



## Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Völklingen (Anhörung)	Ö
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö
Ortsrat Lauterbach (Anhörung)	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

### **Beschlussentwurf**

1. Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

2. Zu Lasten des Haushaltes 2025 werden in den Haushalt 2024 folgende  
Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 26.840.000 Euro eingestellt:

- USK 13000.94120 - Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stadtmitte: 2.000.000 Euro
- USK 21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule am Nordring:  
20.250.000 Euro
- USK 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" –  
Fürstenhausen: 990.000 Euro
- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring:  
1.700.000 Euro
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 1.900.000 Euro

3. Zu Lasten des Haushaltes 2026 werden in den Haushalt 2024 folgende  
Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 13.850.000 Euro eingestellt:

- USK 13000.94120 - Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stadtmitte: 3.900.000 Euro
- USK 21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule am  
Nordring: 8.000.000 Euro
- USK 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" –  
Fürstenhausen: 180.000 Euro
- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring:  
1.170.000 Euro
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 600.000 Euro

4. Das vorliegende Investitionsprogramm 2022 bis 2027 wird mit folgenden  
Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2022: 25.675.000 Euro

2023: 23.694.600 Euro

2024: 24.617.700 Euro  
2025: 42.530.200 Euro  
2026: 30.356.500 Euro  
2027: 2.659.000 Euro

### **Sachverhalt**

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes Defizit in Höhe von rund 19,9 Mio. Euro aus, was gegenüber 2023 eine deutliche Verschlechterung um rund 15,6 Mio. Euro bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 weist weiterhin jährliche Defizite zwischen 25 und 30 Mio. Euro aus.

Der Entwurf des Investitionsprogrammes sieht für 2024 Investitionen in Höhe von rund 24,6 Mio. Euro vor, für deren Ausfinanzierung eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 17,4 Mio. Euro notwendig ist.

Gemäß § 8 Saarlandpaktgesetz ist der Haushalt strukturell zahlungsbezogen auszugleichen. Wie der Berechnung des strukturellen Defizites in der Anlage zu entnehmen ist, konnte durch Aufrechnung mit verbesserten Vorjahresergebnisses der Haushalt strukturell zahlungsbezogen ausgeglichen werden, weshalb von der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des vorgelegten Haushaltsentwurfes ausgegangen wird.

### **Anlage/n**

- Haushaltssatzung 2024\_Entwurf (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2024 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2025 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2026 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2027 (öffentlich)
- Strukturelles Ergebnis 2024 (öffentlich)
- Reales Ergebnis 2024 (öffentlich)
- Vorbericht zum Haushalt 2024 (öffentlich)
- Vorbericht Finanzhaushalt (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2024 (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2024 (öffentlich)
- Teilergebnispläne Fachbereiche 2024 (öffentlich)
- Teilergebnispläne Budgets 2024 (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2024 (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)