.244.843	5.163.953	5.114.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186.238,94	1.428.087	1.508.909	1.469.551	1.337.236	1.388.662
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	918.478,36	1.025.080	1.099.752	1.103.252	1.084.252	1.084.252
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.040.697,34	16.705.590	17.422.573	17.628.095	17.520.500	18.805.014
17a	- Bezirksratsbudget	203.737,99	228.455	229.555	229.555	229.555	229.555
18	= Ordentliche Aufwendungen	75.125.700,30	79.609.923	84.109.069	85.244.123	85.909.049	88.285.573

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	49.868.106,21	52.021.860	56.526.865	57.283.323	58.210.625	60.745.339
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.335,62	40.182	38.483	40.502	44.544	48.585
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	38.335,62	40.182	38.483	40.502	44.544	48.585
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	49.906.441,83	52.062.042	56.565.348	57.323.825	58.255.169	60.793.924
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-372.309,87	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.093,13					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	49.573.225,09	51.747.042	56.250.348	57.008.825	57.940.169	60.478.924

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-134.668,46	-346.000	-1.093.500		-346.000	-367.040	-367.040
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.050,00	-510	-510		-510	-510	-510
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-136.718,46	-346.510	-1.094.010		-346.510	-367.550	-367.550
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	
9	- Baumaßnahmen	2.499,00	500.000	929.000		500.000	500.000	
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	414.416,35	1.222.800	2.492.600		1.327.400	1.277.500	1.232.500
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	531.594,50						151.530
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	948.509,85	1.742.800	3.441.600		1.847.400	1.797.500	1.384.030
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	811.791,39	1.396.290	2.347.590		1.500.890	1.429.950	1.016.480

Dezernat I

Teilhaushalt(e):

1.11.020 Verwaltungsführung
 1.11.100 Marketing und Kommunikation

Produkt(e):

1.11.020.0100 Verwaltungsführung
 1.11.020.0400 Dezernatscontrolling
 1.11.100.0100 Presse, Marketing und
 Öffentlichkeitsarbeit
 1.11.100.0200 Online
 1.11.100.0300 Protokoll und Repräsentationen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.01 Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,31	-18.891	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-919,71		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.022,75	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,72	-1.124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.275,77	-4.154	-6.302	-6.302	-6.303	-6.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-180.902,82	-135.069	-119.703	-119.704	-119.704	-119.704
11	- Personalaufwendungen	3.054.650,75	2.789.246	3.036.885	3.097.030	3.156.883	3.219.433
12	- Versorgungsaufwendungen	247.162,22	565.745	622.259	631.986	641.933	652.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.191,89	414.380	652.460	432.460	432.460	432.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.093,52	39.705	16.156	13.745	12.195	9.581
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	354.316,38	338.200	374.872	378.372	359.372	359.372
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.346,46	1.264.206	1.298.802	1.298.742	1.298.742	1.298.742
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.010.761,22	5.411.482	6.001.433	5.852.334	5.901.584	5.971.734

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.01 Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	4.829.858,40	5.276.414	5.881.730	5.732.630	5.781.880	5.852.030
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205,88	179	171	179	197	216
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	205,88	179	171	179	197	216
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	4.830.064,28	5.276.592	5.881.901	5.732.809	5.782.076	5.852.246
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,20					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	4.832.366,48	5.276.592	5.881.901	5.732.809	5.782.076	5.852.246

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.01 Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.369,87	12.500	7.500		7.500		
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	5.369,87	12.500	7.500		7.500		
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.369,87	12.500	7.500		7.500		

Beschreibung

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

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung
1.11.020 PG Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,31	-18.891	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,81	-57				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.883,00	-2.483	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.608,50	-21.431	-3.555	-3.556	-3.556	-3.556
11	- Personalaufwendungen	2.043.112,70	1.710.093	1.911.723	1.949.551	1.986.630	2.025.954
12	- Versorgungsaufwendungen	172.231,01	528.581	586.312	596.752	607.414	618.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,82	52.960	252.990	52.990	52.990	52.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.051,46	28.624	5.530	4.810	4.609	3.658
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.500,00					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.761,18	443.862	466.527	466.497	466.497	466.497
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.576.828,17	2.764.121	3.223.082	3.070.600	3.118.139	3.167.418

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Conradt U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.020 PG Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.541.219,67	2.742.690	3.219.527	3.067.044	3.114.584	3.163.862
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,74	61	58	60	67	74
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	48,74	61	58	60	67	74
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.541.268,41	2.742.751	3.219.585	3.067.105	3.114.650	3.163.936
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,08					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.541.806,49	2.742.751	3.219.585	3.067.105	3.114.650	3.163.936

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

- 1.11.020.0100 – Verwaltungsführung
- 1.11.020.0400 – Dezernatscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dezernat I sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Verwaltungsführung“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5231100 Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtsch

Mittel für dringend notwendige, stadtweite Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Im IST werden die Aufwendungen direkt in dem Teilhaushalt gebucht, in dem sie entstehen.

5234000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung u.

5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE

Benzinkosten, Reparaturen und die Reinigung des Fahrzeuges des Oberbürgermeisters.

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.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

200,0 TEUR für „Bereichsübergreifende Projekte“.

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

5513000 Übernahme Reisekosten, Dienstreisen, usw.
 5513010 Übernahme Reisekosten Dienstreisen f. Dritte und
 5513100 Wegstreckenentschädigung

Für Auslagen von Dienstreisen des Oberbürgermeisters und aller
 DezenternInnen bzw. für Auslagen von Dienstreisen im
 Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters und aller DezenternInnen.

5521110 Miete IKS

Miete IKS für alle Dezernate inkl. der Geschäftszimmer.
 Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) = 460,8 – neuer
 Innenauftrag (113000100006) – aktuell noch Dez. I zugeordnet, soll aber zu
 StA 11 verschoben werden.

5521110 – 5521240 Miete GMS

Kosten für die Räumlichkeiten der OB-Etage, sowie für die Büros und
 Sitzungszimmer der Dezernatsleitungen II bis VII.

5522000 Leasing

Leasingrate für das Fahrzeug des Oberbürgermeisters.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretungen

Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband.

5592000 Verfügungsmittel

Mittel, die dem Oberbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine
 Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. Sie dienen der
 Finanzierung von außerplanmäßigen Maßnahmen.

5593000 Repräsentationen

Es handelt sich um Aufwendungen für bedruckte Briefbögen und
 Briefumschläge für den Oberbürgermeister.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-919,71		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.022,75	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,91	-1.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.392,77	-1.671	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-145.294,32	-113.638	-116.148	-116.148	-116.148	-116.148
11	- Personalaufwendungen	1.011.538,05	1.079.153	1.125.162	1.147.480	1.170.253	1.193.479
12	- Versorgungsaufwendungen	74.931,21	37.163	35.947	35.233	34.519	33.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.020,07	361.420	399.470	379.470	379.470	379.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.042,06	11.081	10.626	8.935	7.586	5.923
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	352.816,38	338.200	374.872	378.372	359.372	359.372
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.585,28	820.344	832.274	832.245	832.245	832.245
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.433.933,05	2.647.361	2.778.351	2.781.734	2.783.444	2.804.316

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.288.638,73	2.533.724	2.662.203	2.665.586	2.667.296	2.688.168
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,14	117	112	118	130	142
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	157,14	117	112	118	130	142
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.288.795,87	2.533.841	2.662.316	2.665.704	2.667.426	2.688.310
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764,12					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.290.559,99	2.533.841	2.662.316	2.665.704	2.667.426	2.688.310

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Die Erträge resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten bei Veranstaltungen (insbesondere Kosten für Getränke und Bewirtung).

4412100 Mieten und Pachten für Mobilien

Einnahmen für den Verleih von Fahnen und aus der Vermietung des Flügels im Rathausfestsaal.

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Die Einnahmen resultieren aus einem bestehenden Vertrag mit der Firma Werbe Fabry GmbH & Co. KG für Plakatanschlag an Ganz- und Allgemeinstellen sowie Großflächen. Zudem werden Einnahmen durch die Vermietung des Rathausfestsaaales und des Hauberisser Saals generiert.

4419200 Werbung

Werbeeinnahmen Neujahrsempfang.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4420000 Erstattungen vom Bund

Durchlaufende Gelder aus der Übernahme der Ehrenpatenschaft beim 7. Kind durch den Bundespräsidenten. Die Gelder werden über Kostenart 5593000 an die Eltern weitergeleitet.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt Marketing und Kommunikation sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Marketing und Kommunikation“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Mittel z. B. für Kraftstoffe, Laminierfolien, diverses Kleinmaterial. Außerdem sind hier 3,0 TEUR für Empfänge und Repräsentationen (Anpassung an das IST) und 0,6 TEUR für den Neujahrsempfang geplant.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Mittel für die Reinigung der Fahnen und für die Reinigung des Festsaals, der Tischdecken und der Hussen.

5235000 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen

Aufwendungen für die Reinigung der Schankanlage.

5236000 Unterhaltung Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Aufwendungen für kleinere Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten
(z. B. Stimmen des Flügels im Rathausfestsaal oder Wartung der Lautsprecheranlage).

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.

5290110 Gage freiberufliche Künstler

Künstlergage bei Empfängen und Repräsentationen sowie beim Neujahrsempfang.

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Co-Kontierung	Bereich	Betrag
IA 111000100001	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	48.120,00 €
IA 111000100002	Zuschüsse an Dritte	165.500,00 €
IA 111000100007	Messepräsenz	28.000,00 €
IA 111000100008	Kampagne Sauber ist schöner	5.000,00 €
IA 111000100009	Quattro Cup	6.000,00 €
IA 111000100010	Baustellenmarketing	5.000,00 €
IA 111000100011	Begrüßungspakete	12.500,00 €
IA 111000100016	Presse und Bürger	1.200,00 €
IA 111000300001	Empfänge/Repräsentationsveranstaltungen	23.000,00 €
IA 111000300003	Neujahrsempfang	18.200,00 €
PSP 1.11.100.0200	Online	52.350,00 €
	Gesamt	364.870,00 €

Bei den „Zuschüssen an Dritte“ handelt es sich um Zahlungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing (106,0 TEUR) und für die Broschüre von City Marketing (59,5 TEUR).

Im Bereich „Online“ werden 20,0 TEUR zusätzliche Kosten für die Neukonzeption der „Saarbrücken App“ veranschlagt (einmalig in 2020). Zudem sind ab 2020 12,0 TEUR für die Erweiterung der Kommunikationskanäle WhatsApp Broadcast, Instagram und Facebook vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5299200 Wach- und Arbeitsdienste	Sicherheits- und Sanitätsdienste bei Empfängen und Veranstaltungen. Die entstandenen Kosten für Weiberfasching werden seit 2019 durch StA 41 übernommen. Daher Reduzierung des Ansatzes um 2,5 TEUR.
5299400 Bühnenkosten	Für die Bühnentechnik und für den Auf- und Abbau der Bühne beim Neujahrsempfang.
15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.	
5315000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Zuschüsse zu den Sach- und Personalkosten der City Marketing Saarbrücken GmbH Erhöhung um 21,2 TEUR wegen Mietmehrkosten. Nach § 3 (7) des Betrauungsaktes können nicht gedeckte Mehrkosten durch die LHS ausgeglichen werden.
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an den Verkehrsverein SB in Höhe von 191,0 TEUR für die Betrauung des Vereins im Bereich der Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Attraktivität der LHS sowie der Förderung des Fremdenverkehrs. Der Zuschuss wird als Ausgleichsleistung der durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Nettokosten des Verkehrsvereins gewährt. Einmalige Erhöhung um 15,5 TEUR auf 206,5 TEUR in 2020, um den geplanten Jahresverlust des Verkehrsvereins im Wirtschaftsplan 2020 auszugleichen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5511000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	Mittel für Stellenausschreibungen in öffentlichen Zeitungen und Zeitschriften.
5519000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter.
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Für die Anmietung von technischem Equipment und sonstigen Gegenständen für den Neujahrsempfang wurden 10,0 TEUR einkalkuliert.

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

5521110 Miete IKS

Miete, die zum größten Teil für die Hardwarenutzung anfällt.

Der Gesamtbetrag bei PSP 1.11.100.0200 setzt sich wie folgt zusammen:

- externen Dienste und Support-CMS
- Redaktionssystem Internet
- Hardware der PCs
- Saarbrücken-App
- öffentliches WLAN LHS
- Gesprächsumlage und Nutzung von BedaTime und Sharepoint

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Für die Anmietung einer Veranstaltungshalle für den Neujahrsempfang wurden 10,7 TEUR einkalkuliert.

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

Honorare (Fotograf) und Kosten Lizenzen für Adobe Creative Cloud.

5535000 Öffentliche Bekanntmachungen

Mittel für Anzeigen und Bekanntmachungen von Ausschreibungen, Tagesordnungen der Gremien und Bauvorhaben in der Saarbrücker Zeitung und im Wochenspiegel.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Mittel u. a. für Neubürgermappen, Druck von Flyern und Plakaten, Einladungskarten, Werbe- und Gastgeschenke, Einträge ins Telefonbuch und Werbung bei Veranstaltungen, für Werbemaßnahmen z. B. City-Journal, Werbeaktionen für Schulanfänger und Kitas usw.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Mitgliedsbeitrag an die Stadtkapelle und den Verkehrsverein.

5593000 Repräsentationen

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Blug T.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.100 Marketing und Kommunikation



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.369,87	12.500	7.500		7.500		
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	5.369,87	12.500	7.500		7.500		
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.369,87	12.500	7.500		7.500		

Frauenbüro

Teilhaushalt(e):

1.11.030 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt(e):

1.11.030.0100 Gleichstellung in der Verwaltung
1.11.030.0200 Gleichstellung in der Kommune

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunze K.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.03 Frauenbüro



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.182,50	-150	-150	-150	-150	-150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591,00	-170	-170	-170	-170	-170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,51	-9				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.207,93	-298	-552	-552	-552	-552
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.804,92	-626	-872	-872	-872	-872
11	- Personalaufwendungen	211.538,35	204.049	225.329	229.238	233.795	238.444
12	- Versorgungsaufwendungen	18.118,15	46.977	7.225	7.081	6.938	6.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,90	3.600	16.300	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,00					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	12.580,00	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.716,92	125.188	128.246	127.736	127.736	127.736
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	339.546,32	388.503	385.790	377.546	381.960	386.469

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunze K.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.03 Frauenbüro



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	308.741,40	387.877	384.917	376.673	381.087	385.596
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,24	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,24	0	0	0	0	0
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	308.741,64	387.877	384.918	376.674	381.087	385.597
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,53					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	308.930,17	387.877	384.918	376.674	381.087	385.597

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.030.0100 Gleichstellung in der Verwaltung

Beschreibung

Bestellung einer Frauenbeauftragten; Unterstützung der Verwaltungsleitung in allen Fragen der tatsächlichen Durchsetzung von Gleichberechtigung; Beratung von Mitarbeiterinnen; Beteiligung an allen, die weiblichen Beschäftigten betreffenden sozialen, baulichen und organisatorischen, sowie bei allen personellen Maßnahmen. Beteiligung am gesamten Verfahren im Zusammenhang mit sexueller Belästigung. Frauenförderplan: Beteiligung bei der Erhebung statistischer Daten, der Erstellung und Fortschreibung des FFP. Unterstützung und Kontrolle der Umsetzung aller Maßnahmen des FFP. Stellungnahme zum Bericht der Verwaltung über die Umsetzung des FFP. Durchführung von Frauenfördermaßnahmen, insbesondere Beteiligung bei der Erarbeitung einer gezielten Frauenfördernden Personalplanung. Durchführung einer Frauenversammlung.

Rechtsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes, KSVG.

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, MitarbeiterInnen, BewerberInnen.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.030.0200 Gleichstellung in der Kommune

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung in der Kommune: Beteiligung an kommunaler Willensbildung zur Förderung der Gleichberechtigung; Initiierung und Durchführung eigener Vorhaben, Projekte und Maßnahmen; Mitarbeit an allen Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen, die sich auf die Gleichberechtigung auswirken können; Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung und Information; Diskriminierung aufzeigen und bekämpfen; besondere Zielgruppen ansprechen.

Rechtsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes, KSVG.

Zielgruppen

Im Stadtgebiet lebende Frauen und Familien.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunze K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.030 PG Gleichstellung von Mann u. Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.182,50	-150	-150	-150	-150	-150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591,00	-170	-170	-170	-170	-170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,51	-9				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.207,93	-298	-552	-552	-552	-552
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.804,92	-626	-872	-872	-872	-872
11	- Personalaufwendungen	211.538,35	204.049	225.329	229.238	233.795	238.444
12	- Versorgungsaufwendungen	18.118,15	46.977	7.225	7.081	6.938	6.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,90	3.600	16.300	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,00					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	12.580,00	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.716,92	125.188	128.246	127.736	127.736	127.736
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	339.546,32	388.503	385.790	377.546	381.960	386.469

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kunze K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.030 PG Gleichstellung von Mann u. Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	308.741,40	387.877	384.917	376.673	381.087	385.596
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,24	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,24	0	0	0	0	0
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	308.741,64	387.877	384.918	376.674	381.087	385.597
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,53					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	308.930,17	387.877	384.918	376.674	381.087	385.597

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)

Moderation Workshop Europäische Charta für Gleichstellung (11,5 TEUR).

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten für Broschüren oder Layout-Arbeiten sowie Dienstleistungen beim Frauenlauf (z. B. Sanitätsdienst) oder Frauen-Themen-Monat (z. B. Auf- und Abbau bei Veranstaltungen). Mehrbedarf von 1,2 TEUR wegen Wegfall Sponsoring Sparkasse Saarbrücken.

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

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuwendungen zu den Sachkosten der Frauenbibliothek 7,7 TEUR sowie 1 TEUR zur Unterstützung von Vereinen und Organisationen.

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

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Anpassung an den Bedarf u. a. wegen neuer Mitarbeiterin = 2,0 TEUR.

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Anmietung von Technik und Ausstattung für Veranstaltungen.

5521220 – 5521240 Miete GMS

Miete für die Büroräume im Rathaus St. Johann und für die Räumlichkeiten der Frauenbibliothek in der Großherzog-Friedrich-Straße sowie Miete für einen Parkplatz im Parkdeck Rathaus.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Gestaltung und den Druck von Informationsmaterialien, Programmheften, Broschüren, Plakaten und Veröffentlichungen sowie für die Werbung von Veranstaltungen.

5539000 Sonstige Aufwendungen

Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen, die sich im Detail nicht präzise vorhersagen lassen (z.B. Stromverbrauch bei externen Veranstaltungen, interne Gebühren usw.).

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Mitgliedsbeiträge für Frauenrat und LAG.

5593000 Repräsentationen

Kosten für die Bewirtung bei Sitzungen, Workshops, Konferenzen, Seminaren sowie Mittel für den Kauf von kleinen Präsenten.

Medizinischer, technischer und sozialer Arbeitsschutz

Teilhaushalt(e):

1.11.090 Arbeitsschutz

Produkt(e):

1.11.090.0100 Stabsstelle medizinischer, technischer und
sozialer Arbeitsschutz

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.04 Arbeitsschutz und Medizin



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-9.094,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.877,48	-4.026	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.945,76	-638	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.917,68	-13.664	-14.038	-14.038	-14.038	-14.038
11	- Personalaufwendungen	388.269,11	428.607	441.123	449.520	458.085	466.821
12	- Versorgungsaufwendungen	11.869,63	14.198	13.579	13.309	13.040	12.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,14	2.350	6.200	2.450	2.450	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.057,86	2.003	2.007	1.393	776	
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.203,09	83.888	89.694	89.694	89.694	89.694
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	487.373,83	531.047	552.603	556.366	564.044	573.493

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.04 Arbeitsschutz und Medizin



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	469.456,15	517.383	538.565	542.328	550.006	559.455
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,07	27	26	27	30	33
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	37,07	27	26	27	30	33
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	469.493,22	517.410	538.591	542.355	550.036	559.487
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,15					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	470.079,37	517.410	538.591	542.355	550.036	559.487

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.090.0100 Stabsstelle medizin.,technischer und sozialer Arbeitsschutz

Beschreibung

Medizinischer und technischer Arbeitsschutz (gesetzlich):

Wahrnehmung der Aufgaben gemäß §§ 3,5 Arbeitssicherheitsgesetz und DGUV-Vorschrift 2;Beratung und Unterstützung der Verantwortlichen: bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen; der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen; der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung.

Durchführung von Betriebsbegehungen, Unterweisungen und arbeitsmedizinischen Untersuchungen.

sozialer Arbeitsschutz:

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsspitze und der verantwortlichen Personen bei der Gestaltung von gesundheitsgerechten Betriebsstrukturen und bei Fragen zur betrieblichen Gesundheitsförderung; Mitwirkung bei gesundheitsrelevanten Dienstvereinbarungen und in Gremien (Verhältnisprävention).

Beratung und Hilfestellung für Beschäftigte bei Konflikten am Arbeitsplatz, Begleitung in Krisensituationen, Hilfestellung bei Mobbingproblemen; Mitwirkung bei MitarbeiterInnen-Befragungen und Gesundheitszirkeln; Kooperation mit internen und externen Stellen zur Förderung der Gesundheitskompetenz und Kommunikationsverbesserung (Verhaltensprävention).

Rechtsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) mit allen konkretisierenden Regelwerken, wie GefStoffV, BioStoffV, BaustellV, ArbStättV usw., Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“, DGUV Vorschrift 2 sowie weitere berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk BGV, BGR, BGI und BGG, SGB V; SGB IX, AGG, relevante Dienstleistungsvereinbarungen

Zielgruppen

Beschäftigte der LHS, Eigenbetriebe, Fremdbetriebe (Vertrag)

Beteiligte

Unfallkasse des Saarlandes, Berufsgenossenschaft Forst, Berufsgenossenschaft Gartenbau, Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz, Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Gesellschaft für Qualität im Arbeitsschutz (GQA), Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI), Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), Fachärzte und medizinische Gutachter; Fachämter, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland, Beratungsstellen Krankenkassen, Kliniken, Rentenversicherung

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.090 PG Arbeitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-9.094,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.877,48	-4.026	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.945,76	-638	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.917,68	-13.664	-14.038	-14.038	-14.038	-14.038
11	- Personalaufwendungen	388.269,11	428.607	441.123	449.520	458.085	466.821
12	- Versorgungsaufwendungen	11.869,63	14.198	13.579	13.309	13.040	12.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,14	2.350	6.200	2.450	2.450	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.057,86	2.003	2.007	1.393	776	
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.203,09	83.888	89.694	89.694	89.694	89.694
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	487.373,83	531.047	552.603	556.366	564.044	573.493

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Moser J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.090 PG Arbeitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	469.456,15	517.383	538.565	542.328	550.006	559.455
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,07	27	26	27	30	33
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	37,07	27	26	27	30	33
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	469.493,22	517.410	538.591	542.355	550.036	559.487
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,15					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	470.079,37	517.410	538.591	542.355	550.036	559.487

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

- 1.11.090.0100 – Stabsstelle medizinisch, technischer und sozialer Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Leistungsentgelte aus bestehenden Kooperationsverträgen mit verschiedenen Vertragspartnern.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Erstattung der Kosten für Impfstoffe für die Mitarbeiter der Eigenbetriebe.

11. Personalaufwendungen

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Arbeitsschutz sind insgesamt 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Arbeitsschutz“ entfallen 100,00% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5050200 Ärztliche Untersuchungen

Kosten für die reguläre Laborleistung, die der Betriebsarzt in Auftrag gibt.

5050300 Sonstige Maßnahmen

Es handelt sich hauptsächlich um Mittel für die Beschaffung von Impfstoffen. Der Planansatz wurde wegen gestiegener Impfkosten auf Grund von Neueinstellungen um 2,0 TEUR erhöht. Eine Anpassung der Erträge ist unterblieben, da die Mehrkosten hauptsächlich Stadtamt 40 betreffen und keinen Eigenbetrieb.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Aufwendungen für Papiermündstücke, Viren-/ Bakterienfilter, Sprachaudio Block usw.
5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Der Betrag deckt alle Sachmittel, die zur Ausübung der Tätigkeit notwendig sind, z. B. Reparatur Audiometer.
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.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Hier wurden 2,1 TEUR für die Jahre 2020 und 2023 eingestellt. Grund ist die Durchführung einer Qualitätsprüfung. Diese wiederholt sich alle drei Jahre.
5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS	Einmalige Erhöhung um 2,0 TEUR wegen Anschaffung Handlungshilfe 4.0.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5515000 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidungen	Kostenerstattung bzw. Bezuschussung von Bildschirmarbeitsbrillen für Beschäftigte der LHS und Mittel für die Beschaffung von Schutzschuhen für die MitarbeiterInnen des MTSA.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände/Berufsverbände	Geplant werden hier die Mitgliedschaft bei der VDSI und die Fördermitgliedschaft bei der Technischen Akademie Südwest e. V.

Stadtamt 10

Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten

Teilhaushalt(e):

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

Produkt(e):

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.124,59	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-722.935,07	-768.780	-884.286	-900.876	-917.799	-935.059
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.143,94	-5.536	-8.512	-8.509	-8.506	-8.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.104.653,60	-1.075.616	-1.194.097	-1.210.685	-1.227.604	-1.244.862
11	- Personalaufwendungen	3.728.024,28	3.901.187	4.086.107	4.169.333	4.253.723	4.340.827
12	- Versorgungsaufwendungen	159.036,55	378.788	377.788	381.343	385.010	388.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.167,13	171.558	304.773	291.273	291.273	291.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.252,34	62.244	47.890	48.029	48.270	47.178
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337.534,50	4.455.345	4.561.797	4.572.770	4.588.683	4.604.915
17a	- Bezirksratsbudget	203.737,99	228.455	229.555	229.555	229.555	229.555
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.611.752,79	9.197.577	9.607.910	9.692.303	9.796.515	9.902.601

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	7.507.099,19	8.121.961	8.413.812	8.481.618	8.568.911	8.657.739
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	467,83	399	382	402	442	482
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	467,83	399	382	402	442	482
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	7.507.567,02	8.122.360	8.414.194	8.482.020	8.569.353	8.658.221
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.665,43					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.719,07					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	7.478.620,66	8.122.360	8.414.194	8.482.020	8.569.353	8.658.221

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	113.198,12	125.400	27.900		22.900	22.900	22.900
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	113.198,12	125.400	27.900		22.900	22.900	22.900
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.198,12	125.400	27.900		22.900	22.900	22.900

Beschreibung

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

1.11.010.0100 Betreuung von Rat und Ausschüssen und sonstigen Gremien

Beschreibung

Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine bessere Ratsarbeit. Aufbau und Pflege eines "Ratsinformationssystems". Unterstützung der Fachbereiche im Aufgabengebiet Sitzungsdienst. Termin- und Raumplanung, techn. Vorbereitung von Sitzungen. Kontrolle der Verwaltungsvorlagen auf inhaltliche und verfahrensmäßige Richtigkeit. Zentraler Eingang für Anträge der Fraktionen und des Integrationsbeirates. Pflege der Verteiler, Aufbereitung und Durchführung der gesamten Versandorganisation der Ratsunterlagen. Erstellung von Bekanntmachungen, Einladungen, Niederschriften, Beschlüssen und Vorlagen. Beschlusskontrolle. Betreuung der Mandatsträger einschließlich. Regelung der Aufwandsentschädigung, sowie des Verdienstaufalls für Ehrenamtliche. Abrechnung der Zuschüsse an die Fraktionen sowie der Sitzungsgelder. Bereitstellung von Informationen für Medienreferent und BürgerInnen.

Rechtsgrundlage

KSVG; Geschäftsordnungen der Gremien, Bezirksratssatzung, Satzung Integrationsbeirat

Zielgruppen

Dezernate und alle Fachbereiche der Verwaltung, MitarbeiterInnen, MandatsträgerInnen, Fraktionen, Parteien, Medien, BürgerInnen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.010 PG Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-7,33					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677.280,38	-746.726	-845.586	-862.176	-879.099	-896.359
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.315,26	-3.092	-4.689	-4.686	-4.683	-4.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-737.602,97	-749.818	-850.274	-866.862	-883.781	-901.039
11	- Personalaufwendungen	2.244.315,52	2.335.113	2.446.339	2.497.384	2.549.273	2.602.900
12	- Versorgungsaufwendungen	102.417,42	212.300	212.195	214.264	216.398	218.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,24	773	780	780	780	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.099,85	2.206	3.782	3.626	3.459	2.871
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838.985,78	1.762.631	1.850.752	1.861.768	1.877.682	1.893.914
17a	- Bezirksratsbudget	203.737,99	228.455	229.555	229.555	229.555	229.555
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.394.300,80	4.541.477	4.743.403	4.807.376	4.877.147	4.948.651

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.010 PG Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.656.697,83	3.791.659	3.893.128	3.940.515	3.993.365	4.047.612
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,23	57	55	58	64	69
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	70,23	57	55	58	64	69
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.656.768,06	3.791.717	3.893.183	3.940.573	3.993.429	4.047.681
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.503,93					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.673.271,99	3.791.717	3.893.183	3.940.573	3.993.429	4.047.681

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben110

Seit 2011 übernimmt das Amt für Ratsangelegenheiten die Abrechnung der Sitzungsgelder für die Mitglieder in den Werksausschüssen der LHS. Die Aufwendungen werden von den einzelnen Werksausschüssen erstattet.

4428010 Erstattungen von übrigen Bereichen 10

Über diesen Bereich werden die Portokosten der Fraktionen erstattet.

4428020 Erstattungen von übrigen Bereichen PK

In den Zuständigkeitsbereich des Personalamtes fällt die Auszahlung der Personalaufwendungen für die MitarbeiterInnen in den Fraktionen, welche dem Produkt „Betreuung von Rat und Ausschüssen“ zugeordnet werden. Über die Position Erstattungen von übrigen Bereichen werden diese Gelder von den Fraktionen erstattet. Analog zu den Personalaufwendungen ist seit 2017ff. mit einer prozentualen Steigerung von 2,0% pro Jahr kalkuliert.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gremien“ entfallen 58,78% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Es handelt sich u.a. um die Auslagenpauschalen und Sitzungsgelder der Stadtratsmitglieder und der Mitglieder der Bezirksräte Mitte, West, Halberg und Dudweiler.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 Wegstreckenentschädigung

Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit steht den Bezirksbürgermeistern und Bezirksbürgermeisterinnen eine Wegstreckenentschädigung zu.

5521110 Miete IKS

Im Rahmen des Vorhabens „papierloser Stadtrat“ wurden für die Planjahre ab 2018 ff. 32,0 TEUR zusätzlich eingeplant (PSP 1.11.010.0100).

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Mittel für die Anmietung von Räumen in der Congresshalle für Stadtratssitzungen (PSP 1.11.010.0100).

5521220 – 5521240 Miete GMS

Es handelt sich um Miete für Büros und Sitzungssäle in verschiedenen Gebäuden, jedoch im Besonderen in den Rathäusern St. Johann, Altenkessel und Klarenthal.

5529000 So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Dienstleistungen

Dolmetscherkosten in Sitzungen.

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

5533010 Porto 10

Für die Versendung der Ratsunterlagen.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Mitgliedsbeiträge an den deutschen Städtetag (DST) und den saarländischen Städte- und Gemeindetag (SSGT).

5591000 Zuwendungen an Fraktionen

Für die Fraktionsarbeit stehen den Stadtratsfraktionen aufgrund verschiedener Verwaltungsvereinbarungen ein Sach- und ein Personalkostenzuschuss zur Verfügung, die Bezirksratsfraktionen erhalten einen Sachkostenzuschuss. Diese wurden in 2019 (auf Grund der Wahlen) neu berechnet und sind in 2020 mit 969,7 TEUR in die Planung eingegangen.

5593000 Repräsentationen

Es handelt sich um Getränkemkosten für Sitzungen und Veranstaltungen im Rahmen der Mitgliedschaft des Deutschen Städtetages und bei den Sitzungen des Stadtrates. Zudem handelt es sich um Mittel für Getränke in Bezirksratssitzungen, sowie für Blumen und Geschenke bei Ehrungen, die durch den/die BezirksbürgermeisterIn vorgenommen werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17 a. Bezirksratsbudget	
Aufwendungen Bezirk Mitte	
5220001 Aufwend.f. Energie/Wasser Bezirk Mitte	Weihnachtsbaumbeleuchtung im Entscheidungsrecht Bezirk Mitte.
5231101 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. Mitte	Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen. – übertragbar –
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereich Bez. 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.
Aufwendungen Bezirk West	
5220002 Aufwend.f. Energie/Wasser Bezirk West	Weihnachtsbaumbeleuchtung im Entscheidungsrecht Bezirk West.
5231102 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. West	Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen. – übertragbar –
5299002 Sachleistungen Bezirk West	Partnerschaftliche Beziehung, Cousy-le-chateau.
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereich Bez. 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.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****Aufwendungen Bezirk Dudweiler**

5220003 Aufwend. f. Energie/Wasser Bezirk Dudweiler

Der Bezirksrat Dudweiler hat seine Mittel ab dem Jahr 2019 an das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe übertragen.

5231103 Aufwendungen f. Unterhaltung Bezirk Dudweiler

Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen.
– 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 (Erhöhung um 1,1 TEUR wegen Kostenerhöhung Dudweiler Faaasenacht e. V.), für Gebühreuzuschüsse 5,0 TEUR und für repräsentative Mittel 2,5 TEUR veranschlagt.

5536003 Öffentlichkeitsarbeit

Mittel für Repräsentationen, Blumen und Präsente.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

Aufwendungen Bezirk Halberg

5231104 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. Halberg

Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen.
– übertragbar –

5318004 Zuschüsse übrige Bereich 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.

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.050.0100 Zentrale Dienste

Beschreibung

Serviceleistungen für den allgemeinen Dienstbetrieb der Stadtverwaltung: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postdienste für die Stadtverwaltung und die Eigenbetriebe; Fertigung und Produktion von Printmedien, Vervielfältigungen, Broschüren aller Art, Farbkopien, Vor- und Nachbereitung von Druckaufträgen; Zentrale Einkaufsaufgaben für die Bereiche Büromöblierung und Büroartikel; Betreuung und Weiterentwicklung des elektronischen Online-Kaufhauses; Zentrale Abwicklung und Betreuung der Telefoninfrastruktur und der Mobiltelefon-Infrastruktur; Zentrale Steuerung und formelle Abwicklung aller VOL-Vergabeverfahren ab Auftragswert 15.000 € bei der Stadtverwaltung.

Rechtsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung, Verträge, Richtlinien, BGB, VOL, VGV, GWB, Grundsätze der EU-Richtlinien, KommHVO

Zielgruppen

Ämter, MitarbeiterInnen, Eigenbetriebe, Politische Gremien, Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-120.519,38	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.978,87	-22.047	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.683,74	-2.111	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-180.181,99	-214.158	-232.090	-232.090	-232.090	-232.090
11	- Personalaufwendungen	1.304.002,39	1.393.510	1.468.406	1.497.506	1.526.922	1.557.192
12	- Versorgungsaufwendungen	44.333,79	139.736	139.292	140.404	141.554	142.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.549,19	115.783	239.383	225.883	225.883	225.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.560,91	59.556	43.330	43.649	44.083	43.671
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.945,57	466.603	483.872	483.843	483.843	483.843
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.850.391,85	2.175.189	2.374.283	2.391.284	2.422.284	2.453.358

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.670.209,86	1.961.031	2.142.193	2.159.194	2.190.195	2.221.268
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374,69	318	305	321	353	385
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	374,69	318	305	321	353	385
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.670.584,55	1.961.349	2.142.498	2.159.515	2.190.548	2.221.653
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.665,43					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,96					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.625.134,08	1.961.349	2.142.498	2.159.515	2.190.548	2.221.653

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

- 1.11.050.0100 – Zentrale Dienste

Bei den Portokosten wurde von der Netzagentur ein Erhöhungsspielraum von 10,6% für das Gesamtporto aller Briefarten für die Deutsche Post errechnet. Dies hat auch einen faktischen Anstieg der Portokosten zur Folge.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Es handelt sich um die Erstattung der Deutschen Post AG für den Teilleistungsvertrag.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425000 Erstattungen v. verb. Unternehmen

Erstattung für Porto und Telefon von IKS Kommunal u. Max Ophüls für Postdienst.

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Erstattung der Druck-, Porto-, Zustell- sowie Telefonkosten durch die Eigenbetriebe. Anpassung an das IST.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Stadtamt 10 sind insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Zentrale Dienste“ entfallen 36,71% der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5210000 Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren	Buchdeckel, Bindsysteme u. ä.
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Aufwendungen für die Druckerei (22,0 TEUR), die Kuvertiermaschine (8,0 TEUR) und den Hauservice (0,4 TEUR).
5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Reparaturarbeiten an dem Parkplatz „Alte Post“.
5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Mittel für Tanken, Reifenwechsel und Reparatur der beiden Fahrzeuge der Poststelle.
5235000 Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen	Mittel für die Wartung der Frankiermaschine. Zusätzliche Mittel für die Wartung der Kuvertiermaschine. Anpassung an das IST.
5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mittel für Austausch-/Reparaturarbeiten bei Möbeln, aber hauptsächlich für den Bereich Einkauf für zentrale Dienste. Anpassung an das IST im Bereich der Druckerei (-5,0 TEUR) für 2020.
5237000 GWG (bis 1000,-EUR netto)	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (hier: Möblierungsmaßnahmen) unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Einmaliger Mehrbedarf von 10,0 TEUR für das Großprojekt Bürgeramt (Dudweiler und City) für die Wartebereiche.
5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS	3,5 TEUR Einmalkosten für Cobra-Adress als Cloud-Lösung in 2020.

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

5521110 Miete IKS	Anpassung Wirtschaftsplan IKS inklusive einer Erhöhung von 3,1 TEUR/Jahr (davon 2,4 TEUR für Cobra Adress).
5521120 Miete Kopierer	Aufwendungen für die Druckmaschinen der Druckerei.
5521130 Miete Mobilien ZKE	Miete für die beiden Fahrzeuge der Poststelle. Erhöhung der Aufwendungen wegen der Tausch der beiden KFZ (+1,3 TEUR).
5521220 – 5521240 Miete GMS	In der Miete sind ca. 2.034 qm im Rathaus St. Johann für Büroräume, Poststelle und Druckerei enthalten.
5522000 Leasing	Leasingvertrag für die Frankiermaschine in der Poststelle.
5533000 Porto und Versandkosten	Umsatzsteuer für den Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG.
5533010 Porto 10	Portokosten der Eigenbetriebe, die wiederum von diesen erstattet werden.
5534020 Telefon, Datenübertragungskosten StA 10 IKS	Hier wird das Zentralbudget Telefon für die gesamte Kernverwaltung sowie für die Eigenbetriebe abgebildet. Im Produktbericht zentrale Dienste werden die Telefonkosten der Eigenbetriebe in Höhe von 5,2 TEUR ausgewiesen.
5538000 Transportkosten	Kosten für Abtransport von Büromöbeln zur Entsorgung bzw. an neue Standorte.
5541200 KFZ Versicherung	Haftpflichtversicherung und Kasko für KFZ Poststelle.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.050 PG Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	113.198,12	125.400	27.900		22.900	22.900	22.900
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	113.198,12	125.400	27.900		22.900	22.900	22.900
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.198,12	125.400	27.900		22.900	22.900	22.900

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.190 PG Kommunales Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,06	-1				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318,67	-142	-160	-160	-160	-160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-710,61	-443	-460	-460	-460	-460
11	- Personalaufwendungen	45.365,96	44.126	43.910	44.464	45.018	45.594
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200,35	4.806	4.725	4.792	4.861	4.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,16	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,56	47	100	96	91	75
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,36	18.329	18.899	18.896	18.896	18.896
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	65.959,39	67.328	67.654	68.268	68.887	69.517

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.190 PG Kommunales Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	65.248,78	66.885	67.194	67.809	68.427	69.057
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,60	1	1	1	1	2
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1,60	1	1	1	1	2
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	65.250,38	66.886	67.196	67.810	68.428	69.059
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,03					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	65.250,41	66.886	67.196	67.810	68.428	69.059

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

- 1.11.190.0100 – Schieds-, Ortsrecht, Schöffen

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

7. Sonstige ordentliche Erträge

4521000 Ordnungsrechtl. Ertrag (Bußgeld usw.)

Verhängte Ordnungsgelder.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Kommunales Recht“ entfallen 1,11% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung an Schiedsmänner und Schiedsfrauen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Mittel dienen der Schulung der Schiedsmänner und Schiedsfrauen.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS) – Landesvereinigung Saarland.

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-105.597,88	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,12	-6				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.826,27	-191	-273	-273	-273	-273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-186.158,03	-111.197	-111.273	-111.273	-111.273	-111.273
11	- Personalaufwendungen	134.340,41	128.437	127.451	129.980	132.510	135.140
12	- Versorgungsaufwendungen	10.084,99	21.946	21.576	21.883	22.197	22.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.811,54	54.983	64.591	64.591	64.591	64.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,02	436	678	658	637	561
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.338,79	2.207.782	2.208.273	2.208.262	2.208.262	2.208.262
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.301.100,75	2.413.583	2.422.569	2.425.374	2.428.197	2.431.076

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lombardo-Schnur N.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.114.942,72	2.302.386	2.311.296	2.314.101	2.316.924	2.319.802
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,31	21	21	22	24	26
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	21,31	21	21	22	24	26
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.114.964,03	2.302.407	2.311.317	2.314.123	2.316.948	2.319.828
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,15					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.114.964,18	2.302.407	2.311.317	2.314.123	2.316.948	2.319.828

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

- 1.57.400.0100 – Mehrzweckhallen und Sitzungssäle in alten Rathäusern

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser Burbach, Dudweiler und Rockershausen, der Mehrzweckhallen Bischmisheim, Brebach und Schafbrücke, des Gemeindezentrums Güdingen und des Rathauses Altenkessel.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser“ entfallen 3,4% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Bewirtschaftung des Bürgerhauses Rockershausen (40 TEUR) und des Schulgebäudes Eschringen (24 TEUR).

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.

Stadtamt 11

Personal- und Organisationsamt

Teilhaushalt(e):

1.11.080 Personal

1.11.110 Organisation und Steuerung

1.11.300 eGovernment/IT-Koordination

Produkt(e):

1.11.080.0100 Personalmanagement

1.11.080.0200 Personalabrechnung

1.11.080.0400 Beschäftigungsförderung

1.11.110.0400 Organisation und Steuerung

1.11.300.0100 eGovernment/IT-Koordination

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.11 Personal und Organisation



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.046,63					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.175,57	-20.000	-10.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.330.773,70	-6.677.039	-6.748.050	-6.731.550	-6.715.050	-6.698.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.260,95	-51.261	-50.327	-50.327	-50.327	-50.327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.455.256,85	-6.748.301	-6.808.377	-6.781.877	-6.765.377	-6.748.877
11	- Personalaufwendungen	7.220.131,57	6.625.045	7.558.871	7.686.157	7.809.488	7.941.786
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268.581,88	2.412.787	2.745.788	2.791.528	2.838.223	2.885.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.906,37	258.067	245.603	245.603	245.603	245.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.851,90	1.070	4.797	4.490	4.224	3.711
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	461.794,48	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.526,39	1.260.241	1.825.213	1.814.971	1.814.971	3.244.971
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	10.268.792,59	11.129.210	12.990.272	13.152.749	13.322.509	14.932.010

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.11 Personal und Organisation



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.813.535,74	4.380.910	6.181.895	6.370.872	6.557.132	8.183.132
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,14	14	13	14	15	17
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	31,14	14	13	14	15	17
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.813.566,88	4.380.923	6.181.908	6.370.886	6.557.147	8.183.149
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.763,44	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.919,74					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.508.723,18	4.065.923	5.866.908	6.055.886	6.242.147	7.868.149

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.080.0100 Personalmanagement

Beschreibung

Gesamtheit der zentralen Personalführungs- und Personalverwaltungsaufgaben der LHS (Personalsteuerung und Service)

Rechtsgrundlage

Unterschiedliche Vorschriften auf dem Gebiet des Personal- und Beamtenrecht, des Steuer, Sozialversicherungs- und Haushaltsrechts, Tarifverträge stadtinterne Regelungen und Rechtsprechung

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, externen BewerberInnen und Partner

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.080 PG Personal



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.046,63					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.175,57	-20.000	-10.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.333.598,06	-6.677.021	-6.748.050	-6.731.550	-6.715.050	-6.698.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.163,09	-42.358	-41.680	-41.680	-41.681	-41.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.444.983,35	-6.739.378	-6.799.730	-6.773.230	-6.756.731	-6.740.231
11	- Personalaufwendungen	6.445.504,05	5.986.826	6.840.253	6.953.242	7.062.679	7.180.116
12	- Versorgungsaufwendungen	1.203.330,56	2.187.551	2.482.602	2.523.473	2.565.198	2.607.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.673,53	212.700	206.485	206.485	206.485	206.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.461,54	845	3.785	3.544	3.333	2.928
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	457.747,48	567.000	605.000	605.000	605.000	605.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.986,69	1.159.319	1.215.155	1.204.918	1.204.918	2.634.917
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.312.703,85	10.114.241	11.353.279	11.496.660	11.647.613	13.237.282

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.080 PG Personal



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.867.720,50	3.374.863	4.553.549	4.723.430	4.890.882	6.497.051
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,56	11	10	11	12	13
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	24,56	11	10	11	12	13
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.867.745,06	3.374.874	4.553.559	4.723.441	4.890.894	6.497.064
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.763,44	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,98					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.561.549,60	3.059.874	4.238.559	4.408.441	4.575.894	6.182.064

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

- 1.11.080.0100 – Personalmanagement
- 1.11.080.0200 – Personalabrechnung
- 1.11.080.0400 – Beschäftigungsförderung **–übertragbar–**
 Der Innenauftrag **11080040002 – Förd. von Beschäftigungsmaßnahmen Dritter** ist **übertragbar**

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Erstattung durch das Jobcenter für einmalige Qualifizierungsmaßnahmen in 2020. Der Aufwand ist bei Kostenart 5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen geplant.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4420020 Erstattungen vom Bund PK

Erstattungen für die Durchführung von Fördermaßnahmen in Trägerschaft der LHS im Bereich des 2. Arbeitsmarktes.

4421020 Erstattungen vom Land PK

Die LHS erhält Erstattungen städt. Zusatzversorgung für ehemalige LehrerInnen (Land).

4422020 Erstattungen v. Gem/
Gemeindeverbände PK

Erstattung von anteiliger Zusatzversorgung RVS für Altfälle (auslaufend).

4425000 Erstattungen v. verb. Unternehmen

Erstattungen Verwaltungskosten Klinikum und Pflege gGmbH. Wegen sinkender Fallzahlen wurde der Ansatz an das IST angepasst.

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

4425020 Erstattungen v. verb. Unternehmen PK

Für die Personalgestellungen an die verbundenen Unternehmen: City-Marketing Saarbrücken GmbH (87,5 TEUR). Außerdem führt die LHS Abrechnungen von Versorgungsbezügen für verbundene Unternehmen durch. Dies setzt sich zusammen aus der RZVK-Umlage (240,0 TEUR) und anteiliger Zusatzversorgung (7,5 TEUR) vom Klinikum Winterberg gGmbH, einem Anteil der Zusatzversorgung von den Stadtwerken Saarbrücken GmbH (4,5 TEUR), der Pflege gGmbH (27,5 TEUR) und der Saarbrücker Siedlungsgesellschaft (0,5 TEUR).

4425220 Erstattungen von Eigenbetrieben PK

Es handelt es sich um Erstattungen für die Abrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Inneren Leistungsverrechnungen, der Unfallversicherung und der Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband Saar.

4427020 Erstattungen von Privaten Unternehmen PK

Erstattungen für LHS-Personal von den Stadtwerken und der Saarbrücken Bäder GmbH. Erstattung von anteiliger Zusatzversorgung Saarländisches Staatstheater (auslaufend). Erstattung SB Versorgung Theater.

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

4527020 Erstattungen in Schadensfällen PK

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

4529020 Sonstige ordentliche Erträge PK

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

4529100 Ablieferung aus Nebentätigkeit

Für die Kostenart 4529100 – Ablieferung aus Nebentätigkeit wurden insgesamt 32,0 TEUR (KSt: 11000) eingeplant. Durch die Verteilung entfällt ein Anteil von 16,0 TEUR auf das Produkt Personalmanagement und ein Anteil von 9,0 TEUR auf das Produkt Personalabrechnung. Gemäß § 94 Saarländisches Beamtenengesetz (SBG) haben BeamtInnen für (Neben-)Tätigkeiten, die ihrem Hauptamt zuzurechnen sind und vergütet werden, diese Vergütungen an den Dienstherrn abzuliefern. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs III TVöD besteht auch eine Ablieferungspflicht bei tariflich Angestellten. Der Ansatz wurde in 2020 von 35,0 TEUR auf 32,0 TEUR an das IST angepasst, Der Verteilungsprozentsatz führt zu Veränderungen.

4529320 Ertrag aus Erstattung Krankenkassen PK

U2 Erstattungen. Die Planung erfolgt auf einer zentralen Vorkostenstelle (KSt: 98100). Die Bewirtschaftung wird dann über die Amtskostenstellen durchgeführt. Anpassung an das IST in 2020.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Personalamt sind insgesamt 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Personal“ entfallen 90,48% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5042100 Beiträge Berufsgenossenschaften

Eine Beitragsanpassung der Unfallkasse des Saarlandes führt zu einer Ausweitung des Ansatzes im Bereich der LHS (74,0 TEUR) und im Bereich der Eigenbetriebe (19,0 TEUR).

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

Mittel für die operativen Aufgaben im Bereich Beschäftigungsförderung (AGH-Maßnahmen).

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.

5255020 Erstattungen an verbundene Unternehmen PK

Um die Personalgestellung an die City-Marketing Saarbrücken GmbH aus steuerlichen Gründen richtig ausweisen zu können, wurden 167,5 TEUR unter dieser Kostenart eingeplant. Die entsprechende Ertragsposition (=Sachkostenzuschuss) befindet sich unter der Kostenart 4425020.

Außerdem handelt es sich hier um die Erstattung der Zusatzversorgung an das Klinikum Winterberg gGmbH.

5257020 Erstattungen an private Unternehmen PK

Insgesamt wurden für 2020 15,9 TEUR für Arbeits-/Trainingsplätze & virtuelle Werkstatt (ab 2020 ein zusätzlicher Platz) als Aufwand eingeplant.

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

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die operative Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beschäftigungsförderung ist seit dem 01.07.2017 bei StA 11 angesiedelt. Ab 2020 wurde hierzu der Innenauftrag 110800400002 – „Förd. von Beschäftigungsmaßn. Dritter“ angelegt. Auch das dazugehörige PSP 1.11.080.0400 – „Beschäftigungsförderung“ ist neu. Insgesamt stehen 605,0 TEUR im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche zur Verfügung. **Die Mittel sind übertragbar.**

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5511000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

Betrieb der Bewerberverwaltung „Interamt“ (1,4 TEUR) sowie für neue Einstellungstests. Es sind insgesamt 15,0 TEUR vorgesehen, die über die Verteilung anteilig das Produkt erreichen.

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Hieraus werden sämtliche Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem Fortbildungsprogramm der LHS, sowie den Angeboten der Saarländischen Verwaltungsschule (SVS) und der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes (FH) finanziert.
Zudem wurden einmalig 10,0 TEUR für zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen eingeplant, Erstattung durch das Jobcenter unter Kostenart 4320000.

5514000 Aufwendungen für allgem. Beschäftigtenbetreuung

Die Mittel dienen der Ausgestaltung des Arbeitsbereiches „Betriebliches Gesundheitsmanagement“. Im Jahr 2019 wurde mit den BGM-Führungsimpulsen gestartet (Kostenpunkt = 5,7 TEUR/Jahr), die auf Grund der positiven Resonanz weitergeführt werden sollen. Zur Durchführung weiterer BGM-Projekte und Maßnahmen wurde der Ansatz in 2020 um 5,0 TEUR erhöht. **Die Mittel sind übertragbar.**

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

5519000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trauerkränze, Grabschmuck oder Spendenwünsche bei Todesfällen und mögliche Aufwendungen aus dem Bereich der Vermittlungs- und Einigungsstelle nach PersonalvertretungsG.

5521100 Mieten und Pachten Mobilien

Aufwendungen für das Arbeitgeber- und Ausbildungsmarketing (Messebesuche: Standgebühren, Aufbau & Transport, Standausstattung).

5521110 Miete IKS

Erhöhung u. a. für „PC-Einbindung und TK-Anschluss“ = 2,2 TEUR, und 8,6 TEUR (für Paisy, Komboss und Bedatime). DMS = 460,8 – neuer Innenauftrag (113000100006) aktuell noch Dez. I zugeordnet.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Aufwendungen aus dem Risiko von Gerichtsprozessen. Erhöhung des Ansatzes auf Grund einer stark gestiegenen Prozessanzahl in 2019. Es ist weiterhin mit höheren Kosten zu rechnen.

5539000 Sonstige Aufwendungen

Unter der Kostenart 5539000 – Sonstige Aufwendungen werden Mittel i. H. v. 29,8 TEUR für die Maßnahme „Audit berufundfamilie“ vorgehalten. Die Aufwendungen beinhalten u.a. Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Infomaterialien, sowie IT-Mehraufwendungen zur Einrichtung und Betreuung von Heim- und Telearbeitsplätzen (zur Auffüllung der vorfinanzierenden Ämterbudgets). 2,0 TEUR sind im Bereich „Förd. von Beschäftigungsmaßn. Dritter“ eingeplant.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Es handelt sich dabei um den Beitragsanteil für den Kommunalen Arbeitgeberverband der Eigenbetriebe. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe im Gesamt-Ertrags-

	Ansatz unter Sachkonto 4425220 gegenüber, sodass Ergebnisneutralität gegeben ist. Beides wird unter dem Produkt Personalmanagement geplant.
5593000 Repräsentationen	Bei allen amtsbezogenen Terminen und im Rahmen sämtlicher Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen werden für das Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 0,9 TEUR geplant.
Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
24. Erträge aus interner Leistungsbez.	
4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	Zur Gebührenkalkulation wird auch nach der Integration des ehemaligen Eigenbetriebes FBS im Bereich der Friedhöfe eine „Interne Leistungsverrechnung“ erstellt.

Beschreibung

Abwicklung von Organisationsprojekten, steuerungsrelevante Projekte.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.110.0400 Organisation und Steuerung

Beschreibung

Abwicklung von Organisationsprojekten, Organisationsberatung, Regelungen zum internen Dienstbetrieb.
Steuerungsunterstützung des OB durch Erstellung und Umsetzung von Strategien und Konzepten zur Optimierung der Verwaltung (einschließlich eines begleitenden Informationsmanagements).

Rechtsgrundlage

Konkrete Aufträge des OB oder des Stadtrates

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.110 PG Organisation, Infoverarb., Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667,73	-15				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.845,54	-7.173	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.177,81	-7.188	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
11	- Personalaufwendungen	658.959,45	514.159	575.202	586.646	597.767	609.662
12	- Versorgungsaufwendungen	35.030,90	181.453	210.661	214.559	218.537	222.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,22	860	943	943	943	943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,83	181	810	758	713	626
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.052,14	81.304	123.451	123.447	123.447	123.447
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	780.548,54	777.957	911.067	926.352	941.407	957.280

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.110 PG Organisation, Infoverarb., Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	771.370,73	770.769	904.146	919.431	934.486	950.359
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,63	2	2	2	3	3
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	5,63	2	2	2	3	3
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	771.376,36	770.771	904.148	919.434	934.489	950.362
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351,39					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	772.727,75	770.771	904.148	919.434	934.489	950.362

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

- 1.11.110.0400 – Organisation und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

7. Sonstige ordentliche Erträge

4529100 Ablieferung aus Nebentätigkeit

Für die Ablieferung aus Nebentätigkeit wurden insgesamt 35,0 TEUR eingeplant. Durch die Verteilung entfällt ein Anteil von 5,4 TEUR auf das Produkt Organisation und Steuerung. Gemäß § 94 Saarländisches Beamtengesetz (SBG) haben BeamtInnen für (Neben-)Tätigkeiten, die ihrem Hauptamt zuzurechnen sind und vergütet werden, diese Vergütungen an den Dienstherrn abzuliefern. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. III TVöD besteht auch eine Ablieferungspflicht bei tariflich Angestellten. Der Ansatz ist seit Jahren gleich, lediglich der Verteilungsprozentsatz führt zu Veränderungen.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Personalamt sind insgesamt 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Organisation, Infoverarb., Steuerung“ entfallen 7,62% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Ein Gutachten der KGST in Bezug auf Ablauf- bzw. Mitarbeiterstrukturen führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 40,0 TEUR ab 2020 ff.

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.300.0100 eGovernment/IT-Koordination

Beschreibung

Die IT-Koordination koordiniert strategisch die Informations- und Kommunikationsaktivitäten der LHS auf operativer Ebene mit dem Eigenbetrieb IKS. Des Weiteren wird die Zusammenarbeit zwischen der LHS und kommunalen Verwaltungseinrichtungen im Zweckverband eGoSaar koordiniert, offene Informations- und Kommunikationsplattformen geschaffen und weiterentwickelt. Die IT-Koordination ist intern Ansprechpartner im Rahmen des technischen Datenschutzes und wirkt bei der Erstellung von internen Rahmenbedingungen für personenbezogenen Daten mit. Im Rahmen der IT-Sicherheit sind neben der Beratung und Unterstützung der Leitungsebene bezüglich IT-Sicherheit auch die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes und die Erarbeitung der Richtlinie für Informationssicherheit wesentliche Tätigkeitsbereiche.

Rechtsgrundlage

privat-rechtliche Vereinbarungen, IT-Sicherheitsgesetz, Saarländisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten

Zielgruppen

Gesamte Verwaltung der LHS

Beteiligte

Landeshauptstadt Saarbrücken (LHS), Zweckverband eGoSaar, Eigenbetrieb Informations- und Kommunikationsinstitut Saarbrücken (IKS), IT-Steuerkreis

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	156,63	-4				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.252,32	-1.731	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.095,69	-1.734	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
11	- Personalaufwendungen	115.668,07	124.061	143.417	146.270	149.043	152.008
12	- Versorgungsaufwendungen	30.220,42	43.783	52.525	53.496	54.488	55.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,62	44.508	38.175	38.175	38.175	38.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,53	44	202	189	178	156
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	4.047,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,56	19.618	486.607	486.606	486.606	486.606
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	175.540,20	237.012	725.925	729.736	733.490	737.448

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Messinger P.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	174.444,51	235.278	724.200	728.011	731.764	735.722
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,95	1	1	1	1	1
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,95	1	1	1	1	1
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	174.445,46	235.279	724.200	728.011	731.765	735.723
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,37					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	174.445,83	235.279	724.200	728.011	731.765	735.723

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

- 1.11.300.0100 – eGovernment/IT-Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Personalamt sind insgesamt 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „eGovernment/IT-Koordination“ entfallen 1,9% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

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

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

Objekt	Objektbezeichnung	Budget Ist 2018	Budget Ansatz 2019	Budget Plan 2020	Budget Plan 2021	Budget Plan 2022	Budget Plan 2023
98850	eGo Saar Nutzungsbeiträge	25.081,98 €	26.000,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
113000100009	eGo Saar	2.970,00 €	- €	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €
98850002	eGo Saar - eMa für StA 33	28.069,34 €	30.000,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
98850003	eGo Saar - BdS für Medienreferent	2.987,35 €	7.000,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €
98850006	eGo Saar - ePW für StA 34	80.688,10 €	82.000,00 €	86.100,00 €	86.100,00 €	86.100,00 €	86.100,00 €
98850007	eGo Saar – Formulardienst für StA11	1.400,00 €	1.500,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €
	Gesamt	141.196,77 €	146.500,00 €	156.765,00 €	156.765,00 €	156.765,00 €	156.765,00 €

Der Ansatz für den Bereich eGO Saar (betrifft eGo Mail und eGo Net) wurde im Vorjahr noch auf die Kostenart 5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS geplant.

Der eGo Saar hat seine Leistungsentgelte bereits in 2019 um 5% erhöht.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

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

5313000 Zuweisungen an Zweckverbände

Hier handelt es sich um eine Mitgliedsumlage an den eGo Saar.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw

Deckung der Budgeterhöhung für Reisekosten (5,0 TEUR) über das Sachkonto 5299100.

5521110 Miete IKS

Die Miete IKS beläuft sich für IT-Koordination auf insgesamt 7,7 TEUR an Hardwarekosten für 2 Arbeitsplätze.

Stadtamt 12

Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen

Teilhaushalt(e):

1.12.100 Statistik und Wahlen

Produkt(e):

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Waespi-Oeß R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.12 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.902,93	-28.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.564,30	-200.000		-424.000	-170.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,78	-48				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.394,10	-1.284	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-259.831,55	-230.572	-3.287	-427.287	-173.287	-3.287
11	- Personalaufwendungen	814.854,53	942.659	872.514	1.019.794	957.331	925.336
12	- Versorgungsaufwendungen	57.936,42	71.273	69.181	69.539	69.914	70.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164,49	236.300	28.000	82.500	80.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198,00	1.049	1.105	750	279	279
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.133,64	484.622	254.973	493.607	378.907	249.769
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.287,08	1.735.902	1.225.772	1.666.189	1.486.931	1.275.208

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Waespi-Oeß R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.12 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	907.455,53	1.505.331	1.222.486	1.238.903	1.313.644	1.271.921
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,63	10	9	10	11	12
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	15,63	10	9	10	11	12
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	907.471,16	1.505.340	1.222.495	1.238.912	1.313.655	1.271.933
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,25					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	907.863,41	1.505.340	1.222.495	1.238.912	1.313.655	1.271.933

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Waespi-Oeß R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.12 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	324,34						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	324,34						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324,34						

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.100.0100 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken

Beschreibung

Die Erschließung und Aufbereitung von Daten zur Erstellung von Statistiken und stadtforscherischen Analysen einschließlich der Durchführung von Umfragen zum Zwecke der Informationsbefriedigung von Verwaltung, Rat, Firmen, Institutionen sonstigen Interessierten mit zum größten Teil kleinräumigen statistischen Informationen über die Landeshauptstadt Saarbrücken. Hierfür sind verschiedene Gliederungssysteme für die Landeshauptstadt zu führen (z.B. Straßen-, Distrikt- und Wahlbezirksverzeichnisse, räumliche Zuordnungsdateien).

Rechtsgrundlage

Landesstatistikgesetz, Satzung

Zielgruppen

Verwaltungsführung und Fachämter, Rat, Firmen und Institute und sonstige an statistischen Informationen Interessierte.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.100.0300 Entwicklungsplanung

Beschreibung

Inhaltliche Vorbereitung sowie Koordination und Moderation der Erstellung von Leitlinien, allgemeinen Entwicklungszielen und Strategien sowie (dezernats-)übergreifender kommunaler Planungen und (Modell) Projekten. Inhaltliche und organisatorische Betreuung des Entwicklungsteams und der Projektgruppen. Vernetzung unterschiedlicher Handlungsfelder. Beratung von Rat und Verwaltung sowie Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtentwicklung. Darstellung und Beschreibung stadträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen als Steuerungsinformation. Ermittlung und Darstellung der Folgewirkungen von Planungen und Entscheidungen.

Rechtsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsspitze

Zielgruppen

Verwaltungsspitze, Ämter und Eigenbetriebe der Verwaltung, städtische Gesellschaften, Stadtrat und seine Fraktionen, Institutionen und Öffentlichkeit.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Waespi-Oeß R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.100 PG Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.902,93	-28.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.564,30	-200.000		-424.000	-170.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,78	-48				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.394,10	-1.284	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-259.831,55	-230.572	-3.287	-427.287	-173.287	-3.287
11	- Personalaufwendungen	814.854,53	942.659	872.514	1.019.794	957.331	925.336
12	- Versorgungsaufwendungen	57.936,42	71.273	69.181	69.539	69.914	70.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164,49	236.300	28.000	82.500	80.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198,00	1.049	1.105	750	279	279
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.133,64	484.622	254.973	493.607	378.907	249.769
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.287,08	1.735.902	1.225.772	1.666.189	1.486.931	1.275.208

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Waespi-Oeß R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.100 PG Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	907.455,53	1.505.331	1.222.486	1.238.903	1.313.644	1.271.921
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,63	10	9	10	11	12
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	15,63	10	9	10	11	12
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	907.471,16	1.505.340	1.222.495	1.238.912	1.313.655	1.271.933
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,25					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	907.863,41	1.505.340	1.222.495	1.238.912	1.313.655	1.271.933

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4140000 Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke

Zuweisungen für das Projekt „Patchwork City“. Da das Projekt Ende 2019 ausläuft, keine weitere Planung in 2020.

4. Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Für die Bundestagswahl 2021 wird mit Erstattungen in Höhe von 200,0 TEUR gerechnet, für die Landtagswahl 2022 mit 170,0 TEUR. Außerdem sind für 2021 noch Erstattungen von 224,0 TEUR für den Zensus 2021 eingeplant.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Erlöse aus dem Verkauf von Datenauswertungen/Straßenverzeichnissen.

4412100 Mieten und Pachten für Mobilien

Ausleihe von Wahlurnen und Kabinen.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen sind insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Statistik und Wahlen“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Für das Jahr 2021 sind 50,0 TEUR für Wahlhelfer im Rahmen der Bundestagswahl eingeplant, 80,0 TEUR für Helfer im Rahmen des Zensus 2021.
Für 2022 sind 50,0 TEUR für Wahlhelfer im Rahmen der Landtagswahl eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Für die Reinigung der Wahlbüros und Wahllokale wurden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 2,0 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.

Im Bereich der Wahlen sind Mittel als Ersatz für nicht mehr gebrauchsfähige Wahlurnen, -koffer oder -kabinen vorgesehen.
Darüber hinaus sind bei der Entwicklungsplanung ab 2021 jährlich 4,0 TEUR eingeplant.

5290110 Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)

Für langjährige Wahlhelfer soll es in 2020 wie auch 2018 wieder eine Veranstaltung geben, auf der vom Bundesinnenminister bereitgestellte Urkunden und Ehrennadeln verliehen werden sollen.

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Beschaffung und den Druck von Stimmzetteln, Umschlägen, Wahlbenachrichtigungskarten sind für 2021 und 2022 jeweils 15,0 TEUR geplant.

Beiträge zur Erstellung von Konzepten, Stellungnahmen, Gutachten, Prozessbegleitung, Dienstleistungen von Dolmetschern, fremdem Personal, Honorare für Referent/innen, die dazu dienen:

Der Ansatz ist in Verbindung mit 1.12.100.0300 – Entwicklungsplanung übertragbar.

5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS

Hierunter fallen z. B. der Aufbau der EDV-Ausstattung im Wahlbüro, Anpassung und Überprüfung Software, Datenaufbereitung sowie Druck Wahlbenachrichtigungskarten, Wählerverzeichnisse, Erfassung Eilmeldungen in der Wahlnacht und Ergebnisfeststellung. Für die Wahljahre 2021 und 2022 sind jeweils 35,0 TEUR eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw.

Zusätzliche Reisekosten im Rahmen der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie. Zudem gestiegene Dienstreisetätigkeit u. a. wegen der Teilnahme an Schulungen (bspw. für das Nachfolgeprogramm PC-Wahl).

5521110 Miete IKS

Die Schwankungen in den Jahren 2020 – 2023 erklären sich durch die unterschiedlich geplanten Zeitanteile in den Wahljahren auf die 3 Produkte im Amt. Zudem Erhöhung um 3,6 TEUR wegen VoteManager, Reduzierung um rund 2,0 TEUR wegen Wegfall PC-Wahl.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	<p>Mit Überlassungsvertrag werden für die Wahlsonntage in 2021 und 2022 Räumlichkeiten angemietet bei Kirchengemeinden, Gaststätten, Seniorenheimen, Vereinen etc. (jeweils 6,0 TEUR). Für den Zensus sind in 2020 und 2021 2,0 TEUR bzw. 14,0 TEUR eingeplant.</p>
5524000 Datenverarbeitung	<p>Gestiegene Auswertungskosten bei der Bundesagentur für Daten (Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten). Die Mehrkosten in 2021 ergeben sich durch eine repräsentative Umfrage zur Lebensqualität in Saarbrücken, die im Rahmen des EU-Projektes „Urban Audit“ alle 3 Jahre stattfindet.</p>
5531000 Büromaterial	<p>Erhöhter Aufwand in den Wahljahren 2021 und 2022 wegen Beschaffung der Stimmzettel, Umschlägen und Merkblättern. Zudem Mehraufwand in 2020 und 2021 wegen Zensus.</p>
5533010 Porto und Versandkosten	<p>Für die Bundestagswahl 2021 wird mit Portokosten in Höhe von 104,4 TEUR gerechnet, für die Landtagswahl 2022 mit 81,9 TEUR. Zudem in 2021 Mehraufwand wegen Zensus in Höhe von 2,5 TEUR.</p>
5535000 Öffentliche Bekanntmachungen	<p>Erhöhter Aufwand in den Wahljahren 2021 und 2022.</p>

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

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Erhöhter Aufwand in den Wahljahren 2021 und 2022.

5538000 Transportkosten

In 2021 und 2022 Transport von Wahlkabinen, Urnen und Koffern in die verschiedenen Wahllokale sowie Rücktransport durch eine Spedition.

5539000 Sonstige Aufwendungen

Aufwendungen in 2020 und 2021 wegen Zensus.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertr/V

Mitgliedsbeiträge Verband Deutscher Städtestatistiker und Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH.

5593000 Repräsentationen

In 2020 sind zusätzlich 3,0 TEUR eingeplant. Dies betrifft die Wahlhelferpflege, also die Überreichung von Ehrennadel und Urkunde durch den Bundesinnenminister.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Waespi-Oeß R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.100 PG Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	324,34						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	324,34						
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	324,34						

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.13 Veranstaltungsm., Projektentw.,Protokoll



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-973,42					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.809,13					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-243,57					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.026,12					
11	- Personalaufwendungen	314.827,23					
12	- Versorgungsaufwendungen	18.336,34					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.806,66					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.060,05					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.647,50					
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	554.677,78					

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.13 Veranstaltungsm., Projektentw.,Protokoll



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	547.651,66					
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,46					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	90,46					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	547.742,12					
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,00					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	548.477,12					

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.13 Veranstaltungsm., Projektentw.,Protokoll



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.898,81						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	5.898,81						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.898,81						

Beschreibung

Gesamtkonzeption Stadtmarketing, Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Service und Repräsentationen.

Auftragsgrundlage

SGB, UN-Kinderrechtskonvention, Stadtrats- und Bezirksratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bächle U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.060 PG Öffentlichkeitsab., Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-973,42					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.309,13					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67,11					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.349,66					
11	- Personalaufwendungen	127.475,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.049,88					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.771,96					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	837,02					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.359,01					
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	216.493,77					

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bächle U.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.060 PG Öffentlichkeitsab., Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	210.144,11					
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,65					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	18,65					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	210.162,76					
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,00					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	210.603,76					

Der **Teilhaushalt 1.11.060 Öffentlichkeitsarbeit** besteht aus einem Produkt:

1.11.060.0500 – Protokoll und Repräsentationen

StA 13 wurde zum 01.05.2018 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf StA41 – Kulturamt und MuK (Marketing und Kommunikation) übertragen.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.020 PG Veranstaltungen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176,46					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-676,46					
11	- Personalaufwendungen	187.351,33					
12	- Versorgungsaufwendungen	13.286,46					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.034,70					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.223,03					
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.288,49					
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	338.184,01					

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.020 PG Veranstaltungen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	337.507,55					
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71,81					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	71,81					
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	337.579,36					
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	337.873,36					

Der **Teilhaushalt 1.25.020 Veranstaltungen** besteht aus 2 Produkten:

- 1.25.020.0100 – Altstadtfest
- 1.25.020.0200 – Saarspektakel

StA 13 wurde zum 01.05.2018 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf StA41 – Kulturamt und MuK (Marketing und Kommunikation) übertragen.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kammer-Emden S.

1.25 PB Kultur

1.25.020 PG Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.898,81						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	5.898,81						
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	5.898,81						

Stadtamt 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt(e):

1.11.180 Prüfung

Produkt(e):

1.11.180.0100 Rechnungsprüfung
1.11.180.0200 Antikorruptionsstelle

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Peters F.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.14 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-492,67	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,44	-45				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.758,46	-1.479	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.757,69	-2.025	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
11	- Personalaufwendungen	1.111.085,67	1.002.453	1.088.610	1.110.249	1.131.813	1.154.316
12	- Versorgungsaufwendungen	105.772,64	195.495	211.679	214.905	218.205	221.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,89	490	494	494	494	494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,57	307	2.158	2.078	2.078	1.905
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.741,51	168.606	171.030	171.030	171.030	171.030
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.660,28	1.367.351	1.473.971	1.498.756	1.523.621	1.549.342

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Peters F.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.14 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.369.902,59	1.365.326	1.471.195	1.495.979	1.520.844	1.546.565
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,97	1	1	1	1	1
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	7,97	1	1	1	1	1
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.369.910,56	1.365.327	1.471.196	1.495.980	1.520.845	1.546.566
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,52					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.370.092,08	1.365.327	1.471.196	1.495.980	1.520.845	1.546.566

Beschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt trägt durch seine Prüfungstätigkeit zum bestmöglichen Einsatz der vorhandenen Haushaltsmittel und zur Optimierung der Einnahmebeschaffung bei und leistet Hilfestellung zu Fragen rechtmäßiger, zweckmäßiger und wirtschaftlicher Aufgabenerledigung.

Im Rahmen einer zukunftsorientierten Prüfung stellt das Rechnungsprüfungsamt Veränderungsnotwendigkeiten dar und wirkt aktiv bei deren Auslösung und Realisierung mit.

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.180.0100 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfungen gemäß § 121 Abs. 1 und 2 KSVG, Durchführung aller in sonstiger Weise übertragenen Prüfungsaufgaben, Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption.

Rechtsgrundlage

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz,
Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt, sonstige städtische Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Eigenbetriebsverordnung, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Ämter und Organisationseinheiten, Eigenbetriebe, Stadtrat und Ausschüsse

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Peters F.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.180 PG Prüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-492,67	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,44	-45				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.758,46	-1.479	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.757,69	-2.025	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
11	- Personalaufwendungen	1.111.085,67	1.002.453	1.088.610	1.110.249	1.131.813	1.154.316
12	- Versorgungsaufwendungen	105.772,64	195.495	211.679	214.905	218.205	221.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,89	490	494	494	494	494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,57	307	2.158	2.078	2.078	1.905
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.741,51	168.606	171.030	171.030	171.030	171.030
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.660,28	1.367.351	1.473.971	1.498.756	1.523.621	1.549.342

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Peters F.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.180 PG Prüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.369.902,59	1.365.326	1.471.195	1.495.979	1.520.844	1.546.565
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,97	1	1	1	1	1
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	7,97	1	1	1	1	1
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.369.910,56	1.365.327	1.471.196	1.495.980	1.520.845	1.546.566
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,52					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.370.092,08	1.365.327	1.471.196	1.495.980	1.520.845	1.546.566

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

- Produkt 1.11.180.0100 – Rechnungsprüfung
- Produkt 1.11.180.0200 – Antikorruptionsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Rechnungsprüfungsamt sind insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Prüfung“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Beitrag Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

Stadtamt 30

Rechtsamt und Stadtrechtausschuss

Teilhaushalt(e):

1.11.120 Recht und Versicherungen

Produkt(e):

1.11.120.0100 Rechtsangelegenheiten
1.11.120.0300 Stadtrechtausschuss
1.11.120.0400 Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wohlfarth J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.30 Recht, Ordnung, Datenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.133,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.093,82	-170.193	-166.550	-166.550	-166.550	-166.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.569,17	-1.628	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-176.796,36	-178.821	-175.898	-175.898	-175.898	-175.898
11	- Personalaufwendungen	1.430.829,53	1.163.801	1.407.459	1.435.393	1.462.478	1.491.512
12	- Versorgungsaufwendungen	170.637,24	421.426	536.197	546.197	556.405	566.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,00	15.227	20.237	20.237	20.237	20.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,77	467	1.552	1.472	1.417	694
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.917,47	395.326	396.904	396.865	397.865	397.865
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.183,01	1.996.248	2.362.349	2.400.164	2.438.402	2.477.142

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wohlfarth J.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.30 Recht, Ordnung, Datenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.802.386,65	1.817.427	2.186.451	2.224.266	2.262.504	2.301.243
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236,50	285	273	288	316	345
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	236,50	285	273	288	316	345
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.802.623,15	1.817.712	2.186.724	2.224.553	2.262.820	2.301.588
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.802.623,15	1.817.712	2.186.724	2.224.553	2.262.820	2.301.588

1.11.120.0300 Stadtrechtsausschuss

Beschreibung

Bearbeitung von und Entscheidung über Widersprüche gegen Verwaltungsakte der Landeshauptstadt Saarbrücken in einem gerichtsähnlichen Verfahren; Überprüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit von Verwaltungsakten; Erlass von Widerspruchsbescheiden einschließlich Kostenentscheidungen; Prüfung der Gerichts- und Anwaltskosten für die gesamte Landeshauptstadt; Beschwerdemanagement und Bürgerberatung; Ausbildung von Rechtsreferendaren - Durchführung von Verwaltungspraktika

Rechtsgrundlage

VwGO, Saarl. Ausführungsgesetz zur VwGO in Verbindung mit Satzungen, Verordnungen und Gesetzen

Zielgruppen

Natürliche und juristische Personen, Fachbereiche

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wohlfarth J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.120 PG Recht u. Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.133,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.093,82	-170.193	-166.550	-166.550	-166.550	-166.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.569,17	-1.628	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-176.796,36	-178.821	-175.898	-175.898	-175.898	-175.898
11	- Personalaufwendungen	1.430.829,53	1.163.801	1.407.459	1.435.393	1.462.478	1.491.512
12	- Versorgungsaufwendungen	170.637,24	421.426	536.197	546.197	556.405	566.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,00	15.227	20.237	20.237	20.237	20.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,77	467	1.552	1.472	1.417	694
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.917,47	395.326	396.904	396.865	397.865	397.865
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.183,01	1.996.248	2.362.349	2.400.164	2.438.402	2.477.142

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wohlfarth J.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.120 PG Recht u. Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.802.386,65	1.817.427	2.186.451	2.224.266	2.262.504	2.301.243
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236,50	285	273	288	316	345
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	236,50	285	273	288	316	345
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.802.623,15	1.817.712	2.186.724	2.224.553	2.262.820	2.301.588
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.802.623,15	1.817.712	2.186.724	2.224.553	2.262.820	2.301.588

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung Auslagen

Es handelt sich um Gebühren des Stadtrechtsausschusses im Widerspruchsverfahren, die gem. § 9 a) des Saarländischen Gebührengesetzes bei Zurückweisung oder Zurücknahme des Widerspruchs vom Widersprechenden erhoben werden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Es handelt sich um die Erstattung vorgelegter Versicherungsprämien im Bereich der Haftpflichtversicherung durch die Eigenbetriebe. Der Erstattung stehen Aufwendungen in gleicher Höhe unter der Kostenart 5541300 HUV gegenüber.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss sind insgesamt 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Recht und Versicherungen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Diese Kostenart ist in der Summe der Personalaufwendungen enthalten, wird aber im Fachbereichsbudget des StA 30 geplant. Es handelt sich dabei um die Aufwandsentschädigung für die Beisitzer Stadtrechtsausschuss.
13. Aufwendungen für Sach- u .Dienstl.	
5237100 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien	Die Mittel dienen der Anschaffung von Ergänzungen und Neuanschaffungen für die elektronische Bibliothek des Rechtsamtes.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnl. Aufwendungen	Der Ansatz dient der Begleichung anfallender Rechtsstreitigkeiten.
5541300 HUV	Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung der Eigenbetriebe, deren Erstattung über die Kostenart 4425200 erfolgt, sowie um die anteilig anfallende HUV des Amtes.
5594000 Aufwendungen für Schadensfälle	Der Dienstherr muss bei Schäden an den zu Dienstfahrten zugelassenen privateigenen Kraftfahrzeugen vollen Schadensersatz leisten. Kann der Geschädigte eine Kaskoversicherung in Anspruch nehmen, ist ihm die Erhöhung des Versicherungsbeitrages infolge von Rückstufung zu erstatten.

Stadtamt 32

Ordnungsamt**Teilhaushalt(e):**

1.12.200 Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

1.54.300 Einrichtungen zur Überwachung
der Parkzeit

1.57.200 Märkte, Volksfeste und Kirmessen

Produkt(e):

1.12.200.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.200.0200 Gewerbewesen

1.12.200.0300 Verkehrsangelegenheiten

1.12.200.0400 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1.12.200.0500 Ordnungswidrigkeiten

1.54.300.0100 Einrichtungen zur Überwachung
der Parkzeit

1.57.200.0100 Durchführung von Märkten

1.57.200.0200 Kirmessen

1.57.200.0300 Mai- und Oktoberfest, Volksfeste

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.32 Ordnungsamt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-631,00	-630	-631	-630	-631	-630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.753.569,07	-3.763.500	-3.763.500	-3.763.500	-3.763.500	-3.763.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.547,17	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,51	-6.816	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.785.132,89	-6.181.405	-6.186.595	-6.186.596	-6.186.596	-6.186.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.685.523,62	-10.126.951	-10.131.826	-10.131.826	-10.131.827	-10.131.826
11	- Personalaufwendungen	5.975.370,08	6.475.303	6.835.153	6.970.638	7.106.386	7.247.296
12	- Versorgungsaufwendungen	426.582,38	1.038.125	1.072.695	1.087.284	1.102.234	1.117.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.703,39	1.175.758	1.233.084	1.234.669	1.231.679	1.231.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.200,51	161.885	165.708	161.674	139.867	129.816
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.455,22	2.295.040	2.390.795	2.388.904	2.395.296	2.395.296
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.809.311,58	11.146.111	11.697.435	11.843.169	11.975.462	12.121.741

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.32 Ordnungsamt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.123.787,96	1.019.160	1.565.608	1.711.343	1.843.635	1.989.915
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.042,06	3.531	3.384	3.561	3.916	4.272
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	4.042,06	3.531	3.384	3.561	3.916	4.272
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.127.830,02	1.022.691	1.568.992	1.714.904	1.847.551	1.994.186
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,54					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.134.617,56	1.022.691	1.568.992	1.714.904	1.847.551	1.994.186

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.32 Ordnungsamt



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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			4.000				
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.290,76						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	21.290,76		4.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.290,76		4.000				

Beschreibung

Zu der Produktgruppe gehören die Produkte

1.12.200.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

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

1.12.200.0200 Gewerbeswesen:

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

1.12.200.0300 Verkehrsangelegenheiten:

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

1.12.200.0400 Fahr- und Beförderungserlaubnisse:

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

1.12.200.0500 Bußgeldstelle:

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Vollstreckung der Geldbuße und Nebenforderungen

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.200.0500 Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Vollstreckung der Geldbuße und Nebenforderungen

Rechtsgrundlage

§§ 6, 9 KSVG, Ordnungswidrigkeitengesetz i. V. mit Spezialgesetzen

Zielgruppen

BürgerInnen, Vereine, Organe

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.407.749,93	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.532,48	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,86	-806	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.783.926,76	-6.181.131	-6.186.360	-6.186.361	-6.186.361	-6.186.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.192.525,31	-7.351.337	-7.356.260	-7.356.261	-7.356.261	-7.356.261
11	- Personalaufwendungen	5.862.054,42	6.293.309	6.726.530	6.859.902	6.993.528	7.132.241
12	- Versorgungsaufwendungen	422.990,03	1.018.264	1.057.503	1.071.899	1.086.650	1.101.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.559,70	681.072	716.417	716.417	716.427	716.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.702,15	152.405	155.808	151.814	130.266	124.935
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.762,90	1.971.804	2.066.712	2.064.827	2.071.227	2.071.227
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.902.069,20	10.116.854	10.722.969	10.864.859	10.998.098	11.146.695

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.709.543,89	2.765.517	3.366.709	3.508.598	3.641.837	3.790.434
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.639,40	3.113	2.982	3.139	3.452	3.766
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	3.639,40	3.113	2.982	3.139	3.452	3.766
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.713.183,29	2.768.629	3.369.691	3.511.737	3.645.290	3.794.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,23					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.716.522,52	2.768.629	3.369.691	3.511.737	3.645.290	3.794.200

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

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

Für den Teilhaushalt 12.2000 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

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

Innenauftrag **122004176001** – Beseitigung von Gefahrenstellen

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

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

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung Auslagen

Es handelt sich im Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung um die Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Jagdscheine, Fischereischeine, Jagdsteuern und Verwaltungsgebühren des Kommunalen Ordnungsdienstes. Weiterhin sind im Bereich Gewerbeswesen Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse aus Heilpraktiker Gewerbe, Reisegewerbe und Wanderlager, sowie Erlaubnisse in Bezug auf die Gewerbeordnung und um Makler-Erlaubnisse veranschlagt. Für die Neuerteilung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen im Punktesystem, Aufbaueminare, Entzug von Fahrerlaubnissen und für Eignungsprüfungen (MPU und fachärztliches Gutachten) sowie für verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen und Sondererlaubnissen: Aufbau/Betrieb Werbestand, Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Fußgängerzone, zur Durchführung von Transporten sowie Gerüststellungen etc. werden ebenfalls Verwaltungsgebühren festgesetzt. Auch aus Bußgeldbescheiden im Bereich allgemeine Ordnungswidrigkeiten sowie aufgrund der Maßnahme „Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum“ werden Verwaltungsgebühren erhoben.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Es handelt sich um den Erlös aus der Versteigerung der Fundsachen.

4419100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Toilettenanlage Kaltenbachplatz.

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

4521000 Ordnungsrechtl. Ertrag (Bußgeld usw.)

Es handelt sich

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

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Ordnungsamt sind insgesamt 131 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" entfallen 98,43 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5210000 Aufwendungen f. Fertigung,Vertrieb,Waren

Hierunter fällt die regelmäßige Anschaffung von Formularen für Waffenbesitzkarten, Waffenscheine, Jagdscheine, Fischereischeine, von Quittungs- und Verwarnblöcken und von sog. Reisegewerbekarten. Weiterhin werden Mittel benötigt zur Beschaffung von Vordrucken für

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anhörungen Punkteverwarnungen, Anordnungen für Aufbauseminare und Fahrer- und Führerscheinkarten.
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Für die Instandhaltung der stationären Blitzer sind u.a. für Reinigungsmaterial die veranschlagten Mittel vorgesehen.
5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser	Strom, Wasser und Abwasser für WC-Anlagen in der Kaltenbach-, Reichs-, Roonstr. und an der Wilhelm-Heinrich-Brücke sowie für die Stromversorgung der stationären Blitzer.
5231300 Entsorgungskosten	Die Aufwendungen dienen der Beseitigung wilder Müllablagerungen, unzulässiger Plakatierungen, Sondermüll und Tannenbaumabfuhr sowie der Leistungen der Desinsektionsanstalt. Es handelt sich dabei um eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb ZKE. Der Ansatz entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan ZKE.
5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Diese Mittel werden benötigt für Inspektionen, Reparaturen, Reifenwechsel, Treibstoffverbrauch u.a. der beiden Fahrzeuge des KOD und für die drei Fahrzeuge im Bereich Ordnungswidrigkeiten zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Außenbezirken und für Geschwindigkeitskontrollen.

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

5235000 Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen

Der Aufwand ist für folgende Sachverhalte erforderlich:

- Wartungsverträge für die Geschwindigkeitsmessanlagen und Ersatzblitzröhren als notwendiger Jahresbedarf
- Blitzröhren für die Rotlichtüberwachungskameras, die sich noch im Einsatz befinden
- Austausch der Akkus für Smartphones, die in der Verkehrskontrolle eingesetzt sind
- Eichkosten für die Geschwindigkeitsmessanlagen und einer Rotlichtüberwachungskameras
- vor allem für die Wartungskosten für die stationären Blitzer

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.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Zur Beseitigung von Gefahrenstellen, beispielsweise durch Fahrbahnanhebung, bzw. für Beschilderungs- und Markierungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind diese Mittel bestimmt.

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Diese Mittel werden benötigt

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

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Bereitstellung von Mitteln für Viertelwächter im Nauwieser Viertel.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Aufgrund der Schulung der neuen Mitarbeiter für den Kommunalen Ordnungsdienst ergibt sich ein Mehrbedarf. Im Übrigen dienen die Mittel den Schulungen für Geschwindigkeitsmessung sowie den Ausbildungslehrgängen im Bereich des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsüberwachung.

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

5515000 Aufw.f.Dienst-/Schutzkleidung

Bedarfsorientierte Erneuerung der Dienst- und Schutzkleidung sowie Grundausstattung von neuen MitarbeiterInnen gemäß der geltenden Dienstanweisung über Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitskleidung. Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, weil neue Außendienstmitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst eingestellt werden.
Die Mittel für die Dienst-und Schutzkleidung sind übertragbar.

5521130 Miete Mobilien ZKE

Miete, KfZ-Steuer und -Versicherung für die Fahrzeuge des KOD und die Fahrzeuge im Bereich Ordnungswidrigkeiten.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Es handelt sich um Mittel für die Miete und Wartung der Toilettenanlage Kaltenbachstraße.

5521500 Aufwendungen für Fundtiere

Diese Mittel werden zur Umsetzung des Tierbetreuungsvertrags mit dem Bertha-Bruch Tierheim sowie für vom ZKE durchgeführte Tiertransporte benötigt.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufwendungen

Infolge von Widersprüchen und anhängiger Gerichtsverfahren (Nichtraucherschutzgesetz, Lärmmessungen) ist von einem Prozessrisiko auszugehen. Weitere Mittel werden benötigt für die Fahrschulüberwachungen und Überwachungen von Taxiunternehmen. Des Weiteren führt die Führerscheinstelle mehr Eignungsüberprüfungen durch und es werden mehr Entzüge der Fahrerlaubnisse durchgeführt. Diese Sachverhalte haben ein erhöhtes Prozessrisiko zur Folge, weil für viele Berufskraftfahrer die Entziehung existenzgefährdend ist. Ein Bedarf für die

Aufgabe "Abschleppmaßnahmen von Falschparkern" sowie für sonstige Bußgeldverfahren ist ebenfalls veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	20.369,65						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	20.369,65						
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	20.369,65						

1.54.300.0100 Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)

Rechtsgrundlage

§ 45 Abs, 3 i. V. m. § 43 Abs. 1 StVO, § 6 a Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz i. V. m. d .Gebührenordnung über die Festsetzung von Gebühren f. d. Überwachung d. Parkzeit d. PU und PA in der LHS v.04.02.2005

Zielgruppen

VerkehrsteilnehmerInnen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.300 PG Einricht. z. Überwachung d. Parkzeit



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-631,00	-630	-631	-630	-631	-630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.345.321,46	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.345.952,46	-2.600.630	-2.600.631	-2.600.630	-2.600.631	-2.600.630
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.602,76	346.990	346.990	349.990	346.990	346.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.388,00	6.381	6.388	6.381	6.388	1.880
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.163,28	128.960	128.960	128.960	128.960	128.960
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	461.154,04	482.331	482.338	485.331	482.338	477.830

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fibbia-Schröder H.

1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

1.54.300 PG Einricht. z. Überwachung d. Parkzeit



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	-1.884.798,42	-2.118.299	-2.118.293	-2.115.299	-2.118.293	-2.122.800
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147,19	132	127	133	147	160
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	147,19	132	127	133	147	160
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-1.884.651,23	-2.118.167	-2.118.166	-2.115.166	-2.118.146	-2.122.640
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-1.884.651,23	-2.118.167	-2.118.166	-2.115.166	-2.118.146	-2.122.640

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

- 1.54.300.0100 – Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

Für den Teilhaushalt 54.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Es handelt sich um Erträge aus den von der Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH (KBS) bewirtschafteten Parkuhren und Parkscheinautomaten gem. Geschäftsbesorgungsvertrag (entsprechende Aufwendungen siehe Kostenart 5232000) sowie um die Parkeinnahmen aus dem Handy-Parken für die Benutzung der Parkscheinautomaten (entsprechende Aufwendungen siehe Kostenart 5529000).

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Die Mittel dienen der Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KBS zur Beschaffung, Aufstellung, zum Betrieb sowie der Wartung und Unterhaltung der Parkuhren und Parkscheinautomaten. Zurzeit sind 150 Parkscheinautomaten in Betrieb (Erträge bei Kostenart 4320000).

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Nutzungsvertrag mit der Firma Sunhill technologies bzgl. Handyparken – ab 2012 – (Erträge bei Kostenart 4320000).

Beschreibung

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

1.57.200.0100 Durchführung von Märkten

Beschreibung

Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse der Verbraucher durch Schaffung von Verkauf- und Einkaufsmöglichkeiten durch Durchführung von Wochenmärkten, Krammärkten, Flohmärkten, Spezialmärkten und Sonderveranstaltungen.

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der LHS

1.57.200.0200 Kirmessen

Beschreibung

Durchführung von Festen und jährlichen Stadtteilkirmessen zur Förderung des Brauchtums in den Stadtteilen und in der Gesamtstadt.

Rechtsgrundlage

Gemeinderäte/Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

1.57.200.0300 Mai- und Oktoberfest, Volksfeste

Beschreibung

Förderung des Brauchtums in der Gesamtstadt durch jährliche Durchführung eines Mai- und Oktoberfestes.

Rechtsgrundlage

Gemeinderäte/Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497,68					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.014,69	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.327,35	-6.010	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.206,13	-274	-235	-235	-235	-235
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-147.045,85	-174.984	-174.935	-174.935	-174.935	-174.935
11	- Personalaufwendungen	113.315,66	181.994	108.623	110.736	112.857	115.055
12	- Versorgungsaufwendungen	3.592,35	19.861	15.192	15.386	15.584	15.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.540,93	147.696	169.677	168.262	168.262	168.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,36	3.099	3.512	3.478	3.213	3.000
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.529,04	194.276	195.123	195.118	195.109	195.109
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	446.088,34	546.926	492.127	492.979	495.025	497.215

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	299.042,49	371.943	317.192	318.044	320.090	322.280
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,47	286	274	289	317	346
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	255,47	286	274	289	317	346
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	299.297,96	372.229	317.467	318.333	320.408	322.627
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448,31					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	302.746,27	372.229	317.467	318.333	320.408	322.627

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Es handelt sich um die Platzmiete, z. B. Hamburger Fischmarkt, Trödelmarkt, Flohmärkte etc., sowie um Einnahmen aus Vermietung des Festplatzes Burbach für diverse Veranstaltungen, z.B. für Zirkusveranstaltungen.

4412400 Standgelder

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4427000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Für die Betriebskosten bei den Wochenmärkten erhält das Ordnungsamt von den Jahreszahlern für Wochenmärkte und für den Bauernmarkt eine Erstattung der Betriebskosten.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Ordnungsamt sind insgesamt 131 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Märkte, Volksfeste und Kirmessen" entfallen 1,57 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5220000 Aufwendungen f.Energie/Wasser/Abwasser

Die Mittel sind bereitgestellt für die Märkte in Burbach, Jägersfreude, St. Arnual, Hambacher Platz, Am Ludwigsplatz, Am Edenplatz, Schlossplatz, St. Johanner Markt sowie Dudweiler Markt. Ebenso ist hier der Bewirtschaftungsaufwand für Stromzähler sowie Beleuchtung am Eingang berücksichtigt. Der Planansatz wurde an die steigenden Energiekosten angepasst.

5231020 Abfallbeseitigungsgebühren

Gestellung und Entleerung, Säuberung von Abfallgefäßen durch den ZKE.

5231200 Aufwendungen für Reinigung

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

5231300 Entsorgungskosten

Entsorgungskosten Kirmes Scheidt und Dudweiler sowie Festplatz Burbach und Container Mai- und Oktoberfest.

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Absperrung und Verkehrssicherung für die Flohmärkte und den Weihnachtsmarkt in Dudweiler sowie Absperrmaßnahmen im Bereich der Stadtteilkirmessen. Weiterhin sind Mittel für das Feuerwerk und die Sanitärkosten für Mai- und Oktoberfest veranschlagt.

5299200 Wach- und Arbeitsdienste

Sonderbewachung der Flohmärkte sowie Bewachung des Mai- und Oktoberfestes.

5235000 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen

Wartung der im Eigentum der LHS stehenden Trafostation.

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.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 Wegstreckenentschädigung (Dienstgänge)

Entschädigung für den Marktmeister und seine Vertretung sowie Wegstreckenentschädigung wg. Kirmessen in Dudweiler (Frühlingsfest) und Scheidt.

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Mit dem Ansatz ist die Miete für Standrohrverleih und für die Sanitäreinrichtungen der Flohmärkte, des Weihnachtsmarktes Dudweiler und Mai- und Oktoberfest abgedeckt.

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien

Miete für den Festplatz Burbach entsprechend Mietvertrag mit der GIU FM KG. Die Aufteilung erfolgt zu 70 % auf Produkt 1.57.200.0100 – Durchführung von Märkten – und zu 30 % auf Produkt 1.57.200.0300 – Mai- und Oktoberfest.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Werbung, Plakate, Bekanntmachung und GEMA-Gebühren für die Kirmessen und das Mai- und Oktoberfest.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider S.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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			4.000				
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	921,11						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	921,11		4.000				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	921,11		4.000				

Stadtamt 33

Bürgerdienste

Teilhaushalt(e):

1.12.210 Bürgerdienste

Produkt(e):

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.33 Bürgerdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.167,00	-598	-598	-600	-449	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.549.429,02	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.872,12	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,47	-278				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.583,36	-73.946	-78.038	-78.038	-78.038	-78.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.947.120,03	-4.586.402	-4.590.216	-4.590.218	-4.590.067	-4.589.618
11	- Personalaufwendungen	4.798.929,01	4.893.149	4.973.298	5.071.690	5.171.249	5.273.604
12	- Versorgungsaufwendungen	246.749,00	400.863	439.779	442.844	446.027	449.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.370,25	962.891	967.999	967.999	967.999	967.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.110,17	22.388	22.302	21.589	20.841	18.594
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.698,74	2.062.296	2.076.865	2.074.029	2.074.029	2.074.029
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.992.857,17	8.341.586	8.480.242	8.578.152	8.680.145	8.783.643

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.33 Bürgerdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.045.737,14	3.755.184	3.890.026	3.987.934	4.090.078	4.194.024
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392,96	258	248	261	287	313
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	392,96	258	248	261	287	313
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.046.130,10	3.755.443	3.890.274	3.988.195	4.090.365	4.194.337
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410,25					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.048.540,35	3.755.443	3.890.274	3.988.195	4.090.365	4.194.337

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.33 Bürgerdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.626,33	500	10.200				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	4.626,33	500	10.200				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.626,33	500	10.200				

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.210.0200 Kfz-Zulassungen

Beschreibung

Kfz-Zulassungen: Neuzulassung, Ersterzulassung, Wiederzulassung, Umschreibung, Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen, einschließlich Beratung; Auskünfte; Verfügungen: Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen; Amtshilfeersuchen.

Rechtsgrundlage

Auftragsangelegenheit gem. Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) und dazu ergangenen Richtlinien und Verordnungen.

Zielgruppen

HalterInnen von Kraftfahrzeugen in Saarbrücken und im Regionalverband Saarbrücken (ohne Mittelstadt Völklingen) , Institutionelle Nutzer

Beteiligte

Kraftfahrtbundesamt, Finanzamt, Polizei, Versicherungen, TÜV, übrige Zulassungsstellen im Bundesgebiet, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.210.0300 Meldewesen

Beschreibung

Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge; Auskünfte aus dem Melderegister; Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge; Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Fortschreibung des Wählerverzeichnisses; Erstellung von Statistiken; Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweis- und sonstigen Personaldokumenten.

Rechtsgrundlage

Saarl. Meldegesetz (MG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Bundes- und Landesstatistikgesetz (BStatG und LStatG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Durchführungsbestimmungen, Allg. Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Auskunftssuchende

Beteiligte

Polizei, Vollzugspolizei, Ministerium für Inneres und Sport, Bundesdruckerei, übrige Meldebehörden des Bundesgebietes, Bundesamt für Justiz

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.210.0400 Führerscheine

Beschreibung

Neuanträge, Ersatz, Umtausch und Erweiterung von Führerscheinen; Verlustmeldungen von Führerscheinen; Internationale Führerscheine. Wiedererteilung von entzogenen Fahrerlaubnissen und der Umtausch ausländischer Fahrerlaubnisse erfolgt durch StA 32 – Ordnungsamt.

Rechtsgrundlage

Fahrerlaubnisverordnung (FeV) mit Nebenbestimmungen, Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Zielgruppen

InhaberInnen einer gültigen Fahrerlaubnis, BewerberInnen für eine Fahrerlaubnis

Beteiligte

TÜV, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Bundesdruckerei, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

1.12.210.0500 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

- Einbürgerungen: Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Einbürgerung an das Ministerium für Inneres und Sport;
- Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit: Entgegennahme, Prüfung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. der Rechtsstellung als Deutscher;
- Behördliche Namensänderungen: Entgegennahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Vornamens- und Familiennamenänderung, Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen und ggfs. Bewilligung.

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStaG), Ausländergesetz (AusIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Eherecht, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NÄndG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV), Kindschaftsrecht, Verordnungen, Erlasse in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppen

alle AusländerInnen, Vertriebenen und Aussiedler; EinwohnerInnen mit berechtigtem Interesse an Namensänderung

Beteiligte

Ministerium für Inneres und Sport, Landesverwaltungsamt, Polizei, Meldebehörden des Bundesgebietes

1.12.210.0600 Sonstiger Bürgerservice

Beschreibung

01. Bewohnerparkplaketten: Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
02. Beantragung des Windelbonus
03. Beglaubigungen
04. Bürger- und Kundeninformation: Auskunft- und Informationsdienst über Aufgaben und Leistungen der LHS, Informationen über die Voraussetzungen einzelner Dienstleistungen
05. Ausgabe „Gelber Sack“; Untersuchungsberechtigungsscheine für BerufsanfängerInnen; Ausgabe von Informationsschriften; Fischereischeine und Jugendfischereischeine: Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren; Unterhaltssicherung: Sicherung des Lebensunterhalts, der zu Wehrübungen oder Wehr-, oder Zivildienst einberufenen Person und ihrer Angehörigen; Feinstaubplaketten: Einordnung von Kfz's in die Schadstoffgruppen und Zuteilung einer Plakette; usw.

Rechtsgrundlage

01. Straßenverkehrsgesetz (StVG), Richtlinie zur Ausgabe einer Anwohnerplakette
02. Beschluss des Stadtrates
03. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
04. Anforderungen der Verwaltungsführung
05. Jugendschutzgesetz; Saarländisches Fischereigesetz (SFischG); Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz - USG); Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Vorschriften über die Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahrzeuge (Feinstaubverordnung); weitere Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

01. Bewohner_innen der Bewohnerparkzonen, die über ein Kfz verfügen
02. Antragsteller_innen des Windelbonus
03. Bürger_innen
04. Bürger_innen, Besucher_innen
05. sonstige Personen (Einwohner_innen; Besucher_innen; jugendl. Berufsanfänger_innen; Angler_innen; Wehr- und Ersatzdienstleistende; Halter_innen von Kraftfahrzeugen usw.)

Beteiligte

Ortspolizei, Polizei, Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.167,00	-598	-598	-600	-449	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.549.429,02	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.872,12	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,47	-278				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.583,36	-73.946	-78.038	-78.038	-78.038	-78.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.947.120,03	-4.586.402	-4.590.216	-4.590.218	-4.590.067	-4.589.618
11	- Personalaufwendungen	4.798.929,01	4.893.149	4.973.298	5.071.690	5.171.249	5.273.604
12	- Versorgungsaufwendungen	246.749,00	400.863	439.779	442.844	446.027	449.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.370,25	962.891	967.999	967.999	967.999	967.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.110,17	22.388	22.302	21.589	20.841	18.594
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.698,74	2.062.296	2.076.865	2.074.029	2.074.029	2.074.029
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.992.857,17	8.341.586	8.480.242	8.578.152	8.680.145	8.783.643

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.045.737,14	3.755.184	3.890.026	3.987.934	4.090.078	4.194.024
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392,96	258	248	261	287	313
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	392,96	258	248	261	287	313
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.046.130,10	3.755.443	3.890.274	3.988.195	4.090.365	4.194.337
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410,25					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.048.540,35	3.755.443	3.890.274	3.988.195	4.090.365	4.194.337

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

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

Ertrags und- Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen

Die Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen ergeben sich aus alle Gebühren, die im Rahmen der Kfz-Zulassungen und -Verfügungen sowie im Rahmen der An-, Um- und Abmeldungen anfallen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Die Erträge resultieren aus der Weitervermietung von Räumlichkeiten in den 4 Bürgerämtern an Schilderfirmen, die Kfz-Kennzeichen prägen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

4521050 Zwangsgelder

Die Zwangsgelder werden an säumige Kfz-HalterInnen verhängt, die ihrer Verpflichtung zur Vorlage von Kfz-Papieren, der Anschriftenänderung bei Standortverlagerung oder der Umschreibung beim Kauf eines Kfz nicht nachkommen.

Ertrags und- Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Den Bürgerdiensten sind insgesamt 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Bürgerdienste" entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5210000 Aufwendungen f. Fertigung,Vertrieb,Waren	Es handelt sich um Kosten für die Beschaffung von Blanko-Kfz-Zulassungsbescheinigungen, Ausweisdokumenten, Führerscheinen, Bewohnerparkplaketten, Feinstaubplaketten, den Fischereischeinen und sonstigen Formularen und Anträgen.
5299100 Aufwendungen für Dienstleitungen	Die Aufwendungen für Dienstleitungen setzen sich zusammen aus den Gebühren für die EC-Kartenlesegeräte sowie für die Nutzung des Meldeportals Saar.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5513100 Wegstreckenentschädigung	Den AußendienstmitarbeiterInnen des Zentralen Ermittlungsdienstes für Kfz-Angelegenheiten im Rathaus Halberg stehen für ihre Dienstgänge Wegstreckenentschädigungen zu.
5531000 Büromaterial	Der Posten Büromaterial ist relativ hoch. Grund hierfür sind die sehr teuren dokumentenechten Druckerpatronen, die u.a. für den Druck von Kfz-Zulassungsbescheinigungen unbedingt notwendig sind.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Mertes R.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.210 PG Bürgerdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.626,33	500	10.200				
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	4.626,33	500	10.200				
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.626,33	500	10.200				

Stadtamt 34

Standesamt

Teilhaushalt(e):

1.12.230 Personenstandswesen

Produkt(e):

1.12.230.0100 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.34 Standesamt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.231,45	-474.100	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.485,00	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,67	-1.049	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.754,22	-6.306	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-502.734,00	-495.320	-507.721	-507.721	-507.721	-507.721
11	- Personalaufwendungen	1.422.383,40	1.252.200	1.216.115	1.240.185	1.263.948	1.288.975
12	- Versorgungsaufwendungen	126.820,30	321.761	313.710	319.035	324.476	330.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.587,15	104.301	112.430	112.430	112.430	112.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.848,48	2.057	4.841	4.250	4.045	2.979
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.942,62	377.548	397.528	396.837	396.837	396.837
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.581,95	2.057.867	2.044.624	2.072.737	2.101.737	2.131.069

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.34 Standesamt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.508.847,95	1.562.547	1.536.902	1.565.016	1.594.015	1.623.348
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,86	53	50	53	58	64
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	64,86	53	50	53	58	64
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.508.912,81	1.562.600	1.536.953	1.565.069	1.594.074	1.623.412
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,16					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.509.256,97	1.562.600	1.536.953	1.565.069	1.594.074	1.623.412

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.34 Standesamt



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		900					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen		900					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		900					

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.230.0100 Personenstandswesen

Beschreibung

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

Rechtsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Saarländische Ausführungsverordnung zum Personenstandsgesetz (PStGAV, SL), Gesetz betreffend den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (KiAustrG), Gesetz über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (BestattG), Saarländische Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (BestattVO)

Zielgruppen

Heiratswillige, Eltern, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, gleichgeschlechtliche Paare, sonstige Privatpersonen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.230 PG Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.231,45	-474.100	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.485,00	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,67	-1.049	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.754,22	-6.306	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-502.734,00	-495.320	-507.721	-507.721	-507.721	-507.721
11	- Personalaufwendungen	1.422.383,40	1.252.200	1.216.115	1.240.185	1.263.948	1.288.975
12	- Versorgungsaufwendungen	126.820,30	321.761	313.710	319.035	324.476	330.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.587,15	104.301	112.430	112.430	112.430	112.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.848,48	2.057	4.841	4.250	4.045	2.979
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.942,62	377.548	397.528	396.837	396.837	396.837
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.581,95	2.057.867	2.044.624	2.072.737	2.101.737	2.131.069

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.230 PG Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.508.847,95	1.562.547	1.536.902	1.565.016	1.594.015	1.623.348
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,86	53	50	53	58	64
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	64,86	53	50	53	58	64
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.508.912,81	1.562.600	1.536.953	1.565.069	1.594.074	1.623.412
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,16					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.509.256,97	1.562.600	1.536.953	1.565.069	1.594.074	1.623.412

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

- 1.12.230.0100 – Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen

Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen. Außerdem werden angeforderte Urkunden, Bescheinigungen über Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse und Genehmigung zur Feuerbestattung erstellt, wodurch ebenfalls Gebühren vereinnahmt werden. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gebühren ist das Allgemeine Gebührenverzeichnis des Saarlandes (Verordnung).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Erträge aus Verkäufen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Standesamt sind insgesamt 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Personenstandswesen" entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5210000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren	Die Gelder stehen dem Standesamt zur Beschaffung der Familienstammbücher zur Verfügung, die mit einem geringen Aufpreis an Interessenten weiterverkauft werden.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Die Aufwendungen für Dienstleistungen setzen sich zusammen aus den Gebühren für die EC-Kartenlesegeräte und für Giro Checkout (Onlinebezahlverfahren für Dokumente), sowie für die Nutzung des elektronischen Personenstandswesen und des Meldeportals Saar.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5529000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	Es handelt sich um Kosten für die Nutzung einer elektronischen Standesamtbibliothek und Formularen.
5531000 Büromaterial	Die Urkunden und Bescheinigungen, welche vom Standesamt gefertigt werden, müssen auf speziellem Urkundenpapier gedruckt werden.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Theis T.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.230 PG Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		900					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen		900					
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)		900					

Stadtamt 37

Amt für Brand- und Zivilschutz

Teilhaushalt(e):
Produkt(e):

1.12.600	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	1.12.600.0100	Gefahrenabwehr
		1.12.600.0400	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
		1.12.600.0450	Brandsicherheitswachen
		1.12.600.0500	Dienstleistungen für Dritte Berufsfeuerwehr
1.12.700	Rettungsdienst	1.12.700.0100	Rettungsdienst
1.12.800	Katastrophenschutz	1.12.800.0100	Katastrophenschutz
1.56.400	Verwertung von Natur und Methangas	1.56.400.0100	Verwertung von Natur und Methangas

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.37 Brand- und Zivilschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-543.207,87	-563.271	-604.155	-605.662	-597.016	-608.518
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.798.860,16	-3.069.500	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.033,40	-54.430	-54.430	-54.430	-54.430	-54.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,16	-121.880	-107.330	-107.330	-107.330	-107.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-368.022,94	-18.439	-19.017	-19.017	-19.017	-19.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.756.925,21	-3.827.520	-3.790.932	-3.792.439	-3.783.793	-3.795.295
11	- Personalaufwendungen	15.676.783,89	11.800.610	12.320.521	12.557.890	12.782.348	13.028.951
12	- Versorgungsaufwendungen	2.149.304,17	6.549.687	6.544.974	6.674.089	6.805.801	6.940.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.146,79	1.601.632	1.599.520	1.585.919	1.508.519	1.508.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927.536,40	1.080.155	1.179.148	1.131.461	1.007.256	1.078.225
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.180,41	3.328.239	3.414.818	3.390.020	3.375.320	3.342.740
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	23.513.951,66	24.360.322	25.058.981	25.339.378	25.479.244	25.898.616

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.37 Brand- und Zivilschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	19.757.026,45	20.532.802	21.268.050	21.546.940	21.695.451	22.103.322
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.590,70	34.030	32.586	34.298	37.722	41.144
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	31.590,70	34.030	32.586	34.298	37.722	41.144
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	19.788.617,15	20.566.832	21.300.636	21.581.237	21.733.173	22.144.466
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.881,00					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697,37					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	19.774.433,52	20.566.832	21.300.636	21.581.237	21.733.173	22.144.466

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.37 Brand- und Zivilschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-126.459,99	-346.000	-796.000		-346.000	-367.040	-367.040
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.050,00	-510	-510		-510	-510	-510
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-128.509,99	-346.510	-796.510		-346.510	-367.550	-367.550
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen	2.499,00						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	263.488,53	1.081.500	2.447.000		1.297.000	1.254.600	1.209.600
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	265.987,53	1.081.500	2.447.000		1.297.000	1.254.600	1.209.600
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.477,54	734.990	1.650.490		950.490	887.050	842.050

Beschreibung

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

1.12.600.0400 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Beschreibung

Stellungnahmen zu Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahren; Beteiligung gemäß Gewerbe- und Ordnungsrecht im Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungs- und Straßenplanungsverfahren; Beratung bei der Erstellung spezifischer Rechtsvorschriften und technischer Regelungen; Beratungen für Behörden, AntragstellerInnen, Architekten und Fachingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren; Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG), Gefahrenverhütungsschau-Verordnung, Landesbauordnung (LBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Störfall-Verordnung (12. BImSchV), Smog-Verordnung (SmogVO), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Fahrgastverordnungen der einzelnen Verkehrsträger, Atomgesetz (AtG), Gentechnikgesetz (GenTG) und VO, Bundesseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Freistellungsverordnung (FrStllgV), Versammlungsstättenverordnung (VstättVO)

Zielgruppen

Fachbereiche, Behörden, Bauherren, Architekten, Ingenieure, BetreiberInnen von brand- und explosionsgefährdeten Anlagen und Einrichtungen, BürgerInnen, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, Veranstalter, Kinder, SchülerInnen

Beteiligte

Berufsfeuerwehr

1.12.600.0450 Brandsicherheitswachen

Beschreibung

Bei Veranstaltungen, bei denen im Falle eines Brandes, einer Explosion oder eines sonstigen Gefahr bringenden Ereignisses eine größere Anzahl von Menschen gefährdet sein kann, sind Brandsicherheits- bzw. Sanitätswachen in Art und Umfang festzulegen und deren Durchführung sicherzustellen.

Rechtsgrundlage

§ 41 Versammlungsstättenverordnung (VstättVO), § 36 Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung von Sicherheitswachen

Zielgruppen

Veranstalter, EinwohnerInnen, Unternehmen

Beteiligte

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren Saarbrücken

1.12.600.0500 Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung

Die Dienstleistungen für Dritte beinhalten insbesondere folgende Aufgaben:

- Funkalarmierung von Werkfeuerwehren durch die Leitstelle
- Ölspurbeseitigung auf Straßen und Plätzen für den Eigenbetrieb Zentrale Kommunale Entsorgung (ZKE)
- Tätigkeiten der Werkstätten der Berufsfeuerwehr für Dritte:
 - Allgemeine Gerätewerkstatt: Sicht-Belastungsprüfungen
 - Feuerlöscherwerkstatt: Überprüfung von Feuerlöschern und Wandhydranten
 - Atemschutzwerkstatt: Überprüfung von Atemschutz- und Tauchgeräten
 - Schlauchwerkstatt: Prüfung und Entleihung von Schläuchen
 - Kommunikationswerkstatt: Reparatur von analogen Funkgeräten
 - Vorhaltende Stelle - Digitalfunk: Programmierung und Wartung der digitalen Funkgeräte
 - Kfz-Werkstatt: Reparaturen und Instandhaltungen von Fahrzeugen

Rechtsgrundlage

Privat-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Andere Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden, Unternehmen

Beteiligte

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren Saarbrücken

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.840,39	-554.520	-598.180	-600.267	-591.794	-603.431
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716.523,98	-669.500	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.097,53	-10.644	-10.632	-10.632	-10.633	-10.633
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.898,08	-76.355	-76.330	-76.330	-76.330	-76.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-346.676,41	-15.977	-15.956	-15.956	-15.960	-15.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.575.240,23	-1.326.995	-1.307.098	-1.309.185	-1.300.716	-1.312.353
11	- Personalaufwendungen	13.805.056,47	10.094.341	10.653.565	10.860.278	11.057.092	11.271.874
12	- Versorgungsaufwendungen	1.966.321,73	5.999.327	5.992.488	6.111.429	6.233.289	6.357.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.171,74	1.156.534	1.124.612	1.109.113	1.044.836	1.044.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.353,77	861.640	965.682	982.692	946.476	1.018.837
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.838,72	2.659.735	2.646.830	2.625.309	2.635.892	2.634.848
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	19.967.742,43	20.771.577	21.383.178	21.688.821	21.917.586	22.327.458

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	18.392.502,20	19.444.582	20.076.080	20.379.636	20.616.870	21.015.105
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.486,71	26.814	25.670	27.017	29.715	32.411
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	24.486,71	26.814	25.670	27.017	29.715	32.411
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	18.416.988,91	19.471.396	20.101.749	20.406.653	20.646.584	21.047.516
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.881,00					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,53					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	18.401.551,44	19.471.396	20.101.749	20.406.653	20.646.584	21.047.516

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

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

Für den Teilhaushalt 12600 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

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

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

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Private Arbeitgeber haben einen Anspruch auf Erstattung der Lohnkosten ihrer Mitarbeiter für die Freistellung zur Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport erstattet den Kommunen 60% der Lohnausfallkosten.

4142000 Zuweisungen von Gemeindeverb für lfd. Zwecke

Jährlich erhält die Berufsfeuerwehr aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer vom Regionalverband Saarbrücken Zuweisungen für den Brandinspektor, die Jugendbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr im Regionalverband und für den Regionalverbandsbrandmeister sowie Verfügungsmittel der Unteren Aufsichtsbehörde.

4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden für lfd. Zwecke

Durch die Neuregelung mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren durch die Haupteinsatzzentrale (HEZ) der Berufsfeuerwehr erhält die Landeshauptstadt Saarbrücken eine jährliche Zuweisung (Anpassung gemäß Vertrag Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar).

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

4310000 Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen

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

5. Privatrechtl. Leistungsentgelte

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

In dieser Ertragsart sind z.B. enthalten: Erträge aus der Überprüfung von Wandhydranten und Feuerlöschern für GMS, Erträge aus Beseitigungen von Betriebsmittelspuren für den Landesbetrieb für Straßenwesen im Saarland und Erträge aus der Reinigung von Dienstkleidung der Polizei

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

4422000 Erstattungen von Gem./ Gemeindeverbänden

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

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gefahrenabwehr, -vorbeugung" entfallen 88,23% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung für den Wehrführer, stellvertretenden Wehrführer, Abschnittsleiter, Schriftführer und Löschbezirksführer, die Gerätewartentschädigung, Zuwendungen für kameradschaftliche Zwecke, Alarmgeld, Jahreshauptübungen, Jugendfeuerwehr und Mittel für den Besuch von Fachtagungen. Außerdem sind Kosten für Aus- und Fortbildung enthalten sowie Lohnausfallkosten an Arbeitgeber.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Die Mittel werden benötigt für die Beschaffung von Dieseltreibstoff und Betriebsmitteln sowie für Löschmittel.
5312000 Aufwendungen für Reinigung	Die Mittel werden benötigt, um die Dienst- und Schutzkleidung der Saarbrücker Feuerwehren zu reinigen.
5234000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Die Mittel werden für die Betankung und die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit der Rettungsfahrzeuge benötigt. Diese Gelder werden sowohl für die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch für die der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.
5235000 Unterhaltung Maschinen/tech. Anlagen	Die Mittel werden für die Reparatur und Wartung der Kamera-/Videoüberwachungsanlagen und der Lichtsteuerungsanlage verwendet.
5236000 Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung	Diese Mittel werden benötigt, um kleinere Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen durchführen zu können.
5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit.

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

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.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierin ist insbesondere ein Wartungsvertrag für die in der HEZ eingesetzten Einsatzleitrechner enthalten.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Für die Aus- und Fortbildung sowie Umschulung der Einsatzkräfte stehen im Haushalt 110,6 TEUR zur Verfügung.

5541200 Kfz- Versicherungen

Die Gefahrenabwehr trägt Aufwendungen aus Kfz-Versicherungen für die Feuerwehrfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-126.459,99	-346.000	-796.000		-346.000	-367.040	-367.040
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.050,00	-510	-510		-510	-510	-510
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-128.509,99	-346.510	-796.510		-346.510	-367.550	-367.550
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	255.709,13	1.003.000	2.379.000		1.289.000	1.246.600	1.201.600
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	255.709,13	1.003.000	2.379.000		1.289.000	1.246.600	1.201.600
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.199,14	656.490	1.582.490		942.490	879.050	834.050

Beschreibung

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

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

1.12.700.0100 Rettungsdienst

Beschreibung

Unter Notfallrettung versteht man die qualifizierte Erstversorgung, Notfallrettung mit Rettungstransportwagen, Notfallrettung mit Notarzt oder Notfallrettung von Verletzten. Beim Krankentransport wird zwischen Krankentransport mit und ohne ärztliche Begleitung unterschieden. Medizinische Transporte können Bluttransporte, Organtransporte, Ärztetransporte als auch Transporte medizinischer Geräte sein.

Bei Großschadensereignissen oder MANV (Massenanfall von Verletzten und Erkrankten) hat die Untere Katastrophenschutzbehörde (siehe Produkt 1.12.800.0100 - Katastrophenschutz) gemäß saarländischem MANV-Konzept Pflichten wahrzunehmen.

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Verträge mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) und dem Rettungs-Dienstlogistik und Service GmbH (RDS), Rettungsdienstgesetz, saarländisches MANV-Konzept

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verletzte, Unfallopfer

Beteiligte

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), Winterbergkrankenhaus

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.700 PG Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.203,61	-5.206	-5.200	-5.158	-5.068	-5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.082.336,18	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,93	-42	-42	-42	-42	-42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,44	-42				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.648,57	-2.063	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.103.194,85	-2.407.353	-2.407.713	-2.407.671	-2.407.582	-2.407.514
11	- Personalaufwendungen	1.763.935,86	1.597.479	1.545.313	1.573.548	1.601.203	1.630.554
12	- Versorgungsaufwendungen	164.806,87	514.104	514.775	524.276	534.026	543.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.222,43	212.430	233.796	234.462	225.723	225.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.339,60	15.872	15.690	14.901	13.237	11.344
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.383,23	564.537	637.812	634.815	610.184	578.184
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.891.687,99	2.904.422	2.947.386	2.982.002	2.984.373	2.989.745

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.700 PG Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	788.493,14	497.069	539.674	574.330	576.791	582.231
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842,82	970	930	979	1.077	1.174
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	842,82	970	930	979	1.077	1.174
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	789.335,96	498.040	540.603	575.309	577.868	583.405
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,56					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	790.589,52	498.040	540.603	575.309	577.868	583.405

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

- 1.12.700.0100 – Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4143000 Zuweisungen v. Zweckverbänden für lfd Tätigkeiten

Die Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Tätigkeiten resultieren aus einem pauschalen Betriebskostenzuschuss des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) für den Abrollbehälter Rettungsdienst.

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen

Durch die Abrechnung der Notfall- und Krankentransporte mit dem ZRF werden der Berufsfeuerwehr die hieraus entstandenen Kosten zurückerstattet.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Rettungsdienst" entfallen 10,92% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Hier sind Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige und Einsatzstellenvergütung für FSJ-Kräfte im Rettungsdienst (Vertrag mit dem DRK) veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5513000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen	Aufgrund von Aus- und Fortbildung im Bereich Notfallsanitäter werden die Mittel für Reisekosten um 11,0 TEUR erhöht.
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Hierin sind hauptsächlich die Kosten für medizinische Verbrauchsgegenstände, die in der medizinischen Gerätewerkstatt vorgehalten werden, enthalten.
5234000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Zurzeit sind 7 Rettungsfahrzeuge von der Rettungs-Dienstlogistik und Service GmbH (RDS), einer Gesellschaft, die dem ZRF zugehört, geleast. Die Mittel werden für die Betankung und die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit dieser Rettungsfahrzeuge benötigt.
5235000 Unterhaltung Grundstücke , Gebäude usw.	Die Mittel sind für die medizinischen Geräte und den Rettungsdienst vorgesehen.
5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit.
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.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung**

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Mittel werden für Reparaturen und Wartungen der bei der RDS geleasten medizinischen Geräte und Ausstattungsgegenstände, die in den Rettungswagen benötigt werden, benötigt (Anpassung aufgrund neuer Wartungsverträge).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Die Schulungen und Weiterbildungen im Bereich des Rettungsdienstes sind sehr breit gefächert und reichen von Fahrertraining über die Ausbildung der FSJ-Kräfte bis hin zu speziellen Lehrgängen, wie z.B. zum Rettungsassistent bzw. zukünftig zum Notfallsanitäter.

5515000 Aufwendungen für Dienst- /Schutzkleidung

Die Mittel werden für die Arbeitskleidung im Rettungsdienst bereitgestellt.

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Bei Ausfällen von geleasten Fahrzeugen oder medizinischen Geräten, z.B. wegen Reparaturen oder Wartungen, können von der Rettungsdienstlogistik und Service GmbH (RDS GmbH) Ersatzfahrzeuge und -geräte angemietet werden.

5522000 Leasing

Für die 5 Rettungswagen, den Notarzteinsetzwagen, den Kranken- und den Intensivtransportwagen sowie die darin befindlichen medizinischen Geräte werden jährlich Leasing-Raten an die RDS GmbH gezahlt.

5524000 Datenverarbeitung

Die RDS GmbH kümmert sich nach Erhalt der Daten um die Weiterbearbeitung und Abrechnung mit den Krankenkassen. Die RDS GmbH stellt für diese Tätigkeit EDV-Kosten in Rechnung, was Datenverarbeitungskosten i. H. v. 82,0 TEUR verursacht.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.700 PG Rettungsdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.035,80	8.000					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	7.035,80	8.000					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.035,80	8.000					

Beschreibung

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.12.800.0100 Katastrophenschutz

Beschreibung

- Das Krisenmanagement der LHS (kommunaler Katastrophenschutz) beinhaltet insbesondere den Bevölkerungsschutz und -information, den Selbstschutz, die Verwaltung von Schutzräumen, die Versorgungs- und Bedarfsdeckung, und die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion.
- Zu den Hauptaufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde des Regionalverbandes Saarbrücken (regionaler Katastrophenschutz) zählen insbesondere die Alarmierung und Überwachung der Feuerwehren und der Einheiten des Katastrophenschutzes im Großschadens- oder Katastrophenfall sowie der Führungsunterstützung, die Vor- und Nachbereitung von Einsatz- und Verwaltungsmaßnahmen, die Bildung Technischer Einsatzleitungen, die Erstellung und regelmäßige Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, sowie die Planung und Durchführung gemeinsamer Übungen. Weiterhin erstellt sie die Geschäftsordnung des Krisenstabes, schreibt diese fort und ergreift daraus erwachsende Aufgaben wie Aus- und Fortbildung des Krisenstabes.
- Durch die nicht gewerblichen genutzten Methangasanlagen am Busdepot (auch untere Methangas-Absauganlage genannt), werden Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenstellen bei Methanaustritten ergriffen.

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), § 9 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.163,87	-3.546	-775	-237	-154	-87
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.824,19	-3.744	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.807,73	-45.483	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-679,92	-387	-573	-573	-568	-568
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-38.475,71	-53.159	-36.103	-35.564	-35.477	-35.410
11	- Personalaufwendungen	100.708,97	102.170	114.917	117.205	116.969	119.297
12	- Versorgungsaufwendungen	16.477,63	34.540	36.059	36.704	36.756	37.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.856,33	158.051	166.455	167.687	163.303	163.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.778,04	33.577	28.660	26.158	25.750	26.274
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.604,50	101.449	127.459	127.182	126.507	126.971
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	431.425,47	429.788	473.550	474.936	469.285	473.265

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	392.949,76	376.629	437.447	439.371	433.809	437.855
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,51	548	528	555	611	666
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	468,51	548	528	555	611	666
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	393.418,27	377.177	437.975	439.927	434.420	438.521
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,28					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	393.418,55	377.177	437.975	439.927	434.420	438.521

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

- 1.12.800.0100 – Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12800 Beschluss von Übertragbarkeitsvermerken:

800000 Festwert Bekleidung BF

800001 Festwert Gerätelager 7

800002 Festwert Feuerlöschlager

800003 Festwert Schlauchlager 800004 Festwert Taucherlager

800005 Festwert Atemschutzlager

800006 Festwert Großgeräte Lager

800007 Festwert Holzlager

800008 Festwert Bekleidung FF

800050 Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Holzlager

800051 Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Sandsäcke Hochwasser

640999 Feuerwehrfahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4420000 Erstattungen vom Bund

Für die Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände, die Eigentum des Bundes sind, werden Kosten erstattet (z. B. Standortpauschale für Unterbringung).

4421000 Erstattungen des Landes

Für die Instandhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, die Eigentum des Landes sind, können dort Erstattungen beantragt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Katastrophenschutz" entfallen 0,8% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	Die Mittel sind für die untere Methangas-Absauganlage vorgesehen.
5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	Um die kleinen Wartungen der 48 Notwasserbrunnen in Saarbrücken durchführen zu können, wurden insgesamt 14,3 TEUR eingeplant.
5235000 Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	Hier sind 15,9 TEUR für die Methangas-Absauganlage veranschlagt.
5236000 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	Die Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2020 mit 10,9 TEUR geplant sind, betreffen mit die untere Katastrophenschutzbehörde, den kommunalen Katastrophenschutz und die untere Methangas-Absauganlage.
5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Diese Mittel stehen für regelmäßige Wartungen und Reparaturen bereit.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.800 PG Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.499,00						
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	743,60	70.500	68.000		8.000	8.000	8.000
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	3.242,60	70.500	68.000		8.000	8.000	8.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.242,60	70.500	68.000		8.000	8.000	8.000

Beschreibung

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

1.56.400.0100 Verwertung von Natur- und Methangas BgA

Beschreibung

Die Methangas-Absauganlage saugt das aus natürlichen Quellen entstehende Methangas ab und leitet dieses zur Energieerzeugung an ein Kraftwerk. Durch diese konstante Absaugung werden die Sicherheitsmaßnahmen in Alt-Saarbrücken erhöht, der Klimaschutz gefördert und durch den Verkauf ein Synergieeffekt erzielt. Bei der hier genannten Methangas-Absauganlage handelt es sich ausschließlich um die neue Anlage am Deutsch-Französischen Garten, die auch obere Methangas-Absauganlage genannt wird.

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), § 9 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG), öffentlich-rechtlicher Vertrag, Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Beteiligte

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbH (VVS)

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,75	-40.001	-40.001	-40.001	-40.001	-40.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,37	0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18,04	-12	-17	-17	-17	-17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-40.014,42	-40.013	-40.018	-40.018	-40.018	-40.018
11	- Personalaufwendungen	7.082,59	6.619	6.726	6.860	7.084	7.225
12	- Versorgungsaufwendungen	1.697,94	1.715	1.651	1.679	1.730	1.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.896,29	74.617	74.657	74.657	74.658	74.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.064,99	169.066	169.116	107.711	21.793	21.771
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,96	2.517	2.716	2.714	2.736	2.736
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	223.095,77	254.535	254.867	193.620	108.000	108.148

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	183.081,35	214.522	214.849	153.602	67.982	68.130
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.792,66	5.697	5.460	5.746	6.320	6.893
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	5.792,66	5.697	5.460	5.746	6.320	6.893
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	188.874,01	220.220	220.308	159.348	74.302	75.023
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	188.874,01	220.220	220.308	159.348	74.302	75.023

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

- 1.56.400.0100 – Verwertung von Natur- und Methangas BgA

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

4419100 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um eine Vergütung gestaffelt nach der Menge des energetisch nutzbaren Methangases gemäß dem Vertrag mit der VVS mbH über die Verwertung des Methangases aus der Absauganlage Saarbrücken-Süd.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Verwertung von Natur- und Methangas BgA" entfallen 0,04% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier stehen 14,1 TEUR für die entsprechenden Kosten der Methangas-Absauganlage zur Verfügung.

5236000 Unterhalt. Betriebs-/ Geschäftsausstattung

Für Wartungsarbeiten der Methangas-Absauganlage durch die Herstellerfirma und die vertraglich geregelte Betriebsführung durch die Stadtwerke Saarbrücken stehen insgesamt 59,9 TEUR bereit.

Stadtamt 81

Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit

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

1.11.140	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	1.11.140.0110	Interregionale Standortentwicklung
		1.11.140.0120	Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier)
		1.11.140.0140	Eurodistrikt Saar-Moselle
		1.11.140.0150	Städtepartnerschaften
		1.11.140.0160	Städtenetz Kaukasus
1.11.250	Europäische Angelegenheiten	1.11.250.0400	europe direct
		1.11.250.0500	Europaangelegenheiten der LHS
1.57.100	Wirtschaftsförderung	1.57.100.0100	Kommunale Wirtschaftsförderung
		1.57.100.0300	Strategische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Saarbrücken

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.81 Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.791,42	-73.221	-113.991	-76.991	-76.991	-76.991
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.652,80					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.064,62	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.313,32	-57.266	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.521,48	-1.692	-2.967	-2.967	-2.967	-2.968
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-124.343,64	-167.178	-242.458	-205.458	-205.458	-205.459
11	- Personalaufwendungen	1.084.385,76	1.103.924	1.247.969	1.272.616	1.297.757	1.323.506
12	- Versorgungsaufwendungen	111.871,66	66.351	79.865	79.955	80.062	80.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.167,88	210.450	316.510	264.010	265.510	265.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.097,37	54.756	61.244	78.619	95.987	95.702
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	89.787,50	106.190	106.190	106.190	106.190	106.190
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.652,87	405.046	415.909	412.889	411.389	411.389
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.963,04	1.946.717	2.227.686	2.214.279	2.256.895	2.282.507

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.81 Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.876.619,40	1.779.538	1.985.228	2.008.821	2.051.437	2.077.048
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152,32	1.397	1.340	1.409	1.549	1.688
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.152,32	1.397	1.340	1.409	1.549	1.688
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.877.771,72	1.780.935	1.986.568	2.010.229	2.052.986	2.078.736
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829,35					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.878.601,07	1.780.935	1.986.568	2.010.229	2.052.986	2.078.736

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

0.10 HPL Dezernat I

0.10.81 Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-8.208,47		-297.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-8.208,47		-297.500				
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	
9	- Baumaßnahmen		500.000	925.000		500.000	500.000	
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	219,59	2.000					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	531.594,50						151.530
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	531.814,09	522.000	945.000		520.000	520.000	151.530
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523.605,62	522.000	647.500		520.000	520.000	151.530

Beschreibung

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

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

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

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

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.140.0120 Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier)

Beschreibung

Das Städtenetz QuattroPole dient der nachhaltigen Entwicklung des QuattroPole-Raums durch innovative zukunftsorientierte grenzüberschreitende Dienstleistungen für BürgerInnen und Unternehmen der Region, z.B. der Ausbau des Städtenetzes als Instrument der Struktur- und Wirtschaftsentwicklung, die Förderung des Informationsaustauschs, die gemeinsame Bearbeitung von Zukunftsthemen, die Entwicklung einer virtuellen Metropole und die Vertretung gemeinsamer politischer Interessen zur Positionierung in der Großregion. Fachübergreifende Projektkoordination und -steuerung bei der Kooperation der Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier. Das Städtenetz wurde am 16.10.2014 in einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Saarbrücken überführt. Die LHS ist Mitglied des Vereins.

Rechtsgrundlage

KSVG, Beschlüsse des Stadtrates, vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten des Netzwerkes, Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Vereins QuattroPole e.V., Satzung QuattroPole e.V.

Zielgruppen

Unternehmen, BürgerInnen, Verwaltung, diverse Organisationen

Beteiligte

Städte Luxemburg, Metz, Trier; Ämter der Stadtverwaltung insbesondere OB-Büro und MBK, 12, ZIB, 39, 41, 50, KonTour, verschiedene Institutionen

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.140.0140 Eurodistrict SaarMoselle

Beschreibung

Ziel des Eurodistricts SaarMoselle mit Saarbrücken als Oberzentrum ist es, eine effizientere, nachhaltige Zusammenarbeit der französischen und saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände dies- und jenseits der Grenze zu fördern. Hierzu gehört der Abbau der Trennungsfaktoren durch die verschiedenen politischen Strukturen und Verwaltungssysteme von Deutschland und Frankreich. Der Eurodistrict soll aktiv zum Aufbau eines Europas der Bürger beitragen, die Wirtschaftsentwicklung und die Lebensqualität in der gesamten Region positiv beeinflussen und ihre Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Rahmen steigern. Der **Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)** hat den bisherigen Verein Zukunft SaarMoselle ersetzt. Das bisher parallel laufende „Metropolprojekt“ (Initiative des frz. Staates zur Förderung der Kooperation und Entwicklung städtischer französischer und grenzüberschreitender Ballungsräume) wurde in den Eurodistrict integriert. Fachübergreifende Projektkoordination für die LHS für Eurodistrict; Vertretung der LHS in der ständigen Arbeitsgruppe; Koordinierungsaufgaben für die Vize-Präsidentschaft des Oberbürgermeisters im EVTZ.

Rechtsgrundlage

KSVG, Beschlüsse des Stadtrates , Beschlüsse der Delegiertenversammlungen des EVTZ

Zielgruppen

BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltung, diverse Organisationen

Beteiligte

Partner der Gebietskörperschaften des Zweckverbands EVTZ Eurodistrict SaarMoselle, OB, Persönlicher Referent, Ämter der Stadtverwaltung 39, 40, 46, 61, 67, KonTour, Querschnittsämter: Medien- und Bürgerkommunikation, 12, 18, 20, 21, städtische Gesellschaften

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,44	-3	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.618,38	-57.227	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.841,73	-671	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.460,55	-57.900	-95.399	-95.399	-95.399	-95.399
11	- Personalaufwendungen	397.386,01	435.799	462.029	471.073	480.394	489.898
12	- Versorgungsaufwendungen	12.959,31	15.345	15.348	15.068	14.788	14.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,87	58.690	54.736	54.415	55.915	55.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,06	922	904	1.162	1.370	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	89.787,50	106.190	106.190	106.190	106.190	106.190
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.017,20	115.257	145.927	144.924	143.424	143.424
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	577.073,95	732.204	785.132	792.831	802.082	811.245

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	554.613,40	674.304	689.733	697.432	706.682	715.845
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540,01	663	635	668	735	802
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	540,01	663	635	668	735	802
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	555.153,41	674.967	690.368	698.100	707.418	716.647
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,92					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	555.208,33	674.967	690.368	698.100	707.418	716.647

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

- 1.11.140.0110 – Interregionale Standortentwicklung
- 1.11.140.0120 – Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxembourg, Metz, Saarbrücken, Trier)
- 1.11.140.0140 – Eurodistrict SaarMoselle – **übertragbar** –
- 1.11.140.0150 – Städtepartnerschaften – **übertragbar** –
- 1.11.140.0160 – Städtenetz Kaukasus – **übertragbar** –

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4141500 Zuweisungen von der EU für lfd. Zwecke

Zuschuss zum Projekt Bücherbus. Vereinnahmung über StA 46, Weiterleitung über Innenauftrag.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4427000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Jugendprojekte der jungen Botschafter aus Nantes in Saarbrücken (2,5 TEUR). Außerdem Förderung für Beratungsaufenthalte, Netzwerktagungen, Hospitationen gem. Vertrag GIZ/LHS (neue Vertragsperiode ab 2020 mit GIZ = 68,0 TEUR).

4428020 Erstattungen von übrigen Bereichen

Personalkostenerstattung für die Überlassung einer Mitarbeiterin zu 40% an das Koordinationsbüro Eurodistrict SaarMoselle. Der Eurodistrict erstattet der LHS die entsprechenden Personalkosten. Zentrale Planung über StA 11.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ entfallen 35,95% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

5253000 Erstattungen an Zweckverbände

LHS-Beteiligung an Projekten des EVTZ Eurodistrict SaarMoselle / Messebeteiligung Gemeinschaftsstand Hannover Messe 2020.

5258000 Erstattungen an übrige Bereiche

Weiterleitung von anteiligen Förderungen des DFJW für Projekte der jungen Botschafter an das Centre culturel franco-allemand (CCFA) in Nantes.

5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)

LHS-Beitrag zur Veranstaltung 10 Jahre Eurodistrict SaarMoselle; Animationen Messestand (3,0 TEUR).
Außerdem künstlerische Beiträge für Veranstaltungen aus/ in den Partnerstädten (5,7 TEUR).

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für Beteiligung an Veranstaltungen für Standortmarketing, Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen, Programm für Besuchsaufenthalte und Fachprogramme.

15. Zuwend, allg. Umlag. So Transferaufw.

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Das Städtenetzwerk QuattroPole wurde am 16.10.2014 auf der Grundlage der Stadtratsbeschlüsse vom 02.07.2013 und 18.03.2014 in einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Saarbrücken überführt. Eine Geschäftsstelle übernimmt seit 2015 die zentrale Verwaltung des Städtenetzes. Die 4 QuattroPole Städte Luxemburg, Metz, Saarbücken und Trier stellen für die Geschäftsstelle und die Abwicklung der Projekte jeweils 99,89 TEUR zur Verfügung.
6,0 TEUR sind als Fahrtkostenzuschüsse für Jugendbegegnungen (Schüler, Auszubildende) und Begegnungen von Vereinen im Bereich Städtepartnerschaften geplant.

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

5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw

Aufwendungen für die Messe Hannover, für Reisen in Partnerstädte und Beratungsmaßnahmen in Tbilissi/im Städtenetz.

5513010 Übernahme Reisekosten f.Dienstreisen Dritte

Reisen in die Partnerstädte (off. Delegationen; Fachaustausch Verwaltung); Beratungsmaßnahmen in Tbilissi/im Städtenetz.

5521100 Mieten und Pachten für Mobilien

Miete für mobile Dolmetschführungsanlagen.

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Standortmarketing.

5593000 Repräsentationen

Bewirtung bei Veranstaltungen und von Delegationen aus den Partnerstädten.
Außerdem Bewirtung bei Hospitationen und Netzwerktagungen im Bereich Städtenetz Kaukasus (die Erstattungen unter Kostenart 4427000 wurden entsprechend angepasst).

5599210 Übernahme Reisekosten Dritter ohne Abgaben KSK

Reisekosten bezüglich Jugendbegegnungen (Progr. Junge Botschafter Nantes, Jugendaustausch 3er Partnerschaft, Azubi-Austausch Tbilissi), Unterbringung von Gästen aus den Partnerstädten (Fachaustausch Verwaltung). Außerdem Reisekosten Dritter für Hospitationen Beratungsaufenthalte und Netzwerktagungen.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kurth S.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		670					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen		670					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		670					

Beschreibung

Auswertung von Förderprogrammen/Informationen/Beratung zu Förderprogrammen/Fördermittelakquise

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

Sicherstellung des Programmabschlusses der Gemeinschaftsinitiativen URBAN

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.250.0100 Information, Beratung und Akquise

Beschreibung

Das Team "Europäische Angelegenheiten" bei StA 81 beobachtet die Entwicklung europäischer Politiken und Fördermittel. Es informiert und berät verwaltungsintern über mögliche Förderangebote und kann bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen. Im Rahmen der Aufgaben des Amtes begleitet das Team die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region. Die Interessen der LHS in europäischem Kontext werden durch die Teilnahme an Netzwerken, Sitzungen u. ä. vertreten.

Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsspitze

Zielgruppen

Fachbereiche, Eigenbetriebe und -gesellschaften und Kooperationspartner der LHS

Beteiligte

AK Europa, Fachämter, ggf. Konzern Stadt

1.11.250.0200 Begleitung kofinanzierter Projekte

Beschreibung

Das Produkt umfasst die förderrechtliche Begleitung von Projekten in Antrag, Umsetzung und Abrechnung

Rechtsgrundlage

Kontrakte mit Projektträgern

Zielgruppen

Fachbereiche, Eigenbetriebe und -gesellschaften und Kooperationspartner der LHS

1.11.250.0400 Europe Direct Informationsbüro

Beschreibung

Das Europe Direct Informationsbüro hat den Auftrag, eine informierte und aktive europäische Bürgerschaft zu fördern. Es konzipiert und organisiert auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Informationsangebote, fördert durch Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen eine fundierte Erörterung der Zielsetzungen, Politiken und Programme der EU. Europe Direct ist auf lokaler Ebene Partner der Kommission für deren Initiativen und Kampagnen sowie für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und deren Öffentlichkeitsarbeit. Die Durchführung europabezogener Projekte/Aktionen erfolgt in Kooperation mit dem Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes sowie regionalen Partnern. Wichtiger Bestandteil der Arbeit sind Netzwerkaktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene. Die Angebote des Informationsbüros bestehen auch verwaltungsintern.

Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsspitze, Rahmenvereinbarung und jährliche Jahresvereinbarung mit der Europäischen Kommission, Vereinbarungen mit dem Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes, Kooperationsabsprachen mit regionalen Partnern

Zielgruppen

Verwaltung und Öffentlichkeit

Beteiligte

Europäische Kommission, Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes, Kooperationspartner

1.11.250.0500 Europaangelegenheiten der LHS

Beschreibung

Im Rahmen der Aufgabenstellung beobachten die MitarbeiterInnen die Entwicklung europäischer Politiken. Sie informieren und beraten verwaltungsintern über europäische Themen und Programme und können Projektarbeit unterstützen. Im Rahmen der Aufgaben des Amtes wird die Positionierung der LHS im grenzüberschreitenden und interregionalen Kontext begleitet. Darüber hinaus erfolgt die Mitwirkung in verwaltungsinternen Koordinierungsgruppen (AK Europa/Grenz-überschreitendes, E-Team). Die Interessen der LHS im nationalen und europäischen Kontext werden durch die Begleitung von Mitgliedschaften (z.B. Deutsche Sektion des RGRE), die Vorbereitung von entsprechenden Gremiensitzungen sowie die Teilnahme an Netzwerken, Sitzungen u.ä. vertreten. Dies beinhaltet auch die Vorbereitung und Begleitung von europapolitischen Veranstaltungen und Terminen für den Oberbürgermeister und die Pflege der Beziehungen zu Einrichtungen und Vertretungen der EU. Das Sachgebiet stellt im Auftrag des Oberbürgermeisters die Vertretung des SSGT in Begleitausschüssen europäischer Förderprogramme sicher.

Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsspitze

Zielgruppen

Konzern Stadt, externe Partner

Beteiligte

Regionale, nationale und internationale Netzwerke (z.B. SSGT, RGRE), Dienststellen der EU und des Landes, Akteure in der Großregion

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fried F.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.250 Europäische Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.569,62	-55.001	-57.001	-55.001	-55.001	-55.001
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,83	-13				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.696,17	-312	-510	-510	-510	-510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-54.139,96	-55.326	-57.512	-55.512	-55.512	-55.512
11	- Personalaufwendungen	172.757,59	202.021	208.819	212.945	217.172	221.479
12	- Versorgungsaufwendungen	5.819,46	7.143	6.981	6.855	6.729	6.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,84	10.307	11.063	10.258	10.258	10.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,89	488	834	964	1.094	1.015
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.861,14	73.966	77.122	75.115	75.115	75.115
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	238.100,92	293.926	304.819	306.137	310.368	314.474

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Fried F.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.250 Europäische Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	183.960,96	238.600	247.308	250.626	254.856	258.962
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,28	4	4	4	4	5
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	2,28	4	4	4	4	5
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	183.963,24	238.604	247.312	250.630	254.861	258.967
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,70					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	184.194,94	238.604	247.312	250.630	254.861	258.967

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwend., allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke

Das Europe Direct Informationsbüro erhält einen jährlich beantragten Zuschuss vom Ministerium für Finanzen und Europa als Finanzierungsbeitrag für Veranstaltungen.

4141500 Zuweisungen von der EU für ldf. Zwecke

Für den Betrieb des Europe Direct Informationszentrums wird eine Fördermittelpauschale der EU erwartet. Erhöhung auf Grund neuer Verträge.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Europäische Angelegenheiten“ entfallen 16,25% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
5290110 Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	Honorare für Freiberufler bei Schulprojekten und verschiedenen Veranstaltungen.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Dienstleistung bei Veranstaltungen z.B. Firma experience Event GmbH.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aus und Fortbildung, Umschulung	Externe Fach-Fortbildungsangebote im Bereich Europaangelegenheiten und Weiterbildungskosten für das Team Europe Direct.
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Standmiete bei externen Veranstaltungen z.B. Kinder- und Jugendbuchmesse.
5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht/ Diensten	Kosten, die bei der Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen anfallen (z. B. Referentenkosten).
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Flyer, Give Aways usw.
5593000 Repräsentationen	Kosten für Veranstaltungen im Festsaal sowie für Netzwerksitzungen, z.B. Getränke, Laugenteile.

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

SCHLÜSSELPRODUKT

1.57.100.0210 Ausbau und Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Beschreibung

Der weitere Ausbau des Standortes Saarbrücken wird durch fehlende Gewerbe- und Industrieflächen erschwert. Daher ist in den nächsten Jahren die Erschließung weiterer Gewerbe- und Produktionsflächen in Kooperation mit dem Land oder privaten Entwicklern eine zwingende Aufgabe.

Rechtsgrundlage

Zielgruppen

Ortsansässige Unternehmen

1.57.100.0400 Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten und Strategien zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Saarbrücken. Ausarbeitung von Expertisen zu Grundsatzfragen und anderen standortrelevanten Themen. Erstellung von SWOT-Analysen zu infrastrukturellen Fragestellungen und Projekten. Schwerpunktthemen sind: Sicherung eines ausreichenden quantitativen und qualitativen Fachkräftereservoirs für die lokale Wirtschaft; Verbesserung der verkehrlichen Erreichbarkeit, insbesondere im Schienenschnellverkehr; Stärkung der LHS als Hochschulstandort; adäquate Berücksichtigung der für die LHS relevanten touristischen Themen und Bereiche in den Konzepten und Maßnahmen auf Ebene des Regionalverbands und des Landes; Positionierung der LHS als zukunftsfähiger Messe- und Kongressstandort.

Rechtsgrundlage

Zielgruppen

Haushaltsplan 2020

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 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.221,36	-18.217	-53.217	-18.217	-18.217	-18.217
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.652,80					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.064,62	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,23	-26				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.983,58	-709	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.743,13	-53.953	-89.548	-54.548	-54.548	-54.548
11	- Personalaufwendungen	514.242,16	466.103	577.121	588.598	600.191	612.129
12	- Versorgungsaufwendungen	93.092,89	43.862	57.536	58.032	58.545	59.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.936,17	141.453	250.711	199.338	199.338	199.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.742,42	53.346	59.507	76.493	93.522	93.387
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.774,53	215.822	192.860	192.849	192.849	192.849
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.788,17	920.587	1.137.735	1.115.311	1.144.446	1.156.788

Haushaltsplan 2020

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 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.138.045,04	866.634	1.048.187	1.060.763	1.089.898	1.102.240
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	610,03	730	701	736	809	881
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	610,03	730	701	736	809	881
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.138.655,07	867.364	1.048.888	1.061.499	1.090.707	1.103.121
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,73					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.139.197,80	867.364	1.048.888	1.061.499	1.090.707	1.103.121

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr für die Baumaßnahme Eurobahnhof/Lützbachtunnel.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Mieterträge für die temporäre Zwischennutzung des Messegeländes, z. B. Flohmärkte, die Gestattung für den Circus Krone usw.

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

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Wirtschaftsförderung“ entfallen 47,79% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5220000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser

Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung, Strom und Gas auf dem Messegelände. Der Ansatz wurde um 20,0 TEUR erhöht. Dafür wird die Kostenart „5231100 - Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtsch.“ nicht mehr geplant.

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.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz für die Touristikstrategie 2020 wurde um 48,4 TEUR auf 70,0 TEUR erhöht. 50,0 TEUR resultieren aus der Baumaßnahme Eurobahnhof/Lützbachtunnel. 25,0 TEUR fallen dann noch im Bereich der Saarmesse bspw. für die technische Betreuung an.

5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS

Einmalige Erhöhung von 3,5 TEUR zur Beschaffung einer Adressmanagementsoftware.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5299200 Wach- und Arbeitsdienste	Betrifft die Bestreifung der Saarmesse. Bisher wurden diese Kosten für die Saarmesse nicht eingeplant. Die Bestreifung wird allerdings regelmäßig erfolgen und abgerechnet (15,0 TEUR).
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Miete für den Feuerwehranschluss auf der Saarmesse.
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Verschiedene Raummieten bei Veranstaltungen. Anpassung an das IST.
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Mittel 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.
5581000 Grundsteuer	Grundsteuer für das Messegelände. Wurde an das IST 2018 angepasst.
5593000 Repräsentationen	Auslagen für Bewirtung oder Blumenschmuck bei verschiedenen Veranstaltungen. Anpassung an das IST.

Haushaltsplan 2020

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 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-8.208,47		-297.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen	-8.208,47		-297.500				
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	
9	- Baumaßnahmen		500.000	925.000		500.000	500.000	
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	219,59	1.330					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen	531.594,50						151.530
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	531.814,09	521.330	945.000		520.000	520.000	151.530
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523.605,62	521.330	647.500		520.000	520.000	151.530

Dezernat II

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-293.159.545,20	-299.079.400	-306.909.400	-318.329.400	-328.279.400	-338.679.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.995.332,53	-103.709.915	-111.345.057	-110.733.790	-114.792.490	-119.014.992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.025,24	-151.000	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.219.272,71	-3.185.600	-3.132.670	-3.076.310	-3.024.610	-2.973.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.289.043,44	-3.758.170	-3.632.749	-3.646.849	-3.632.749	-3.632.749
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.453.363,12	-11.747.626	-11.793.783	-11.990.783	-11.990.783	-11.990.784
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.342,46	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-411.274.924,70	-421.632.711	-436.964.740	-447.929.213	-461.872.113	-476.443.496
11	- Personalaufwendungen	9.643.311,97	9.455.020	10.170.187	10.372.031	10.574.327	10.784.262
12	- Versorgungsaufwendungen	698.555,85	1.686.710	1.580.674	1.602.027	1.623.907	1.646.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.738,67	1.174.427	1.434.271	1.417.465	1.261.913	1.263.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599.774,48	2.584.990	2.920.779	2.616.268	2.563.438	2.507.876
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	185.453.512,34	182.354.350	181.331.739	200.042.739	206.015.749	211.365.749
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735.173,59	7.417.378	7.838.164	7.929.744	7.898.733	7.898.733
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	208.064.066,90	204.672.876	205.275.815	223.980.273	229.938.067	235.467.009

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	-203.210.857,80	-216.959.835	-231.688.925	-223.948.940	-231.934.046	-240.976.487
20	+ Finanzerträge	-4.049.551,78	-5.774.640	-5.658.570	-5.540.120	-5.418.140	-5.291.560
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.994.649,84	27.066.436	15.723.059	15.254.240	12.879.183	11.002.097
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	9.945.098,06	21.291.796	10.064.489	9.714.120	7.461.043	5.710.537
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-193.265.759,74	-195.668.040	-221.624.436	-214.234.820	-224.473.004	-235.265.950
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.034,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-193.246.724,98	-195.653.040	-221.609.436	-214.219.820	-224.458.004	-235.250.950

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-20.973,00	-1.500.000	-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.050.474,30	-5.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.625.079,57	-2.631.670	-2.759.300		-2.805.750	-2.853.280	-2.969.010
6	= Summe Einzahlungen	-4.696.526,87	-9.932.670	-7.015.200		-7.061.650	-7.109.180	-7.224.910
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	222.881,62	236.360	1.036.360		1.036.360	1.036.360	1.036.360
9	- Baumaßnahmen	14.544,70	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	914,15	2.520					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen	454.797,65	2.200.000	2.600.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	- Aktivierbare Zuwendungen	-378,83	11.300.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.080,63						
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	722.839,92	13.763.880	6.661.360		6.261.360	6.261.360	6.261.360
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.973.686,95	3.831.210	-353.840		-800.290	-847.820	-963.550

Dezernat II

Teilhaushalt(e):

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

Produkt(e):

1.41.100.0100	Finanzausgleichsumlage
1.61.100.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.61.200.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.200.0200	Dezentrale Buchhaltung

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.01 Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-293.159.545,20	-299.079.400	-306.909.400	-318.329.400	-328.279.400	-338.679.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.848.166,86	-96.885.950	-103.911.665	-103.430.496	-107.679.292	-111.901.791
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096,95	-901	-900	-900	-900	-900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-765.844,53	-9.000	-8.999	-8.999	-8.999	-9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-378.774.653,96	-395.975.251	-410.830.965	-421.769.796	-435.968.592	-450.591.091
11	- Personalaufwendungen	31.193,63	-1	-1	-1	-1	-1
12	- Versorgungsaufwendungen	1.217,22	1	0	1	-1	2
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,82	-1	1	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.369,53	127.310	127.313	12.782	12.783	12.783
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	172.423.260,70	175.431.400	173.680.000	192.580.000	198.530.000	203.880.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.163,78	1	-2	-1	-2	-3
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	173.747.504,68	175.558.709	173.807.311	192.592.782	198.542.780	203.892.783

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.01 Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	-205.027.149,28	-220.416.542	-237.023.654	-229.177.014	-237.425.812	-246.698.308
20	+ Finanzerträge	-225.467,25	-2.002.020	-2.002.020	-2.002.020	-2.002.020	-2.002.020
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.429.202,62	22.187.433	10.987.957	10.487.325	7.986.058	5.984.792
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	9.203.735,37	20.185.413	8.985.937	8.485.305	5.984.038	3.982.772
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-195.823.413,91	-200.231.129	-228.037.717	-220.691.709	-231.441.774	-242.715.536
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,07					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-195.823.413,98	-200.231.129	-228.037.717	-220.691.709	-231.441.774	-242.715.536

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.01 Dezernat II



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen			-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.596.187,07						
6	= Summe Einzahlungen	-2.596.187,07		-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.080,63						
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	30.080,63						
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.566.106,44		-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900

Beschreibung

Krankenhäuser

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.100 PG Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.394.988,00	1.421.400	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.394.988,00	1.421.400	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

1.41 PB Gesundheitsdienste

1.41.100 PG Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.394.988,00	1.421.400	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)						
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.394.988,00	1.421.400	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.394.988,00	1.421.400	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

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

- 1.41.100.0100 – Finanzausgleichsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

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

5311000 Zuweisungen an das Land

Bei den Zuweisungen an das Land handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage. Diese wird als gemeindlicher Anteil an der Krankenhausfinanzierung gemäß § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes erhoben. Die Planung erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2019 in Verbindung mit den Orientierungsdaten vom 01.10.2019

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer-Gluche B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-293.157.131,79	-299.079.400	-306.909.400	-318.329.400	-328.279.400	-338.679.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.997.309,00	-96.168.160	-103.302.745	-103.005.490	-107.348.235	-111.660.980
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096,82	-900	-900	-900	-900	-900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750.119,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-377.905.656,85	-395.257.460	-410.222.045	-421.344.790	-435.637.535	-450.350.280
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	171.028.272,70	174.010.000	172.300.000	191.200.000	197.150.000	202.500.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.256,06					
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	172.190.528,76	174.010.000	172.300.000	191.200.000	197.150.000	202.500.000

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken
verantwortlich: Meyer-Gluche B.1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	-205.715.128,09	-221.247.460	-237.922.045	-230.144.790	-238.487.535	-247.850.280
20	+ Finanzerträge		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.790,00		500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	516.790,00	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-205.198.338,09	-223.247.460	-239.422.045	-231.644.790	-239.987.535	-249.350.280
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-205.198.338,09	-223.247.460	-239.422.045	-231.644.790	-239.987.535	-249.350.280

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

4011000 Grundsteuer A

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

4012000 Grundsteuer B

Hebesatz 500 v. H. (alle anderen Grundstücke).
Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2016 ab 2017 um 10 Hebesatzpunkte erhöht und soll in den Folgejahren ebenfalls um 10 Hebesatzpunkte p. a. erhöht werden.

4013000 Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde zum 01.01.2016 um 40 Punkte auf 490 v. H. angehoben. Die Planung erfolgt auf Grundlage der Ist-Entwicklung und den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MIBS) vom 01.10.2019.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Planung erfolgt auf Basis der Ist-Entwicklung und wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten des MIBS vom 01.10.2019 hochgerechnet.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Planung erfolgt auf Grundlage der Ist-Entwicklung und wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten des MIBS vom 01.10.2019 hochgerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	
4031000 Vergnügungssteuer	Rechtsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer bilden das saarländische Vergnügungssteuergesetz und die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Landeshauptstadt Saarbrücken.
4033000 Hundesteuer	Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Hundesteuer. Die Hundesteuer beträgt für den ersten Hund 120 EUR und für jeden weiteren Hund 168 EUR pro Jahr.
4035000 Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich nach der auf Grund des Mietvertrages im Besteuerungszeitraum geschuldeten Nettokaltmiete. Die Steuer beträgt 10 v. H. der Bemessungsgrundlage. Auf Basis der Ist-Entwicklung werden Mehrerträge i. H. v. 200 TEUR in 2020 geplant.
4041000 Abgaben von Spielbanken	Die Spielbankabgabe beträgt 27% bei einem Bruttospielertrag bis 45 Mio. EUR und 37% bei einem Bruttospielertrag, der die vorstehende Grenze übersteigt. Zusätzlich erhält die Kommune eine sog. Gewinnabgabe, die „gedeckelt“ ist und erst zu Beginn des folgenden Jahres zur Auszahlung gelangt. Auf Basis der Ist-Entwicklung werden Mehrerträge i. H. v. 250 TEUR in 2020 geplant.
4051000 Familienleistungsausgleich	Die Planung für den Familienleistungsausgleich erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2019 vom 20.12.2018 und wurde mit den Orientierungsdaten des MIBS vom 01.10.2019 hochgerechnet.

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

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Basis des Entwurfs des Regionalverbandshaushaltes 2020 und der Hochrechnung mit Orientierungsdaten vom 01.10.2019.

4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erfassen die Kopfpauschale für die Wahrnehmung unterer staatlicher Verwaltungsaufgaben. Die Planung erfolgt auf Basis des Bescheides 2019 und der Hochrechnung mit Orientierungsdaten vom 01.10.2019.

4161020 Ertrag Auflösung Sonderposten Land

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens aus pauschalen Investitionszuweisungen. Der Betrag wird auf der Basis der Zuwendungen für Investitionen entsprechend der Regelungen im § 33 Abs. 2 KommHVO berechnet. Da die Zuordnung des Sonderpostens zu einem bestimmten Vermögensgegenstand nicht möglich ist, wird der ertragswirksamen Auflösung ein pauschaler Satz von fünf vom Hundert pro Jahr zugrunde gelegt.

15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen

5331000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Basis der geplanten Gewerbesteuer berechnet (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Umlagesatz). Der

Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 35 v. H (Vorjahr: 68,5 v. H.).
Damit sinkt der Aufwand für die LHS um rd. 10 Mio. EUR.

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

5342100 Regionalverbandsumlage

Die Planung erfolgt auf Basis des Entwurfs des Regionalverbandshaushalts
2020 und dessen mittelfristiger Ergebnisplanung vom 24.10.2019.

20. Finanzerträge

4730000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233a
Abgabeordnung zu verzinsen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5691000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233a
Abgabeordnung zu verzinsen. Zinsen aus Erstattungen seitens der LHS
werden nach § 14 Abs. 1 KommHVO bei den Erträgen abgesetzt, auch
wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies ist nur zulässig,
sofern insgesamt Zinserträge in entsprechender Höhe vorhanden sind.
Übersteigen die Aufwendungen aus der Vollverzinsung die Erträge, so sind
diese im Aufwand zu verbuchen. Daher wird auf Basis der Ist-Entwicklung
der Vorjahre eine Aufwandsermächtigung i. H. v. 0,5 Mio. EUR vorgehalten.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken
 verantwortlich: Meyer-Gluche B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft
 1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen			-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen			-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen							
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer-Gluche B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.413,41					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850.857,86	-717.790	-608.920	-425.006	-331.057	-240.811
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,13	-1				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.725,29	0	1	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-868.997,11	-717.791	-608.920	-425.006	-331.057	-240.811
11	- Personalaufwendungen	31.193,63	-1	-1	-1	-1	-1
12	- Versorgungsaufwendungen	1.217,22	1	0	1	-1	2
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,82	-1	1	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.369,53	127.310	127.313	12.782	12.783	12.783
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,72	1	-2	-1	-2	-3
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	161.987,92	127.309	127.311	12.782	12.780	12.783

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer-Gluche B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	-707.009,19	-590.482	-481.609	-412.224	-318.277	-228.028
20	+ Finanzerträge	-225.467,25	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.912.412,62	22.187.433	10.487.957	9.987.325	7.486.058	5.484.792
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	8.686.945,37	22.185.413	10.485.937	9.985.305	7.484.038	5.482.772
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	7.979.936,18	21.594.931	10.004.328	9.573.081	7.165.761	5.254.744
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,07					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	7.979.936,11	21.594.931	10.004.328	9.573.081	7.165.761	5.254.744

Der **Teilhaushalt 1.61.200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft** besteht aus einem Produkt:

- 1.61.200.0100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4161020 Ertrag Auflösung Sonderposten Land

Hierbei handelt es sich um die Auflösung pauschaler Investitionszuweisungen. Hinzukommende Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen werden künftig im Teilhaushalt „61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ abgebildet.

4161400 Ertrag Auflösung SoPo Stellplatzabl.

Bei der Errichtung baulicher und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl und Größe hergestellt werden. Sind die Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, kann die Stellplatzpflicht durch die Zahlung eines Geldbetrages (Stellplatzablösebeträge) abgelöst werden. Grundlage hierfür ist § 47 Landesbauordnung. Die Gemeinde kann Maßnahmen unter Verwendung der Stellplatzrücklage selbst durchführen oder die Stellplatzablösebeträge, belegt mit einem Verwendungszweck, weiterleiten.

Ertrags- und Aufwandsarten**Erläuterung****21. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**

5617050 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Es handelt sich um die Zinsen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten, die seit 2016 über eine eigene Kostenart abgebildet werden. Auf Grund der Ablösung von drei bestehenden Alt-Kreditverträgen und entsprechender Sicherung günstigerer Zinssätze konnten bereits seit 2019 rd. **4 Mio. € an Zinsaufwendungen eingespart** werden. Es erfolgt eine Anpassung an die Ist-Entwicklung unter Berücksichtigung eines Zinsänderungsrisikos. In den Folgejahren ist die Abgabe von Liquiditätskrediten an das Land im Rahmen des Saarlandpaktgesetzes berücksichtigt.

Der Ansatz ist übertragbar.

5618050 Zinsaufwend. Liquiditätskredite sonst. inländ. Bereich

Sofern der Darlehensgeber kein Kreditinstitut ist, erfolgt hier die Verbuchung des Zinsaufwands für Liquiditätskredite. Dies kann beispielsweise in Zusammenhang mit Anleihen, Schuldscheindarlehen der Fall sein. Es erfolgt eine Anpassung auf Basis der Ist-Entwicklung und Umsetzung Saarlandpakt 2020ff. **Der Ansatz ist übertragbar.**

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Meyer-Gluche B.

1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.596.187,07						
6	= Summe Einzahlungen	-2.596.187,07						
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	30.080,63						
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	30.080,63						
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-2.566.106,44						

Zuwanderungs- und Integrationsbüro

Teilhaushalt(e):

1.11.150 Zuwanderung und Integration

Produkt(e):

1.11.150.0100 Zuwanderung und Integration

1.11.150.0200 Integrationsbeirat

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.05 Zuwanderung und Integration



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.909,93	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,60	-22				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.964,34	-593	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-153.919,87	-100.615	-126.004	-126.004	-126.004	-126.004
11	- Personalaufwendungen	303.996,22	389.455	409.034	417.153	425.447	433.904
12	- Versorgungsaufwendungen	15.557,02	34.425	13.136	12.875	12.614	12.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879,42	44.396	40.196	40.196	40.196	40.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	49	49			
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	155.016,33	139.500	174.139	174.139	174.139	174.139
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.161,92	80.070	82.458	82.458	82.458	82.458
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	574.655,90	687.895	719.011	726.821	734.854	743.058

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.05 Zuwanderung und Integration



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	420.736,03	587.280	593.007	600.817	608.850	617.054
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,77	1	1	1	1	1
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,77	1	1	1	1	1
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	420.736,80	587.281	593.008	600.817	608.850	617.054
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,25					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	422.325,05	587.281	593.008	600.817	608.850	617.054

Beschreibung

Zuwanderung und Integration

Schwerpunkte im Rahmen der Integrationsarbeit sind:

Entwicklung von Strategien kommunaler Integrationspolitik; Weiterentwicklung und Initiierung von Maßnahmen zur Integration und zur Bekämpfung von Diskriminierung; Beratung der Fachämter und freien Träger in Fragen von Zuwanderung und Integration; Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung; Koordination von Integrationsangeboten in Saarbrücken; Vernetzung der Akteure der Integration; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Instrumenten für eine Integrationsberichterstattung.

Integrationsbeirat

Erstellung von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften von internen und öffentlichen Sitzungen; Konzeption, Entwicklung und Strukturierung der inhaltlichen Zielsetzungen des Ausländerbeirates; Pressearbeit, Beratungen im Bereich der Ausländerpolitik (Verwaltung, EinwohnerInnen); Bearbeitung von ausländerrelevanten Fragestellungen; Durchführung von Veranstaltungen

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.150.0100 Zuwanderung und Integration

Beschreibung

Schwerpunkte im Rahmen der Integrationsarbeit sind :

Entwicklung von Strategien kommunaler Integrationspolitik; Weiterentwicklung und Initiierung von Maßnahmen zur Integration und zur Bekämpfung von Diskriminierung; Beratung der Fachämter und freien Träger in Fragen von Zuwanderung und Integration; Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung; Koordination von Integrationsangeboten in Saarbrücken; Vernetzung der Akteure der Integration; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Instrumenten für eine Integrationsberichterstattung.

Rechtsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 10.09.2002; Organisationsverfügung vom 23.10.2002, Integrationskonzept vom 11.12.2007

Zielgruppen

zugewanderte und deutsche BewohnerInnen von Saarbrücken

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.150 PG Zuwanderung u.Integration



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.909,93	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,60	-22				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.964,34	-593	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-153.919,87	-100.615	-126.004	-126.004	-126.004	-126.004
11	- Personalaufwendungen	303.996,22	389.455	409.034	417.153	425.447	433.904
12	- Versorgungsaufwendungen	15.557,02	34.425	13.136	12.875	12.614	12.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879,42	44.396	40.196	40.196	40.196	40.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	49	49			
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	155.016,33	139.500	174.139	174.139	174.139	174.139
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.161,92	80.070	82.458	82.458	82.458	82.458
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	574.655,90	687.895	719.011	726.821	734.854	743.058

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Kabis V.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.150 PG Zuwanderung u.Integration



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	420.736,03	587.280	593.007	600.817	608.850	617.054
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,77	1	1	1	1	1
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	0,77	1	1	1	1	1
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	420.736,80	587.281	593.008	600.817	608.850	617.054
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,25					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	422.325,05	587.281	593.008	600.817	608.850	617.054

Der **Teilhaushalt 1.11.150 Zuwanderung und Integration** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.150.0100 – Zuwanderung und Integration
 Innenauftrag 111500100006 – Demokratie leben – **übertragbar** –
 Innenauftrag 111500100001 – Zuschüsse Interkult.Vereine, Migrat.Org. – **übertragbar** –
- 1.11.150.0200 – Integrationsbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen, allge. Umlagen

4140000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke

Für das Projekt „Demokratie leben“ wird eine Zuwendung in der Höhe von 125,0 TEUR gewährt. Einnahme = Bundesmittel. Demgegenüber stehen Aufwendungen i. H. v. 130,6 TEUR für das Programm, die aus der vom Bund geforderten Kofinanzierung resultieren. Davon werden 5,6 TEUR aus Eigenmitteln der LHS erbracht. Förderperiode = 2020 – 2024.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand

5000000-5199999 verschiedene

ZIB sind insgesamt 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Zuwanderung und Integration“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5290110 Gage für freiberufliche Künstler

Künstlergagen im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Durchführung von Projekten und Veranstaltungen (eigene und Beteiligung Dritter) sowie Veröffentlichungen zur Umsetzung des Integrationskonzeptes der LHSB (Stadtratsbeschluss vom 11.12.2007). Dazu zählen u.a. Aufwendungen für Dolmetscher und Sprachmittler, für den orientalischen Markt, für die Frauenwelten sowie für die Interkulturellen Wochen.

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

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Aufwendungen für Zuschüsse wurden im Gegensatz zum Vorjahr um 34,6 TEUR erhöht. 12,5 TEUR jährliche Zuschüsse an Interkulturelle Vereine und Migrantenorganisationen. Zusätzlich werden 3,0 TEUR auf dem Produkt geplant für Beteiligungen an Veranstaltungen und Projekten Dritter mit interkulturellem Kontext. 130,6 TEUR für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (Stadtratsbeschluss vom 18.06.2019), siehe auch Einnahmeposition 4140000. Erhöhung = 24,6 TEUR. 5,0 TEUR für Integrationsmaßnahmen Asylsuchender. Der Zuschuss im Bereich Zuwanderung und Integration wurden von 13,0 TEUR auf 23,0 TEUR erhöht. Dies betrifft die Weiterführung des Mentoring-Netzwerkes für Migrantinnen (MiNET)

– übertragbar –

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

5536000 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten (Umsetzung des Integrationskonzeptes der LHS – Stadtratsbeschluss vom 11.12.2007). Die Erhöhung des Ansatzes um 2,0 TEUR betrifft eine Aufgabenausweitung in Verbindung mit einer neu geschaffenen Stelle (Migration und Stadtteilentwicklung, Konfliktmanagement usw.). Von dieser Aufgabenausweitung sind auch weitere Haushaltsstellen betroffen (z. B. Aus- und Fortbildung).

5542000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverbänden

Jährlicher Mitgliedsbeitrag LHS zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus und zum Antidiskriminierungsforum.

5593000 Repräsentationen

Ausgaben für Verpflegung, Give aways bei Veranstaltungen und Terminen. Die Erhöhung des Planansatzes ist durch Minderaufwendungen im Bereich Dienstleistungen finanziert.

Stadtamt 20

Stadtkämmerei**Teilhaushalt(e):**

1.11.200	Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement
1.11.220	Technisches Finanzmanagement
1.57.500	Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen

Produkt(e):

1.11.200.0100	Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung
1.11.200.0220	Jahresabschluss und Anlagenbuchhaltung
1.11.200.0310	Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement
1.11.200.0610	Kredit- und Liquiditätsmanagement
1.11.200.0700	Zentrale Buchhaltung
1.11.200.0800	Zentrales Controlling
1.11.220.0100	Technisches Finanzmanagement
1.57.500.0100	Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.20 Kämmerei



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726.247,04	-707.357	-726.246	-707.358	-707.355	-707.358
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935.682,35	-841.280	-787.350	-729.990	-677.290	-627.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.935.922,20	-3.321.582	-3.195.469	-3.195.469	-3.195.469	-3.195.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.278.556,15	-11.296.027	-11.337.602	-11.533.602	-11.533.602	-11.533.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.876.407,74	-16.166.246	-16.046.667	-16.166.419	-16.113.716	-16.063.599
11	- Personalaufwendungen	3.561.261,88	3.212.637	3.444.889	3.513.331	3.581.587	3.652.762
12	- Versorgungsaufwendungen	289.643,83	706.021	652.312	662.135	672.185	682.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.537,74	677.279	706.365	776.365	779.365	782.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.891.756,57	1.996.083	2.294.686	2.106.881	2.060.325	2.008.093
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	2.733.400,00	696.000	722.000	740.000	740.000	740.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209.646,18	5.096.169	5.320.600	5.333.199	5.333.199	5.333.199
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	14.258.246,20	12.384.188	13.140.852	13.131.910	13.166.661	13.199.435

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.20 Kämmerei



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	-3.618.161,54	-3.782.058	-2.905.815	-3.034.509	-2.947.056	-2.864.164
20	+ Finanzerträge	-3.815.383,21	-3.765.280	-3.650.610	-3.533.590	-3.413.080	-3.288.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.136.890,91	3.104.184	3.036.545	2.982.072	2.933.634	2.883.166
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-678.492,30	-661.096	-614.065	-551.518	-479.446	-404.834
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-4.296.653,84	-4.443.153	-3.519.880	-3.586.027	-3.426.501	-3.268.998
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.389,89					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-4.294.263,95	-4.443.153	-3.519.880	-3.586.027	-3.426.501	-3.268.998

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: N. N.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.20 Kämmerei



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-20.973,00	-1.500.000					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-4.000.000					
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-2.631.670	-2.759.300		-2.805.750	-2.853.280	-2.969.010
6	= Summe Einzahlungen	-20.973,00	-8.131.670	-2.759.300		-2.805.750	-2.853.280	-2.969.010
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen	454.797,65	2.200.000	2.600.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	- Aktivierbare Zuwendungen	-378,83	11.300.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	454.418,82	13.500.000	5.600.000		5.200.000	5.200.000	5.200.000
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	433.445,82	5.368.330	2.840.700		2.394.250	2.346.720	2.230.990

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte der folgenden Bereiche:

- Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung
- Jahres- und Gesamtabschluss
- Haushaltsplanung, Haushaltsmanagement, Haushaltscontrolling und Berichtswesen auf zentraler Ebene im investiven und konsumtiven Bereich sowie Erstellung des Haushaltsanierungsplanes
- Zuschussbearbeitung
- Finanzmanagement (Schulden- und Bürgschaftsverwaltung)

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.200.0220 Jahresabschluss und Anlagenbuchhaltung

Beschreibung

Die zentrale Buchhaltung stellt durch ihre Leistungen buchhalterisch ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Landeshauptstadt Saarbrücken dar. Hierzu gehören im einzelnen die folgenden Tätigkeiten: Erstellung Jahresabschluss einschließlich aller Anlagen, Erstellung Halbjahresabschluss mit Hochrechnung für das laufende Kalenderjahr, Anpassung von Bilanzierungsrichtlinien, Fachliche Betreuung der dezentralen Buchhalter, Betreuung des Kontenplans, Ermittlung von Indikatoren zur Analyse des Jahresabschlusses, Anlagenbuchhaltung (unterjährige Verbuchung der Anlagen Zu- und Abgänge).

Rechtsgrundlage

KSVG, KommHVO, HGB, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, allgemeine Steuergesetze und Einzelgesetze Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verwaltungsspitze, Stadtrat, Ministerium, Bürger, Presse, Statistisches Landesamt

Beteiligte

Fachämter, Dezernatsbuchhalter, Dezernatscontroller, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

SCHLÜSSELPRODUKT**1.11.200.0310 Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement****Beschreibung**

Das Produkt Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement umfasst die Leistungen Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Haushaltssanierungsplan/Sanierungshaushalt und Zuschussbearbeitung. Der Bereich der Haushaltsplanung umfasst die Aufstellung des Haushaltssatzungs- und Haushaltsplanentwurfs mit allen Anlagen einschließlich aller hierfür erforderlichen Vor- und Nacharbeiten (Berechnung der Fachbereichsbudgets, Vorbereitung des Eckdatenbeschlusses, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze) sowie die Begleitung des Haushaltsberatungs- und Beschlussverfahrens in Finanzausschuss und Stadtrat. Die Haushaltsausführung beinhaltet insbesondere die folgenden Punkte: Budgetcontrolling, Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung im Rahmen der Haushaltsausführung, Prüfung von Finanzierungsrahmen, Prüfung nach Projektabschluss, Festlegung von Bewirtschaftungsregeln im Haushalt, Kontraktmanagement. Zudem werden für die Sanierung des Haushalts Vorschläge zur Haushaltsverbesserung erarbeitet (Haushaltssanierungsplan/Sanierungshaushalt). Zur Zuschussbearbeitung gehört die förderrechtliche und finanztechnische Begleitung von Projekten in Antrag, Umsetzung und Abrechnung zur Finanzierung von Investitionen.

Rechtsgrundlage

KSVG, KommHVO, Zuschussrichtlinien und -verordnungen, LHO

Zielgruppen**Beteiligte**

Fachbereiche, Controller/innen, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Zuschussgeber, städtische Gremien, Ministerien

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.200 PG Komm. Haushalts- u. Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-923.491,61	-841.280	-787.350	-729.990	-677.290	-627.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612,38	-730	-640	-640	-640	-640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.802,27	-4.048	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-965.681,50	-846.058	-794.081	-736.721	-684.021	-633.901
11	- Personalaufwendungen	2.901.223,97	2.566.876	2.727.616	2.781.802	2.835.908	2.892.260
12	- Versorgungsaufwendungen	227.538,39	515.670	493.102	500.361	507.791	515.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,47	22.455	11.034	11.034	11.034	11.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.276,45	833	26.304	26.126	26.063	23.754
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.951,08	574.566	566.605	565.617	565.617	565.617
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.625.760,36	3.680.401	3.824.661	3.884.940	3.946.412	4.008.098

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.200 PG Komm. Haushalts- u. Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	2.660.078,86	2.834.343	3.030.580	3.148.218	3.262.391	3.374.196
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,04	4	4	4	5	5
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	58,04	4	4	4	5	5
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	2.660.136,90	2.834.347	3.030.583	3.148.222	3.262.395	3.374.201
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,87					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	2.662.494,77	2.834.347	3.030.583	3.148.222	3.262.395	3.374.201

Der **Teilhaushalt 1.11.200 Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement** besteht aus 6 Produkten:

- 1.11.200.0100 – Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung BgA
- 1.11.200.0220 – Jahresabschluss und Anlagenbuchhaltung
- 1.11.200.0310 – Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement
- 1.11.200.0610 – Kredit- und Liquiditätsmanagement
- 1.11.200.0700 – Zentrale Buchhaltung
- 1.11.200.0800 – Zentrales Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419000 Bürgschaftsentgelte Aval

Nach dem Entgeltkatalog ist für die Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften eine jährliche Avalgebühr von der jeweiligen Restschuld des Darlehens am 1.1. eines jeden Jahres zu erheben. Der stetige Rückgang der Avalgebühren in den Folgejahren ist vor allem dadurch bedingt, dass diese auf Basis der verbürgten Restschuld errechnet werden. Die Kredite werden durch Tilgungsleistungen reduziert, entsprechend verringert sich auch die verbürgte Restschuld und somit die Avalgebühr.

4419100 Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte

Es handelt sich dabei um Bearbeitungsgebühren für die Übernahme von Bürgschaften.

4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Hier sind Erstattungen von Beratungskosten in Steuerangelegenheiten für kaufmännische städt. Einrichtungen durch das Sachgebiet Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung der Stadtkämmerei veranschlagt.

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

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkämmerei sind insgesamt 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement" entfallen 82,1% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 Sachverständige-/Gerichts-/ ähnl. Aufwendungen

Für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen insbesondere im Bereich des Steuerrechts stehen in 2020 rd. 55,0 TEUR zur Verfügung.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V

Es handelt sich hier um den Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk.

Beschreibung

Betreuung und Weiterentwicklung der städtischen Finanzsoftware (SAP)

Schulung und Unterstützung der AnwenderInnen

Rechtsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, Stadtrat

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.220.0100 **Technisches Finanzmanagement**

Beschreibung

Betreuung und Weiterentwicklung der städtischen Finanzsoftware (SAP)

Schulung und Unterstützung der AnwenderInnen

Rechtsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, Stadtrat

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lanz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.190,74					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,95	-22				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.497,19	-874	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.715,98	-897	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
11	- Personalaufwendungen	595.561,55	607.605	666.633	679.878	693.050	706.823
12	- Versorgungsaufwendungen	55.074,03	169.701	139.024	141.208	143.442	145.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685,55	54.637	95.130	165.130	168.130	171.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,58	885	7.851	7.332	6.997	6.388
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.227,92	174.504	202.174	202.174	202.174	202.174
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	802.829,63	1.007.332	1.110.812	1.195.722	1.213.793	1.232.750

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lanz K.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	788.113,65	1.006.435	1.109.439	1.194.349	1.212.420	1.231.377
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,41	8	8	8	9	10
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	20,41	8	8	8	9	10
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	788.134,06	1.006.443	1.109.447	1.194.357	1.212.429	1.231.387
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,45					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	788.162,51	1.006.443	1.109.447	1.194.357	1.212.429	1.231.387

Der **Teilhaushalt 1.11.220 Technisches Finanzmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.220.0100 – Technisches Finanzmanagement
- 1.11.220.0200 – SAP-Support, Finanzprozesse, Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS

Aufgrund der Untersuchungen zur Prozessoptimierung, der Einführung der Rechnungseingangsverarbeitung und der Weiterentwicklung im Bereich Archivierung können kostenpflichtige Arbeiten durch IKS notwendig werden. Weiterhin werden ab 2020 für die Personalisierung und erhöhte Leistungserbringung im Rahmen des S/4HANA-Projektes zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 90 TEUR geplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Der Planansatz dient externen Schulungen im Rahmen der Prozessoptimierung im Finanzwesen.

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

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkämmerei sind insgesamt 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Technisches Finanzmanagement" entfallen 16,2 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5524000 Datenverarbeitung u.

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

Die veranschlagten Beträge beinhalten die Kosten für externe Softwarepflege, Softwarelösungen und Beratungsleistungen. Diese sind für die aktuellen Projekte zwingend erforderlich: Als Ergebnis des Projektes „Optimierung finanzrelevanter Prozesse“ können Umstellungen in anderen Programmen notwendig werden. Weiterhin entstehen Aufwendungen zur Weiterentwicklung des Berichtswesens sowie bei der Einführung der Bewirtschaftung (Zentralisierung, automatisierte Verarbeitung, papierlose Rechnungsverarbeitung).

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb/Berufsvertr.

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zur Deutschen SAP-Anwendergemeinschaft.

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Verlustausgleiche, die Konzessionsabgabe Stadtwerke Saarbrücken, die Übernahme von Vorfinanzierungskosten (GIU), Gewinnausschüttungen, Zinserstattungen und -aufwendungen für Eigenbetriebe und Beteiligungen einschließlich Zinsen für Kreditmarkt- und Bauspardarlehen Winterberg, Dienstleistung des Eigenbetriebs BMS sowie Ausgleichzahlungen an GMS für entgangene Mieten (Leerstandkosten ausgewiesen).

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726.247,04	-707.357	-726.246	-707.358	-707.355	-707.358
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.944.506,53	-3.320.830	-3.194.829	-3.194.829	-3.194.829	-3.194.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.225.256,69	-11.291.105	-11.330.138	-11.526.138	-11.526.138	-11.526.138
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.896.010,26	-15.319.291	-15.251.213	-15.428.325	-15.428.322	-15.428.325
11	- Personalaufwendungen	64.476,36	38.156	50.640	51.651	52.629	53.680
12	- Versorgungsaufwendungen	7.031,41	20.650	20.186	20.566	20.953	21.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.081,72	600.187	600.200	600.200	600.200	600.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.887.199,54	1.994.364	2.260.531	2.073.423	2.027.265	1.977.951
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	2.733.400,00	696.000	722.000	740.000	740.000	740.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.467,18	4.347.099	4.551.820	4.565.408	4.565.408	4.565.408
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.829.656,21	7.696.456	8.205.379	8.051.249	8.006.456	7.958.587

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	-7.066.354,05	-7.622.836	-7.045.834	-7.377.077	-7.421.867	-7.469.738
20	+ Finanzerträge	-3.815.383,21	-3.765.280	-3.650.610	-3.533.590	-3.413.080	-3.288.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.136.812,46	3.104.173	3.036.534	2.982.060	2.933.621	2.883.152
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	-678.570,75	-661.107	-614.076	-551.530	-479.459	-404.848
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	-7.744.924,80	-8.283.943	-7.659.911	-7.928.606	-7.901.326	-7.874.586
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,57					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	-7.744.921,23	-8.283.943	-7.659.911	-7.928.606	-7.901.326	-7.874.586

Der **Teilhaushalt 1.57.500 Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen** besteht aus einem Produkt:

- 1.57.500.0100 – Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425100 Erstattungen von Beteiligungen

Ab 2020 entfällt dieser Ansatz als Bestandteil des Sanierungshaushaltes.

4425210 Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben

Der Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben (GMS: 3,095 Mio. EUR, BMS: 100,0 TEUR) wird aus buchungstechnischen Gründen in Aufwand und Ertrag dargestellt (vgl. Kostenart 5299100, 5521220).

7. Sonstige ordentliche Erträge

4530000 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag

Ab 2020 ist im BgA „Vermietung Parkflächen“ mit Steuererstattungen i. H. v. 200 TEUR p.a. zu rechnen.

4525000 Konzessionsabgaben

In 2020 wird auf Basis der bisherigen Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Netz mit einer Konzessionsabgabe in Höhe von 11,25 Mio. EUR gerechnet. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Netz für 2020ff. liegt zurzeit noch nicht vor.

4525100 Gemeinderabatt aus Konzessionsvertrag

In allen zum 1.1.2014 neu abgeschlossenen Konzessionsverträgen, die eine Konzessionsabgabe vorsehen, ist ein Preisnachlass als Gemeinderabatt aus Konzessionsvertrag vereinbart. Es handelt sich dabei um einen Rabatt in der jeweils höchst zulässigen Höhe, zurzeit 10 %, für einen genau spezifizierten Eigenverbrauch.

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

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkämmerei sind insgesamt 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen" entfallen 1,73% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Diese Aufwendungen beinhalten das Dienstleistungsentgelt an den Eigenbetrieb BMS einschließlich Konsolidierungsbeitrag (vgl. Kostenart 4425210).

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

5315100 Zuschüsse an Beteiligungen

Veranschlagt ist der voraussichtliche Verlust der CCS gem. der Wirtschaftsplanung des Vorjahres. Der Wirtschaftsplan der CCS für das Jahr 2020 liegt der LHS zurzeit noch nicht vor.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen5521220 – 5521240 GMS Grundmiete,
Verbrauch-/Servicekosten

Auf diesen drei Kostenarten sind die Leerstandskosten einschl. Konsolidierungsbeitrag (vergl. Kostenart 4425200) veranschlagt.

5571000 Gewerbesteuer

In 2020 ist im BgA „Vermietung Parkflächen“ mit anfallenden Gewerbesteuern i. H. v. rd. 84 TEUR zu rechnen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5572200 Anrechenbarer Solizuschlag auf KapESt	Veranschlagt ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer für die Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen.
5521110 Miete IKS	Für die Lizenzierung von JAVA fallen beim Eigenbetrieb IKS in 2020 Kosten an, die noch nicht den konkreten Anwendungsverfahren zugeordnet werden können.
20. Finanzerträge	
5573000 Kapitalertragsteuer	Aus den bei Kostenart 4741100 veranschlagten Gewinnausschüttungen von wirtschaftlichen Unternehmen/Beteiligungen ergibt sich die Höhe der Kapitalertragsteuer von 15% (hoheitlich) bzw. von 25 % (BgA). Ab 2020 ist im BgA „Vermietung Parkflächen“ mit einer um ca. 100 TEUR höheren Steuerbelastung zu rechnen.
4715000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	Veranschlagt sind Zinserträge aus dem Darlehen Klinikum Winterberg einschl. Marge.
4741100 Gewinnanteil v.wirtsch.Untern./Beteil.	Erwarteter Brutto-Gewinnanteil der Sparkasse (bestimmt zur Verwendung gemeinnütziger Zwecke), Brutto-Gewinnerwartung Saar-Service GmbH und VFS GmbH.
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5615000 Zinsaufwend.an verbundenen Unternehmen	Es handelt sich um die auf dem <u>übertragbaren</u> Innenauftrag 575000100002 veranschlagten Vorfinanzierungszinsen an die GIU.
5617000 Zinsaufw. Kreditinstitute (einschl.SPK)	Es handelt sich um den Zinsaufwand für Investitionskredite (Klinikum – siehe auch 4715000).

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Lambert R.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung, verb Untern



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen	-20.973,00	-1.500.000					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-4.000.000					
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-2.631.670	-2.759.300		-2.805.750	-2.853.280	-2.969.010
6	= Summe Einzahlungen	-20.973,00	-8.131.670	-2.759.300		-2.805.750	-2.853.280	-2.969.010
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	- Baumaßnahmen							
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen	454.797,65	2.200.000	2.600.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	- Aktivierbare Zuwendungen	-378,83	11.300.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	454.418,82	13.500.000	5.600.000		5.200.000	5.200.000	5.200.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.445,82	5.368.330	2.840.700		2.394.250	2.346.720	2.230.990

Stadtamt 21

Stadtkasse

Teilhaushalt(e):

1.11.210 Kassenwesen

Produkt(e):

1.11.210.0100 Kasse, Zahlungsabwicklung
1.11.210.0200 Vollstreckungsdienst

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.21 Kasse



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.886,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.017,60	-361.146	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-518.462,46	-435.715	-438.609	-438.609	-438.609	-438.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-836.366,90	-798.361	-802.109	-802.109	-802.109	-802.109
11	- Personalaufwendungen	2.560.571,29	2.804.860	3.126.436	3.188.480	3.251.051	3.315.587
12	- Versorgungsaufwendungen	157.143,78	365.923	349.498	353.034	356.675	360.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,31	25.639	6.062	6.062	6.062	6.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.019,02	2.482	23.101	22.634	22.186	20.177
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.708,03	1.065.110	1.138.016	1.138.592	1.139.082	1.139.082
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.900.740,43	4.264.014	4.643.113	4.708.802	4.775.057	4.841.385

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.21 Kasse



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.064.373,53	3.465.653	3.841.004	3.906.693	3.972.948	4.039.276
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,18	37	36	38	42	45
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	83,18	37	36	38	42	45
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.064.456,71	3.465.690	3.841.040	3.906.731	3.972.990	4.039.321
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,36					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.064.468,07	3.465.690	3.841.040	3.906.731	3.972.990	4.039.321

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.21 Kasse



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	375,00	230					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	375,00	230					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375,00	230					

Beschreibung

Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen mit Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Buchhaltung und Rechnungslegung; Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Geltendmachung von Forderungen bei Konkurs- und Insolvenzverfahren.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.210.0100 Kasse, Zahlungsabwicklung

Beschreibung

Verfahrensregelung verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen und Rechnungswesen, Regelung der Aufgaben der Stadtkasse, Genehmigung und Verwaltung der Zahlstellen, Erteilen von Kassenvollmachten, Kassenaufsicht, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen. Verwaltung der Geschäftspartner, Verwaltung der städtischen Girokonten. Erledigung der Kassengeschäfte der LHS, soweit nicht Zahlstellen übertragen, Verwahrgelass, Ermittlung der Grund- und Gewerbesteuergrundbeträge und der Steuerkraftzahl aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Abführung Gewerbesteuerumlage. Buchführung in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Tagesabschlüsse, Jahresabschlussarbeiten, Finanzstatistik, Kundenservice, Mahnung offener Forderungen mit Kostenberechnung; Feststellung des zur Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlichen Tagesbedarfs in Abstimmung mit der Kämmerei.

Rechtsgrundlage

KSVG, KFAG, Abgabenordnung, KommHVO, Dienstanweisungen.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, andere Behörden, Kunden

1.11.210.0200 Vollstreckungsdienst

Beschreibung

Bearbeitung und Verwaltung (Pflege der Anwendersoftware) der zu vollstreckenden Forderungen, Tourenplanung, zwangsweise Beitreibung öffentlich- rechtlicher Forderungen und Vorbereitung der Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen, Vollstreckung in das Grundvermögen, Geltendmachung von Forderungen bei Konkurs- und Insolvenzverfahren, Vollstreckungshilfe, Feststellung von Ausfällen, Feststellung der Uneinbringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Pfandverwertung.

Rechtsgrundlage

KSVG, KommHVO, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, BGB, ZPO

Zielgruppe

Vollstreckungsschuldner / gesamte eigene Verwaltung, andere Körperschaften, Anstalten, Stiftungen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.886,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.017,60	-361.146	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-518.462,46	-435.715	-438.609	-438.609	-438.609	-438.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-836.366,90	-798.361	-802.109	-802.109	-802.109	-802.109
11	- Personalaufwendungen	2.560.571,29	2.804.860	3.126.436	3.188.480	3.251.051	3.315.587
12	- Versorgungsaufwendungen	157.143,78	365.923	349.498	353.034	356.675	360.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,31	25.639	6.062	6.062	6.062	6.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.019,02	2.482	23.101	22.634	22.186	20.177
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.708,03	1.065.110	1.138.016	1.138.592	1.139.082	1.139.082
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.900.740,43	4.264.014	4.643.113	4.708.802	4.775.057	4.841.385

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	3.064.373,53	3.465.653	3.841.004	3.906.693	3.972.948	4.039.276
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,18	37	36	38	42	45
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	83,18	37	36	38	42	45
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	3.064.456,71	3.465.690	3.841.040	3.906.731	3.972.990	4.039.321
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,36					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	3.064.468,07	3.465.690	3.841.040	3.906.731	3.972.990	4.039.321

Der **Teilhaushalt 1.11.210 Kassenwesen** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.210.0100 – Kasse, Zahlungsabwicklung
- 1.11.210.0200 – Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt.Auslagen

Zum 1. Juni 2013 ist die Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der LHS in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt werden von StA 21 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und schriftliche Kontoauskünfte erhoben.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4422000 Erstattungen v. Gem./Gemeindeverbände

Die Einnahmen resultieren aus der geplanten interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Regionalverband. Die Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit ist abhängig von der Neufassung des Saarländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SVwVG) und den dazu zu erlassenden Verordnungen.

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

4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben

Die Mitarbeiter der Stadtkasse werden für den Eigenbetrieb ZKE in den Bereichen Amtshilfeersuchen, Insolvenzverfahren und Zwangsversteigerungen tätig. Für die erbrachten Arbeitsanteile sind entsprechende Leistungsverrechnungen vorzunehmen.

4428000 Erstattung von übrigen Bereichen

Die ausgewiesenen Erträge umfassen Aufwandserstattungen für Amtshilfeersuchen (abhängig von der Novellierung des SVwVG und den dazu zu erlassenden Verordnungen).

7. Sonstige ordentliche Erträge

4522000 Säumniszuschläge

Säumniszuschläge werden für die verspätete Zahlung von Gebühren, Beiträgen oder Steuern im Bereich von öffentlich-rechtlichen Forderungen festgesetzt.

4522200 Mahnkosten

Für nicht fristgerecht gezahlte Forderungen sind Mahnkosten eingeplant.

4522302 Erträge aus Lastschriftrückläufen

Aufgrund Gebührenordnung der Banken erfolgt eine Staffelung entsprechend der Höhe des Betrages.

4522500 Erträge aus der Vollstreckung

Es handelt sich dabei um Aufwandserstattungen für Amtshilfeersuchen (abhängig von der Novellierung des SVwVG und den dazu zu erlassenden Verordnungen).

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

5000000-5199999 verschiedene

Der Stadtkasse sind insgesamt 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Kassenwesen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513100 Wegstreckenentschädigung (Dienstgänge)

Die Mittel sind bestimmt zum Ausgleich der Aufwendungen für den Vollstreckungsaußendienst.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.

Der Ansatz ist bestimmt zum Ausgleich von Gerichtskosten sowie für die Dienstleistungen der Gerichtsvollzieher.

5537000 Bankgebühren und

5537050 Bankgebühren aus Lastschrift-Rückläufen

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kontoführungsgebühren und die Gebühren zur Nutzung des elektronischen Kontoauszuges sowie die Aufwendungen für den Servicevertrag mit der Firma S-Firm, der den Zugriff der Mitarbeiter von StA 21 auf die Bankgeschäfte bei der Sparkasse Saarbrücken regelt.

5538000 Transportkosten

Der Transport der Einnahmen bei den Zahlstellen der Ämter wird zentral von der Stadtkasse organisiert. Die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst werden unter dieser Position abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Rosinus A.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.210 PG Kasse



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	375,00	230					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	375,00	230					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375,00	230					

Stadtamt 22

Stadtsteueramt

Teilhaushalt(e):

1.11.240 Steuerwesen

1.12.250 Gewerberegister

Produkt(e):

1.11.240.0100 Steuern und sonstige Abgaben

1.12.250.0100 Gewerberegister

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.22 Steuerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.048,40	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587,43	-59				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.115,97	-1.853	-2.797	-2.797	-2.797	-2.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-144.576,94	-150.412	-151.297	-151.297	-151.297	-151.297
11	- Personalaufwendungen	1.351.539,52	1.251.412	1.294.244	1.319.895	1.345.586	1.372.264
12	- Versorgungsaufwendungen	92.924,24	220.013	206.213	209.046	211.948	214.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,68	2.933	3.050	3.050	3.050	3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723,57	745	11.468	11.209	10.980	9.747
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.752,12	541.070	563.808	563.601	563.601	563.601
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.960,13	2.016.174	2.078.783	2.106.800	2.135.165	2.163.603

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.22 Steuerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.798.383,19	1.865.762	1.927.486	1.955.503	1.983.868	2.012.305
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,62	6	6	6	7	8
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	30,62	6	6	6	7	8
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.798.413,81	1.865.768	1.927.492	1.955.510	1.983.875	2.012.313
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,18					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.798.423,99	1.865.768	1.927.492	1.955.510	1.983.875	2.012.313

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.22 Steuerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	345,35						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	345,35						
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	345,35						

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der kommunalen Steuern.

1.11.240.0100 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und der Hunde- und Vergnügungssteuer wie Veranlagung, Stundung, Rechtsbehelf, Niederschlagung und Erlass. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Stundung einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlungen der Gewerbesteuer sowie Gewerbesteuervollverzinsung. Entwurf von Satzungen, Steuerstatistik, Schätzung und Prognosen, Vertretung vor dem Stadtrechtsausschuss sowie vor den Verwaltungsgerichten.

Rechtsgrundlage

Abgabenordnung, Gesetz über die Landwirtschaftskammer für das Saarland, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerrichtlinien und Durchführungsverordnung, KAG, Vergnügungssteuergesetz, städtische Satzungen

Zielgruppen

Alle den einzelnen Steuerarten unterliegenden Betroffenen, Stadtrat, Fachbereiche

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.240 PG Steuerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,89	-46				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.062,71	-1.502	-2.196	-2.196	-2.196	-2.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.020,82	-1.548	-2.196	-2.196	-2.196	-2.196
11	- Personalaufwendungen	1.085.449,41	1.019.552	1.035.522	1.056.049	1.076.554	1.097.901
12	- Versorgungsaufwendungen	81.593,04	198.047	183.822	186.506	189.254	192.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,78	2.311	2.402	2.402	2.402	2.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.494,74	630	10.858	10.599	10.393	9.229
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.916,29	461.699	481.299	481.133	481.133	481.133
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.589.024,26	1.682.239	1.713.903	1.736.688	1.759.736	1.782.746

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.240 PG Steuerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	1.581.003,44	1.680.692	1.711.707	1.734.493	1.757.540	1.780.550
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,08	6	6	6	7	7
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	27,08	6	6	6	7	7
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	1.581.030,52	1.680.698	1.711.713	1.734.499	1.757.547	1.780.558
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,27					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	1.581.034,79	1.680.698	1.711.713	1.734.499	1.757.547	1.780.558

Der Teilhaushalt **1.11.240 Steuerwesen** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.240.0100 – Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtsteueramt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Steuern und sonstige Abgaben" entfallen 81,26 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Die Mittel sind vorgesehen für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren.

5513000 Reisekosten

Die Mittel sind vorgesehen für die Fahrtkosten zu externen Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren sowie sonstigen Veranstaltungen, z.B. Deutscher Städtetag.

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.

Die Kosten für Bonitätsauskünfte werden über diese Kostenart abgewickelt.

5533010 Porto 10

Für die Versendung von Bescheiden u.ä. werden Mittel zentral von StA 10 auf der Basis der IST-Kosten geplant.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.240 PG Steuerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	345,35						
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	345,35						
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	345,35						

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.250 PG Gewerberegister



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.048,40	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,54	-13				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.053,26	-352	-602	-602	-602	-602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-136.556,12	-148.864	-149.102	-149.102	-149.102	-149.102
11	- Personalaufwendungen	266.090,11	231.860	258.722	263.846	269.032	274.363
12	- Versorgungsaufwendungen	11.331,20	21.967	22.392	22.540	22.694	22.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,90	622	648	648	648	648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,83	115	609	610	587	518
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.835,83	79.371	82.509	82.468	82.468	82.468
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	353.935,87	333.934	364.880	370.112	375.429	380.856

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Wolff C.

1.12 PB Sicherheit und Ordnung

1.12.250 PG Gewerberegister



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	217.379,75	185.070	215.778	221.011	226.328	231.755
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,54	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	3,54	0	0	0	0	0
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	217.383,29	185.071	215.779	221.011	226.328	231.755
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,91					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	217.389,20	185.071	215.779	221.011	226.328	231.755

Der **Teilhaushalt 1.12.250 Gewerberegister** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.250.0100 – Gewerberegister

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt. Auslagen

Es handelt sich hauptsächlich um Gebühren für die Gewerbean-, ab- und -ummeldung, sowie für Auskünfte aus dem Gewerberegister und der Betriebskartei.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Stadtsteueramt sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gewerberegister" entfallen 18,74 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5533010 Porto 10

Für die Versendung von Bescheiden u.ä. werden Mittel zentral von StA 10 auf der Basis der IST-Kosten geplant.

Stadtamt 23

Liegenschaftsamt

Teilhaushalt(e):

1.11.130 Immobilienmanagement

Produkt(e):

1.11.130.0100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

1.11.130.0200 Treuhandvermögen Gottliebgelände

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.23 Liegenschaftsamt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.566,00	-73.566	-74.405	-74.405	-74.405	-74.405
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-1.000	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.281.189,94	-2.341.920	-2.342.920	-2.343.920	-2.344.920	-2.343.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.137,28	-70.813	-70.780	-70.780	-70.780	-70.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-863.466,93	-3.263	-2.819	-3.819	-3.819	-3.819
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.342,46	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.281.792,61	-2.491.563	-2.492.004	-2.495.004	-2.496.004	-2.495.004
11	- Personalaufwendungen	1.102.722,78	1.032.502	1.095.349	1.117.143	1.138.517	1.161.174
12	- Versorgungsaufwendungen	118.417,65	334.177	333.973	339.903	345.959	352.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.664,71	372.161	379.968	382.968	385.968	386.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.371,24	446.383	453.145	452.198	451.556	451.557
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.488,53	513.238	518.969	518.880	518.880	518.880
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.664,91	2.698.461	2.781.404	2.811.092	2.840.880	2.870.733

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.23 Liegenschaftsamt



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	-700.127,70	206.898	289.400	316.088	344.876	375.729
20	+ Finanzerträge	-8.701,32	-7.340	-5.940	-4.510	-3.040	-1.540
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.382,80	1.773.507	1.697.300	1.783.519	1.958.036	2.132.552
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.418.681,48	1.766.167	1.691.360	1.779.009	1.954.996	2.131.012
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	718.553,78	1.973.065	1.980.760	2.095.098	2.299.871	2.506.741
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,56					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	718.572,34	1.973.065	1.980.760	2.095.098	2.299.871	2.506.741

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.23 Liegenschaftsamt



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.050.474,30	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-28.892,50						
6	= Summe Einzahlungen	-2.079.366,80	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	222.881,62	236.360	1.036.360		1.036.360	1.036.360	1.036.360
9	- Baumaßnahmen	14.544,70	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	237.426,32	261.360	1.061.360		1.061.360	1.061.360	1.061.360
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.841.940,48	-1.539.640	-739.640		-739.640	-739.640	-739.640

Beschreibung

Immobilienmanagement des allgemeinen, im wesentlichen unbebauten, liegenschaftlichen Grundbesitzes sowie Ankauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.11.130.0100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Beschreibung

Immobilienmanagement des allgemeinen, im wesentlichen unbebauten, liegenschaftlichen Grundbesitzes sowie Ankauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke.

Rechtsgrundlage

BauGB, Vergaberecht (VOB A und B), LBO, ErbbauRVO, KSVG, ZVG, Grundbuchrecht

Zielgruppen

Alle Interessenten für Anpachtung, An- und Verkauf

1.11.130.0200 Treuhandvermögen Gottliebgelände

Beschreibung

Das Produkt dient der Abwicklung der Aufwendungen und Erträge aus dem Treuhandvermögen Gottliebgelände

Rechtsgrundlage

Zielgruppen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.566,00	-73.566	-74.405	-74.405	-74.405	-74.405
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-1.000	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.281.189,94	-2.341.920	-2.342.920	-2.343.920	-2.344.920	-2.343.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.137,28	-70.813	-70.780	-70.780	-70.780	-70.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-863.466,93	-3.263	-2.819	-3.819	-3.819	-3.819
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.342,46	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.281.792,61	-2.491.563	-2.492.004	-2.495.004	-2.496.004	-2.495.004
11	- Personalaufwendungen	1.102.722,78	1.032.502	1.095.349	1.117.143	1.138.517	1.161.174
12	- Versorgungsaufwendungen	118.417,65	334.177	333.973	339.903	345.959	352.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.664,71	372.161	379.968	382.968	385.968	386.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.371,24	446.383	453.145	452.198	451.556	451.557
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.488,53	513.238	518.969	518.880	518.880	518.880
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.664,91	2.698.461	2.781.404	2.811.092	2.840.880	2.870.733

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	-700.127,70	206.898	289.400	316.088	344.876	375.729
20	+ Finanzerträge	-8.701,32	-7.340	-5.940	-4.510	-3.040	-1.540
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.382,80	1.773.507	1.697.300	1.783.519	1.958.036	2.132.552
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.418.681,48	1.766.167	1.691.360	1.779.009	1.954.996	2.131.012
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	718.553,78	1.973.065	1.980.760	2.095.098	2.299.871	2.506.741
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,56					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	718.572,34	1.973.065	1.980.760	2.095.098	2.299.871	2.506.741

Der **Teilhaushalt 1.11.130 Kaufmännisches Immobilienmanagement** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.130.0100 – Kaufmännisches Immobilienmanagement und
- 1.11.130.0200 – Treuhandvermögen Gottliebgelände

Zum Produkt 1.11.130.0200 ist folgendes anzumerken:

Es wurden zwei Treuhänderverträge über die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen zwischen der LHS und der Entwicklungs- und Sanierungsgesellschaft „ESG“ geschlossen. Der erste Vertrag betrifft das Gottlieb-Gelände (geschlossen 12/1990), der zweite Vertrag den nebenan gelegenen Nauwieser Platz 7 (09/1990). Die damalige ESG ist auf die heutige Siedlungsgesellschaft „SIB“ verschmolzen worden.

Die SIB wurde verpflichtet, im eigenen Namen und auf Rechnung der LHS, die Grundstücke zu erwerben, zu sanieren und danach zu bewirtschaften und zu verwalten. Zur Finanzierung erhielt sie u.a. von der LHS Zuwendungen. Nach der Sanierung entstanden mehrere Mietwohnungen, ein Innenhof, ein Denkmal und eine Tiefgarage. Die Treuhandverträge sind so ausgestaltet, dass die LHS jederzeit bestimmen kann, was mit dem Vermögen geschieht. Zusätzlich muss die SIB Rechenschaft über die Ausgaben und Einnahmen ablegen. Sie hat daher das Vermögen in einer ordnungsgemäßen Buchführung zu erfassen.

Durch diese Vertragsgestaltung ist die SIB der zivilrechtliche Eigentümer. Die LHS ist der wirtschaftliche Eigentümer.

Bilanzielle Behandlung

Weicht der zivilrechtliche Eigentümer (SIB) vom wirtschaftlichen Eigentümer (LHS) ab, muss der wirtschaftliche Eigentümer die Vermögensgegenstände und Schulden bilanzieren (§31 Abs. 1 KommHVO). Alle Vermögensgegenstände und Schulden müssen daher in der Vermögensrechnung der LHS aktiviert bzw. passiviert werden. In der Ergebnisrechnung sind die daraus entstehenden Mieterlöse, Mietaufwendungen, Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen abzubilden. In der Finanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen der liquiden Mittel abzubilden.

Umsetzung der Planung der LHS

Das Produkt „Treuhandvermögen Gottlieb-Gelände“ wird im Teilhaushalt Immobilienmanagement angesiedelt. Die Kämmerei plant die Mittel nach dem entsprechenden Wirtschaftsplan ein.

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

4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt.Auslagen

Es handelt sich größtenteils um Gebühren für die Abrechnung von Erbbaurechten.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4412200 Mieten und Pachten für Immobilien

Es handelt sich hauptsächlich um Pachten für städtischen Grundbesitz (Gartengelände, Fischereipacht sowie für Cafés, Verkaufsstände im DFG) und die Vermietung von Parkplätzen sowie um Pachteinahmen im Bereich Treuhandvermögen Gottliebgelände.

4412300 Erbbauzins

Es handelt sich um Erträge aus Erbbauzins.

4419100 sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte

Es handelt sich dabei u.a. um Geschäftsentgelte für den Verkauf von Grundstücken für Eigenbetriebe.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4425000 – 4428000 Erstattungen

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Erstattungsansprüche aus Nebenkostenabrechnungen von Mieten/Pachten städtischer Grundstücke (Nebenkostenabrechnung: Grundsteuer und ZKE-Gebühren).

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

4511100 – 4511200 Ertrag aus der Veräußerung

Die Abweichung vom Ist 2018 zum Plan 2020 lässt sich auf die Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur zurückführen, die nicht planbar ist. Es handelt sich dabei um Mehrerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, bei denen ein Verkaufspreis über dem Buchwert erzielt werden konnte.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Liegenschaftsamt sind insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Immobilienmanagement" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5220000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser

Veranschlagt sind die Kosten für Wasser und Abwasser entsprechend Bescheid ZKE.

5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat die Stadt für ihre Anwesen einschließlich Nebenanlagen die zur Beseitigung von Gefahrenstellen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Ersatzansprüchen zu treffen. Es handelt sich dabei vor allem um Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten, Sicherungsmaßnahmen, Baumfällungen sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten für städt. Grundstücke. Weiterhin sind sich hier auch Mittel zur Verbuchung des

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
	Unterhaltungsaufwandes für das Treuhandvermögen Gottliebgelände geplant.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5231010 Straßenreinigungsgebühren und 5231020 Abfallbeseitigungsgebühren	Der Planung liegen entsprechende Bescheide des ZKE zugrunde.
5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch	Der Ansatz dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan.
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Die Mittel dienen der Schädlingsbekämpfung und -desinsektion durch den ZKE sowie der Bürgersteigreinigung und dem Winterdienst durch den ZKE.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	U. a. für vertragliche Nutzungsrechte an privaten Grundstücken, die an Straßen und Wegeflächen liegen, sowie die Inanspruchnahme von Fremdgelände, z.B. für Sportanlagen.
5525000 Sachverst./-Gerichts-/ähnliche Aufwendungen	Der jährliche Ansatz wird für unterjährig laufende Prozesse (bedingt durch vertragliche Verletzungen) benötigt.
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Über diese Kostenart werden Werbungskosten (regionale und überregionale Anzeigen) für den Verkauf von Grundstücken (Vermarktung) abgebildet.

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

5537000 Bankgebühren und
5541100 Gebäudeversicherungen und
5554000 Wertkorrekturen zu Forderungen

Die Ansätze dieser Kostenarten dienen der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände entsprechend des Wirtschaftsplanes.

5581000 Grundsteuer

Hier werden die Grundsteuern aller städtischen Liegenschaften im Wege der Verrechnung an StA 22 beglichen. Für die Verbuchung bzgl. Treuhandvermögen Gottlieb-Gelände sind ebenfalls Mittel eingeplant.

20. Finanzerträge

4715000 Zinserträge von verb. Unternehmen

Es handelt sich dabei um Zinserträge für die Ratenzahlung in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken an das Klinikum Winterberg.

21. Zinsen u. sonst .Finanzaufwendungen

5611000 Zinsaufwendungen

Es handelt sich vor allem um Zinsaufwendungen, die aufgrund der Höhe des Anlagevermögens auf das Produkt Kaufmännisches Immobilienmanagement verteilt werden.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Schneider R.

1.11 PB Innere Verwaltung

1.11.130 PG Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Investitionszuwendungen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.050.474,30	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-28.892,50						
6	= Summe Einzahlungen	-2.079.366,80	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
7	- Erwerb von immat. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	222.881,62	236.360	1.036.360		1.036.360	1.036.360	1.036.360
9	- Baumaßnahmen	14.544,70	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	237.426,32	261.360	1.061.360		1.061.360	1.061.360	1.061.360
	= Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-1.841.940,48	-1.539.640	-739.640		-739.640	-739.640	-739.640

Stadtamt 39

Amt für Klima- und Umweltschutz

Teilhaushalt(e):

1.51.300	Mobilitätsmanagement
1.55.200	Naturschutz
1.56.100	Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)
1.56.300	Gesamtstädtisches Energiemanagement
1.57.150	Fair Trade

Produkt(e):

1.51.300.0100	Mobilitätsmanagement
1.55.200.0100	Kommunaler Naturschutz
1.56.100.0100	Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)
1.56.300.0100	Energie- und Klimaschutz
1.57.150.0100	Fair Trade

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.39 Klima - und Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.196.442,70	-5.943.042	-6.507.741	-6.396.531	-6.206.438	-6.206.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,76	-3.647	-3.600	-17.700	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.952,74	-1.176	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.207.206,68	-5.950.265	-6.515.694	-6.418.584	-6.214.391	-6.214.391
11	- Personalaufwendungen	732.026,65	764.155	800.237	816.031	832.140	848.572
12	- Versorgungsaufwendungen	23.652,11	26.151	25.542	25.035	24.527	24.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.037,99	52.020	298.630	208.822	47.270	44.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.489,56	11.939	11.017	10.563	5.608	5.520
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	10.141.835,31	6.087.450	6.755.600	6.548.600	6.571.610	6.571.610
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.253,03	121.721	214.315	293.015	261.515	261.515
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.058.294,65	7.063.436	8.105.341	7.902.066	7.742.671	7.756.013

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.39 Klima - und Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	851.087,97	1.113.171	1.589.648	1.483.482	1.528.280	1.541.622
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.058,94	1.267	1.214	1.278	1.406	1.533
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	1.058,94	1.267	1.214	1.278	1.406	1.533
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	852.146,91	1.114.438	1.590.862	1.484.760	1.529.685	1.543.155
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.016,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	867.163,50	1.129.438	1.605.862	1.499.760	1.544.685	1.558.155

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

0.20 HPL Dezernat II

0.20.39 Klima - und Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	193,80	2.290					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	193,80	2.290					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193,80	2.290					

Beschreibung

Erstellung eines Nahverkehrsplans (NVP); Aufbau eines betrieblichen Mobilitätsmanagements; der Nahverkehrsplan ist eine Konkretisierung des VEP für den Bereich des öffentlichen Verkehrs auf dem Gebiet der LHS. Diese ist seit 2009 Aufgabenträger für den Busverkehr innerhalb der Stadt. Der NVP ist alle 5 Jahre fortzuschreiben und Voraussetzung für Zuschüsse des Landes zum Nahverkehr. Insofern ist er Pflicht. Das betriebliche Mobilitätsmanagement erarbeitet Maßnahmen der Verwaltung zur wirtschaftlicheren und umweltverträglichen Abwicklung des unternehmensbezogenen Verkehrs.

1.51.300.0100 Mobilitätsmanagement**Beschreibung**

Nahverkehr: Eine Direktvergabe an die Saarbahn soll im Jahr 2018/2019 durchgeführt werden. Im Zuge der Novellierung des Saarl. ÖPNV Gesetzes ist es gelungen, die Aufgabenträgerschaft (wieder) zu erlangen, die für die Direktvergabe Voraussetzung ist. Die Aufgabenträger und damit auch die LHS erhalten vom Land jährlich Mittel, die u.a. für Schülerbeförderung und Semesterticket an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Die LHS ist derzeit Mitglied im Zweckverband für den Personennahverkehr Saarland ZPS, der als Verbund der Aufgabenträger im Saarland dient und der sich z.T. über Umlagen der Mitglieder finanziert. Die LHS finanziert einbrechende Buslinien anderer Aufgabenträger mit. Mit der beabsichtigten Direktvergabe verknüpft ist die Überarbeitung des Nahverkehrsplans, der den Verkehrsentwicklungsplan für den Öffentlichen Verkehr konkretisiert. ÖPNV und Nahverkehrspläne sind laut saarländischem ÖPNV Gesetz eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. Betriebliches Mobilitätsmanagement: die LHS will die betriebliche Mobilität möglichst kostengünstig, gesund und umweltfreundlich organisieren. Hierzu zählt die Förderung des Jobtickets und des Radfahrens und seit 2015 das Anbieten von Dienstfahrzeugen (e-Smart, Pedelects) für Dienstfahrten, die im Intranet gebucht werden können. Ein weiterer Ausbau soll bedarfsgemäß erfolgen.

Rechtsgrundlage

Nahverkehr: Alle BürgerInnen, Ämter, MitarbeiterInnen, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, ÖPNV-Unternehmen; Mobilitätsmanagement: Ämter, Eigenbetriebe und alle städt. MitarbeiterInnen

Zielgruppe

Nahverkehr: Alle Bürger-Innen, Ämter, MitarbeiterInnen, politische Gremien, Verwaltungsleitung, ÖPNV-Unternehmen
Mobilitätsmanagement: Ämter, Eigenbetriebe und alle städtischen MitarbeiterInnen

Beteiligte

Nahverkehr: Verkehrsunternehmen, Behindertenvertretung, StA 61, Bg Brück als Vertreter der LHS im ZPS; Betriebl. Mobilitätsmanagement: ämterübergreifende Arbeitsgruppe (StÄ 10,11,20,30,GMS,61), IKS, ZKE

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.300 Mobilitätsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.107.517,69	-5.870.703	-6.260.183	-6.202.697	-6.202.628	-6.202.628
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,62	-2				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-778,29	-51	-84	-84	-84	-84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.110.638,36	-5.873.156	-6.262.667	-6.205.181	-6.205.112	-6.205.112
11	- Personalaufwendungen	76.673,39	32.959	34.456	35.139	35.836	36.547
12	- Versorgungsaufwendungen	2.415,06	1.133	1.105	1.083	1.061	1.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,48	2.395	62.984	5.504	5.504	5.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656,60	983	939	918	683	679
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	10.121.335,31	6.082.450	6.750.600	6.543.600	6.566.610	6.566.610
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.437,52	9.456	10.550	10.750	10.750	10.750
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	10.229.885,36	6.129.376	6.860.633	6.596.993	6.620.443	6.621.010

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo

1.51.300 Mobilitätsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	119.247,00	256.220	597.966	391.812	415.331	415.898
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143,07	60	57	60	67	73
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	143,07	60	57	60	67	73
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	119.390,07	256.280	598.023	391.872	415.398	415.970
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,43					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	119.391,50	256.280	598.023	391.872	415.398	415.970

Der **Teilhaushalt 1.51.300 Mobilitätsmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.51.300.0100 – Mobilitätsmanagement

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **513000100004** Nahverkehr

Innenauftrag **513000100006** ÖPNV-Pauschale (ü)

Innenauftrag **513000100007** Elektromobilitätskonzept (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke

Durch die Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV auf der Grundlage des neuen ÖPNV-Gesetzes erwartet die LHS eine Mittelzuweisung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr in der veranschlagten Höhe. Der Betrag dient dem Ausgleich der Kosten für Semesterticket, Seniorenticket sowie Schülerabo und ist vorgesehen zur Weiterleitung über die Kostenart 5315100 – Zuschüsse an Beteiligungen – an die Saarbahn GmbH.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

4419200 Ertrag aus Werbung

Zuschuss für ein Elektrofahrzeug aufgrund eines Werbevertrages mit den Stadtwerken.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Mobilitätsmanagement“ entfallen 4,31% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Nebenkosten für das Elektrofahrzeug sowie die Pedelecs.

15. Zuwend., Umlagen sonst.Transferaufw.

5315100 Zuschüsse an Beteiligungen

Zuweisung der ÖPNV-Pauschale an ÖPNV Unternehmen, vor allem an die Saarbahn GmbH (Gegenfinanzierung siehe Kostenart 4141000).

5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuweisung an ÖPNV Unternehmen zur Finanzierung der Linien 132, 172, 173 und 175 sowie der Nachtbusse. Die Erhöhung zu den Vorjahren resultiert aus der Neuausschreibung bzw. Notvergabe der Buslinie 150/160, der Refinanzierungsanpassung bei den Nachtbussen sowie aufgrund der Tarifaussetzung der SaarVV.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5522000 Leasing

Aufwendungen entsprechend Leasing-Vertrag für Elektrofahrzeug.

Beschreibung

1. Beratung und Information der BürgerInnen, Umweltgruppen, anderen städtischen Dienststellen und sonstigen Planungsträgern zu landschaftsgestalterischen bzw. natur-, arten- und tierschutzrechtlichen Themen
2. Naturschutzfachliche Stellungnahmen zu Planungen nach Raumordnungs-, Bau- und anderen Rechten
3. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, d.h. basierend auf der Landschaftsplanung und anderen überörtlichen Konzepten Vorschläge von Flächen, die für eine naturschutzfachliche Aufwertung geeignet sind und als mögliche Kompensationsleistungen für nicht ausgleichbarere Eingriffe in die Natur und Landschaft (§§ 27, 28 Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) genutzt werden können (Umsetzung des kommunalen Öko-Kontos)
4. Ausweisen, Pflegen und Unterhalten von Schutzgebieten gemäß § 39 SNG (Satzungen zu geschützten Landschaftsbestandteilen -GLB- und Naturdenkmalen - ND)
5. Vollzug der Saarbrücker Baumschutzsatzung - BSchS;
6. Betreuung und Unterstützung der Naturschutzbeauftragten (§38 SNG) sowie der ehrenamtlichen Natur- und Tierschutzverbände (Amphibienschutz, artgerechte Regulierung des Stadttaubenbestandes)

1.55.200.0100 Kommunalen Naturschutz

Beschreibung

1. Beratung und Information der BürgerInnen, Umweltgruppen, anderen städtischen Dienststellen und sonstigen Planungsträgern zu landschaftsgestalterischen bzw. boden-, natur-, arten- und tierschutzrechtlichen Themen
2. Naturschutzfachliche Stellungnahmen zu Planungen nach Raumordnungs-, Bau- und anderen Rechten
3. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, d.h. basierend auf der Landschaftsplanung und anderen überörtlichen Konzepten Vorschläge von Flächen, die für eine naturschutzfachliche Aufwertung geeignet sind und als mögliche Kompensationsleistungen für nicht ausgleichbarere Eingriffe in die Natur und Landschaft (§§ 27, 28 Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) genutzt werden können (Umsetzung des kommunalen Öko-Kontos)
4. Ausweisen, Pflegen und Unterhalten von Schutzgebieten gemäß § 39 SNG (Satzungen zu geschützten Landschaftsbestandteilen -GLB- und Naturdenkmalen -ND)
5. Vollzug der Saarbrücker Baumschutzsatzung - BSchS
6. Betreuung und Unterstützung der Naturschutzbeauftragten (§38 SNG) sowie der ehrenamtlichen Natur- und Tierschutzverbände (Amphibienschutz, artgerechte Regulierung des Stadtaubenbestandes)

Rechtsgrundlage

Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) und Bundesnaturschutzgesetz sowie weitere zu beachtende Gesetzesgrundlagen. Kommunale Satzungen zu den geschützten Landschaftsbestandteilen, Naturdenkmalen und Baumschutzsatzung

Zielgruppen

BürgerInnen, andere städtische Dienststellen und sonstige Planungsträger, ehrenamtlich tätige Einzelpersonen und Umweltgruppen/Verbände

Beteiligte

Umweltgruppen, Verbände

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.409,14	-1.634	-1.634	-1.595	-1.169	-1.169
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,49	-3.613	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.870,67	-314	-521	-521	-521	-521
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.141,32	-5.561	-5.755	-5.716	-5.289	-5.289
11	- Personalaufwendungen	168.987,62	206.846	216.078	220.290	224.587	228.970
12	- Versorgungsaufwendungen	5.455,42	6.989	6.813	6.677	6.542	6.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,23	27.472	28.921	28.921	28.921	28.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.782,11	3.360	3.091	2.958	1.510	1.485
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,04	40.466	42.524	42.524	42.524	42.524
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	211.736,42	290.132	302.426	306.370	309.084	312.577

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	207.595,10	284.571	296.671	300.654	303.795	307.288
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257,88	370	355	373	411	448
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	257,88	370	355	373	411	448
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	207.852,98	284.941	297.026	301.028	304.206	307.735
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,17					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	207.856,15	284.941	297.026	301.028	304.206	307.735

Der **Teilhaushalt 1.55.200 Naturschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.55.200.0100 – Kommunaler Naturschutz

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **552000100001** – Biotop- und Artenschutz

Innenauftrag **552000100002** – Unterhaltung Naturdenkmäler

Innenauftrag **552000100003** – Überprüfung Flächen für städt. Ökokonto

Innenauftrag **552007020001** – Renaturierung Pulverbach 2. Bauabschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

4421000 Erstattungen vom Land

Rückerstattung der Auslagen für die Naturschutzbeauftragten durch das Land (Aufwand unter Kostenart 5010000).

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Naturschutz“ entfallen 26,99% der Personal- und Versorgungsaufwendungen

5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich. Tätige

Auslagenerstattung für die Naturschutzbeauftragten. Der Betrag wird in gleicher Höhe vom Land erstattet (siehe Kostenart 4421000). Diese Kostenart ist in der Summe der Personalaufwendungen enthalten, wird aber im Fachbereichsbudget von StA 39 geplant.

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

5231200 Aufwendungen für Reinigung

Reinigungsaufwand auf dem Parkdeck im Parkhaus Rathaus (Taubenschlag).

5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien

Es handelt sich dabei um Folgekosten im Zusammenhang mit der Renaturierung Pulverbach, 2. Bauabschnitt.

5299000 Aufwendungen für Sachleistungen

Die Mittel werden benötigt für Amphibienschutzmaßnahmen und für andere Artenschutzmaßnahmen.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz dient der regelmäßigen Unterhaltung und der Verkehrssicherung der ca. 66 Naturdenkmäler, insbesondere der Verkehrssicherheit der St. Arnualer Felsenwege. Weiterhin sind Mittel für Tätigkeiten bei Gefahr im Verzug veranschlagt. Zur Aufstellung der Amphibienzäune durch einen externen Dienstleister wurde der Ansatz erhöht.

15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Umweltgruppen für ehrenamtliche Tätigkeit (z.B. an NABU, ADFC).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf

Die Mittel werden benötigt für landschaftspflegerische Maßnahmen zur Erzielung von Ökopunkten zur Einspeisung in das städtische Ökokonto sowie zur naturschutzfachlichen Bewertung von Flächen zwecks Einspeisung in das städtische Ökokonto. Für Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 15 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz Kompensationsmaßnahmen herzustellen. Falls ein Ausgleich am Eingriffsort nicht möglich ist, sind an anderer Stelle Ersatzmaßnahmen zu leisten.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.55 PB Natur- und Landschaftspflege

1.55.200 PG Naturschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	193,80	780					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen	193,80	780					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193,80	780					

Beschreibung

Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den Umweltbereichen Stadtklima, Luftqualität und Lärmschutz; Planung und Überwachung Mobilfunkstandorte; Lärminderungsplanung und Luftreinhalteplanung; Beratung, Information und Stellungnahmen zu allen Bereichen des Immissionsschutzes.

1.56.100.0100 Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)

Beschreibung

Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den Umweltbereichen Stadtklima, Luftqualität und Lärmschutz; Planung und Überwachung Mobilfunkstandorte; Lärminderungsplanung und Luftreinhalteplanung; Beratung, Information und Stellungnahmen zu allen Bereichen des Immissionsschutzes.

Rechtsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppen

BürgerInnen, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung

Beteiligte

Stadtplanungsamt, Ordnungsamt, Straßenamt, Ministerium für Umwelt

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.244,87	-1.299	-1.298	-1.268	-929	-929
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,76	-10				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.806,98	-250	-414	-414	-414	-414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.918,09	-1.558	-1.712	-1.682	-1.342	-1.342
11	- Personalaufwendungen	150.508,02	161.498	168.834	172.181	175.595	179.078
12	- Versorgungsaufwendungen	4.829,41	5.553	5.413	5.306	5.198	5.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,07	272	2.313	2.313	2.313	1.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.457,25	2.670	2.456	2.350	1.200	1.180
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.961,46	22.619	24.854	74.854	74.854	74.854
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	183.831,21	192.611	203.870	257.004	259.161	261.936

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	180.913,12	191.053	202.158	255.323	257.819	260.594
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,06	294	282	297	326	356
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	231,06	294	282	297	326	356
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	181.144,18	191.347	202.440	255.620	258.145	260.950
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,89					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	181.146,07	191.347	202.440	255.620	258.145	260.950

Der **Teilhaushalt 1.56.100 Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.100.0100 – Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)

Für den Teilhaushalt 1.56.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:
 Innenauftrag **561000100001** Lärminderungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft) entfallen 21,10% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto

Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen.

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.



Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		1.510					
11	- Erwerb v. Finanzanlagen							
12	- Aktivierbare Zuwendungen							
13	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	- Bezirksratsbudget							
15	= Summe Auszahlungen		1.510					
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.510					

Beschreibung

Energiecontrolling der städtischen Einrichtungen, Erstellen eines 2 jährlichen Energieberichts, Optimierung der städtischen Solaranlagen, Untersuchung neuer Technologien auf ihre Anwendbarkeit bei der Stadt, Energieberatung, gesamtstädtisches Energiekonzept, Förderung der erneuerbaren Energien, Klimaschutzprogramm, gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (Bauleitplanung und Energieversorgung), Mitwirkung bei Quattropole; Zentrale Strombeschaffung; Förderprogramme Klimaschutzprojekte.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.56.300.0100 Energie- und Klimaschutz

Beschreibung

Eine zukunftsorientierte und nachhaltige Energieversorgung sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz ist eine zentrale Aufgabe insbesondere für die Kommunen. Den notwendigen Rahmen für eine nachhaltige Klimaschutzpolitik der Landeshauptstadt stellt die Aufstellung eines neuen und umfassenden Klimaschutz-konzeptes dar. Hierzu erfolgt die schrittweise Bearbeitung aller energiewirksamen Handlungssektoren wie Energieversorgung, öffentliche Verwaltung, Mobilität, Wirtschaft sowie Haushalt und Wohnen.

Zu den vorrangigen Aufgaben zählt hier die Erarbeitung und Umsetzung von Einsparmaßnahmen für Strom, Wärme und Wasser vor allem in den Bereichen, die durch die LHS direkt beeinflusst werden können mit dem Ziel der CO₂-Emissionen und Energiekosten zu reduzieren.

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung, Erneuerbare Energiengesetz

Zielgruppen

Fachämter, Eigenbetriebe

Beteiligte

GMS, Grundschulen und Kindertagesstätten, Fachämter und Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.173,79	-2.297	-177.916	-157.974	-1.642	-1.642
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,01	-18		-14.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.661,26	-442	-732	-732	-732	-732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.638,04	-2.756	-178.648	-172.806	-2.374	-2.374
11	- Personalaufwendungen	257.889,92	286.126	299.150	305.071	311.110	317.269
12	- Versorgungsaufwendungen	8.455,06	9.822	9.575	9.384	9.194	9.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,97	4.980	184.541	164.653	8.921	7.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.298,35	4.722	4.344	4.157	2.123	2.087
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.709,38	43.949	131.531	161.531	131.531	131.531
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	324.704,68	349.600	629.140	644.796	462.878	467.787

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.56 PB Umweltschutz

1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 10 und 18)	320.066,64	346.844	450.492	471.990	460.504	465.412
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396,32	520	499	525	577	630
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	396,32	520	499	525	577	630
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	320.462,96	347.364	450.991	472.515	461.081	466.042
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.009,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	335.472,89	362.364	465.991	487.515	476.081	481.042

Der **Teilhaushalt 1.56.300 Gesamtstädtisches Energiemanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.300.0100 – Energie- und Klimaschutz

Für den Teilhaushalt 1.56.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **563000100001** Klimaschutzgutachten

Innenauftrag **563000100003** Stromlieferung **zentral**

Innenauftrag **563000100004** Klimaschutzmanager (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allg. Umlagen

4140000 Zuwendungen vom Bund für lfd. Zwecke

Der Zuschuss ist für die Laufzeit des Projektes „Klimaschutzmanager“ bestimmt.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gesamtstädtisches Energiemanagement“ entfallen 37,39% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Mit diesem Ansatz wird vor allem der Einbau von Zählereinrichtungen zur Erfassung des Heizenergieverbrauchs finanziert. Außerdem ist hier der Eigenanteil der Personalkosten des Klimaschutzmanagers i. H. v. 180,0 TEUR abgebildet.

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

5524000 Datenverarbeitung

EDV-Programm für das Energie-Management – Ekomm Support und Ekomm Web Hosting (2,6 TEUR) sowie EDV-Programm zur Erstellung von Co2-Bilanzen, Nutzungslizenz Eco Region (14,0 TEUR).

5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.

Aufwendungen für die Erstellung von Klimaschutzgutachten durch Dritte.

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

Aufwendungen für die Erstellung von Klimaschutzgutachten durch Dritte.

5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.

Mitgliedschaft der LHS im Klimaschutzbündnis.

25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In 2016 wurde das Projekt „Ökologische Schule und Ökologischer Kindergarten“ durch den Wettbewerb „KlimaKids Saarbrücken“ abgelöst. Kreativität und Eigeninitiative sowie frühe Umwelt- und Klimabildung in Schulen und Kitas sollen unterstützt werden. Möglichst alle Kindergärten und Grundschulen der LHS sollen zum Mitmachen gewonnen werden. Um sich zu bewerben, reichen Schulen und Kitas eine Bewerbung ein und stellen ihre Aktivitäten und Projekte vor. Nach Sichtung durch eine Jury erhalten die besten Einrichtungen ein Preisgeld. Die Höhe der Aufwendungen bleibt unverändert bestehen.

Beschreibung

Entwicklungspolitik: Fairer Handel soll zu einer sozial gerechteren Bezahlung der Produzenten im Süden führen und Kinderarbeit unterbinden. Dies wird durch Beachtung fairer bzw. sozialer Kriterien bei der Beschaffung und auch durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema umgesetzt in der LHS. Die LHS nimmt dazu am alle zwei Jahre stattfindenden bundesweiten Wettbewerb "Hauptstadt des fairen Handels" teil und koordiniert und strukturiert die Einzelaktivitäten zusammen mit den ehrenamtlich tätigen Initiativen und Vereinen. Innerhalb von Quattropole, Eurodistrict und Regionalverband wirbt die LHS für das Thema Fair Trade.

SCHLÜSSELPRODUKT

1.57.150.0100 Fair Trade

Beschreibung

Entwicklungspolitik: Fairer Handel soll zu einer sozial gerechteren Bezahlung der Produzenten im Süden führen und Kinderarbeit unterbinden. Dies wird durch Beachtung fairer bzw sozialer Kriterien bei der Beschaffung und auch durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema in der LHS umgesetzt. Die LHS nimmt dazu am alle zwei Jahre stattfindenden bundesweiten Wettbewerb "Hauptstadt des fairen Handels" - erneut 2019- teil und koordiniert und strukturiert die Einzelaktivitäten zusammen mit den ehrenamtlich tätigen Initiativen und Vereinen. Innerhalb von Quattropole, Eurodistrict und Regionalverband wirbt die LHS für das Thema Fairtrade.

Die LHS hat sich erfolgreich im Projekt "Koordination kommunale Entwicklungspolitik" beworben und bekommt im Zeitraum 15.6.17 bis 14.6.19 ein Stelle zu 90 %, 26.000 € Sachkosten plus 7 % Verwaltungskosten gefördert. Mit dem Projekt werden u.a. eine Ausstellung, eine faire Stadtführung, ein Masterplan Fairer Handel entwickelt und durchgeführt und im Bereich Städtepartnerschaften werden neue Aktivitäten eingeleitet. Das Konzept "Saarbrücken denkt global" basiert auf den globalen Nachhaltigkeitszielen und will diese unter den MitarbeiterInnen bekannter und die Beschaffung nachhaltiger machen.

Rechtsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung, Verträge, Richtlinien, BGB

Zielgruppen

Fachämter, Eigenbetriebe, Politische Gremien, Verwaltungsleitung

Beteiligte

Fair Trade Initiative u. a. Vereine und Organisationen sowie Bürger/-innen

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.150 Fair Trade



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.097,21	-67.109	-66.709	-32.997	-71	-71
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,88	-5				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-835,54	-119	-202	-202	-202	-202
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-84.870,87	-67.233	-66.911	-33.199	-273	-273
11	- Personalaufwendungen	77.967,70	76.727	81.719	83.349	85.012	86.708
12	- Versorgungsaufwendungen	2.497,16	2.654	2.637	2.584	2.532	2.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,24	16.901	19.872	7.432	1.612	1.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,25	204	188	180	92	90
15	- Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	15.500,00					
16	- Soziale Sicherung						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,63	5.231	4.857	3.357	1.857	1.857
17a	- Bezirksratsbudget						
18	= Ordentliche Aufwendungen	108.136,98	101.717	109.272	96.901	91.104	92.703

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Saarbrücken

verantwortlich: Bersin C.

1.57 PB Wirtschaft und Tourismus

1.57.150 Fair Trade



Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 10 und 18)	23.266,11	34.484	42.361	63.703	90.831	92.431
20	+ Finanzerträge						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,61	23	21	23	25	27
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 u. 21)	30,61	23	21	23	25	27
23	= Jahresergeb. v. Leistungsverr. (= Zeilen 19 und 22)	23.296,72	34.506	42.382	63.726	90.856	92.458
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,17					
	Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	23.296,89	34.506	42.382	63.726	90.856	92.458

Der **Teilhaushalt 1.57.150 Fair Trade** besteht aus einem Produkt

- 1.57.150.0100 – Fair Trade

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:
 Innenauftrag **571500100001** – Hauptstadt des fairen Handels

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus der 90%-igen Bezuschussung des Projektes „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ für das 1. Halbjahr 2019 sowie für die Fortführung dieses Projektes mit einem 75 %-igen Zuschuss ab diesem Zeitpunkt.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000-5199999 verschiedene

Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Fair Trade“ entfallen 10,21% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Neben den anteiligen Personal- und Versorgungskosten der Verteilung der übergeordneten Kostenstelle des Fachamtes sind die Personalkosten von zwei Mitarbeitern aus dem Projekt „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ in den Produktkosten enthalten (vgl. Kostenart 4147000 – Zuschüsse von privaten Unternehmen).

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

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Projektkosten der Maßnahme „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ (entsprechende Zuschussung über Kostenart 4147000 – Zuschüsse von privaten Unternehmen). Der Bedarf für die Verlängerung des Projektes ist ebenfalls eingeplant.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen

Die Mittel dienen der Finanzierung des bereits bestehenden Projektes sowie der Fortführung des Projektes „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“.

5513000 Übernommen Reisek., Dienstreisen usw.

Projektkosten für das laufende sowie für das anschließend fortgeführte Projekt „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“.

1. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG 2020 UND NACHTRAGSHAUSHALTS- PLAN 2020

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 Dezember 2020

Landeshauptstadt
**SAAR
BRÜ
CKEN**