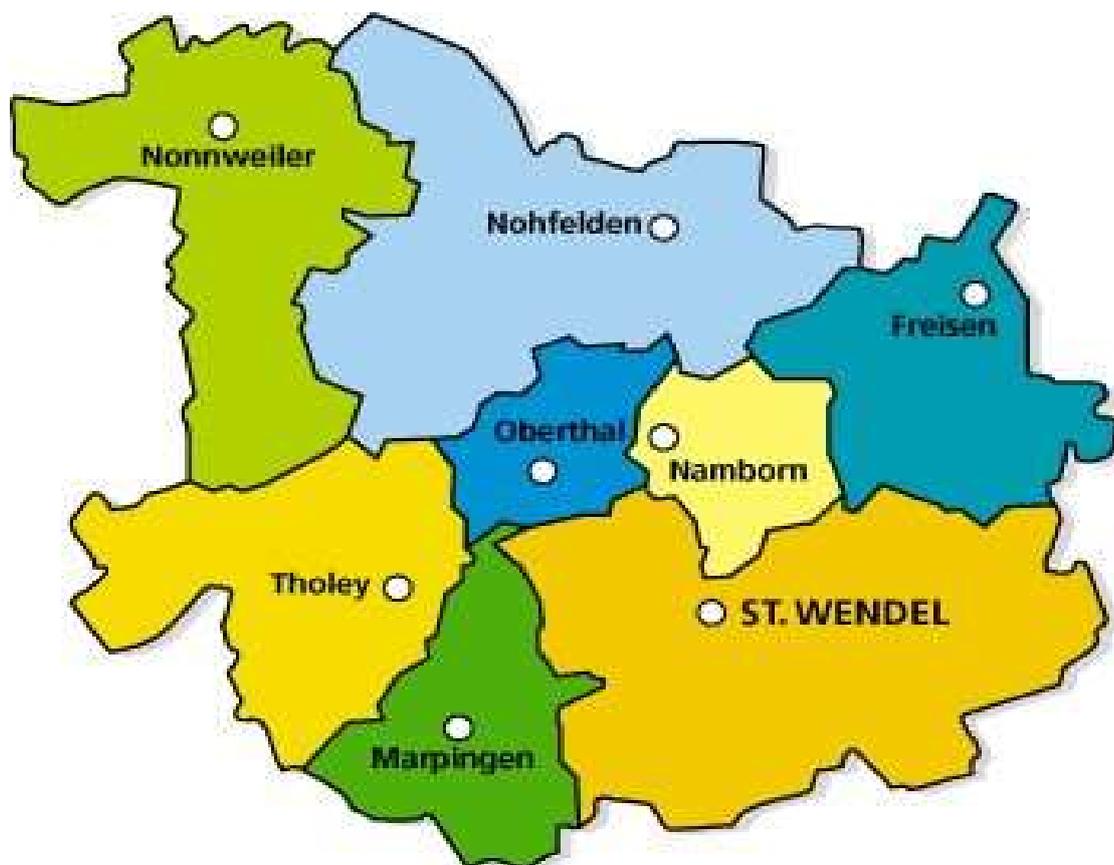


Landkreis
Sankt
Wendel

HAUS HALTS PLAN

2024





Fläche des Landkreises St. Wendel: 476,07 km²

[Fläche des Saarlandes: 2.571,10 km²]

Bevölkerungsentwicklung

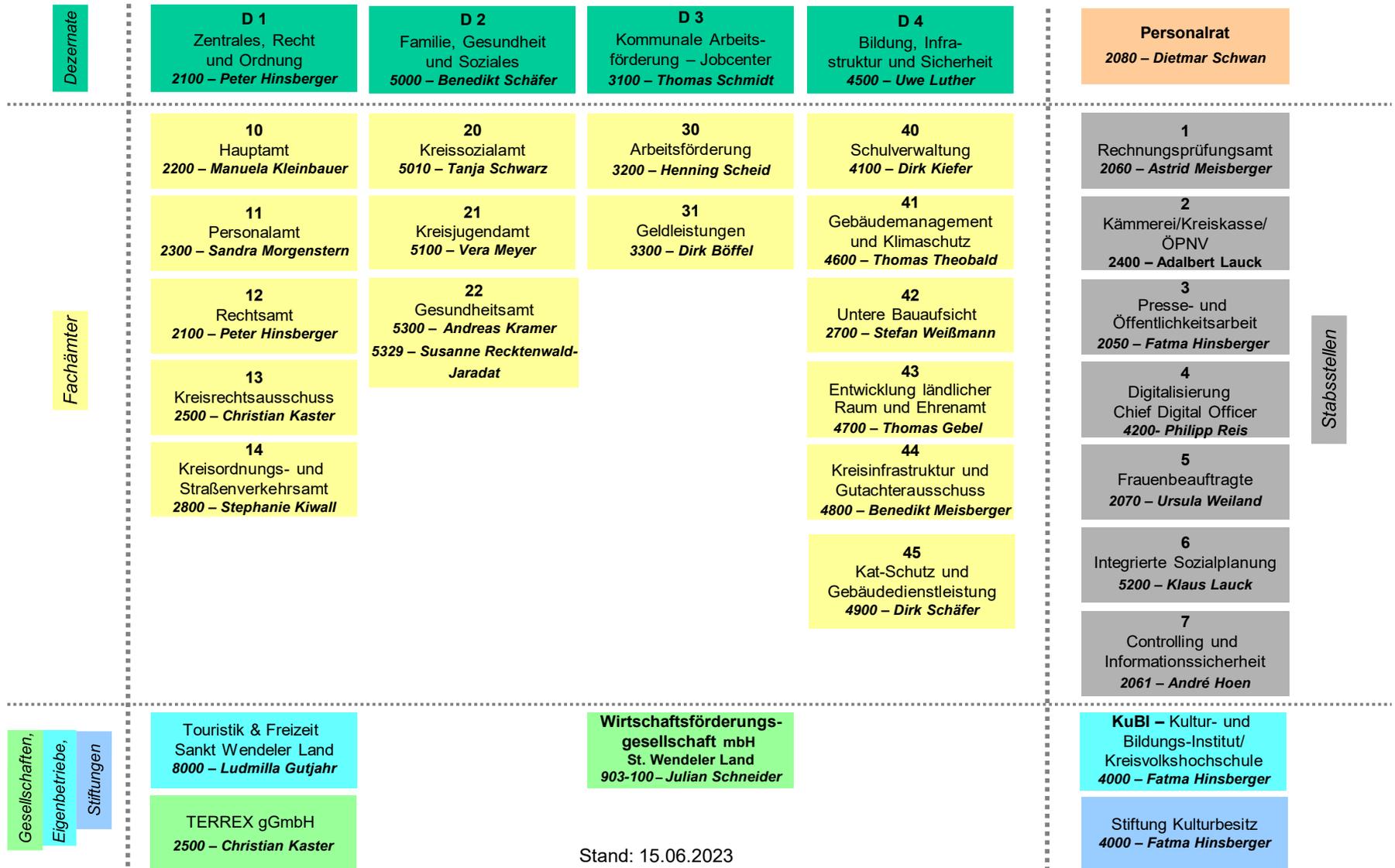
	1980	1990	2000	2010	2020	2021	31.12.2022
Gemeinde Freisen	8.100	8.460	8.827	8.336	7.790	7.789	7.887
Gemeinde Marpingen	10.847	11.342	11.902	10.770	9.961	9.962	9.935
Gemeinde Namborn	7.321	7.432	7.613	7.295	6.964	6.928	6.939
Gemeinde Nohfelden	10.398	10.842	10.873	10.137	9.848	9.826	9.934
Gemeinde Nonnweiler	8.489	8.816	9.257	8.901	8.466	8.458	8.526
Gemeinde Oberthal	6.423	6.569	6.604	6.217	5.941	5.953	5.978
Gemeinde Tholey	12.065	12.864	13.372	12.732	12.050	11.917	12.160
Stadt St. Wendel	25.690	27.069	27.276	26.208	25.438	25.337	25.583

Landkreis St. Wendel	89.333	93.394	95.724	90.596	86.458	86.170	86.942
Veränderung	-	4,55%	2,49%	-5,36%	-4,57%	-0,33%	0,90%
Zunahme(+)/ Abnahme(-)	-	4.061	2.330	-5.128	-4.138	-288	772
Bevölkerungsdichte	187,67	196,21	201,10	190,33	181,63	181,03	182,65

Saarland	1.066.299	1.072.963	1.072.466	1.017.567	986.887	982.348	992.666
Veränderung	-	0,62%	-0,05%	-5,12%	-3,02%	-0,46%	1,05%
Zunahme(+)/ Abnahme(-)	-	6.664	-497	-54.899	-30.680,00	-4.539,00	10.318,00
Bevölkerungsdichte	414,94	417,53	417,34	395,98	383,84	382,07	386,09

Landrat
Udo Recktenwald

2001 – Sekretariat: Marion König



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	001 - 002	rot
Vorbericht	003 - 025	weiß
Zusammenfassung Doppik	003 - 004	
Teilhaushalte und Produktplan Landkreis St. Wendel	005 - 007	
Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen	008 - 009	
Bundesweite Entwicklung der Kreisfinanzen	010 - 011	
Rückblick auf den Kreishaushalt 2022	012	
Überblick über den Kreishaushalt 2023	013 - 015	
Ausblick auf den Kreishaushalt 2023	016 - 025	
Deckungs- und Übertragungsvermerke	026 - 027	grün
Gesamtergebnishaushalt	028	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	029 - 030	weiß
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung, Stabsstellen	031 - 089	weiß
Teilergebnishaushalt	031	
Teilfinanzhaushalt	032 - 033	
Produkt 110100: Kreisorgane und Fraktionen	034 - 037	
Produkt 111800: Rechnungsprüfungsamt	038 - 039	
Produkt 110800: Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	040 - 042	
Produkt 110801: Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	043 - 044	
Produkt 111101: Kantine	045 - 046	
Produkt 127000: Rettungsdienst	047 - 049	
Produkt 537000: Tierkörperbeseitigung	050 - 052	
Produkt 547000: Förderung des ÖPNV	053 - 062	
Produkt 571000: Kommunale Wirtschaftsförderung	063 - 065	
Produkt 575000: Tourismusförderung	066 - 068	
Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	069 - 071	
Produkt 110300: Frauenbeauftragte	072 - 074	
Produkt 310000: Sozialplanung	075 - 079	
Produkt 111810: Controlling und Informationssicherheit	080 - 081	
Produkt 511002: Smart Cities – S(mar)t. Wendeler Land	082 - 086	
Produkt 110400: Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten	086 - 089	
Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	090 - 123	weiß
Teilergebnishaushalt	090	
Teilfinanzhaushalt	091 - 092	
Produkt 110500: Innerer Service Hauptamt	093 - 098	
Produkt 110900: Technikunterstützte Informationsverarbeitung	099 - 102	
Produkt 121000: Wahlen	103 - 104	
Produkt 121010: Statistik (Zensus 2021)	105 - 106	
Produkt 110700: Personalmanagement und Personalabrechnung	107 - 110	
Produkt 111000: Rechtsangelegenheiten	111 - 112	
Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss	113 - 114	
Produkt 120100: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	115 - 117	
Produkt 120101: Straßenverkehrsangelegenheiten	118 - 121	
Produkt 120102: Ordnungswidrigkeiten	122 - 123	

Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)	124 - 207	weiß
Teilergebnishaushalt	124	
Teilfinanzhaushalt	125 - 126	
Produkt 311000: Leitung und Verwaltung Sozialamt	127 - 129	
Produkt 311001: Hilfe zum Lebensunterhalt	130 - 133	
Produkt 311002: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	134 - 136	
Produkt 311003: Hilfen zur Gesundheit.....	137 - 139	
Produkt 311004: Hilfe zur Pflege	140 - 145	
Produkt 311005: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	146 - 148	
Produkt 311006: Schuldnerberatung / Insolvenzberatung.....	149 - 151	
Produkt 311010: Pflegestützpunkt (PSP), Beko-Stelle	152 - 156	
Produkt 311011: Wohnraumberatung	157 - 159	
Produkt 321000: Kriegsopferfürsorge.....	160 - 161	
Produkt 331000: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	162 - 164	
Produkt 343000: Betreuungswesen.....	165 - 167	
<u>Produkt 351000: Wohngeld</u>	<u>168 - 169</u>	
Produkt 341000: Unterhaltsvorschuss.....	170 - 172	
Produkt 360000: Leitung und Verwaltung Jugendamt	173 - 175	
Produkt 361000: Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung	176 - 180	
Produkt 362000: Soziale Dienste	181 - 182	
Produkt 363000: Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften	183 - 185	
Produkt 364000: Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	186 - 189	
<u>Produkt 365000: Jugendförderung</u>	<u>190 - 192</u>	
Produkt 210201: Schulpsychologe	193 - 194	
Produkt 412000: Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt.....	195 - 196	
Produkt 412001: Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	197 - 198	
Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	199 - 201	
Produkt 414000: Gesundheitsschutz	202 - 203	
Produkt 415000: ärztliche Untersuchungen, Gutachten	204 - 205	
Produkt 416000: Berufe im Gesundheitswesen	206 - 207	
 Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung (Dezernat 3)	 208 - 233	 weiß
Teilergebnishaushalt	208	
Teilfinanzhaushalt	209 - 210	
Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	211 - 214	
Produkt 318000: Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung	215 - 219	
Produkt 318001: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220 - 223	
Produkt 318002: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	224 - 227	
Produkt 318050: St. Wendeler Jugendberufshilfe	228 - 230	
Produkt 351005: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKG.....	231 - 233	
 Teilhaushalt 5: Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	 234 - 343	 weiß
Teilergebnishaushalt	234	
Teilfinanzhaushalt	235 - 236	
Produkt 110504: Versicherungsangelegenheiten.....	237 - 239	
Produkt 210300: Allgemeines Schulmanagement (Leitung u. Verwaltung)	240 - 245	
Produkt 210301: Technikunterstützte Datenverarbeitung Schulen	246 - 248	
Produkt 210100: Gemeinschaftsschule St. Wendel.....	249 - 253	
Produkt 210101: Gemeinschaftsschule Freisen.....	254 - 257	
Produkt 210102: Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley.....	258 - 261	

Produkt 210104: Ringwall Schule Nonnweiler (Gemeinschaftsschule)	262 - 263	
Produkt 210105: Cusanus-Gymnasium	264 - 268	
Produkt 210106: Gymnasium Wendalinum	269 - 273	
Produkt 210107: Gemeinschaftsschule Marpingen	274 - 277	
Produkt 210108: Gemeinschaftsschule Türkismühle	278 - 281	
Produkt 210111: Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	282 - 285	
Produkt 210115: Förderschule Lernen und Förderzentrum Oberthal	286 - 289	
Produkt 210112: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Techn.-gewerbl. Bereich)	290 - 293	
Produkt 210113: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	294 - 297	
Produkt 210114: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	298 - 301	
Produkt 210200: Schülerbeförderung	302 - 303	
Produkt 210202: Schüler- und Ausbildungsförderung	304 - 305	
<u>Produkt 210310: Schulbuchausleihe</u>	<u>306 - 308</u>	
Produkt 111103: Technisches Immobilienmanagement	309 - 312	
Produkt 561003: Klimaschutz	313 - 316	
Produkt 521000: Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, -aufsicht	317 - 319	
Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	320 - 323	
Produkt 351004: Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	324 - 326	
Produkt 250200: Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	327 - 329	
Produkt 111102: Leitung und Verwaltung Planen und Bauen	330 - 333	
Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	334 - 336	
Produkt 511001: Grundstückswertermittlung	337 - 338	
Produkt 111104: Gebäudedienstleistungen	339 - 340	
Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	341 - 343	
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	344 - 350	weiß
Teilergebnishaushalt	344	
Teilfinanzhaushalt	345 - 346	
Produkt 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	347 - 350	
Investitionen	351 - 396	rot
Verpflichtungsermächtigungen	397	rot
Berechnung der Kreisumlage	398	weiß
Verbindlichkeitenübersicht	399	weiß
Kreditübersicht	400 - 401	weiß
Zuwendungen an die Fraktionen	402	weiß
Übersicht Teilhaushalte Summen	403 - 408	weiß
„abweisbare“ Aufwendungen	409	weiß
Entwicklung Eigenkapital	410	weiß
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO)	411 - 452	grün

Stellenplan

Anlagen:

Wirtschaftsplan Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land.....

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungsinstitut.....



Haushaltssatzung des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 82 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt I S. 204) hat der Kreistag am 11. Dezember 2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	161.812.610 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>163.922.630 EUR</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 2.110.020 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	473.500 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.255.000 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	- 5.781.500 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.781.500 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>4.806.505 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	974.995 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 5.781.500 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 3.430.000 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5

Die Erhöhung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 994.605 EUR.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 11. Dezember 2023 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Die **Kreisumlage** nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 07. Dezember 2022 (Amtsbl. I S. 1511), wird auf **53,6330 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) und 85 v. H. der Schlüsselzuweisungen B und C, die die Gemeinden des Landkreises St. Wendel für das Ausgleichsjahr 2024 erhalten (§§ 9 und 13 KFAG), gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage (§ 17 KFAG).

Die Kreisumlage ist in gleichen monatlichen Teilbeträgen jeweils bis zum 20. eines jeden Monats an die Kreiskasse St. Wendel zu zahlen (§ 25 Abs. 2 Satz 2 KFAG).

St. Wendel, 11. Dez. 2023

Landkreis St. Wendel



(Udo Recktenwald)
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2024

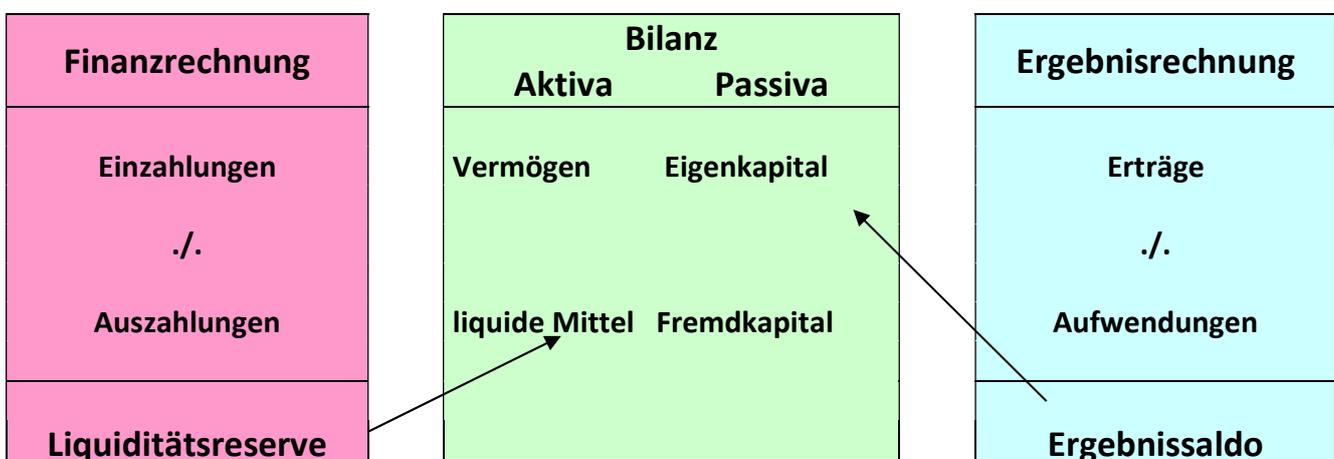
Mit dem **Haushalt 2008** wurde beim Landkreis St. Wendel das **kamerale Rechnungswesen (Kameralistik)** durch das System der **doppelten Buchführung („Doppik“)** abgelöst.

Unter **Doppik** versteht man die **kaufmännische Buchführung mit kommunalspezifischer Ausprägung und kommunalen Produkten**. Die Doppik ist ein **Ressourcenverbrauchskonzept**, das auf die Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (= Aufwand) und Ressourcenaufkommen (= Ertrag) gerichtet ist. Der wesentliche Unterschied zum Geldverbrauchskonzept der Kameralistik liegt in der **Berücksichtigung** von wirtschaftlich verursachten, aber nicht zahlungswirksamen Transaktionen einer Periode wie Bildung von **Rückstellungen** oder Verrechnung von **Abschreibungen**.

Bei der **Doppik** ("**Doppelte Buchführung in Konten**") handelt es sich – im Gegensatz zum Zwei-Komponenten-Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung – um ein **Drei-Komponenten-Rechnungssystem** in Form von Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, das um eine **Kosten- und Leistungsrechnung** ergänzt wird.

Die **Vermögensrechnung** (1. Komponente) entspricht der **kaufmännischen Bilanz**. Hier werden Vermögen (Aktivseite), Schulden und Eigenkapital (Passivseite) zum Abschlusstichtag umfassend ausgewiesen. Die **Ergebnisrechnung** (2. Komponente) entspricht der **kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung**. Sie weist Aufwendungen und Erträge aus und wird deshalb auch **Ertrags-Aufwands-Rechnung** genannt. Der Erfolg des Haushaltsjahres wird am Jahresende in der Ergebnisrechnung als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen festgestellt und als Überschuss bzw. Fehlbetrag dargestellt. Dabei wird das Rechnungsergebnis mit dem Eigenkapital der Bilanz verrechnet. Bei einem Überschuss erhöht sich das Eigenkapital, bei einem Fehlbetrag vermindert es sich entsprechend.

Die **Finanzrechnung** (3. Komponente) ist eine Übersicht über alle Ein- und Auszahlungen eines Jahres sowohl mit investivem als auch mit konsumtivem Charakter. Sie wird deshalb auch als **Kapitalflussrechnung** bezeichnet. In der kaufmännischen Buchführung gibt es diese 3. Komponente nicht. Die Finanzrechnung ist vereinfacht gesagt das Überbleibsel des alten Rechnungswesens, also irgendwo mit der früheren Kameralistik vergleichbar.



Vorstehendes Schema zeigt den Zusammenhang zwischen den drei Komponenten: Die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen. Das Ergebnis der Finanzrechnung wirkt sich auf der Aktivseite der Bilanz bei den liquiden Mitteln aus. Die Ergebnisrechnung wiederum erfasst alle Erträge und Aufwendungen; im Ergebnis entsteht ein Überschuss oder ein Fehlbetrag. Entsprechend erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

Für die Gliederung des doppischen Haushaltes gilt ein produktorientierter Ansatz, d. h. die **Gliederung erfolgt nach Produkten**. Unter dem **Produktrahmen** ist dabei die grobe Gliederung in Produktbereiche und Produktgruppen zu verstehen. Der **Produktplan** meint die konkrete Gliederung in Produkte und Leistungen. Im **Saarland** wurde zunächst entschieden, dass **lediglich die Produktbereiche (2-Steller) verbindlich vorgeschrieben** sind. Mit Änderung der Verwaltungsvorschriften vom 28.11.2011 erfolgte erstmals mit dem Haushalt 2013 eine **verbindliche Zuordnung von Produktgruppen (3-Steller) und Produkten (6-Steller) für den Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend**. Die Verbindlichkeit bezieht sich allerdings nur auf das Vorhandensein bzw. den Inhalt, während die Nummern nicht zwingend verwendet werden müssen, sondern ihre Verwendung nur empfohlen wird.

Das **zentrale Strukturelement** der Doppik sind die **Konten**. Kontenrahmen und Kontenplan besitzen die Funktion, die auszuweisenden Posten in einer verbindlichen Mindestgliederung festzulegen und nach dem in der kaufmännischen Buchführung bewährten Abschlussgliederungsprinzip zu systematisieren. Die Reihenfolge und die Bezeichnungen der Kontenklassen entsprechen den zu zeigenden Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung. Durch diese Systematik werden die Abschlussarbeiten vereinfacht und die Vergleichbarkeit erhöht. Der **Kontenrahmen** beinhaltet die Überschriften der numerisch gebildeten Kontenklassen (grobes Ordnungsschema), der **Kontenplan** umfasst hingegen die differenzierten Konten. Im **Saarland** ist der **IMK-Kontenrahmen II/1** anzuwenden. Seit Einführung sind **Kontenklasse (1-Steller), Kontengruppe (2-Steller) und Kontenart (3-Steller) verbindlich vorgeschrieben**. Mit Änderung der Verwaltungsvorschriften vom 28.11.2011 ist der **Kontenplan jetzt bis zu der jeweils dargestellten Gliederungsebene verbindlich** (i. d. R. bis zu den Konten, d. h. den **4-Stellern**). Darüber hinaus kann nach eigenem Bedarf weiter untergliedert werden.

Der **Gesamthaushalt ist im Saarland in Teilhaushalte zu gliedern**. Die Teilhaushalte können sowohl nach den vorgegebenen Produktbereichen als auch nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Beim **Landkreis St. Wendel** ist die **Entscheidung zugunsten einer Haushaltsgliederung nach der örtlichen Organisation** gefallen. Bei einem organisatorisch gegliederten Haushalt sind alle Produkte eindeutig einem Amt zugeordnet, Fach- und Ressourcenverantwortung liegen in einer Hand, die Budgetierung ist leichter möglich. **Änderungen in der Organisation ziehen allerdings automatisch Änderungen in der Haushaltsgliederung nach sich**. Einem organisatorisch gegliederten Haushalt ist nach *§ 4 Abs. 2 KommHVO* ein **eigener Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“** und nach *§ 4 Abs. 7 KommHVO* ein **produktorientierter Haushaltsquerschnitt** beizufügen.

Mit dem **Haushalt 2016** wurde die **Neuorganisation des Landkreises St. Wendel zum 01.07.2015** umgesetzt. Der Haushalt des Landkreises St. Wendel besteht seither aus **sechs** (vorher sieben) **Teilhaushalten**. Der **Teilhaushalt 1** umfasst die **Verwaltungsleitung und die Stabsstellen**. Die **Teilhaushalte 2 bis 5** entsprechen den neuen **Dezernaten 1 bis 4**. Der **Teilhaushalt 6** ist der gesetzlich vorgeschriebene Teilhaushalt **„Allgemeine Finanzwirtschaft“**. Jedem Teilhaushalt sind die zur jeweiligen Organisation gehörenden Produkte zugeordnet.

Seither gab es folgende wesentliche Änderungen:

- Bei der **Kommunalen Arbeitsförderung (KAF)** entfiel 2016 das Produkt „318060 Perspektive Berufsabschluss – Regionales Übergangsmanagement“. Beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ gab es über die Jahre eine Vielzahl von Veränderungen, weil Projekte abgeschlossen wurden oder neue Projekte hinzugekommen sind. 2020 entfiel das Produkt „318070 Aktionsprogramm Frühe Bildung - Projekt gegen Kinderarmut“. Das Produkt „318050 St. Wendeler Jugendberufshilfe“ wurde 2021 in vier Kostenstellen untergliedert. Seit dem Haushalt 2023 liegt hier auch die Verantwortung für das Produkt „351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz“.
- Im Bereich der **Schulen** entfiel mit dem Haushalt 2018 das Produkt „210103 ERS Namborn-Oberthal“ wegen Auflösung der Schule zum Schuljahr 2015/16. Zudem wurden 2020 die **Schulbudgets** aufgehoben. Das Produkt „250200 Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz“ wechselte 2021 in der Zuständigkeit vom Schulverwaltungsamt zum Amt 43 „Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt“. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Schulen und dem Projekt „KOMSA“ wurde 2022 das neue Produkt „210301 technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen“ eingeführt
- Wegen Zuständigkeitswechsel an den Bund entfiel beim **Sozialamt** 2019 das Produkt „351003 Leistungen nach dem“

- Unterhaltssicherungsgesetz“. 2020 wurden unter gleichzeitiger Auflösung des „Amtes für soziale Angelegenheiten“ der Pflegestützpunkt, die Schuldnerberatung und das Betreuungswesen dem Kreissozialamt neu zugeordnet. 2022 wurde apl. das Produkt „311011 Wohnraumberatung“ neu geschaffen. 2023 wechselte das Produkt 351005 zur KAF (s. dort).
- 2019 wurde der **Öffentliche Personennahverkehr** in den Haushalt rückgegliedert (Produkt 547000 bei Stabsstelle 2), nachdem der Eigenbetrieb „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel“ zum 31.12.2018 aufgelöst wurde.
 - Im Haushalt 2020 wurde die Stabsstelle „**Integrierte Sozialplanung (S6)**“ unter Eingliederung des Seniorenbüros (vorher Produkt 311009) neu geschaffen, außerdem die Stabsstelle „**Controlling und Informationssicherheit (S7)**“.
 - Im Haushalt 2021 wurde die Aufgabe der **Tourismusförderung** mit dem Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“ fusioniert. Im Haushalt verblieben ist lediglich noch die Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb, weshalb das Produkt 575000 neu der Stabsstelle 2 zugeordnet wurde.
 - Neu geschaffen wurde 2021 das Produkt 111104 „**Gebäudedienstleistung**“, das zusammen mit dem Produkt „**Brand- schutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz**“ das neu gegründete Amt 45 bildet. Beim Produkt „111102 **Planen und Bau- en, Liegenschaftsverwaltung**“ wurde 2021 apl. die Kostenstelle „11110203 Bosener Mühle“ geschaffen. 2022 wurde beim Produkt „551001 **Entwicklung ländlicher Raum/Demographie**“ die Kostenstelle „55100102 Smart Village“ neu ein- gerichtet
 - Ebenfalls neu seit 2021 ist das Produkt „511002 **Smart Cities - S(mar)t Wendeler Land**“, das der neuen Stabsstelle 4 „Di- gitalisierung“ zugeordnet wurde. 2022 wurde hier eine Kostenstelle 02 „Lokale Akteurspartnerschaften“ eingerichtet.
 - Im Bereich des **Gesundheitsamtes** wurden beim Produkt „414000 **Gesundheitsschutz**“ in Folge der Corona-Pandemie bereits 2021 außerplanmäßig die Kostenstellen „41400002 Impfzentrum“ und „41400003 Testzentrum“ neu geschaffen.
 - Beim Produkt „365000 **Jugendförderung**“ wurden 2022 mit „36500002 Partnerschaft für Demokratie“ und „36500003 Schulsozialarbeit“ zwei neue Kostenstellen gebildet.

Der Produktplan des Landkreises St. Wendel weist im **Haushalt 2024** insgesamt **90 doppische Produkte** (Vorjahr 91 Produkte) aus. Zu der bei einigen Produkten gewünschten Differenzierung wurden unter- schiedliche **Kostenstellen** geschaffen.

Mit dem **Haushalt 2024** entfällt das **Produkt 351002 „Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XI“** infolge des Angehörigen-Entlastungsgesetzes aus 2020 (Heranziehung erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 100 T€). Daneben wechselt die Aufgabe des Kommunalen Bildungsmonitorings vom Amt 42 - Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt zum Amt 40 - Schulverwaltungsamt.

Teilhaushalte und Produktplan des Landkreises St. Wendel

Teilhaushalt 1:	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	16 Produkte
Produkt 110100	Kreisorgane und Fraktionen Kostenstelle 11010001: Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsausschüsse Kostenstelle 11010002: Landrat (incl. Vertretung durch Kreisbeigeordnete, Sekretariat und Fahrer)	Leitung
Produkt 111800	Rechnungsprüfungsamt	Stabsstelle 1
Produkt 110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	Stabsstelle 2
Produkt 110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Produkt 111101	Kantine	
Produkt 127000	Rettungsdienst	
Produkt 537000	Tierkörperbeseitigung	
Produkt 547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Kostenstelle 54700001: Öffentlicher Personennahverkehr Kostenstelle 54700002: Eisenbahninfrastruktur Ostertalbahn	
Produkt 571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	
Produkt 575000	Tourismusförderung	
Produkt 110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle 3
Produkt 511002	Smart Cities - S(mar)t Wendeler Land Kostenstelle 51100001: S(mar)t Wendeler Land - Allgemein Kostenstelle 51100002: S(mar)t W. Land – Lokale Akteurspartnerschaften	Stabsstelle 4
Produkt 110300	Frauenbeauftragte	Stabsstelle 5
Produkt 310000	Integrierte Sozialplanung Kostenstelle 31000001: Sozialplanung Kostenstelle 31000002: Seniorenbüro	Stabsstelle 6
Produkt 111810	Controlling und Informationssicherheit	Stabsstelle 7

Produkt 110400 Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
 Kostenstelle 11040001: Personalrat
 Kostenstelle 11040002: Schwerbehindertenvertretung
 Kostenstelle 11040003: Behindertenbeauftragter des Arbeitgebers

Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1) 10 Produkte

Produkt 110500	Innerer Service Hauptamt	Amt 10
Produkt 110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 121000	Wahlen	
Produkt 121010	Zensus	
Produkt 110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	Amt 11
Produkt 111000	Rechtsangelegenheiten	Amt 12
Produkt 111001	Kreisrechtsausschuss	Amt 13
Produkt 120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Amt 14
Produkt 120101	Straßenverkehrsangelegenheiten Kostenstelle 12010101: Straßenverkehrsangelegenheiten Kostenstelle 12010102: Zulassungsangelegenheiten	
Produkt 120102	Ordnungswidrigkeiten	

Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2) 27 Produkte

Produkt 311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt	Amt 20
Produkt 311001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt 311002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kostenstelle 31100201: Grundsicherung wegen Alter Kostenstelle 31100202: Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	
Produkt 311003	Hilfe zur Gesundheit	
Produkt 311004	Hilfe zur Pflege	
Produkt 311005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Kostenstelle 31100501: Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenstelle 31100502: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt 311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung	
Produkt 311010	Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle	
Produkt 311011	Wohnraumberatung	
Produkt 321000	Kriegsopferfürsorge	
Produkt 331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt 343000	Betreuungswesen	
Produkt 351000	Wohngeld	
Produkt 341000	Unterhaltsvorschuss	Amt 21
Produkt 360000	Leitung und Verwaltung Jugendamt (incl. Jugendhelfenmanagement)	
Produkt 361000	Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung	
Produkt 362000	Soziale Dienste	
Produkt 363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld	
Produkt 364000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Produkt 365000	Jugendförderung Kostenstelle 36500001: Jugendförderung Kostenstelle 36500002: Partnerschaft für Demokratie Kostenstelle 36500003: Schulsozialarbeit	
Produkt 210201	Schulpsychologie	Amt 22
Produkt 412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt	
Produkt 412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	
Produkt 413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	
Produkt 414000	Gesundheitsschutz Kostenstelle 41400001: Gesundheitsschutz Kostenstelle 41400002: Impfzentrum Kostenstelle 41400003: Testzentrum	
Produkt 415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Produkt 416000	Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege u. Heilerziehungspflege	

Teilhaushalt 4:	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)	6 Produkte
Produkt 312000	Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes Kostenstelle 31200001: Leistungen nach § 2 AsylbLG - Land Kostenstelle 31200002: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG - Land Kostenstelle 31200003: Leistungen nach § 2 AsylbLG - Landkreis und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes. Kostenstelle 31200004: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG - Landkreis	
Produkt 318000	Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung	
Produkt 318001	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Amt 30
	Kostenstelle 31800101: Eingliederung in Arbeit Optionskommune Kostenstelle 31800108: Eingliederung in Arbeit „Landaufschwung - Projekt Flüchtlingsintegration“ Kostenstelle 31800110: BMBF-Bundesprogramm „Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte“ Kostenstelle 31800113: ESF-RE-ACT Förderprogramm JOBdirekt St. Wendeler Land Kostenstelle 31800114: ESF-Bundesprogramm MYTURN - Projekt neustart@wnd	
Produkt 318002	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Amt 31
Produkt 318050	St. Wendeler Jugendberufshilfe Kostenstelle 31805001: St. Wendeler Jugendberufshilfe Allgemein Kostenstelle 31805002: Soziale Arbeit Berufsbildungszentren Landkreis St. Wendel Kostenstelle 31805003: Soziale Betreuung und Begleitung von Geflüchteten an beruflichen Schulen im Landkreis St. Wendel (SBBF) Kostenstelle 31805004: Jugendkoordination Landkreis St. Wendel Kostenstelle 31805005: Soziale Arbeit am BBZ –Sonderprogramm Verstärkung aus Landesmitteln	
Produkt 351005	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKG	
Teilhaushalt 5:	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	30 Produkte
Produkt 110504	Versicherungsangelegenheiten	Amt 40
Produkt 210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)	
Produkt 210301	Technikunterstützte Informationsbearbeitung Schulen	
Produkt 210100	Gemeinschaftsschule St. Wendel	
Produkt 210101	Gemeinschaftsschule Freisen	
Produkt 210102	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley	
Produkt 210104	Gemeinschaftsschule Ringwall Schule Primstal	
Produkt 210105	Cusanus-Gymnasium	
Produkt 210106	Gymnasium Wendalinum	
Produkt 210107	Gemeinschaftsschule Marpingen	
Produkt 210108	Gemeinschaftsschule Türkismühle	
Produkt 210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)	
Produkt 210115	Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen	
Produkt 210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)	
Produkt 210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	
Produkt 210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	
Produkt 210200	Schülerbeförderung	
Produkt 210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	
Produkt 210310	Schulbuch- und Medienausleihe	
Produkt 111103	Technisches Immobilienmanagement	Amt 41
Produkt 561003	Klimaschutz	
Produkt 521000	Anzeigen, Genehmig., Bauüberwachung, Bauaufsicht	Amt 42
Produkt 551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie Kostenstelle 55100101: Entwicklung ländlicher Raum/Demographie Kostenstelle 55100102: Smart Village	Amt 43
Produkt 351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	
Produkt 250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	
Produkt 111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung und Vergabestelle Kostenstelle 11110201: übrige Liegenschaften Kostenstelle 11110202: Gebäude Werschweilerstraße 40 Kostenstelle 11110203: Bosener Mühle	Amt 44
Produkt 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt 511001	Grundstückswertermittlung	

Produkt 111104 Gebäudedienstleistungen
 Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz
 Kostenstelle 12200001: Feuerschutz
 Kostenstelle 12200002: Katastrophenschutz

Amt 45

Teilhaushalt 6:
 Produkt 611000 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen,
 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stabsstelle 2

1 Produkt

90 Produkte

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen

Die Entwicklung der Finanzlage der Landkreise ist in vielfältiger Weise mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie der Lage der Finanzen anderer Gebietskörperschaften verwoben. Zunächst wird durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung maßgeblich die Entwicklung der Steuererträge beeinflusst. Zwar ist der Anteil der Kreise an den allg. Steuererträgen vernachlässigbar gering, jedoch sind die Kreise mittelbar von der Entwicklung des allgemeinen Steueraufkommens betroffen,

- einerseits durch die Zuweisungen der Länder
- andererseits durch die Entwicklung der Umlagegrundlagen, in die die Schlüsselzuweisungen als auch die wichtigsten Steuererträge der Kommunen eingehen.

In der Kreisumlage wird dabei die Entwicklung der gemeindlichen Ertragsituation in zeitlicher Verzögerung nachvollzogen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirkt sich zudem auf die Entwicklung unabweisbarer Kreisauwendungen aus, **dies um so mehr, wenn die entsprechenden Aufgaben vom Volumen her bedeutend sind, negativ mit dem Wirtschaftswachstum korrelieren und es sich um finanziell kaum eigengestaltbare Aufwendungen wie etwa die sozialen Leistungen handelt.**

Insb. in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Entwicklung und angespannter Haushaltslagen erweisen sich für die Landkreise die **strukturellen Fehlstellungen auf der Ertragsseite** als besonders nachteilig. Dem erhöhten Druck auf der Aufwandsseite steht nämlich auf der Ertragsseite eine Verkürzung der vom Land zur Verfügung gestellten Finanzmittel unter Verweis auf dessen eigene eingeschränkte Leistungsfähigkeit gegenüber. **Die Landkreise sind durch eine negative wirtschaftliche Entwicklung also gleich in doppelter Hinsicht betroffen.** Als Ventil verbleiben für die Landkreise regelmäßig eine **Kürzung der Investitionstätigkeit**, die **Veräußerung von Landkreisvermögen** sowie insb. der **Rückgriff auf die Kreisumlage**, wodurch die Investitionsmöglichkeiten auch der kreisangehörigen Gemeinden eingeschränkt werden.

Die **Kreisumlage** ist das **einzigste nennenswert gestaltbare Ertragsinstrument der Landkreise**. Entsprechend muss die **ursprünglich als Spitzenbedarfsinstrument** konzipierte Kreisumlage in Zeiten zunehmender Aufwendungen zwangsläufig dazu herhalten, die strukturellen Defizite im Bereich der Landkreis-erträge auszugleichen. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren eine **zunehmende Anspannung der Kreisumlage** gezeigt, die vor allem auf die wachsenden Aufwandsbelastungen der Landkreise im Sozialbereich durch von außen herangetragene und geformte Aufgaben zurückzuführen ist.

Daher ist es aus Sicht des Landkreises St. Wendel **unabdingbar, den Landkreisen eigene Einnahmen aus Umsatzsteueranteilen zu gewähren, die nicht zu Lasten der Kommunen gehen dürfen, sondern die Umlage reduzieren und verlässlicher machen.**

Daneben kommt im Finanzierungssystem der Landkreise vor allem dem **kommunalen Finanzausgleich** (Kreisschlüsselzuweisungen, Kommunalisierungszuweisung, Soziallastenausgleich) und der **Bundesbetei-**

ligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Bezieher von Leistungen nach SGB II eine größere Bedeutung zu.

Infolge der von den Gemeinden einzuhaltenden **Schuldenbremse** rücken die **Kreisfinanzen und insb. die Kreisumlage noch mehr in den Blickpunkt**. Dabei sind für die steigenden Kreisumlagen **alleine die Überfrachtungen der Kreishaushalte mit Bundes- und Landesaufgaben**, insb. **sozialen Lasten** ohne entsprechende Finanzausstattung, **verantwortlich**, die außerhalb der kommunalen Einflussnahme liegen und denen ein unzureichendes Konnexitätsprinzip gegenübersteht. Verwiesen sei hier bspw. auf die **Jugendhilfekosten** der Landkreise: Für eine durch **Bundesgesetz** übertragene Aufgabe wird **keinerlei Kostenerstattung** gewährt. **Beim Landkreis St. Wendel erreicht die hieraus resultierende Belastung für die Kreisumlage zwischenzeitlich einen Umfang von knapp 50 %** (Haushalt 2022 = 48,98 %).

Kreise und Kommunen sitzen in einem Boot. Vor diesem Hintergrund ist ein gemeinsames Einstehen für eine bessere Finanzausstattung zwingend.

Die **Landkreise** und der Regionalverband Saarbrücken versorgen die saarländische Bevölkerung flächen-deckend. Sie sind vor allem die **unterste Ebene des Sozialstaates** in unserem Land, von den Hilfen für Kinder und Jugendliche bis zur Grundsicherung für Langzeitarbeitslose und ältere Mitmenschen. Rund 3/4 aller Kreisausgaben werden für soziale Sicherung (SGB II, VIII, XII) und für Bildung aufgewandt. Insgesamt versorgen die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken rd. 100.000 Menschen im Saarland mit einem Finanzvolumen von über 1 Mrd. € und sind damit für den sozialen Frieden im Land systemrelevant.

Bund und Land machen die Gesetze, die die Landkreise verpflichten, den Bürgerinnen und Bürgern entsprechende Leistungen zu gewähren. Sie beauftragen die Landkreise mit der Umsetzung der Gesetze, ohne die dafür erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Die **als Notfinanzierung für schlechte Zeiten gedachte Kreisumlage ist zur Haupteinnahmequelle der Landkreise geworden**. Finanz- und Aufgabenverantwortung fallen auseinander. Hinzu kommt die Verpflichtung zur Erstellung eines ausgeglichenen Kreishaushaltes, so dass die Kreise mangels anderer Erträge gezwungen sind, ihre Aufgaben über die kreisangehörigen Kommunen zu finanzieren. **Im Prinzip werden damit Sozialleistungen aus Umlagen finanziert. Deshalb braucht die Kommunale Ebene dringend**

- ein noch strengeres Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, muss auch bezahlen!), auch auf Bundesebene,
- eine Finanzierung der Sozialleistungen aus regulären Steueranteilen oder aus der Übernahme der Kosten durch den Bund sowie
- einen adäquaten vertikalen Finanzausgleich durch das Land als Gewährsträger für eine ausreichende Finanzausstattung der kommunalen Ebene.

In den Kernkompetenzen ist die Kreisebene folglich eine Armuts- und Notlagenverwaltung. Erst wenn es gelingt, Armut und Hilfen in persönlichen Notlagen nennenswert zu senken, stellt sich die Frage einer Organisationsreform auf der Kreisebene. Momentan ist aber eher die umgekehrte Tendenz zu erkennen.

Die zuvor getroffenen Grundaussagen und das dahinterstehende Dilemma werden im **Kreisfinanzbericht vom Okt. 2023** nochmals sehr deutlich: Die **Kommunen weisen zwar an den gesamtstaatlichen Ausgaben (Kernhaushalte) einen Anteil von knapp mehr als einem Viertel auf (26,2 %), haben aber nur 15,1 % Anteil an der wichtigen originären Einnahmequelle, den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen.**

Verschärfend kommt hinzu, dass der kommunale Steueranteil nicht nur nicht dem Ausgabeanteil der Kommunen entspricht, sondern auch in der Verteilung unter den Kommunen aufgrund seiner Wirtschaftskraftlastigkeit nicht dem Aufgabenbestand der Kommunen widerspiegelt.

Für die Landkreise zeigt sich die Diskrepanz mit einer Steuerbeteiligung von Null besonders stark.

Dass vor diesem Hintergrund die Schere zwischen armen und wirtschaftsstärkeren Kommunen immer weiter auseinandergeht, kann nicht verwundern und kann auch nicht durch einmalige Programme geheilt werden. Nachhaltig sind strukturelle Veränderungen, die auch und gerade die Landkreise mit umfassen müssen.

In einem Kreisranking der Zeitschrift Focus Money vom 02.01.2020 belegen alle saarl. Gemeindeverbände Plätze in der unteren Hälfte des Rankings. In „Der Neue Kämmerer“ lautet eine Schlagzeile vom 10. Nov. 2022 „Kommunen im Saarland mit höchster Pro-Kopf-Verschuldung (6.124 €).“ Auch dies zeigt, dass dringender Handlungsbedarf im Hinblick auf die annähernde Einhaltung des Verfassungsziels der Schaffung und Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland besteht.

Bundesweite Entwicklung der Kreisfinanzen

In 2022 schlossen die Landkreise mit einem **Überschuss** ab. Er fiel mit **593 Mio. €** rund 1,1 Mrd. € besser als erwartet (- 0,5 Mrd. €) aus. **Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich die Situation in den Kreishaushalten um 1,096 Mrd. € deutlich.** Wie erwartet hoch nahmen die Personalausgaben (+ 5,9 %) und die Ausgaben für soziale Leistungen (+ 6,5 %) zu. Der Aufwuchs der Ausgaben für Asylbewerber lag bei 65,7 %. Wie erwartet wuchsen unter dem Eindruck der Inflation auch die Ausgaben des laufenden Sachaufwandes (+ 5,7 %). Auf der Einnahmeseite waren bei den lfd. Zuweisungen hohe Prognoseabweichungen (+ 1,9 Mrd. €) zu sehen.

2023 werden die Landkreise vor dem Hintergrund steigender Preise und der angespannten finanzwirtschaftlichen Situation wieder ins Minus rutschen. Nach der **Prognose** des Deutschen Landkreistages ist ein **Defizit von 0,8 Mrd. €** und damit eine Ergebnisverschlechterung um 1,4 Mrd. € zu erwarten.

2022 konnten insgesamt **113 von 294 deutschen Landkreisen**, d. h. rd. **38,44 %** wiederum den rechnerischen **Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht erreichen**. **2023** werden voraussichtlich **170 Landkreise (74,49 %)** einen **defizitären Haushalt** aufweisen.

Entwicklung unausgeglichener Kreishaushalte

2008	114 von 301 (37,87 %)	2009	104 von 301 (34,55 %)	2010	135 von 301 (44,85 %)
2011	153 von 301 (50,83 %)	2012	128 von 295 (43,39 %)	2013	123 von 295 (41,69 %)
2014	116 von 295 (39,32 %)	2015	100 von 295 (33,90 %)	2016	99 von 295 (33,56 %)
2017	87 von 294 (29,59 %)	2018	83 von 294 (28,23 %)	2019	47 von 294 (15,99 %)
2020	117 von 294 (39,78 %)	2021	141 von 294 (47,96 %)	2022	113 von 294 [38,44 %]
2023	219 von 294 [74,49 %: Prognose]				

Spiegelbild und „Gedächtnis“ der Defizite ist der **Stand der Kassenkredite**, die 2022 - nach einem Anstieg in 2021 - wieder deutlich und zwar um 11,87 % auf nunmehr 1,900 Mrd. € zurückgehen.

Entwicklung der Kassenkreditbestände der Landkreise

1992	0,229 Mrd. €	1996	0,624 Mrd. €	2000	0,991 Mrd. €
2004	3,095 Mrd. €	2008	5,650 Mrd. €	2010	6,517 Mrd. €
2012	7,837 Mrd. €	2013	7,162 Mrd. €	2014	6,868 Mrd. €
2015	6,616 Mrd. €	2016	6,443 Mrd. €	2017	5,485 Mrd. €
2018	2,498 Mrd. €	2019	2,464 Mrd. €	2020	2,067 Mrd. €
2021	2,156 Mrd. €	2022	1,900 Mrd. €	2023	2,000 Mrd. € (Prognose)

In der aktuellen Situation zeigt sich erneut die **fehlende Widerstandsfähigkeit (Krisenresilienz) der kommunalen Haushalte**. Bei einem Ausgabenvolumen von mehr als einem Viertel der gesamtstaatli-

chen Ausgaben und einem Anteil von rd. 15 % an den öffentlichen Steuereinnahmen liegt es auf der Hand, dass die Kommunen beim Erfüllen ihrer Aufgaben schon in normalen Zeiten auf eine Aufstockung ihrer Einnahmen angewiesen sind. In Krisenzeiten, wie sie mit der Coronapandemie einhergingen und sich auch in der aktuellen Situation zeigen, führt diese Verteilung schnell zu einem generellen fiskalischen Problem.

Es bleibt deshalb dabei: Die strukturellen Fehlentwicklungen in der Finanzausstattung der Landkreise müssen endlich einer Lösung zugeführt werden.

Lösung heißt Aufstockung der originären kommunalen Steuererträge statt – zeitlich begrenzter und damit nicht dauerhaft wirkender – Investitionsprogramme oder Bundeshilfen. Dabei liegt es angesichts der **Soziallastigkeit der kommunalen Aufwendungen** auf der Hand, dass das nicht über die klassischen kommunalen Steuern „Gewerbsteuer“ und „Einkommensteuer“ gehen kann. Stattdessen sollte man sich von dem nur aus der Vergangenheit erklärbaren Verteilungsmaßstab des kommunalen **Umsatzsteueranteils** lösen, diesen spürbar aufstocken und nach Einwohnern oder - **soweit möglich - nach bundesgesetzlich veranlassten notwendigen Sozialausgaben verteilen**. Adressat müssen die kommunalen Soziallastenträger, d. h. die Landkreise und kreisfreien Städte sein. Dies wurde zu Recht auch bereits 2015 von den Ländern in einer Stellungnahme des Bundesrates zum „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ gefordert.

Alternativ kommt eine Entlastung der kommunalen Ebene durch **Übernahme weiterer sozialer Leistungen durch den Bund** - wie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder jetzt bei den KdU geschehen - in Frage. Hier sind an 1. Stelle die Übernahme der Leistungen bei der **Hilfe zur Pflege** und der **Jugendhilfe** zu nennen.

Rückblick auf den Kreishaushalt 2022

Der **Kreishaushalt 2022** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **1.470.101 €** aus. Diesen **Mehrerträgen** standen **Mehraufwendungen** von **2.701.577** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 1.231.476 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **5.310.790 €** (Vj. 2.390.000 €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 56.433.108 €**; gegenüber 2021 (Umlagebedarf 58.077.732 €) ein **Rückgang um 1.644.624 €**.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

➤ Allgemeine Rücklage: höhere Entnahme zur Senkung der Kreisumlage 1.862.220,91 € (2019) + 3.448.569,09 € (2020): zs. 5.310.790 € (Vj. 2.390.000 €)	2.920.790 €
➤ Sozialhilfe: Minderbelastungen (insb. Hilfe zur Pflege: - 1,015 Mio. €) von	959.990 €
➤ Kommunaler Finanzausgleich: höhere Zuweisungen von Kommunalisierungszuw. 4.976.544 € (unverändert), Schlüsselzuw. 5.116.176 €	695.556 €
➤ Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): Entlastungen i. H. v.	518.300 €
➤ Schuldzinsen: Rückgang um	197.290 €

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

➤ Personalkosten: Mehrbelastungen (Aufwendungen + 2.172.240 €, Erst. + 777.885 €)	1.394.355 €
➤ Verschlechterungen bei den Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten	1.285.260 €
➤ höhere Bewirtschaftungskosten (Anstieg der Bauunterhaltungskosten um 404 T€)	323.680 €
➤ Kommunalen Arbeitsförderung: Verschlechterung (Wegfall KdU Land) um	197.280 €
➤ Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit“: Anstieg um	122.652 €
➤ Mehrkosten (Katastrophenschutzzentrum) im Katastrophenschutz von	153.120 €

Bei einem **Umlagebedarf 2022** von **56.433.108 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen** von **123.205.198,40 €** (Vorjahr: 117.008.291,60 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **45,8042 %** (Vj.: 49,6356 %), gegenüber 2021 ein Rückgang um 3,8314 Prozentpunkte. Der **niedrigere Umlagesatz** war **Folge des Rückganges des Umlagebetrages** bei gleichzeitigem **Anstieg der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden**. Diese war gegenüber 2021 **um 11.618.847 € oder 14,47 %** gestiegen.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel im **Haushalt 2022** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig rd. **616 T€**, Ansätze von **548.855 €**).

Der **Finanzhaushalt 2022** enthielt **Baumaßnahmen** i. H. v. **5,764 Mio. €** (Vj.: 6,365 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **485 T€** (Vj.: 412 T€), Auszahlungen für die **EDV** von **408 T€** (Vj.: 285 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **1,508 Mio. €** (Vj.: 153 T€) [davon **1,475 Mio. € für Katastrophenschutz** (Vj. 100 T€), Verwaltung 33 T€ (Vj.: 53 T€)] sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1,000 Mio. €** (Vj.: 1,030 Mio. €) [davon 1 Mio. € für Kindertagesstätten (Vj. 1,0 Mio. €)]. Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **937 T€** (Vj.: 1,059 Mio. €) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **8.228.000 €** (Vj.: 7.186.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **3.920.750 €** (Vj.: 3.670.660 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 4.307.250 €** (Vj.: Nettoneuverschuldung 3.515.340 €) ergab.

Vom **Investitionsvolumen 2022** i. H. v. insg. **9,165 Mio. €** flossen 77,19 % oder **7,074 Mio. €** in den **Bildungs- und Erziehungsbereich**. Hinzu kamen **1,475 Mio. €** oder 16,09 % Investitionen in den **Katastrophenschutz**. Lediglich 6,72 % oder **616 T€** stellten Investitionen im **Verwaltungsbereich** dar.

Trotz zahlreicher Krisen (Corona, Ukraine, Energie, Klima, ...) nahm der Kreishaushalt 2022 weitestgehend einen planmäßigen Verlauf. Bei den den Haushalt prägenden sozialen Leistungen konnten überplanmäßige Aufwendungen im Asylbereich durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden, so dass insgesamt dennoch von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen wird.

Überblick über den Kreishaushalt 2023

Der **Kreishaushalt 2023** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **10.420.842 €** aus. Diesen **Mehrerträgen** standen **Mehraufwendungen** von **22.419.375 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 11.998.533 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **3.661.600 €** (Vj. 5.310.790 €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 69.902.316 €**; gegenüber 2022 (Umlagebedarf 56.433.108 €) ein **Anstieg um 13.469.208 €**.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Zum zweiten Mal in Folge verzeichnete die **Sozialhilfe Minderbelastungen** für die Kreisumlage. In 2023 addierten sich **1.732.935 € Mehrerträge** und **1.092.400 € Mehraufwendungen** zu **Verbesserungen von 640.535 €**. Wesentlichste Ursache waren letztlich die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege mit Entlastungen von insg. **970.955 €**, die durch Mehrbelastungen von 371 T€ bei der Wohngeldreform deutlich geschmälert wurden.
- **Daneben reduzierten höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** die Umlage um **372.444 €**. Nachdem die **Kommunalisierungszuweisung** 2021 und 2022 Corona bedingt auf **4.976.544 €** festgeschrieben war, **stieg** sie in 2023 **um 676.284 €** auf **5.652.828 €**. Die **Schlüsselzuweisungen** hingegen sanken von **5.116.176 € in 2022** um 303.840 € auf **4.812.336 € in 2023**.

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Einen erheblichen Belastungsfaktor für die Kreisumlage stellten in 2023 wieder einmal die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** dar. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich hier bei **Mindererträgen** von **458.600 €** und **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **2.203.915 €** eine **Verschlechterung um 2.662.515 €**. Ursächlich waren die steigenden Aufwendungen für die 36 prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 11,88 Mio. € in 2022 um 950 T€ auf 12,83 Mio. € in 2023 anwuchsen. Daneben kam es auch bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu Verschlechterungen von zusammen rd. **1,577 Mio. €**, die insb. aus Kostensteigerungen im stationären Bereich resultierten.
- Die **Personalkosten** verursachten 2023 Mehrbelastungen von **2.313.130 €**. **Personalmehraufwendungen von 3.018.750 €** stehen **Personalkostenmehrerstattungen von 705.620 €** gegenüber. Mit einem Anteil von rd. **1,034 Mio. €** machten die Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen sind, **44,7 %** dieser Erhöhung aus. Auch die Personalnebenkosten stiegen um rd. **113 T€**, ohne Einflussmöglichkeit des Landkreises. Kaum abschätzbar waren die Mehrkosten infolge Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufensteigerungen, die bei mittlerweile deutlich über 500 Bediensteten und Personalkosten von 31,08 Mio. € sicherlich aber mehr als **150 T€** betragen. Im Sozial- und Erziehungsdienst wurde in 2022 durch die Tarifkommission eine Zulage mit Personalmehrkosten von **181 T€** beschlossen. Als echte Steigerung der Personalkosten verblieb ein Betrag von rd. 835 T€. Ursächlich hierfür waren insb. erforderliche Nachpersonalisierungen infolge gesetzlicher Vorgaben und ständig wachsender Aufgaben.
- In 2023 konnten nur um **1.649.190 € geringere Mittel** aus der **Allgemeinen Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden. In 2022 betrug die Rücklageentnahme **5.310.790 €**, davon **1.862.220,91 €** aus dem Jahresabschluss 2019 und **3.448.569,09 €** aus dem Jahresabschluss 2020. In 2023 standen aus dem Jahresabschluss 2020 noch **2.661.593,90 €** Restmittel zur Senkung der Kreisumlage 2023 zur Verfügung. Daneben wurden im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2021 exakt **1.000.006,10 €** zur Umlagesenkung 2023 eingesetzt. Insgesamt ergab sich für 2023 also eine Rücklageentnahme von **3.661.600 €**.
- Erneut einen Anstieg verzeichnete 2023 die **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit“** mit **Mehrbelastungen** von **1.281.540 €** (Zuweisung 22 = 3.218.150 €, 2023 = 4.499.690 €).

- Im Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung** kam es ohne Berücksichtigung der Personalkosten 2023 zum zweiten Mal in Folge wieder zu Belastungen für die Kreisumlage. Dabei standen **Mehrerträgen von 5.741.575 € Mehraufwendungen von 6.966.800 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verschlechterung um 1.225.225 €**. Dieser kreisumlagerrelevante Mehrbedarf resultierte im Wesentlichen aus Verschlechterungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU).
- Belastungen ergaben sich in 2023 auch beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV), Mehrerträge von 947.800 € standen Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 2.119.800 € gegenüber, im Ergebnis eine **Verschlechterung um 1.172.000 €**. Die Mehrerträge standen insb. im Zusammenhang mit der höheren Beteiligung des Zweckverbandes Personennahverkehr Saarland (ZPS) an den Linienbündeln (+ 865 T€); der Anteil des ZPS im Neuvertrag beträgt zurzeit 39 % (Altvertrag 35 %). Die Mehraufwendungen resultierten insb. aus weiter stark steigenden Liniennetzkosten; diese erhöhten sich von 10,303 Mio. € in 2022 deutlich um 2,138 Mio. € auf 12,441 Mio. € in 2023.
- Daneben stand auch die in den Jahren 2017 bis 2022 erfolgte jährliche **Entnahme von 500.000 € aus liquiden Mitteln des KuBl in 2023 nicht mehr zur Verfügung**.
- Der Verbrauch der liquiden Mittel des KuBl hatte weiterhin zur Folge, dass auch die Bezuschussung der **Kreismusikschule** i. H. v. **393.000 €** aus dem Kreishaushalt erfolgen musste.
- Bei allen **kreisangehörigen Schulen** ergaben sich in 2023 in Summe um **411.595 € höhere Sachaufwendungen**. Ursächlich waren die Aufstellung von Schulcontainern in Theley und Türkismühle sowie die Neuregelung der Sporthallennutzung gemeindeeigener Sporthallen durch den Landkreis.
- Der drastische Anstieg der Marktzinsen i. V. m. der geplanten Kreditaufnahme von 8,515 Mio. € in 2023 führte erstmals seit Jahren auch wieder zu einem Anstieg der **Schuldzinsen um 381.030 €**.
- Bei den **Asylbewerberleistungen** ergaben sich **Mehraufwendungen von 242.920 €**. Hier standen **Mehrerträgen von 755.410 € Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 998.330 €** gegenüber.
- Der **Katastrophenschutz** verursachte in 2023 **Mehrkosten von 201.150 €**. Diese stehen fast ausschließlich im Zusammenhang damit, dass die bisher über die Feuerschutzsteuer finanzierte Umlage für die integrierte Leitstelle des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) mit einem Ansatz 2023 von 183.100 € ab dem Haushaltsjahr 2023 über den Katastrophenschutz finanziert wird.
- Die aus dem **Bundesmodellprojekt „Smart Cities“** resultierende **Mehrbelastung** für den Kreishaushalt betrug in 2023 ohne Personalkosten **154.830 €**.
- **Belastend** auf die Kreisumlage wirkten sich auch um **149.020 €** höhere **Bewirtschaftungskosten** aus. Ausschlaggebend war im Wesentlichen der **Anstieg der Fremdreinigungskosten um 102 T€**.
- Letztlich **erhöhten sich die Kosten für die Beförderung von FörderschülerInnen** (sog. Freigestellter Schülerverkehr) um **115.000 €**.

Bei einem **Umlagebedarf 2023** von **69.902.316 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 136.024.098,00 €** (Vorjahr: 123.205.198,40 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **51,3897 %** (Vorjahr: 45,8042 %), gegenüber 2022 ein Anstieg um 5,5855 Prozentpunkte. Der **gestiegene Umlagesatz** war **Folge des starken Anstieges des Umlagebetrages bei gleichzeitigem Anstieg der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden**. Diese war gegenüber 2022 um 7.048.498,00 € oder 7,67 % gestiegen.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2023 blieb erneut festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellten**. In 2023 betrug dieser Anteil **64,47 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Rechnete man die **Overheadkosten dazu**, waren es deutlich über 70 %. Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellten in 2023 erneut die **Aufwendungen für die Bildung**. Sie stiegen gegenüber 2022 mit **11.452.670 €** deutlich um 1.903.825 € auf **13.356.495 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2023 betrug **8,69 %**.

Nur knapp dahinter folgten die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **12.908.960 €** oder **8,40 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, was die Bedeutung dieser Auf-

gabe der Daseinsvorsorge unterstreicht und die derzeitige öffentliche, teils hitzige Diskussion zu diesem Thema in ein besonderes Licht rückt.

Die drei Aufgabenblöcke Soziales, Bildung und ÖPNV machten damit zusammen ohne Overheadkosten 81,56 % aller Kreisaufwendungen aus; incl. anteiliger Overheadkosten (11.710.395 € x 81,53 % = 9.547.485,04 € = 6,21 %) waren es knapp 88 % (87,77 %).

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel im Haushalt 2023 bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig rd. 680 T€, Ansätze von 573.555 €).

Der **Finanzhaushalt 2023** enthielt **Baumaßnahmen** i. H. v. **5,490 Mio. €** (Vorjahr: 5,764 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **441 T€** (Vorjahr: 485 T€), Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **789 T€** (Vorjahr: 408 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **314 T€** (Vorjahr: 1,508 Mio. €) [davon 290 T€ für Katastrophenschutz (Vorjahr 1,475 Mio. €), Verwaltung 24 T€ (Vorjahr: 33 T€)], sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **2,030 Mio. €** (Vorjahr: 1,000 Mio. €) [davon 2 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 1,0 Mio. €)].

Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **1,081 Mio. €** (Vorjahr: 937 T€) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **8.515.000 €** (Vorjahr: 8.228.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **4.494.235 €** (Vorjahr 3.920.750 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 4.020.765 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 4.307.250 €) ergab.

Vom **Investitionsvolumen 2023** i. H. v. insg. **9,596 Mio. €** fließen 80,67 % oder 7,741 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich. Hinzu kamen 472 T€ oder 4,92 % Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr und 290 T€ oder 3,02 % in den Katastrophenschutz. Lediglich 11,39 % oder 1,093 Mio. € stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Das war das bisher zweithöchste Investitionsvolumen in der Historie des Landkreises St. Wendel nach 2020 mit einem Investitionsvolumen von 11,977 Mio. €. 2022 betrug das Investitionsvolumen **8,245 Mio. €**. Vorher wurden nur im Rahmen des Konjunkturpaketes 2009 (7,282 Mio. €) und 2010 (6.561 Mio. €) ähnlich hohe Investitionsvolumina gestemmt.

Größte Investition 2023 waren der **Neubau einer Heizungsanlage am Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum** mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 2,0 Mio. €, davon 2023 im Ansatz **1,5 Mio. €**, gefolgt vom **Neubau eines Nahwärmenetzwerkes ebenfalls am TGBBZ** mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Mio. €, davon in 2023 im Ansatz **1,0 Mio. €**, und dem **Neubau einer Einfeld-Sporthalle am Gymnasium Wendalinum** mit einem Investitionsvolumen von 2 Mio. €, davon 2023 im Ansatz **1,0 Mio. €**.

Für **Investitionszuschüsse** an Träger von **Kindertagesstätten** waren in 2023 insgesamt **2 Mio. €** eingeplant.

Ausblick auf den Kreishaushalt 2024

Für die Kommunen in Deutschland ist die Krise mittlerweile zum Dauerzustand geworden. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung nach dem Zurückfahren der Coronamaßnahmen fand durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein jähes Ende: Die Kommunen stehen zudem vor der Herausforderung, Lösungen für den Zustrom Geflüchteter zu finden und zugleich mit stark steigenden Energie-, Güter- und Verbrauchspreisen umzugehen.

Hinzu kommen die zunehmende Eintrübung der Konjunktur mit sinkenden Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen und die Folgen des kommunalen Tarifabschlusses. Auch das geplante Wachstumschancengesetz des Bundesfinanzministeriums mit Entlastungen von sieben Mrd. € jährlich für die Wirtschaft bis 2028 wird zu weiteren Steuereinbußen für die Kommunen führen.

Die Anforderungen an die Kommunen vom Klimaschutz bis zur Flüchtlingspolitik sind immens und epochal. Zudem trifft die Zinswende die Kommunen übel und auch das OZG hat der Verwaltung hohe Ziele gesteckt.

Vor diesen Hintergründen verwundert es nicht, dass das aktuelle, im Auftrag der KfW vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführte KfW-Kommunalpanel 2023 zeigt, dass die großen Herausforderungen erneut zu erheblicher Sorge in den Kämmereien führen. So bewertete jede zweite Kommune ihre aktuelle Finanzlage im letzten Jahr als bestenfalls „ausreichend“. Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre erwarten 57 Prozent eine „eher nachteilige“ und weitere 26 Prozent sogar eine „sehr nachteilige“ Entwicklung der eigenen Haushaltssituation.

Die Befragungsergebnisse zeigen für das zurückliegende Jahr auch erneut, dass rund ein Drittel aller geplanten und dringend notwendigen Investitionen in den Kommunen nicht realisiert werden. Während die Ursachen hierfür weitgehend bekannt sind – die Kommunen berichten regelmäßig von Personal-mangel in der Bauverwaltung sowie von der hohen Kapazitätsauslastung im Baugewerbe –, spielen seit der Corona-Pandemie zusätzlich Materialknappheit und Lieferengpässe eine herausgehobene Rolle. Hinzu kommt, dass der Anstieg der geplanten kommunalen Investitionen noch keine Preissteigerung berücksichtigt. Die starken Preisanstiege vor allem im Bau führen dazu, dass mit dem Anstieg der kommunalen Investitionsplanungen nicht unbedingt mehr reale Investitionen in die Infrastruktur einhergehen.

Das Kommunalpanel 2023 zieht folgendes Fazit: Wenn die Kommunen die Herausforderungen der Transformation bewältigen sollen, brauchen sie eine verlässliche kommunale Finanzausstattung, endlich eine solidarische Anstrengung für Kommunen mit Altschulden, die sie derzeit faktisch handlungsunfähig machen, eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung zum Abbau des Arbeitskräftemangels sowie ein hohes Maß an Entbürokratisierung und Verfahrensbeschleunigung in zahlreichen Bereichen.

Die Auswirkungen der genannten Krisen und Herausforderungen spiegelten sich im Kreishaushalt 2023 mit einem Umlageanstieg von knapp 13,5 Mio. € leider nur allzu deutlich wieder.

Der **Kreishaushalt 2024** weist im **Ergebnishaushalt** zwar einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **8.128.628 €** aus. Diesen **Mehrerträgen** stehen aber **Mehraufwendungen** von **10.200.775 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 2.072.147 €** mit sich bringt.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **3.104.625 €** (Vorjahr 3.661.600 €) und der Tatsache, dass gemäß **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** in den Haushaltsjahren 2007 bis 2024 beim Aufwandsbedarf anstelle von Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens (bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) Auszahlungen für die Tilgung von Kredi-

ten für Investitionen anzusetzen sind, errechnet sich ein **Umlagebedarf von 72.471.708 €**; gegenüber **2023 (Umlagebedarf 69.902.316 €) ein Anstieg um 2.569.392 €**.

Dieser Umlageanstieg ist sehr moderat und liegt deutlich unter in normalen Jahren ohne große Krisen zu erwarteten Umlageanstiegen. Geschuldet ist dies insb. der Sondersituation beim Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit St. Wendeler Land (T & F)“, wie weiter unten erläutert.

Allein aus den im Kreishaushalt enthaltenen direkten und indirekten Personalkosten von geschätzt mindestens 80 Mio. € ist bei einer üblichen Tarifsteigerung von 3 % mit jährlichen Mehrkosten von 2,4 Mio. € zu rechnen. Bei einem Haushaltsvolumen von zwischenzeitlich rund 170 Mio. € verbleiben sonstige Kosten von 90 Mio. €; hierauf eine Steigerung in Höhe der angestrebten Inflationsrate von 2 % berechnet, ergeben sich Mehraufwendungen von 1,8 Mio. €, zusammen mit der Personalkostensteigerung also ein Umlageanstieg um 4,2 Mio. € in einem normalen Jahr ohne besondere Belastungsfaktoren, die in der Vergangenheit leider nur all zu häufig aufgetreten sind.

Letztlich ist die Umlageentwicklung das Ergebnis zahlreicher kleinerer und größerer Veränderungen im positiven wie auch im negativen Sinne. **Die die Veränderung bestimmenden Faktoren mit Abweichungen gegenüber 2023 ab 100.000 € werden im Folgenden kurz dargestellt und erläutert:**

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Der mit Abstand größte Entlastungsfaktor für die Kreisumlage ist der Rückgang der **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit St. Wendeler Land“** von **4.499.690 € in 2023** auf lediglich **165.375 € in 2024**. Dies bedeutet eine **Minderbelastung** in 2024 von **4.334.315 €**. Die Minderaufwendungen sind zum größten Teil einer einmaligen Sondersituation geschuldet, nämlich der Verpachtung des Campingplatzes am Bostalsee im Wege der Erbbaupacht mit Verkauf der Gebäude und einem Verkaufserlös von 3,4 Mio. €. Daneben können aber um 800.833 € höhere Überschüsse aus Vorjahren verrechnet werden, was im Wesentlichen auf eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation in 2022 zurückzuführen ist. Dies und die Tatsache, dass die Aufwendungen für den Campingplatz zukünftig entfallen und zudem jährlich noch ein Erbbauzins für den Campingplatz erzielt wird, machen ein wenig Hoffnung für die Zukunft, dass die Belastungen für die Umlage durch den Eigenbetrieb nicht so drastisch ausfallen, wie bisher zu befürchten.

Von der Verlustzuweisung entfallen - 739.028 € (Vj. 3.369.818 €) auf die Sparte Bostalsee und 904.403 € (Vj. 1.102.872 €) auf die Sparte Tourismus. Damit geht in 2024 die Verlustzuweisung sowohl in der Sparte Touristik (um 198.469 € oder 18,00 %) als auch in der Sparte Bostalsee (um 4.109.221 €, ohne die Sondersituation Verkauf Campingplatz um 709.221 € oder 21,05 %) deutlich zurück. Der enthaltene Einmaleffekt führt zwangsläufig dazu, dass in 2025 wieder mit einer deutlich höheren Verlustzuweisung als in 2024 gerechnet werden muss.

- **Daneben reduzieren höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** die Umlage deutlich um **2.515.692 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung steigt** von **5.652.828 € in 2023** um **540.216 €** auf **6.193.044 € in 2024**. Die **Schlüsselzuweisungen** steigen ebenfalls von **4.812.336 € in 2023** um **1.975.476 €** auf **6.787.812 € in 2024**. Dies ist betragsmäßig mit deutlichem Abstand die höchste Schlüsselzuweisung, die der Landkreis St. Wendel je erhalten hat (bisheriger Höchstbetrag 5.116.176 € aus 2022), dennoch beträgt der Finanzierungsanteil der Kreisschlüsselzuweisungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 nur 4,15 % (Vorjahr 3,13 %). Dies ist zwar der höchste Finanzierungsanteil seit 2015 (4,18 %), 2000 betrug dieser Finanzierungsanteil aber noch 7,12 %, 1990 gar noch 18,75 % und 1980 sogar 25,52 %. Demgegenüber beträgt der Finanzierungsanteil der Kreisumlage an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 44,26 % (Vorjahr: 45,47 %). Historisch betrachtet ist dies ein relativ niedriger Prozentsatz. Seit 1975, dem 1. Jahr nach der Gemeindereform, lag der Finanzierungsanteil der Kreisumlage zwischen 41,86 % im Tief aus dem Jahr

2017 und 68,27 % im Hoch aus dem Jahr 2000. Diesbezüglich sei nochmals der Verweis auf die Ausführungen im Vorbericht unter „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen“ erlaubt, wo es heißt, dass die Kreisumlage in Zeiten zunehmender Aufwendungen zwangsläufig dazu erhalten muss, die strukturellen Defizite im Bereich der Landkreiserträge auszugleichen.

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Einen erheblichen Belastungsfaktor für die Kreisumlage stellen in 2024 wieder einmal die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier bei **Mehrerträgen von 724.800 €** und **Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 3.939.385 €** eine **Verschlechterung um 3.214.585 €**.

Ursächlich sind - wie immer in den letzten Jahren (siehe Produktbeschreibung 361000 unter Kennzahlen) - die steigenden Aufwendungen für die 36 prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 12,83 Mio. € in 2023 um 2,68 Mio. € auf 15,51 Mio. € in 2024 anwachsen. Diese Aufwendungen haben sich damit seit 2010 (Ansatz 5,34 Mio. €) fast verdreifacht. Hieran wird deutlich, dass die Umsetzung des politischen Konsenses, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung, Kindertageseinrichtungen und Ganztagschulen zu schaffen, große finanzielle Ressourcen verschlingt. Allein aus Tarifierhöhungen von 3 % werden sich hier künftig jährliche Mehraufwendungen von rd. 465 T€ ergeben; ein geplanter und notwendiger weiterer Ausbau dieses Angebotes ist dabei nicht einmal eingerechnet. Der sehr starke Anstieg in 2024 steht zunächst mit einer überdurchschnittlichen Tarifsteigerung in diesem Bereich in 2023 um rd. 11 % in Zusammenhang, aber auch mit der Schaffung neuer Betreuungsplätze, bspw. in Nohfelden-Wolfersweiler und in Marpingen-Alsweiler.

Daneben kommt es auch bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu Verschlechterungen von zusammen rd. **564,5 T€**, resultierend aus 625 T€ Mehrerträgen und 1.189,5 T€ Mehraufwendungen. Diese ergeben sich größtenteils aus drei Ursachen: Die Jugendhilfe muss sich um immer mehr Kinder und Jugendliche kümmern, die Einrichtungen werden immer teurer und die steigenden Fremdpersonalkosten belasten den Kreishaushalt in immer größerem Umfang.

Im Bereich der stationären Jugendhilfe, also der Heimunterbringung, ist eine sehr hohe Fluktuation zu verzeichnen. Hier sind aufgrund bundesweit mangelnder Platzkapazitäten verstärkt Freihaltekosten oder Kosten einer zusätzlichen Stützkraft zu zahlen. Auch sind die Wohngruppen heute kleiner und müssen intensiver von Fachpersonal betreut werden. Letztlich sind die Entgelte, die der Landkreis den Einrichtungen zu zahlen hat, eklatant gestiegen (Steigerung 2022: 7,04 %, erneute Steigerung zum 01.07.2023: 5,01 %).

Auch im Bereich der Vollzeitpflege gibt es drastische Steigerungen. Hier empfiehlt der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. für 2024 die Pauschalsätze um durchschnittlich 23 % anzuheben, was allein für den Landkreis St. Wendel Mehrkosten im Bereich der Vollzeitpflege von rund 350 T€ zur Folge hat.

Die Jugendhilfe verzeichnet seit Einführung der Doppik in allen Jahren - mit Ausnahme von 2019 und 2021 - Steigerungen. Im Ergebnis wird für eine durch Bundesgesetz übertragene Aufgabe keinerlei Kostenerstattung gewährt. In 2024 beträgt die hieraus resultierende **Belastung für die Kreisumlage ohne Berücksichtigung der Personalkosten 30.458.360 € oder 42,03 %** der Kreisumlage (**incl. Personalkosten 34.381.555 € oder 47,44 %** der Kreisumlage).

[Personalkosten 4.327.195 € - Personalkostenerstattungen 143 T€ (Amtsvormundschaften) bzw. 261 T€ (Sozialarbeiter) = 3.923.195 €].

Vor diesem Hintergrund ist es erlaubt, hier einmal einen **Ausblick** auf die kommenden Jahre zu wagen: Die Reform des SGB VIII durch das Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) zum 10.06.2021 führt die Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII zusammen. Für den Umsetzungsprozess ist ein Zeitraum von insgesamt sieben Jahren vorgesehen, der sich in mehreren Phasen im Sinne eines Stufenmodells vollzieht. Die erste Stufe sieht die Gestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe

und die Bereinigung der insb. zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe bestehenden Schnittstellen vor. Diese Regelungen sind bereits am 10.06.2021 in Kraft getreten. Hierzu gehören ein verbesserter Kinder- und Jugendschutz, die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen aufwachsen, mehr Prävention vor Ort (z. B. die Möglichkeit der direkten Inanspruchnahme ambulanter Hilfen ohne vorherige Antragstellung beim Jugendamt) und mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien (z. B. ein uneingeschränkter Beratungsanspruch durch die Kinder- und Jugendhilfe oder die Verpflichtung der Jugendhilfe, die Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten für Pflegekinder zu gewährleisten). Die zweite Stufe sieht die Erfüllung der Funktion eines „Verfahrenslotsen“ beim Jugendamt ab 01.01.2024 vor (Eingruppierung in TVÖD SuE 15). Eltern bekommen somit einen verbindlichen Ansprechpartner und werden durch das gesamte Verfahren von einer einzigen Stelle begleitet, die ihre Rechte wahrnimmt. Die dritte Stufe sieht die Übernahme der vorrangigen Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe auch an junge Menschen mit (drohenden) körperlichen und geistigen Behinderungen im Jahr 2028 vor. Aufgrund einer zu erwartenden erhöhten Inanspruchnahme von Leistungen in den Bereichen „Hilfe zur Erziehung“ und „Hilfe für junge Volljährige“ sind **erhebliche Mehrkosten** zu erwarten. Durch die Reduzierung des Kostenbeitrags für junge Menschen mit Einführung des KSJG zum 10.06.2021 von 75 % auf 25 % sowie der Einführung des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe zum 01.01.2023 verringern sich zudem noch die Einnahmen. Auch das Absehen von der Heranziehung „junger Volljähriger“ aus ihrem Vermögen wird die Einnahmen verringern. Sicherlich führen die im KSJG genannten Standards nicht nur zu Mehrkosten in der Jugendhilfe, sondern es entstehen auch Mehrkosten für zusätzliche Personalisierungen. Insoweit ist **keinesfalls eine Verbesserung bei den Belastungen der Jugendhilfe für die Kreisumlage absehbar**.

Entwicklung der Jugendhilfe ohne Personalkosten:

Jugendhilfe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze 2008	1.154.700 €	13.707.050 €	12.552.350 €	Einführung Doppik	
Ansätze 2009	1.317.520 €	14.034.800 €	12.717.280 €	+ 164.930 €	+ 1,31 %
Ansätze 2010	1.608.100 €	16.012.200 €	14.404.100 €	+ 1.686.820 €	+ 13,26 %
Ansätze 2011	1.715.700 €	16.859.400 €	15.143.700 €	+ 739.600 €	+ 5,13 %
Ansätze 2012	1.655.700 €	17.134.550 €	15.478.850 €	+ 335.150 €	+ 2,21 %
Ansätze 2013	1.662.100 €	18.287.940 €	16.625.840 €	+ 1.146.990 €	+ 7,41 %
Ansätze 2014	1.987.100 €	19.303.340 €	17.316.240 €	+ 690.400 €	+ 4,15 %
Ansätze 2015	2.027.400 €	19.824.340 €	17.796.940 €	+ 480.700 €	+ 2,78 %
Ansätze 2016	2.113.800 €	20.818.865 €	18.705.065 €	+ 908.125 €	+ 5,10 %
Ansätze 2017	2.848.500 €	22.891.815 €	20.043.315 €	+ 1.338.250 €	+ 7,15 %
Ansätze 2018	3.117.710 €	24.273.385 €	21.155.675 €	+ 1.112.360 €	+ 5,55 %
Ansätze 2019	3.650.620 €	24.738.765 €	21.088.145 €	- 67.530 €	- 0,32 %
Ansätze 2020	3.395.930 €	26.703.315 €	23.307.385 €	+ 2.219.240 €	+ 10,52 %
Ansätze 2021	3.387.130 €	26.683.130 €	23.296.000 €	- 11.385 €	- 0,05 %
Ansätze 2022	3.809.320 €	28.390.580 €	24.581.260 €	+ 1.285.260 €	+ 5,52 %
Ansätze 2023	3.350.720 €	30.594.495 €	27.243.775 €	+ 2.662.515 €	+ 10,83 %
Ansätze 2024	4.075.520 €	34.521.380 €	30.445.860 €	+ 3.202.085 €	+ 11,75 %

- An zweiter Stelle der Belastungen folgen die **Personalkosten**. Dabei stehen **2.459.405 € Personalmehraufwendungen** **602.905 € Personalkostenmehrerstattungen** gegenüber, im Saldo **Verschlechterungen** i. H. v. **1.856.500 €**.

Diese lassen sich für 2024 vollumfänglich mit den bereits feststehenden Tariferhöhungen, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen sind, erklären. Bei den Beschäftigten der Kommunen erhöhen sich ab März 2024 zunächst alle Entgelte um einen Sockelbetrag von 200 €; anschließend folgt eine weitere Steigerung der Entgelte um 5,5 Prozent. In Summe entspricht dies Tarifsteigerungen beim Landkreis St. Wendel von über 1,9 Mio. €. Zusammen mit den Sonderzahlungen

zum Inflationsausgleich handelt es sich wohl um den „teuersten Tarifabschluss aller Zeiten“, der die Kommunen, die ohnehin unter einer schwierigen Finanzlage leiden, hart trifft.

Insgesamt betragen die geplanten **Personalkosten 2024 rd. 33,542 Mio. €**. Alleine eine 3 %ige Steigerung, die in den letzten Jahren regelmäßig und zum Teil sehr deutlich übertroffen wurde (siehe unten), hat eine jährliche Umlageerhöhung von über einer Mio. Euro zur Folge.

Entwicklung der Personalkosten

(ohne Berücksichtigung der Personalkostenmehrerstattungen)

2008	13.948.632 €	- 0,28 %
2009	15.227.380 €	+ 9,17 % (s. Vorbericht S. 22/23) [Tariferhöhung, Stellen soziale Bereiche]
2010	16.387.635 €	+ 7,62 % (s. Vorbericht S. 27) [Tariferhöhung, eigene Reinigungskräfte]
2011	17.190.995 €	+ 4,90 % (s. Vorbericht S. 20) [Tariferhö., Energieberater, Schulpsychologe]
2012	17.252.670 €	+ 0,36 % (s. Vorbericht S. 18/19) [ausschließlich Tariferhöhung]
2013	17.800.800 €	+ 3,18 % (s. Vorbericht S. 20) [Tariferhö., Klimaschutzb., Amtsvormundschr.]
2014	18.547.165 €	+ 4,19 % (s. Vorbericht S. 18) [Tariferhö., Counterkraft, Betreuungsbeh., Arzt]
2015	19.095.835 €	+ 2,96 % (s. Vorbericht S. 21/22) [Tariferhöhung, + weitere 49 T€]
2016	19.304.900 €	+ 1,09 % (s. Vorbericht S. 21) [Erhöh. unterhalb Tarif- bzw. Besoldungsanp.]
2017	20.906.805 €	+ 8,30 % (s. Vorbericht S. 19/20) [381 T€ Tariferhö., 482 T€ Neueinstellungen]
2018	21.684.135 €	+ 3,72 % (s. Vorbericht S. 20) [357 T€ Tariferhö., + 4,39 VZÄ]
2019	23.177.770 €	+ 6,89 % (s. Vorbericht S. 18) [555,4 T€ Tariferhö., 293 T€ ÖPNV, Bauamt]
2020	24.049.835 €	+ 3,76 % (s. Vorbericht S. 21) [290 T€ Tariferh., 166 T€ sonst. PK, 250 T€ IT/HA]
2021	25.891.245 €	+ 7,66 % (s. Vorbericht S. 19) [341 T€ Tariferhö., 17 neue VZÄ u. a. 4 ITler]
2022	28.063.485 €	+ 8,39 % (s. Vorbericht S. 19/20) [370 T€ Tariferh. 20 neue VZÄ: 2 IT/2 KatS/3 JA]
2023	31.082.235 €	+ 10,76 % (s. Vorbericht S. 19/20) [1,034 Mio. € Tarif-/Besoldungserh., + 22 VZÄ]
2024	33.541.640 €	+ 7,91 %

- Nach zwei Jahren in Folge mit Entlastungen verzeichnet auch die **Sozialhilfe** in 2024 wieder erhebliche **Belastungen** für die Kreisumlage. **355.040 € Mehrerträge** und **1.930.740 € Mehraufwendungen** addieren sich zu **Verschlechterungen** von **1.575.700 €**. Wesentlichste Ursache sind letztlich - wie jedes Jahr - die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege (Produkt 311004) mit Mehrbelastungen von insg. **1.626.160 €** gegenüber 2023. Hintergrund ist die Pflegereform 2022, wonach der Bund zur pauschalen Beteiligung an den Aufwendungen der Pflegeversicherung jährlich eine Milliarde Euro an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung leistet. U. a. dadurch wurden die Belastungen der Sozialhilfeträger im Bereich der vollstationären Pflege zunächst (2022 und 2023) erheblich reduziert. Perspektivisch war zu erwarten, dass die gefundenen Regelungen zur Entlohnung und zum Einsatz des Personals die ohnehin schon sehr hohen Heimkosten weiter ansteigen lassen und damit den Anteil der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Auch die demographische Entwicklung, zunehmende Altersarmut, die jährliche Erhöhung von Heimentgelten und die Schaffung neuer Einrichtungen leisten ihren Beitrag zur neuerlichen Kostensteigerung im Bereich der Hilfe zur Pflege. Letztlich trägt auch das neue Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) mit erneuten Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörige zu den Mehrbelastungen bei. Nähere Einzelheiten können der Produktbeschreibung entnommen werden. Im Ergebnis sind aus allen vorgenannten Gründen Mehrbelastungen in 2024 von rd. 846 T€ zu erwarten. Hinzu kommt der Wegfall der Kostenerstattungen des Landes; hier hatten wir in 2023 den Einmaleffekt, dass das Saarland bei den Eingliederungsleistungen 2020 und 2021 erhebliche Minderaufwendungen zu verzeichnen hatte, so dass die Gemeindeverbände in 2023 mit unerwarteten und nicht unerheblichen Ausgleichszahlungen des Landes rechnen konnten; beim Landkreis St. Wendel wurde hierfür ein Ertrag von 800 T€ eingeplant, der in 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Nachdem die **Hilfe zur Pflege** in 2021 ohne Berücksichtigung der Personalkosten ihren bisher höchsten Zuschussbedarf von mehr als 5,5 Mio. € (5.545.435 € oder 9,55 % der Kreisumlage) erreicht hatte, reduzierte sich der Zuschussbedarf in 2022 auf 4,5 Mio. € (4.530.855 € oder 8,03 % der Kreisumlage) und in 2023 durch o. g. Einmaleffekt weiter auf 3.959.900 € oder 5,66 % der Kreisumlage. In 2024 hingegen wird ein Anstieg der Hilfe zur Pflege ohne Personalkosten auf 5.186.060 € oder

7,16 % der Kreisumlage erwartet (Belastung Kreisumlage incl. Personal: 8,08 %) und für die Folgejahre steht zu befürchten, dass die bisherigen Höchstbeträge aus 2021 deutlich übertroffen werden.

Entwicklung der Sozialhilfe ohne Personalkosten:

Sozialhilfe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze ab 2018 ohne AsylbLG (neu bei KAF) [Vergleichsbasis 2017: Saldo ohne AsylbLG: 5.868.965 €]					
Ansätze 2018	6.403.380 €	12.047.470 €	5.644.090 €	- 224.875 €	- 3,83 %
Ansätze 2019	5.990.705 €	12.478.020 €	6.487.315 €	+ 843.265 €	+ 14,94 %
Ansätze 2020	7.527.185 €	14.334.590 €	6.807.405 €	+ 320.090 €	+ 4,93 %
Ansätze 2021	7.976.285 €	15.072.950 €	7.096.665 €	+ 289.260 €	+ 4,25 %
Ansätze 2022	8.423.925 €	14.560.600 €	6.136.675 €	- 959.990 €	- 13,53 %
Ansätze ab 2023 ohne Bildung und Teilhabe nach BGG (neu bei KAF) [Vergleichsbasis 2022: Saldo 5.983.675 €]					
Ansätze 2023	10.156.860 €	15.500.000 €	5.343.140 €	- 640.535 €	- 10,70 %
Ansätze 2024	10.511.900 €	17.430.740 €	6.918.840 €	+ 1.575.700 €	+ 29,49 %

- In 2024 können nur um **556.375 € geringere Mittel** aus der **Allgemeinen Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden. In 2023 betrug die Rücklageentnahme 3.661.600 €, davon 2.661.593,90 € aus dem Jahresabschluss 2020 und 1.000.006,10 € aus dem Jahresabschluss 2021. In 2024 stehen aus dem Jahresabschluss 2021 noch 2.114.831,78 € Restmittel zur Senkung der Kreisumlage 2023 zur Verfügung. Daneben werden im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2022 exakt 989.793,22 € zur Umlagesenkung 2024 eingesetzt. Insgesamt ergibt sich für 2024 also eine Rücklagenentnahme von 3.104.625 €. Der Jahresabschluss 2022 wird derzeit erstellt.
- **Belastend** auf die Kreisumlage wirken sich auch um **466.800 €** höhere **Bewirtschaftungskosten** aus. Ausschlaggebend ist im Wesentlichen der **Anstieg** bei den **Heizkosten (+ 335,4 T€)**, bei den **Reinigungskosten (+ 99 T€)** und bei den **Stromkosten (+ 82,2 T€)**; die **Bauunterhaltungskosten gehen um 60 T€ zurück**. Der Landkreis St. Wendel ist vom allgemein starken Anstieg der Energiekosten erstmals in 2024 betroffen, da die bestehenden Verträge mit festen Vereinbarungen zum 31.12.2023 auslaufen werden. Die gestiegenen Reinigungskosten sind insb. Folge der Tarifierhöhungen in diesem Sektor.
Die Bewirtschaftungskosten haben mit 4.670.000 € (Vj. 4.203.200 €) ein durchaus beachtliches Volumen: Bauunterhaltung 1.651.000 €, Fremdreinigung incl. Reinigungsmittel 1.459.000 €, Heizkosten 860.000 €, Strom 481.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 144.200 €, Steuern/Gebühren/Beiträge 74.800 €.
- Die Nettoneuverschuldungen der vergangenen Jahre und auch in 2024 mit 974.995 €, resultierend insb. aus erheblichen Anstrengungen im Schulbereich und bei den Kindertagesstätten, haben erneut einen deutlichen Anstieg bei den **Tilgungsleistungen** zur Folge. Diese **steigen** von 4.494.235 € in 2023 auf 4.806.505 € in 2024 und damit um **312.270 €**.
- Hinzu kommen die drastischen Änderungen der Marktzinsen in den vergangenen Monaten. Diese führen in Verbindung mit einer geplanten Kreditaufnahme von 5,781 Mio. € in 2024 bereits das zweite Jahr in Folge zu einem kräftigen Anstieg der **Schuldzinsen**. Sie **erhöhen sich** gegenüber 2023 mit geplanten Schuldzinsen von 1.047.880 € **um 269.265 €** auf 1.317.145 €. 2021 betragen die Zinsen noch „nur“ 666.850 €. Die Zinsen 2024 liegen dagegen nur noch marginal unter dem bisherigen Höchstbetrag im Haushalt 2014 mit Zinsansätzen von 1.324.340 €.
- Belastungen ergeben sich in 2024 auch wieder beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV). Mehrerträgen von 1.022.500 € stehen Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 1.269.000 € gegenüber, im Ergebnis eine **Verschlechterung** um **246.500 €**. Die Mehrerträge stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der höheren Beteiligung des Zweckverbandes Personennahverkehr

Saarland (ZPS) an den Linienbündeln; der Anteil des ZPS im Neuvertrag beträgt zurzeit 39 % (Altvertrag 34 %). Stark steigende Liniennetzkosten ziehen automatisch höhere Kostenerstattungen des ZPS nach sich; in 2024 steigen diese Kostenerstattungen um 965 T€. Die Mehraufwendungen resultieren insb. aus weiter stark steigenden **Liniennetzkosten**. Diese erhöhen sich von 12,441 Mio. € in 2023 deutlich um 769 T€ auf **13,210 Mio. €** in 2024; gestartet sind wir 2022 infolge der Neuvergabe der Linienbündel 1 bis 3 mit Liniennetzkosten von 9,445 Mio. €. Hintergründe sind insb. ein erneut überdurchschnittlicher Tarifabschluss 2023 sowie die infolge der Energiekrise extrem gestiegenen Dieselpreise. Bei im Neuvertrag enthaltenen Personalkosten von rd. 5,104 Mio. € ergibt sich hier in Summe der vergangenen drei Jahre ein Anstieg um rd. 1,278 Mio. €, bei den Dieselpreisen ergeben sich Mehrkosten von zusammen rd. 812 T€. Letztlich führen insb. Verschiebungen im Schülerverkehr zu Nachbestellungen von Busverkehren; hier sind nach Auftragsvergabe bis Sept. 2023 Nachbestellungen von rd. 580 T€ hinzugekommen. Nach wie vor stark belastend sind auch die Kosten für die Baustellenverkehre; für Umfahrungen wegen Vollsperrungen müssen zwischenzeitlich jährlich 400 T€ eingeplant werden. Intensive Versuche, hierfür vom Land Kostenerstattungen zu erhalten, sind gescheitert. Schließlich kommen in 2024 noch geschätzte Kosten von 440 T€ für die Neueinrichtung einer Tourismuslinie hinzu.

Undurchsichtig und ständig in Bewegung bleibt auch weiterhin die Einnahmesituation im ÖPNV. Entscheidend für die Fahrkartenerlöse ist, ob es gelingt, zumindest die alten Fahrgastzahlen vor Corona wieder zu erreichen. Spannend bleiben auch die Auswirkungen des 49-€-Tickets bzw. die Frage, ob die hieraus resultierenden Einnahmeverluste auf kommunaler Ebene vollständig ausgeglichen werden. Die Einnahmen im ÖPNV umfassen mittlerweile ein ganze Reihe unterschiedlichster Ausgleichssysteme, bei denen nur schwer einschätzbar ist, ob die tatsächlich entstehenden Einnahmeausfälle kompensiert werden.

Die ständigen, teils grundsätzlichen Veränderungen der letzten Jahre im ÖPNV und in der ÖPNV-Mittelaufteilung wirken sich maßgeblich auf die Einnahme- und Ausgabestruktur aus und erschweren die jährliche Aufstellung des Haushaltsplanes für den ÖPNV. Hieraus wird deutlich, dass die **Ansätze beim ÖPNV ein nicht unerhebliches Risiko in sich bergen**.

- Bei den **Asylbewerberleistungen** ergeben sich **Mehraufwendungen** von **175.350 €**. Hier stehen **Mehrerträgen von 509.000 € Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 684.350 €** gegenüber. Die Mehraufwendungen sind der allgemeinen Flüchtlingssituation und der Ukrainekrise geschuldet.
- Nach fünf Jahren (2017 bis 2021) mit Verbesserungen kommt es im Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung** ohne Berücksichtigung der Personalkosten 2024 zum dritten Mal in Folge wieder zu Belastungen für die Kreisumlage. Dabei stehen **Mehrerträgen von 2.342.195 € Mehraufwendungen von 2.485.550 €** gegenüber, im Ergebnis eine moderate **Verschlechterung** um **143.355 €**. Ausnahmsweise resultiert diese Mehrbelastung nicht aus Verschlechterungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); hier wird von stabilen Ausgaben ausgegangen. Bei den passiven Leistungen ab 2025 sind die Planzahlen vor dem Hintergrund der noch unklaren Vorstellungen zur Kindergrundversicherung aber nicht belastbar.
Die Mehrbelastung für die Kreisumlage 2024 ist ausschließlich Folge geringerer Sachkostenzuschüsse bei der Jugendberufshilfe von insgesamt 212 T€. Im Gegenzug erhöhen sich in diesem Bereich allerdings die Personalkostenzuschüsse um 235 T€, was jedoch bei den Personalkosten Berücksichtigung findet.
Eine neue Flüchtlingskrise mit weiterem Zustrom von Flüchtlingen sowie mögliche Mehranträge aus der Bevölkerung wegen erhöhter Attraktivität des Bürgergeldes und höherer Arbeitslosigkeit infolge einer Wirtschaftskrise sind bei den Ansätzen nicht berücksichtigt. Insofern sind die **Ansätze risikobehaftet**.

Entwicklung der Kommunalen Arbeitsförderung ohne Personalkosten:

Hartz IV	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze 2008	22.744.980 €	28.947.905 €	6.202.925 €	Einführung Doppik	
Ansätze 2009	22.991.350 €	29.763.775 €	6.772.425 €	+ 569.500 €	+ 9,18 %
Ansätze 2010	25.649.200 €	33.991.080 €	8.341.880 €	+ 1.569.455 €	+ 23,17 %
Ansätze 2011	21.505.230 €	28.838.155 €	7.332.925 €	- 1.008.955 €	- 12,10 %
Ansätze 2012	20.332.430 €	27.080.850 €	6.748.420 €	- 584.505 €	- 7,97 %
Ansätze 2013	19.424.365 €	25.974.710 €	6.550.345 €	- 198.075 €	- 2,94 %
Ansätze 2014	18.711.650 €	25.412.830 €	6.701.180 €	+ 150.835 €	+ 2,30 %
Ansätze 2015	19.103.190 €	25.576.770 €	6.473.580 €	- 227.600 €	- 3,40 %
Ansätze 2016	21.512.000 €	28.405.580 €	6.893.580 €	+ 420.000 €	+ 6,49 %
Ansätze 2017	28.277.045 €	34.273.520 €	5.996.475 €	- 897.105 €	- 13,01 %
Ansätze 2018	27.273.980 €	32.554.310 €	5.280.330 €	- 716.175 €	- 11,94 %
Ansätze 2019	24.114.110 €	28.766.280 €	4.652.170 €	- 628.160 €	- 11,90 %
Ansätze 2020	23.634.725 €	28.207.350 €	4.572.625 €	- 75.525 €	- 1,71 %
Ansätze 2021	25.015.485 €	27.791.310 €	2.775.825 €	- 1.795.900 €	- 39,29 %
Ansätze 2022	22.802.915 €	25.776.020 €	2.973.105 €	+ 197.280 €	+ 7,11 %
Ansätze 2023	28.544.490 €	32.742.820 €	4.198.330 €	+ 1.225.225 €	+ 41,21 %
Ansätze 2024	30.886.685 €	35.228.370 €	4.341.685 €	+ 143.355 €	+ 3,41 %

- Bei den **Leistungen für Bildung und Teilhabe** ergeben sich **Mehraufwendungen** von **107.500 €**. Neben einem Anstieg der Fallzahlen berechtigter Kinder durch das WohngeldPlus-Gesetz sind Mehrausgaben pro Kind im Ergebnis der Einrichtung einer rechtskreisübergreifenden BuT-Stelle mit verstärkter Beratung ursächlich.
- Letztlich ergeben sich Verschlechterungen größeren Umfanges gegenüber 2023 aus **102.850 € geringeren Erträgen des Straßenverkehrsamtes** (insb. 100 T€ geringere Verwaltungsgebühren Kfz), aus **89.750 € Kosten für die in 2024 stattfindenden Europa-, Kreistags- und Landratswahlen** sowie aus **85.000 € höheren Kosten für die Beförderung von FörderschülerInnen** (sog. Freigestellter Schülerverkehr).

Vorgenannte zwei entlastende (6.850.007 €) bzw. 14 belastende Faktoren (9.201.800 €) führen zu Verschlechterungen von zusammen 2.351.793 €. Unter Berücksichtigung auch der noch zahlreichen Änderungen geringeren Umfangs ergibt sich der anfangs erwähnte Anstieg der Kreisumlage um 2.569.392 €.

Bei einem **Umlagebedarf 2024** von **72.471.708 €** errechnet sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 135.125.340,40 €** (Vorjahr: 136.024.098,00 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **53,6330 %** (Vorjahr: 51,3897 %), gegenüber 2023 ein Anstieg um 2,2433 Prozentpunkte.

Der **gestiegene Umlagesatz** ist **Folge des Anstieges des Umlagebetrages** bei gleichzeitigem Rückgang der **Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden**. Diese ist gegenüber 2023 **um 3.525.095,00 € oder 3,56 % gesunken**. Dabei verzeichnen vier kreisangehörige Gemeinden einen teils kräftigen Anstieg, bei vier kreisangehörigen Gemeinden geht die Finanzkraft teilweise deutlich zurück.

Am stärksten ist die Finanzkraft der **Gemeinde Freisen** mit einem absoluten Anstieg von 3,275 Mio. € oder 26,01 % gewachsen. Die Gemeinde Freisen weist damit klar die zweithöchste Finanzkraft aller kreisangehörigen Gemeinden hinter der Kreisstadt St. Wendel auf. Bei der Finanzkraft pro Einwohner liegt Freisen mit 2.012 €/Einwohner damit sogar deutlich vor Nonnweiler mit 1.326 €/Einwohner und der Kreisstadt St. Wendel mit 1.142 €/Einwohner.

Am zweitstärksten ist die Finanzkraft in der Gemeinde **Nohfelden** gestiegen (+ 1,610 Mio. € oder 19,21 %). Hier beträgt die Finanzkraft 1.006 €/Einwohner.

Anstiege in der Finanzkraft verzeichnen ebenfalls die Gemeinde **Tholey** (+ 1,000 Mio. € oder 9,98 %) und die Gemeinde **Marpingen** (+ 350 T€ oder 4,48 %). Die Finanzkraft je Einwohner beträgt in Tholey 906 € und in Marpingen 820 €.

Hingegen massiv gesunken ist die Finanzkraft in den Gemeinden **Nonnweiler** (- 6,836 Mio. € oder - 37,72 %), bei der **Kreisstadt St. Wendel** (- 2,772 Mio. € oder - 8,67 %), der Gemeinde **Namborn** (- 89 T€ oder - 1,63 %) und der Gemeinde **Oberthal** (- 64 T€ oder - 1,38 %). In Namborn und Oberthal beträgt die Finanzkraft je Einwohner 769 €.

Im System des Kommunalen Finanzausgleichs bewirken diese Veränderungen in der Finanzkraft Veränderungen bei den Umlagezahlungen, die auch in diesem Jahr aufgrund der starken Verschiebungen wieder ein kurioses Ergebnis haben. So muss die Gemeinde Freisen bei einer Umlageerhöhung um 2,57 Mio. € alleine 1,98 Mio. € mehr aufbringen, wohingegen die Gemeinde Nonnweiler sogar eine um 2,39 Mio. € geringere Umlage zu zahlen hat.

Die Kreisstadt St. Wendel zahlt seit Jahren rd. ein Drittel der Kreisumlage (2023 = 30,04 %, 2022 = 31,10 %, 2021 = 30,71 %, 2020 = 37,02 %). In 2024 beträgt der Anteil der Kreisstadt St. Wendel an der Umlagezahlung 30,59 %.

Die Veränderungen im Einzelnen können der Umlageberechnung entnommen werden. Im komplizierten Geflecht des Kommunalen Finanzausgleichs ist es nicht möglich, auch nur annähernd abzuleiten, wie sich die Anteile an der Kreisumlage zukünftig weiterentwickeln werden.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2024 bleibt festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen**. In **2024** beträgt dieser Anteil **66,91 %** oder rd. **2/3 aller Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes (2023 = 64,47 %, 2022 = 65,72 %, 2021 = 66,46 %, 2020 = 67,76 %). Rechnet man die **Overheadkosten** für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, RPA, EDV, Gebäude, etc. **dazu**, sind es **74,54 %** oder rd. **¾ aller Aufwendungen** (2023 = 72,09 %). Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellen in **2024** erneut die **Aufwendungen für die Bildung** (Produkte 210100 bis 210310). Sie steigen gegenüber **2023** mit **13.356.495 €** deutlich um 1.215.835 € auf **14.572.330 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2024 beträgt **8,89 %** (**2023 = 8,69 %, 2022 = 8,72 %, 2021 = 8,59 %, 2020 = 8,64 %**).

Nur knapp dahinter folgen die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **14.198.540 €** oder **8,66 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2023 = 8,40 %, 2022 = 8,16 %, 2021 = 8,58 %, 2020 = 8,31 %**), was die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge unterstreicht und die derzeitige öffentliche, teils hitzige Diskussion zu diesem Thema in ein besonderes Licht rückt.

Die drei Aufgabenblöcke Soziales, Bildung und ÖPNV machen damit zusammen ohne Overheadkosten 84,46 % (2023 = 81,56 %) aller Kreislaufwendungen aus; incl. anteiliger Overheadkosten (12.507.200 € x 84,46 % = 10.563.581,12 € = 6,44 %) sind es knapp 91 % (90,90 %).

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2024** bewegen sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (vgl. Übersicht der abweisbaren Ausgaben). Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 135.125.340,40 € sind im Rahmen der 0,5%-Regelung Aufwendungen von rd. **676 T€** (Vorjahr rd. 680 T€) **zulässig**. Bei **Ansätzen** von **573.560 €** (Vorjahr 573.555 €) wird die gesetzliche Vorgabe somit eingehalten.

Der Finanzhaushalt 2024 enthält

- **Baumaßnahmen** i. H. v. **3,795 Mio. €** (Vorjahr: 5,490 Mio. €),
- Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **300 T€** (Vorjahr: 441 T€),
- Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **850 T€** (Vorjahr: 789 T€),
- Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **230 T€** (Vorjahr: 314 T€)
[davon 170 T€ für Katastrophenschutz (Vorjahr 290 T€), Verwaltung 60 T€ (Vorjahr: 24 T€)],
- sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1,080 Mio. €** (Vorjahr: 2,030 Mio. €) [davon 1 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 2,0 Mio. €)].

Die einzelnen Maßnahmen sind bei den Investitionen (rote Blätter des Haushaltes) ausführlich beschrieben und erläutert.

- Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **473,5 T€** (Vorjahr: 1,081 Mio. €)
- errechnet sich ein **Kreditbedarf** von **5.781.500 €** (Vorjahr: 8.515.000 €).
- Diesem stehen **Tilgungen** von insgesamt **4.806.505 €** (Vorjahr 4.494.235 €) gegenüber, so dass sich
- eine **Nettoneuverschuldung von 974.995 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 4.020.765 €) ergibt.

Vom **Investitionsvolumen 2024** i. H. v. insg. **6,225 Mio. €** fließen 61,31 % oder **3,835 Mio. €** in den Bildungs- und Erziehungsbereich. Hinzu kommen 170 T€ oder 2,72 % Investitionen in den Katastrophenschutz. 35,97 % oder **2,250 Mio. €** stellen Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Größte Investition 2024 ist der **Neubau einer Heizungsanlage am Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum** mit einem geschätzten Investitionsvolumen von **2,2 Mio. €**, davon 2024 im Ansatz **400 T€**, gefolgt von dem **Neubau eines Nahwärmenetzwerkes ebenfalls am TGBBZ** mit einem Investitionsvolumen von **2,0 Mio. €**, davon in 2024 im Ansatz **200 T€**, und der **Grundsanierung des Verwaltungsgebäudes 21 in der Mommstraße** mit einem Investitionsvolumen von **1,7 Mio. €**, davon 450 T€ in 2024.

Für **Investitionszuschüsse** an Träger von **Kindertagesstätten** sind in 2024 insgesamt **1 Mio. €** eingeplant.

Zweckbindung

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO:

Eine Zweckbindung gemäß § 17 KommHVO besteht für das dem Landkreis St. Wendel gemäß § 48 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) zufließende **Aufkommen der Feuerschutzsteuer**. Die Erträge aus der Feuerschutzsteuer (122000/414100) sind danach zweckgebunden für „Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie zu deren Förderung in den Gemeinden“. Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Feuerschutzsteuer dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Eine Zweckbindung besteht darüber hinaus für von der **Unfallkasse** für erfolgreiche Präventionsarbeit gezahlte **Prämien**. Die erhaltenen Gelder dürfen nur für Maßnahmen/Veranstaltungen zum Unfallschutz ausgegeben werden. Nicht verausgabte Mittel werden ins Folgejahr übertragen (110500/414800).

Weiter besteht eine Zweckbindung für eine **Spende der proWin AG** an die Förderschule Lernen in Oberthal (210115/414700) für die Bienen AG.

Letztlich besteht Zweckbindung für alle Erträge und Aufwendungen im Produkt **511002 „Smart Cities“**. Alle nicht verausgabten Mittel werden zweckgebunden ins Folgejahr übertragen und stehen dort zusätzlich bereit.

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 2 KommHVO:

Bei den folgenden Produkten dürfen **Mehrerträge für Mehraufwendungen** verwendet werden:

- Produkt 110300: Frauenbeauftragte
- Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss
- Produkt 111101: Kantine
- Produkt 210111: Änne-Meier-Schule: Konto 441400 für Konto 529948
- Produkt 210310: Schulbuchausleihe
- Produkt 310000: Kostenstelle Seniorenbüro
- Produkt 311001 bis 311005: Produkte des Sozialamtes
- Produkt 311010: Pflegestützpunkt
- Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber
- Produkte 318000 bis 318050: alle Produkte der Kommunalen Arbeitsförderung
- Produkt 341001: Unterhaltsvorschuss
- Produkte 360000 bis 365000: alle Produkte des Jugendamtes
- Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe: Konto 442800 für Konto 529900
- Produkt 511001: Grundstückswertermittlung: Konto 431000 für Konto 529900
- Produkt 511002: Smart Cities
- Produkt 547000: Öffentlicher Personennahverkehr
- Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie

Über- und außerplanmäßige Erträge bei den **Sachkonten 452700** (Versicherungserstattungen) dürfen zur Deckung betreffender Aufwendungen verwendet werden.

Die Ermächtigungen gelten entsprechend für Mehreinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ebenso können im Finanzhaushalt Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO:

Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und der Reisekosten (Konto 551300) sowie der Projektkosten „Smart Cities“.

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

- Die Aufwendungen mit Ausnahme der Kostenstelle 12200001 (Feuerschutz) sind **gegenseitig deckungsfähig**
 1. der **Kontengruppe 50 und 51** (Personalaufwendungen)
 2. der **Konten 551300** (Reisekosten)
 3. der **Kontenart 522** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser),
 4. der **Kontenart 523** (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung),
 5. der **Kontenart 553** (Geschäftsaufwendungen),
 6. der **Kontenart 554** (Versicherungen, Mitgliedsbeiträge),
 7. der **Kontenart 561** (Zinsaufwendungen).

- Mit Ausnahme der Kostenstelle 12200001 und aller Produkte des Sozialamtes, des Jugendamtes und der Kommunalen Arbeitsförderung sind alle Aufwendungen der **Kontenart 529** „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und der **Kontenart 552** „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ quer durch den Haushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

- Im **Teilhaushalt 3** sind **gegenseitig deckungsfähig**
 1. die **Produkte 360000 bis 365000** (Jugendamt),
 2. die **Produkte 311000 bis 311005, 321000, 331000 und 351000** (Sozialamt),

- Im **Teilhaushalt 4** sind **gegenseitig deckungsfähig** die **Produkte 318000 bis 318050** (Kommunale Arbeitsförderung) **und 351005** (Bildung und Teilhabe).

- Im **Teilhaushalt 5** sind mit Ausnahme der Kostenstelle 12200001 (Feuerschutz) die Aufwendungen der **Konten 525200** (Kostenerstattung an Gemeinden/-verbände) **gegenseitig deckungsfähig**.

- Im **Finanzhaushalt** sind **gegenseitig deckungsfähig**
 1. alle **Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens sowie für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**,
 2. alle **Auszahlungen für Baumaßnahmen**,
 3. alle **Auszahlungen für Investitionszuweisungen**.

Übertragbarkeit

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit von Aufwendungen eines Budgets gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO wird kein Gebrauch gemacht.

Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.134.518,48	-114.826.145,00	-122.424.829,00	-131.191.667,00	-134.733.591,00 -137.722.165,00
03	sonstige Transfererträge	-1.565.356,61	-1.599.740,00	-1.712.720,00	-1.660.220,00	-1.660.220,00 -1.660.220,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.869.196,92	-1.734.680,00	-1.658.700,00	-1.658.700,00	-1.658.700,00 -1.658.700,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.939.255,93	-7.728.485,00	-6.061.875,00	-6.127.475,00	-6.186.875,00 -6.263.975,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.166.071,22	-25.169.585,00	-29.902.120,00	-30.826.070,00	-31.648.100,00 -32.039.120,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-119.186,55	-49.280,00	-52.090,00	-52.090,00	-52.090,00 -52.090,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.793.585,71	-151.107.915,00	-161.812.334,00	-171.516.222,00	-175.939.576,00 -179.396.270,00
11	Personalaufwendungen	27.348.152,78	29.941.420,00	32.378.140,00	33.053.980,00	33.561.530,00 34.226.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.110.571,51	1.140.815,00	1.163.500,00	1.186.700,00	1.210.100,00 1.233.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611.335,29	26.458.025,00	28.573.680,00	28.230.015,00	28.193.035,00 28.679.635,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.670.600,00	5.176.500,00	5.176.500,00	5.176.500,00 5.176.500,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.245.377,46	21.961.415,00	20.591.815,00	24.306.051,00	25.492.895,00 25.856.980,00
16	Soziale Sicherung	56.731.978,21	64.897.230,00	71.054.430,00	73.208.860,00	75.406.360,00 77.082.860,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.598,60	3.604.370,00	3.667.320,00	3.621.245,00	3.613.275,00 3.614.575,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.953.013,85	152.673.875,00	162.605.385,00	168.783.351,00	172.653.695,00 175.870.300,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.840.571,86	1.565.960,00	793.051,00	-2.732.871,00	-3.285.881,00 -3.525.970,00
20	Finanzerträge	0,00	-6.675,00	-276,00	-184,00	-229,00 -190,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.045,06	1.047.980,00	1.317.245,00	1.621.830,00	1.861.725,00 1.974.050,00
22	Finanzergebnis	660.045,06	1.041.305,00	1.316.969,00	1.621.646,00	1.861.496,00 1.973.860,00
23	Jahresergebnis	-2.180.526,80	2.607.265,00	2.110.020,00	-1.111.225,00	-1.424.385,00 -1.552.110,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.990.022,89	113.595.445,00	121.060.229,00	129.827.067,00	133.368.991,00 136.357.565,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.406.827,31	1.599.740,00	1.712.720,00	1.660.220,00	1.660.220,00 1.660.220,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.665,91	1.734.680,00	1.658.700,00	1.658.700,00	1.658.700,00 1.658.700,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165.308,59	7.728.485,00	6.061.875,00	6.127.475,00	6.186.875,00 6.263.975,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.977.674,88	25.169.585,00	29.902.120,00	30.826.070,00	31.648.100,00 32.039.120,00
07	sonstige Einzahlungen	183.188,71	49.280,00	52.090,00	52.090,00	52.090,00 52.090,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.675,00	276,00	184,00	229,00 190,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.572.688,29	149.883.890,00	160.448.010,00	170.151.806,00	174.575.205,00 178.031.860,00
10	Personalauszahlungen	-27.395.938,26	-29.941.420,00	-32.378.140,00	-33.053.980,00	-33.561.530,00 -34.226.050,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.116.238,12	-1.140.815,00	-1.163.500,00	-1.186.700,00	-1.210.100,00 -1.233.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.852.056,07	-26.458.025,00	-28.573.680,00	-28.230.015,00	-28.193.035,00 -28.679.635,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-660.045,06	-1.047.980,00	-1.317.245,00	-1.621.830,00	-1.861.725,00 -1.974.050,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.186.110,60	-21.961.415,00	-20.591.815,00	-24.306.051,00	-25.492.895,00 -25.856.980,00
15	Soziale Sicherung	-57.172.710,23	-64.897.230,00	-71.054.430,00	-73.208.860,00	-75.406.360,00 -77.082.860,00
16	sonstige Auszahlungen	-2.949.140,75	-3.569.420,00	-3.622.340,00	-3.576.265,00	-3.568.295,00 -3.569.595,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.332.239,09	-149.016.305,00	-158.701.150,00	-165.183.701,00	-169.293.940,00 -172.622.870,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759.550,80	867.585,00	1.746.860,00	4.968.105,00	5.281.265,00 5.408.990,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.058.354,81	1.081.000,00	473.500,00	84.500,00	202.250,00 131.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.058.354,81	1.081.000,00	473.500,00	84.500,00	202.250,00 131.000,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.327.943,20	-5.490.000,00	-3.795.000,00	-8.310.000,00	-5.785.000,00 -3.120.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.808.261,90	-2.016.000,00	-1.380.000,00	-550.000,00	-550.000,00 -550.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.108.566,56	-2.090.000,00	-1.080.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00 -1.010.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.284.771,66	-9.596.000,00	-6.255.000,00	-9.870.000,00	-7.345.000,00 -4.680.000,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.226.416,85	-8.515.000,00	-5.781.500,00	-9.785.500,00	-7.142.750,00 -4.549.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.985.967,65	-7.647.415,00	-4.034.640,00	-4.817.395,00	-1.861.485,00 859.990,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.337.000,00	8.515.000,00	5.781.500,00	9.785.500,00	7.142.750,00 4.549.000,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.812.820,24	-4.494.235,00	-4.806.505,00	-4.923.125,00	-5.236.285,00 -5.364.010,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.524.179,76	4.020.765,00	974.995,00	4.862.375,00	1.906.465,00 -815.010,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.524.179,76	4.020.765,00	974.995,00	4.862.375,00	1.906.465,00 -815.010,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.461.787,89	-3.626.650,00	-3.059.645,00	44.980,00	44.980,00 44.980,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.223.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.783.467,57	-37.327.066,00	-40.953.716,00	-44.013.361,00	-43.968.381,00 -43.923.401,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.544.828,66	-40.953.716,00	-44.013.361,00	-43.968.381,00	-43.923.401,00 -43.878.421,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.082.443,48	-3.204.170,00	-3.428.050,00	-3.247.410,00	-2.965.080,00 -3.050.850,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.601.524,56	-6.445.400,00	-4.721.800,00	-4.787.400,00	-4.846.800,00 -4.923.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.529.572,61	-2.156.675,00	-4.901.250,00	-4.973.110,00	-5.045.000,00 -5.116.930,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-4.825,09	-2.710,00	-3.710,00	-3.710,00	-3.710,00 -3.710,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.218.843,24	-11.810.455,00	-13.055.810,00	-13.012.630,00	-12.861.590,00 -13.096.390,00
11	Personalaufwendungen	2.821.258,28	3.142.465,00	3.539.255,00	3.608.040,00	3.678.210,00 3.749.760,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873.281,35	15.463.150,00	16.809.220,00	16.724.145,00	16.597.845,00 16.912.295,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.600,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00 337.500,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.711.558,62	5.049.210,00	781.995,00	4.305.691,00	5.151.235,00 5.167.510,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.274,04	147.580,00	153.180,00	153.180,00	153.180,00 153.180,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.515.372,29	24.013.005,00	21.621.150,00	25.128.556,00	25.917.970,00 26.320.245,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.296.529,05	12.202.550,00	8.565.340,00	12.115.926,00	13.056.380,00 13.223.855,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	8.296.529,05	12.202.550,00	8.565.340,00	12.115.926,00	13.056.380,00 13.223.855,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.031,20	3.171.070,00	3.294.750,00	3.114.110,00	2.831.780,00 2.917.550,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376.789,15	6.445.400,00	4.721.800,00	4.787.400,00	4.846.800,00 4.923.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029.831,80	2.156.675,00	4.901.250,00	4.973.110,00	5.045.000,00 5.116.930,00
07	sonstige Einzahlungen	4.825,09	2.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00 3.710,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969.954,74	11.777.355,00	12.922.510,00	12.879.330,00	12.728.290,00 12.963.090,00
10	Personalauszahlungen	-2.842.632,32	-3.142.465,00	-3.539.255,00	-3.608.040,00	-3.678.210,00 -3.749.760,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.504.536,45	-15.463.150,00	-16.809.220,00	-16.724.145,00	-16.597.845,00 -16.912.295,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.710.551,25	-5.049.210,00	-781.995,00	-4.305.691,00	-5.151.235,00 -5.167.510,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-110.311,78	-147.580,00	-153.180,00	-153.180,00	-153.180,00 -153.180,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.168.031,80	-23.802.405,00	-21.283.650,00	-24.791.056,00	-25.580.470,00 -25.982.745,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.198.077,06	-12.025.050,00	-8.361.140,00	-11.911.726,00	-12.852.180,00 -13.019.655,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.311,87	-472.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-105.992,25	-30.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.304,12	-502.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.304,12	-246.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.424.381,18	-12.271.050,00	-8.441.140,00	-11.921.726,00	-12.862.180,00 -13.029.655,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.424.381,18	-12.271.050,00	-8.441.140,00	-11.921.726,00	-12.862.180,00 -13.029.655,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.249.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-72.369.296,00	-88.053.087,00	-100.324.137,00	-108.765.277,00	-120.687.003,00 -133.549.183,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-79.543.995,39	-100.324.137,00	-108.765.277,00	-120.687.003,00	-133.549.183,00 -146.578.838,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110100	Kreisorgane und Fraktionen
Organisationseinheit	-	Verwaltungsleitung
verantwortlich	Landrat	Udo Recktenwald
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistag (KT), Kreisausschuss (KA) und Kreistagsausschüsse (KTA) sind gemäß §§ 156 - 176 KSVG die Beschluss- und Beratungsgremien des Landkreises St. Wendel. • 27 KT-Mitglieder (14 CDU, 8 SPD, 2 GRÜNE, 1 AFD, 1 Freie Wähler, 1 bunt.saar), 9 KA-Mitglieder (6 CDU, 3 SPD). • Es bestehen folgende Kreistagsausschüsse: KTA für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, KTA für Schule, Kultur und Sport, KTA für Arbeit, Soziales und Wirtschaft, KTA für Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz und KTA ÖPNV. • Aufgaben und Stellung des Landrates ergeben sich aus den §§ 177 - 183 KSVG: <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vertretung des Landkreises St. Wendel, - Leitung der Kreisverwaltung, - Vorsitz im Kreistag und seinen Ausschüssen, - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse von KT und KA, - Erledigung der Geschäfte der lfd. Verwaltung, - Erledigung der dem Kreis übertragenen Selbstverwaltungsangelegenheiten, - Erledigung der übertragenen staatlichen Aufgaben (Auftragsangelegenheiten), - Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Kreisbediensteten und der Kreisbeigeordneten, - Betriebsleitung und Vorsitz bei Eigenbetrieben und Stiftungen des Landkreises. • Die Stellung der Kreisbeigeordneten regelt § 184 KSVG. <p><u>Erträge</u> dieses Produktes sind insb. anteilmäßige Erstattungen der Eigenbetriebe zu den Personal- und Sachkosten des Landrates. Da die Sitzungsgelder zentral für alle Fachausschüsse ausgezahlt werden, sind auch Erstattungen verschiedener Fachausschüsse zu veranschlagen. Kostenerstattungen übriger Bereiche sind z. B. Erstattungen für die Nutzung des Dienstwagens für andere Gremien (GVV, Tierkörperbeseitigung, etc.). An <u>Aufwendungen</u> fallen die direkten finanziellen Leistungen für die KT-Mitglieder (Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstaufschlag, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Unfallversicherung) und die Fraktionszuwendungen (Aufwandsentschädigung und Zuschuss für kommunalpolitische Schulungen) an. Weitere aus der Tätigkeit der politischen Gremien erwachsende Kosten (Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter und Sachkosten wie Porto, Kopierkosten, Kosten des Sitzungsdienstprogramms, etc.) sind in den Produkten der jeweilig zuständigen Fachämter enthalten. Daneben sind im Wesentlichen die Personalkosten des Landrates und einer Sekretariatskraft sowie die Aufwandsentschädigung der Kreisbeigeordneten in ihrer Funktion als Vertretungsorgan angesetzt. Weiter sind die Aufwendungen für den Dienstwagen und Reisekosten des Landrates sowie der Kreisbeigeordneten in Vertretungsfunktion veranschlagt. Die Position „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ enthält die Kosten für den ADAC-Schutzbrief. Das Konto „Mitgliedsbeiträge“ beinhaltet die Mitgliedschaft im ADAC. Verfügungsmittel sind Gelder, die nur dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle keine Mittel veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. Das Konto Repräsentationen umfasst den Aufwand für Veranstaltungen, Empfänge, Eröffnungen, Ehrungen, Jubiläen, etc. sowie für die Sportförderung.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Geschäftsordnung für den KT, den KA und die KTA des Landkreises St. Wendel • Richtlinien über die Entschädigungsregelungen der Mitglieder des Kreistages, der Kreistags- und sonstigen Ausschüsse, der Gremien sowie der Kreisbeigeordneten (Entschädigungsrichtlinien) 	

Ziele	Kreistag:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im Kreis St. Wendel • sachverständige Beratung und Beschlussfassung über anstehende Entscheidungen • insb. Festsetzung der Haushaltssatzung (Budgetrecht des Kreistages). 		
Ziele	Landrat:		
	<ul style="list-style-type: none"> • effektive und gesetzeskonforme Wahrnehmung der Aufgaben • positive Außendarstellung des Landkreises St. Wendel • Anlaufstelle für Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, soziale Einrichtungen, etc. • Ansprechpartner der Landesregierung, Gemeinden, kommunaler Spitzenverbände, usw. 		
Kennzahlen	✓ <u>Sitzungen KT/KA/KTA (Sitzungsvorlagen)</u> 2008: 45 (331) / 2009: 45 (303) / 2010: 45 (199) / 2011: 48 (241) / 2012: 49 (242) 2013: 41 (191) / 2014: 54 (274) / 2015: 53 (251) / 2016: 49 (207) / 2017: 63 (351) 2018: 45 (318) / 2019: 43 (355) / 2020: 48 (390) / 2021: 42 (308) / 2022: 44 (352)		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-17.918,70	-18.900,00	-3.490,00	-3.520,00	-3.550,00 -3.580,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-5.949,57	-6.505,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.520,00 -1.530,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-14.920,00	-15.220,00	-15.520,00 -15.830,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00 -5.270,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-1.222,20	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
452900	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-1.500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-26.590,47	-40.055,00	-39.980,00	-40.420,00	-40.860,00 -41.310,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	87.411,05	97.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00 93.000,00
502100	Bezüge der Beamten	110.881,75	113.710,00	112.310,00	114.560,00	116.850,00 119.190,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.287,36	50.440,00	50.090,00	51.090,00	52.110,00 53.150,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	81.293,49	83.570,00	83.600,00	85.270,00	86.980,00 88.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.804,34	3.390,00	3.340,00	3.410,00	3.480,00 3.550,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	294,04	555,00	550,00	560,00	570,00 580,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.556,48	10.870,00	10.880,00	11.100,00	11.320,00 11.550,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.392,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	32,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.345,00	11.400,00	21.500,00	11.600,00	11.650,00 11.700,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	675,20	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.781,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.041,68	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554120	Kfz-Versicherung	1.534,06	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 1.650,00
554200	Mitgliedsbeiträge	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00 55,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
559100	Zuwendungen an Fraktionen	7.332,54	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00 7.920,00
559200	Verfüungsmittel Landrat	4.065,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
559300	Repräsentationen	12.132,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		91.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00 91.200,00
	Summe Aufwendungen:	380.413,79	510.610,00	518.345,00	513.665,00	519.035,00 524.515,00
	Saldo:	353.823,32	470.555,00	478.365,00	473.245,00	478.175,00 483.205,00

Finanzkonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
781200	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an Gemeind	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781400	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an den son	0,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-60.399,25	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-67.399,25	-30.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-67.399,25	-30.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	111800	Rechnungsprüfungsamt	
Organisationseinheit	S1	Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt	
verantwortlich	Frau	Astrid Meisberger	
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der gesetzlichen Pflichten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen, 2. laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 3. Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt wird, 4. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 5. Prüfung von Vergaben. • Erfüllung der vom Landrat übertragenen Aufgaben, insbesondere <ol style="list-style-type: none"> 1. hinsichtlich der Bestellung zur Antikorruptionsbeauftragten, 2. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für aus öffentlichen Mitteln geförderte Maßnahmen, 3. Prüfung der jährlichen Schlussrechnung im Bereich Kommunale Arbeitsförderung, 4. Prüfung der Jahresrechnungen des Landkreistages Saarland und des Naturparks Saar-Hunsrück in Rotation mit anderen Prüfungsämtern, 5. Visakontrollen, 6. Sachgebietsprüfungen, 7. unvermutete Kassenprüfungen bei Gemeinden, 8. Prüfung von Ingenieur- und Architektenverträgen von Gemeinden. <p><u>Erträge</u> dieses Produktes sind anteilige Kostenerstattungen verschiedener Bereiche (T&F, kreisangehörige Gemeinden) zu den Personal- und Sachkosten des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) für Prüftätigkeiten. <u>Aufwendungen</u> sind fast ausschließlich die Personalkosten der Stabsstelle.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 190 i. V. m. §§ 119 ff. KSVG; KommHVO, etc. 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Prüfungen von Jahresabschlüssen</u> 2009: 9 / 2010: 7 / 2011: 4 / 2012: 2 / 2013: 2 / 2014: 2 / 2015: 2 / 2016: 3 / 2017: 4 / 2018: 3 / 2019: 2 / 2020: 2 / 2021: 2 / 2022: 2 ✓ <u>Kassenprüfungen</u> 2009: 18 / 2010: 18 / 2011: 19 / 2012: 20 / 2013: 16 / 2014: 10 / 2015: 11 / 2016: 10 / 2017: 11 / 2018: 10 / 2019: 11 / 2020: 4 / 2021: 10 / 2022: 12 ✓ <u>Sonstige Prüfungen</u> (insb. Vergabewesen, SGB VIII): Angaben ca. 2009: 474 / 2010: 557 / 2011: 543 / 2012: 879 / 2013: 923 / 2014: 969 / 2015: 968 / 2016: 1.070 / 2017: 1.069 / 2018: 1.012 / 2019: 1.020 / 2020: 1.000 / 2021: 1.000 / 2022: 1.000 Zahlenmäßig nicht erfasst sind Prüfungen von investiven Rechnungen zw. 1 und 5 T€, Prüfungen von Niederschlagungen u. a. 		
Stellenplanauszug	4,28 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 111800 Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-4.645,20	-3.000,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-1.439,85	-2.055,00	-280,00	-280,00	-290,00 -290,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-2.755,00	-2.810,00	-2.870,00 -2.930,00
	Summe Erträge:	-6.085,05	-5.055,00	-7.435,00	-7.490,00	-7.560,00 -7.620,00
502100	Bezüge der Beamten	60.276,61	60.630,00	63.055,00	64.320,00	65.610,00 66.920,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	112.624,36	130.160,00	187.080,00	190.820,00	194.640,00 198.530,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.039,59	15.460,00	15.500,00	15.810,00	16.130,00 16.450,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.048,66	9.485,00	13.050,00	13.310,00	13.580,00 13.850,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.637,59	1.545,00	2.145,00	2.190,00	2.230,00 2.270,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	29.188,58	28.710,00	40.935,00	41.750,00	42.590,00 43.440,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	66,97	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	228.882,36	246.190,00	323.865,00	330.300,00	336.880,00 343.560,00
	Saldo:	222.797,31	241.135,00	316.430,00	322.810,00	329.320,00 335.940,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung des Haushaltsplanes: Ergebnis- und Finanzplan incl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm, Nachtragshaushalte • Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes: zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling • Erstellung des Jahresabschlusses: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung [Bilanz], Rechenschaftsbericht • Vermögens- und Schuldenverwaltung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens 2. Anlagenbuchhaltung, Inventar, Inventur 3. Verwaltung des Kapitalvermögens 4. Beteiligungsmanagement (Beteiligung an Verbänden, Vereinigungen und wirtschaftlichen Unternehmen) 5. Kreditaufnahmen, Schuldenverwaltung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Schuldendiensthilfen 6. Verwaltung des Stiftungsfonds der Kreissparkasse • Mittelbeschaffung: (Jagdsteuer: z. Z. ausgesetzt, Grunderwerbsteuer 2015 entfallen) <ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs: Kreisumlage, Kreisschlüssel- und Kommunalisierungszuweisung, Bedarfszuweisungen, Soziallastenausgleich 2. Beantragung und Abrechnung finanzieller Zuwendungen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, ZukunftsEnergieProgrammPlus, Kommunalinvestitionsförderprogramme), Zuschusswesen • finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen (Stellungnahmen zu Änderungen des KSVG, der KommHVO, des K FAG, Regelungen des Sozialleistungsausgleich, etc.) • Ansprechpartner für die Eigenbetriebe in allen Fragen der Erstellung und Ausführung der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse <p>Aufwendungen dieses Produktes sind fast ausschließlich die anfallenden Personalkosten. Daneben fallen in geringem Umfang Sachaufwendungen für Dienstreisen an. Der Aufgabenerfüllung dient die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer. Der Aufwand bei den „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt den Beratungsbedarf durch die Softwarefirma Infoma sowie ggf. die Inanspruchnahme einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft/Steuerberatungskanzlei zur Klärung spezieller Fragen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung mit Anlagen (insb. Muster zur KommHVO, Abschreibungstabelle, Produkt- u. Kontenplan) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Jahresplanung • Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft • Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung • Verbesserung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein 	

Kennzahlen	✓ <u>Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt</u> 2008: 80.852.143 € / 2010: 91.716.556 € / 2012: 88.466.140 € / 2014: 92.882.176 € 2016: 99.716.100 € / 2018: 113.877.727 € / 2019: 118.085.170 € / 2020: 123.425.021 € 2021: 128.600.903 € / 2022: 131.302.480 € / 2023: 153.721.855 € <u>Haushaltsvolumen Finanzhaushalt (nach Genehmigung Kommunalaufsicht)</u> 2008: 3.104.000 € / 2010: 6.561.000 € / 2012: 3.161.000 € / 2014: 3.315.000 € 2016: 4.155.000 € / 2018: 6.456.000 € / 2019: 5.227.500 € / 2020: 11.977.000 € 2021: 8.245.000 € / 2022: 9.165.000 € / 2023: 9.596.000 €		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Jahresüberschüsse (+) / Jahresfehlbeträge (-) incl. Ergebnisvortrag:</u> 2008: 2.809.449,86 € / 2009: 3.162.373,59 € / 2010: 4.052.479,66 € 2011: 4.827.748,09 € / 2012: 3.186.933,99 € / 2013: 3.942.883,39 € 2014: 4.253.848,33 € / 2015: 2.738.550,14 € / 2016: 1.927.060,48 € 2017: 4.483.545,51 € / 2018: 2.852.445,74 € / 2019: 4.236.229,66 € 2020: 6.110.162,99 € / 2021: 3.114.837,88 € ✓ <u>Entwicklung des Eigenkapitals: Eröffnungsbilanz 16.929.265,47 €</u> 2008: 17.910.993,29 € / 2010: 24.450.514,31 € / 2012: 31.124.149,26 € 2014: 36.729.340,04 € / 2015: 34.308.782,48 € / 2016: 31.422.429,55 € 2017: 31.481.531,41 € / 2018: 30.394.454,10 € / 2019: 53.440.114,29 € 2020: 54.882.596,28 € / 2021: 55.178.652,55 €		
Stellenplanauszug	5,46 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110800 Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
502100	Bezüge der Beamten	49.268,65	49.650,00	51.635,00	52.670,00	53.720,00 54.790,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	211.200,05	211.705,00	262.685,00	267.940,00	273.300,00 278.770,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	14.763,09	15.175,00	15.180,00	15.480,00	15.790,00 16.110,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.989,87	14.145,00	17.555,00	17.910,00	18.270,00 18.640,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.279,86	2.305,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00 3.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	44.315,42	45.110,00	55.920,00	57.040,00	58.180,00 59.340,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	64,08	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	335.931,02	348.340,00	416.095,00	424.220,00	432.500,00 440.950,00
	Saldo:	335.931,02	348.340,00	416.095,00	424.220,00	432.500,00 440.950,00

Teilhaushalt	1	Stabsstellen
Produkt	110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Aufgaben dieses Produktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kassenmanagement (Finanzmanagement, Sicherstellung der Liquidität, Finanzstatistik, Kassenabschlüsse [Tages-, Monats-, Jahresabschlüsse]) • Buchhaltung (Abwicklung Zahlungsverkehr, Ist-Buchungen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen, Verwahr- und Vorschusskonten, durchlaufende Gelder, Barkassen, Abgleich Kontoauszüge, Datenträgeraustausch) • Forderungsverwaltung (Mahnungen, Vollstreckungsersuchen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass) • Vollstreckungswesen • fremde Kassengeschäfte (für Touristik & Freizeit, KuBI, Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds) • Werteverwaltung (Sparanlagen, Fahrzeugbriefe, Bürgschaften, etc.) • Archivierung der Zahlungsvorgänge und Belege <p>Wesentliche Aufwandsposition sind die Personalkosten der Kreiskasse. Daneben fallen lediglich geringe Sachaufwendungen für mit der Arbeit der Kasse im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten an, wie z. B. Gebühren für Telecash, Auslandsüberweisungen, Schließfachgebühr, Reisekosten und der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter. Sonstige Aufwendungen sind Aufwendungen für Kassenfehlbeträge.</p> <p>Da die Kreiskasse auch die Kassenaufgaben der Eigenbetriebe wahrnimmt, erfolgt von dort teilweise eine Kostenerstattung. Weitere Erträge ergeben sich aus der Wahrnehmung der Forderungsverwaltung (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren, etc.). Sonstige Erträge sind geringfügige Überzahlungen oder Kassenüberschüsse.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland • Kommunalhaushaltsverordnung • Dienstanweisung Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs • optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel (Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen) • vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge • Verbesserung des Mahnwesens (Reduzierung der Kassenreste) 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Buchungsfälle</u> 2009: 581.883 / 2010: 573.275 / 2011: 708.162 / 2012: 620.360 / 2013: 578.064 2014: 533.947 / 2015: 572.367 / 2016: 637.019 / 2017: 534.165 / 2018: 596.800 2019: 581.477 / 2020: 567.869 / 2021: 611.192 / 2022: 646.096 ✓ <u>Anzahl der Zahlungserinnerungen und Mahnungen</u> 2009: 2.094 / 2010: 2.595 / 2011: 3.430 / 2012: 2.216 / 2013: 2.263 / 2014: 2.657 2015: 2.410 / 2016: 3.226 / 2017: 2.866 / 2018: 2.969 / 2019: 2.751 / 2020: 2.748 2021: 3.965 / 2022: 3.867 ✓ <u>Anzahl der Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen</u> 2009: 905 / 2010: 898 / 2011: 1.360 / 2012: 857 / 2013: 937 / 2014: 878 / 2015: 503 2016: 723 / 2017: 399 / 2018: 596 / 2019: 422 / 2020: 861 / 2021: 800 / 2022: 712 <p>Die Kennzahl „Anzahl der Insolvenzen und Schuldenregulierungsverfahren“ wurde 2017 gestrichen, da nach der DA „Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung“ nur noch Forderungen über 5 T€ anzumelden sind und die Fallzahl daher verschwindend gering ist.</p>	
Stellenplanauszug	5,61 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110801 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-19.983,68	-23.230,00	-2.360,00	-2.410,00	-2.460,00 -2.510,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-4.144,32	-4.255,00	-410,00	-420,00	-430,00 -440,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-23.610,00	-24.080,00	-24.560,00 -25.050,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-4.115,00	-4.200,00	-4.280,00 -4.370,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452200	Säumniszuschl., Mahn-, Zustell- u.a. Gebühren öff	-3.160,87	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
457000	Sonstige Erträge	-164,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-27.453,09	-30.095,00	-33.605,00	-34.220,00	-34.840,00 -35.480,00
502100	Bezüge der Beamten	24.108,76	24.705,00	24.925,00	25.420,00	25.930,00 26.450,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	209.419,79	259.855,00	281.015,00	286.640,00	292.370,00 298.220,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	5.987,50	6.155,00	6.200,00	6.320,00	6.450,00 6.580,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	14.090,68	17.485,00	18.750,00	19.130,00	19.510,00 19.900,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.296,26	2.850,00	3.080,00	3.140,00	3.200,00 3.260,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	43.979,77	55.530,00	59.510,00	60.700,00	61.910,00 63.150,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	380,72	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553700	Bankgebühren	28.167,99	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
559900	Sonstige Aufwendungen	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	328.543,87	396.860,00	425.260,00	433.130,00	441.150,00 449.340,00
	Saldo:	301.090,78	366.765,00	391.655,00	398.910,00	406.310,00 413.860,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	111101	Kantine	
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV	
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck	
Beschreibung	<p>Die Kantinenverwaltung beinhaltet Wareneingangs- und Warenausgangsbearbeitung, Preisgestaltung, Kassenabschlüsse, Inventur, Bereitstellung von Kantinenwaren für den Sitzungsdienst, etc.</p> <p>Erträge werden erzielt aus dem Verkauf von Kantinenwaren an Bedienstete. Aufwendungen sind die Personalkosten sowie die Kosten für den Einkauf der Kantinenwaren (= sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Daneben erfolgt eine vierteljährliche Hygiene- und Schädlingskontrolle.</p> <p>Aufgrund einer nachhaltigen Unterschreitung der steuerpflichtigen Beträge (Umsatzsteuergrenze seit 2015 = 35 T€) unterliegt die Kantine seit 2017 nicht mehr der Umsatzbesteuerung (kein BgA - Betrieb gewerblicher Art). Mit Anwendung des neuen § 2b UStG ab 01.01.2025 besteht für die Kantine grundsätzlich Steuerpflicht.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Bediensteten mit Speisen und Getränken 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Saldo Betriebserträge (441100) und -aufwendungen (529900) [- = Verlust, + = Gewinn]</u> 2008: - 1.789,00 € / 2009: 549,48 € / 2010: 3.867,61 € / 2011: 72,95 € 2012: 3.294,26 € / 2013: 460,54 € / 2014: - 54,42 € / 2015: - 1.196,13 € 2016: - 1.149,60 € / 2017: 1.893,26 € / 2018: 2.405,47 € / 2019: 2.473,66 € 2020: 504,29 € / 2021: 122,85 € / 2022: - 2.935,77 € (Preiserhöhung 01.09.22 erfolgt!)</p>		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111101 Kantine						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
441100	Erträge aus Verkäufen	-28.181,60	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
	Summe Erträge:	-28.181,60	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	34.663,77	36.045,00	38.895,00	39.670,00	40.460,00 41.270,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.339,79	2.435,00	3.295,00	3.360,00	3.430,00 3.500,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	381,28	395,00	430,00	440,00	450,00 460,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	7.403,93	7.730,00	8.360,00	8.530,00	8.700,00 8.870,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	31.117,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	76.018,14	79.805,00	84.180,00	85.200,00	86.240,00 87.300,00
	Saldo:	47.836,54	45.805,00	50.180,00	51.200,00	52.240,00 53.300,00

	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	127000	Rettungsdienst
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Der <u>Rettungsdienst</u> als öffentliche Aufgabe der Daseins- und Gesundheitsvorsorge ist im Saarland <u>eine den Landkreisen übertragene Aufgabe</u>. Um diese Aufgabe landesweit einheitlich zu erfüllen, wurde 1977 der Rettungszweckverband Saar (RZV) als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet.</p> <p>Mit Beschluss der Verbandsversammlung wurde der Rettungszweckverband im September 2009 zum "Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)", eine Änderung, die eine Erweiterung der gesetzlich definierten Aufgaben mit sich brachte, nämlich die Einrichtung und den Betrieb einer "Integrierten Leitstelle", in der Rettungsdienst- und Feuerwehr-Notrufe auflaufen (zentrale Notrufnummer "112").</p> <p>Organe des ZRF sind die <u>Verbandsversammlung</u> und der <u>Verbandsvorsteher</u>. Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsteher und beschließt über die Angelegenheiten des ZRF, soweit diese nicht aufgrund der Satzung des ZRF dem Verbandsvorsteher übertragen sind. Jedes Verbandsmitglied entsendet <u>pro angefangene 80.000 Einwohner ein Mitglied</u> in die Verbandsversammlung.</p> <p>Der ZRF hat die Aufgabe, den Rettungsdienst nach den Vorschriften des saarl. Rettungsdienstgesetzes (SRettG) und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften durchzuführen. Er ist somit verantwortlich für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der saarl. Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport.</p> <p>Zu den Aufgaben zählt ebenso die Sicherstellung von Ressourcen zur Bewältigung von Schadensereignissen mit einer Vielzahl von Verletzten und Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle.</p> <p>Zu den zentralen Aufgaben des ZRF zählen insb. die Festlegung von Standorten für Rettungswachen und der Anzahl der vorzuhaltenden Fahrzeuge, um einen bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Rettungsdienst flächendeckend zu gewährleisten. Außerdem verhandelt der ZRF mit den Krankenkassen landesweit einheitliche Preise und sorgt durch einen finanziellen Ausgleich unterschiedlicher Erlössituationen an verschiedenen Rettungswachen für eine ausgeglichene Finanzsituation. Im SRettG ist festgeschrieben, dass die Standortverteilung der Rettungswachen und die Anzahl der pro Rettungswache vorgehaltenen Fahrzeuge der Notfallrettung so geplant werden soll, dass Notfälle in der Regel innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten bedient werden können. Diese sog. Hilfsfrist stellt also ein entscheidendes Kriterium für die Standortplanung der Notfallrettung auf Landesebene dar. Durch statistische Auswertungen und regelmäßige gutachterliche Überprüfungen wird diese Kennzahl zeitnah überprüft. Hierbei kann sich sowohl bei der räumlichen Verteilung der Rettungswachen als auch bei der Anzahl und Vorhaltezeit der jeweiligen Fahrzeugtypen Anpassungsbedarf ergeben.</p> <p>Mit der praktischen Durchführung des Rettungsdienstes sind im Saarland unter dem Motto „Wir helfen gemeinsam“ derzeit die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (<u>ASB</u>), Deutsches Rotes Kreuz (<u>DRK</u>), Malteser Hilfsdienst (<u>MHD</u>), die <u>Feuerwehren der Landeshauptstadt Saarbrücken und der Stadt Neunkirchen</u> sowie die <u>Johanniter Unfall-Hilfe</u> beauftragt. Sie erhalten von der Integrierten Leitstelle ihre Einsatzaufträge und Weisungen, ebenso der <u>Rettungshubschrauber Christoph 16</u>. Die Rettungsleitstelle ist rund um die Uhr saarlandweit unter Telefon 19222 (bei Mobiltelefon mit Vorwahl 0681 für Saarbrücken) erreichbar.</p> <p>Der ZRF Saar ist nach Maßgabe des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb der Integrierten Leitstelle des Saarlandes (ILSG) Träger der Integrierten Leitstelle des Saarlandes, womit ihm die Verantwortung für die Errichtung und den Betrieb der Leitstelle sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der funk- und fernmeldetechnischen Infrastruktur für Alarmierung und Kommunikation übertragen wurde. Dabei kooperiert der ZRF im Bereich des Regionalverbandes mit der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, die für das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken die Aufgaben der Feuerwehralarmierung übernimmt.</p>	

	<p>Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage. Die Berechnung der Umlage erfolgt <u>analog der einschlägigen Bestimmungen des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (K FAG) zur Berechnung der Kreisumlage</u>. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich demnach aus einem auf die Umlagegrundlagen angewandten Hebesatz. Der Hebesatz wird in der jährlichen Verbandsversammlung festgesetzt. Der Zahlbetrag wird auf einen durch zwölf teilbaren Betrag abgerundet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) • Satzung des Rettungszweckverbandes Saar 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der saarländischen Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Verbandsumlage seit Einführung des Euro</u></p> <p>2008: 162.828 € (Hebesatz 0,2060 % der Umlagegrundlagen) 2009: 168.192 € (Hebesatz 0,2000 % der Umlagegrundlagen) 2010: 172.752 € (Hebesatz 0,2130 % der Umlagegrundlagen) 2011: 164.184 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) 2012: 184.644 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) 2013: 183.888 € (Hebesatz 0,2164 % der Umlagegrundlagen) 2014: 198.444 € (Hebesatz 0,2305 % der Umlagegrundlagen) 2015: 209.436 € (Hebesatz 0,2422 % der Umlagegrundlagen) 2016: 222.564 € (Hebesatz 0,2476 % der Umlagegrundlagen) 2017: 240.816 € (Hebesatz 0,2594 % der Umlagegrundlagen) 2018: 236.664 € (Hebesatz 0,2459 % der Umlagegrundlagen) 2019: 252.024 € (Hebesatz 0,2357 % der Umlagegrundlagen) 2020: 288.996 € (Hebesatz 0,2327 % der Umlagegrundlagen) 2021: 277.536 € (Hebesatz 0,2372 % der Umlagegrundlagen) 2022: 295.188 € (Hebesatz 0,2396 % der Umlagegrundlagen) 2023: 329.448 € (Hebesatz 0,2422 % der Umlagegrundlagen)</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 127000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
531300	Umlagen an Zweckverbände	295.188,00	331.000,00	380.000,00	395.000,00	411.000,00 427.000,00
	Summe Aufwendungen:	295.188,00	331.000,00	380.000,00	395.000,00	411.000,00 427.000,00
	Saldo:	295.188,00	331.000,00	380.000,00	395.000,00	411.000,00 427.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	537000	Tierkörperbeseitigung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Die Tierkörperbeseitigung obliegt im Saarland den Gemeindeverbänden. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hatten diese im Jahre 1980 den „Zweckverband Tierkörperbeseitigung Saarland (TKV)“ geschaffen. Um den aus der Tierkörperbeseitigung resultierenden Verlust zu minimieren, hatte der TKV im Herbst 1994 mit dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz eine vertragliche Regelung über die Mitbenutzung der dortigen Beseitigungsanlagen in Rivenich und Sandersmühle getroffen (KT vom 24.10.1994). Danach trugen beide Verbände jeder für sich ihre Altlasten und der TKV wurde zum 31.12.2007 aufgelöst.</p> <p>Seit dem 01.01.1995 erfolgte eine gemeinsame Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen und die saarländischen Gemeindeverbände waren Mitglieder des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB). Die von den Zweckverbandsmitgliedern jährlich gezahlten Umlagen waren nach einer Entscheidung der EU-Kommission vom April 2012, die auf einer Beschwerde eines privaten Konkurrenten wegen Verstoßes gegen die Wettbewerbsfähigkeit beruhte, unerlaubte Beihilfen und damit zurückzuzahlen. Hiergegen gerichtete Klagen des TKB als auch der Bundesrepublik Deutschland sind vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in erster Instanz gescheitert. Infolge wurde der TKB mit Wirkung vom 23. September 2016 aufgelöst (liquidiert).</p> <p>Zur <u>Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung</u> wurde zum <u>01.01.2015</u> eine neue gemeinsame Einrichtung (GET) in Form eines Zweckverbandes geschaffen. Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest“. Mit der Durchführung des operativen Geschäfts wurde die bisherige Betriebsführungsgesellschaft, die Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GfT) beauftragt. Deren Geschäftsanteile wurden zur Gewährleistung einer beihilfekonformen Umsetzung der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung <u>zu 100 % an einen privaten Dritten veräußert</u>. <u>Der neue Gesellschafter erhielt damit die von der EU-Kommission geforderte alleinige Kontrolle über die GfT einschließlich des wirtschaftlichen Gestaltungsspielraumes, aber auch des wirtschaftlichen Risikos</u>. Die <u>GET beschränkt sich auf die Kontrolle der Durchführung der Entsorgung</u>.</p> <p>Da eine eigenständige Aufgabenerfüllung der saarländischen Gemeindeverbände aufgrund der verhältnismäßig geringen Menge an beseitigungspflichtigem Material mit unvertretbar hohen Kosten verbunden wäre, war eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften auch in der geänderten Rechtsform alternativlos. Den für den Landkreis St. Wendel erforderlichen Beitrittsbeschluss fasst der Kreistag am 23. März 2015.</p> <p>Die Aufgabenerfüllung der Tierkörperbeseitigung ist vollumfänglich über Gebühren zu finanzieren. Entsprechend entfällt die ursprüngliche Umlage an den TKB.</p> <p>Allerdings bestehen nicht unerhebliche Altlasten aus Zahlungen im Rahmen eines Standortsicherungsvertrages sowie der anstehenden Schlichtung mit den Arbeitnehmervertretern, an denen der Landkreis St. Wendel über den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) beteiligt ist (siehe KT-Beschluss vom 27.06.2017: Beitritt zum 01.01.2018).</p> <p>Im Übrigen tragen die Gebietskörperschaften gem. § 4 des Ausführungsgesetzes zum Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG) ein Drittel der Kosten der Entsorgung von gefallenem Tieren. Die weiteren Kosten im Rahmen der Drittellösung werden von den zuständigen Tierseuchenkassen sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland getragen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Tier-NebG) • Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tier-NebG (SAGTierNebG) • Verbandsordnung der GET 	

Ziele	Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse sind so zu beseitigen, dass <ul style="list-style-type: none"> • die Gesundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet, • Gewässer, Boden und Futtermittel durch Erreger übertragbarer Krankheiten und toxische Stoffe nicht verunreinigt, • schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsgesetzes nicht herbeigeführt, • die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst nicht gefährdet oder gestört werden. 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zahlungen für Altlasten</u> (seit 2016) 2012: 41.067,03 € / 2013: 38.963,52 € / 2014: 20.648,95 € (zs. 100.679,50 €: überwiesen 2016) / 2016: 6.348,33 € / 2017: 25.382,64 € 2018: 29.114,28 € / 2019: 26.584,08 € / 2020: 22.012,64 € / 2021: 21.176,35 € 2022: 11.803,26 € ✓ <u>Verbandsumlage Altlastenzweckverband</u> (seit 2018) 2018: 2.133,87 € / 2019: 2.431,06 € / 2020: 1.694,64 € / 2021: 2.617,12 € 2022: 1.818,46 € ✓ <u>Kosten der Drittelösung gefallene Tiere: Tottierbeseitigung</u> 2008: 21.354,04 € / 2009: 20.336,92 € / 2010: 21.818,04 € / 2011: 21.808,48 € 2012: 21.794,52 € / 2013: 21.036,48 € / 2014: 31.353,16 € / 2015: 0,00 € 2016: 39.597,37 € / 2017: 33.092,27 € / 2018: 33.288,56 € / 2019: 37.226,82 € 2020: 34.098,86 € / 2021: 33.936,78 € / 2022: 33.517,75 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 537000 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
531300	Umlagen an Zweckverbände	46.297,29	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
	Summe Aufwendungen:	46.297,29	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
	Saldo:	46.297,29	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Am 01.01.1996 trat die Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Kraft, d. h. der Bund gab die Zuständigkeit für den schienengebundenen Nahverkehr an die Länder ab. Die hieraus für das Saarland notwendigen Regelungen traf der Saarl. Landtag durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) vom 29.11.1995. Danach sind die Landkreise in ihrem Gebiet Aufgabenträger für den "Öffentlichen Personennahverkehr, der nicht Schienenverkehr ist".</p> <p>Für den Landkreis St. Wendel traf der Kreistag am <u>11.11./16.12.1996</u> die Entscheidung, den Aufgabenbereich ÖPNV ab 01.01.1997 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes zu führen. Durch KT-Beschluss vom <u>20.09.1999</u> wurde der Aufgabenbereich des Betriebes dahingehend erweitert, dass er auch als <u>Eisenbahninfrastrukturunternehmen</u> auftreten kann. Die Bezeichnung lautete seither "<u>Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel</u>".</p> <p>Da der Landkreis St. Wendel nicht beabsichtigt, als Unternehmer im ÖPNV aufzutreten, um bspw. eigene Konzessionen zu erwerben oder den ÖPNV mit eigenen Bussen zu betreiben, und keine steuerrechtlichen Vorteile durch Verrechnung der Verluste des ÖPNV mit steuerpflichtigen Gewinnen in anderen Bereichen bestehen, sah der Kreistag 2018 keinen Grund mehr für die Aufrechterhaltung des Eigenbetriebes. Die ursprüngliche Zielsetzung, durch Gründung des Eigenbetriebes die operative Basis zu schaffen, den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis zu verbessern, mit dem Ziel, eine optimale Verkehrsversorgung zu erreichen und gleichzeitig Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschließen, kann durch eine Rückgliederung des ÖPNV in den Kreishaushalt derzeit besser erreicht werden: So sind hierdurch keinerlei Nachteile ersichtlich; jedoch können schlankere Strukturen geschaffen und damit Kosten eingespart werden. Dementsprechend beschloss der <u>Kreistag am 18.06.2018</u> die Auflösung des Eigenbetriebes mit Ablauf des 31.12.2018. Der bisherige Werksausschuss wurde durch einen Kreistagsausschuss für ÖPNV-Fragen ersetzt.</p> <p>Im Sinne der Gesetze ist öffentlicher Personennahverkehr „die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel dann der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt“. <u>Die Sicherung eines ausreichenden Angebots im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.</u></p> <p>Zum 01.01.2017 ist eine Novellierung des ÖPNVG erfolgt. Die wichtigsten <u>Eckpunkte</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integraler Taktfahrplan (Umsteigen von Bus in Bahn und umgekehrt erfolgt an allen Verbindungsstellen zeitnah) • Integration sog. Haustarife (regional günstigere Tarife) in den Verbundtarif • alternative Bedienungsformen (z. B. Bürgerbusse, Anrufsammeltaxen etc.) in ländlichen Gegenden möglich • Gebot zur Barrierefreiheit (an Haltestellen und in Fahrzeugen) • gesetzliche Festschreibung des Verkehrsverbundes (SNS, saarVV) • gesetzliche Festschreibung eines Verbunds der Aufgabenträger (ZPS) • Pflicht zur Zusammenarbeit der Aufgabenträger mit der SNS gemäß eines Kooperations- und Dienstleistungsvertrages: Mit Blick auf die Kunden sind dabei u. a. folgende Projektmaßnahmen gesetzt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Überarbeitung der Tarife mit Rabattstufen und Bestpreisabrechnung ○ Vereinfachung der Wabenstruktur mit dem Ziel „weniger Waben“ ○ Weiterentwicklung Jobticket ○ Einführung elektronischer Zahlungswege (Handy- und E-Ticketing) ○ Anschlusssicherung ○ gemeinsames Call- und Abo Center der SNS 	

- Bildung eines Fahrgastbeirates zur Beteiligung der Nutzer des ÖPNV
- gemeinsames Marketing der Aufgabenträger und der SNS

Der öffentliche Personennahverkehr soll der **umweltverträglichen Siedlungs- und Raumentwicklung** sowie der **Herstellung und Sicherung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen dienen** und als **Alternative zum motorisierten Individualverkehr** zur Verfügung stehen (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG).

Der ÖPNV ist im Rahmen eines **Verkehrsverbundes** zu erbringen. Die Betreiber sollen einen gemeinsamen, überschaubaren und allgemein verständlichen **Verbundtarif** als Höchsttarif anwenden. Der Verbundtarif, die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen sind so zu gestalten, dass innerhalb des Verkehrsverbundes **mit einem Fahrschein alle öffentlichen Nahverkehrsmittel unternehmensübergreifend nutzbar** sind. An den Grenzen des Verkehrsverbundes sollen gemeinsame Tarifangebote mit benachbarten Räumen geschaffen werden. **Für die Beförderung von Schülern und Auszubildenden sind Zeitfahrausweise zu ermäßigten Fahrpreisen anzubieten.** Im Verkehrsverbund ist die Nutzung der Nahverkehrsmittel mit **elektronischen Fahrausweisen** zu ermöglichen. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs um die Verkehrsleistung ist im straßengebundenen ÖPNV eine **Angebotsvielfalt** zu fördern; dazu sind **mittelständische Strukturen des Verkehrsgewerbes zu unterstützen.** Weitere Ziele sind u. a. die **Berücksichtigung alternativer Bedienungsformen** bei geringer Nachfrage, die Weiterentwicklung der **Umweltverträglichkeit**, die Berücksichtigung der **sozialen Bedeutung**, Neuinvestitionen auf dem **Stand der Technik, Barrierefreiheit, Soll- und Echtzeitfahrplaninformationen** (§ 4 ÖPNVG).

Planung, Organisation und Ausgestaltung des saarländischen Schienenpersonennahverkehrs im Sinne des § 2 Abs. 5 Allgemeines Eisenbahngesetz sind weiterhin grundsätzlich Aufgabe des Landes (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG). Der **übrige öffentliche Personennahverkehr** hingegen ist nach wie vor grundsätzlich **Aufgabe der Landkreise** und des Regionalverbandes Saarbrücken. Sie führen ihre Aufgaben in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit als **pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe** durch (§ 5 Abs. 2 ÖPNVG).

Die Aufgabenträger (AT) für den ÖPNV auf der Schiene und der Straße nehmen ihre Aufgaben gemeinsam im **Verbund der Aufgabenträger** (§ 6 ÖPNVG), dem **Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)**, wahr. Aus der bisherigen Kann-Regelung wurde eine Pflichtmitgliedschaft im ZPS. **Die Aufgabenträger übertragen dem ZPS insb.**

- die Aufgabenträgerschaft für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des im Verkehrsentwicklungsplan des Saarlandes definierten landesweiten ÖPNV-Netzes im Straßenpersonennahverkehr,
- die Entwurfserarbeitung und Abstimmung der Nahverkehrspläne (um eine Kreisgrenzen überschreitende Planung zu ermöglichen)
- und die Vorbereitung der Durchführung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (um eine einheitliche Verfahrensweise bei der Vergabe im Verbundraum zu ermöglichen).

Die Rechtsverhältnisse des Verbundes der Aufgabenträger sind in der Verbandssatzung des ZPS geregelt.

Die Verkehrsunternehmen (VU) als Erbringer der Verkehrsleistungen sollen ihre verbundbezogenen Aufgaben in einer gemeinsamen Verbundgesellschaft wahrnehmen. Dieser **Verbund der Verkehrsunternehmen** (§ 7 ÖPNVG) hat mit dem Verbund der Aufgabenträger vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich regelmäßig mit dem **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)** abzustimmen. Die Zusammenarbeit und die weitere Entwicklung des Verkehrsverbundes sind in einem **Kooperations- und Dienstleistungsvertrag zwischen dem Aufgabenträgerverbund und dem Unternehmerverbund** festgelegt (§ 8 ÖPNVG).

Der ÖPNV soll seine Aufwendungen soweit als möglich selbst erwirtschaften. Zuwendungen an Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verkehre sind zulässig. Finanzmittel dürfen nur gewährt werden, wenn die Verkehrsunternehmen den Verbundtarif einschließlich der Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen anwenden.

Kostendeckungsfehlbeträge des allg. Öffentlichen Personennahverkehrs tragen die jeweiligen Aufgabenträger. Die dem Saarland zustehenden Mittel nach dem RegG sind insb. zur Finanzierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs zu verwenden, dürfen aber auch für Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche eingesetzt werden. Das MWAEV entscheidet über die Gewährung von Finanzmitteln nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (§§ 12 und 13 ÖPNVG).

Für die Beförderung von **Schülern und Auszubildenden mit Zeitfahrausweisen** sind im Rahmen des Verbundtarifs **ermäßigte Fahrpreise** als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr zu gewähren; die Fahrpreise dürfen **höchstens 75 Prozent der Preise im Nichtausbildungsverkehr** betragen. Den Verkehrsunternehmen wird auf Antrag die Differenz der Fahrpreise i. H. v. maximal 25 Prozent ausgeglichen (Preis-Preis-Vergleich). Die VU erhalten auf Antrag Vorauszahlungen i. H. v. 90 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Ausgleichbetrags (§ 14 ÖPNVG).

Daneben gewährt das Land den Aufgabenträgern eine zweckgebundene Zuwendung i. H. v. jährlich **mindestens acht Millionen Euro (ÖPNV-Pauschale)** zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insb. für die Bereitstellung zusätzlicher Betriebsleistungen zur Beförderung von Auszubildenden und die vergünstigte Beförderung von Studierenden im Rahmen des Semestertickets. Die Zuwendung wird den Aufgabenträgern unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen einschließlich der Erfordernisse des Ausbildungsverkehrs gewährt. Die Höhe der dem jeweiligen Aufgabenträger anteilig zukommenden Pauschale ist durch **Rechtsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)** festgelegt (§ 15 ÖPNVG).

Mit dem neuen ÖPNVG kam es mit Wirkung zum 01.01.2017 zum **vollständigen Übergang der Verkehrsmanagement-Gesellschaft Saar mbH (VGS) auf den Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)**. Die VGS wurde damit gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG zur Geschäftsstelle des ZPS. Der ZPS soll als Verbund der Aufgabenträger durch Vereinheitlichung der Organisationsstruktur und des öffentlichen Auftritts **alle Kompetenzen zur operativen Aufgabenwahrnehmung in sich vereinen**. Die Geschäftsstelle setzt die Vorgaben des Landes im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs und die Beschlüsse des ZPS zur Entwicklung des straßengebundenen Personennahverkehrs operativ um. Die Aufgaben reichen von der Nahverkehrsplanung, über die Durchführung von ÖPNV-Ausschreibungen bis hin zur Bestellung von Verkehrsleistungen. Der Focus liegt dabei auf der Steigerung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit.

Zum 01. August 2005 wurde mit dem **Saarländischen Verkehrsverbund (saarVV)** ein **gemeinsamer Tarif** für alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im gesamten Saarland eingeführt. Damit können die Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs mit einem einzigen Fahrschein jedes Nahverkehrsmittel der Region auf ihrer Fahrstrecke nutzen. Die vielfältigen Aufgaben des saarVV nimmt die **Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH (SNS)** als **Verbund der Verkehrsunternehmen** wahr. An der SNS GmbH sind die Verkehrsunternehmen im Saarland beteiligt. In einem Kooperationsvertrag haben sich die einzelnen Verkehrsgesellschaften zum Zweck des Saarländischen Verkehrsverbundes zusammengeschlossen. Die Unternehmen behalten ihre rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit und bleiben für die eigene betriebliche Organisation und Leistungserstellung verantwortlich. Die SNS GmbH versteht sich als Plattform für die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Verbundmitglieder, übernimmt das Management des Verbundtarifs und dient als Schnittstelle zwischen Kunden, Verkehrsunternehmen und den politischen Gebietskörperschaften. Zu den Hauptaufgaben gehören die Koordination und ständige Verbesserung der Angebote des saarVV, die Weiterentwicklung des Verbundtarifes, Aufbau und Weiterentwicklung einer zentralen und umfassenden Kundeninformation, Öffentlichkeitsarbeit und Verbundmarketing, die Abstimmung und Planung des Verkehrsangebotes mit dem Ziel der Entwicklung eines leistungsstarken und zukunftsorientierten Nahverkehrsangebotes sowie die Koordination der Verbundpartner.

Die Zusammenarbeit der Aufgabenträgerebene und der Verkehrsunternehmen sowie die weitere Entwicklung des Verkehrsverbundes sind in einem Kooperations- und Dienstleistungsvertrag zwischen dem MWAEV, dem ZPS und der SNS festgelegt.

Ab dem Jahre 2016 begann für den ÖPNV im Landkreis St. Wendel eine neue Zeitrechnung: Aufgrund des Auslaufens aller Linienverkehrsgenehmigungen zum 31.12.2015 - mit Ausnahme der bis zum 31.12.2016 laufenden Nachtbusgenehmigungen - **mussten alle Linien zum Beginn des Jahres 2016 neu vergeben werden.** Es erfolgte - fristgerecht im Januar 2015 - eine **EU-weite Ausschreibung.** Nach Auswertung der einzelnen Lose und Loskombinationen erwies sich die Vergabe des Linienbündels 1 als separates Los sowie der Lose 2 und 3 in Kombination als die wirtschaftlichste Lösung. Am 18. Mai 2015 hat der Kreistag die Vergabe wie folgt beschlossen:

- Neuvergabe der Busverkehrsleistungen vom 01.01.2016 bis 31.12.2023 an die im **Linienbündel 1** mindestfordernde **Fa. Stadtbus Zweibrücken GmbH**, Schlachthofstr. 12 - 14, 66482 Zweibrücken, zum Wertungspreis von 2.915.007,00 € (Angebotspreis 2.692.956,12 €) für rd. 1,2 Mio. Fahrplankilometer. Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit betrug 23.320.056,00 €.
- Neuvergabe der Busverkehrsleistungen vom 01.01.2016 bis 31.12.2023 an die in den **Linienbündeln 2 und 3** mindestfordernde **Fa. Saar-Mobil GmbH**, Industriegelände Am Bahnhof 7, 66316 Püttlingen, zum Wertungspreis von 4.897.538,66 € (Angebotspreis 4.474.426,32 €) für rd. 1,9 Mio. Fahrplankilometer (Linienbündel 2: 1,42 Mio. km / Linienbündel 3: 480 Tkm). Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit betrug 39.180.309,28 €.

Im Zuge der Neuausschreibung der Busverkehre zum 01.01.2016 wurden **sowohl Kreisverkehre wie auch die überregionalen Verkehre der R-Linien** beauftragt. Dementsprechend wurde eine **Kooperationsvereinbarung** über die Aufteilung der Kosten und Einnahmen zwischen dem **Landkreis St. Wendel und dem ZPS** geschlossen. Der **Anteil des ZPS** an den Kosten betrug anteilig zu den Fahrplankilometern der R-Linien am **Linienbündel 1 rund 56 %** und an den **Linienbündeln 2 und 3 rd. 20 %.**

Während der Betriebslaufzeit der Linienbündel 1 bis 3 ergaben sich aus der Leistungsbeschreibung, dem Verkehrsvertrag und dem Durchführungsvertrag Landkreis/VGS [jetzt ZPS] für die Kreisverwaltung **folgende zusätzlichen Aufgaben:**

- Vertragssteuerung Linienbündel 1 - 3, Steuerung der Betriebsdurchführung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwandsermittlung und Fortschreibung der Linienbündel (z. B. Fahrplanänderungen)
- monatliche Vergütungsabrechnung an die Auftragnehmer / Abrechnungsabgleiche mit ZPS / Verbundabrechnung Fahrausweisverkäufe
- Aufbau und Pflege Haltestellenkataster (Stichwort: Barrierefreiheit)
- Dokumentation und Überprüfung des eingesetzten Fahrpersonals als auch der eingesetzten Fahrzeuge sowie zahlreiche weitere Kontrollaufgaben
- Einleitung von Verkehrs- und Fahrgastzählungen sowie Verkehrserhebungen
- Pünktlichkeitsdokumentation
- Subunternehmerüberwachung (gleiche Anforderungen wie bei den Auftragnehmern)
- Pönalüberwachung und -abrechnung (Folgen bei Nichterfüllung)
- Steuerung planbarer Betriebsstörungen (z. B. bei Baustellen)
- Kommunikation und Maßnahmenabstimmung unvorhergesehener Betriebsstörungen
- Überwachung von Umleitungen, Information an die Auftragnehmer, Kostenabsprache
- Fahrplangestaltung laufende Schulverkehre
- Akquisition und Einsatzplanung Busbegleitpersonal, Schulung Busbegleiter
- Beschwerdemanagement
- Pflege Fahrzeugkataster
- Statistiken (u. a. Fahrpersonalstatistik)

Daneben blieben die **bisherigen Tätigkeiten im ÖPNV** wie z. B. Sitzungsdienst, Ostertalbahn, Nachtbusse, Entwicklung ÖPNV - Tourismus, Entwicklung ÖPNV - Ländlicher Raum und demographische Entwicklung weiterhin bestehen.

Da auch die **Nachtbusgenehmigungen zum 31.12.2016 ausgelaufen** waren, erfolgte auch hier, um allen Widerspruchsmöglichkeiten aus dem Wege zu gehen, in einem offenen Verfahren eine **EU-weite Ausschreibung**. Im Ergebnis hat der Kreistag am 19.09.2016 die Vergabe an die **Fa. Saar-Mobil** zu deren Angebotspreis von 1.224.757,03 € netto beschlossen. Dies entspricht bei einer Laufzeit von sieben Jahren vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2023 (die Laufzeit wurde an die Laufzeit der Linienbündelvergabe angepasst) **jährlichen Kosten von rd. 175 T€**. Für die neu eingesetzte Nachbuslinie **N67** erfolgte ein **Nachtrag** i. H. v. 50 € je Fahrt, was jährlichen Kosten von rd. **5.800 €** entsprach. Mit **Anerkennung der saarVV-Zeitkarten und Semestertickets auf den Nachtbuslinien** ab 01. Oktober 2019 waren darüber hinaus den VU die entstehenden Einnahmeausfälle auszugleichen: Kostenpunkt ca. **10 T€**.

Nach wie vor gehört zu den Aufgaben des ÖPNV im Landkreis St. Wendel auch die Unterhaltung der von der DB-Netz angepachteten **Ostertalstrecke**. Die Ostertalbahn ist in das Tourismuskonzept des Landkreises St. Wendel eingebunden.

Der ÖPNV ist bundesweit in starker Bewegung. Überall wird **nach Konzepten gesucht, um den ÖPNV attraktiver und kostengünstiger zu machen**, bei gleichzeitiger **Ausweitung des Angebotes**. U. a. auch aus **Klimaschutzgründen** wird mit vielen Mitteln versucht, die Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen. Dies trifft insb. auch auf das Saarland zu.

So befasste sich eine bereits Mitte 2019 gegründete „Landesarbeitsgruppe Tarif“ der Aufgabenträger mit Vorschlägen für eine **Offensive im Bus- und Bahnverkehr** im Saarland. Die Tarifreform führte landesweit gültige „Flatrate-Tickets“ für Schüler und Auszubildende sowie für Senioren und Gelegenheitsnutzer (9 Uhr-Abo) ein. Auch erfolgte eine Neukonfiguration der Tageskarten für Gelegenheitskunden und Touristen als Alternativen zum PKW. Ergänzt wurden diese Kernmaßnahmen durch Rabattierungen von Schülerabos für Familien (Geschwisterrabatt), eine Freizeitflatrate (ab 16 Uhr) für Schüler und Azubis, eine Pauschalierung von Kindertickets, die Einführung von Sozialtarifen und eines vergünstigten Job-Tickets für Auszubildende. Die Arbeitsgruppe sollte die Umsetzung der Tarifreform zum 01.01.2021 vorbereiten und deren Finanzierung sicherstellen. Erfreulicherweise hat das Saarland sich bereiterklärt, die Kosten der Tarifreform in den Jahren 2021 bis 2023 auch als Anschub für eine weitere ÖPNV-Offensive zu übernehmen; im Jahre 2023 soll eine Evaluierung der Maßnahmen durchgeführt werden. Die kommunalen Aufgabenträger verpflichteten sich im Gegenzug, das Angebot an Nahverkehrsleistungen mindestens zu halten und perspektivisch auszubauen, sich also für eine Qualitätsverbesserung im Verkehrsangebot ihres Zuständigkeitsbereichs einzusetzen. Infolge der **Coronakrise** konnte die **Tarifreform** erst **zum 01.07.2021** und unter erschwerten Bedingungen starten.

Am 13.10.2022 hat die Verkehrsministerkonferenz dann die Einführung eines **Deutschlandtickets** (D-Tickets) für **49 €** beschlossen; es handelt sich um ein analoges und digitales, deutschlandweit gültiges Ticket für Bus und Bahn, personalisiert und nicht übertragbar, monatlich kündbar, gültig für die 2. Klasse, ohne Mitnahmeregelung für Personen über 6 Jahre. Die Einführung erfolgte zum 01.05.2023. Die Kosten der Einführung werden auf 3 Mrd. € geschätzt und sollen jeweils hälftig von Bund und Land getragen werden. Die auszugleichenden Kosten sollen spitz nach der Rettungsschirmsystematik abgerechnet werden, d. h. durch Ausgleich auf das Einnahmenniveau 2019. Nach zwei Jahren soll das Gesamtpaket hinsichtlich seiner klimaseitigen, verkehrlichen und finanziellen Wirkungen evaluiert werden. Die konkreten Auswirkungen auf die Einnahmesituation des Landkreises St. Wendel bleiben abzuwarten.

Parallel zur Einführung des D-Tickets setzte die **saarländische Landesregierung** ihr Versprechen eines **365-Euro-Abos für junge Leute (Junge-Leute-Ticket)** um. Saarländische Schüler/

	<p>Schülerinnen, Azubis und Freiwilligendienstleistende bekommen das D-Ticket damit zum Preis von 30,40 €/Monat (364,80 €/Jahr). Der von vielen als zu bürokratisch empfundene Geschwisterrabatt entfällt im Gegenzug. Gegenüber dem Status quo sparen SchülerInnen damit bis zu 223,20 € pro Jahr, Azubis und Freiwilligendienstleistende sogar bis zu 343,20 €. Junge Leute zahlen künftig für ein bundesweites Ticket nur noch die Hälfte dessen, was vor der Tarifreform 2021 im saarVV ein Landkreis-Schülerticket gekostet hat. Die den Aufgabenträgern entstehenden Einnahmeverluste werden vom Land ausgeglichen</p> <p>Die ständigen Veränderungen im ÖPNV wirken sich auch auf die Einnahmestruktur aus, die nach wie vor undurchsichtig und ständig in Bewegung ist und damit die jährliche Aufstellung des Haushaltsplanes für den ÖPNV erschwert und ein gewisses Risiko birgt. Auf der Ausgabenseite müssen immer wieder zusätzliche Fahrten beauftragt werden. Diese Nachbeauftragungen sind fast ausschließlich den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit den Schülerverkehren geschuldet (geänderte Schulschlusszeiten, Ausbau der Nachmittagsbetreuung und der Ganztagschulen, Schließung von Schulstandorten). Auch sind die ständig auftretenden Baustellen - mittlerweile regelmäßig mit Vollsperrungen der Straßen - zu einem echten Kostenfaktor geworden. Verhandlungen zur Kostenübernahme durch den Landesbetrieb für Straßenbau (Lfs) bzw. das Land sind gescheitert.</p> <p>Erschwerend hinzu kamen der Tarifabschluss im privaten Busgewerbe 2019 mit einer Tarifierhöhung von insgesamt <u>12,25 Prozent</u> sowie stark schwankende Dieselpreise im Saarland, weil der Rhein 2018 teilweise nicht beschiffbar war. Dies hatte dazu geführt, dass das Verkehrsunternehmen Saar-Mobil die Erträge aus den Verkehrsverträgen als nicht mehr auskömmlich ansah und seinen Vertrag für die Linienbündel 2 und 3 Ende 2019 zurückgegeben hat. In der Folge kam es zu einer Notvergabe an dieses Unternehmen bis Ende 2021 zu deutlich gestiegenen Konditionen.</p> <p>Das gleiche Verfahren musste Ende 2020 auch für das Linienbündel 1 erfolgen, da auch der dortige Auftragnehmer Stadtbus Zweibrücken den Vertrag zurückgegeben hat.</p> <p>In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem ZPS eine neue europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht. Die Linienbündel des Landkreises St. Wendel wurden für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Beendigung der Notmaßnahmen vom 01.01.2022 bis 31.12.2031 neu vergeben. Die Neuvergabe erfolgte für alle drei Linienbündeln an die mindestfordernde Bietergemeinschaft Baron/Lay Reisen/Saar Mobil, Industriegelände Am Bahnhof 7, 66316 Püttlingen, zum Angebotspreis von 9.445.000 € für rd. 3,76 Mio. Fahrplankilometer (<u>Linienbündel 1: 1,327 Mio. km, Linienbündel 2: 1,605 Mio. km, Linienbündel 3: 828 Tkm</u>). Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit beträgt 94,45 Mio. €.</p> <p>Die gesamte Entwicklung im ÖPNV spiegelt sich auch in stetig steigenden Liniennetzkosten wieder, die bei Ansätzen von rd. 8 Mio. € zum Start in 2016 zwischenzeitlich auf rd. 12,44 Mio. € in 2023 gestiegen sind. <u>Alleine in 2022/23 kam es hier, insb. aufgrund eines neuen Tarifabschlusses im Busgewerbe mit Personalkostensteigerungen von 19 % sowie extrem gestiegenen Dieselpreisen infolge der Energiekrise, zu einem Anstieg um 2,138 Mio. €.</u> Mit einem erwarteten Aufwandsvolumen von über 14,198 Mio. € stellt der ÖPNV im Ergebnishaushalt 2024 den drittgrößten Ausgabenblock hinter Sozialem und nur knapp hinter der Bildung dar. Dies zeigt zum einen die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge und zum anderen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot, insb. im ländlichen Raum, nur mit erheblichen finanziellen Belastungen zu bekommen ist.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung Nr. 1370/2007 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 sowie zahlreiche weitere EU-Verordnungen • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG) • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) und dazugehörige Verordnungen

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erreichung einer optimalen Verkehrsversorgung in Kooperation mit den bereits im ÖPNV tätigen Unternehmen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb (Haushaltsansätze)</u> 2008: 180.000 € / 2009: 215.000 € / 2010: 240.000 € / 2011: 235.000 € 2012: 476.120 € / 2013: 710.400 € / 2014: 751.400 € / 2015: 666.200 € 2016: 647.800 € / 2017: 1.398.600 € / 2018: 2.322.300 € ✓ <u>Defizit des Produktes 547000 (Ansätze Aufwendungen - Ansätze Erträge)</u> 2019: 2.293.305 € / 2020: 3.566.970 € / 2021: 3.511.955 € / 2022: 3.020.825 € 2023: 4.265.060 € / 2024: 4.502.140 € ✓ <u>Liniennetzkosten (Planansätze):</u> 2016: 8,000 Mio. € / 2017: 8,080 Mio. € / 2018: 8,430 Mio. € / 2019: 8,437 Mio. € 2020: 9,767 Mio. € / 2021: 10,571 Mio. € / 2022: 10,303 Mio. € / 2023: 12,441 Mio. € 2024: 13,210 Mio. € 		
Stellenplanauszug	6,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-182.423,00	-182.420,00	-182.420,00	-182.420,00	-182.420,00 -182.420,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00 -12.480,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-477,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
441108	Erlöse aus Beförderungen	-57.788,37				
441109	Erlöse aus Beförderungen	-5.362.251,07	-6.300.000,00	-4.500.000,00	-4.570.000,00	-4.640.000,00 -4.710.000,00
441110	Erlöse aus Beförderungen	-53.616,07	-45.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
441111	Erlöse bei Nichterfüllung (Pönale)	-31.484,22	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
441112	Erhöhte Beförderungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441113	Erträge Marketingbudget	-44.388,61	-22.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
441114	Erlöse Tourismuslinie			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
441120	Erlöse Eisenbahninfrastruktur	-3.596,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
441200	Mieten und Pachten	-2.065,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Sachkosten)	-4.445.601,97	-2.065.000,00	-4.800.000,00	-4.870.000,00	-4.940.000,00 -5.010.000,00
442301	Kostenerstattungen von Zweckverbänden			-30.000,00	-30.600,00	-31.210,00 -31.830,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-10.196.171,81	-8.643.900,00	-9.696.400,00	-9.822.000,00	-9.962.610,00 -10.103.230,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	8.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00 6.480,00
502100	Bezüge der Beamten	25.380,79	26.020,00	26.600,00	27.130,00	27.670,00 28.220,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	229.211,89	276.805,00	289.800,00	295.600,00	301.510,00 307.540,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.605,23	7.820,00	7.850,00	8.010,00	8.170,00 8.330,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	16.790,07	19.210,00	20.785,00	21.200,00	21.620,00 22.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.736,09	3.130,00	3.415,00	3.480,00	3.550,00 3.620,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	52.451,06	60.420,00	65.535,00	66.850,00	68.190,00 69.550,00
522002	Strom	384,68	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529920	Kosten Linienbündel 1 (Ausschreibung)	129.381,74				
529923	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Ausschreibung)	10.793.689,05	11.550.000,00	12.320.000,00	12.500.000,00	12.690.000,00 12.880.000,00
529924	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Nachbestellungen)	259.487,81	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
529925	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Sonstige)	56.100,47	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
529926	Nachtbuslinien	152.666,50	190.000,00			
529927	Sonderbuslinien	154.008,30	171.000,00	185.000,00	188.000,00	191.000,00 194.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529929	Aufwand für Eisenbahninfrastruktur	25.746,34	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529930	Marketingkosten Ostertalbahn		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529931	Kosten Jobticket	5.179,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529932	Kosten Seniorenticket	12.315,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529934	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Baustellen)	470.233,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
529935	Kosten Tourismuslinie			480.000,00	487.000,00	494.000,00 501.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00 3.120,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	45,20	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554140	Unfallversicherung	435,87	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
558100	Grundsteuer	53,04	55,00	55,00	55,00	55,00 55,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
	Summe Aufwendungen:	12.405.422,19	12.908.960,00	14.198.540,00	14.376.825,00	14.585.265,00 14.793.865,00
	Saldo:	2.209.250,38	4.265.060,00	4.502.140,00	4.554.825,00	4.622.655,00 4.690.635,00

Finanzkonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	0,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Durch Vertrag vom 30.06.2004 wurde die „Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH (Wifö)“ gegründet.</p> <p><u>Ursprüngliche Gesellschafter</u> waren der Landkreis St. Wendel (mit 35 %), die Kreisstadt St. Wendel (35 %), die sieben Kreisgemeinden (je 2 %), die Kreissparkasse St. Wendel (14 %) und die Saar LB (2 %).</p> <p>In der <u>Gesellschafterversammlung vom 15.01.2009</u> wurden mit der St. Wendeler Volksbank und der Volksbank Nahe Schaumberg (jetzt Bank 1 Saar) zwei neue Gesellschafter aufgenommen und die Anteile der Kreisstadt St. Wendel und der übrigen kreisangehörigen Gemeinden wurden den Einwohnerzahlen entsprechend neu aufgeteilt.</p> <p>In der <u>Gesellschafterversammlung vom 06.11.2017</u> wurde <u>folgende neue Gesellschaftsstruktur</u> beschlossen: Landkreis St. Wendel (40,00 % ***, unverändert), Kreissparkasse St. Wendel (29,00 %, vorher 24 %), Unsere Volksbank St. Wendeler Land (10,00 %, unverändert) [jetzt Bank 1 Saar], Landesbank Saar Girozentrale (2,00 %, unverändert), Kreisstadt St. Wendel (7,00 %, vorher 6,93 %), Gemeinde Tholey (2,45 %, vorher 3,46 %), Gemeinde Marpingen (2,05 %, vorher 2,93 %), Gemeinde Nohfelden (1,90 %, vorher 2,69 %), Gemeinde Nonnweiler (1,70 %, vorher 2,40 %), Gemeinde Freisen (1,50 %, vorher 2,13 %), Gemeinde Namborn (1,30 %, vorher 1,86 %), Gemeinde Oberthal (1,10 %, vorher 1,60 %).</p> <p>*** Da es sich bei der Wirtschaftsförderung um eine freiwillige Aufgabe des Landkreises St. Wendel handelt und keine Einbeziehung in die 0,5 % Regelung erfolgt, darf die Aufgabe nur in kommunaler Zusammenarbeit erfüllt werden. Unter Beteiligung aller verbandsangehörigen Gemeinden darf der Anteil des Landkreises St. Wendel 40 % betragen (§ 19a K FAG).</p> <p><u>Gegenstand der Gesellschaft sind</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • die Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsförderung, • Geschäftsbesorgung für den Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein (AFFV) • Geschäftsführung der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ und des „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“ • Geschäftsführung des Vereins „Region Vital St. Wendeler Land e.V.“ • Regionale Entwicklungs-Agentur, Land(auf)Schwung (LaS) • Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung, • Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze, • Innovations- und Technologieförderung, • Existenzgründeragentur, Junior-Gründerwerkstatt • Durchführung von Tagungen, Seminaren und Geschäftspräsentationen, • verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft, • Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, • Förderung der Verbundausbildung, Qualifizierung von Existenzgründern, Organisation von Weiterbildungsangeboten, • Durchführung von Leistungsschauen, sonstigen wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen. <p>Die früheren Aufgaben des Amtes für Wirtschaftsförderung beim Landkreis St. Wendel sind auf die Gesellschaft übergegangen. Im Kreishaushalt verblieben ist lediglich noch die <u>anteilige Kapitaleinlage in die GmbH</u>. Unter <u>Mitgliedsbeiträgen</u> ist die Mitgliedschaft im Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein erfasst.</p> <p>Die im Jahre 2002 daneben gegründete Unternehmer- und Technologiezentrum St. Wendel GmbH mit den beiden Gesellschaftern Landkreis St. Wendel und Kreisstadt St. Wendel wurde zum 31.12.2010 einvernehmlich aufgelöst. Das Gebäude ist in das Eigentum des Landkreises St. Wendel übergegangen (siehe Produkt 111102).</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Gesellschaftervertrag Wifö 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Arbeitslosenquote im Landkreis St. Wendel (am 31.12. des Jahres)</u> 2008: 4,2 % / 2009: 5,0 % / 2010: 4,4 % / 2011: 3,5 % / 2012: 3,8 % / 2013: 4,0 % 2014: 3,8 % / 2015: 3,8 % / 2016: 3,8 % / 2017: 3,2 % / 2018: 3,0 % / 2019: 3,2 % 2020: 3,9 % / 2021: 3,2 % / 2022: 3,8 % ✓ <u>Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 22.931 / 2010: 23.346 / 2012: 24.086 / 2013: 24.381 / 2014: 24.400 2015: 25.975 / 2016: 26.521 / 2017: 27.148 / 2018: 27.291 / 2019: 27.330 2020: 27.756 / 2021: 27.904 / 2022: 28.396 ✓ <u>Entwicklung der anteiligen Kapitaleinlage in die Wifö (40 %) [Kapitaldeckungsprinzip]</u> anteilige Verlustabdeckung Wifö (35 %): 2008: 50.831,90 € anteilige Verlustabdeckung Wifö (40 %): 2009: 61.800,00 € / 2010: 66.800,00 € 2011: 76.T€ / 2012 bis 2017: je 84 T€ / 2018/19: je 120 T€ / 2020: 140 T€ 2021/22: je 120 T€ / 2023/24: 124 T€ 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	120.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00 124.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00 720,00
	Summe Aufwendungen:	120.720,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00 124.720,00
	Saldo:	120.720,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00 124.720,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	575000	Tourismusförderung	
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV	
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck	
Beschreibung	<p>Touristische Aktivitäten im Landkreis St. Wendel werden zukünftig gebündelt und koordiniert in zentraler Verantwortung wahrgenommen. Der Regiebetrieb der Stabstelle 4 „Tourismus“ wurde daher zum 01.01.2021 mit dem Eigenbetrieb Bostalsee zum neuen Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“ fusioniert.</p> <p>Das Sankt Wendeler Land ist die größte und bekannteste touristische Destination des Saarlandes, während der Bostalsee den bedeutungsvollsten touristischen Anziehungspunkt des Landkreises St. Wendel darstellt. Es war daher nur folgerichtig, dieses Standbein organisatorisch mit der Tourismusförderung unter dem Dach des bereits bestehenden Eigenbetriebes unter neuem Namen zu vereinen.</p> <p>Durch die strukturelle Zusammenlegung beider Organisationseinheiten wurde die thematische Nähe verfestigt und der Leitung beider Einheiten ein Personalpool zur Verfügung gestellt, der je nach Priorität flexibel einsetzbar ist. Im Ergebnis konnten so erhebliche Synergieeffekte im personellen Bereich erzielt werden. Die „Fusion“ bot zudem die Möglichkeit, ohne größeren strukturellen Aufwand die TouristInformation St. Wendeler Land (TI) in die bereits bestehende Spartenrechnung einzubeziehen.</p> <p>Eine finanzwirtschaftliche Trennung nach gemeinwohlorientierten, defizitären Tätigkeitsfeldern der TI einerseits und gewinnorientierten Tätigkeitsfeldern (z.B. Reisevermittlung) andererseits ist problemlos umsetzbar. Mithilfe der Spartenrechnung soll eine EU-beihilferechtskonforme Führung des eher privatwirtschaftlichen Bereichs der TI nachvollziehbar und transparent dargestellt werden.</p> <p>Darüber hinaus bietet dies Chancen im Hinblick auf ein gemeinsames Marketing, die zentrale Planung und Steuerung von Investitions-, Förder- und Instandhaltungsmaßnahmen nach einheitlichen Kriterien sowie insgesamt Ressourceneinsparungen infolge Leistungsverdichtung.</p> <p>Unter das Produkt „Tourismusförderung“ im Kreishaushalt fällt damit ausschließlich noch die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung geführt. Der Kreistag des Landkreises St. Wendel beschließt u. a. über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Behandlung des Jahresverlustes. Aus Haushaltsmitteln erhält der Betrieb jährlich eine Zuweisung des Landkreises (Konto 531500). Sie setzt sich zusammen aus der Verlustabdeckung des Erfolgsplanes und aus der Übernahme der Tilgung von Krediten des Vermögensplanes. Zur Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur führt der Betrieb umfangreiche Investitionsvorhaben durch; daneben werden touristische Investitionen im Landkreis St. Wendel gefördert. Der hieraus resultierende Schuldendienst kann nicht erwirtschaftet werden und fließt belastend in die Zuweisung des Landkreises ein.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung des Eigenbetriebes „Freizeitzentrum Bostalsee - FZB“:</u> 2008: 1.894.236 € / 2009: 1.743.798 € / 2010: 1.692.940 € / 2011: 1.996.658 € 2012: 2.063.908 € / 2013: 2.069.872 € / 2014: 1.951.211 € / 2015: 1.500.519 € 2016: 1.789.279 € / 2017: 1.677.468 € / 2018: 1.908.303 € / 2019: 1.873.245 € 2020: 1.818.486 € ✓ <u>Verlustabdeckung des Eigenbetriebes „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“</u> 2021: 3.095.498 € (Sparte Bostalsee: 2.100.970 €, Sparte Tourismus: 994.528 €) 2022: 3.218.250 € (Sparte Bostalsee: 2.189.497 €, Sparte Tourismus: 1.028.653 €) 2023: 4.499.690 € (Sparte Bostalsee: 3.396.818 €, Sparte Tourismus: 1.102.872 €) 2024: - 165.375 € (Sparte Bostalsee: - 739.028 €, Sparte Tourismus: 904.403 €) 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	Summe Erträge:		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.218.150,00	4.499.690,00	165.375,00	3.683.971,00	4.513.465,00 4.513.690,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		102.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00 118.600,00
	Summe Aufwendungen:	3.218.150,00	4.602.290,00	283.975,00	3.802.571,00	4.632.065,00 4.632.290,00
	Saldo:	3.218.150,00	4.595.990,00	277.675,00	3.796.271,00	4.625.765,00 4.625.990,00

Finanzkonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-38.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-38.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-38.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Organisationseinheit	S3	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Frau	Fatma Hinsberger
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Landkreises St. Wendel, Außendarstellung, • Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung über den Landkreis durch die Medien, Archivierung von Informationen über den Landkreis (Bild- und Pressearchiv), • Vorbereitung von Presseerklärungen, Reden und Grußworten des Landrates sowie Bearbeitung von Presseanfragen und Kontaktpflege zu Medienvertretern, Repräsentationen mit Adresspflege von Vereinen und Verbänden, • schriftliche Medienauskünfte, Interviews, O-Töne, Foto- und Filmanfragen, • Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen Corporate Designs des Landkreises, • Erstellung von grafischen Produkten mit einem hochwertigen Design für die gesamte Kreisverwaltung (inkl. der Eigenbetriebe) wie bspw. Anzeigen, Broschüren, Flyer, Poster, Fahnen, Roll-Ups, Werbeprodukte, digitale Vordrucke, • Planung und Durchführung eigener Werbemaßnahmen sowie Beratung und Unterstützung anderer Ämter bei der Umsetzung ihrer Werbemaßnahmen, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art (Empfänge, Pressekonferenzen, Veranstaltungskalender Bostalsee, Sponsoring), • Konzeption, Umsetzung und Pflege verschiedener Internetauftritte des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Pflege der Social-Media-Kanäle des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Heimatpflege: Pflege der Kreischronik, Herausgabe des Heimatbuches (seit 1948), Beteiligung an und Durchführung von Projekten zur Stärkung des Heimat- und Geschichtsbewusstseins u. a. in Zusammenarbeit mit der Kultur-Landschafts-Initiative (KuLanI) St. Wendeler Land, Unterstützung der regionalen Heimatkundevereine, Mitgliedschaft im Verein für Landeskunde im Saarland e. V., • Durchführung von Veranstaltungen zu Regionalbewusstsein und Erinnerungskultur im Landkreis St. Wendel („Tag des St. Wendeler Landes“ alle zwei Jahre; jährliche Kranzniederlegung am ehemaligen Standort der St. Wendeler Synagoge; Gedenkveranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, ...), Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit im Saarland. • Teil des federführenden Amtes der „Partnerschaft für Demokratie Landkreis St. Wendel“ (PfD), Vorsitz im Begleitausschuss der PfD <p><u>Erträge</u> aus Verkäufen sind insb. Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern oder Werbeartikeln. Für den Graphiker erstattet der Eigenbetrieb T & F anteilige Personal- und Sachkosten.</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind im Wesentlichen die Personalkosten des Amtes. Honorare und Gagen fallen z. B. für Künstler an Veranstaltungen oder für das Heimatbuch an. „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insb. Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen verschiedenster Art wie Mieten, Bühnentechnik, Wachdienste, Beschilderungskosten oder Kosten für Präsente. Hierhin gehören auch die Druck- und Layoutkosten für das im Dreijahresrhythmus (KA-Beschluss vom 18.05.2000) erscheinende Kreisheimatbuch (letzte Ausgabe: 2021), die zur Verdeutlichung auf einem gesonderten Unterkonto ausgewiesen werden. „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ umfasst z. B. die GEMA-Gebühren. Unter Aufwendungen für die „Öffentlichkeitsarbeit“ fallen Maßnahmen der Imagewerbung des Landkreises wie Inserate, Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen in Vereinschriften oder Fachzeitschriften oder bei Veranstaltungen Dritter; daneben werden hieraus die Aufwendungen für Flyer, Plakate, Infobroschüren und Werbeartikel sowie Kosten für Veröffentlichungen und die Fortsetzung der Motivwerbung beglichen.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Landespressegesetz Saarland Auftrag der Verwaltungsleitung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Außendarstellung und Außenwerbung allgemeine Darstellung des Landkreises St. Wendel gegenüber der Öffentlichkeit Information über die Arbeit der Kreisverwaltung und der politischen Gremien 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Presseveröffentlichungen oder Bekanntmachungen</u>: ca. 300 bis 400/Jahr ✓ <u>Werbemaßnahmen/Publicationen</u>: ca. 400/Jahr ✓ <u>Beiträge zu Publikationen Dritter</u>: ca. 30 bis 40/Jahr ✓ <u>Redevorlagen für Landrat</u>: ca. 150/Jahr ✓ <u>Bearbeitung von Presseanfragen</u>: ca. 150/Jahr ✓ <u>Veranstaltungen/Empfänge</u>: ca. 30 bis 40/Jahr 		
Stellenplanauszug	4,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
441100	Erträge aus Verkäufen	-4.711,88	-1.000,00	-500,00	-4.000,00	-500,00 -500,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte		-4.000,00			
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-28.448,62	-32.680,00	-680,00	-690,00	-700,00 -720,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-6.760,00	-6.900,00	-7.040,00 -7.180,00
	Summe Erträge:	-33.160,50	-37.680,00	-7.940,00	-11.590,00	-8.240,00 -8.400,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	220.383,37	232.360,00	293.205,00	299.070,00	305.050,00 311.150,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	14.960,43	16.095,00	19.940,00	20.340,00	20.750,00 21.170,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.438,01	2.625,00	3.275,00	3.340,00	3.410,00 3.480,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	47.528,02	51.280,00	63.395,00	64.660,00	65.950,00 67.270,00
525501	Kostenerstattungen an KuBl	40.089,20	41.485,00	42.495,00	43.340,00	44.210,00 45.090,00
529007	Honorare, Gagen	2.223,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	254,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	34.352,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529901	Sach- und Dienstleistungen Heimatbuch		500,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	334,39	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	22.518,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
	Summe Aufwendungen:	385.081,50	404.145,00	512.110,00	493.550,00	502.170,00 537.960,00
	Saldo:	351.921,00	366.465,00	504.170,00	481.960,00	493.930,00 529.560,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110300	Frauenbeauftragte
Organisationseinheit	S5	Stabsstelle Frauenbeauftragte
verantwortlich	Frau	Ursula Weiland
Beschreibung	<p>Ziel des <u>Landesgleichstellungsgesetzes</u> ist die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Beseitigung bestehender Nachteile durch die Gewährleistung gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern, den Abbau bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen auf allen Funktions- und Einkommensebenen sowie die Vermeidung von Nachteilen durch die Wahrnehmung von Familien- und Betreuungspflichten. Dieses Produkt umfasst dementsprechend alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Situation von Frauen im Landkreis St. Wendel wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • frauenfördernde Personalplanung durch Mitwirkung in Auswahlverfahren und Personalentscheidungen der Kreisverwaltung, • Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Frauenförderplans des Landkreises St. Wendel, • bedürfnisgerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, • Mitarbeit in allen Verwaltungsgremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten, • Beratung von Bürgerinnen, Unternehmen und Institutionen in Gleichstellungsfragen, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten (z. B. Frauenkulturtage, Frauenfrühstück, Seminare, One Billion Rising, ...), • Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege u. Kooperationen in Gleichstellungsangelegenheiten. <p>An <u>Erträgen</u> werden Eintrittsgelder und Kursgebühren erzielt.</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind insb. die Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten (30 h/Woche) und einer Sekretärin (24,5 h/Woche). Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für kulturelle Veranstaltungen und gruppenspezifische Angebote und Projekte (z. B. Raummieten, Sachkosten für Fotos, Infomaterial, Plakate). GEMA-Gebühren werden unter dem Konto „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ veranschlagt.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz • Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG) • Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern • § 5 Abs. 2 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Frauenförderplan des Landkreises St. Wendel 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen • Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans 	

Kennzahlen	✓ <u>Frauen im Landkreis St. Wendel, Anteil an der Bevölkerung: Stichtag 31.12. des Jahres</u> 2008: 91.925 Einwohner / 46.613 Frauen (50,71 %) / 45.312 Männer (49,29 %) 2010: 90.596 Einwohner / 45.921 Frauen (50,69 %) / 44.675 Männer (49,31 %) 2012: 89.128 Einwohner / 45.319 Frauen (50,85 %) / 43.809 Männer (49,15 %) 2013: 88.556 Einwohner / 45.016 Frauen (50,83 %) / 43.540 Männer (49,17 %) 2014: 88.259 Einwohner / 44.787 Frauen (50,74 %) / 43.472 Männer (49,26 %) 2015: 88.892 Einwohner / 44.868 Frauen (50,47 %) / 44.024 Männer (49,53 %) 2016: 88.457 Einwohner / 44.413 Frauen (50,54 %) / 43.454 Männer (49,46 %) 2017: 87.867 Einwohner / 44.530 Frauen (50,55 %) / 43.560 Männer (49,45 %) 2018: 87.397 Einwohner / 44.199 Frauen (50,57 %) / 43.198 Männer (49,43 %) 2019: 87.007 Einwohner / 44.035 Frauen (50,61 %) / 42.972 Männer (49,39 %) 2020: 86.458 Einwohner / 43.861 Frauen (50,73 %) / 42.597 Männer (49,27 %) 2021: 86.170 Einwohner / 43.772 Frauen (50,80 %) / 42.398 Männer (49,20 %) 2022: 86.942 Einwohner / 44.189 Frauen (50,83 %) / 42.753 Männer (49,17 %)		
Kennzahlen	✓ <u>Beschäftigungsverhältnisse von Frauen bei der Kreisverwaltung incl. Eigenbetriebe:</u> (Stichtag 30.06. des Jahres) 2008: 360 Bedienstete / 212 Frauen (58,89 %) / 148 Männer (41,11 %) 2010: 387 Bedienstete / 247 Frauen (63,82 %) / 140 Männer (36,18 %) 2012: 408 Bedienstete / 254 Frauen (62,25 %) / 154 Männer (37,75 %) 2013: 423 Bedienstete / 266 Frauen (62,88 %) / 157 Männer (37,12 %) 2014: 412 Bedienstete / 258 Frauen (62,62 %) / 154 Männer (37,38 %) 2015: 422 Bedienstete / 268 Frauen (63,51 %) / 154 Männer (36,49 %) 2016: 435 Bedienstete / 284 Frauen (65,29 %) / 151 Männer (34,71 %) 2017: 439 Bedienstete / 287 Frauen (65,38 %) / 152 Männer (34,62 %) 2018: 455 Bedienstete / 300 Frauen (65,93 %) / 155 Männer (34,62 %) 2019: 469 Bedienstete / 312 Frauen (66,52 %) / 157 Männer (33,48 %) 2020: 535 Bedienstete / 344 Frauen (64,30 %) / 191 Männer (35,70 %) 2021: 551 Bedienstete / 365 Frauen (66,24 %) / 186 Männer (33,76 %) 2022: 540 Bedienstete / 353 Frauen (65,37 %) / 187 Männer (34,63 %) 2023: 545 Bedienstete / 361 Frauen (66,24 %) / 184 Männer (33,76 %)		
Stellenplanauszug	1,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 110300 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-885,60				
	Summe Erträge:	-885,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.890,61	85.160,00	89.720,00	91.510,00	93.340,00 95.210,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.500,44	6.900,00	5.995,00	6.110,00	6.230,00 6.350,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	896,39	935,00	985,00	1.000,00	1.020,00 1.040,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	17.586,02	18.360,00	19.285,00	19.670,00	20.060,00 20.460,00
529007	Honorare, Gagen	4.202,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	135,95	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.221,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	366,59	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	258,39	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	121.058,72	128.855,00	133.485,00	135.790,00	138.150,00 140.560,00
	Saldo:	120.173,12	127.855,00	132.485,00	134.790,00	137.150,00 139.560,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	310000	Integrierte Sozialplanung
Organisationseinheit	S6	Stabsstelle Integrierte Sozialplanung (SIS)
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle wurde zum 01.01.20 eingerichtet und umfasst folgende Aufgabenbereiche:</p> <p>Fachbereich Sozialplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialplanung (bürgernah, sozialräumlich, generationsübergreifend, ressourcenorientiert, nachhaltig, ...) für den gesamten Landkreis St. Wendel mit acht Kreisgemeinden und derzeit 86.942 Einwohnern/innen (Stand: 31.12.2022) • Initiierung und verantwortliche Begleitung von Sozialplanungs- und Integrationsprozessen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung • verantwortliche Koordination, Auf- und Ausbau von gemeinwesenorientierten Sozialräumen zusammen mit den lokalen Akteuren vor Ort • systematische Bestandsfeststellung von Einrichtungen, Diensten und Leistungen im Planungsraum • Feststellung von Bedarfslücken in Planungs- und Sozialräumen • kontinuierliche Datenanalyse für den Planungsraum durch systematische Feststellung von Kennzahlen und Basisdaten • kontinuierliche Sozialraum- und Sozialstrukturanalyse • Zusammenarbeit mit den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und anderen Anbietern und Akteuren im Landkreis St. Wendel wie Kreisgemeinden, Polizei, Kirchen, Behörden, Institutionen und Diensten • Initiierung geeigneter Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren und speziellen Bevölkerungsgruppen • Netzwerk- und Gremienarbeit • Etablierung einer regelmäßigen Sozialberichterstattung im Zusammenwirken mit den Fachbereichen in der Kreisverwaltung als Basis für Planung und Steuerung • dauerhaftes Monitoring der sozialen Dynamik im Planungsraum • Akquise geeigneter Modellprojekte und/oder Fördermittel • Mitwirkung in Gremien, z.B. im Landesseniorenbeirat • Seit 01.07.2021 ist eine Gesundheitskoordinatorin (0,5 VZÄ) eingestellt mit folgenden Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordination von Gesundheitsmaßnahmen ○ Netzwerkmanagement aller Beteiligten ○ Förderung des betriebsinternen und externen Gesundheitsmanagements ○ Umsetzung von Projektideen und operativen Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung ○ Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen zum Thema Gesundheit <p>Fachbereich Seniorenbüro:</p> <p>Ausgangspunkt der altenpolitischen Überlegungen im Landkreis St. Wendel ist, dass viele Menschen, die heute in den sog. „Ruhestand“ treten, Frauen und Männer mit großer Lebens- und Berufserfahrung, guter Gesundheit und großem Tatendrang sind. Es ist daher ein wichtiges Anliegen der Altenpolitik, älteren Menschen gute Perspektiven für ein sinnerfülltes, lebenswertes Alter(n) zu bieten. Diesem Ziel dienen u. a. folgende Aufgaben, Aktivitäten, Maßnahmen und Angebote des Seniorenbüros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater/innen im Landkreis • Koordination, Kooperation, Vernetzung der Bereiche Altenhilfe und Altenpflege • Beratung zu freiwilligem Engagement nach der Familien- oder Berufsphase von und für Senioren • Schaffung generationsübergreifender Angebote wie „Mehrgenerationenhaus Nonnweiler“ und „GenerationenBüro Alt & Jung in der Gemeinde Tholey“ 	

- Herausgabe von Seniorenbroschüren: „Seniorenkalender“ (alle 2 Jahre), „Kurse und Angebote für Ältere“ (jährlich)
- Aktiv-, Kultur-, Sportangebote für Menschen ab 65 Jahren: z. B. Computer- und Internetkurse, Wanderungen, Gymnastikkurse, Literaturgesprächskreis, Kreisseniorchor, Spiele-Treffs, Kreativkreis „Nähen & Handarbeiten“, Tagesfahrten, Sprachkurse
- Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Die Initiierung, Förderung und Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeit in Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie aller Angebote in der Altenhilfe stellen wichtige Aufgabengebiete des Seniorenbüros dar. Das Seniorenbüro pflegt dabei eine enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aller Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe, den Seniorenbeauftragten der Gemeinden, den Pensionär- und Seniorenvereinen sowie den Altenclubs im Landkreis St. Wendel, um ein möglichst effektives, vernetztes Angebot anbieten zu können.

Hierbei gewinnt gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel das bürgerschaftliche Engagement in Form von ehrenamtlicher Betätigung an Bedeutung, wo Freizeit, Kontakte und Unterstützung immer mehr „von Senioren für Senioren“ gestaltet und angeboten werden.

Das Seniorenbüro wird seit 1998 nach einer fünfjährigen vom Bund geförderten Modellphase vom Landkreis St. Wendel eigenfinanziert. Die Aufgabenstellung wird primär durch den Altenhilfeplan vorgegeben.

Seit 2012 dazugekommen ist die Förderung des Mehrgenerationenhauses Nonnweiler (Konto 531200). Mit dem Bundesmodellprojekt „Mehrgenerationenhäuser (MGH)“, das 2006 startete, wurde das Ziel verfolgt, in jedem Landkreis ein MGH aufzubauen. Voraussetzung für die Bundesförderung i. H. v. 30 T€ jährlich ist eine Beteiligung der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes von 10 T€ jährlich. Da die Gemeinde Nonnweiler sich an den Gesamtkosten des MGH bereits mit jährlich rd. 35 T€ engagiert und das MGH als Anlaufstelle für alle älteren Menschen unseres Landkreises dient, wird die vom Bund geforderte Kostenbeteiligung vom Landkreis St. Wendel getragen. Diese Form der Finanzierung ist bis 2028 gesichert (vgl. auch KT-Beschluss vom 28.09.2020).

Das Mehrgenerationenhaus Nonnweiler ist im Rahmen der kreisweiten Sozialplanung zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für allen Bürgerinnen und Bürger sowie in die kommunalen Planungen bzw. Aktivitäten zur Gestaltung des demographischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung in seinem Wirkungsgebiet weiterhin einzubinden.

Seit 1.7.2016 wird das „GenerationenBüro Alt & Jung in der Gemeinde Tholey“ im Anschluss an eine Bundesmodellförderung vom Landkreis St. Wendel finanziell gefördert. Hierzu gibt es eine Fördervereinbarung zwischen Landkreis St. Wendel und Stiftung Hospital St. Wendel als Anstellungsträger der Fachkraft im GenerationenBüro. Der Landkreis St. Wendel trägt von den entstehenden Sach- und Personalkosten einen Festbetragsanteil von 20 T€ jährlich (rd. 22 %); die Gemeinde Tholey trägt den Restbetrag von rd. 78 % der Gesamtkosten. Zum 01.03.2022 ist die Stelle personell neu besetzt worden.

Seit 2023 wird die neugeschaffene Stelle einer hauptamtlichen Seniorenbeauftragten bei der Kreisstadt St. Wendel vom Landkreis St. Wendel finanziell gefördert. Die Stelle ist seit 01. September 2022 mit 0,5 Vollzeitäquivalenten besetzt. Hierzu gibt es eine Fördervereinbarung zwischen Landkreis St. Wendel und Stiftung Hospital St. Wendel als Anstellungsträger der Fachkraft. Der Landkreis St. Wendel trägt von den entstehenden Sach-, Personal- und Gemeinkosten einen Anteil von 20 %, die Kreisstadt St. Wendel von 80 %.

Auftragsgrundlage	Fachbereich Sozialplanung ✓ Auftrag der Verwaltungsführung ✓ Sozialgesetzbuch (SGB) I, V, VIII, IX, XI, XII ✓ Bundesteilhabegesetz (BTHG)																																																																						
	Die Notwendigkeit von Sozialplanung basiert auf dem Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Fachbereich Seniorenbüro ✓ §§ 71, 75 Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																																																						
Ziele	Fachbereich Sozialplanung <ul style="list-style-type: none"> • Steuerungsunterstützung für Politik und Verwaltung bei der bedarfsgerechten, sozialräumlichen Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Landkreis • Etablierung einer obligatorischen Sozialberichterstattung innerhalb der Verwaltung • Förderung von Gemeinwesenprojekten in den Kreisgemeinden • Ermittlung des bedarfsgerechten Einsatzes von Finanzmitteln und Ressourcen Fachbereich Seniorenbüro <ul style="list-style-type: none"> • soziale Integration älterer Menschen ab 60 Jahre • aktivierende, präventive und generationsübergreifende Seniorenarbeit • Gemeinwesenarbeit in den Kreisgemeinden 																																																																						
Kennzahlen	Fachbereich Sozialplanung ➤ Demografische Entwicklung im Landkreis St. Wendel <table border="1" data-bbox="443 909 1430 1473"> <thead> <tr> <th>Stichtag</th> <th>Bevölkerung Landkreis St. Wendel</th> <th>Wanderungs- saldo zum Vorjahr</th> <th>Abweichung zum Vorjahr in %</th> <th>Anteil vom Basisjahr 2011 in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2011</td> <td>89.712</td> <td>Basisjahr</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2012</td> <td>89.128</td> <td>- 584</td> <td>- 0,65 %</td> <td>99,35 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2013</td> <td>88.556</td> <td>- 572</td> <td>- 0,64 %</td> <td>98,71 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2014</td> <td>88.259</td> <td>- 297</td> <td>- 0,34 %</td> <td>98,38 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2015</td> <td>88.892</td> <td>+ 633</td> <td>+ 0,72 %</td> <td>99,09 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2016</td> <td>88.457</td> <td>- 435</td> <td>- 0,49 %</td> <td>98,60 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2017</td> <td>87.867</td> <td>- 590</td> <td>- 0,67 %</td> <td>97,94 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018</td> <td>87.397</td> <td>- 470</td> <td>- 0,53 %</td> <td>97,42 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2019</td> <td>87.007</td> <td>- 390</td> <td>- 0,45 %</td> <td>96,98 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2020</td> <td>86.458</td> <td>- 549</td> <td>- 0,63 %</td> <td>96,37 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2021</td> <td>86.170</td> <td>-288</td> <td>- 0,33 %</td> <td>96,05 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2022</td> <td>86.942</td> <td>+ 772</td> <td>+ 0,90 %</td> <td>96,91 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vergleich 2011-2022</td> <td>- 2.770</td> <td>- 3,09 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungs- saldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 2011 in %	31.12.2011	89.712	Basisjahr	100,00 %	100,00 %	31.12.2012	89.128	- 584	- 0,65 %	99,35 %	31.12.2013	88.556	- 572	- 0,64 %	98,71 %	31.12.2014	88.259	- 297	- 0,34 %	98,38 %	31.12.2015	88.892	+ 633	+ 0,72 %	99,09 %	31.12.2016	88.457	- 435	- 0,49 %	98,60 %	31.12.2017	87.867	- 590	- 0,67 %	97,94 %	31.12.2018	87.397	- 470	- 0,53 %	97,42 %	31.12.2019	87.007	- 390	- 0,45 %	96,98 %	31.12.2020	86.458	- 549	- 0,63 %	96,37 %	31.12.2021	86.170	-288	- 0,33 %	96,05 %	31.12.2022	86.942	+ 772	+ 0,90 %	96,91 %	Vergleich 2011-2022		- 2.770	- 3,09 %	
Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungs- saldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 2011 in %																																																																			
31.12.2011	89.712	Basisjahr	100,00 %	100,00 %																																																																			
31.12.2012	89.128	- 584	- 0,65 %	99,35 %																																																																			
31.12.2013	88.556	- 572	- 0,64 %	98,71 %																																																																			
31.12.2014	88.259	- 297	- 0,34 %	98,38 %																																																																			
31.12.2015	88.892	+ 633	+ 0,72 %	99,09 %																																																																			
31.12.2016	88.457	- 435	- 0,49 %	98,60 %																																																																			
31.12.2017	87.867	- 590	- 0,67 %	97,94 %																																																																			
31.12.2018	87.397	- 470	- 0,53 %	97,42 %																																																																			
31.12.2019	87.007	- 390	- 0,45 %	96,98 %																																																																			
31.12.2020	86.458	- 549	- 0,63 %	96,37 %																																																																			
31.12.2021	86.170	-288	- 0,33 %	96,05 %																																																																			
31.12.2022	86.942	+ 772	+ 0,90 %	96,91 %																																																																			
Vergleich 2011-2022		- 2.770	- 3,09 %																																																																				

Kennzahlen	Fachbereich Seniorenbüro ✓ <u>Menschen ab 60 Jahre im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung)</u> 2008: 24.562 (26,72 %) / 2009: 24.905 (27,32 %) / 2010: 25.352 (27,98 %) 2011: 25.641 (28,58 %) / 2012: 26.044 (29,22 %) / 2013: 26.575 (30,01 %) <i>Von 2014 -2017 wurden keine statistischen Daten zur Verfügung gestellt.</i> 2018: 28.799 (32,95 %) / 2019: 29.378 (33,77 %) / 2020: keine statistischen Daten 2021: 30.390 (35,27 %) / 2022: keine statistischen Daten ✓ <u>Teilnehmer an Kursangeboten/Veranstaltungen/Aktiv-Angeboten des Seniorenbüros</u> 2008: 7.346 / 2009: 7.320 / 2010: 7.376 / 2011: 7.497 / 2012: 7.626 / 2013: 7.630 2014: 7.699 / 2015: 7.749 / 2016: 7.012 / 2017: 6.567 / 2018: 6.001 / 2019: 6.110 2020: 487 (Corona) / 2021: 589 (Corona) / 2022: 2.324 ✓ <u>Pensionär- und Seniorenvereine im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 33 / 2009: 32 / 2010: 31 / 2011: 29 / 2012: 28 / 2013: 26 / 2014 bis 2016: je 24 2017: 20 / 2018/19/20: je 18 / 2021/22: je 14 / 2023: 10 ✓ <u>Altenclubs im Landkreis St. Wendel</u> 2008 bis 2010: je 27 / 2011/12: je 26 / 2013 bis 2016: je 25 2017 bis 2020: je 17 / 2021/22: je 14 / 2023: 10 ✓ <u>Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel</u> 2008 bis 2015: je 4 / 2016 bis 2021: je 5 / 2022: 7		
	✓ <u>ehrenamtliche Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel</u> 2008 bis 2022: je 4 / 2023: 3 ✓ <u>hauptamtliche Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel</u> 1991 bis 2011: 1 / 2012 bis 2015: je 2 / 2016 bis 2023: je 3 ✓ <u>ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater*innen im Landkreis St. Wendel</u> 2011 bis 2022: je 6 / 2023: 7		
Stellenplanauszug	2,0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 310000 Sozialplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-21.500,88				
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-11.656,14	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-900,00	-8.000,00	-900,00	-8.000,00	-900,00 -8.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)	-218,50				
	Summe Erträge:	-34.275,52	-23.000,00	-15.900,00	-23.000,00	-15.900,00 -23.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	116.596,61	119.295,00	129.100,00	131.680,00	134.310,00 136.990,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.842,29	8.020,00	8.620,00	8.790,00	8.970,00 9.150,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.278,01	1.310,00	1.415,00	1.440,00	1.460,00 1.480,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	23.476,60	24.975,00	26.015,00	26.530,00	27.060,00 27.600,00
529007	Honorare, Gagen	4.645,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529200	Künstlersozialabgabe		400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.513,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
529902	Bundesmodellprojekte	218,50				
531200	Zuschüsse an Gemeinden	17.458,33	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	186.178,88	241.600,00	263.150,00	266.440,00	269.800,00 273.220,00
	Saldo:	151.903,36	218.600,00	247.250,00	243.440,00	253.900,00 250.220,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	111810	Controlling und Informationssicherheit	
Organisationseinheit	S7	Stabsstelle Controlling und Informationssicherheit	
verantwortlich	Herr	André Hoen	
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle, eingerichtet zum 01.01.2020, umfasst folgende Aufgabenbereiche:</p> <p>Zentrales Controlling / Steuerungsunterstützung In den einzelnen Controlling-Bereichen werden Messgrößen (Ziele und Kennzahlen) ermittelt, mit denen im Landkreis St. Wendel gesteuert werden kann. Diese Zahlen dienen der Steuerungsunterstützung und sollen Beschlüsse der Entscheidungsträger vorbereiten. Zudem sollen Vorgänge dadurch transparenter gemacht werden. Dies geschieht u.a. durch koordinierende Begleitung, fachbereichsbezogenes oder fachbereichsübergreifendes Projektmanagement und Aufgreifen strategischer Themen, Aufgabenstellungen und Prozesse.</p> <p>Berichtswesen Im Rahmen des Berichtswesens bereitet das Controlling steuerungsrelevante Informationen auf. Zu den festgelegten Berichtsterminen und Berichtszeiträumen werden die Entscheidungsträger regelmäßig über die aktuelle Zielerreichung (Vergleich von Plan- und Istwerten) und die prognostizierte Entwicklung bis zum Ende des Planungszeitraums (Vergleich von Plan- und Prognosewerten) informiert. Auf diese Weise ist es möglich, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Chancen und Risiken sind hierbei zu berücksichtigen.</p> <p>Informationssicherheit Darunter versteht man die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, und Integrität von Informationen durch Sicherheitsvorkehrungen in oder bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen. Hintergrund sind vermehrte Angriffe auf die IT-Infrastruktur von Behörden und Unternehmen. Dies erfordert Reaktionen, um solche Angriffe abzuwehren, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen und gespeicherte Daten von Mitarbeitern/-innen und Bürgern/-innen zu schützen. Geplant sind u. a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems, - Wahrnehmung der Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten, - Einbindung in und Steuerung des Sicherheitsprozesses, - Entwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten, - Entwicklung von Konzepten für Schulungen und Sensibilisierung zur Informationssicherheit, - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung zum Thema Informationssicherheit. <p>Eine Zertifizierung gemäß dem ISIS12-Standard wurde im 1. Quartal 2022 erreicht. Bis zum Ende des 1. Quartals 2024 soll als neues Ziel auf den Nachfolgestandard CISIS12 umgestellt werden.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Informationssicherheitsgesetz des Saarlandes (IT-SiG SL) vom 15. Mai 2019: Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunikationsstruktur des Landes 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung • Erhöhung der Informationssicherheit durch die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Zertifizierung sowie der stetigen Weiterentwicklung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zielerreichungsgrad hinsichtlich Einführung CISIS12 in der Verwaltung:</u> 2022: 10 % ✓ <u>Sachaufwendungen für Informationssicherheit:</u> 2019: 5.516 € / 2020: 15.602 € / 2021: 10.593 / 2022: 48.161 € 		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111810 Controlling und Informationssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-15.000,00				
	Summe Erträge:	-15.000,00				
502100	Bezüge der Beamten	74.072,33	74.635,00	81.355,00	82.980,00	84.640,00 86.330,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.687,67	27.230,00	28.725,00	29.300,00	29.890,00 30.490,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	17.188,11	17.670,00	17.700,00	18.050,00	18.410,00 18.780,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	585,52	1.835,00	1.915,00	1.950,00	1.990,00 2.030,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	95,42	300,00	315,00	320,00	330,00 340,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	1.868,63	5.725,00	6.220,00	6.340,00	6.470,00 6.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	48.161,02	56.500,00	66.000,00	51.000,00	51.000,00 56.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	150.658,70	183.995,00	202.330,00	190.040,00	192.830,00 200.670,00
	Saldo:	135.658,70	183.995,00	202.330,00	190.040,00	192.830,00 200.670,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	511002	Smart Cities – Smart Wendeler Land
Organisationseinheit	S7	Stabsstelle Digitalisierung
verantwortlich	Herr/Frau	Philipp Reis
Beschreibung	<p>Der Landkreis Sankt Wendel wurde am 03. Nov. 2020 für die 2. Staffel des vom Bund geschaffenen Förderprogrammes „Modellprojekte Smart Cities“ ausgewählt und erhält in dem Projektzeitraum von sieben Jahren eine Gesamtförderung von 17,5 Mio.€ (Eigenanteil 10 %).</p> <p>Nach dem Motto „Smart Wendeler Land“ soll die vor allem ländliche Region Sankt Wendel wettbewerbsfähig zu den urbanen Ballungsräumen bleiben. Dies soll durch die vier Teilbereiche der Smart-Cities-Strategie - die vier Ökosysteme Mitgestaltung, Daseinsvorsorge, Mobilität und Bürgerdienste - realisiert werden. Im Bereich der <u>Bürgerdienste</u> soll mit digitalen Projekten die Lebensqualität der BürgerInnen im Landkreis verbessert werden. Das Ökosystem <u>Daseinsvorsorge</u> stellt die Minimal- und Grundversorgung der Landkreisbevölkerung in den Fokus. Bei der <u>Mitgestaltung</u> wird den Bewohnern des Landkreises die Möglichkeit geboten, aktiv an der Entstehung des „Smart Wendeler Landes“ teilzuhaben und transparent die Entwicklung des Projektes mitzuverfolgen. Im vierten Ökosystem <u>Mobilität</u> sollen vorrangig (neue) Mobilitätsangebote miteinander verknüpft und vernetzt werden, sodass innovative und auch interaktive Angebote für die BürgerInnen des Landkreises bereitgestellt werden.</p> <p>Unter dem übergreifenden Leitbild der nachhaltigen Regionalentwicklung wurden drei integrierte Zielbilder abgeleitet, die gemeinsam als Leitplanken für die Umsetzung des Modellprojekts fungieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heimat, kulturelle und regionale Identität im Sankt Wendeler Land stärken, 2. Regionale Wertschöpfung im Sankt Wendeler Land intensivieren, 3. Lebensqualität und Attraktivität des Sankt Wendeler Landes steigern. <p>Diese vier als soziotechnische Ökosysteme definierten Hauptbereiche Bürgerdienste, Daseinsvorsorge, Mitgestaltung und Mobilität weisen, wie oben skizziert, Querverbindungen zueinander auf. Mit Blick auf die einzelnen Ökosysteme zeigt sich, dass diese jeweils unterschiedliche Handlungsfelder in sich bündeln. Die innerhalb eines Ökosystems und iterativ durch den Austausch mit anderen Ökosystemen entstandenen Maßnahmen sind somit selbst in einer multiperspektivischen Umgebung entwickelt worden. Es zeigen sich darüber hinaus Synergien in der Bündelung einzelner Maßnahmen, die ökosystemübergreifend angesiedelt sind. Daher hat sich während der Strategieweise herauskristallisiert, dass Synergien effizienter genutzt werden, wenn der Fokus im weiteren Verlauf des Projekts auf den integrierten Maßnahmen liegt und nicht auf den Ökosystemen. Diese nun nicht mehr durch einzelne Ökosysteme kategorisierten, integrierten Maßnahmen beziehen sich bereichsübergreifend auf die integrierten Zielbilder Heimat und kulturelle sowie regionale Identität im Sankt Wendeler Land stärken, regionale Wertschöpfung im Sankt Wendeler Land intensivieren und Lebensqualität und Attraktivität des Sankt Wendeler Landes steigern. Das Ökosystem Mitgestaltung wird dabei als Querschnittsthema in allen Maßnahmen adressiert.</p> <p>In der Strategieweise (2021/2023) wurden die kommunalen Ziele und Strategien entwickelt sowie schon erste Investitionen (z.B. Pilotprojekte) getätigt. In der anschließenden Umsetzungsphase (2023 – 2027) werden diese Ziele und Strategien durch entsprechende Maßnahmen im Landkreis implementiert.</p> <p><u>In der Umsetzungsphase sind folgende integrierte Maßnahmen (Investitionen) geplant:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auf!Fahrt!: Die Maßnahme „Auf!Fahrt! in eine neue, nachhaltige Zukunft“ widmet sich der Schaffung eines alternativen, breiten und nachhaltigen Mobilitätsangebots auf analoger sowie digitaler Ebene. An Punkten mit zentralörtlichen Funktionen des Landkreises sollen Verknüpfungspunkte zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel entstehen. 	

	<p>2. Neue Räume im Sankt Wendeler Land gestalten: Mit dieser Maßnahme wird ein Konzept zur Nutzung und Wiederbelebung vorhandener baulicher Infrastrukturen verfolgt.</p>
	<p>3. Im Fokus der Maßnahme steht dabei die Überführung von existierenden Gebäuden in neue Nutzungsformen.</p> <p>4. Rohstoff „Daten“: Im Bereich der Umweltvorsorge sollen in den Teilbereichen Katastrophenschutz, Klimawandel, Mobilität und Verkehr mittels Sensoren Daten gesammelt und verwendet werden, um zukünftige Entwicklungen bezüglich Wetter, Witterung und Klima genauer vorhersagen zu können und Entwicklungen im Mobilitätsverhalten, welche Einfluss auf die Umwelt haben, zu beobachten. Infrastruktureinrichtungen sollen durch die Ausstattung mit Sensoren intelligent agieren können und das Alltagsleben erleichtern.</p> <p>5. Smarte digitale Dorfmitte: Sie soll periphere Dörfer und Gemeinden beleben und gleichzeitig ein niederschwelliges Angebot zur Nahversorgung darstellen. Dabei liegt der Fokus auch auf der regionalen Wertschöpfung und der Unterstützung der lokalen Händler.</p> <p>6. Smarte Freizeit: Die Maßnahme hat das Ziel, die Wohn- und Lebensqualität im St. Wendeler Land zu verbessern. Der erste Schritt hierfür ist, eine umfassende Digitalisierung der Freizeitangebote des Landkreises St. Wendel zu erreichen. Dazu gehören die kulturellen Freizeitangebote sowie touristische Ziele und weitere interessante Sehenswürdigkeiten innerhalb der Region.</p> <p>7. Smarte Region St. Wendel: Die „Smarte Region Sankt Wendeler Land“ stellt die zentrale digitale Anlaufstelle aller im Landkreis umgesetzten Maßnahmen dar. Im Fokus stehen hierbei einerseits die „SmaWeLa-App“, andererseits die „Datenplattform“ des Landkreises.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • Vereinbarung mit den Kreiskommunen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Angleichung des ländlichen Landkreises an urbane Ballungsräume sowie peripherer Orte an die Kreisstadt durch Angebotssteigerung für die Bürgerschaft • Verbesserung der digitalen und analogen Angebote für die Bürgerschaft, die Unternehmen und die Vereine des Landkreises • Einbindung von Ideen, Engagement und Kreativität der BürgerInnen in die Gestaltung • Etablierung einer bezahlbaren, partizipativen und bedarfsgerechten Daseinsvorsorge • Verbesserung der Mobilität der Menschen, Waren und Dienstleistungen im Landkreis bei gleichzeitiger Minderung der CO₂-Emissionen • Steigerung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen • Etablierung als Pionierregion innerhalb des Saarlandes im Themenfeld Digitalisierung • Verbesserung der Lebensstandards aller Altersstufen und Bevölkerungsschichten • Wahrung der kulturellen Identität des Landkreises trotz Digitalisierung • Etablierung als attraktiver Wirtschaftsstandort und Lebensraum im Saarland • Berücksichtigung von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zur Schonung der Umwelt (Anpassen der Strategie an die „Null-Emission-Initiative im Landkreis) • Umsetzung der-Strategie unter Berücksichtigung der Interessen des Landkreises sowie in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen und der Bürgerschaft • Generierung von Mehrwerten für alle Kommunen in Deutschland durch skalierbare und replizierbare Projekte (Wissenstransfer) <p>• Umsetzung und jährliche Fortschreibung der festgelegten Digitalisierungsstrategie</p>
Kennzahlen	<p>✓ CO₂-Minderung</p>

	<ul style="list-style-type: none">✓ Anzahl der digitalen und analogen Angebote für die Kreisbevölkerung✓ Berücksichtigung der Kennzahlen in den einzelnen integrierten Maßnahmen✓ Umfrageergebnisse in der Kreisbevölkerung		
Stellenplanauszug	8,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 511002 Smart Cities SWL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414004	Zuweisung Bund "Smart Cities" (Sachkosten)	-851.039,60	-2.976.170,00	-2.505.890,00	-2.313.360,00	-2.018.910,00 -2.092.320,00
414006	Zuweisungen vom Bund (Personalkosten)			-593.960,00	-605.850,00	-617.970,00 -630.330,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-13.200,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00 -113.400,00
	Summe Erträge:	-851.039,60	-2.989.370,00	-3.213.250,00	-3.032.610,00	-2.750.280,00 -2.836.050,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	383.125,08	434.635,00	513.805,00	524.080,00	534.560,00 545.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	25.797,80	29.235,00	34.280,00	34.970,00	35.670,00 36.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.204,21	4.765,00	5.630,00	5.750,00	5.860,00 5.980,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	79.549,30	91.155,00	106.240,00	108.370,00	110.540,00 112.750,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	7.815,70	1.993.290,00	1.760.975,00	1.420.975,00	995.175,00 777.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	346.183,98	450.900,00	475.400,00	487.650,00	536.030,00 550.085,00
529007	Honorare, Gagen	238.084,31	90.000,00	63.315,00	79.610,00	86.745,00 66.445,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	29.444,71	176.875,00	447.035,00	544.570,00	587.685,00 893.675,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.073,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.229,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554120	Kfz-Versicherung		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		7.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00 20.600,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		7.200,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00 105.400,00
	Summe Aufwendungen:	1.139.508,31	3.323.555,00	3.570.480,00	3.369.775,00	3.056.065,00 3.151.365,00
	Saldo:	288.468,71	334.185,00	357.230,00	337.165,00	305.785,00 315.315,00

Finanzkonten zu Produkt 511002 Smart Cities SWL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-92.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-28.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-120.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-120.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110400	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisationseinheit	-	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
verantwortlich	Herr Frau	Dietmar Schwan (Personalratsvorsitzender) Karin Schäfer (Schwerbehindertenvertretung)
Beschreibung	<p>Der Personalrat besteht in Dienststellen mit 401 bis 800 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. Personalratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 31. Mai statt. Die nächste Wahl ist in 2025. Die Wahlkosten als auch die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden sonstigen Kosten trägt die Dienststelle. Der Personalrat bildet einen Vorstand aus dem Vorsitzenden und einem Stellvertreter sowie einem Mitglied jeder im Personalrat vertretenen Gruppe. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Der Personalrat beschließt in Sitzungen, der/die Vorsitzende beruft diese ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Über jede Verhandlung des Personalrates ist eine Niederschrift aufzunehmen. Der Personalrat hat einmal in jedem Kalenderhalbjahr in einer Personalversammlung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Angehörigen der Dienststelle im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. Zu den Aufgaben des Personalrates gehören insb. die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, der Abschluss von Dienstvereinbarungen, die Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen sowie die Information und Beteiligung der Beschäftigten.</p> <p>Behinderte Menschen haben ein Recht auf selbstbestimmte und umfassende Teilhabe und auf Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Wahrung dieses Grundsatzes für behinderte Arbeitnehmer/-innen in der Verwaltung des Landkreises St. Wendel obliegt der Schwerbehindertenvertretung. In Dienststellen mit wenigstens fünf Schwerbehinderten ist eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen. Wahlberechtigt sind alle beschäftigten Schwerbehinderten. Schwerbehinderte Menschen sind behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung wenigstens 50 beträgt. Die Wahlen finden alle 4 Jahre statt; Neuwahlen stehen wieder in 2026 an. Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt und haben die gleiche Rechtsstellung wie ein Personalratsmitglied. Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt, an allen Personalratssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.</p> <p>Die angesetzten Personalkosten beinhalten die Kosten für den/die <u>hauptamtlich freigestellte/n Personalratsvorsitzende/n</u>. Seit 2022 sind für die <u>Schwerbehindertenvertretung</u> 50 % (vorher 8 %) der Personalkosten einer TVÖD-Beschäftigten veranschlagt. Alle mit den Aufgaben entstehenden Aufwendungen werden über das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beglichen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Personalrat: Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG) • Schwerbehindertenangelegenheiten: Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz, Verfassung des Saarlandes, Sozialgesetzbücher insb. Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, Behindertengleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz • Schwerbehindertenbeauftragte/r: Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen Schwerbehinderter zur Förderung der Betriebsgemeinschaft, der Eingliederung und der beruflichen Entwicklung 	
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der vertretenen Mitarbeiter/-innen (incl. Praktikanten und kurzfristig Beschäftigten) der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe zum Stichtag 31.08.</u> 2013: 443 / 2014: 447 / 2015: 432 / 2016: 441 / 2017: 453 / 2018: 470 / 2019: 482 2020: 504 / 2021: 596 / 2022: 588</p>	

Kennzahlen	✓ <u>schwerbehinderte Arbeitnehmer/-innen beim Landkreis St. Wendel (Anteil an den Bediensteten)</u> 2014: 26 von 428 (6,07 %) / 2015: 25 von 424 (5,90 %) / 2016: 26 von 435 (5,98 %) / 2017: 28 von 448 (6,25 %) / 2018: 36 von 464 (7,75 %) / 2019: 34 von 446 (7,62 %) / 2020: 37 von 450 (8,22 %) / 2021: 36 von 456 (7,89 %) / 2022: 37 von 461 (8,03 %)		
	✓ <u>Behinderte ab GdB 50 im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> 2011: 7.650 (8,51 %) / 2013: 8.596 (9,71 %) / 2015: 11.813 (13,29 %) / 2017: 8.296 (9,44 %) / 2019: 10.482 (12,02 %) / 2021: 9.336 (10,82 %) / 2022: 9.511 (10,94 %)		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110400 Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
502100	Bezüge der Beamten	57.553,97	58.980,00	59.560,00	60.750,00	61.970,00 63.210,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.402,84	28.730,00	32.100,00	32.740,00	33.390,00 34.060,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	34.048,84	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00 37.140,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	295,65	1.930,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00 2.260,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	48,20	315,00	350,00	360,00	370,00 380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	950,41	6.325,00	6.665,00	6.800,00	6.940,00 7.080,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	19,61	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	97.319,52	132.080,00	136.615,00	139.330,00	142.100,00 144.930,00
	Saldo:	97.319,52	132.080,00	136.615,00	139.330,00	142.100,00 144.930,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1020 Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.241,33	-18.010,00	-49.110,00	-49.110,00	-49.110,00 -49.110,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.112.294,30	-1.182.810,00	-1.082.710,00	-1.082.710,00	-1.082.710,00 -1.082.710,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.339,14	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00 -2.060,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-707.192,55	-465.115,00	-473.795,00	-485.630,00	-477.780,00 -479.960,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-50.669,00	-30.220,00	-35.020,00	-35.020,00	-35.020,00 -35.020,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.736,32	-1.698.215,00	-1.642.695,00	-1.654.530,00	-1.646.680,00 -1.648.860,00
11	Personalaufwendungen	3.881.579,32	4.316.880,00	4.512.345,00	4.599.280,00	4.687.980,00 4.778.460,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.110.571,51	1.140.815,00	1.163.500,00	1.186.700,00	1.210.100,00 1.233.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.150,79	233.750,00	326.950,00	235.020,00	234.090,00 234.160,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	352.400,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00 490.200,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.717,28	1.460.290,00	1.533.690,00	1.536.940,00	1.533.340,00 1.536.840,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.503.018,90	7.504.135,00	8.026.685,00	8.048.140,00	8.155.710,00 8.273.360,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.534.282,58	5.805.920,00	6.383.990,00	6.393.610,00	6.509.030,00 6.624.500,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	4.534.282,58	5.805.920,00	6.383.990,00	6.393.610,00	6.509.030,00 6.624.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1020 Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.157,54	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.368,81	1.182.810,00	1.082.710,00	1.082.710,00	1.082.710,00 1.082.710,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,88	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00 2.060,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.346,21	465.115,00	473.795,00	485.630,00	477.780,00 479.960,00
07	sonstige Einzahlungen	44.086,72	30.220,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00 35.020,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.369,08	1.680.215,00	1.593.595,00	1.605.430,00	1.597.580,00 1.599.760,00
10	Personalauszahlungen	-3.905.162,02	-4.316.880,00	-4.512.345,00	-4.599.280,00	-4.687.980,00 -4.778.460,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.116.238,12	-1.140.815,00	-1.163.500,00	-1.186.700,00	-1.210.100,00 -1.233.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.367,62	-233.750,00	-326.950,00	-235.020,00	-234.090,00 -234.160,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-1.170.935,05	-1.454.080,00	-1.527.480,00	-1.530.730,00	-1.527.130,00 -1.530.630,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.524.702,81	-7.145.525,00	-7.530.275,00	-7.551.730,00	-7.659.300,00 -7.776.950,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804.333,73	-5.465.310,00	-5.936.680,00	-5.946.300,00	-6.061.720,00 -6.177.190,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.000,45	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000,45	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772.472,15	-1.103.000,00	-1.080.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.505,42	-1.103.000,00	-1.080.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1020 Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.738.504,97	-1.103.000,00	-780.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.542.838,70	-6.568.310,00	-6.716.680,00	-6.196.300,00	-6.311.720,00 -6.427.190,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.542.838,70	-6.568.310,00	-6.716.680,00	-6.196.300,00	-6.311.720,00 -6.427.190,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-75.096.700,50	-71.379.986,00	-77.948.296,00	-84.664.976,00	-90.861.276,00 -97.172.996,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-81.635.504,10	-77.948.296,00	-84.664.976,00	-90.861.276,00	-97.172.996,00 -103.600.186,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110500	Innerer Service Hauptamt
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt
verantwortlich	Frau	Manuela Kleinbauer
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben- und Verwaltungsgliederung (Organisationsentwicklung, Geschäftsverteilung, Raumplanung, Beschilderung) • interne Organisation, zentrale Regelung, Verwaltungsmodernisierung (Dienstanweisungen und Verfügungen des allg. Dienstbetriebes, Verwaltungsinformationen via Intranet, Dienstbesprechungen, Umläufe) • allgemeine Angelegenheiten der Landkreisordnung • kommunale Gemeinschaftsarbeit (öffentlich-rechtl. Vereinbarungen, Zweckverbände) • Bürgerberatung und Beschwerdemanagement • Hoheitszeichen (Beflaggung) und Siegelverwaltung • Mitgliedschaften: Landkreistag Saarland, Orts- und Kreisverkehrswacht, Saarländischer Schullandheimverein, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Verein „Initiative Sicherer Landkreis St. Wendel e. V.“, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) • Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarländischer Kommunen – eGo Saar“ • Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung (seit 2023, vorher 110700) • Umsetzung des Online-Zugang-Gesetzes (OZ) und Projektkoordinierung hierzu in den einzelnen Organisationseinheiten • <u>Koordinierung, Planung, Grundsätzliches zu folgenden zentralen Diensten:</u> Sitzungsdienst: Geschäftsführung KT, KA, Rechnungsprüfungsausschuss, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Sitzungssaalreservierungen (<i>Geschäftsordnung Kreistag mit Anlagen</i>), Arbeits- und Gesundheitsschutz: Regelungen der internen Organisation (Arbeitsschutzausschuss, Sicherheitsbeauftragte, betriebsärztlicher Dienst (seit 11/2010 extern personalisiert), Kooperation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit [Aufgabe ist seit 2000 an Privatunternehmen übertragen]), Überwachung und Koordinierung arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchung), Erste-Hilfe-Maßnahmen (<i>Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten</i>), IT-Sicherheit und Datenschutz: Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes, Unterrichtung der Beschäftigten über datenschutzrechtliche Regelungen, Erstellung, Anpassung und Überwachung der IT-Sicherheitskonzeption in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 7 und dem Datenschutzbeauftragten, PC-Nutzerrichtlinien, (<i>Datenschutzgrundverordnung und Saarl. Datenschutzgesetz</i>), zentrale Beschaffungsstelle: Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial und Verbrauchsmaterial (Geschäftsbedarf), IT-Beschaffungen: Ausschreibung, Preisanfragen in Absprache mit der IT-Abteilung und den Fachämtern (Die Aufwendungen hierfür sind beim Produkt 110900 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ veranschlagt.), Einführung des Dokumentenmanagementsystems und Koordination des Projekts in der Gesamtverwaltung: Erarbeitung des Rollen- und Rechtekonzeptes, mit den jeweiligen Organisationsleitungen in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten, Druck- und Kopierdienst: Großkopierer, Kleinkopierer (Wartungsdienst, etc.), Poststelle: Sortieren, Verteilen der Briefpost, Versenden der Ausgangspost, Kurierdienst zu Verwaltungsstellen und Schulen in St. Wendel, Bring- und Abholservice der Dt. Post, Koordinierung und weitere Implementierung des digitalen Postversandes mit Binect in der Gesamtverwaltung, Scannen der Eingangspost für die Einheiten, die bereits im DMS angeschlossen sind, Scanstelle für Eingangspost: Scannen der Eingangspost für die Organisationseinheiten, 	

die bereits am DMS angeschlossen sind, scannen der Rechnungen und Zuweisung an die Organisationseinheiten, die bereits am Rechnungsworkflow angeschlossen sind,
Scanstelle für Bestandsakten: Einscannen der Akten zur Verwendung im DMS sowie aufzubewahrender Archivakten,
Telefonangelegenheiten: Telefonzentrale, Telekommunikationsanlage (Festnetz), Standleitungen, Handys und Mobilnetzverträge,
Literaturverwaltung: Beschaffung von Fachliteratur für alle Ämter, Zeitschriftenwesen, Bücherei und Schriftgutverwaltung,
Juris Informationsdienst: zentrale Verwaltung des computergestützten Auskunftssystems für juristische Informationen,
Dienstkraftfahrzeuge: Beschaffung und Bereitstellung für die Abteilungen,
Papierentsorgung: Entsorgung des in der Verwaltung anfallenden Papiers (Altpapier mit personenbezogenen Daten wird durch ein hierfür zugelassenes Unternehmen entsorgt),

Verwaltungsgebühren ergeben sich z. B. aus Beglaubigungen. Weitere Erträge sind Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe T & F und KuBI an den Sachkosten (z. B. Porto, Kopier- und Druckdienst), Entgelte für die private Nutzung der Diensttelefone bzw. Diensthandys oder der Kopierer/Drucker, Verkaufserlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Büromöbel, Handys, u. a., Kopier- bzw. Druckkostenerstattungen anderer Verwaltungsstellen bzw. der Schulen.

An Aufwendungen sind die Personalkosten der Beschäftigten der Hauptverwaltung erfasst. Die Aufwendungen für ein Dienstfahrzeug und für das Kfz von Smart Village sind diesem Produkt zugeordnet. Daneben werden hier die **Sachaufwendungen aller o. g. zentralen Dienste für die gesamte Verwaltung** bewirtschaftet; lediglich **die Aufwendungen für die Kommunale Arbeitsförderung** werden soweit wie möglich direkt bei 318000 veranschlagt. Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst z. B. die Wartungskosten für Drucker, Kopierer, Kuvertiermaschine, Frankiermaschine, usw. Hierunter fallen auch alle Reparaturen und Ersatzteile (z. B. neue Rollen für Drehstühle). Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € ohne MwSt. wie Möbel, Stühle, Regale, Handys, werden unter dem Sachkonto 523700 veranschlagt. Teurere Ausstattungsgegenstände (Investitionen) werden über den Finanzhaushalt beschafft. Bei den Kostenerstattungen an Zweckverbände sind die Aufwendungen für den Beitritt zum Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarl. Kommunen – eGo Saar“ veranschlagt. In 2020 wurde eine neue Telefonanlage für den Landkreis St. Wendel gekauft; hierzu wurde ein Konzept erstellt, das die Festnetztelefonie für alle Verwaltungsstellen incl. Eigenbetriebe und Kreisschulen umfasst. Bei den Fernmeldegebühren wird zur besseren Kontrolle zwischen Kosten für das Festnetz (incl. Gebühren für Standleitungen z. B. zum Straßenverkehrsamt) und Handykosten sowie Internetkosten unterschieden. Sonstige Fernmeldekosten sind z. B. Aufwendungen für Telefonbucheintragungen sowie für Leistungen des Vermieters der Anlage auf Veranlassung der Kreisverwaltung, die durch den Mietvertrag nicht abgedeckt sind. Seit dem 01.01.2017 sind alle beim Landkreis eingesetzten Drucker und Kopierer gemietet, die Mietkosten schließen den Aufwand für die Anzahl der Kopien mit ein. Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen meinen Fachberatungen z. B. für Verwaltungsmodernisierungen oder neue Steuerungsmodelle. Diese Position enthält auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Firma, die für die Gesundheitsvorsorge nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zuständig ist, sowie sonstige Leistungen im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Diese Leistungen wurden zum 01.01.2021 neu vergeben. Das Konto Büromaterial umfasst den Aufwand für Ankauf von Papier, Kuverts, Stempeln, Briefbögen, Vordrucken, Ordern und sonstigen Büromaterialien der gesamten Verwaltung. Die Kosten der Fachliteratur und für den Juris-Informationsdienst sind ebenfalls bei diesem Produkt für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Auch sind hier Porto- und Versandkosten der gesamten Verwaltung angesetzt. Die Haftpflicht-, die Rechtsschutz- und die Eigenschadenversicherung sind bei dieser Kostenstelle zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Mitgliedsbeiträge sind die Aufwendungen für o. g. Mitgliedschaften. Bei diesem Produkt sind auch die Abschreibungen auf die Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt.

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Diensten in Klammern angegeben 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufs, Optimierung • Beratung und Information von Politik und Verwaltungsführung als Grundlage für deren Entscheidungen • Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, aller Organisationseinheiten und Verwaltungsmitarbeiter durch organisatorische und logistische Dienstleistungen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Dienstfahrzeuge: Anzahl (Fahrleistung)</u> 2011: 9 (148.528 km) / 2012: 9 (137.056 km) / 2013: 9 (133.869 km) 2014: 11 (170.000 km) / 2015: 12 (175.701 km) / 2016: 11 (175.335 km) 2017: 12 (177.720 km) / 2018: 13 (175.346 km) / 2019: 13 (159.051 km) 2020: 13 (145.826 km) / 2021: 13 (135.232 km) / 2022: 14 (129.337 km) ✓ <u>Druck- u. Kopierdienst: Anzahl Kopien (Papierverbrauch in Blatt)</u> 2008: 880.000 (2,7 Mio.) / 2009: 990.000 (3,0 Mio.) / 2010: 890.000 (2,8 Mio.) 2011: 790.000 (2,5 Mio.) / 2012: 1.080.000 (2,5 Mio.) / 2013: 1.096.000 (2,1 Mio.) 2014: 1.113.000 (2,7 Mio.) / 2015: 1.140.000 (2,4 Mio.) / 2016: 1.236.914 (2,4 Mio.) 2017: 1.485.621 (2,7 Mio.) / 2018: 1.270.314 (2,1 Mio.) / 2019: 1.294.111 (2,2 Mio.) 2020: 1.296.561 (2,1 Mio.) / 2021: 1.367.012 (1,7 Mio.) / 2022: 2.284.721 (1,8 Mio.) ✓ <u>Portokosten gesamte Vw. incl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553300):</u> 2008: 91.564,97 € / 2009: 109.208,64 € / 2010: 126.666,25 € / 2011: 136.591,01 € 2012: 125.647,95 € / 2013: 127.460,59 € / 2014: 126.497,50 € / 2015: 139.256,91 € 2016: 148.397,36 € / 2017: 150.936,68 € / 2018: 156.054,62 € / 2019: 154.415,50 € <u>Portokosten gesamte Verwaltung: SK 553300</u> 2020: 170.850,87 € / 2021: 210.191,50 € / 2022: 238.736,34 € ✓ <u>Kosten Festnetz und Standleitungen einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553400):</u> 2008: 62.681,98 € / 2009: 61.498,11 € / 2010: 72.139,08 € / 2011: 55.257,43 € 2012: 44.676,20 € / 2013: 44.361,48 € / 2014: 42.686,65 € / 2015: 41.561,60 € 2016: 40.403,07 € / 2017: 39.852,67 € / 2018: 40.140,38 € / 2019: 29.251,88 € <u>Kosten Festnetz und Standleitungen gesamte Verwaltung: SK 553400:</u> 2020: 36.639,05 € / 2021: 32.332,59 € / 2022: 25.515,43 € ✓ <u>Handykosten einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553401):</u> 2008: 7.026,89 € / 2009: 5.597,17 € / 2010: 6.774,83 € / 2011: 8.469,79 € 2012: 7.501,70 € / 2013: 6.623,28 € / 2014: 6.926,45 € / 2015: 7.798,42 € 2016: 8.664,76 € / 2017: 8.063,95 € / 2018: 8.911,80 € / 2019: 12.158,59 € <u>Handykosten gesamte Verwaltung: SK 553401</u> 2020: 20.309,38 € / 2021: 21.686,81 € / 2022: 17.138,08 € ✓ <u>Kosten der Internetnutzung einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553402):</u> 2008: 8.897,94 € / 2009: 7.905,22 € / 2010: 13.060,78 € / 2011: 12.492,17 € 2012: 9.601,76 € / 2013: 10.217,82 € / 2014: 10.458,51 € / 2015: 10.603,19 € 2016: 13.103,79 € / 2017: 13.185,71 € / 2018: 14.627,84 € / 2019: 13.556,86 € <u>Kosten der Internetnutzung gesamte Verwaltung: SK 553402</u> 2020: 43.217,04 € / 2021: 55.713,07 € / 2022: 54.396,43 € 		
Stellenplanauszug	13,08 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 16

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-18.000,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00 -49.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-49,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-863,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-447,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-19.909,01	-18.890,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-94.451,05	-45.000,00	-75.520,00	-75.520,00	-75.520,00 -75.520,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-7.377,73	-4.650,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00 -4.150,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-14.308,59	-11.060,00	-8.210,00	-8.210,00	-8.210,00 -8.210,00
442504	Kostenerstattung WiFö GmbH	-479,75	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-5.623,44	-825,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-143.510,16	-100.345,00	-152.050,00	-152.050,00	-152.050,00 -152.050,00
502100	Bezüge der Beamten	38.515,22	40.585,00	45.870,00	46.790,00	47.730,00 48.680,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	544.878,48	595.805,00	620.045,00	632.450,00	645.100,00 658.000,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.457,03	17.500,00	17.600,00	17.950,00	18.310,00 18.680,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	36.629,99	41.055,00	41.375,00	42.200,00	43.040,00 43.900,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.969,39	6.545,00	6.795,00	6.930,00	7.070,00 7.210,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	114.756,40	127.050,00	131.805,00	134.440,00	137.130,00 139.870,00
504201	Unfallversicherung		38.385,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.703,65	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.334,11	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	33.975,55	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	31.294,65	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	40.145,06	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	20,67	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.380,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	4.922,92	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	49.825,33	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	45.901,42	48.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00 211.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	18.160,70	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.684,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	25.750,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	41.640,49	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	156.439,70	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	16.908,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	13.271,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
553402	Kosten der Internetnutzung	21.129,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	449,82		500,00	500,00	500,00 500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	2.207,86	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
554130	Haftpflichtversicherung	19.959,04	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
554150	Rechtsschutzversicherung	3.046,81	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00
554190	Eigenschadenversicherung	7.878,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	87.929,04	96.400,00	108.750,00	112.000,00	115.400,00 118.900,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	329,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen			500,00	500,00	500,00 500,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00 50.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		206.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00 307.400,00
	Summe Aufwendungen:	1.395.559,76	1.776.485,00	2.148.100,00	2.158.620,00	2.179.640,00 2.201.100,00
	Saldo:	1.252.049,60	1.676.140,00	1.996.050,00	2.006.570,00	2.027.590,00 2.049.050,00

Finanzkonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	205.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	282.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-1.522.441,60	-314.000,00	-230.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
783321	Ausz. Anlagen im Bau sonstige Gebäude	-248.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-1.770.474,87	-314.000,00	-230.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-1.488.474,42	-314.000,00	-230.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt
verantwortlich	Frau	Manuela Kleinbauer
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Planung, Einführung, Unterhaltung informationstechnischer Systeme • Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb von Netzwerkkomponenten und Servern • Bereitstellung der IT-Arbeitsplätze mit Hard- und Software • Betreuung der Standard- und Fachanwendungen • Störungsannahme, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung • Durchführung hausinterner Schulungen für Standardanwendungen • Vorbereitung und Aufbau von Schulungscomputern für Fachanwendungen • Bereitstellung von Internet und Intranet • Beratung und Unterstützung der Eigenbetriebe in EDV-technischen Fragen <p>An <u>Erträgen</u> werden insb. Kostenbeteiligungen der Kommunalen Arbeitsförderung und der Eigenbetriebe T & F und KuBl an den Personal- und Sachkosten erzielt.</p> <p>An <u>Aufwendungen</u> sind neben den Personalkosten der IT-Sachbearbeiter alle mit der automatisierten Datenverarbeitung verbundenen Aufwendungen der gesamten Verwaltung mit Ausnahme der EDV-Aufwendungen für die Kommunale Arbeitsförderung (siehe Produkt 318000) veranschlagt: Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst Reparaturkosten, Ersatzteile, die Erweiterung von Speicherkapazitäten, Kleinteile, Kabel, etc. Um die Entwicklung der Kosten der Pflege- und Wartungsverträge besser im Auge behalten zu können, werden diese beim Sachkonto 552402 gesondert ausgewiesen. Die IT-bezogene Geschäftsausstattung bis 1000 € ohne Mehrwertsteuer ist unter Sachkonto 523700 veranschlagt: Selbständig nutzbare Geräte bzw. Gegenstände ab 1000 € Netto werden über den Finanzhaushalt beschafft, ebenso immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen). Das Konto „Rechte und Dienste Datenverarbeitung“ erfasst die Aufwendungen für IT-Fachberatungen jeglicher Art. Nutzung Fremdverfahren meint insb. <u>eGO</u> Saar (eGO Net) und <u>Zora</u> (Geo-Informationssystem). Unter Büromaterial fallen die Aufwendungen für sonstigen IT-Geschäftsbedarf wie z. B. CD-Rohlinge an. Aufwendungen für Tinten-, Toner- und Farbpatronen sind mit Ausnahme weniger Spezialgeräte seit dem 01.01.2017 Bestandteil der Miete für Drucker und Kopierer unter Produkt 110500. Bei diesem Produkt sind auch die Abschreibungen für IT-Hardware und IT-Software geplant.</p> <p>Die nach wie vor rasante technische Entwicklung dieses Sektors erfordert eine stete Ergänzung und Erneuerung von Hardwarekomponenten und Anwendungen sowie die Einführung neuer Technologien (z.B. Virtualisierung) zur Gewährleistung von Verfügbarkeit und Integrität der verwalteten Daten oder zum sicheren (auch mobilen) Datenzugriff. Im Zuge der CISIS-Zertifizierung, der OZG-Umsetzung und der Ausweitung von Homeoffice werden hier weitere größere Ausgaben zu tätigen sein.</p> <p>Datensicherungs- und Wiederherstellungsprozeduren kommt eine besondere Bedeutung zu. Durch den Trend zum Ausbau von eGovernment und der Verpflichtung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes stehen in den nächsten Jahren Investitionen mit Blick auf Onlinebearbeitung und elektronisches Dokumentenmanagement incl. Archivierung an: Kosten für Fachberatungen, u.a. Dienstleistungen, gehen damit einher.</p> <p><u>Kostensteigerungen und Gründe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ständiger Zuwachs an komplexen Systemen mit zentralem Administrationsbedarf - jährliche Erhöhung der Softwarepflegekosten 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes • kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für alle Verwaltungsmitarbeiter 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Zahl der PC-Systeme der Kreisverwaltung (incl. Notebooks/Thin-Clients) im Verhältnis zur Zahl der IT-Mitarbeiter</u></p> <p>2010: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 86 PC-Systeme (5 ITF für 431) 2012: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 74 PC-Systeme (6 ITF für 443) 2014: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 76 PC-Systeme (6 ITF für 455) 2015: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 75 PC-Systeme (6 ITF für 452) 2016: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (6 ITF für 477) [davon 409 Arbeitsplätze] 2017: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 84 PC-Systeme (6 ITF für 506) [davon 430 Arbeitsplätze] 2018: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 83 PC-Systeme (6 ITF für 500) [davon 440 Arbeitsplätze] 2019: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 83 PC-Systeme (6 ITF für 496) [davon 447 Arbeitsplätze] 2020: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 82 PC-Systeme (7 ITF für 574) [davon 522 Arbeitsplätze] 2021: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (7 ITF für 563) [davon 509 Arbeitsplätze] 2022: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 85 PC-Systeme (7 ITF für 598) [davon 510 Arbeitsplätze]</p> <p>Mitarbeiter für die IT der Schulen werden beim Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen“ berücksichtigt.</p>		
Stellenplanauszug	7,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-43.394,02	-61.700,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00 -73.300,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-29.493,01	-30.390,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00 -24.300,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-8.467,64	-7.650,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00 -4.950,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-7.000,00	-7.140,00	-7.280,00 -7.430,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-2.230,00	-2.270,00	-2.320,00 -2.370,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)		-1.715,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00 -1.860,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-81.354,67	-101.465,00	-113.650,00	-113.830,00	-114.020,00 -114.220,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	384.811,60	447.620,00	491.245,00	501.070,00	511.090,00 521.310,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	25.867,97	30.035,00	32.810,00	33.470,00	34.140,00 34.820,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.215,48	4.895,00	5.390,00	5.500,00	5.610,00 5.720,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	80.002,04	94.435,00	99.720,00	101.710,00	103.740,00 105.810,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	8.392,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	45.697,96	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	25.574,59	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	546,36	800,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	19.683,68	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	32.132,16	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	207.071,41	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
552403	Enterprise Agreement	234.684,77	198.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.778,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554191	Elektronikversicherung	3.328,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		81.500,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00 82.200,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		64.000,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00 49.600,00
	Summe Aufwendungen:	1.074.787,49	1.369.785,00	1.314.065,00	1.326.650,00	1.339.480,00 1.352.560,00
	Saldo:	993.432,82	1.268.320,00	1.200.415,00	1.212.820,00	1.225.460,00 1.238.340,00

Finanzkonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-137.874,52	-591.000,00	-510.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-112.156,03	-198.000,00	-340.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
	Summe Auszahlungen:	-250.030,55	-789.000,00	-850.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-250.030,55	-789.000,00	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	121000	Wahlen	
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt	
verantwortlich	Frau	Laura Hinsberger	
Beschreibung	<p>Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europawahlen • Bundestagswahlen • Kreistagswahlen sowie der Wahl des Landrates/der Landrätin • Bürgerbegehren und Bürgerentscheide <p><u>Europa- und Kommunalwahlen</u> finden alle fünf Jahre statt; die nächsten Wahlen sind turnusgemäß im Jahre 2024.</p> <p><u>Bundestagswahlen</u> haben einen vierjährigen Rhythmus, hier stehen 2025 Neuwahlen an. Der Landrat Udo Recktenwald wurde am 15.03.2015 für eine zweite Wahlperiode gewählt. Die zweite Amtszeit begann am 01.01.2016 und endet am 30.09.2024; die nächste <u>Landratswahl</u> steht somit im Jahre 2024 an.</p> <p>Die organisatorische Abwicklung der <u>Landtagswahl erledigt</u> für den Bereich des Landkreises St. Wendel <u>der Landkreis Neunkirchen</u>. Im Gegenzug erledigt der Landkreis St. Wendel die Abwicklung der Bundestagswahlen im Wahlkreis 298 für Teile des Landkreises Neunkirchen, Teile des Landkreises Saarlouis sowie für die Gemeinde Heusweiler vom Regionalverband Saarbrücken.</p> <p>In Wahljahren bei diesem Produkt veranschlagt sind die Kosten der Europa- und der Bundestagswahl, die in voller Höhe vom Bund erstattet werden, sowie der geschätzte Aufwand für die Wahl des Kreistages. Die durch die Wahl eines Kreisorgans veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden sind diesen nach § 93 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz zu ersetzen; der Erstattungsbetrag bedarf der Festsetzung durch den Kreistag.</p> <p>Aufgaben der Kreisverwaltung im Zusammenhang mit Wahlen sind z. B. die Beschaffung und Weiterleitung der Stimmzettel, Information der Medien, Organisation des Wahlablaufs, Wahlstatistik, Unterstützung der Wahlleiter, Ergebnisermittlung und -feststellung, Abrechnung der Wahlkosten.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO) • Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO) • Kommunalwahlgesetz (KWG) und Kommunalwahlordnung (KWO) • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung und Wahldurchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Wähler (Wahlbeteiligung)</u></p> <p>Europawahlen 2009: 52.780 (69,6 %) / 2014: 48.723 (65,5 %) / 2019: 53.802 (74,4 %)</p> <p>Bundestagswahlen 2009: 142.795 (77,2 %) / 2013: 138.097 (76,1 %) / 2017: 141.387 (79,7 %) 2021: 139.808 (80,8 %)</p> <p>Kreistagswahlen 2009: 52.982 (69,5 %) / 2014: 48.887 (65,1 %) / 2019: 53.921 (73,6 %)</p> <p>Landratswahl 2015: 38.309 (51,1 %)</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 121000 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)			-250,00	-10.000,00	
	Summe Erträge:			-250,00	-10.000,00	
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände			80.000,00		
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			3.000,00	1.000,00	
553500	Öffentliche Bekanntmachungen			2.000,00	1.000,00	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000,00	6.000,00	
	Summe Aufwendungen:			90.000,00	8.000,00	
	Saldo:			89.750,00	-2.000,00	

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	121010	Statistik	
Organisationseinheit		Zensus 2021	
verantwortlich	Frau	Katrin Schmitt	
Beschreibung	<p>Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren? Um diese und andere Fragen zu beantworten, führt Deutschland alle zehn Jahre einen Zensus - auch Volkszählung genannt - durch. Im Rahmen des Zensus werden grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben.</p> <p>Auf Basis der ermittelten Bevölkerungszahlen werden zum Beispiel die Wahlkreise eingeteilt und die Stimmenverteilung der Länder im Bundesrat festgelegt. Auch der Länderfinanzausgleich, die Berechnungen für EU-Fördermittel und die Verteilung von Steuermitteln beruhen auf den Zensusdaten. Neben der unmittelbaren Verwendung für politische Planungen und Entscheidungen dienen die Ergebnisse auch als Grundlage für zahlreiche andere Statistiken. Sie werden beispielsweise für die Auswahl der Stichprobenerhebungen und die Hochrechnung des Mikrozensus oder als Basis für die Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes genutzt.</p> <p>Auch europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein. Deshalb hat die EU mit der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen die Mitgliedsstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Nach der letzten Zensusrunde im Jahre 2011 ist der nächste EU-weite Zensus somit für das Jahr 2021 geplant.</p> <p>Mit dem Zensusvorbereitungsgesetz 2021 hat das Bundesministerium des Innern bereits die rechtlichen Voraussetzungen für die Vorbereitung des Zensus 2021 geschaffen. Die Einzelheiten zur Durchführung der Zensus sollen in einem weiteren Gesetz geregelt werden. Durchgeführt wird der Zensus vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern.</p> <p>In einem ersten Schritt wurde in einer bundesweiten Pilotstudie der Online-Fragebogen getestet und verbessert.</p> <p>In Deutschland ist der Zensus 2021 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird.</p> <p>Aufgrund der Corona-Krise wurde der für 2021 vorgesehene Zensus verschoben. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bei der Vorbereitung des Zensus vor große Herausforderungen. Der Stichtag ist gesetzlich auf den 15.05.2022 festgesetzt worden.</p> <p>Den Landkreisen obliegt die örtliche Durchführung des Zensus. Mit ersten vorbereitenden Maßnahmen wurde im 2. Halbjahr 2021 begonnen. Der Zensus 2021 endete am 30.04.2023.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Zensusgesetz 2021 • Zensusvorbereitungsgesetz 2021 • Saarländisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2021 		
Ziele	Mithilfe bei der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl mittels Durchführung der ergänzenden Stichprobenerhebung im Rahmen des Zensus 2021		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • durchgeführte Interviews 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 121010 Statistik (Zensus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-246.322,40	-28.540,00			
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-200,00			
	Summe Erträge:	-246.322,40	-28.740,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.510,84	17.400,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.852,10	1.170,00			
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.116,59	195,00			
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.866,97	3.775,00			
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	83.924,53	5.000,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	341,77	200,00			
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.728,53	1.000,00			
	Summe Aufwendungen:	217.341,33	28.740,00			
	Saldo:	-28.981,07				

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110700	Personalmanagement und -abrechnung
Organisationseinheit	Amt 11	Personalamt
verantwortlich	Frau	Sandra Morgenstern
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalbedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanung (Stellenplan, Einstellungsverfahren, Ausschreibungen, Erstellen von Bewerberlisten, Organisation von Vorstellungsgesprächen, Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen, Abordnungen, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Altersteilzeit) • Berechnung und Zahlbarmachung von tariflichen Entgelten und Besoldung (Beamtengehälter, TVöD-Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten, Eingliederungsgelder u. a. SGB-Entgelte, Personalkostenerstattungen, Überstunden-, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, Höhergruppierungen, Beförderungen, Trennungsgeld) • Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung • Bearbeitung aller Personalvorgänge (Personalaktenführung, -archivierung, Urlaub, Dienstbefreiung, Krankheit, Zeiterfassung, Stellenbewertungen, Nebentätigkeitsrecht, Dienstjubiläen, Statistiken, Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarverfahren, Abmahnungen, Angelegenheiten der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes und der Beihilfeumlagegemeinschaft) • Personalverwaltung Eigenbetriebe und Fremdfirmen (KuBI, FZB, Aushilfen, Gemeinde Oberthal, Gemeinde Marpingen) • Aus- und Weiterbildung (Ausbildungsplanung, Betreuung von Auszubildenden und Anwärtern, Praktikanten und Ferienhelfern, Genehmigungsverfahren von Fortbildungen) • Reisekostenabrechnung (Dienstreisen, Reisekosten, Tagegelder, Fahrtenbücher) • Wahrnehmung der Aufgaben des Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers gemäß § 181 SGB IX <p>An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe Touristik & Freizeit und KuBI an den Personalkosten erzielt. Auch Gemeinden, für die der Landkreis die Personalkostenabrechnung übernommen hat (z. Z. Oberthal und Marpingen) erstatten die hierfür anfallenden Personalkosten.</p> <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personalkosten. Für die Beschäftigten des Landkreises St. Wendel gilt der TVöD und damit auch die Regelung zum Leistungsentgelt. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung, die seit dem 01.01.2007 zusätzlich zum Tabellenentgelt gezahlt wird. Der Ansatz entspricht z. Z. 2 % des Gesamtvolumens der ständigen Vorjahresentgelte. Die Veranschlagung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2021 dezentral. Das Konto 503100 beinhaltet die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die Beamten des Personalamtes, das Konto 503101 die für alle Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Konto 505000) sind Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Laboruntersuchungen etc. Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes bietet ihren Mitgliedern seit 1996 die Möglichkeit der Bearbeitung und finanziellen Abwicklung der Beihilfeleistungen über eine Umlagegemeinschaft. Der Landkreis St. Wendel ist 1996 beigetreten. Die Höhe der Umlage errechnet sich aus dem Personalbestand (Konto 505900) und den Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen (Konto 514000). Daneben sind auch die Kosten der Aus- und Fortbildung - mit Ausnahme dieser Kosten für die kommunale Arbeitsförderung - zentral beim Personalamt veranschlagt. Neben Entgelten und Gebühren werden auch die mit der Fortbildung in Zusammenhang stehenden Reisekosten aus Konto 551200 bezahlt. Die Kosten für die Ausbildung von Anwärtern an der Fachhochschule für Verwaltung fallen ebenfalls unter diese Position. Öffentliche Bekanntmachungen sind die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Nachrufe. Unter Mitgliedsbeiträgen sind die Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband (die Höhe orientiert sich an der Anzahl der Mitar-</p>	

	beiter des Landkreises St. Wendel), für den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. und die Saarländische Verwaltungsschule (der Beitrag umfasst einen festen Bestandteil sowie Aufwendungen für den 1. oder 2. Angestelltenlehrgang in Abhängigkeit von gemeldeten Lehrgangsteilnehmern) verbucht.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträge • Einkommensteuergesetz • SGB IX • Saarländisches Reisekostengesetz 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • korrekte und termingerechte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen • Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften • Beratung und Information in allen personalabrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung zur gleichberechtigten Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>zu betreuende Bedienstete pro Vollzeitstelle im Personalamt (Stichtag: 30.06.) [seit 2023 incl. der Reisekostenabrechnung für alle Bediensteten des Landkreises]</u> 2013: 53,80 / 2014: 54,74 / 2015: 57,39 / 2016: 57,98 / 2017: 61,02 / 2018: 54,99 / 2019: 78,41 / 2020: 91,09 / 2021: 105,33 / 2022: 99,06 / 2023: 79,06 <u>davon zu betreuende Bedienstete für die Gemeinden</u> 2018: 66 / 2019: 252 / 2020: 267 / 2021: 291 / 2022: 279 / 2023: 285 ✓ <u>Stellenbesetzungsverfahren (einschließlich Aushilfen)</u> 2013: 47 / 2014: 51 / 2015: 65 / 2016: 68 / 2017: 79 / 2018: 77 / 2019: 126 / 2020: 111 / 2021: 122 / 2022: 108 ✓ <u>Stellenbewertungen</u> 2013: 15 / 2014: 25 / 2015: 15 / 2016: 33 / 2017: 16 / 2018: 21 / 2019: 20 / 2020: 28 / 2021: 14 / 2022: 14 		
Stellenplanauszug	10,66 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 10

Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes ist gemäß § 221 KSVG eine Versorgungseinrichtung. Sie trägt im Rahmen ihrer Satzung, die von ihren Mitgliedern zu gewährenden Versorgungsleistungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz. Zur Deckung ihres allg. Finanzbedarfs erhebt die Kasse eine Umlage. Die Umlage zur RZVK stellt einen Beitrag zu einer Versorgungskasse dar.

Ergebniskonten zu Produkt 110700 Personalmanagement und Personalabrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-35.706,60	-36.420,00			
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-155.085,94	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden			-37.150,00	-37.890,00	-38.650,00 -39.420,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-33.444,45	-42.150,00	-4.060,00	-4.140,00	-4.220,00 -4.310,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-4.159,71	-5.265,00	-550,00	-560,00	-570,00 -580,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-40.580,00	-41.390,00	-42.220,00 -43.060,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-5.460,00	-5.570,00	-5.680,00 -5.790,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-1.600,00	-2.400,00			
442810	Kostenerstattung übrige Bereiche (Personalkosten)			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	Summe Erträge:	-229.996,70	-246.235,00	-250.200,00	-251.950,00	-253.740,00 -255.560,00
502100	Bezüge der Beamten	144.756,92	115.945,00	126.410,00	128.940,00	131.520,00 134.150,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	426.904,51	532.960,00	578.395,00	589.960,00	601.760,00 613.800,00
502201	Leistungsentgelte	3.308,92				
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	40.846,45	35.520,00	38.050,00	38.810,00	39.590,00 40.380,00
503101	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Ruhestandsbeamte	732.171,51	740.815,00	742.000,00	757.000,00	772.000,00 787.000,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	27.695,55	33.105,00	38.345,00	39.110,00	39.890,00 40.690,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.385,39	5.795,00	6.305,00	6.430,00	6.560,00 6.690,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	90.317,70	114.070,00	122.545,00	125.000,00	127.500,00 130.050,00
504201	Unfallversicherung	23.540,08				
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.524,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	93.772,50	91.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00 94.000,00
506000	Personalnebenaufwendungen	57,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
511100	Sterbegelder Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
511200	Sterbegelder Angestellte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
514000	Beihilfe-Umlage der RZVK (Ruheständler)	378.400,00	390.000,00	411.500,00	419.700,00	428.100,00 436.700,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	52.707,42	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	18,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	17.005,92	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	29.995,72	32.730,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00 34.730,00
	Summe Aufwendungen:	2.072.158,79	2.315.140,00	2.413.480,00	2.454.880,00	2.496.850,00 2.539.390,00

Ergebniskonten zu Produkt 110700 Personalmanagement und Personalabrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
	Saldo:	1.842.162,09	2.068.905,00	2.163.280,00	2.202.930,00	2.243.110,00 2.283.830,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	111000	Rechtsangelegenheiten	
Organisationseinheit	Amt 12	Rechtsamt	
verantwortlich	Herr	Peter Hinsberger	
Beschreibung	<p>Das Aufgabengebiet umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen sowie innere Organisation • Rechtsberatung der Verwaltung des Landkreises St. Wendel: mündliche Beratung zur Gewährleistung einer zügigen und rechtssicheren Sachbearbeitung, schriftliche Stellungnahmen, Bearbeitung rechtlich schwieriger Einzelfälle, Gutachten, Bewertung von Erfolgsaussichten möglicher streitiger Verfahren • Bearbeitung von Rechtsvorschriften des Landkreises St. Wendel (Mitwirkung bei der Erarbeitung bzw. Überprüfung von Verträgen und sonstigen Vereinbarungen, Dienstanweisungen, Benutzungsordnungen, Satzungsangelegenheiten) • Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen • Führung von Rechtsstreitigkeiten (Führung außergerichtlicher Verhandlungen, Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten, Prozessbegleitung, Prozessvertretung) • Beratung der Gemeinden des Landkreises in Rechtsangelegenheiten und Führung gemeindlicher Gerichtsverfahren • Rechtsberatung des Eigenbetriebes Freizeitzentrum Bostalsee <p>Dieses Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Personalkosten des Kreisjustitiars und einer Sekretariatskraft. Aufgrund der Rechtsberatung des Eigenbetriebes Touristik & Freizeit erstattet der Betrieb einen Anteil von fünf Prozent der Personal- und Sachkosten des Kreisjustitiars.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze des Bundes und des Landes Saarland sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diese unmittelbare Rechtswirkung entfalten • Aufträge der Verwaltungsleitung, insb. im Rahmen der Ausführung von KT-Beschlüssen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises St. Wendel • Optimierung der Entscheidungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht • recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns • Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</u> 2008: 0,00 € / 2009: 0,00 € / 2010: 1.785,00 € / 2011: 180,92 € 2012: 10.415,30 € / 2013: 0,00 € / 2014: 30.899,96 € / 2015: 7.386,00 € 2016: 6.515,87 € / 2017: 0,00 € / 2018: 0,00 € / 2019: - 5.417,94 € (Erst.) 2020: 7.868,95 € / 2021: 0,00 € / 2022: 5.301,45 €</p>		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 111000 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-7.369,21	-7.660,00	-720,00	-730,00	-750,00 -760,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-7.155,00	-7.300,00	-7.450,00 -7.600,00
	Summe Erträge:	-7.369,21	-7.660,00	-7.875,00	-8.030,00	-8.200,00 -8.360,00
502100	Bezüge der Beamten	91.506,87	95.705,00	99.425,00	101.410,00	103.440,00 105.510,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30.840,04	32.630,00	50.090,00	51.090,00	52.110,00 53.150,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	39.578,79	40.685,00	40.700,00	41.510,00	42.340,00 43.190,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.081,08	2.200,00	3.340,00	3.410,00	3.480,00 3.550,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	339,14	360,00	550,00	560,00	570,00 580,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.522,77	6.945,00	10.880,00	11.100,00	11.320,00 11.550,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	5.301,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	Summe Aufwendungen:	176.170,14	188.625,00	215.085,00	219.180,00	223.360,00 227.630,00
	Saldo:	168.800,93	180.965,00	207.210,00	211.150,00	215.160,00 219.270,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	111001	Kreisrechtsausschuss	
Organisationseinheit	Amt 13	Kreisrechtsausschuss	
verantwortlich	Herr	Christian Kaster (in Teilbereichen Peter Hinsberger, Thomas Lauer)	
Beschreibung	<p>Der Kreisrechtsausschuss setzt sich zusammen aus <u>einem Vorsitzenden</u> und <u>zwei ehrenamtlichen Beisitzern</u>. Vorsitzender des Kreisrechtsausschusses ist der Landrat. Er kann sich durch einen Beauftragten vertreten lassen, der die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzt. Beim Landkreis St. Wendel wird der Vorsitzende grds. durch den o.g. Produktverantwortlichen vertreten, der die jeweilige Sitzung auch vorbereitet.</p> <p>Der Kreisrechtsausschuss entscheidet über Widersprüche gegen Bescheide kreisangehöriger Gemeinden oder des Landkreises St. Wendel: <u>Typische Verfahrensgegenstände sind</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bescheide nach LBO und BauGB (z. B. Baugenehmigungen, Abrissverfügungen, Erschließungsbeitragsbescheide), • Bescheide nach FeV und StVZO (Fahrerlaubnisentziehung, Fahrtenbuchauflage), • Bescheide nach BAföG und AFBG (Ausbildungsförderung), • Bescheide nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), • gemeindliche Verfügungen unterschiedlichster Art (der Ortpolizeibehörden, im Abgabenrecht, im Friedhofsrecht, nach SBKG, im Gewerberecht). <p>Die Bescheidung erfolgt nach Durchführung eines förmlichen Widerspruchsverfahrens nach Sitzung des Kreisrechtsausschusses, u. U. bei Verzicht von Widerspruchsführer und Widerspruchsgegner ohne mündliche Verhandlung. Jährlich sind ca. 60 bis 80 Widerspruchsverfahren zu bearbeiten. Gute 50 % der Widersprüche werden mündlich verhandelt. In rd. 15 % der Fälle kommt es zu Klageerhebungen gegen den Ursprungsbescheid.</p> <p><u>Erträge</u> sind die für das Widerspruchsverfahren zu entrichtenden Verwaltungsgebühren. <u>Aufwendungen</u> sind insb. die Personalkosten. Das Konto „Aufwand für ehrenamtlich Tätige“ umfasst Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Beisitzer. Daneben fallen Aufwendungen für Kosten bei Gericht oder Kosten für die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes an (Konto 552500).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 68 - 73 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) • §§ 7- 17 Saarl. Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • nochmalige Selbstkontrolle der Verwaltung (Optimierung der Entscheidungen, Gewährleistung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) • Entlastung der Verwaltungsgerichte 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Widerspruchsverfahren</u> ca. 60 bis 80 Verfahren jährlich ✓ <u>Widerspruchsbescheide, gegen die Rechtsbehelfe eingelegt werden</u> (Verwaltungsgericht) ca. 15 Fälle jährlich ✓ <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen</u> (ohne Auflösung Rückstellung) 2008: 4.525,86 € / 2009: 11.818,49 € / 2010: 3.547,11 € / 2011: 5.561,26 € 2012: 2.621,11 € / 2013: 4.283,19 € / 2014: 990,21 € / 2015: 5.498,66 € 2016: 29.209,81 € / 2017: 841,72 € / 2018: 4.674,54 € / 2019: 4.089,66 € 2020: 3.199,23 € / 2021: 6.765,68 € / 2022: 2.305,53 € 		
Stellenplanauszug	1,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111001 Kreisrechtsausschuss						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-4.011,70	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Summe Erträge:	-4.011,70	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	727,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
502100	Bezüge der Beamten	82.043,85	84.080,00	86.090,00	87.810,00	89.570,00 91.360,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.198,32	36.605,00	38.995,00	39.770,00	40.570,00 41.380,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	59.749,14	61.420,00	61.430,00	62.660,00	63.910,00 65.190,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.370,52	2.465,00	2.605,00	2.660,00	2.710,00 2.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	386,34	405,00	425,00	430,00	440,00 450,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	7.586,74	7.930,00	8.475,00	8.640,00	8.810,00 8.990,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	51,25	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	2.305,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	16,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	190.434,99	199.405,00	204.520,00	208.470,00	212.510,00 216.630,00
	Saldo:	186.423,29	196.405,00	201.020,00	204.970,00	209.010,00 213.130,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	Amt 14	Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt
verantwortlich	Frau	Stephanie Kiwall
Beschreibung	<p>Das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ umfasst mehrere Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Waffenrecht regelt den Umgang mit Waffen und/oder Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es unterwirft den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und/oder Munition bestimmten Erlaubnispflichten. Ob einem Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis entsprochen werden kann, ist von bestimmten Kriterien (z. B. Zuverlässigkeit, persönliche körperliche und geistige Eignung, Sachkunde, Bedürfnis, Alter Erfordernis, psychologisches Gutachten) abhängig. (Waffen-Rechtsneuregelungsgesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung) • Das Jagdrecht umfasst die Berechtigung, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, aufzusuchen, ihnen nachzustellen, sie zu fangen, zu töten und sich anzueignen. Um die Jagd auszuüben, bedarf es eines gültigen Jagdscheines. Die Erteilung eines Jagdscheines ist von entsprechender Sachkunde, Zuverlässigkeit und einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung abhängig. Die Jagd erfolgt zur Nahrungsgewinnung, zur Gewinnung von Tierteilen aller Art und zur Wildschadensabwehr. Ein wesentlicher Bestandteil der Jagd ist die Hege. (Bundesjagdgesetz, Saarl. Jagdgesetz, Durchführungsverordnung zum Saarl. Jagdgesetz) • Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich. Voraussetzung ist eine psychisch kranke Person, die aufgrund ihrer Erkrankung eine Eigen- oder Fremdgefährdung darstellt, wobei diese Gefahr nur durch eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung beseitigt werden kann. (Psychisch-Kranken-Hilfegesetz, Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit) • Das Versammlungsrecht beinhaltet das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (§ 8 GG). Das Gesetz verbietet u. a. mehreren Personengruppen das Recht zur Veranstaltung von Versammlungen oder zu deren Teilnahme. Verboten ist ferner das Tragen von Waffen und von Uniformen zur Darstellung einer politischen Gesinnung. (Versammlungsgesetz) • Gewerberechtliche Aufgaben: Erlaubnisse zur Vermittlung von Immobilien, Darlehen, Kapitalanleihen, zur Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr und Baubetreuer, zur Durchführung von Märkten/Messen, Lotterien und Ausspielungen, Haus- und Straßensammlungen (z. B. Altkleider), Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen. (Gewerbeordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen, Sammlungs-, Schornsteinfegergesetz) • Vereinsregistereintragungen (BGB, Vereinsgesetz) • Unter den Staatshoheitsangelegenheiten versteht man <ol style="list-style-type: none"> 1. den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft: I. d. R. wird die dt. Staatsbürgerschaft durch Geburt (Abstammungsprinzip, ius sanguinis) erworben. Man kann aber auch durch Einbürgerung Deutscher werden. (Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländerrecht); seit 01.07.2011 ist das Kreisordnungsamt im Einbürgerungsverfahren auch für die Beratung und Entgegennahme von Anträgen (vorher: Gemeindeaufgabe) zuständig, 2. die öffentlich-rechtliche Namensänderung: Ein Vor- oder Familienname darf nur dann geändert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn das schutzwürdige Interesse des Antragsstellers so wesentlich ist, dass Belange der Allgemeinheit zurücktreten müssen. (Namensänderungsgesetz). 	
Auftragsgrundlage	Wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Aufgaben in Klammern angegeben.	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Waffenrecht</u>: Ziel ist die Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Munition sowie die Bekämpfung des illegalen Waffenhandels und -besitzes. Das Waffengesetz dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es regelt den Umgang mit Waffen und Munition, d. h. Erwerb, Besitz, Herstellung und Handel. Durch das Waffengesetz wird sichergestellt, dass privater Waffenbesitz erst nach sorgfältiger Überprüfung der Voraussetzungen gestattet ist. • <u>Jagdrecht</u>: Ziel ist die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage. • <u>öffentlich-rechtliche Unterbringung</u>: Ziel ist die Beseitigung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung bei psychisch kranken Personen. • <u>Versammlungsrecht</u>: Ziel ist die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. • <u>Gewerberecht</u>: Es soll sichergestellt werden, dass nur zuverlässige Antragsteller (in strafrechtlicher wie finanzieller Hinsicht, Vorliegen elementarster Grundkenntnisse) eine Erlaubnis erhalten und dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. • <u>Vereinsrecht</u>: Überprüfung ausländischer Vereinsanmeldungen • <u>Staatshoheitsangelegenheiten</u>: Ziele sind die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und eine umfassende Beratung der Einbürgerungsbewerber hinsichtlich der für die Einbürgerung zu erfüllenden Kriterien. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter; die vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen des bürgerlichen Rechts dürfen nicht umgangen werden. 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>waffenrechtliche Erlaubnisse inklusive Ein-/Austragung von Waffen</u> 2012: 905 / 2013: 859 / 2014: 967 / 2015: 1.474 / 2016: 994 / 2017: 1.550 2018: 1.472 / 2019: 831 / 2020: 1.754 / 2021: 1.202 / 2022: 1.259 ✓ <u>Aufbewahrungskontrollen</u> 2012: 199 / 2013: 228 / 2014: 235 / 2015: 194 / 2016: 193 / 2017: 190 2018: 167 / 2019: 158 / 2020: 51 / 2021: 62 / 2022: 144 ✓ <u>Jagdscheine</u> 2012: 447 / 2013: 428 / 2014: 425 / 2015: 452 / 2016: 452 / 2017: 459 2018: 456 / 2019: 473 / 2020: 459 / 2021: 454 / 2022: 451 ✓ <u>an die Unterbringungsbehörde herangetragenen Unterbringungsfälle</u> 2012: 65 / 2013: 63 / 2014: 80 / 2015: 78 / 2016: 75 / 2017: 98 2018: 133 / 2019: 109 / 2020: 116 / 2021: 118 / 2022: 101 ✓ <u>genehmigte Versammlungen und Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz</u> 2012: 5 / 2013: 2 / 2014: 3 / 2015: 6 / 2016: 5 / 2017: 4 2018: 6 / 2019: 11 / 2020: 18 / 2021: 5 / 2022: 8 ✓ <u>Erlaubnisse nach Gewerberecht und Marktveranstaltungen</u> 2012: 106 / 2013: 89 / 2014: 22 / 2015: 23 / 2016: 63 / 2017: 57 2018: 37 / 2019: 44 / 2020: 17 / 2021: 14 / 2022: 25 ✓ <u>Lotterien und Ausspielungen</u> 2012: 9 / 2013: 15 / 2014: 10 / 2015: 13 / 2016: 30 / 2017: 20 2018: 18 / 2019: 23 / 2020: 6 / 2021: 8 / 2022: 12 ✓ <u>Anträge auf Einbürgerung</u> 2012: 43 / 2013: 52 / 2014: 47 / 2015: 33 / 2016: 47 / 2017: 60 2018: 46 / 2019: 63 / 2020: 65 / 2021: 76 / 2022: 232 ✓ <u>Vorprüfungen und Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung</u> 2012: 18 / 2013: 19 / 2014: 21 / 2015: 26 / 2016: 20 / 2017: 18 2018: 19 / 2019: 27 / 2020: 15 / 2021: 27 / 2022: 29 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">4,84 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 1</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 7</td> </tr> </table>	4,84 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7
4,84 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7		

Ergebniskonten zu Produkt 120100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-96.241,33				
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-10.625,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
431011	Waffenrechtliche Gebühren	-51.323,10	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
431012	Jagdscheingebühren	-14.335,40	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
431013	Verwaltungskostenanteil an den Einnahmen aus Jagd-	-4.488,25	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
431014	Allgemeine jagdrechtlichen Gebühren	-25,50	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431015	Gebühren Personenstands- und Namenrecht	-450,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
431016	Gebühren Staatsangehörigkeitsrecht		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-177.488,68	-73.410,00	-74.410,00	-74.410,00	-74.410,00 -74.410,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	73.928,39	24.025,00	24.530,00	25.020,00	25.520,00 26.030,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	143.581,81	252.065,00	285.225,00	290.930,00	296.750,00 302.690,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	21.843,85	9.895,00	9.905,00	10.100,00	10.300,00 10.510,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.660,24	16.935,00	18.935,00	19.310,00	19.700,00 20.090,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.574,23	2.765,00	3.110,00	3.170,00	3.230,00 3.290,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.537,21	53.875,00	60.835,00	62.050,00	63.290,00 64.560,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände			2.200,00	2.270,00	2.340,00 2.410,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.780,30	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	293.035,03	370.070,00	415.250,00	423.360,00	431.640,00 440.090,00
	Saldo:	115.546,35	296.660,00	340.840,00	348.950,00	357.230,00 365.680,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	120101	Straßenverkehrsangelegenheiten
Organisationseinheit	Amt 15	Straßenverkehrsamt
verantwortlich	Frau	Stephanie Kiwall
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zulassung von Personen und Betrieben: Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> • Fahrerlaubniswesen (Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug, Entziehung bei Drogen/Alkohol/fehlender Eignung, Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktsystem, Maßnahmen bei Fahrerlaubnis auf Probe, Anordnung von Aufbau Seminaren, Auskünfte aus der Fahrerlaubnisdatei) • Fahrlehrerwesen (Erteilung, Überwachung und Versagung von Fahrlehrerlaubnissen) • Fahrschulüberwachung (Erteilung/Überwachung/Versagung v. Fahrschülerlaubnissen) • Personenbeförderung (Überwachung der Fahrzeuge und Betriebe) 2. Zulassung von Kraftfahrzeugen (Kfz): <ul style="list-style-type: none"> • Neuzulassung, Wiederzulassung, Umschreibung, Abmeldung von Fahrzeugen (bei gleichem oder neuem Halter, im und außerhalb des Zulassungsbezirkes) • Zwangsabmeldung bei Mängeln, Steuerrückständen und Versicherungswiderruf • Saison- und Kurzzeitkennzeichen, Kennzeichenreservierungen, Erfassung der Dauerrotkennzeichen für Händler und Oldtimer, Diebstahl und Verlust von Kennzeichen • Internationale Zulassungsscheine, Ersatzpapiere, Feinstaubplaketten • Erfassung technischer Änderungen von Fahrzeugen, Ausnahmegenehmigungen • Auskünfte aus der Fahrzeughalterdatei, Änderungen der Halterdaten (z. B. bei Wohnort- oder Versicherungswechsel) • Erfassung von Fahrzeugdiebstählen, Fahrzeugausfuhren, Sicherungsübereignungen 3. Straßenverkehrsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> • Anordnung, Überwachung oder Aufhebung von Verkehrsbeschränkungen (auch bei Veranstaltungen und Festen wie Stadtmarathon, Deutschland-Rallye, etc.) • Anordnung von Verkehrsmaßnahmen bei Baustellen • Durchführung von Verkehrsschauen • Leitung und Organisation der Verkehrsunfallkommission • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Schwerbehinderte, bei Gurtpflicht) • Erteilung von Schleppgenehmigungen, Genehmigung/Versagung von Schwer- und Großraumtransporten, Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 4. Verwaltungsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> • Widersprüche und Gerichtsverfahren (Anhörungen, Stellungnahmen, Auskünfte) • Systemadministration • Fort- und Weiterbildung (Schulungen, Seminare) • Haushaltsabwicklung • Vollstreckungsangelegenheiten <p>An <u>Erträgen</u> werden insb. Verwaltungsgebühren für Zulassungen, Führerscheine, Straßenverkehrsangelegenheiten, Straßenpersonenverkehr und Fahrschulüberwachung erzielt. Daneben ist eine Pauschale für die Bewirtschaftungskosten der Schilderwerkstatt veranschlagt.</p> <p>Die größte <u>Aufwandsposition</u> stellen auch hier die Personalkosten dar. Das Straßenverkehrsamt ist in angemieteten Räumen im Konversionsgelände St. Wendel untergebracht. Lt. Mietvertrag trägt der Landkreis alle Nebenabgaben und Bewirtschaftungskosten unmittelbar. Da im gleichen Gebäude auch noch die kommunale Arbeitsförderung untergebracht ist, werden die entstehenden Bewirtschaftungskosten regelmäßig im Verhältnis 1 zu 3 aufgeteilt, d. h. auf die Straßenverkehrsangelegenheiten entfallen ein Viertel der Kosten (s. 111103) und auf die kommunale Arbeitsförderung drei Viertel (s. 318000). Der Zahlungsverkehr für Kfz-Zulassungen, pp. wird fast ausschließlich unbar über einen Kassenautomaten abgewickelt; für EC-Zahlungen entstehen Bankgebühren (Konto 553700). Seit 2018</p>	

	<p>hat das Amt ein Dienstfahrzeug zur Verfügung. (SK 523400, 552101, 554120 und 558200). Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Leistungen Dritter betreffend die Fahrschulüberwachung. Sonstige Geschäftsaufwendungen sind Aufwendungen für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen durch die Bundesdruckerei, Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Vordrucke, etc.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten) • Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsrecht, u. a.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Wartezeiten des Publikums • Sicherstellung/Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrsablaufs
Kennzahlen	<p>Kfz-Zulassung</p> <p><u>Entwicklung der Verwaltungsgebühren KFZ (Konto 431020)</u> 2008: 713.126 € / 2009: 817.290 € / 2010: 710.988 € / 2011: 755.344 € 2012: 728.387 € / 2013: 808.921 € / 2014: 853.337 € / 2015: 891.334 € 2016: 909.089 € / 2017: 934.376 € / 2018: 1.057.631 € / 2019: 1.177.545 € 2020: 1.148.730 € / 2021: 1.087.016 € / 2022: 903.598 €</p> <p><u>Zulassungen (Neu- + Gebrauchtfahrzeuge/Wiederzulassungen mit/ohne Halterwechsel)</u> 2012: 5.488 / 2013: 7.880 / 2014: 7.971 / 2015: 8.150 / 2016: 8.109 / 2017: 9.029 2018: 10.214 / 2019: 11.217 / 2020: 11.509 / 2021: 9.589 / 2022: 8.864</p> <p><u>Umschreibungen (im Landkreis und von außen mit und ohne Halterwechsel)</u> 2012: 9.009 / 2013: 9.975 / 2014: 9.786 / 2015: 9.815 / 2016: 10.146 / 2017: 10.155 2018: 10.190 / 2019: 10.323 / 2020: 10.673 / 2021: 11.137 / 2022: 10.717</p> <p><u>Außerbetriebsetzungen (im Kreis und externe Kennzeichen)</u> 2012: 10.265 / 2013: 9.037 / 2014: 12.227 / 2015: 12.409 / 2016: 12.882 / 2017: 13.235 2018: 14.373 / 2019: 15.274 / 2020: 16.248 / 2021: 16.925 / 2022: 16.224</p> <p><u>Wunschkennzeichen:</u> 2012: 11.234 / 2014: 13.493 / 2016: 14.896 / 2018: 16.215 / 2020: 17.494 / 2021: 17.355 2022: 16.895</p> <p><u>Saisonkennzeichen</u> 2012: 267 / 2014: 302 / 2016: 292 / 2018: 310 / 2020: 229 / 2021: 218 2022: 196</p> <p><u>Verfügungen wegen mangelndem Versicherungsschutz</u> 2012: 1.522 / 2014: 1.621 / 2016: 1.517 / 2018: 1.478 / 2020: 1.414 / 2021: 1.229 2022: 1.387</p> <p>Straßenverkehr</p> <p><u>Entscheidungen zu Verkehrsbeschränkungen</u> 2012: 87 / 2014: 88 / 2016: 109 / 2018: 252 / 2020: 232 / 2021: 306 2022: 312</p> <p><u>Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehr</u> 2012: 65 / 2014: 67 / 2016: 54 / 2018: 61 / 2020: 39 / 2021: 14 2022: 25</p> <p><u>Verkehrsregelungen bei Baustellen</u> 2012: 329 / 2014: 362 / 2016: 279 / 2018: 430 / 2020: 349 / 2021: 384 2022: 410</p> <p><u>Ausnahmegenehmigungen (Sonntagsfahrverbot/Lautsprecher- und sonstige Werbung)</u> 2012: 30 / 2014: 38 / 2016: 53 / 2018: 24 / 2020: 29 / 2021: 18 2022: 28</p> <p><u>Schwertransporte (Erlaubnisse und Durchfahrerlaubnisse)</u> 2014: 678 / 2015: 1.861 / 2016: 3.039 / 2018: 3.318 / 2020: 2.976 / 2021: 1.968 2022: 1.997</p> <p><u>Ausstellung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte</u> 2016: 211 / 2017: 199 / 2018: 196 / 2019: 228 / 2020: 184 / 2021: 156 2022: 168</p>

	Fahrschulen					
	<u>Anzahl Fahrschulen</u>					
	2012:	19 / 2014:	21 / 2016:	22 / 2018:	22 / 2020:	20 / 2021: 18
	2022:	17				
	<u>Anzahl Fahrlehrer</u>					
	2012:	73 / 2014:	78 / 2016:	81 / 2018:	84 / 2020:	91 / 2021: 86
	2022:	38				
	Fahrerlaubnisse					
	<u>Entziehungen (durch Gericht bzw. Führerscheinbehörde)</u>					
	2012: 218 / 2014: 160 / 2016: 195 / 2018: 149 / 2019: 181 / 2020: 151 / 2021: 129					
	2022:	118				
	<u>Fahrtauglichkeitsüberprüfungen (wegen Drogen, Alkohol, Krankheit, Punkten im VZR)</u>					
	2012: 76 / 2014: 82 / 2016: 101 / 2018: 62 / 2019: 49 / 2020: 39 / 2021: 57					
	2022:	71				
	<u>Anordnung/Überprüfung angeordneter Medizinisch-Psychologischer Untersuchungen</u>					
	2012: 115 / 2014: 96 / 2016: 102 / 2018: 92 / 2019: 87 / 2020: 82 / 2021: 43					
	2022:	49				
	<u>Anordnung Aufbauseminare</u>					
	2012: 35 / 2014: 56 / 2016: 54 / 2018: 49 / 2019: 40 / 2020: 47 / 2021: 36					
	2022:	37				
	<u>Verwarnungen/Ermahnungen</u>					
	2012: 81 / 2014: 86 / 2016: 86 / 2018: 162 / 2019: 151 / 2020: 223 / 2021: 200					
	2022:	147				
	<u>Anordnung einer Fahrtenbuchauflage</u>					
	2016:	7 / 2017:	7 / 2018:	8 / 2019:	9 / 2020:	3 / 2021: 3 / 2022: 3
Stellenplanauszug	15,30 Vollzeitäquivalente		Beamte 1		tariflich Beschäftigte: 18	

Ergebniskonten zu Produkt 120101 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431020	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeuge	-903.897,58	-1.000.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00
431021	Verwaltungsgebühren für Verfügungen	-61.473,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
431022	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-16.789,65	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
431023	Gebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	-35.539,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-478,66	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431025	Gebühren Fahrschulüberwachung	-8.599,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
441200	Mieten und Pachten	-983,25	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00 -960,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-45,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-1.027.806,04	-1.107.060,00	-1.005.560,00	-1.005.560,00	-1.005.560,00 -1.005.560,00
502100	Bezüge der Beamten	92.324,86	94.630,00	47.610,00	48.560,00	49.540,00 50.540,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	630.924,36	740.800,00	777.950,00	793.510,00	809.380,00 825.570,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	29.711,82	30.260,00	18.400,00	18.760,00	19.140,00 19.520,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	42.387,75	72.385,00	52.195,00	53.240,00	54.300,00 55.390,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.907,52	8.155,00	8.575,00	8.750,00	8.920,00 9.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	134.455,97	160.105,00	166.870,00	170.210,00	173.610,00 177.080,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.336,64	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.241,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	561,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.666,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		200,00			
553700	Bankgebühren	2.918,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.063,21	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
554120	Kfz-Versicherung	988,72	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00 1.150,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	4.596,12	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00 3.750,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	27,30				
558200	Kraftfahrzeugsteuer	317,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	1.004.429,28	1.173.985,00	1.140.600,00	1.162.030,00	1.183.890,00 1.206.200,00
	Saldo:	-23.376,76	66.925,00	135.040,00	156.470,00	178.330,00 200.640,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	120102	Ordnungswidrigkeiten
Organisationseinheit	Amt 14	Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt
verantwortlich	Frau	Stephanie Kiwall
Beschreibung	<p>Zum Begriff der Ordnungswidrigkeit bestimmt § 1 Ordnungswidrigkeitengesetz: „(1) Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt. (2) Eine mit Geldbuße bedrohte Handlung ist eine rechtswidrige Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes im Sinne des Absatzes 1 verwirklicht, auch wenn sie nicht vorwerfbar begangen ist.“ Nach § 3 dieses Gesetzes kann eine <u>Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung gesetzlich bestimmt war</u>, bevor die Handlung begonnen wurde. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen verwarnen und ein Verwarnungsgeld von fünf bis fünfunddreißig Euro erheben. Ansonsten ist die Ordnungswidrigkeit durch einen Bußgeldbescheid zu ahnden. Bußgeldbescheide sind vollstreckbar, wenn sie rechtskräftig geworden sind.</p> <p>Nach den Änderungen durch das <i>Verwaltungsstrukturreformgesetz</i> umfasst dieses Produkt noch die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs bei Parkverstößen, sofern diese sich im Verwarnungsbereich bewegen, sowie die Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (Betreten militärischer Anlagen, falsche Namensangabe, etc.) und von Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. <u>Beispielhaft</u> seien hier erwähnt Verstöße gegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Handwerksordnung • das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, • das Waffengesetz, • das Schulpflichtgesetz, • Vorschriften des Jugendschutzes, • SGB I und III, • baurechtliche Vorschriften. <p>Insb. alle sonstigen Verstöße im ruhenden und fließenden Verkehr sowie bei Verkehrsunfällen werden seit Januar 2008 vom seinerzeit neu eingerichteten Landesverwaltungsamt in St. Ingbert (zentrale Bußgeldbehörde) wahrgenommen.</p> <p><u>Erträge</u> sind der Ersatz von Auslagen (insb. für Aktenübersendungen) sowie Buß- und Verwarnungsgelder.</p> <p><u>Aufwendungen</u> entstehen für die Gehälter der Sachbearbeiter. Die Erträge beinhalten nicht unwesentliche Einzahlungen an Verwarnungsgeldern aus Parkverstößen im Bereich des Eigenbetriebes Touristik & Freizeit; da der Eigenbetrieb T & F hierfür die Aufwendungen alleine trägt, erhält er eine pauschale Entschädigung (Konto 529900).</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 24 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung • Ordnungswidrigkeitengesetz • alle Rechtsgrundlagen, in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind (ca. 200 verschiedene Rechtsgrundlagen) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ahndung von ordnungswidrigen Tatbeständen • Erhöhung der Verkehrssicherheit • Verbesserung der Einhaltung von allgemeinen Ordnungsvorschriften 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr</u> 2012: 2.905 / 2013: 1.111 / 2014: 1.958 / 2015: 1.663 / 2016: 1.394 / 2017: 1.142 2018: 938 / 2019: 1.966 / 2020: 1.920 / 2021: 1.139 / 2022: 1.490 ✓ <u>sonstige Ordnungswidrigkeiten</u> 2012: 125 / 2013: 134 / 2014: 160 / 2015: 154 / 2016: 196 / 2017: 150 2018: 209 / 2019: 141 / 2020: 608 / 2021: 574 / 2022: 165 	
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 120102 Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431030	Auslagenersatz Ordnungswidrigkeiten	-207,76	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-50.669,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
	Summe Erträge:	-50.876,76	-30.300,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00 -35.200,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.164,71	50.015,00	52.905,00	53.960,00	55.040,00 56.140,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.242,55	3.365,00	3.530,00	3.600,00	3.670,00 3.740,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	528,42	550,00	580,00	590,00	600,00 610,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.314,91	10.770,00	11.470,00	11.700,00	11.930,00 12.170,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		100,00			
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.851,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	79.102,09	81.900,00	85.585,00	86.950,00	88.340,00 89.760,00
	Saldo:	28.225,33	51.600,00	50.385,00	51.750,00	53.140,00 54.560,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.259.273,38	-1.070.300,00	-1.205.290,00	-988.740,00	-1.001.360,00 -1.014.300,00
03	sonstige Transfererträge	-1.458.877,09	-1.586.020,00	-1.642.000,00	-1.642.000,00	-1.642.000,00 -1.642.000,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.373,02	-52.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00 -78.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.273.357,54	-14.351.800,00	-15.480.280,00	-16.271.650,00	-16.916.160,00 -17.119.340,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.023.881,03	-17.060.540,00	-18.405.990,00	-18.980.810,00	-19.637.940,00 -19.854.060,00
11	Personalaufwendungen	8.331.365,59	8.391.225,00	9.016.280,00	9.196.520,00	9.380.400,00 9.567.880,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.468,00	1.727.340,00	1.923.790,00	1.949.880,00	1.976.990,00 2.006.120,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	473.400,00	476.300,00	476.300,00	476.300,00 476.300,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.417.536,60	15.176.965,00	18.029.140,00	18.283.380,00	18.612.580,00 18.947.890,00
16	Soziale Sicherung	29.034.148,80	31.336.520,00	34.317.170,00	35.552.600,00	36.747.100,00 37.401.600,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.768,79	196.030,00	210.960,00	210.260,00	210.960,00 210.260,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.158.287,78	57.301.480,00	63.973.640,00	65.668.940,00	67.404.330,00 68.610.050,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.134.406,75	40.240.940,00	45.567.650,00	46.688.130,00	47.766.390,00 48.755.990,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	35.134.406,75	40.240.940,00	45.567.650,00	46.688.130,00	47.766.390,00 48.755.990,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.959,02	1.070.300,00	1.205.290,00	988.740,00	1.001.360,00 1.014.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.298.346,04	1.586.020,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00 1.642.000,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.340,41	52.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00 78.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934.536,14	14.351.800,00	15.480.280,00	16.271.650,00	16.916.160,00 17.119.340,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553.181,61	17.060.540,00	18.405.990,00	18.980.810,00	19.637.940,00 19.854.060,00
10	Personalauszahlungen	-8.424.538,65	-8.391.225,00	-9.016.280,00	-9.196.520,00	-9.380.400,00 -9.567.880,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.084,27	-1.727.340,00	-1.923.790,00	-1.949.880,00	-1.976.990,00 -2.006.120,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.381.783,08	-15.176.965,00	-18.029.140,00	-18.283.380,00	-18.612.580,00 -18.947.890,00
15	Soziale Sicherung	-28.948.554,41	-31.336.520,00	-34.317.170,00	-35.552.600,00	-36.747.100,00 -37.401.600,00
16	sonstige Auszahlungen	-155.182,67	-188.240,00	-203.640,00	-202.940,00	-203.640,00 -202.940,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.296.143,08	-56.820.290,00	-63.490.020,00	-65.185.320,00	-66.920.710,00 -68.126.430,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.742.961,47	-39.759.750,00	-45.084.030,00	-46.204.510,00	-47.282.770,00 -48.272.370,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.002.574,31	-2.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.574,31	-2.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.574,31	-2.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.595.535,78	-41.819.750,00	-46.084.030,00	-47.204.510,00	-48.282.770,00 -49.272.370,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.595.535,78	-41.819.750,00	-46.084.030,00	-47.204.510,00	-48.282.770,00 -49.272.370,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-713,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-424.810.267,95	-467.981.736,00	-509.801.486,00	-555.885.516,00	-603.090.026,00 -651.372.796,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-462.406.517,36	-509.801.486,00	-555.885.516,00	-603.090.026,00	-651.372.796,00 -700.645.166,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Das Kreissozialamt führt die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschwerpunkte durch:</p> <p><u>Sachgebiet Geldleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) • Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Siebtes Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel SGB XII) • Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII) • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen <p><u>Sachgebiet Soziale Dienste:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsbehörde, • Schuldner- und Insolvenzberatung • Spezialisierte Wohnraumberatung • Pflegestützpunkt: Seit 01.01.2020 hat der Landkreis St. Wendel die Geschäftsführung des Pflegestützpunktes übernommen. <p>Aus der Aufzählung ergibt sich bereits die besonders große Vielfalt der vom Kreissozialamt abzudeckenden Aufgabenbereiche. Dabei liegen die Schwerpunkte sowohl im Bereich der finanziellen Unterstützung als auch in der Aufgabe, ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises St. Wendel eine zuverlässige Anlaufstelle für unterschiedliche soziale Fragestellungen zu bieten.</p> <p>Im Bereich der Geldleistungen sind <u>sowohl vom Ausgabevolumen als auch von den Fallzahlen her die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die Hilfe zur Pflege als die herausragenden Arbeitsschwerpunkte anzusehen</u>.</p> <p>Die Entwicklung der Sozialhilfe (SGB XII) der vergangenen Jahre ist geprägt von den Hilfearten „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ und „Hilfe zur Pflege“. Sowohl die Aufwendungen als auch die Fallzahlen sind hier in den Jahren 2008 bis 2021 enorm gestiegen. Und es muss mit einem weiteren, jährlich höheren Anstieg gerechnet werden. Diese Prognose wird durch die Ansätze in den Haushaltsplänen der letzten Jahre untermauert. Dass dies in den letzten Jahren keine verheerenden Auswirkungen auf die Kreisumlage hatte, ist allein der Tatsache zu verdanken, dass sich die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung von 45 Prozent in 2012 auf 75 Prozent in 2013 sowie 100 Prozent ab dem Haushaltsjahr 2014 erhöht hat. Diese Erhöhungen führten bei der Sozialhilfe letztmalig im Haushaltsjahr 2014 zu einer Entlastung. Seit dem Jahr 2015 schlagen die Steigerungen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen unmittelbar auf die Kreisumlage durch.</p> <p>In den nächsten Jahren werden die Begriffe „Altersarmut“ sowie „Pflegearmut“ auch im Bereich des Landkreises St. Wendel eine immer größere Rolle spielen. Allein schon aufgrund der Altersstruktur ist im Bereich der Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Aufwendungen zu rechnen. Bei der Grundsicherung hat die Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ebenfalls ständig enorm zugenommen. Es wird auch weiterhin damit gerechnet, dass die Fallzahlen der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher steigen werden.</p> <p>Auch aufgrund der Altersentwicklung im Landkreis St. Wendel muss mittel- bzw. langfristig weiterhin mit einem erheblichen Fallanstieg gerechnet werden.</p> <p><u>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Sozialamt“ umfasst insbesondere</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung aller Produkte des Kreissozialamtes • Personalführung und Fachaufsicht über die Mitarbeiter*innen, Organisation und Personalplanung, Vertretung des Amtes nach innen und außen, Haushaltsplanung, Controlling, Aus- und Fortbildung, Erfüllen von Statistikaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Verantwortung für Widerspruchs- und Klageverfahren 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Planung der Sozialhilfe (Zielvorstellungen und Planungsalternativen) • Umsetzung gesetzlicher Entwicklungen in Verwaltungshandeln • Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Einrichtungen • Regelung der Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sowie von Ermessensentscheidungen • Arbeitskreise, Qualitätsvergleiche, Sonderaufträge, etc. • Bedarfs- und Entwicklungsplanung, örtliche Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung etc. <p>Veranschlagt sind beim Produkt 311000 insbesondere die Personalkosten der Sozialamtsleitung. Seit Juli 2023 wurde hier zudem eine halbe Stelle für die Systemadministration im Kreissozialamt zugeordnet. Mitgliedsbeiträge werden angesetzt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. und den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie den Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Sozialdatenabgleich nach der Datenabgleichsverordnung). Seit 2020 ist das Amt mit allen Sachgebieten in angemieteten Räumlichkeiten der Stadtverwaltung St. Wendel in der Welvertstraße untergebracht und somit barrierefrei erreichbar. Seit 2023 verfügt das Kreissozialamt auch über einen Dienstwagen.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher (Erstes bis Elftes Buch) • Sozialgesetzbuch (Zwölftes Buch, Sozialhilfe: SGB XII) • Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Saarländisches Pflegegesetz • Landesheimgesetz Saarland • § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • Schülerförderungsgesetz • sowie viele weitere spezialgesetzliche Vorschriften 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde • möglichst unbürokratische und kostenbewusste Aufgabenerledigung • Kunden- und Mitarbeiterorientierung • interkommunale Leistungsvergleiche und Servicegarantien 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Sozialamtes in Vollzeitäquivalenten</u> 2018: Wegfall der Hilfen für Asylbewerber ab 2020: zzgl. Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen 2014: 16,45 / 2015: 17,45 / 2016: 17,45 / 2017: 17,97 / 2018: 15,70 / 2019: 16,97 2020: 24,60 / 2021: 23,94 / 2022: 24,01 / 2023: 28,19 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> ab 2018 ohne Hilfen für Asylbewerber (siehe KAF) neue Aufgaben ab 2020 (Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen) nicht berücksichtigt 2008: 6.041.715,00 € / 2009: 6.154.615,00 € / 2010: 6.158.715,00 € 2011: 6.368.400,00 € / 2012: 5.735.550,00 € / 2013: 4.866.030,00 € 2014: 4.675.900,00 € / 2015: 5.335.750,00 € / 2016: 5.213.260,00 € 2017: 4.425.515,00 € / 2018: 5.644.090,00 € / 2019: 6.487.315,00 € 2020: 6.807.405,00 € / 2021: 7.096.665,00 € / 2022: 5.983.675,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> ab 2018 ohne Hilfen für Asylbewerber (siehe KAF) neue Aufgaben ab 2020 (Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen) nicht berücksichtigt 2008: 5.425.425,10 € / 2009: 5.261.554,28 € / 2010: 5.116.040,38 € 2011: 6.079.306,99 € / 2012: 5.652.970,62 € / 2013: 4.778.193,55 € 2014: 4.710.676,50 € / 2015: 5.761.726,91 € / 2016: 4.540.629,17 € 2017: 3.424.557,72 € / 2018: 5.697.111,35 € / 2019: 5.810.953,96 € 2020: 6.436.566,13 € / 2021: 6.308.246,44 € 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1,5 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 1</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 1</td> </tr> </table>	1,5 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1
1,5 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1		

Ergebniskonten zu Produkt 311000 Leitung und Verwaltung Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
502100	Bezüge der Beamten	69.648,52	71.225,00	67.355,00	68.700,00	70.070,00 71.470,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten			28.600,00	29.170,00	29.750,00 30.350,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	20.625,73	28.270,00	25.600,00	26.110,00	26.630,00 27.160,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte			1.905,00	1.940,00	1.980,00 2.020,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte			310,00	320,00	330,00 340,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte			6.140,00	6.260,00	6.390,00 6.520,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14,28	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	51,85	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	67.359,36	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	2.396,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554120	Kfz-Versicherung			1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.459,77	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00 1.510,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer			250,00	250,00	250,00 250,00
	Summe Aufwendungen:	161.555,68	176.115,00	221.380,00	223.970,00	226.620,00 229.330,00
	Saldo:	161.555,68	176.105,00	221.370,00	223.960,00	226.610,00 229.320,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311001	Hilfe zum Lebensunterhalt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem <u>Dritten Kapitel SGB XII</u> umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten diese Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelbeträgen und einmaligen Leistungen. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen (angemessenen) Aufwendungen im Regelfall bis zu maximal den Höchstbeträgen erbracht. In dieser Form wird die Hilfeleistung im ambulanten Bereich gewährt.</p> <p>In der Regel ist die <u>Personengruppe der nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderten betroffen</u>, die dem Arbeitsmarkt nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. bei denen über die vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) noch nicht verbindlich entschieden werden kann. Dementsprechend wird die Hilfe zum Lebensunterhalt meistens nur vorübergehend oder vorläufig bewilligt. Ein weiterer Personenkreis sind die <u>Altersrentenbezieher</u> vor der Vollendung der Regelaltersgrenze.</p> <p>Im stationären Bereich umfasst die Hilfe lediglich einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung sowie Bekleidungspauschalen und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen (überwiegend der stationären Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung) bewilligt. Wegen einer Änderung des § 65 SGB XII erfolgt ab dem 01.01.2017 bei bestehender Heimpflegebedürftigkeit von Personen mit dem Pflegegrad 0 oder 1 eine Verbuchung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bis zum 31.12.2016 konnte in diesen Fällen noch Hilfe zur Pflege gewährt werden.</p> <p>Aufgrund der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Herauslösung des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung als Leistungsgesetz in Teil 2 des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz i. V. m. der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII wurde im Saarland ab dem 01.01.2020 bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII auf den jeweils zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Damit ist die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen in allen Fällen der Eingliederungshilfe bei den örtlichen Sozialhilfeträgern angesiedelt. Die hierfür in den sog. besonderen Wohnformen entstehenden Aufwendungen sowie die sonstigen Mehraufwendungen (Personal- und Sachaufwand sowie Verwaltungsgemeinkosten) werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips zu 100 Prozent vom Land erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel SGB XII (§§ 27 bis 40) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). • Ziel der Verwaltung ist die fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen sowie die Kostendämpfung im Sozialhilfeeat. 	

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 489.000,00 € / 2009: 444.000,00 € / 2010: 407.100,00 € / 2011: 337.100,00 € 2012: 335.000,00 € / 2013: 362.000,00 € / 2014: 427.000,00 € / 2015: 564.000,00 € 2016: 560.500,00 € / 2017: 540.500,00 € / 2018: 655.900,00 € / 2019: 684.900,00 € 2020: 684.900,00 € / 2021: 645.600,00 € / 2022: 629.100 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahresergebnis (ohne Personalk.)</u> 2008: 243.321,12 € / 2009: 296.718,24 € / 2010: 274.298,39 € / 2011: 355.115,42 € 2012: 392.463,81 € / 2013: 415.218,77 € / 2014: 520.492,11 € / 2015: 480.750,79 € 2016: 520.883,72 € / 2017: 617.854,76 € / 2018: 620.801,93 € / 2019: 561.850,01 € 2020: 541.295,65 € / 2021: 295.550,45 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen zum 31.12.</u> 2012: 47 / 2013: 56 / 2014: 62 / 2015: 58 / 2016: 59 / 2017: 56 / 2018: 53 / 2019: 45 2020: 47 / 2021: 41 / 2022: 42 		
Stellenplanauszug	0,79 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-1.124,41	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
421103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421201	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-3.944,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
421303	Leistg. von Sozialleistungsträgern a.v.E. BTHG	-2.347,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-10.612,47	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
421408	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.) BTHG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-257,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) BTHG		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-19.579,40	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00 -19.600,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG	-69.536,62	-44.300,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00 -37.800,00
442106	Kostenerstattungen vom Land BTHG Personal	-82.191,94	-82.200,00	-56.500,00	-57.630,00	-58.780,00 -59.960,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-194.595,12	-177.000,00	-143.100,00	-144.230,00	-145.380,00 -146.560,00
502100	Bezüge der Beamten	2.600,50	2.665,00	2.705,00	2.760,00	2.820,00 2.880,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	32.253,00	38.590,00	46.020,00	46.940,00	47.880,00 48.840,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	1.328,67	1.260,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00 1.350,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.287,06	2.595,00	3.065,00	3.130,00	3.190,00 3.250,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	372,62	425,00	500,00	510,00	520,00 530,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.911,80	12.575,00	8.470,00	8.640,00	8.810,00 8.990,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	291.322,13	350.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00 380.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	300,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
543104	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG	58.817,23	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
543105	einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543106	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempf.		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	198.243,55	260.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00 270.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543202	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (i.E.)	1.773,10	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	123,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	282,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	519,50	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	236,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	145,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	447,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	597.963,65	738.110,00	711.520,00	732.770,00	754.040,00 775.340,00
	Saldo:	403.368,53	561.110,00	568.420,00	588.540,00	608.660,00 628.780,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Die Leistungen der Grundsicherung nach dem <u>Vierten Kapitel SGB XII</u> umfassen den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehrbedarfszuschläge und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Durch diese Hilfe wird für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung geschaffen, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Insbesondere soll damit auch der verschämten Altersarmut begegnet werden. Der Leistungsberechtigte soll seinen notwendigen Lebensunterhalt sichergestellt bekommen, ohne die Furcht haben zu müssen, dass ein Unterhaltsrückgriff auf die Kinder oder die Eltern vorgenommen wird.</p> <p>Die Leistungen erhalten Personen, welche die gesetzliche Altersgrenze überschritten haben oder aber das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Die Leistungen werden in der Regel auf Dauer innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen erbracht.</p> <p>Bei der Grundsicherung hat die <u>Zahl der Fälle</u> seit Einführung dieser Hilfeart ständig zugenommen. Entsprechend haben sich die Aufwendungen bei diesem Produkt in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Es wird damit gerechnet, dass die Fälle der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher sowie die Ausgaben in diesem Bereich weiter steigen werden. Auch aufgrund der Altersentwicklung in Deutschland muss mittel- bzw. langfristig mit einem Fallanstieg gerechnet werden (Stichwort Altersarmut).</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich für <u>laufende Leistungen</u> außerhalb von Einrichtungen für die <u>Grundsicherung im Alter</u> auf einen Betrag in Höhe von <u>2,90 Mio. €</u>. Dagegen muss bei der <u>Grundsicherung wegen Erwerbsminderung</u> der weitaus höhere Ansatz von <u>6,60 Mio. €</u> ausgewiesen werden.</p> <p>Ab dem Jahre 2009 wurde das System der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umgestellt. An Stelle des bisherigen Festbetrages in Höhe von 409 Mio. €, mit dem der Bund die Länder und Kommunen bis einschließlich 2008 von grundsicherungsbedingten Mehraufwendungen entlastet hatte, trat gemäß § 46a SGB XII eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben. Im Jahr 2009 übernahm der Bund zunächst 13 Prozent der Kosten. Diese Quote erhöhte sich jährlich um ein Prozent, bis 2012 der Höchstsatz von 16 % erreicht wurde. Im Rahmen der Gesetzesänderungen zum SGB II und SGB XII in 2011 sagte der Bund den Ländern dann eine stufenweise Erhöhung der Bundesbeteiligung ab dem Jahr 2012 bis zu 100 Prozent des Nettoaufwandes des lfd. Jahres zu. Die Erstattung von mehr als der Hälfte der Aufwendungen durch den Bund ab dem Jahre 2013 hatte auch zur Folge, dass gemäß § 104a Abs. 3 GG Bundesauftragsverwaltung nach § 85 GG eintrat.</p> <p>Aufgrund der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Herauslösung des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung als Leistungsgesetz in Teil 2 des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz i. V. m. der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII wurde im Saarland ab dem 01.01.2020 bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII auf den jeweils zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Damit ist die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen in allen Fällen der Eingliederungshilfe bei den örtlichen Sozialhilfeträgern angesiedelt.</p>	

	Der Mehraufwand bei den sozialen Leistungen der Grundsicherung wird zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Die sonstigen Mehraufwendungen (Personal- und Sachaufwand sowie Verwaltungsgemeinkosten) werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips vom Land erstattet.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46b) 		
Ziele	Durch eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern sollen eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeeat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen erfolgen.		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Grundsicherung lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 2.641.500,00 € / 2009: 2.793.000,00 € / 2010: 2.896.500,00 € 2011: 3.147.000,00 € / 2012: 3.487.000,00 € / 2013: 3.900.000,00 € 2014: 4.267.500,00 € / 2015: 4.663.350,00 € / 2016: 5.074.850,00 € 2017: 5.178.610,00 € / 2018: 5.580.810,00 € / 2019: 5.622.720,00 € 2020: 6.472.720,00 € / 2021: 7.359.620,00 € / 2022: 8.007.500,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 2.836.890,20 € / 2009: 2.862.462,45 € / 2010: 3.079.305,63 € 2011: 3.596.793,76 € / 2012: 3.723.112,18 € / 2013: 4.103.589,78 € 2014: 4.425.636,05 € / 2015: 4.927.997,90 € / 2016: 5.055.758,24 € 2017: 5.105.248,76 € / 2018: 5.340.636,12 € / 2019: 5.550.182,58 € 2020: 7.065.356,12 € / 2021: 7.664.201,44 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 568 / 2013: 669 / 2014: 707 / 2015: 748 / 2016: 712 / 2017: 773 / 2018: 792 2019: 812 / 2020: 956 / 2021: 926 / 2022: 959 		
Stellenplanauszug	6,96 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-4.806,82	-35.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-61.780,55	-65.000,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00 -72.500,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-51.838,09	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-68,24	-20,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-4.704,61	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-50,08	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00 -4.010,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-7.736.977,19	-8.779.670,00	-9.917.180,00	10.621.180,00	- 11.223.180,00 - 11.425.180,00
	Summe Erträge:	-7.860.225,58	-8.944.600,00	10.092.600,00	10.796.600,00	- 11.398.600,00 - 11.600.600,00
502100	Bezüge der Beamten	23.405,14	23.985,00	24.335,00	24.820,00	25.320,00 25.830,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	299.661,12	378.315,00	391.585,00	399.420,00	407.410,00 415.560,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	11.958,07	12.370,00	15.460,00	15.770,00	16.090,00 16.410,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	21.212,11	25.440,00	26.145,00	26.670,00	27.200,00 27.740,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.456,89	4.145,00	4.295,00	4.380,00	4.470,00 4.560,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	64.275,75	81.685,00	83.985,00	85.660,00	87.370,00 89.120,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	7.607.203,06	8.400.000,00	7.700.000,00	8.240.000,00	8.670.000,00 8.780.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	-1.193,87	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)	202,03	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
543104	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG			1.700.000,00	1.805.000,00	1.920.000,00 1.955.000,00
543107	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG in Arbeit			100.000,00	105.000,00	110.000,00 115.000,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	439.534,50	525.000,00	575.000,00	627.000,00	679.000,00 731.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	475,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Summe Aufwendungen:	8.470.190,44	9.471.540,00	10.639.405,00	11.354.320,00	11.967.460,00 12.180.820,00
	Saldo:	609.964,86	526.940,00	546.805,00	557.720,00	568.860,00 580.220,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311003	Hilfen zur Gesundheit
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Hilfen zur Gesundheit nach dem <u>Fünften Kapitel SGB XII</u> werden als</p> <ul style="list-style-type: none"> • vorbeugende Gesundheitshilfe. • Hilfe bei Krankheit, • Hilfe zur Familienplanung, • Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie • sowie Hilfe bei Sterilisation erbracht. <p>Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung).</p> <p>Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die ihren Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung haben.</p> <p>Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 17.03.2003 sind grundsätzlich alle Sozialhilfeberechtigten, die nicht auf Grund anderer Vorschriften selbst versichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, den ordentlichen Mitgliedern der Krankenkassen gleichgestellt.</p> <p>Die Krankenkassen rechnen seit dem Jahr 2004 die Gesundheitsaufwendungen für den Sozialhilfeträger ab und bekommen diese durch den Landkreis zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von fünf Prozent erstattet. Soweit im Einzelfall eine Abrechnung durch eine Krankenkasse (noch) nicht möglich ist, erfolgt die Begleichung der Krankenkosten weiterhin unmittelbar durch den Landkreis.</p> <p>Infolge sehr stark gestiegener Fallzahlen im Jahr 2022 ist in diesem Bereich mit einem hohen Kostenanstieg zu rechnen. Aufgrund der Tatsache, dass die Abrechnung durch die Krankenkassen zum Teil mit deutlicher Verzögerung rückwirkend erfolgt, wird sich die Kostensteigerung durch den Anstieg der Fallzahlen allerdings erst mit deutlicher Verzögerung bemerkbar machen.</p> <p>Aufgrund der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Herauslösung des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung als Leistungsgesetz in Teil 2 des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz i. V. m. der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII wurde im Saarland ab dem 01.01.2020 bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen nach dem Fünften Kapitel SGB XII auf den jeweils zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Die hierfür in den sogenannten besonderen Wohnformen entstehenden Aufwendungen bezüglich der Hilfen zur Gesundheit werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips zu 100 Prozent vom Land erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel SGB XII (§§ 47 bis 52) sowie § 264 SGB V 	
Ziele	<p>Ziele der Hilfen zur Gesundheit sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Krankenversorgung auch für den Personenkreis sicherzustellen, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist • eine Kostendämpfung im Sozialhilfetat zu erreichen • den Anspruch der Leistungsberechtigten auf Aufnahme in die gesetzliche bzw. private Krankenversicherung sicherzustellen. Dieses Ziel konnte zwischenzeitlich bis auf wenige Ausnahmefälle erreicht werden. 	

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 283.350,00 € / 2009: 294.650,00 € / 2010: 295.850,00 € / 2011: 329.500,00 € 2012: 346.750,00 € / 2013: 276.250,00 € / 2014: 366.850,00 € / 2015: 206.750,00 € 2016: 214.300,00 € / 2017: 288.350,00 € / 2018: 274.150,00 € / 2019: 284.150,00 € 2020: 232.150,00 € / 2021: 232.150,00 € / 2022: 233.190,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 311.733,57 € / 2009: 185.125,85 € / 2010: 209.333,50 € / 2011: 176.127,88 € 2012: 100.344,14 € / 2013: 192.365,27 € / 2014: 160.170,74 € / 2015: 187.579,35 € 2016: 225.167,28 € / 2017: 294.819,31 € / 2018: 93.031,79 € / 2019: 132.977,35 € 2020: 221.476,22 € / 2021: 171.335,98 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 33 / 2013: 36 / 2014: 33 / 2015: 35 / 2016: 39 / 2017: 36 / 2018: 32 / 2019: 37 2020: 31 / 2021: 19 / 2022: 66 		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 311003 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-938,78	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-375,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-26.309,49	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG		-15.750,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
	Summe Erträge:	-27.623,27	-55.800,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00 -61.050,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.733,78	13.520,00	12.120,00	12.360,00	12.610,00 12.860,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	787,97	910,00	805,00	820,00	840,00 860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	128,43	145,00	135,00	140,00	140,00 140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	2.528,39	2.935,00	2.595,00	2.650,00	2.700,00 2.750,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.141,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
529908	sonst. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen BTHG	310,48	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543120	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (a.v.E.)	1.437,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	22.831,65	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
543122	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V BTHG	6.209,59	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
543220	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (i.E.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	47.109,57	305.760,00	309.155,00	309.470,00	309.790,00 310.110,00
	Saldo:	19.486,30	249.960,00	248.105,00	248.420,00	248.740,00 249.060,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311004	Hilfe zur Pflege
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Durch das „Gesetz über die Zweite Haushaltsfinanzierung 2003“ vom 09.07.2003 hatte der saarländische Gesetzgeber die stationäre Hilfe zur Pflege für Personen ab 65 Jahren in die sachliche Zuständigkeit der örtlichen Träger verlagert, einschließlich der Steuerungsverantwortung für das Angebot an Einrichtungen und Diensten für diese Hilfeart. Gleichzeitig wurde die gesamte Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beim Land als überörtlichen Träger konzentriert.</p> <p>Die Hilfe zur Pflege nach dem <u>Siebten Kapitel SGB XII</u> umfasst insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen werden somit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Nach § 13 Abs. 1 SGB XII haben dabei ambulante Leistungen Vorrang vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären Leistungen. Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt jedoch nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre.</p> <p>Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Die Leistungen der Pflegekassen stellen im Falle einer Pflegebedürftigkeit nur eine Grundversorgung sicher. In vielen Fällen müssen diese Leistungen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich durch den Sozialhilfeträger aufgestockt werden.</p> <p>Im Aufgabenbereich der Hilfe zur Pflege werden die Nettoaufwendungen in den nächsten Jahren (mittel- und langfristig) noch weiter in einem erheblichen Maße ansteigen. Dies gilt ganz besonders für den Bereich der stationären Hilfe. Hauptursachen hierfür sind insbesondere die demografische Entwicklung der Kreisbevölkerung, die steigende Altersarmut, die jährliche Erhöhung von Heimentgelten, die Schaffung neuer Einrichtungen oder die Reduzierung der Landeszuweisungen.</p> <p>Bei diesem Produkt erhöhte sich der tatsächliche Zuschussbedarf im Jahresergebnis (ohne Personal- und Sachkosten) von 1,827 Mio. € im Jahre 2008 auf 5,102 Mio. € im Jahre 2021. Dies bedeutet eine überproportionale Steigerung um einen Betrag in Höhe von 3,275 Mio. € bzw. rund 179 Prozent innerhalb von nur dreizehn Jahren.</p> <p>Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 18.04.2018 mit dem Titel „Saarländische Pflegeheime sind besonders teuer“:</p> <p><i>„Im Saarland müssen Pflegebedürftige mehr für einen Heimplatz bezahlen als in 14 anderen Bundesländern. Wie aus dem Barmer-Pflegereport hervorgeht, liegt ihr Gesamteigenanteil im Schnitt bei 2.194 € im Monat. Teurer ist nur Nordrhein-Westfalen (2.252 €; Bundesschnitt: 1.691 €). Die Postleitzahl entscheide über die Heimkosten, sagte Barmer-Regionalchefin Dunja Kleis. Am teuersten sind saarländische Heime im Kreis St. Wendel (2.312 €), am günstigsten in Saarlouis (2.138 €). Den Grund für die hohen Werte im Saarland sehen Pflegeexperten seit Längerem in Personalschlüsseln und -bezahlung, die höher sind als vielerorts.“</i></p> <p>Bereits seit dem Jahr 2004 werden vom Kreissozialamt St. Wendel im Bereich der Hilfe zur Pflege sämtliche Steuerungspotentiale zur Reduzierung der Aufwendungen bzw. zur Erhöhung von Einnahmen voll ausgeschöpft.</p> <p>Der Zuschussbedarf hatte sich bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr noch weiter um einen Betrag in Höhe von 0,8 Mio. erhöht. Hauptgrund hierfür war die Reduzierung der Ausgleichsleistung des Landes für die Jahre 2018 und 2019 um einen Betrag von jeweils rund 0,5 Mio. €. Anstatt des bisherigen Ansatzes über 520.000 € konnte nur noch ein Festbetrag in Höhe von jeweils 28.045 € ausgewiesen werden.</p>	

Hintergrund dieser erheblichen Reduzierung war allein ein überproportionaler Anstieg der Nettoaufwendungen des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen.

Mit § 103 Abs. 2 SGB IX wird bereits seit 01.01.2020 für Menschen mit Behinderung außerhalb von Einrichtungen, die gleichzeitig einen Pflegebedarf haben, das Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII vollkommen neu geregelt. Treffen diese beiden Leistungen zusammen, gilt das sogenannte „**Lebenslagenmodell**“. Dies bedeutet im Einzelnen:

- Die Eingliederungshilfe umfasst die Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Dies gilt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze, soweit erstmalig vor diesem Zeitpunkt Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht worden sind (Stichwort: „Hilfe aus einer Hand“).
- Bei Personen, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze erstmals Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben, gilt diese Regelung auch über die Altersgrenze hinaus, soweit die Ziele der Eingliederungshilfe erreicht werden können.
- Lediglich bei Personen, die nach der Altersgrenze Pflegebedürftigkeit und Behinderung erleiden, besteht aufgrund der Gleichrangigkeit Zugang zu beiden Leistungen.
- Zwischenzeitlich hat das Land von der Verordnungsermächtigung nach § 103 Abs. 2 Satz 3 SGB IX Gebrauch gemacht. Demnach können die Länder durch Landesrecht bestimmen, dass der für die Leistungen der häuslichen Pflege zuständige Träger der Sozialhilfe die Kosten der vom Träger der Eingliederungshilfe erbrachten Leistungen der häuslichen Pflege zu erstatten hat. Die entsprechende Erstattung steht seit 2020 allerdings noch aus, da seitens des Trägers der Eingliederungshilfe bislang noch keine Abrechnung und Anforderung der Erstattungsbeträge erfolgt ist. Da es sich hierbei um Fälle mit sehr hohem Pflege- und Betreuungsaufwand handelt, muss mit Erstattungsbeträgen in Höhe von rd. 300 T€ pro Jahr gerechnet werden.

Die Pflegereform 2022 sowie das neue Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) vom 19.06.2023 haben in den kommenden Jahren ganz erhebliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt und insbesondere auch auf die Höhe der Kreisumlage. Mit dem PUEG wurden aktuell erneut Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auf den Weg gebracht. Außerdem werden die finanzielle Lage der sozialen Pflegeversicherung stabilisiert, die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegenden verbessert und die Digitalisierung in der Langzeitpflege gestärkt.

- Um die Pflegebedürftigen bei steigenden Kosten zu entlasten und ihre Angehörigen zu unterstützen, werden im Rahmen des PUEG die Leistungsbeträge in mehreren Schritten angehoben. Ein Schwerpunkt liegt hier insbesondere im ambulanten Bereich. So werden zum 01.01.2024 sowohl die Pflegegeldbeträge als auch die Sachleistungen um 5 % angehoben. Weitere Leistungssteigerungen sind zum 01.01.2025 sowie 01.01.2028 geplant. Aufgrund der relativ niedrigen Fallzahlen im ambulanten Bereich hat diese Anhebung jedoch nur geringfügige Auswirkungen auf den Haushalt 2024.
- Bereits seit dem Jahr 2022 leistet der Bund zur pauschalen Beteiligung an den Aufwendungen der Pflegeversicherung jährlich 1 Milliarde € an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Mit dieser Regelung wird deutlich, dass der Bund Steuermittel einsetzt, damit die Pflegeversicherung als Teilleistungssystem bestehen bleiben kann und somit der Forderung nach einer Vollversicherung nicht nachkommt. Die Folge ist eine erhebliche finanzielle Belastung der kommunalen Ebene (Auswirkungen des demografischen Wandels).
- Über die Gewährung eines prozentualen Leistungszuschlages, gestaffelt nach der Dauer des Heimaufenthaltes, sollen Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen finanziell entlastet werden bzw. sollen die Auswirkungen der ebenfalls vorgesehenen „tariflichen“ Entlohnung nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen. Dieser prozentuale Leistungszuschlag, der bisher zwischen 5 und 70 % lag, wird ab 01.01.2024 auf 15 bis 75 % angehoben.

	<ul style="list-style-type: none"> • Der Zuschlag ergibt sich aus dem zu tragenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsfinanzierungsbeträge. Die sonstigen Bestandteile des kalendertäglichen Pflegesatzes (wie Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten) sind von dieser Regelung ausgeschlossen. • Des Weiteren ist zu beachten, dass mit der Einführung der zeitlich gestaffelten Zuschläge die Besitzstandsregelung für vollstationär versorgte Pflegebedürftige, die schon Ende 2016 Leistungen nach § 43 SGB XI bezogen haben, entfällt. Dies hat zur Folge, dass die Entlastungswirkung bei einer längeren Aufenthaltsdauer bei einem Teil der Leistungsbezieher geringer ausfällt. • Die zum 01.01.2022 in Kraft getretene Regelung reduzierte in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in einem erheblichen Umfang <u>zunächst</u> die Belastungen der Sozialhilfeträger. Es ist jedoch fraglich, ob die geplanten Änderungen hinsichtlich der tariflichen Entlohnung und der bundeseinheitlichen Personalanhaltswerte mittel- und langfristig nicht höhere Kosten verursachen, als Einspareffekte mit dem Leistungszuschlag erzielt werden, zumal die Besitzstandsregelung entfällt. Mit dieser Wendung muss bereits 2024 gerechnet werden. • Ab dem 01.07.2023 sollen bundeseinheitliche Personalanhaltswerte je Pflegegrad für vollstationäre Pflegeeinrichtungen eingeführt werden. Die im Saarland vereinbarten Personalschlüssel liegen unter den in § 113c SGB XI aufgeführten Anhaltswerten. Somit muss auch hier mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden. • Seit dem 01.09.2022 dürfen Versorgungsverträge nur noch mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, die ihren Beschäftigten eine Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbart ist. Die hierzu zu treffenden Regelungen gelten sowohl für den stationären als auch für den ambulanten Bereich und sind für die Sozialhilfeträger im Saarland vermutlich mit Kostensteigerungen verbunden. <p>Nach einem ersten Untersuchungsauftrag der DAK wird die Pflegereform 2022 für die Pflegebedürftigen vorübergehend nur eine kurzzeitige finanzielle Entlastung bringen. Tatsächlich dürften demnach die ohnehin schon sehr hohen Heimkosten perspektivisch weiter ansteigen und damit auch der Anteil der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Bereits im Jahr 2023 konnte ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen in der stationären Pflege festgestellt werden. Mit einer steigenden Tendenz ist zu rechnen.</p> <p>Die Ausgabenansätze 2024 können insbesondere für den kostenintensiven und ganz besonders für die Festsetzung der Kreisumlage relevanten Bereich der stationären Hilfe zur Pflege nur sehr grob geschätzt werden.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 7. Kapitel SGB XII (§§ 61 – 66a) • Saarländisches Pflegegesetz • Landesheimgesetz Saarland 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel dieses Produkts ist die Sicherstellung des Hilfebedarfs für ambulante Pflege und heimbetreuungsbedürftige Personen. Die Leistungsgewährung soll unter der Maßgabe erfolgen, sie möglichst zeitnah und zur Zufriedenheit der älteren und pflegebedürftigen Personen sowie deren Angehörigen zu erbringen. • Als Ziel der Verwaltung ist daneben die qualitativ angemessene Abdeckung der jeweiligen Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger unter Berücksichtigung der Kosten für eine umfassende Hilfestellung unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zur Refinanzierung des Sozialhilfeaufwandes zu sehen. • In diesem Zusammenhang ist die Kostendämpfung ebenfalls ein wichtiges Ziel der Verwaltung. • konsequente Beachtung und Durchsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ 		
Stellenplanauszug	6,99 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 10

Kennzahlen

- ✓ Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege lt. Plan (ohne Personalkosten)
2008: 2.075.700,00 € / **2009:** 2.200.200,00 € / **2010:** 2.384.600,00 €
2011: 2.514.700,00 € / **2012:** 2.274.700,00 € / **2013:** 2.621.600,00 €
2014: 3.197.100,00 € / **2015:** 3.953.700,00 € / **2016:** 4.292.200,00 €
2017: 4.615.095,00 € / **2018:** 4.178.970,00 € / **2019:** 4.986.515,00 €
2020: 5.207.515,00 € / **2021:** 5.545.435,00 € / **2022:** 4.530.855,00 €
- ✓ Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)
2008: 1.826.716,67 € / **2009:** 1.853.134,11 € / **2010:** 1.610.835,54 €
2011: 2.191.425,52 € / **2012:** 2.337.810,96 € / **2013:** 2.661.930,22 €
2014: 3.430.437,56 € / **2015:** 3.361.126,36 € / **2016:** 3.999.167,34 €
2017: 3.557.658,64 € / **2018:** 4.543.045,35 € / **2019:** 4.566.117,48 €
2020: 5.079.836,04 € / **2021:** 5.101.766,73 € / **2022:** 3.560.858,30 €
- ✓ Anzahl der Leistungsberechtigten ambulant zum 31.12.
2012: 65 / **2013:** 78 / **2014:** 73 / **2015:** 71 / **2016:** 65 / **2017:** 49 / **2018:** 44
2019: 50 / **2020:** 39 / **2021:** 31 / **2022:** 28
- ✓ Anzahl der Leistungsberechtigten stationär zum 31.12.
2012: 204 / **2013:** 284 / **2014:** 279 / **2015:** 279 / **2016:** 280 / **2017:** 288 / **2018:** 292
2019: 286 / **2020:** 288 / **2021:** 270 / **2022:** 266
- ✓ Leistungsberechtigte insgesamt zum 31.12.
2012: 269 / **2013:** 362 / **2014:** 352 / **2015:** 350 / **2016:** 345 / **2017:** 337 / **2018:** 336
2019: 336 / **2020:** 327 / **2021:** 301 / **2022:** 294

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürgerrechtl. U.-Verpfl. avE		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-1.081,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
421302	Erst. trägerübergreifendes persönl. Budget		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-10,00			
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-37.096,07	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürgerrechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-35.322,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-95.796,91	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)		-800.000,00			
	Summe Erträge:	-169.297,08	-967.030,00	-187.020,00	-187.020,00	-187.020,00 -187.020,00
502100	Bezüge der Beamten	42.488,33				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	301.448,37	362.660,00	376.925,00	384.460,00	392.150,00 399.990,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.891,95				
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	21.240,21	24.960,00	25.475,00	25.980,00	26.500,00 27.030,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.461,36	4.065,00	4.185,00	4.270,00	4.360,00 4.450,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	66.237,24	79.540,00	74.425,00	75.910,00	77.430,00 78.980,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		290.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 325.000,00
531820	Objektförderung	124.148,43	125.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
543109	Besitzstandsfälle nach Art. 51 PflegeVG	2.216,63	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
543140	Pflegegeld (Pflegegrad 2)	19.387,90	24.000,00	22.500,00	23.600,00	23.600,00 23.600,00
543141	Pflegegeld (Pflegegrad 3)	18.056,45	25.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
543142	Pflegegeld (Pflegegrad 4)	36.293,46	45.000,00	30.000,00	49.000,00	49.000,00 49.000,00
543143	Pflegegeld (Pflegegrad 5)	12.914,25	15.000,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00
543147	Persönliches Budget		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543148	Trägerübergreifendes persönliches Budget		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543149	Verhinderungspflege (a. v. E.)		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543150	Pflegehilfsmittel (a. v. E.)	297,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543151	Maßn. zur Verbesserung des Wohnumfeldes		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
543152	Beiträge für eine angemessene Alterssicherung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543153	Beratungskosten für die Pflegeperson	795,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
543154	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543160	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.389,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
543161	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543162	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543163	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543164	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543166	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	22.126,33	30.000,00	33.600,00	35.280,00	35.280,00 35.280,00
543167	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	31.052,30	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
543168	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	12.338,18	10.000,00	11.550,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00
543169	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	37.187,36	55.000,00	68.500,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
543240	teilstationäre Pflege i. E.	956,76	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543242	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 2)	699.219,99	750.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00 1.300.000,00
543243	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 3)	1.265.576,54	1.460.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00 2.600.000,00
543244	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 4)	1.046.517,83	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00 1.400.000,00
543245	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 5)	376.249,26	420.000,00	660.000,00	700.000,00	770.000,00 800.000,00
543247	Kurzzeitpflege in Einrichtung	21.431,86	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	4.189.922,84	4.998.155,00	5.854.090,00	6.332.630,00	6.912.450,00 7.352.460,00
	Saldo:	4.020.625,76	4.031.125,00	5.667.070,00	6.145.610,00	6.725.430,00 7.165.440,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem <u>Achten. Kapitel SGB XII</u> umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Diese Hilfen erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können (z.B. Obdachlose oder Straftatlassene). Der Landkreis führt diese dem Land als Kostenträger obliegende Hilfeart im Rahmen einer Heranziehung durch. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht.</p> <p>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem <u>Neunten Kapitel SGB XII</u> umfassen die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Hilfe in anderen Lebenslagen wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht selbst decken kann.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Fallzahlen und des Gesamtaufwandes ist die wichtigste Hilfeart die Übernahme von Bestattungskosten. Nach § 74 SGB XII werden die erforderlichen Kosten einer Bestattung übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese Aufwendungen zu tragen. Die erforderlichen Kosten sind zu übernehmen, soweit vorrangig Verpflichtete die Bestattungskosten nicht aus dem Nachlass bestreiten können und wenn die Übernahme aus dem eigenen Einkommen und Vermögen des Verpflichteten eine unbillige Härte bedeuten würde. Für die Gewährung dieser Hilfeart ist der Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig, der bis zum Tod der leistungsberechtigten Person Sozialhilfe leistete, ansonsten der Sozialhilfeträger, in dessen Bereich der Sterbeort liegt.</p> <p>Unter dieses Produkt werden auch die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) gefasst. Ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur, die eine mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbare Freiheitsentziehung von insgesamt mindestens sechs Monaten erlitten haben, erhalten gemäß § 17a StrRehaG eine monatliche Zuwendung in Höhe von 330 €, soweit sie in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. Die Leistungsgewährung setzt einen Antrag voraus. Die Aufwendungen werden vom Land getragen. Dem Landkreis obliegt allein noch die entsprechende Sachbearbeitung.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 8. und 9. Kapitel SGB XII (§§ 67 bis 74) • Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel bei der Gewährung aller Hilfearten ist es, Personen in einer außergewöhnlichen (vielfach vorübergehenden) Lebenslage zu unterstützen. • Hierzu soll eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern erfolgen, die geprägt ist durch eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeeat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen. 	

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 121.800,00 € / 2009: 134.800,00 € / 2010: 105.900,00 € / 2011: 89.900,00 € 2012: 89.900,00 € / 2013: 53.300,00 € / 2014: 46.300,00 € / 2015: 38.300,00 € 2016: 59.800,00 € / 2017: 59.710,00 € / 2018: 88.210,00 € / 2019: 73.480,00 € 2020: 73.480,00 € / 2021: 84.990,00 € / 2022: 84.970,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 120.396,98 € / 2009: 63.219,82 € / 2010: 54.910,29 € / 2011: 39.282,47 € 2012: 30.436,35 € / 2013: 26.732,34 € / 2014: 65.141,38 € / 2015: - 9.874,76 € 2016: 36.541,26 € / 2017: 101.814,88 € / 2018: 944,78 € / 2019: 104.265,55 € 2020: 25.955,32 € / 2021: 34.248,48 € ✓ Das Produkt enthält eine Vielzahl von Hilfearten, wobei die Anzahl der Leistungsberechtigten bei jeder einzelnen Sozialleistungsart verhältnismäßig gering ist. 		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311005 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-1.259,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-22.990,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-45.600,00	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-69.850,41	-94.620,00	-84.620,00	-84.620,00	-84.620,00 -84.620,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.628,20	51.870,00	55.165,00	56.270,00	57.400,00 58.550,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.332,78	3.485,00	3.675,00	3.750,00	3.830,00 3.910,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	543,06	570,00	605,00	620,00	630,00 640,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.719,39	11.300,00	11.735,00	11.970,00	12.210,00 12.450,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	21.963,59	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
543130	Hilfe in besonderen Lebenslagen (a.v.E.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543131	Bestattungskosten	25.660,15	50.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00 41.000,00
543132	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII	6.026,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
543133	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	10.922,65	15.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00 14.500,00
543135	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	673,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543137	Bestattungskosten BTHG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543230	Hilfe in besonderen Lebenslagen (i.E.)	53.945,36	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
	Summe Aufwendungen:	183.414,26	230.825,00	207.780,00	211.710,00	215.670,00 219.650,00
	Saldo:	113.563,85	136.205,00	123.160,00	127.090,00	131.050,00 135.030,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist Anlaufstelle für Personen, die zahlungsunfähig sind oder in absehbarer Zeit zahlungsunfähig zu werden drohen. Sie hat insbesondere nachfolgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Problembeschreibung und Zielfindung</u>: Erhebung der psychosozialen und wirtschaftlichen Situation, Erstellung einer Einnahmen- und Ausgabenübersicht, Erfassung von Folgeproblemen der Überschuldung, Beschreibung von Beratungszielen, Absprache der Zusammenarbeit mit dem Schuldner. • <u>Existenzsicherung</u>: Sicherung des Lebensunterhaltes, Sozialleistungsberatung, Überprüfung der Pfändungsbeträge, Hilfen zur Erhaltung von Wohnung und Arbeitsstelle. • <u>Forderungsüberprüfung, Schuldnerschutz</u>: Zusammenstellung aktueller Schulden, Überprüfung der Forderungen, Hilfen zur Wahrnehmung von Schuldner- und Verbraucherrechten, Erschließung anwaltlicher Hilfen, Mitwirkung bei der Beantragung von Beratungs- und Prozesskostenhilfe. • <u>Haushaltsberatung</u>: Unterstützung bei Erstellung und Überprüfung eines Haushaltsplanes, Hilfe bei der Realisierung von Einsparmöglichkeiten und zusätzlichen Einnahmen, Hilfen zur wirtschaftlichen Haushaltsführung (z.B. Einkaufs- und Ernährungsberatung). • <u>Psychosoziale, präventive Beratung</u>: Klärung und Bewertung individueller Ursachen der Überschuldung, Erarbeitung von Handlungsalternativen zur Vermeidung erneuter Schuldenprobleme, Stärkung der Eigenverantwortung, Beratung bei der Inanspruchnahme anderer Beratungsangebote und Hilfen. • <u>Regulierung und Entschuldung</u>: Erstellung und Umsetzung von Regulierungsplänen, Verhandlung mit Gläubigern, Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Verfahrensbetreuung, Mitwirkung bei der Beantragung von Stiftungs- und Fondsgeldern. • <u>Einrichtung von Pfändungsschutzkonten</u>: aufgrund der Gesetzesänderung der ZPO zum 01.01.2012 <p>Das Saarland fördert gemäß der Verordnung über die Förderung geeigneter Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren anerkannte Schuldnerberatungsstellen, die sich mit Hilfe einer hauptberuflichen Fachkraft planmäßig um die Entschuldung überschuldeter Personen im Sinne des Verbraucherinsolvenzverfahrens bemühen. Pro 100.000 Einwohner eines Landkreises werden die Personalkosten in Höhe einer mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigten Fachkraft bis zur Höhe des anteiligen Entgeltes in der Entgeltgruppe 10 gefördert. Zusätzlich zur Förderung der Fachkraft werden die Personalkosten einer mit einem Viertel der tariflichen Arbeitszeit zusätzlich beschäftigten Assistentkraft bis zur Entgeltstufe 8 gefördert, wenn diese insgesamt mindestens mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigt ist. Erforderliche Sachkosten werden darüber hinaus bis zur Höhe von jährlich 2.000 € gefördert.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel beschäftigt eine Fachkraft im Sinne dieser Verordnung. Dieser Fachkraft sind noch eine Assistentkraft in Vollzeitbeschäftigung sowie eine weitere Assistentkraft in Teilzeit zugewiesen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 305 Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gerichtskostengesetz, Zwangsvollstreckungsgesetz, Verbraucherkreditgesetz • Bürgerliches Gesetzbuch • § 16 SGB II, § 11 SGB XII • § 850k Zivilprozessordnung (ZPO), §§ 902, 903 und 904 ZPO 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Existenzsicherung und Entschuldung privater Haushalte sowie ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes • Haushaltssanierung (neue Ressourcen in der Familie) und Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Finanzmittel • Vermeidung von Neuverschuldung und Abhängigkeit von Arbeitslosengeld II 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>laufende Fälle der Schuldnerberatung</u> 2008: 601 / 2009: 650 / 2010: 552 / 2011: 600 / 2012: 647 / 2013: 641 / 2014: 620 / 2015: 490 / 2016: 428 / 2017: 436 / 2018: 394 / 2019: 442 / 2020: 456 / 2021: 331 / 2022: 357 ✓ <u>Insolvenzverfahren im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 104 / 2009: 142 / 2010: 62 / 2011: 47 / 2012: 69 / 2013: 83 / 2014: 123 / 2015: 167 / 2016: 163 / 2017: 139 / 2018: 87 / 2019: 116 / 2020: 117 / 2021: 82 / 2022: 38 		
Stellenplanauszug	2,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Hinweis:

Die Anzahl der Insolvenzverfahren hat sich in 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Dies liegt darin begründet, dass die Schuldner- und Insolvenzberatung über einen Zeitraum von sechs Monaten personell erheblich unterbesetzt war.

In den Zeiträumen Januar bis März 2022 sowie Juli bis August 2022 war keine Fachkraft in der Schuldner- und Insolvenzberatung tätig.

Ergebniskonten zu Produkt 311006 Schuldnerberatung / Insolvenzberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-53.418,48	-55.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-54.100,00	-55.180,00	-56.280,00 -57.410,00
	Summe Erträge:	-53.418,48	-55.000,00	-56.100,00	-57.180,00	-58.280,00 -59.410,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.288,32	166.895,00	148.010,00	150.970,00	153.990,00 157.070,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.144,13	11.235,00	9.865,00	10.060,00	10.260,00 10.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.001,29	1.830,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00 1.710,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	14.888,42	36.065,00	31.735,00	32.370,00	33.020,00 33.680,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	97.322,16	216.225,00	191.430,00	195.250,00	199.150,00 203.130,00
	Saldo:	43.903,68	161.225,00	135.330,00	138.070,00	140.870,00 143.720,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311010	Pflegestützpunkt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene <u>Pflegeweiterentwicklungsgesetz</u> ermöglichte erstmals die Einrichtung von „Pflegestützpunkten“. Im Oktober 2012 folgte das <u>Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung</u> mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung.</p> <p>Ziel der <u>Pflegestärkungsgesetze I. - III.</u> war eine grundlegende Reform der Sozialen Pflegeversicherung.</p> <p>Den Pflegestützpunkten obliegen gemäß § 7 c SGB XI die Aufgaben der wohnortnahen Beratung, einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie der Vernetzung von pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangeboten.</p> <p>Gemäß der <u>Allgemeinverfügung des Landes vom 30.07.2008</u> wurden die Pflege- und Krankenkassen zur Errichtung eines Pflegestützpunktes in jedem Landkreis und im Regionalverband verpflichtet. In diese Pflegestützpunkte wurden - dem saarländischen Rahmenvertrag vom 19.12.2008, aktualisiert am 17.10.2011, entsprechend - die Beratungs- und Koordinierungsstellen der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken integriert. Darauf basierend schloss der Landkreis St. Wendel am 09.07.2009, rückwirkend zum 01.01.2009, einen Kooperationsvertrag zur Errichtung eines Regelstützpunktes „Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel/ Beratungs- und Koordinierungsstelle“ mit AOK - Gesundheitskasse im Saarland, BKK-Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland, IKK - Südwest Direkt, Landwirtschaftliche Kranken- und Pflegekasse Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und den Ersatzkassen ab. Am 09.02.2023 wurde rückwirkend zum 01.01.2023 ein novellierter Rahmenvertrag zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte gemäß § 7c Absatz 6 SGB XI unterzeichnet. Darauf basierend wurde - ebenfalls zum 01.01.2023 – ein neuer Stützpunktvertrag über die Errichtung und den Betrieb des Pflegestützpunktes im Landkreis St. Wendel geschlossen.</p> <p>Seit 01.01.2020 hat der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) den Vorsitz im Kooperationsausschuss für den Pflegestützpunkt vom Landkreis St. Wendel inne; zeitgleich hat der Landkreis St. Wendel die <u>Geschäftsführung</u> übernommen. Zum Stichtag 01.04.2022 war der Pflegestützpunkt St. Wendel mit drei Pflegeberater*innen in Vollzeit und drei Pflegeberaterin in Teilzeit (50%) sowie einer Verwaltungskraft (Sekretariat) mit halber Stelle besetzt. Von diesen Stellen sind drei Beratungsfachkräfte (1 VZ, 2 TZ) durch Personal des vdek besetzt; die im November 2020 erfolgte Aufstockung der Beratungsfachkräfte um eine halbe Stelle wurde durch die IKK Südwest personalisiert. Der Landkreis St. Wendel bringt die beiden übrigen Beratungsfachkräfte sowie die halbe Verwaltungskraft mit ein.</p> <p>Zur <u>Finanzierung des Pflegestützpunktes</u> stehen auf der Grundlage einer neuen Finanzierungsvereinbarung seit 2023 jährlich jeweils 124.300,00 € Landesmittel, Kreismittel sowie Mittel der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zur Finanzierung des Regelangebotes zur Verfügung, was auch der vertraglich vereinbarten <u>Drittelfinanzierung</u> zwischen Land, Landkreis St. Wendel und den Kassen (diese vertreten durch den vdek) entspricht. Je Vollzeitberaterstelle stehen dem Pflegestützpunkt 63.000 € und je halbe Verwaltungsstelle 27.250 € zur Finanzierung der Personalkosten zur Verfügung. Aufgrund der enormen Kostensteigerungen wurde im Rahmen der Novellierung des Rahmenvertrages zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte gemäß § 7c Absatz 6 SGB XI eine Anhebung des Sachkostenanteils von 15 auf 20 % festgeschrieben.</p> <p>Neu ist die Einrichtung einer gemeinsamen <u>Fachstelle Pflegestützpunkte</u>, die beim Sozialministerium angesiedelt ist. Die Kosten für diese Vollzeitstelle werden gemäß § 5 Abs. 2 des Saarländischen Rahmenvertrages zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte zu je 1/3 vom Land, den Kranken- und Pflegekassen und den Landkreisen/Regionalverband Saarbrücken getragen. Vom Drittelanteil der Landkreise/Regionalverband Saarbrücken entfällt 1/8 auf den Landkreis St. Wendel.</p>	

	Für die Umsetzung der technischen Anforderungen der Richtlinie zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI einschließlich der sich hieraus ergebenden Erfordernis einer neuen EDV sowie die Ausschreibung und Anschaffung einer neuen Homepage wurde eine Sonderumlage vereinbart.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe) sowie Sozialgesetzbuch V (Gesetzliche Krankenversicherung) • Saarländischer Rahmenvertrag gemäß § 92c Absatz 8 SGB XI zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte zwischen den Landesverbänden der Pflege- und Krankenkassen im Saarland sowie den saarländischen Landkreisen/Regionalverband Saarbrücken und dem Land • Vereinbarung über die Finanzierung des Pflegestützpunktes im Landkreis St. Wendel zwischen Land, Verband der Ersatzkassen (vdek) e.V. und Landkreis St. Wendel gemäß § 12 des o. e. Saarländischen Rahmenvertrages sowie gemäß § 92c Abs. 8 SGB XI zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte in der jeweils geltenden Fassung • Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI
Ziele	<p>(1) Ziele der Pflegestützpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung von wohnortnahen Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Bereitstellungsangeboten rund um das Thema Pflege, Alter und Behinderung - Verbesserung der Kooperation der Leistungsträger und Leistungserbringer <p>2) Aufgaben des Pflegestützpunktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung zur Pflegeversicherung - Information und Beratung zu Möglichkeiten der Inanspruchnahme von bundes- und landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten - Pflegeberatung nach § 7a SGB IX - Koordinierung aller zur wohnortnahen Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen, pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten - Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Leistungen - Einzelfallmanagement (Case Management) - Vernetzung aufeinander abgestimmter, pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (Care Management) - Einbindung des Ehrenamtes - Wohnraumberatung im Rahmen der Pflegeberatung gem. § 7a SGB XI - Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Schulungen, Messebesuche, etc.) <p>Die an den Pflegestützpunkten beteiligten Leistungsträger und Leistungserbringer können Verträge zur wohnortnahen integrierten Versorgung schließen. Die Leistungen des Pflegestützpunktes sind wettbewerbsneutral und trägerunabhängig zu erbringen.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Pflegeheime im Landkreis St. Wendel</u> 2009 bis 2013: je 12 / 2014 bis 2017: je 13 / 2018 bis 2021: je 14 / 2022: je 14 ✓ <u>Pflegedienste im Landkreis St. Wendel</u> 2009 bis 2012: je 13 / 2013 bis 2017: je 12 / 2018/19: je 11 / 2020/21: je 10 2022: 12 ✓ <u>stationäre Pflegeplätze (ohne Kurzzeitpflege) im Landkreis St. Wendel</u> 2009: 819 / 2010: 819 / 2011: 819 / 2012: 823 / 2013: 856 / 2014: 903 2015: 924 / 2016: 924 / 2017: 1.087 / 2019: 1.141 / 2021: 1.470 ✓ <u>pflegebedürftiger Menschen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> 2007: 3.034 (3,27 %) / 2009: 3.082 (3,38 %) / 2011: 3.346 (3,73 %) 2013: 3.467 (3,92 %) / 2015: 3.766 (4,24 %) / 2017: 4.472 (5,09 %) 2019: 5.341 (6,14 %) / 2021: 6.461 (7,43 %) ✓ <u>Erstkontakte des Pflegestützpunktes</u> 2009: 2.079 / 2011: 1.569 / 2013: 1.338 / 2015: 1.264 / 2016: 1.308 / 2017: 1.378 / 2018: 1.364 / 2019: 1.985 / 2020: 2.652 / 2021: 2.779 / 2022: 1.930

Kennzahlen	✓ <u>Beratungs- und Casemanagementkunden (Neufälle) des Pflegestützpunktes</u> 2009: 962 / 2011: 629 / 2013: 570 / 2015: 586 / 2016: 622 / 2017: 692 / 2018: 636 2019: 610 / 2020: 399 / 2021: 477 / 2022: 487		
	✓ <u>Anzahl der Hausbesuche des Pflegestützpunktes</u> 2009: 1.021 / 2011: 771 / 2013: 734 / 2015: 843 / 2016: 829 / 2017: 798 / 2018: 697 2019: 809 / 2020: 199 / 2021: 362 / 2022: 467		
	✓ <u>Pflegeberatung nach §7a SGB XI (wird seit 2017 erhoben)</u> 2017: 312 / 2018: 291 / 2019: 274 / 2020: 118 / 2021: 173 / 2022: 213		
Stellenplanauszug	2,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 3

Hinweis:

Für die Umsetzung der technischen Anforderungen der Richtlinie zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI einschließlich dem sich hieraus ergebenden Erfordernis einer neuen EDV wurde eine Sonderumlage vereinbart. Diese Sonderumlage vereint zwei Punkte:

1. Sonderumlage zur Umsetzung der technischen Anforderungen der Richtlinie zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI,
2. Sonderumlage zur Anschaffung einer neuen Homepage.

Ein Teil der Sonderumlage, die mit rd. 62.000 € angesetzt wurde, wird voraussichtlich noch in 2023 verausgabt. Der Betrag ist jedoch noch offen; die Rechnungslegung erfolgt durch das Land im Herbst 2023. Der vermutlich wesentlich größere Restbetrag muss nach 2024 übertragen werden.

Ergebniskonten zu Produkt 311010 Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-110.891,26	-124.300,00	-20.715,00	-21.130,00	-21.550,00 -21.980,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-103.585,00	-105.660,00	-107.770,00 -109.930,00
	Summe Erträge:	-110.891,26	-124.300,00	-124.300,00	-126.790,00	-129.320,00 -131.910,00
502100	Bezüge der Beamten	50.316,92	51.570,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	82.662,82	108.140,00	180.555,00	184.170,00	187.850,00 191.610,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.321,28	19.860,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.557,38	7.265,00	12.045,00	12.290,00	12.540,00 12.790,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	905,61	1.185,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00 2.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	17.504,03	23.375,00	37.675,00	38.430,00	39.200,00 39.980,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.124,64	1.800,00			
525100	Kostenerstattungen an das Land			4.000,00	4.080,00	4.160,00 4.240,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	4.914,68	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.062,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531400	Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung	51.015,47	10.000,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00 44.570,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	128,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	12.837,60	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00 12.840,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	8.044,11	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys		900,00			
553600	Öffentlichkeitsarbeit	1.274,01	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554120	Kfz-Versicherung	757,93	1.000,00			
558200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	150,00			
	Summe Aufwendungen:	258.577,26	259.085,00	311.095,00	316.670,00	322.350,00 328.130,00
	Saldo:	147.686,00	134.785,00	186.795,00	189.880,00	193.030,00 196.220,00

Finanzkonten zu Produkt 311010 Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
781800	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an übrige	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311011	Wohnraumberatung	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz	
Beschreibung	<p>Wohnraumberatung ist eines von wenigen Instrumenten, um die Pflege zu Hause zu ermöglichen, zu erhalten und zu verlängern, mit dem Ziel eine Heimunterbringung zu vermeiden bzw. möglichst weit zu verzögern. Sie entspricht daher dem Gebot „ambulant vor stationär“.</p> <p>Wesentliches Ziel aller Maßnahmen einer Wohnraumberatung ist es, das selbstständige Wohnen und die selbstständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. Wohnraumberater informieren, beraten und begleiten Ratsuchende bei der Umsetzung der Maßnahme. Sie orientieren sich dabei an den Ressourcen der Ratsuchenden, ohne ihre Defizite zu vernachlässigen. Der Prozess der Wohnraumberatung lässt sich in unterschiedliche Phasen unterteilen, die wie folgt aufeinander aufbauen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phase 1: Vorfeldklärung, • Phase 2: Assessment, • Phase 3: Hilfeplanung, • Phase 4: Durchführung der Maßnahmen, • Phase 5: Abschluss und Bewertung. <p>Sekundär ist die ambulante Versorgung auch mit Investitionen in das Wohnen finanziell günstiger als eine stationäre Versorgung, sowohl für die betroffene Person, für Selbstzahler, aber auch für die Pflegekassen, den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfe- und Eingliederungshilfeträger. Vor diesem Hintergrund hat sich der Landkreis St. Wendel bereit erklärt, mit den zur Verfügung stehenden Landesmitteln die Thematik Wohnraumberatung voranzutreiben. Das für die Durchführung des Modellprojektes erarbeitete Konzept sieht den Aufbau einer eigenen spezialisierten Wohnraumberatung in enger Anbindung und räumlicher Nähe zum Pflegestützpunkt vor. Die Wohnraumberatung ist weder Teil des Pflegestützpunktes, noch Konkurrenz, sondern soll das Angebot des Pflegestützpunktes durch spezialisierte Beratung ergänzen. Für die <u>Durchführung des Modellprojektes wurden 2022 apl. Kosten i. H. v. 100 T€</u> kalkuliert, die im Rahmen einer Projektförderung in vollem Umfang aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt wurden. Im Jahr 2023 wurde das Modellprojekt weitergeführt; die Finanzierung erfolgte hälftig jeweils aus Mitteln des Landes und des Kreises. Die im Juni 2023 vorgelegte Evaluation des Modellprojektes bestätigt, dass die spezialisierte Wohnraumberatung als präventives Instrument zur Hinauszögerung bzw. Vermeidung eines Heimaufenthaltes eingesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund wird im Abschlussbericht zur Evaluation die Verstetigung des Modellprojektes dringend empfohlen. Entsprechende Gespräche über die weitere Finanzierung stehen derzeit noch aus, sollen aber seitens des Ministeriums zeitnah in die Wege geleitet werden.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher (SGB) XI und XII 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Grundsatzes „Ambulant vor Stationär“ durch die Beratung und Unterstützung vornehmlich älterer und behinderter Menschen bzgl. der Möglichkeiten zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes an den individuellen Bedarf, mit dem Ziel der Vermeidung oder Verzögerung einer stationären Unterbringung. 		
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der durchgeführten Beratungskontakte</u> 2022: 162		
Stellenplanauszug	1,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Hinweis:

Das in 2022 mit 100.000 € zu 100 % und in 2023 mit 50.000 € zu 50 % finanzierte Modellprojekt „Spezialisierte Wohnraumberatung im Landkreis St. Wendel“ läuft zum 31.12.2023 aus. Inwieweit die Wohnraumberatung weiterfinanziert wird, ist derzeit unklar. Die Evaluation der beiden in den Landkreisen Saarlouis und St. Wendel durchgeführten Modellprojekte hat ergeben, dass die spezialisierte Wohnraumberatung als präventives Instrument zur Hinauszögerung bzw. Vermeidung eines Heimaufenthaltes eingesetzt werden kann. Im Ergebnis lautet die Empfehlung daher, das Modellprojekt zu verstetigen. Zur Finanzierung könnte laut Abschlussbericht der Evaluation ein vergleichbares Modell wie zur Finanzierung der Pflegestützpunkte im Saarland in Frage kommen. Vor diesem Hintergrund wird das Land zeitnah Gespräche mit den Kranken- und Pflegekassen sowie den Landkreisen bzw. dem Regionalverband Saarbrücken aufnehmen.

Inwieweit die Kassen sich an einer Finanzierung beteiligen werden, ist sehr fraglich. Im Haushaltsansatz für 2024 wird daher wie bereits 2023 von einer hälftigen Finanzierung durch Land und Kreis ausgegangen. Die Personal- und Sachkosten werden vorläufig analog PSP kalkuliert; d.h. 63.000 € für 1 VZÄ Fachkraft und Sachkosten in Höhe von 20 % der Personalkosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 311011 Wohnraumberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-100.000,00	-50.000,00	-6.300,00	-6.430,00	-6.560,00 -6.690,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	0,00	0,00	-31.500,00	-32.130,00	-32.770,00 -33.430,00
	Summe Erträge:	-100.000,00	-50.000,00	-37.800,00	-38.560,00	-39.330,00 -40.120,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.971,25	63.730,00	72.150,00	73.590,00	75.060,00 76.560,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.355,06	4.275,00	4.820,00	4.920,00	5.020,00 5.120,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	546,71	695,00	795,00	810,00	830,00 850,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.428,60	13.830,00	9.770,00	9.970,00	10.170,00 10.370,00
529007	Honorare, Gagen	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.225,97	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.343,53	1.900,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	253,75	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552100	Miete Gebäude	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	1.235,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	79.360,37	113.130,00	100.035,00	101.790,00	103.580,00 105.400,00
	Saldo:	-20.639,63	63.130,00	62.235,00	63.230,00	64.250,00 65.280,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	321000	Kriegsopferfürsorge	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz	
Beschreibung	<p>Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.</p> <p>Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Diese Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz entsprechen damit weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe.</p> <p>Die sachliche Zuständigkeit für dieses Produkt ging bereits im Jahre 2006 an das Land als überörtlichen Träger zurück. Der Landkreis St. Wendel trägt aufgrund gesetzlicher Regelung auch weiterhin 20 Prozent der Nettoaufwendungen für Leistungsberechtigte aus seinem Gebiet.</p> <p>Die Bedeutung dieser Sozialleistung ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesversorgungsgesetz (BVG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • keine Zielsetzungen mehr erforderlich 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Finanzierungsanteil Landkreis St. Wendel</u> 2008: 32.574,21 € / 2009: 29.795,37 € / 2010: 25.758,92 € / 2011: 21.154,24 € 2012: 23.847,62 € / 2013: 10.808,34 € / 2014: 8.835,68 € / 2015: 2.766,10 € 2016: 7.649,19 € / 2017: 3.035,99 € / 2018: 2.450,37 € / 2019: 2.036,40 € 2020: 3.979,52 € / 2021: 1.768,92 € / 2022: 1.893,93 € ✓ Die ohnehin nur noch sehr geringe Zahl der Leistungsberechtigten verringert sich weiter. 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
525000	Kostenerstattungen an den Bund	1.893,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.893,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Saldo:	1.893,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>In § 5 SGB XII ist das Verhältnis der Sozialhilfeträger zu den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege geregelt. Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung des SGB XII mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Dabei sollen die Sozialhilfeträger diese Verbände in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Wird eine Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht, sollen die Sozialhilfeträger von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben nach dem SGB XII beteiligen oder ihnen die Durchführung solcher Aufgaben übertragen, wenn diese mit der Beteiligung oder Übertragung einverstanden sind. Bei der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege handelt es sich somit um „bedingt freiwillige“ Leistungen des Landkreises. Dem Grunde nach ergibt sich die Verpflichtung zur Leistung überwiegend aus dem Aufgabenbereich des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Der Höhe nach erfolgt die Festlegung durch den Kreistag. Über Einzelbewilligungen im Rahmen der Mittel entscheidet der Kreisausschuss, sofern nicht bereits ein Grundsatzbeschluss gefasst wurde.</p> <p><u>Über das Konto 531800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden insbesondere abgewickelt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege (DRK Kreisverband St. Wendel, Caritasverband für die Region Schaumberg Blies e. V., Arbeiterwohlfahrt Kreisverband St. Wendel, Diakonisches Werk an der Saar, Paritätischer Wohlfahrtsverband) • Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände (Förderverein „Kleine Hände“, St. Wendeler Suchtselbsthilfe, FrauenNotruf Saar für vergewaltigte/misshandelte Frauen/Mädchen zzgl. Pilotprojekt Online-Beratung, etc.) • an die Lebenshilfe für geistig Behinderte zu Freizeitmaßnahmen • der Finanzierungsanteil an den Frauenhäusern im Saarland (Arbeiterwohlfahrt) • Zuschüsse für die offene Altenhilfe (nach Richtlinien des Landkreises) • Zuschüsse zur psychosozialen Beratungsstelle für erwachsene Suchtkranke (Caritasverband) • Zuschuss an die Christliche Hospizhilfe, zzgl. Netzwerkkoordination • Unterstützung im Projekt Paten mit Herz: Mit diesem Projekt, zuvor gefördert durch das Bundesprogramm Land(auf)Schwung, hat sich das Marienkrankenhaus St. Wendel in Zusammenarbeit mit dem Landkreis St. Wendel, dem Pflegestützpunkt und mit Ansprechpartnern vor Ort zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mit „Paten mit Herz“ werden Mitmenschen angesprochen, die ehrenamtlich ältere, alleinstehende Menschen vor Ort unterstützen möchten. Ebenso werden Seniorinnen und Senioren angesprochen, die sich eine ehrenamtliche, kostenlose Begleitung durch einen Paten wünschen. <p>Seit dem Haushaltsjahr 2020 gehört hierher auch die Geschäftsführung für den Kreispflegeausschuss (Konto 501000) sowie die Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA) gemäß § 45a bis d SGB XI (Soziale Pflegeversicherung). Hierunter versteht man den Auf- und Ausbau von ehrenamtlich gestützten Betreuungs- und Entlastungsangeboten vornehmlich für körperlich pflegebedürftige, demenzkranke, geistig behinderte oder psychisch erkrankte Menschen und ihre pflegenden Angehörigen. Die Pflegekassen stellen jährlich für niedrigschwellige Angebote und Modellvorhaben 25 Mio. € bereit. Die Kommunen und Länder stellen den gleichen Betrag zur Verfügung. Nach dem sog. Königsteiner Schlüssel von 2019, dem Steueraufkommen und Bevölkerungszahl zugrunde liegen, entfielen für 2020 auf das Saarland 1,19827 % = 299.567,50 €. Dieser Betrag ist im Saarland von den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken in gleicher Höhe zu kofinanzieren.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 5 SGB XII • §§ 45a bis 45d SGB XI 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Förderung von sonstigen Verbänden und Vereinen • Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA) 		
Kennzahlen	✓ Höhe der Zuschüsse 2008: 148.075,02 € / 2009: 156.039,82 € / 2010: 159.333,93 € / 2011: 156.946,26 € 2012: 160.228,06 € / 2013: 148.506,92 € / 2014: 143.253,73 € / 2015: 172.541,19 € 2016: 149.655,55 € / 2017: 163.495,46 € / 2018: 133.057,04 € / 2019: 195.210,92 € 2020: 208.956,08 € / 2021: 205.125,15 € / 2022: 242.536,69 €		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00			
502100	Bezüge der Beamten	2.758,02				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	7.079,42	21.670,00	12.140,00	12.380,00	12.630,00 12.880,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	475,62	1.460,00	810,00	830,00	850,00 870,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	77,51	240,00	135,00	140,00	140,00 140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	1.529,04	4.700,00	2.605,00	2.660,00	2.710,00 2.760,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	242.536,69	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
	Summe Aufwendungen:	254.456,30	278.080,00	305.690,00	306.010,00	306.330,00 306.650,00
	Saldo:	254.456,30	278.080,00	305.690,00	306.010,00	306.330,00 306.650,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	343000	Betreuungswesen
Organisationseinheit	Amt 20	Sozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Kann ein Volljähriger aufgrund psychischer Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht aufgrund seines Antrages oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Dieser vertritt in seinem Aufgabenkreis den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich. Eine rechtliche Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten von einem Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen ebenso gut besorgt werden können.</p> <p>Die örtliche Betreuungsbehörde beim Landkreis St. Wendel</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte; die Betreuer insbesondere bei der Erstellung des Betreuungsplanes oder bei der Zuführung zur zivilrechtlichen Unterbringung, ✓ sorgt dafür, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist, ✓ regt einzelne Personen, gemeinnützige und freie Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger an, um für ein ausreichendes Angebot an Betreuern auf örtlicher Ebene zu sorgen, ✓ unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsverfahren: Die Betreuungsbehörde ist in allen Verfahren vor der Bestellung eines Betreuers oder der Einrichtung eines Einwilligungsvorbehalts vom Betreuungsgericht anzuhören. In vielen Fällen sind in diesem Zusammenhang schriftliche Sozialberichte durch die Betreuungsbehörde anzufertigen. Dabei ist auch immer zu prüfen, ob „andere Hilfen“ oder eine „erweiterte Unterstützung“ ausreichend sind und diese müssen gegebenenfalls auch vermittelt werden. Die Betreuungsbehörde schlägt des Weiteren geeignete Betreuer oder Verfahrenspfleger vor. In Einzelfällen kann das Gericht den Betroffenen durch die Betreuungsbehörde zur Anhörung oder zur Einholung eines medizinischen Gutachtens vorführen lassen, ✓ führt das Registrierungs- und Zulassungsverfahren für Berufsbetreuer*innen gemäß §§ 23 - 30 BtOG durch und erlässt die entsprechenden Bescheide, ✓ führt die Eignungsprüfung ehrenamtlicher Betreuer*innen gem. §§ 21-22 BtOG durch, ✓ klärt auf und berät zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen und führt in diesem Zusammenhang auch Fachvorträge durch, ✓ führt öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch, ✓ führt die Geschäfte der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Betreuungsrecht“ und arbeitet in der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsbehörden sowie der Landesarbeitsgemeinschaft „Betreuungsbehörden“ mit, ✓ lädt zweimal jährlich zu einem Austausch mit den Berufsbetreuern („Treff Berufsbetreuer – Betreuungsbehörde“) ein, teilweise inklusive Fachvorträgen, ✓ erstellt eine Jahresstatistik. <p>Im Zuge der umfangreichen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 wurde das Aufgabengebiet der Betreuungsbehörde ganz erheblich erweitert. Hinzugekommen sind neue Tätigkeiten wie beispielsweise die Durchführung des neu eingeführten Registrierungsverfahrens für Berufsbetreuer oder die Sicherstellung der sog. erweiterten Unterstützung mit dem Ziel der Vermeidung einer Betreuerbestellung. Zum Ausgleich der Konnexität relevanten finanziellen Mehrbelastungen (Personal- und Sachkosten) wurde die Zahlung eines jährlichen Belastungsausgleichs vereinbart. Der Landkreis St. Wendel erhält hieraus seit 2023 Zahlungen in Höhe von 136.792,42 €.</p> <p>Die Urkundspersonen bei der Betreuungsbehörde sind zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen befugt. Hieraus ergeben sich entsprechende Erträge.</p>	

	Neben den Personalaufwendungen entstehen Aufwendungen insbesondere für einen jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e. V. (SKFM), dem einzigen Betreuungsverein im Landkreis St. Wendel. Laut Vertrag gewährt der Landkreis St. Wendel dem Verein eine Zuwendung zu den Personal- und Sachkosten der hauptamtlichen Fachkraft. Die Zuwendungen werden als Abschläge gewährt und nach Vorlage des Verwendungsnachweises endgültig abgerechnet; hieraus können sich Nach- oder Rückzahlungen ergeben.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) • Gesetz zur Ausführung des Betreuungsorganisationsgesetzes (AG-BtOG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Verordnung über die Registrierung von beruflichen Betreuern (BtRegV) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • zur Verfügungsstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen • Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter, seelisch, körperlich und psychisch kranker Menschen • Betreuungsvermeidung 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>anhängige Betreuungsverfahren beim Amtsgericht St. Wendel</u> 2016: 934 / 2017: 1.021 / 2018: 1.153 / 2019: 1.287 / 2020: 1.446 / 2021: 1.520 / 2022: 1.554 ✓ <u>neue Betreuungsverfahren</u> 2016: 141 / 2017: 158 / 2018: 170 / 2019: 202 / 2020: 284 / 2021: 279 / 2022: 277 ✓ <u>Sachverhaltsermittlungen</u> 2016: 115 / 2017: 127 / 2018: 186 / 2019: 241 / 2020: 284 / 2021: 282 / 2022: 286 ✓ <u>Öffentliche Beglaubigungen</u> 2016: 251 / 2017: 272 / 2018: 356 / 2019: 378 / 2020: 278 / 2021: 168 / 2022: 188 	
Stellenplanauszug	4,21 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 343000 Betreuungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)		-87.700,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00 -22.750,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-114.040,00	-114.040,00	-114.040,00 -114.040,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-1.860,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Summe Erträge:	-1.860,00	-91.700,00	-139.790,00	-139.790,00	-139.790,00 -139.790,00
502100	Bezüge der Beamten	25.664,03	26.700,00	27.295,00	27.840,00	28.400,00 28.970,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	80.879,71	204.570,00	239.910,00	244.710,00	249.600,00 254.590,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	9.016,58	9.270,00	9.270,00	9.460,00	9.650,00 9.840,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.442,65	13.785,00	16.015,00	16.340,00	16.670,00 17.000,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	886,95	2.245,00	2.635,00	2.690,00	2.740,00 2.790,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	17.538,64	43.485,00	49.885,00	50.880,00	51.900,00 52.940,00
529007	Honorare, Gagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	223,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.043,70	37.000,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00 42.600,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	799,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Summe Aufwendungen:	175.495,14	349.055,00	396.510,00	404.620,00	412.860,00 421.230,00
	Saldo:	173.635,14	257.355,00	256.720,00	264.830,00	273.070,00 281.440,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	351000	Wohngeld	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Die Zuständigkeit zum Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG) wurde im Saarland bereits zum 01.01.2006 von den Städten und Gemeinden auf die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken übertragen.</p> <p>Wohngeld ist eine Sozialleistung, die einkommensschwachen Personen helfen soll, die Mietkosten oder die Aufwendungen für Eigenheime und Eigentumswohnungen zu tragen und so einen angemessenen und familiengerechten Wohnraum zu sichern. Diese Sozialleistung wird in zwei Ausprägungen gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieter (grundsätzlich auch Heimbewohner) erhalten einen Mietzuschuss • Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen bekommen einen Lastenzuschuss. <p>Das Wohngeld wird als <u>Zuschuss zu den angemessenen Wohnkosten</u> gezahlt. Die Bewilligungshöhe dieser Sozialleistung hängt ab von der Anzahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, der Höhe des Gesamteinkommens sowie der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Kosten bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen.</p> <p>Mit Wirkung vom 01.01.2005 wurde eine strukturelle Änderung hinsichtlich der Anspruchsberechtigung eingeführt. Demnach haben Empfänger von so genannten Transferleistungen (beispielsweise von Leistungen des Arbeitslosengeldes II oder von Leistungen nach dem Dritten bzw. Vierten Kapitel des SGB XII) grundsätzlich keinen Anspruch auf Wohngeld, da in diesen Sozialleistungen die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden.</p> <p>Die Wohngeldaufwendungen werden vom Land und vom Bund gemeinsam getragen. Die Personalkosten der Sachbearbeitung sowie die Sachkosten müssen dagegen die beauftragten Kommunalverbände selbst aufbringen.</p> <p>Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit werden seit dem 01.05.2018 für Leistungsberechtigte aus dem Landkreis St. Wendel Leistungen nach dem Wohngeldgesetz unmittelbar vom Landkreis Neunkirchen gewährt. Für die Wahrnehmung dieser Auftragsangelegenheit erhält der Landkreis Neunkirchen vom Landkreis St. Wendel eine entsprechende Kostenerstattung. Mit dem Erstattungsbetrag soll der zusätzlich anfallende Personal- und Sachaufwand abgedeckt werden.</p> <p>Bereits aufgrund der Wohngeldnovelle 2020 konnte ab dem 01.01.2020 ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen (um über 40 Prozent) verzeichnet werden. Damit verbunden war dann auch eine entsprechende Erhöhung der Kostenerstattung an den Landkreis Neunkirchen. Im Zuge der Wohngeld-Plus-Reform ist die Fallzahl ab 01.01.2023 erneut sehr deutlich gestiegen, so dass hier für 2023 mit einem dreifachen Ausgabenvolumen zu rechnen ist. Für 2024 ist von einem minimalen Rückgang der Fallzahlen auszugehen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz (WoGG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • keine Zielsetzungen mehr erforderlich 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2010: 616 / 2011: 498 / 2012: 400 / 2013: 332 / 2014: 241 / 2015: 234 / 2016: 281 / 2017: 298 / 2018: 340 / 2019: 323 / 2020: 454 / 2021: 470 / 2022: 456 ✓ <u>Kostenerstattung an den Landkreis Neunkirchen (ab Mai 2018)</u> 2018: 93.358,55 € / 2019: 138.301,61 € / 2020: 182.004,65 € / 2021: 192.545,22 € / 2022: 187.088,87 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 351000 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	187.088,87	566.000,00	500.000,00	525.000,00	551.000,00 579.000,00
	Summe Aufwendungen:	187.088,87	566.000,00	500.000,00	525.000,00	551.000,00 579.000,00
	Saldo:	187.088,87	566.000,00	500.000,00	525.000,00	551.000,00 579.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	341000	Unterhaltsvorschuss (bis 31.12.2012: 351001)
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer
Beschreibung	<p>Nach dem seit 01.01.1980 geltenden Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) hatten Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, bisher bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für maximal 72 Monate.</p> <p>Um die Situation der Alleinerziehenden zu verbessern, hat der Gesetzgeber im Jahr 2017 beschlossen, den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss auszuweiten.</p> <p>Mit der zum <u>01.07.2017</u> in Kraft getretenen <u>Änderung des (UVG)</u> haben nunmehr auch Kinder vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 SGB II vermieden werden kann oder 2. der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen in Höhe von mindestens 600,00 € verfügt. <p>Die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monate (§ 3 UVG) wurde zum 01.07.2017 aufgehoben. Seit 01.07.2017 können damit Kinder ohne zeitliche Einschränkung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss erhalten.</p> <p><u>Einkommensgrenzen für die Eltern sind hierbei nicht gesetzt.</u> Sofern der andere Elternteil leistungsfähig, aber nicht leistungswillig ist, wird er vom Staat in Höhe des gezahlten Vorschusses in Anspruch genommen.</p> <p><u>Kein Anspruch auf Leistungen nach dem UVG besteht,</u> wenn der allein erziehende Elternteil verheiratet ist oder das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird. Auch wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, mit dem Jugendamt zusammen zu arbeiten (z. B. die nichtverheiratete Mutter bei der Feststellung der Vaterschaft nicht mitwirkt) können die Leistungen verweigert werden. Die <u>Unterhaltsvorschussstelle beim Landkreis St. Wendel</u> hat dementsprechend die <u>Aufgabe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • den Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistungen sicher zu stellen, • den unterhaltspflichtigen Elternteil zum Unterhalt in Anspruch zu nehmen (Rückgriff). <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen des Kreisjugendamtes entsprechen dem Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle abzüglich Kindergeld für ein erstes Kind und betragen seit 01.01.2023 monatlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • 187 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre, • 252 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre und • 338 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre. <p>Die nächste Erhöhung des Mindestunterhaltes in den jeweiligen Altersstufen erfolgt zum 01.01.2024.</p> <p>Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde auch die Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern (§ 8 UVG) neu geregelt. Der Bund trägt seit 01.07.2017 nunmehr 40 % (vorher 4/12 bzw. 33,33 %) der Aufwendungen nach dem UVG; im gleichen Umfang sind seither die eingezogenen Beträge nach § 7 UVG an den Bund abzuführen.</p> <p>Seit 01.01.2018 werden nach dem Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 04. April 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2017 (Amtsblatt I, S. 1029), Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu 15 % (vorher 2/12) von den kommunalen Gebietskörperschaften getragen.</p>	

	<p>Dementsprechend tragen seit 01.01.2018 die Gemeindeverbände die Aufwendungen nach dem UVG zu 15 % (Konto 547300), der Bund zu 40 % (Konto 442000) und das Land zu 45 % (Konto 442100) [Land vorher 6/12].</p> <p>Von den nach § 7 UVG eingezogenen Beträgen (Konto 421200) ist der Bundesanteil von 40 % an den Bund abzuführen (Konto 525000). Die danach verbleibenden Beträge (60 %) sind an das Land (Konto 525100) in der Höhe abzuführen, in der diese Beträge die vom Landkreis St. Wendel zu tragenden Kostenanteile (15 %) übersteigen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) • Sozialgesetzbücher (insb. SGB I, II, III, VIII, X, XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Strafgesetzbuch (StGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 		
Ziele	Entgegenwirkung finanzieller Schwierigkeiten, die allein stehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil sich seiner Unterhaltspflicht ganz oder teilweise entzieht oder hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der laufenden Fälle (Anzahl der eingestellten Fälle mit Rückgriff)</u> 2008: 329 (513) / 2009: 335 (580) / 2010: 312 (473) / 2011: 306 (423) / 2012: 286 (452) 2013: 296 (395) / 2014: 300 (424) / 2015: 267 (422) / 2016: 252 (424) / 2017: 441 (330) 2018: 596 (208) / 2019: 589 (240) / 2020: 593 (235) / 2021: 612 (174) / 2022: 601 (163)</p> <p>✓ <u>Gesamtaufwendungen / Gesamterträge im Ist (Rückgriffquote)</u> 2008: 605.382,00 € / 133.227,14 € (22,01 %) 2009: 568.152,50 € / 137.052,29 € (24,13 %) 2010: 639.150,90 € / 112.153,34 € (17,55 %) 2011: 584.091,25 € / 116.460,84 € (19,94 %) 2012: 568.220,01 € / 124.583,89 € (21,93 %) 2013: 543.913,79 € / 124.970,94 € (22,98 %) 2014: 577.905,34 € / 128.383,78 € (22,22 %) 2015: 568.401,40 € / 136.210,88 € (23,96 %) 2016: 549.092,27 € / 137.061,02 € (24,96 %) 2017: 816.061,10 € / 135.657,13 € (16,62 %) 2018: 1.588.784,21 € / 205.694,44 € (12,95 %) 2019: 1.583.118,54 € / 251.931,91 € (15,91 %) 2020: 1.736.709,57 € / 298.428,05 € (17,18 %) 2021: 1.816.656,79 € / 315.131,59 € (17,35 %) 2022: 1.854.656,44 € / 317.044,02 € (17,09 %)</p>		
Stellenplanauszug	4,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 341000 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE	-378.644,93	-490.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00 -525.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-15.542,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)	-745.311,90	-784.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00 -840.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-838.475,88	-882.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00 -945.000,00
	Summe Erträge:	-1.977.974,71	-2.176.000,00	-2.330.000,00	-2.330.000,00	-2.330.000,00 -2.330.000,00
502100	Bezüge der Beamten	86.201,74	88.350,00	99.515,00	101.510,00	103.540,00 105.610,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	149.117,72	159.240,00	159.875,00	163.070,00	166.330,00 169.660,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	34.715,10	35.685,00	35.690,00	36.400,00	37.130,00 37.870,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.019,20	10.695,00	10.640,00	10.850,00	11.070,00 11.290,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.632,76	1.740,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00 1.870,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	32.171,47	34.535,00	34.035,00	34.720,00	35.410,00 36.120,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	130.266,93	196.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	3.880,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
547300	Leistungen nach dem UVG an Berechtigte	1.870.031,00	1.960.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			500,00	500,00	500,00 500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	3.429,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	2.321.465,40	2.504.745,00	2.671.005,00	2.677.840,00	2.684.810,00 2.691.920,00
	Saldo:	343.490,69	328.745,00	341.005,00	347.840,00	354.810,00 361.920,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	360000	Leitung und Verwaltung Jugendamt
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Herr/Frau	Benedikt Schäfer/Vera Meyer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als örtlicher Träger der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII • führende und koordinierende Leitung der Produkte 341000, 360000 bis 365000 des Kreisjugendamtes und verantwortliche Einhaltung der Produktziele • Führung der laufenden Geschäfte des Kreisjugendamtes, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes, Urkundsperson • Moderation und Steuerung der Angebotsstrukturen der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung, sprich Krippen-Kindergarten- und Hortplanung) • verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen (z. B. Sozialraumorientierung) sowie generelle Zielvorgaben • Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik • Beratung und Entscheidung in Jugendhilfegrundsatzfragen • Zusammenarbeit mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, sonstigen Trägern, Einrichtungen und Behörden • Gremienarbeit: Jugendhilfeausschuss (mit Geschäftsführung), Unterausschuss JHA, Landesjugendhilfeausschuss, , Teilnahme an landesweiten Arbeitsgemeinschaften zu Grundsatzfragen der Jugendhilfe • Öffentlichkeitsarbeit für das Kreisjugendamt <p>Bei diesem Produkt ist darauf hinzuweisen, dass aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die Personalkosten der Leitung des Dezernates 5 „Familie, Arbeit, Gesundheit und Soziales“ incl. einer halben Sekretariatskraft in einer Summe veranschlagt sind, um die komplizierte Aufteilung dieser Kosten auf alle Produkte dieses Dezernates zu vermeiden.</p> <p>Im Rahmen der Planungsverantwortung für die Jugendhilfeplanung haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zu ermitteln und die entsprechend notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Auf Beschluss des Vorstandes des Landkreistages wird nach wie vor landesweit die „Integrierte Berichterstattung“ in den Hilfen zur Erziehung eingeführt. Mit der Umsetzung und Begleitung ist weiterhin das Institut für sozialpädagogische Forschung (ism) Mainz beauftragt. Die hier für den Landkreis anfallenden Kosten werden über <u>Konto 529900</u> abgedeckt. Gleiches gilt für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der „Sozialraumorientierten Jugendhilfe“ (insb. Fortbildungskosten, aber auch Kosten für die Supervision, d. h. von Maßnahmen der Verbesserung der beruflichen Arbeit und der Sicherstellung der geforderten Praxisberatung der MitarbeiterInnen des Jugendamtes).</p> <p>Der Caritasverband übernimmt seit Juli 2018 Dolmetschertätigkeiten im Umfang von ca. einer halben Stelle. Sämtliche Aufwendungen der Sprachmittlung werden bei diesem Produkt ebenfalls über Konto 529900 gebucht. Da immer mehr Migrantenfamilien die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen, war unbedingt die Sicherstellung der Sprachmittlung erforderlich.</p> <p>Der Aufwand für den Jugendhilfeausschuss und den dazugehörigen Unterausschuss (insb. Sitzungsgelder) wird über Konto 501000 abgedeckt. Für die Aufgabenerfüllung des Jugendamtes stehen zwei Dienstfahrzeuge zur Verfügung (Konten 523400, 552101, 554120 und 558200). Mitgliedsbeiträge fallen an für das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, SOS Kinderdorf e. V. München und die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind in St. Wendel. Die Reisekosten des Jugendamtes, bisher hier zentral veranschlagt, werden ab 2024 wegen Auszahlung über P & I dezentral auf alle Produkte des Jugendamtes verteilt.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB II, V, VIX und XII und andere, FamFG und sonstige ergänzende Vorschriften • 1. und 2. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) • Jugendschutzgesetz • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Saarländisches Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz und Verordnung zum SKBBG • Richtlinien zur Förderung von Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze, für Ersatzneubauten und Grundsanierungen und für substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms • Richtlinien des Landkreises • Unterhaltsvorschussgesetz • Strafgesetzbuch /StGB), OWiG, ZPO, VwGO, VwVfG etc. • Sonstige zahlreiche Verordnungen und Richtlinien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung aller Planziele (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich) • Steuerung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe mit Blick auf Qualität, Quantität, Effizienz • Umsetzung des sozialraumorientierten Projektes in allen Gemeinden des Landkreises • Umsetzung des Schutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe • zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen • Optimierung des Leistungsangebotes der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtzieles des Landkreises St. Wendel • Optimierung der Geschäftsabläufe aller Fachdienste des Kreisjugendamtes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jugendamtes in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 41,18 / 2015: 41,23 / 2016: 41,78 / 2017: 44,03 / 2018: 45,43 / 2019: 45,29 2020: 44,80 / 2021: 47,36 / 2022: 50,43 / 2023: 55,51 / 2024: 54,87 ✓ <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 12.552.350,00 € / 2009: 12.717.280,00 € / 2010: 14.404.100,00 € 2011: 15.143.700,00 € / 2012: 15.478.850,00 € / 2013: 16.625.840,00 € 2014: 17.316.240,00 € / 2015: 17.796.940,00 € / 2016: 18.705.065,00 € 2017: 20.043.015,00 € / 2018: 21.155.675,00 € / 2019: 21.088.145,00 € 2020: 23.307.385,00 € / 2021: 23.296.000,00 € / 2022: 24.581.260,00 € 2023: 27.243.775,00 € <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 12.330.580,22 € / 2009: 12.666.248,16 € / 2010: 14.054.644,09 € 2011: 15.506.726,25 € / 2012: 15.940.250,96 € / 2013: 16.276.943,35 € 2014: 17.080.729,55 € / 2015: 17.830.086,46 € / 2016: 19.713.806,41 € 2017: 19.720.683,19 € / 2018: 21.141.470,10 € / 2019: 23.259.413,98 € 2020: 23.641.546,47 € / 2021: 24.259.617,13 € 		
Stellenplanauszug	5,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 360000 Leitung und Verwaltung Jugendamt (inkl. Jugendhilfemanagement)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	2.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
502100	Bezüge der Beamten	72.348,09	74.165,00	75.775,00	77.290,00	78.840,00 80.420,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	169.901,02	176.255,00	266.475,00	271.800,00	277.240,00 282.780,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.063,36	24.735,00	24.740,00	25.230,00	25.730,00 26.240,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.389,39	11.860,00	17.845,00	18.200,00	18.560,00 18.930,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.856,14	1.935,00	2.925,00	2.980,00	3.040,00 3.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.592,06	31.540,00	49.500,00	50.490,00	51.500,00 52.530,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.327,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	36.813,66	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	12.042,91	17.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.849,27	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	15.247,97	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
554120	Kfz-Versicherung	2.138,83	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
554200	Mitgliedsbeiträge	2.282,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
	Summe Aufwendungen:	390.047,29	398.140,00	506.710,00	515.440,00	524.360,00 533.450,00
	Saldo:	390.047,29	398.120,00	506.690,00	515.420,00	524.340,00 533.430,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	361000	Kindertagesstätten und Tagespflege
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen gemäß § 90 SGB VIII • Übernahme von Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen sowie Übernahme von Teilnahmebeiträgen und Essensgeld in nachschulischen Einrichtungen (Freiwillige Ganztagesesschule) gemäß KT-Beschluss • Zahlung von Tagespflegegeld gemäß § 11 AVO-SBEBG • Erhebung von Kostenbeiträgen gemäß § 6 AVO-SBEBG • Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege • Entwicklungsplanung gemäß § 9 und § 10 SBEBG • Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von Kindertagespflegepersonen • Gewährung von Personalkostenzuschüssen gemäß § 4 SBEBG sowie § 6 VO SBEBG (36 % der vom Land anerkannten Personalkosten) • Kreiszuschüsse zu den Investitionskosten der Kindertageseinrichtungen (Neubau-, und Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungsbaumaßnahmen) gemäß § 9 und 10 SBEBG sowie § 7 und 8 VO SBEBG sowie dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 09.11.2020 i. H. v. 30 % der vom Fachministerium anerkannten Kosten (Alle Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt.) • Kreiszuschuss zu Sanierungsmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen gemäß dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 09.11.2020 i. H. v. 30 % der vom Fachministerium anerkannten Kosten (Alle Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt.). • Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger, die durch die Geschwisterkinderegelung entstehen (Gute-Kita-Gesetz) 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 22 bis 24a und § 90 SGB VIII • § 6 Abs. 4 AVO-SBEBG • Verwaltungsvereinbarung zw. dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft und dem Landkreis St. Wendel vom 01.12.2021 • Kreistagsbeschluss vom 20.06.2011 über die Übernahme von Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen • Kreistagsbeschluss vom 23.03.2009 über die Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch der freiwilligen Ganztagesesschule • Gesetz Nr. 2056 Saarländisches Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz (SBEBG) vom 19.01.2022 sowie die Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 15.03.2022 in der jeweils geänderten und aktuellen Fassung • Kreistagsbeschluss vom 09.11.20 Festsetzung Kreisförderung Investitionskosten Kita • Kreistagsbeschluss vom 09.11.20 Neuregelung Kreisförderung substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen Kita 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 -14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und/oder in Kindertagespflege • Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz • Vermittlung geeigneter Kindertagespflegepersonen an Leistungsberechtigte • Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Plätze in Tageseinrichtungen - u3 bis u6 - und Tagespflege - u3 bis u14</u> 2014: 3.127 und 69 / 2015: 3.094 und 69 / 2016: 3.126 und 69 / 2017: 3.196 und 42 2018: 3.232 und 59 / 2019: 3.286 und 67 / 2020: 3.346 und 69 / 2021: 3.383 und 63 2022: 3.412 und 50 / 2023: 3.564 und 36 	

Kennzahlen	✓ <u>Versorgungsquote Tageseinrichtungen</u> 2014: u3 = 38 %, ü3 - u6 = 135 % / 2015: u3 = 37 % und ü3 - u6 = 138 % 2016: u3 = 36 %, ü3 - u6 = 130 % / 2017: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 135 % 2018: u3 = 39 %, ü3 - u6 = 132 % / 2019: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 130 % 2020: u3 = 40 %, ü3 - u6 = 134 % / 2021: u3 = 39 % und ü3 - u6 = 133 % 2022: u3 = 42 %, ü3 - u6 = 133 %					
	✓ <u>Fallzahlen bzgl. der Übernahme von Beiträgen für</u> Kinderkrippe / Kindergarten / Kinderhort / FGTS / Tagespflege					
	2014:	100	495	23	237	64
	2015:	153	565	31	360	48
	2016:	127	576	30	402	50
2017:	117	521	38	431	51	
2018:	111	512	37	461	56	
2019:	90	473	49	416	63	
2020:	78	409	33	363	64	
2021:	72	393	31	339	67	
2022:	81	381	21	397	56	
✓ <u>Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger (Ansätze)</u> 2020: 800 T€ / 2021: 585 T€ / 2022: 755 T€ / 2023: 790 T€						
✓ <u>Kostenbeteiligung (36 %) an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen kommunaler und freier Träger sowie an der Freiwilligen Ganztagschule Plus: Ansatz (Ist)</u> 2010: 5.340.000 € (5.694.741,26 €) / 2011: 5.950.000 € (6.205.674,16 €) 2012: 6.100.000 € (6.692.096,56 €) / 2013: 7.000.000 € (7.169.298,62 €) 2014: 7.410.000 € (7.630.971,49 €) / 2015: 7.620.000 € (8.018.046,34 €) 2016: 8.232.000 € (8.829.079,98 €) / 2017: 9.020.000 € (9.003.072,46 €) 2018: 9.550.000 € (9.605.332,76 €) / 2019: 9.980.000 € (10.732.855,25 €) 2020: 10.855.000 € (10.871.689,17 €) / 2021: 11.420.000 € (11.639.751,43 €) 2022: 11.880.000 € (12.146.105,15 €) / 2023: 12.830.000 € 2024: 15.510.000 €						
Stellenplanauszug	4,19 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6			

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-60.324,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
414101	Zuweisung Land Aktionsprogramm Kindertagespflege	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-37.902,45	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
421402	Rückzahlung überzahlter Elternbeiträge (Kindergärt	-3.399,87	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
421403	Rückzahlung Essensgeld Horte und freiwillige Ganzt	-144,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421404	Rückzahlung Essensgeld Krippen- und Kindergartenki	-54,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422341	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket KITA	-76.766,67	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
422342	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket FGTS	-43.057,17	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-1.078.819,53	-2.200,00			
442101	Mittagsverpflegung Horte und FGTS	-7.727,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-6.603,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Summe Erträge:	-1.334.799,03	-186.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00 -176.700,00
502100	Bezüge der Beamten	36.888,75	37.600,00	32.545,00	33.200,00	33.860,00 34.540,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	169.221,19	201.000,00	250.235,00	255.240,00	260.340,00 265.550,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	10.791,09	11.095,00	8.315,00	8.480,00	8.650,00 8.820,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.382,09	13.525,00	16.700,00	17.030,00	17.370,00 17.720,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.854,94	2.205,00	2.745,00	2.800,00	2.860,00 2.920,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	36.192,32	42.835,00	54.280,00	55.370,00	56.480,00 57.610,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	48.950,00	49.500,00	50.500,00	51.510,00	52.540,00 53.590,00
531250	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. komm. Träger	5.225.291,40	5.570.000,00	7.000.000,00	7.140.000,00	7.283.000,00 7.429.000,00
531251	Beteil. Pers.-Kosten Freiwilligen GTS Plus	499.185,56	540.000,00	710.000,00	724.000,00	738.000,00 753.000,00
531252	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung	335.852,81	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00 340.000,00
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege	8.275,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531807	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. freier Träger	6.421.628,19	6.720.000,00	7.800.000,00	7.953.000,00	8.109.000,00 8.268.000,00
531808	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung	433.181,96	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
545100	Teilnahmebeitr. an Kindergärten freier u. kommun.	151.146,65	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
545101	Teilnahmebeitr. an Kinderkrippen freier u. kommun.	69.114,95	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
545102	Teilnahmebeitr. an Horte freier u. kommun. Träger	8.062,50	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
545103	Kindertagespflegegeld	268.963,78	300.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00 307.000,00
545104	Kostenübern. Mittagsverpflegung freiw. Ganztagsch	64.557,64	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545105	Kostenübern. Mittagsverpflegung Krippen-,	77.508,70	122.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
545106	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	46.348,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
545107	Teilnahmebeitr.a.Kindergärten freier u.kommunaler	110.951,30	115.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00 122.000,00
545108	Teilnahmebeitr.a.Kinderkrippen freier u.kommunaler	18.369,50	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
545109	Teilnahmebeitr.a.Horte freier u. kommunaler	4.461,50	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
545112	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	75.765,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545114	Förderung Kindertagespflege		20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	-556,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		473.400,00	476.300,00	476.300,00	476.300,00 476.300,00
	Summe Aufwendungen:	14.133.388,92	15.536.360,00	18.202.320,00	18.517.630,00	18.839.100,00 19.167.750,00
	Saldo:	12.798.589,89	15.349.660,00	18.025.620,00	18.340.930,00	18.662.400,00 18.991.050,00

Finanzkonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781400	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an den son	-1.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-277.901,57	-1.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
781920	Ausz. aus Anz. Zuwend. öffentl. Bereich (Kirchen)	-723.418,36	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
	Summe Auszahlungen:	-1.002.574,31	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-852.574,31	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	362000	Soziale Dienste	
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt	
verantwortlich	Frau	Vera Meyer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Vorbereitung, Planung und Durchführung von Jugendschutzkontrollen und Präventionsveranstaltungen: § 14 SGB VIII • allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII • Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gem. § 17 SGB VIII • Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gem. § 18 SGB VIII • Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII • Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII • Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gem. § 21 SGB VIII • Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a SGB VIII • Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII • Beratung, Vermittlung, Koordination und Begleitung/Betreuung differenzierter Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff SGB VIII ambulante, flexible Hilfen, Nachmittagsbetreuung, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelberatung • Beratung, Einleitung und Begleitung von Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. § 35 a SGB VIII • Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten gem. § 50 SGB VIII • Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gem. § 52 SGB VIII • Namensänderungen nach dem Namensänderungsgesetz • Leitung und Koordination der Sozialraumteams in den jeweiligen Gemeinden 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII und ergänzende gesetzliche Vorschriften 		
Ziele	<p>Die individuellen Ziele der jeweiligen Klienten werden in einzelfallbezogenen Hilfeplänen definiert. Übergeordnete Ziele sind u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Familien • Schutz von Kindern und Jugendlichen bei und vor Gefährdung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Beratungsgespräche</u> 2017: 372 / 2018: 183 / 2019: 180 / 2020: 212 / 2021: 131 / 2022: 201 ✓ <u>Fallzahlen Jugendgerichtshilfe</u> 2017: 241 / 2018: 234 / 2019: 268 / 2020: 344 / 2021: 486 / 2022: 519 ✓ <u>Fallzahlen Familiengerichtshilfe</u> 2017: 192 / 2018: 169 / 2019: 170 / 2020: 170 / 2021: 165 / 2022: 125 ✓ <u>Anzahl der Gefährdungsfälle</u> 2017: 182 / 2018: 207 / 2019: 152 / 2020: 126 / 2021: 123 / 2022: 109 ✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> 2017: 50 / 2018: 47 / 2019: 46 / 2020: 25 / 2021: 21 / 2022: 28 		
Stellenplanauszug	17,67 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 22

Ergebniskonten zu Produkt 362000 Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
502100	Bezüge der Beamten	46.737,94	47.490,00	54.005,00	55.090,00	56.190,00 57.310,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	784.832,08	918.540,00	1.044.695,00	1.065.590,00	1.086.900,00 1.108.640,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.344,82	25.025,00	27.810,00	28.370,00	28.940,00 29.520,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	54.655,05	66.365,00	69.775,00	71.170,00	72.590,00 74.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	9.182,17	9.830,00	11.465,00	11.690,00	11.920,00 12.160,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	166.604,87	192.730,00	216.690,00	221.020,00	225.440,00 229.950,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.086.356,93	1.259.980,00	1.434.440,00	1.462.930,00	1.491.980,00 1.521.620,00
	Saldo:	1.086.356,93	1.259.980,00	1.434.440,00	1.462.930,00	1.491.980,00 1.521.620,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer
Beschreibung	<p>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen. Es überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des Amtspflegers oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. Die Übertragung gehört zu den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung. In dem durch die Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Beamte oder Angestellte gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen.</p> <p>Der Vormund ist vom Gericht eingesetzter gesetzlicher Vertreter des Kindes und nimmt diese kompletten Aufgaben eigenständig wahr (z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge usw.). Man spricht hier auch von Amtsvormundschaft.</p> <p>Im Rahmen einer Pflegschaft (Amtspflegschaft) verbleibt das Sorgerecht weiterhin beim Sorgerechtsinhaber (Eltern, Elternteil), jedoch eine oder mehrere Wirkungskreise werden dem Kreisjugendamt per Gerichtsbeschluss als Pfleger übertragen. Bei der gesetzlichen Amtsvormundschaft übernimmt das Kreisjugendamt mit Geburt des Kindes bei einer minderjährigen Mutter bis zur deren Volljährigkeit die rechtliche Vertretung des Kindes nach § 1791c BGB. Der Beschluss des Familiengerichtes und die Beauftragung des Kreisjugendamtes als Vormund oder Pfleger basiert auf einer Entscheidung im Rahmen einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII oder § 1666 BGB.</p> <p>Die Beistandschaft ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gem. §§ 1712ff. BGB einzurichten. Neben der Klärung der Vaterschaft kann im Rahmen der Beistandschaft auch Unterhalt für das Kind geltend gemacht werden. Der Beistand ist sozusagen dann der „Anwalt“ des Kindes auch vor Gericht. Vorhandene titulierte Ansprüche werden vom Beistand durch Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen durchgesetzt.</p> <p>Das Jugendamt informiert gem. § 52a SGB VIII sowie gem. § 18 SGB VII über</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung, • die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, • die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsansprüchen beurkunden zu lassen, • die Möglichkeiten, eine Beistandschaft zu beantragen sowie über die Rechtsfolgen einer solchen Beistandschaft, • die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge, • Unterhaltsansprüche Alleinerziehender und junger Volljähriger. <p>Im Rahmen der „Mündelgeldverwaltung“ werden vereinbarte Unterhaltszahlungen an die Berechtigten weitergereicht. Hier sind auch eventuelle Ersatzansprüche zu regeln (z. B. Unterhaltsvorschussleistungen und ALG II) oder als Grundlage für Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen weiterzuleiten.</p> <p>In den in § 59 SGB VIII aufgelisteten Fällen (z. B. Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zum Unterhalt) übt das Jugendamt eine „Notarfunktion“ aus. Diese Beurkundungen sind kostenlos.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII (insb. § 55 SGB VIII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 	
Ziele	termingerechte und rechtmäßige Vertretung der Interessen von Kindern und Eltern	

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Vormundschaften</u> 2008: 45 / 2009: 38 / 2010: 42 / 2011: 34 / 2012: 45 / 2013: 51 / 2014: 52 / 2015: 86 2016: 114 / 2017: 71 / 2018: 87 / 2019: 49 / 2020: 54 / 2021: 50 / 2022: 61 ✓ <u>Beistandschaften</u> 2008: 945 / 2009: 882 / 2010: 886 / 2011: 825 / 2012: 816 / 2013: 832 / 2014: 825 2015: 815 / 2016: 820 / 2017: 663 + 23 Beratung u. Unterstützung 2018: 667 + 18 Beratung u. Unterstützung / 2019: 642 + 19 Beratung u. Unterstützung 2020: 579 + 20 Beratung u. Unterstützung / 2021: 562 + 31 Beratung u. Unterstützung 2022: 516 + 39 Beratung u. Unterstützung ✓ <u>Pflegschaften</u> 2008: 49 / 2009: 53 / 2010: 42 / 2011: 55 / 2012: 37 / 2013: 53 / 2014: 75 2015: 141 / 2016: 95 / 2017: 83 / 2018: 77 / 2019: 102 / 2020: 101 / 2021: 109 2022: 123 ✓ <u>beurkundete Sorgeerklärungen</u> 2008: 78 / 2009: 82 / 2010: 83 / 2011: 94 / 2012: 93 / 2013: 93 / 2014: 115 2015: 221 / 2016: 140 / 2017: 151 / 2018: 131 / 2019: 152 / 2020: 169 / 2021: 140 2022: 173 ✓ <u>sonstige Beurkundungen (auch im Rahmen der Amtshilfe)</u> 2008: 170 / 2009: 171 / 2010: 207 / 2011: 164 / 2012: 167 / 2013: 180 / 2014: 203 2015: 215 / 2016: 227 / 2017: 254 / 2018: 230 / 2019: 217 / 2020: 243 / 2021: 179 2022: 187 		
Stellenplanauszug	7,11 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 363000 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-134.200,57	-138.000,00	-143.000,00	-145.900,00	-148.800,00 -151.800,00
	Summe Erträge:	-134.200,57	-138.000,00	-143.000,00	-145.900,00	-148.800,00 -151.800,00
502100	Bezüge der Beamten			37.290,00	38.040,00	38.800,00 39.580,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	352.988,17	422.975,00	368.375,00	375.740,00	383.250,00 390.920,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)			19.900,00	20.300,00	20.710,00 21.120,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	23.973,30	28.455,00	24.605,00	25.100,00	25.600,00 26.110,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.906,86	4.635,00	4.040,00	4.120,00	4.200,00 4.280,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	74.719,83	90.510,00	78.355,00	79.920,00	81.520,00 83.150,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.789,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwendungen:	458.378,08	549.575,00	536.565,00	547.220,00	558.080,00 569.160,00
	Saldo:	324.177,51	411.575,00	393.565,00	401.320,00	409.280,00 417.360,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	364000	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer
Beschreibung	<p>Aufgabe der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) ist es u. a. Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII verwaltungsrechtlich und finanziell umzusetzen.</p> <p>Diese Jugendhilfeleistungen können in Form von pädagogischen, therapeutischen, ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen gewährt werden. Die Ermittlung des Jugendhilfebedarfs erfolgt i. d. R. durch den Sozialen Dienst (Produkt 362000) und den Pflegekinderdienst (Produkt 361000).</p> <p>Bei einer teilweisen oder vollständigen Hilfeleistung außerhalb des Elternhauses wird die Kostenbeteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern unter Berücksichtigung des verfügbaren Einkommens überprüft.</p> <p>Zusätzlich werden bei einer Fremdunterbringung auch sonstige Ersatzleistungen wie z. B. Waisenrenten, BAföG, BAB oder Kindergeld zur teilweisen Deckung der Kosten übergeleitet.</p> <p>Zu den Jugendhilfeleistungen gehören auch die rechtliche und finanzielle Abwicklung der Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und die Kostenübernahme für die Nutzung von Kindertagespflege.</p> <p><u>Folgende Leistungen werden im Rahmen des SGB VIII insbesondere gewährt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern (§ 19 SGB VIII) • Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) • Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kitas sowie Kostenübernahme für die Nutzung von Kindertagespflege • Ambulante Hilfen (§§ 27, 28-31 SGB VIII) • Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) • Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) • Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) • Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: ambulant, teil- u. vollstationär (§ 35a SGB VIII) • Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) • Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) • Sicherstellung der Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII als Annexleistung bei fehlendem Krankenversicherungsschutz • Planung und Überwachung der Haushaltsansätze sowie Statistik für den gesamten Bereich der WJH • Controlling zu den ambulanten Einzelfallhilfen, insb. Überwachung der Träger-, Sozialraum- und Mitarbeiterbudgets • Strukturierung und Überwachung von Abläufen (Umgang mit Beschwerden, Archivierung, Mittelüberwachung für den gesamten Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Erstellung von Statistiken) <p>Die Finanzierung der Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kitas sowie Kostenübernahme für die Nutzung von Kindertagespflege erfolgt über Produkt 361000 (Kindertagesstätten und Kindertagespflege).</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII und ergänzende gesetzliche Vorschriften • Budgetierungsverträge mit den freien Trägern 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung von Einzelfallhilfen, Präventionsprojekte, Netzwerkarbeit • Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Heranziehung von Kindeseltern zu den Kosten 	

Kennzahlen	✓ <u>Fallzahlen ambulante Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII)</u> 2012: 541 / 2013: 464 / 2014: 444 / 2015: 400 / 2016: 433 / 2017: 497 / 2018: 451 2019: 473 / 2020: 447 / 2021: 398 / 2022: 419			
	✓ <u>Fallzahlen teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)</u> 2012: 4 / 2013: 5 / 2014: 4 / 2015: 1 / 2016: 1 / 2017: 2 / 2018: 1 2019: 3 / 2020: 6 / 2021: 8 / 2022: 11			
	✓ <u>Fallzahlen vollstationäre Hilfen (§ 34 SGB VIII)</u> 2012: 123 / 2013: 105 / 2014: 106 / 2015: 128 / 2016: 87 / 2017: 117 / 2018: 159 2019: 139 / 2020: 119 2021: 131 (22 PPS/109 Heim und BeWo) / 2022: 134 (14 PPS/120 Heim und BeWo)			
	<u>Fallzahlen vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)</u> 2012: 10 / 2013: 7 / 2014: 11 / 2015: 9 / 2016: 15 / 2017: 11 / 2018: 31 2019: 36 / 2020: 27 / 2021: 21 / 2022: 23			
	✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)</u> 2012: 71 / 2013: 80 / 2014: 85 / 2015: 81 / 2016: 94 / 2017: 89 / 2018: 99 2019: 88 / 2020: 95 / 2021: 99 / 2022: 137			
	✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe stationär (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 +4 SGB VIII)</u> 2012: 5 / 2013: 6 / 2014: 9 / 2015: 9 / 2016: 10 / 2017: 11 / 2018: 15 2019: 13 / 2020: 10 / 2021: 16 / 2022: 17			
	✓ <u>Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</u> 2012: 40 / 2013: 25 / 2014: 15 / 2015: 20 / 2016: 21 / 2017: 19 / 2018: 19 2019: 20 / 2020: 12 / 2021: 15 / 2022: 14			
	✓ <u>Begleiteter Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII)</u> 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 5 / 2015: 11 / 2016: 9 / 2017: 12 / 2018: 16 2019: 20 / 2020: 20 / 2021: 41 / 2022: 47 (incl. KZ + VZ)			
	✓ <u>FAM-Clearing (§ 28 SGB VIII)</u> 2012: 44 / 2013: 14 / 2014: 32 / 2015: 18 / 2016: 16 / 2017: 27 / 2018: 29 2019: 38 / 2020: 28 / 2021: 20 / 2022: 10			
	✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> 2012: 69 / 2013: 88 / 2014: 88 / 2015: 50 / 2016: 78 / 2017: 50 / 2018: 49 2019: 46 / 2020: 25 / 2021: 21 / 2022: 28			
	Stellenplanauszug	5,77 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)	-50.412,00	-33.410,00	-33.410,00	-33.410,00	-33.410,00 -33.410,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-14.065,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
421101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (a. v. E.)	-19.671,80	-19.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
421102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (a.v.E.)	-36.028,21	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-88.538,64	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
422101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (i. E.)	-222.208,31	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00
422102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (i.E.)	-88.245,83	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-93.211,39	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-57.926,63	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
442103	Kostenerstattung vom Land für UMA Minderjährige	-192.334,03	-75.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
442104	Kostenerstattung vom Land für UMA Volljährige	-471.265,57	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-1.857.314,34	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00
442202	Kostenerstattg. von Gemeinden/-verbänden für profe	-985.670,51	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00
	Summe Erträge:	-4.176.892,26	-2.904.410,00	-3.529.410,00	-3.529.410,00	-3.529.410,00 -3.529.410,00
502100	Bezüge der Beamten	71.322,75	73.225,00	76.760,00	78.300,00	79.870,00 81.470,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	227.288,73	256.745,00	250.540,00	255.550,00	260.660,00 265.870,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskassen - Beamte (Aktive)	28.374,59	29.165,00	31.460,00	32.090,00	32.730,00 33.380,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.329,26	17.270,00	16.740,00	17.070,00	17.410,00 17.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.498,21	2.815,00	2.750,00	2.810,00	2.870,00 2.930,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	47.514,40	54.390,00	52.455,00	53.500,00	54.570,00 55.660,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	559.559,69	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 600.000,00
525201	Kostenerstatt. an Gemeinden/-verbände für		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545111	Individuelle Hilfen der Jugendsozialarbeit	102.254,62	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545120	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	80.550,76	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
545121	Aufwendungen für Familienhebammen	42.608,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
545122	Familien-Aktivierungs-Management (FAM)	98.090,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545123	Begleiteter Umgang	91.841,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545128	Drogenscreening	279,38	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545129	Sozialräumliche Netzwerker	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 212.000,00
545130	Budgetierte ambulante u. teilstationäre Leistungen	1.954.414,18	1.980.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00 2.105.000,00
545131	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	301.617,41	350.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00 525.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
545132	Budget Allgemeiner Sozialer Dienst	8.400,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
545133	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545134	Leistungen für Vollzeitpflege (Minderjährige)	1.461.380,14	1.500.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00
545135	Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern	121.239,75	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
545136	Qualifizierung von Pflegeeltern	33.537,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545137	Leistungen für Kurzzeitpflege (Minderjährige)	76.936,84	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545140	Leistungen in sonstigen betreuten Wohnformen	180.951,55	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
545141	Leistungen für Vollzeitpflege und Kurzzeitpflege	273.838,86	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
545142	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfen für	1.113.450,23	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
545143	Leistungen für Kurzzeitpflege (Volljährige)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545144	Infrastrukturangebot an Schulen	146.397,08	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
545151	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	553.924,11	350.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00
545200	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern	263.452,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545210	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	3.706.103,26	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00
545215	Leistungen für Minderjährige in professioneller	810.218,06	800.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00 730.000,00
545218	Leist. f. Minderjährige in sonst. betreuten Wohn-	409.961,34	350.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 600.000,00
545219	Lst. junge Volljährige sonstigen betreuten Wohn-	344.380,25	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
545220	Leistungen für junge Volljährige in stationären	433.693,23	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00 650.000,00
545221	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und	94.862,70	50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545222	Leistungen für stationäre Eingliederungshilfen für	958.188,15	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00 1.150.000,00
545223	Leistg. f. Inobhutnahme v. Kindern u. Jugendlichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
545225	Leistungen für Volljährige in professioneller Pfl	38.073,81	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	5.202,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	-1.979,84	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	14.867.756,70	14.953.410,00	16.140.005,00	16.188.620,00	16.197.410,00 16.206.370,00
	Saldo:	10.690.864,44	12.049.000,00	12.610.595,00	12.659.210,00	12.668.000,00 12.676.960,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	365000	Jugendförderung	
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt	
verantwortlich	Frau	Vera Meyer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • eigene Veranstaltungen und Maßnahmen des Landkreises St. Wendel im Leistungsbereich Jugendarbeit, erzieherischer Jugendschutz und Jugendsozialarbeit • Beratungs- und Fortbildungsangebote für freie Träger im Leistungsbereich (Vereine, Verbände, Jugendgruppen) • Förderung der freien Jugendhilfe gemäß Richtlinien des Landkreises St. Wendel zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit • Beratung von individuell Leistungsberechtigten (Kinder, Jugendliche, Eltern) • Planung und Netzwerkpflege im Leistungsbereich • Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen • Mitwirkung bei der Anerkennung freier Träger der Jugendhilfe • Mitwirkung bei der Vergabe des Jugendpreises • schulbezogene Jugendhilfe / Schoolworking 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII (vorrangig §§ 11 – 14, 74, 75, 81 SGB VIII) • 1. und 2. saarl. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) • Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit • Richtlinien zur Vergabe des Jugendpreises 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Schaffung und Unterstützung kinder- und jugendspezifischer Angebote • Mitwirkung bei der Gestaltung positiv besetzter Lebens- und Lernfelder • Gefährdungsvermeidung durch präventive Maßnahmen und Angebote • Förderung haupt- und ehrenamtlicher Jugendarbeitsstrukturen • Schaffung und Pflege von Netzwerken • Förderung der Kooperation im Schnittstellenbereich Jugendhilfe und Schule 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 01 bis 04 der Richtlinien (531860/61/62: Zuschüsse zu Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, Veranstaltungen) 2014: 67.342 € (190) / 2015: 60.331 € (130) / 2016: 65.475 € (85) 2017: 56.567 € (133) / 2018: 65.586 € (138) / 2019: 54.351 € (131) 2020: 8.882 € (47) / 2021: 23.333 € (42) / 2022: 38.130 € (86) ✓ Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 05 bis 10 der Richtlinien (531800/01/63/64/65/66/67: Zuschüsse zu Materialbeschaffungen, Unterhaltung und Ausstattung von Jugendräumen, für hauptamtliches Personal, Jugendbüros, Projekte) 2014: 154.974 € (53) / 2015: 154.459 € (60) / 2016: 154.616 € (58) 2017: 159.648 € (46) / 2018: 168.005 € (34) / 2019: 159.316 € (60) 2020: 183.285 € (36) / 2021: 204.492 € (31) / 2022: 221.847 € (37) 		
Stellenplanauszug	10,66 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 12

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)	-91.612,85	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-399.828,54	-398.000,00	-174.000,00		
414107	Zuweisungen vom Land (Aufholprogramm)	-86.194,46		-55.000,00		
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-261.000,00	-266.220,00	-271.540,00 -276.970,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	-10.023,81	-13.890,00	-13.890,00	-13.890,00	-13.890,00 -13.890,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-1.638,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Summe Erträge:	-589.297,66	-538.390,00	-630.390,00	-406.610,00	-411.930,00 -417.360,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	512.624,79	608.725,00	612.620,00	624.880,00	637.380,00 650.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	36.242,63	41.820,00	41.665,00	42.500,00	43.350,00 44.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.906,06	6.820,00	6.850,00	6.990,00	7.130,00 7.270,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	109.377,72	130.525,00	131.265,00	133.890,00	136.570,00 139.300,00
529200	Künstlersozialabgabe	618,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	75.068,90	73.890,00	98.890,00	98.890,00	98.890,00 98.890,00
529950	Aufwand für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.085,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	-2.000,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.479,99	122.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00
531801	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	59.835,73	68.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00 79.590,00
531802	Zuschuss Projekt Kinderschutzbund	29.315,00	27.315,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
531803	Förderung freie Träger 'Schulsozialarbeit'	309.315,75	301.600,00	360.000,00	367.200,00	374.540,00 382.030,00
531809	Förderung freier Träger 'Schulsozialarbeit Aufholp	73.446,38		55.000,00		
531851	Kostenbeteiligung an politische Jugendverbände	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
531852	Kostenbeteiligung Erziehungsberatung	174.344,69	225.000,00	229.500,00	234.090,00	238.770,00 243.550,00
531853	Kostenbeteiligung Drogenberatungsstelle	52.668,84	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
531854	Kostenbeteiligung Missbrauch-Beratungsstellen	46.613,83	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
531855	Kostenbeteiligung Projekte Caritas	25.621,16	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
531860	Zusch. freie Träger für Jugend- und Mitarbeiter-	2.754,70	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531861	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Freiz.-	35.129,95	65.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
531862	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Einzel-	1.488,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
531863	Materialkostenzuschüsse an freie Träger der	2.051,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531864	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für Einr.	3.938,98	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
531865	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für haupt.-	20.130,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
531866	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f.d.Unterh.	54.517,76	59.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
531867	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f. Projekte	79.724,19	83.640,00	83.640,00	83.640,00	83.640,00 83.640,00
545110	Jugendsozialarbeit, Migrationshilfe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.806.700,67	2.030.735,00	2.175.830,00	2.137.480,00	2.167.200,00 2.197.520,00
	Saldo:	1.217.403,01	1.492.345,00	1.545.440,00	1.730.870,00	1.755.270,00 1.780.160,00

Teilhaushalt	3	Familie, Arbeit, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	210201	Schulpsychologe	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
Beschreibung	<p>Die Landkreise richten nach § 20 a Schulordnungsgesetz einen schulpsychologischen Dienst ein. Sie erfüllen diese Aufgabe als <u>Auftragsangelegenheit</u>.</p> <p>Der Schulpsychologische Dienst hat die Aufgabe, durch Diagnose und auf die Schule bezogene Therapie, insbesondere durch Beratung, Förderung und in Einzelfällen auch durch weiterführende Betreuung, Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer bei der Vermeidung und Überwindung von besonderen Schulschwierigkeiten zu unterstützen. <u>Zielgruppen für die Angebote des Schulpsychologischen Dienstes sind:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkräfte: <ul style="list-style-type: none"> - Schulpsychologische Beratung (z. B. nach Unterrichtsbesuchen), - Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten, - Mitgestaltung von Elternabenden, - Fortbildung, Mitwirkung an pädagogischen Tagen, - Gesprächsgruppen/Coaching, - Unterstützung / Beratung bei schulischen Krisen gemäß den Notfallplänen für saarländische Schulen „Hinsehen und Handeln“. • Eltern: <ul style="list-style-type: none"> - Psychologische Beratung der Eltern zu Fragen der schulischen Unterstützung und Förderung ihrer Kinder: Schullaufbahnberatung wie z. B. Fragen der Einschulung, Integration oder Umschulung, Wahl der Schulform in der Orientierungsphase, - Beratung/Therapie bei familiären Konflikten, die sich auf die Schulleistungen und / oder das Verhalten der Schülerin und des Schülers in der Schule auswirken. • Schülerinnen und Schüler: <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostik im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich als Entscheidungshilfe und zur Vorbereitung von gezielten Maßnahmen, - Psychologische Beratung und Therapie bei Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Störungen im emotionalen Bereich, - Schullaufbahnberatung. • Ministerium für Bildung und Kultur: <ul style="list-style-type: none"> - Anfertigung fachpsychologischer Gutachten und Stellungnahmen zur Vorbereitung von Entscheidungen der Schulaufsicht, - Konferenzen / Landesarbeitskreise / Netzwerkarbeit. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 20 a Schulordnungsgesetz • Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst vom 07.08.2008 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel der Arbeit des Schulpsychologischen Dienstes ist es, mit allen Beteiligten Lösungen zu finden, die von allen getragen werden. • Der Schulpsychologische Dienst trägt zur Erfüllung des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrages bei. 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl Einzelfallhilfen (Testdiagnostik, Untersuchungen, Schulbesuche, Krisenteam)</u> 2011: 200 / 2012: 250 / 2013: 240 / 2014: 230 / 2015: 230 / 2016: 220 / 2017: 230 / 2018: 222 / 2019: 212 / 2020: 179 / 2021: 150 / 2022: 231 ✓ <u>Anzahl niedrigschwelliger Beratungsangebote (z. B. in Telefonsprechstunden)</u> 2011: 50 / 2012: 70 / 2013: 90 / 2014: 90 / 2015: 95 / 2016: 100 / 2017: 110 / 2018: 110 / 2019: 115 / 2020: 75 / 2021: 77 / 2022: 70 ✓ <u>Anzahl qualitätssichernder Arbeitskreise, Konferenzen, Netzwerkarbeit</u> 2011: 60 / 2012: 80 / 2013: 75 / 2014: 65 / 2015: 75 / 2016: 77 / 2017: 75 / 2018: 82 / 2019: 90 / 2020: 51 / 2021: 63 / 2022: 79 ✓ <u>Anzahl Informationsveranstaltungen</u> 2011: 5 / 2012: 15 / 2013: 17 / 2014: 25 / 2015: 20 / 2016: 17 / 2017: 10 / 2018: 12 / 2019: 11 / 2020: 12 / 2021: 13 / 2022: 13 		
Stellenplanauszug	4,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210201 Schulpsychologe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	164.216,34	244.755,00	293.785,00	299.660,00	305.650,00 311.760,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	12.758,24	17.420,00	20.655,00	21.070,00	21.490,00 21.920,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.194,26	3.840,00	3.395,00	3.460,00	3.530,00 3.600,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	36.750,70	53.785,00	62.125,00	63.370,00	64.640,00 65.930,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	32,01	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00 1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	215.951,55	326.500,00	389.660,00	396.560,00	405.010,00 412.210,00
	Saldo:	215.951,55	326.500,00	389.660,00	396.560,00	405.010,00 412.210,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt
verantwortlich	Herr/Frau	Benedikt Schäfer / Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung der Dienstaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung - Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe - Gesundheitsschutz - ärztliche Untersuchungen, Gutachten - Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und der Heilerziehungspflege • Haushaltsplanung für die Produktgruppe des Gesundheitsamtes • Gebührenordnung, Rechnungsstellung • Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Verwaltungsanfragen, Archivierung • Administration der Fachsoftware R23 • Abschluss von Verträgen, insb. bei Inanspruchnahme von Fachärzten • Bearbeitung von Bürgeranfragen • Durchführung von Dienstbesprechungen • Bearbeitung interner Personalangelegenheiten (Fortbildung, Praktikanten, etc.) • Teilnahme am Qualitätszirkel der Gesundheitsärzte des Saarlandes • Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungsleiter der Gesundheitsämter • Zulassungs- und Genehmigungserteilung für die Tätigkeit der Heilpraktiker/-innen <p>Hier sind neben den Personalkosten der Verwaltung des Gesundheitsamtes die allgemeinen Sachausgaben des gesamten Gesundheitsamtes für den Dienstwagen (Miete, Steuer, Versicherung, Benzin, pp.) und für Reisekosten veranschlagt.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) • Sozialgesetzgebung (SGB, KJHG) • Spezialgesetze (Infektionsschutzgesetz, Heilpraktikergesetz, u. a.) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • sachgerechte und zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben • zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen, Einhaltung der Jahresplanung • Optimierung des Leistungsangebotes 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Mitarbeiter im Fachdienst in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 17,35 / 2015: 17,54 / 2016: 17,88 / 2017: 17,03 / 2018: 17,33 / 2019: 17,99 2020: 18,47 / 2021: 24,52 / 2022: 26,03 / 2023: 24,64 ✓ <u>Gesamtaufwendungen - Gesamterträge (Saldo Gesundheitsamt ohne Personalkosten: - = Gewinn (-) / Verlust (+))</u> 2008: - 76.812,95 € / 2009: - 66.809,80 € / 2010: - 81.909,99 € / 2011: - 56.581,09 € 2012: - 47.590,27 € / 2013: - 50.578,06 € / 2014: - 61.951,06 € / 2015: - 73.704,92 € 2016: - 76.250,24 € / 2017: - 85.005,48 € / 2018: - 87.937,12 € / 2019: - 93.541,23 € 2020: - 35.037,74 € / 2021: - 197,07 € / 2022: - 15.468,49 € ✓ <u>Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes</u> (Personalkostenerstattung des Landes wurde abgezogen, ohne Schulpsychologe) 2008: 973.532,22 € / 2009: 1.006.426,81 € / 2010: 853.754,42 € 2011: 939.972,71 € / 2012: 913.082,06 € / 2013: 998.576,01 € 2014: 1.022.926,95 € / 2015: 1.052.136,22 € / 2016: 1.094.321,78 € 2017: 1.057.053,20 € / 2018: 1.098.052,01 € / 2019: 1.163.794,10 € 2020: 1.468.150,70 € / 2021: 2.204.020,79 € (vor Erst. ÖGD-Pakt: noch nicht erfolgt!) 2022: 1.849.360,97 € (vor Erst. ÖGD-Pakt: noch nicht erfolgt!) ✓ <u>Heilpraktiker Erlaubnisse</u> 2012: 25 / 2013: 19 / 2014: 14 / 2015: 29 / 2016: 21 / 2017: 17 / 2018: 19 2019: 17 / 2020: 17 / 2021: 26 / 2022: 9 	
Stellenplanauszug	6,85 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 412000 Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-767,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)		-450.560,00	-537.680,00	-623.920,00	-665.280,00 -665.280,00
	Summe Erträge:	-767,00	-451.960,00	-539.080,00	-625.320,00	-666.680,00 -666.680,00
502100	Bezüge der Beamten	114.937,01	116.080,00	117.105,00	119.450,00	121.840,00 124.280,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	265.738,10	227.680,00	274.050,00	279.530,00	285.120,00 290.820,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	62.832,03	64.590,00	66.465,00	67.790,00	69.150,00 70.530,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.728,60	15.285,00	18.295,00	18.660,00	19.030,00 19.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.889,07	2.490,00	3.005,00	3.070,00	3.130,00 3.190,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	53.720,80	48.335,00	56.325,00	57.450,00	58.600,00 59.770,00
506000	Personalnebenaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.166,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529200	Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.467,17	4.000,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.779,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554120	Kfz-Versicherung	743,63	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	429,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
	Summe Aufwendungen:	525.431,13	486.810,00	543.995,00	554.700,00	565.620,00 576.750,00
	Saldo:	524.664,13	34.850,00	4.915,00	-70.620,00	-101.060,00 -89.930,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen: <ul style="list-style-type: none"> - Einschulungsuntersuchungen - meldepflichtigen Erkrankungen - Trinkwasserversorgung - schulzahnärztliche Untersuchungen • Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring • Statistik Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz • Auswertungen und Berichte Frühe Hilfen: <ul style="list-style-type: none"> - Statistik „Verpflichtende Vorsorgen“ - Tätigkeitsbericht der Gesundheitshilfe • Mitarbeit und Bereitstellung von Daten für folgende Gremien <ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsausschüsse - Sozialhilfebeirat, Psychiatriebeirat, Jugendhilfeausschuss, Kreispflegeausschuss - Totobeirat - Landkreistag, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MSGFuF, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene - Arbeitskreis Suchtprävention • interner Arbeitskreis Gesundheit <p>Zu diesem Produkt gehören lediglich die anfallenden Personalaufwendungen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse • Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung • Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Berichte/Auswertungen</u> 2008: 8 / 2010: 7 / 2012: 8 / 2014: 7 / 2015: 7 / 2016: 7 / 2017: 8 / 2018: 8 / 2019: 8 2020: 7 / 2021: 7 / 2022: 8 		
Stellenplanauszug	0,56 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

Berichte Auswertungen 2022:

1. Einschulungsuntersuchung Daten
2. Schwangerschaftskonfliktberatung
3. Bericht Frühe Hilfen
4. Vorsorgestatistik
5. Bericht Sozialpsychiatrischer Dienst
6. Gesundheitsschutz meldepflichtige Erkrankungen § 34 ff IFSG
7. Gesundheitsschutz meldepflichtige. Erkrankungen § 6 IFSG
8. Todesursachenstatistik
9. fehlt: Zahnärztlicher Bericht

Ergebniskonten zu Produkt 412001 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
502100	Bezüge der Beamten	9.364,79	9.600,00	9.710,00	9.900,00	10.100,00 10.300,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.698,95	28.465,00	31.445,00	32.070,00	32.710,00 33.360,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.774,68	2.850,00	3.455,00	3.520,00	3.590,00 3.660,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	583,08	1.915,00	2.105,00	2.150,00	2.190,00 2.230,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	95,02	310,00	345,00	350,00	360,00 370,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	1.856,34	5.025,00	5.505,00	5.620,00	5.730,00 5.840,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	23.372,86	48.165,00	52.865,00	53.910,00	54.980,00 56.060,00
	Saldo:	23.372,86	48.165,00	52.865,00	53.910,00	54.980,00 56.060,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gesundheitsförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> - zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende - zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen - Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen - Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen - Medienarbeit, Telefonaktionen • <u>Kinder- und Jugendgesundheitspflege</u> <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchungen im Vorschulbereich - Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich - Mitwirkung im Frühförderausschuss - Untersuchung der Einschulungskinder - Untersuchungen der Schüler/innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen - schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen • <u>Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Verwahrlosungstendenz - Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung - psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten - Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben - Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen - Förderung der Selbsthilfe; Erstellung eines Selbsthilfeführers • <u>Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“</u> <ul style="list-style-type: none"> - regionale Anlaufstelle/Ansprechpartner bei erkennbaren Konflikten in der gesundheitlichen Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern für Ärzte, Hebammen, Geburts- und Kinderkliniken, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, etc. - Einleitung/Betreuung von Hilfen für Säuglinge und Kleinkinder mit gesundheitlichen, psychosozialen Problemen, Überleitung in das weitergehende Hilfenetz - gezielte Ansprache von Problemfamilien und kinderärztliche, auch aufsuchende Beratung und Koordinierung individueller, medizinischer, sozialpädiatrischer Hilfen <p>Das Land gewährt für das Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“ jährlich eine Projektförderung. Daneben werden Erträge aus Kostenbeteiligungen an den Aufwendungen für Veranstaltungen des Gesundheitsamtes erzielt. <u>Aufwendungen</u> sind überwiegend die Personalkosten. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (Infoveranstaltungen und Präventionsarbeit) werden über das Konto „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgewickelt. Das Sachkonto 551202 enthält alle Aufwendungen für die Supervision in den Fachbereichen „Psychosoziale Beratung“ und „Frühe Hilfen“. Supervision ist eine Methode, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher Arbeit eingesetzt wird. Hierbei wird die Externalität eines Beraters genutzt, um das Verständnis und die Lösung eines Problems zu ermöglichen und besser mit schwierigen Problemstellungen umzugehen. Die Supervision ist erforderlich, weil die Bandbreite der Aufgaben dieses Produktes und die oft bestehenden Ausnahmesituationen von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität, Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Fachwissen erfordern.</p> <p>Das Konto 554200 umfasst die Mitgliedschaft im Verein „Region Vital St. Wendeler Land e. V.“. Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, insb. der Gesundheitswirtschaft und des Gesundheitstourismus im Landkreis St. Wendel.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 7 bis 9 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 	

Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der Beratungen</u> 2010: 2.243 / 2012: 1.439 / 2014: 1.965 / 2016: 2.023 / 2018: 1.763 / 2019: 1.930 2020: 1.514 / 2021: 1.475 / 2022: 1.585 ✓ <u>Anzahl der Untersuchungen</u> 2010: 4.177 / 2012: 2.456 / 2014: 3.334 / 2016: 3.997 / 2018: 4.377 / 2019: 4.117 2020: 922 / 2021: 984 / 2022: 931 ✓ <u>Anzahl der Veranstaltungen</u> 2010: 202 / 2012: 154 / 2014: 179 / 2016: 184 / 2018: 194 / 2019: 174 2020: 71 / 2021: 28 / 2022: 161		
Stellenplanauszug	9,78 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 16

Ergebniskonten zu Produkt 413000 Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-44.500,00	-43.000,00			
442110	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-5.575,35	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
	Summe Erträge:	-50.075,35	-58.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00 -57.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	456.206,80	634.035,00	675.360,00	688.870,00	702.650,00 716.700,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	28.728,43	42.675,00	41.995,00	42.830,00	43.690,00 44.560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.681,63	6.900,00	7.440,00	7.590,00	7.740,00 7.890,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	92.144,46	124.185,00	131.840,00	134.480,00	137.170,00 139.910,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	73.329,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	10,00	600,00	10,00	600,00 10,00
551202	Supervision		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
	Summe Aufwendungen:	655.930,75	816.545,00	868.475,00	885.020,00	903.090,00 920.310,00
	Saldo:	605.855,40	758.545,00	811.475,00	828.020,00	846.090,00 863.310,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	414000	Gesundheitsschutz	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Umweltbezogener Gesundheitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ortshygiene (Innenraumbelastung durch Schadstoffe, Pilze, tierische Schädlinge) - Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung (nach BImSchG, zu Windkraft, zu Lärmbelästigung, Beurteilung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen) - umweltmedizinische Beratung zu Klima, natürlicher Strahlung, Mobilfunk, u. a. - Mitwirkung beim Katastrophenschutz (Großschadensereignisse, Alarmplanung) • <u>Infektionshygiene:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG) - Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG - Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung - ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von Tbc-Erkrankten - Maßnahmen nach IFSG wie Entseuchungsmaßnahmen, Quarantäne, Alarm- und Einsatzplanung, Impfungen im Seuchenfall (Influenza, etc.) - Impf- und reisemedizinische Beratung z. B. im Rahmen von Schuluntersuchungen, • <u>Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitsschutzes:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime (regelmäßige und anlassbezogene Begehungen) - Einrichtungen nach § 33 IFSG (Schulen, Kindergärten, Tageseinrichtungen, Schullandheime, Jugendherbergen) - Schwimm- und Badeanstalten (Frei- und Hallenbäder, EG-Badegewässer, Saunen) - hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, Anlagen der Abwasser- und Abfallbeseitigung - Blutspendedienste - Gemeinschaftseinrichtungen (Ausländerwohnheime, Obdachlosenunterkünfte) - Praxen und Einrichtungen der Heilkunde von Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern - ambulante Pflege- u. Behandlungseinrichtungen (Krankengymnastik, Physiotherapie) - Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege (Piercing-, Kosmetik-, Tätowierstudios, Solarien) - öffentliche Toiletten, Spielplätze, Campingplätze - Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (Leichenhallen, Krematorien) <p><u>Erträge</u> ergeben sich insb. aus Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie aus der Hygiene und Trinkwasserüberwachung. <u>Aufwendungen</u> sind überwiegend die Personalaufwendungen.</p>		
Auftragsgrundlage	• §§ 10 bis 13 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung • Verbesserung des Infektionsschutzes, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz</u> 2008: 923 / 2010: 1.161 / 2012: 1.242 / 2014: 1.046 / 2015: 1.217 / 2016: 1.404 2017: 1.519 / 2018: 1.360 / 2019: 1.330 / 2020: 936 / 2021: 130 / 2022: 604 ✓ <u>Anzahl der Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz</u> 2008: 1.771 / 2010: 1.724 / 2012: 1.856 / 2014: 2.202 / 2015: 2.268 / 2016: 2.239 2017: 2.342 / 2018: 2.201 / 2019: 2.113 / 2020: 28.934 (27.681 Fälle Corona bedingt) 2021: 36.974 (35.315 Fälle Corona bedingt: SARS-CoV2-Infektionen: 3.796 Kontaktpersonen: 12.164 / PCR-Testungen: 15.910 / PoC-Testungen: 3.445 2022: 52.309 (50.399 Fälle Corona bedingt: SARS-CoV2-Infektionen: 39.621, Kontaktpersonen: 2.599 / PCR-Testungen: 8.125 / PoC-Testungen: 54 		
Stellenplanauszug	6,78 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 414000 Gesundheitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.142.367,23				
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-18.692,00	-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
	Summe Erträge:	-1.161.059,23	-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.290.345,83	375.790,00	386.210,00	393.930,00	401.810,00 409.850,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	78.648,90	25.230,00	25.795,00	26.310,00	26.840,00 27.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	12.817,27	4.110,00	4.240,00	4.320,00	4.410,00 4.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	264.564,14	71.410,00	72.355,00	73.800,00	75.280,00 76.790,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	49.647,64				
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			300,00	300,00	300,00 300,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	77,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	77,00	30,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	1.696.600,02	480.070,00	492.450,00	502.210,00	512.190,00 522.370,00
	Saldo:	535.540,79	468.070,00	468.450,00	478.210,00	488.190,00 498.370,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • ärztliche Gutachten zum <u>Fahrerlaubnisrecht</u>: allgemeine gesundheitliche Eignung, Sehvermögen, Bus- und Taxifahrerlaubnis, Alkohol, Betäubungsmittel, usw. • ärztliche Gutachten zum <u>Sozialrecht</u>: Arbeitsfähigkeit, Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe, Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u. a. • ärztliche Gutachten zum <u>Beamtenrecht</u>: Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Unfallfürsorgeleistungen, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung, etc. • ärztliche Gutachten nach <u>TVÖD</u>: Arbeitsfähigkeit, Einstellungsuntersuchung, ... • ärztliche Gutachten nach <u>Steuerrecht</u>: Kindergeld nach § 32 EStG i. V. m. DA-Kindergeld, medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG • ärztliche Gutachten <u>Bestattungsrecht</u>: Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung • ärztliche Gutachten <u>Schul- und Prüfungsrecht</u>: Ruhen der Schulpflicht, Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung • ärztliche Gutachten für die <u>Justiz</u>: Haftunfähigkeit, Schuldfähigkeit, Unterbringungsgutachten, Verhandlungsfähigkeit • ärztliche Gutachten <u>Berufsrecht</u>: Kapitalabfindung, Eignung zum Heilpraktiker, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer, Eignung zum Feld- und Forstschutzbeauftragten • ärztliche Gutachten/ärztliches Zeugnis zu <u>HIV</u> • ärztliche Gutachten <u>Adoptionsrecht</u>: Adoptions- und Pflegeeignung • ärztliche Gutachten <u>Europarecht</u>: Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln <p><u>Erträge</u> sind die Gebühren für die ärztlichen Untersuchungen. Zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit Hilfebedürftiger erbringt das Gesundheitsamt umfangreiche Leistungen, die dem Amt für Kommunale Arbeitsförderung in Rechnung gestellt und deshalb gesondert ausgewiesen werden. An <u>Aufwendungen</u> fallen neben den Personalkosten Aufwendungen für Laborbedarf und Impfstoffe an. Die „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen z. B. Fremdleistungen für Laboruntersuchungen.</p>		
Auftragsgrundlage	• §§ 14 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	• Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der ärztlichen Gutachten</u> 2008: 795 / 2010: 1.122 / 2012: 1.110 / 2014: 1.033 / 2015: 1.114 / 2016: 1.125 2017: 1.018 / 2018: 921 / 2019: 877 / 2020: 349 / 2021: 269 / 2022: 445 ✓ <u>Anzahl reisemedizinischer Beratungen/Impfungen</u> 2008: 243 / 2010: 220 / 2012: 233 / 2014: 222 / 2015: 214 / 2016: 208 2017: 217 / 2018: 231 / 2019: 243 / 2020: 41 / 2021: 26 / 2022: 55 ✓ <u>Anzahl der Überprüfung von Todesbescheinigungen</u> 2008: 941 / 2010: 990 / 2012: 1.046 / 2014: 1.145 / 2015: 1.167 / 2016: 1.154 2017: 1.103 / 2018: 1.149 / 2019: 1.188 / 2020: 1.220 / 2021: 1.321 / 2022: 1.576 		
Stellenplanauszug	1,68 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 415000 ärztliche Untersuchungen, Gutachten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-7.462,01	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
431001	Verwaltungsgebühren für Grundsicherung (SGB II)	-3.592,01	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
	Summe Erträge:	-11.054,02	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	203.901,73	146.860,00	147.980,00	150.940,00	153.960,00 157.040,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.629,11	9.865,00	9.905,00	10.100,00	10.300,00 10.510,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.221,03	1.610,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00 1.720,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	34.404,91	24.545,00	25.100,00	25.600,00	26.110,00 26.630,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			300,00	300,00	300,00 300,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	2.469,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.140,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	88,22	40,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	259.854,76	192.920,00	194.965,00	198.650,00	202.410,00 206.250,00
	Saldo:	248.800,74	157.920,00	144.965,00	148.650,00	152.410,00 156.250,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	416000	Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung selbstständig Tätiger im Gesundheitswesen: <ul style="list-style-type: none"> - Heilpraktiker - Psychotherapeuten - Physiotherapeuten - Ergotherapeuten - Logopäden - Masseur - Podologen - Hebammen • Erfassung der Beschäftigten bei selbstständig Tätigen • Überprüfung Heilpraktiker: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtprüfung - nur schriftliche Prüfung - Überprüfung nach Aktenlage - Zulassung, Versagung <p>Dieses Produkt umfasst 20 % der Personalaufwendungen einer Verwaltungskraft.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 16 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung aller im Gesundheitswesen Tätigen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>selbstständig Tätige im Gesundheitswesen</u> 2008: 17 / 2010: 7 / 2012: 13 / 2014: 21 / 2015: 31 / 2016: 17 / 2017: 20 / 2018: 17 2019: 19 / 2020: 18 / 2021: 30 / 2022: 26 		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 416000 Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
502100	Bezüge der Beamten	9.364,57	9.595,00	9.710,00	9.900,00	10.100,00 10.300,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.774,68	2.850,00	3.455,00	3.520,00	3.590,00 3.660,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	12.139,25	12.445,00	13.265,00	13.520,00	13.790,00 14.060,00
	Saldo:	12.139,25	12.445,00	13.265,00	13.520,00	13.790,00 14.060,00

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 1052 Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter
(Dezernat 3)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.006.183,42	-27.887.030,00	-30.242.215,00	-30.971.455,00	-31.690.975,00 -32.577.775,00
03	sonstige Transfererträge	-106.479,52	-13.720,00	-70.720,00	-18.220,00	-18.220,00 -18.220,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.539.497,63	-7.030.800,00	-7.846.600,00	-7.938.130,00	-8.044.080,00 -8.150.150,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.398,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.653.559,21	-34.931.560,00	-38.159.545,00	-38.927.815,00	-39.753.285,00 -40.746.155,00
11	Personalaufwendungen	6.022.060,86	6.833.330,00	7.443.260,00	7.588.700,00	7.593.030,00 7.744.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.558,22	774.320,00	856.020,00	797.800,00	773.030,00 781.920,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.948,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
16	Soziale Sicherung	27.697.829,41	33.560.710,00	36.737.260,00	37.656.260,00	38.659.260,00 39.681.260,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	504.486,11	531.080,00	569.730,00	569.730,00	569.630,00 569.630,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.910.883,10	41.799.440,00	45.706.270,00	46.712.490,00	47.694.950,00 48.877.160,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.257.323,89	6.867.880,00	7.546.725,00	7.784.675,00	7.941.665,00 8.131.005,00
20	Finanzerträge	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
23	Jahresergebnis	4.257.323,89	6.867.730,00	7.546.575,00	7.784.525,00	7.941.515,00 8.130.855,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1052 Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.319.239,77	27.887.030,00	30.242.215,00	30.971.455,00	31.690.975,00 32.577.775,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	108.481,27	13.720,00	70.720,00	18.220,00	18.220,00 18.220,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426.931,51	7.030.800,00	7.846.600,00	7.938.130,00	8.044.080,00 8.150.150,00
07	sonstige Einzahlungen	1.398,64	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.856.051,19	34.931.710,00	38.159.695,00	38.927.965,00	39.753.435,00 40.746.305,00
10	Personalauszahlungen	-6.090.376,51	-6.833.330,00	-7.443.260,00	-7.588.700,00	-7.593.030,00 -7.744.350,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.985,86	-774.320,00	-856.020,00	-797.800,00	-773.030,00 -781.920,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-88.948,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
15	Soziale Sicherung	-28.224.155,82	-33.560.710,00	-36.737.260,00	-37.656.260,00	-38.659.260,00 -39.681.260,00
16	sonstige Auszahlungen	-434.596,30	-510.950,00	-539.200,00	-539.200,00	-539.100,00 -539.100,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.364.062,99	-41.779.310,00	-45.675.740,00	-46.681.960,00	-47.664.420,00 -48.846.630,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.508.011,80	-6.847.600,00	-7.516.045,00	-7.753.995,00	-7.910.985,00 -8.100.325,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1052 Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.508.011,80	-6.847.600,00	-7.516.045,00	-7.753.995,00	-7.910.985,00 -8.100.325,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.508.011,80	-6.847.600,00	-7.516.045,00	-7.753.995,00	-7.910.985,00 -8.100.325,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-53.907.576,53	-81.055.940,00	-87.903.540,00	-95.419.585,00	-103.173.580,00 -111.084.565,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-59.416.946,13	-87.903.540,00	-95.419.585,00	-103.173.580,00	-111.084.565,00 -119.184.890,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	312000	Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes
Organisationseinheit	Amt 31	Geldleistungen
verantwortlich	Herr	Dirk Böffel
Beschreibung	<p>Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird das notwendige soziokulturelle Existenzminimum gedeckt. Die Leistungen werden außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen vorrangig in Form von Geldleistungen erbracht.</p> <p>Leistungsberechtigt sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, <ol style="list-style-type: none"> 1a. ein Asylgesuch geäußert haben und nicht die in den Nummern 1, 2 bis 5 und 7 genannten Voraussetzungen erfüllen, 2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, 3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen <ol style="list-style-type: none"> a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt, 4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 7. einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag dem Asylgesetz stellen. 8. <ol style="list-style-type: none"> a) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, die ihnen nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 erteilt wurde, oder b) eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 i. V. m. Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, die nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 ausgestellt wurde, und bei denen weder eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes oder nach § 16 des Asylgesetzes durchgeführt worden ist, noch deren Daten nach § 3 Absatz 1 des AZR-Gesetzes gespeichert wurden; das Erfordernis einer erkennungsdienstlichen Behandlung gilt nicht, soweit eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorgesehen ist. <p>Für die ersten 18 Monate des Aufenthaltes werden Grundleistungen nach § 3 AsylbLG gewährt. In bestimmten Fällen werden Leistungsberechtigte durch Kürzungen sanktioniert (§ 1a AsylbLG). Nach einem Aufenthalt von 18 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben, sofern Berechtigte ihre Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben (§ 2 AsylbLG).</p> <p>Gemäß § 3 Landesaufnahmegesetz erstattet das Saarland den Gemeindeverbänden die Aufwendungen nach dem AsylbLG bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens. Danach - bei Ablehnung des Asylantrages - geht die Finanzlast auf die Gemeindeverbände über. Bei Anerkennung der Asylberechtigung erfolgt in der Regel ein Wechsel in den Rechtskreis SGB II. Abrechnungsverfahren mit dem Land werden in der Regel erst 2-3 Jahre nach dem Jahr der Leistungserbringung abgeschlossen, so dass in einzelnen Haushaltsjahren in der Regel Mehr- oder Mindereinnahmen entstehen.</p> <p>Die Fallzahlen bei den Hilfen für Asylbewerber waren in der Vergangenheit stark rückläufig. Ab 2013 wurden jedoch erneut Asylbewerber in die Gemeinden verteilt.</p>	

	<p>Im Zeitraum von Oktober 2013 bis Ende 2017 wurden dem Landkreis St. Wendel insgesamt 1.850 Flüchtlinge zur Unterbringung und Hilfestellung zugewiesen, die bis zur Asylentscheidung zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben.</p> <p>2021 erfolgten v.a. Zuweisungen von Asylbewerbern, die bereits in einem anderen EU-Land Flüchtlingsstatus erhalten haben, die aber nicht dorthin zurückgeführt werden konnten.</p> <p>Der Ukrainekrieg hat im März 2022 zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen auf 352 Bedarfsgemeinschaften mit 795 Personen geführt. Seit dem 01. Juni 2022 besteht auf Grund einer Änderung des AsylbLG die Möglichkeit des Zugangs zum SGB II bzw. SGB XII für diese Personengruppe; diese Regelung ist zunächst bis 04. März 2024 befristet.</p> <p>Seitdem beschränkt sich das Zugangsgeschehen in diesem Bereich vorrangig auf Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan, deren Zahl ab Herbst 2022 wieder deutlich angestiegen ist; ein Ende der Entwicklung ist hier nicht erkennbar.</p> <p>Außer den gesetzlichen Erstattungen des Landes nach dem LAG wurden hier zunächst keine weiteren Sonderbelastungsausgleiche aus Bundes- und Landesmitteln veranschlagt, da es für das Jahr 2024 hierzu noch keinen politischen Konsens gibt, die Kommunen erneut zu unterstützen.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei diesem Produkt auch die Personal- und Sachaufwendungen für den Vollzug des Landesaufnahmegesetzes veranschlagt, die zuvor beim Kreisordnungsamt bearbeitet wurden. Damit liegen die Zuweisung in die Kommunen, die Leistungserbringung nach AsylbLG sowie die Abrechnung mit dem Land organisatorisch in einer Hand.</p> <p>Da gegenüber dem Bund eine strikte finanzielle Abgrenzung zwischen Bundesaufgaben nach dem SGB II und kommunalen Aufgaben nachzuweisen ist, sind die Personalkosten gesondert in diesem Produkt auszuweisen und eine innere Verrechnung von Sachkostenpauschalen zu Gunsten Produkt 318000 (Verwaltungskosten SGB II) vorzunehmen.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Landesaufnahmegesetz (LAG) und Saarl. Aufnahmeverordnung 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums rechtmäßige und qualitativ hochwertige Leistungserbringung frühe Identifizierung von Asylbewerbern mit hoher Bleibeperspektive und Vorbereitung von integrativen Unterstützungsangeboten dezentrale, möglichst gleichmäßige Verteilung in den Gemeinden 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwickl. der Aufwendungen der Hilfen für Asylbewerber lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 447.000,00 € / 2009: 478.000,00 € / 2010: 320.000,00 € 2011: 288.500,00 € / 2012: 295.500,00 € / 2013: 271.400,00 € 2014: 289.050,00 € / 2015: 461.450,00 € / 2016: 1.552.350,00 € 2017: 1.265.000,00 € / 2018: 783.190,00 € / 2019: 505.810,00 € 2020: 377.070,00 € / 2021: 528.710,00 € / 2022: 863.110,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 368.980,29 € / 2009: 246.537,17 € / 2010: 181.766,21 € 2011: 185.317,68 € / 2012: 154.712,24 € / 2013: 169.308,74 € 2014: 502.397,60 € / 2015: 2.657.237,34 € / 2016: 3.374.776,47 € 2017: 418.253,11 € / 2018: 497.186,77 € / 2019: 803.598,96 € 2020: 375.847,47 € / 2021: 829.007,93 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen (Personen) zum Dez. des jeweiligen Jahres</u> 2013: 13 (21) / 2014: 88 (133) / 2015: 532 (921) / 2016: 48 (86) / 2017: 29 (54) 2018: 27 (50) / 2019: 21 (30) / 2020: 36 (74) / 2021: 60 (181) / 2022: 156 (246) 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">4,36 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 0</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 7</td> </tr> </table>	4,36 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 7
4,36 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 7		

Ergebniskonten zu Produkt 312000 Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414103	Zuweisung Land Umsatzsteueranteil Flüchtlingshilfe	-1.967.970,00				
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-11.276,55	-2.000,00	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-93.132,97	-11.500,00	-64.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-2.070,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00 -220,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-138.748,48	-1.285.500,00	-1.737.500,00	-1.737.500,00	-1.737.500,00 -1.737.500,00
	Summe Erträge:	-2.213.198,00	-1.299.220,00	-1.808.220,00	-1.755.720,00	-1.755.720,00 -1.755.720,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	288.847,79	234.025,00	269.250,00	274.640,00	280.130,00 285.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.431,30	15.740,00	17.940,00	18.300,00	18.670,00 19.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.166,61	2.565,00	2.945,00	3.000,00	3.060,00 3.120,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	61.070,79	50.490,00	56.590,00	57.720,00	58.870,00 60.050,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		8.110,00	57.610,00	8.110,00	8.110,00 8.110,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	78.887,68	69.600,00	79.700,00	81.300,00	83.000,00 84.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	217,41	1.250,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00 11.750,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	4.891,33	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
547100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)	207.963,70	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
547101	Unterkunft und Heizung (§ 2 AsylbIG)	94.055,15	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
547102	Hilfen zur Gesundheit (§ 2 AsylbIG)	5.813,32	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00
547103	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbIG)	8.984,17	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
547104	Grundleist. persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylbIG)	391.826,28	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
547105	Unterkunft und Heizung (§ 3 AsylbIG)	480.486,82	410.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00 570.000,00
547106	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt a.v.E.	180.820,54	166.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00 281.000,00
547107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	147,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
547108	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG)	2.246,99	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
547114	Geldleist. Lebensunterhalt (§ 3 AsylbIG)	690.166,03	450.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00 680.000,00
547116	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt i.E.		6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
547701	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.		100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
547702	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung		500,00	50,00	50,00	50,00 50,00
547703	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket		500,00	50,00	50,00	50,00 50,00
547704	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		500,00	50,00	50,00	50,00 50,00
547705	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547706	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.		100,00	50,00	50,00	50,00 50,00

Ergebniskonten zu Produkt 312000 Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			200,00	200,00	200,00 200,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	-1.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	2.517.523,51	2.164.510,00	2.892.765,00	2.851.800,00	2.860.570,00 2.869.380,00
	Saldo:	304.325,51	865.290,00	1.084.545,00	1.096.080,00	1.104.850,00 1.113.660,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318000	Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung
Organisationseinheit	D 3	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter
verantwortlich	Herr	Thomas Schmidt
Beschreibung	<p>Mit dem „Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)“ wurden zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zur „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zusammengeführt.</p> <p>Im Wege der Erprobung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II – Experimentierklausel - wurden zunächst 69 Optionskommunen bundesweit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zugelassen. Der Kreistag des Landkreises St. Wendel fasste nach vorheriger Abstimmung mit den Kreisgemeinden am 13.09.2004 den Beschluss, die Trägerschaft (kommunale Option) für die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu beantragen. In seinem Antrag wies der Landkreis darauf hin, dass er in der Option eine besondere Verpflichtung gegenüber den betroffenen Menschen und eine Herausforderung zur eigenverantwortlichen Gestaltung der arbeitsmarktpolitischen Entwicklung sieht.</p> <p>Durch Beschlüsse des Bundestages und des Bundesrates wurde die vom Bundesverfassungsgericht geforderte SGB II-Neuorganisation zum 01.01.2011 mit verfassungsändernder Mehrheit verabschiedet. Die Regelungen bestehen aus dem Gesetz zur Änderung des Art. 91e Grundgesetz und dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Kernstück der Reform ist die Umwandlung der Arbeitsgemeinschaften zu „Gemeinsamen Einrichtungen“, die Entfristung der bestehenden Optionskommunen sowie die Erweiterung des Optionsmodells auf 104 Kommunen.</p> <p>Die Entfristung bestehender Optionen war von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung abhängig, in der sich auch der Landkreis St. Wendel verpflichtete, mit dem Land jährliche Zielvereinbarungen abzuschließen und die in § 51 b SGB II festgelegten Daten zu erheben und zu übermitteln. Nach Abgabe dieser Erklärung durch den Landkreis erfolgte durch Verordnung des BMAS vom 1.10.2010 die unbefristete Zulassung. Damit wurde die Option zu einer Daueraufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, die das Land in seinem Ausführungsgesetz als Selbstverwaltungsangelegenheit unter der Rechtsaufsicht des Landes definiert hat.</p> <p>Durch die Option ging der gesamte Aufgabenbereich des SGB II auf den Landkreis als zugelassenen kommunalen Träger über. Dem Landkreis obliegt damit neben der Gewährung finanzieller Leistungen auch die Vermittlung und Eingliederung Arbeitsuchender in den Arbeitsmarkt. Der Bund weist bei Option die Finanzmittel nach gleichen Maßstäben zu, wie sie für die Bundesagentur für Arbeit gelten, so dass durch die Option kein finanzieller Nachteil entsteht. Entsprechend der gesetzlichen Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung ist eine strikte Kostentrennung zwischen Bundes- und Kreisaufgaben vorzunehmen, die sich auch im Kontenplan widerspiegelt und durch nachfolgende Übersicht verdeutlicht wird:</p> <p>a) Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (Bund)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (§§ 16, 16b bis 16k SGB II) • Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Zuschüsse zu Sozialversicherungsbeiträgen, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten) • Verwaltungskosten für Bundesleistungen (84,8 %) <p>b) Aufgabenwahrnehmung als Kommune (Kreis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Leistungen mit Bundesbeteiligung <ol style="list-style-type: none"> a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 SGB II) b) Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II • Kommunale Leistungen ohne Bundesbeteiligung <ol style="list-style-type: none"> a) Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II) b) Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 8 SGB II) 	

	<p>c) Erstaussstattungen für die Wohnung incl. Haushaltsgeräten, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II)</p> <p>d) kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunaler Finanzierungsanteil an den SGB II-Verwaltungskosten (15,2 %) <p><u>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung“ umfasst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als Optionskommune, • führende und koordinierende Leitung der Produkte 318000 bis 318050, • Führung der laufenden Geschäfte der Kommunalen Arbeitsförderung, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes, • Steuerung der Angebotsstrukturen der Kommunalen Arbeitsförderung, • verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen, • Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik, • Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, anderen Optionskommunen, der Wirtschaft, sonstigen Einrichtungen und Behörden, • Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunale Arbeitsförderung, • Aufwand der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA). <p>Erträge dieses Produktes sind die auf die Jugendberufshilfe, Projekte und Verwaltungskosten nach AsylbLG und § 6b BGGG entfallenden anteiligen Sachkostenanteile sowie die pauschalierte Erstattung von Personal- und Sachkosten, die der Landkreis im Rahmen der Option für Leistungen aufwendet, die ansonsten von der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen und vom Bund direkt finanziert werden. Die Erstattung des Bundes wird jährlich unter Berücksichtigung der Fallzahlen in einer Eingliederungsmittelverordnung festgelegt, nach der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoA-VV) berechnet und ggf. durch eine Umschichtung aus dem Eingliederungstitel aufgestockt. Hinzu kommen Erstattungen des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Aufwendungen dieses Produktes sind zunächst die Personalkosten der MitarbeiterInnen, mit Ausnahme der MitarbeiterInnen der Jugendberufshilfe, von Programmen und AsylbLG-Leistungen sowie § 6b BGGG-Leistungen, die gesondert verbucht werden. Während die verschiedensten Sachaufwendungen (Telefon, Porto, Büromaterial, Fachliteratur, Beschaffungen bis 1.000 € ohne MwSt., Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. EDV, etc.) für die gesamte Verwaltung zentral veranschlagt sind (siehe insb. unter zentrale Dienste beim Produkt 110500 „Innerer Service Hauptamt“) erfolgt für die Kommunale Arbeitsförderung unter dem Produkt „Leitung und Verwaltung“ aufgrund der notwendigen Kostentransparenz gegenüber dem Bund teilweise eine gesonderte Veranschlagung. Zur Erläuterung der einzelnen Sachaufwendungen wird auf das Produkt 110500 verwiesen. Für die Kommunale Arbeitsförderung hat der Landkreis drei Etagen in einem im Konversionsgelände St. Wendel, Tritschlerstraße 5 gelegenen Anwesen angemietet. Nach dem Mietvertrag trägt der Landkreis alle mit dem Gebäude verbundenen Bewirtschaftungskosten unmittelbar. Das Konto 525200 umfasst Kostenerstattungen an andere Produkte für erbrachte Leistungen (z. B. Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten an Querschnittsämter, Verrechnung von Kosten für zentrale Lizenzen und IT-Verfahren). Bei den „Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ handelt es sich insb. um Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren sowie ärztliche Befundkosten. Zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit Hilfebedürftiger erbringt das Gesundheitsamt Leistungen, die der Kommunalen Arbeitsförderung in Rechnung gestellt werden.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) II mit Rechtsverordnungen • Kommunalträgerzulassungsverordnung (KomTrZuVO) • Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV
Ziele	SGB II- Zielvereinbarungen werden jährlich mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)

<p>Kennzahlen</p>	<p>✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jobcenters</u> (alle Produkte incl. Reinigungskräfte in Vollzeitäquivalenten) [ohne AsyblG] 2014: 71,08 / 2015: 70,93 / 2016: 69,54 / 2017: 80,93 / 2018: 79,91 / 2019: 82,96 2020: 79,59 / 2021: 82,20 / 2022: 84,95 / 2023: 86,08 / 2024: 89,17</p> <p>✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 6.202.925,00 € / 2009: 6.772.425,00 € / 2010: 8.341.880,00 € 2011: 7.332.925,00 € / 2012: 6.748.420,00 € / 2013: 6.550.345,00 € 2014: 6.701.180,00 € / 2015: 6.473.580,00 € / 2016: 6.893.580,00 € 2017: 5.996.475,00 € / 2018: 5.279.200,00 € / 2019: 4.652.160,00 € 2020: 4.572.625,00 € / 2021: 2.775.825,00 € / 2022: 2.973.105,00 €</p> <p>✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 5.537.559,87 € / 2009: 6.079.866,63 € / 2010: 6.464.948,84 € 2011: 4.638.475,66 € / 2012: 5.207.854,60 € / 2013: 5.228.027,49 € 2014: 5.248.604,82 € / 2015: 4.924.149,35 € / 2016: 5.382.817,45 € 2017: 3.908.438,29 € / 2018: 3.532.593,49 € / 2019: 3.576.540,58 € 2020: 693.661,13 € / 2021: 1.048.516,32 €</p> <p>Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info</p>		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>78,65 Vollzeitäquivalente</p>	<p>Beamte: 5</p>	<p>tariflich Beschäftigte: 93</p>

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)	-4.993.282,09	-5.200.000,00	-474.310,00	-421.770,00	-419.720,00 -414.560,00
442001	Kostenererstattung vom Bund (Personalkosten)			-5.025.690,00	-5.178.230,00	-5.280.280,00 -5.385.440,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-16.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-231.136,55	-280.100,00	-306.000,00	-297.530,00	-303.480,00 -309.550,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-777,30	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.398,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-5.242.594,58	-5.495.810,00	-5.836.610,00	-5.928.140,00	-6.034.090,00 -6.140.160,00
502100	Bezüge der Beamten	229.760,87	224.265,00	257.235,00	262.380,00	267.630,00 272.980,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.497.944,96	3.965.775,00	4.455.585,00	4.595.700,00	4.687.610,00 4.781.360,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	65.717,37	67.555,00	72.870,00	74.330,00	75.820,00 77.340,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	240.268,93	271.700,00	294.925,00	304.900,00	311.000,00 317.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	39.459,32	43.605,00	48.390,00	50.070,00	51.070,00 52.090,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	740.182,19	998.515,00	939.025,00	965.250,00	984.560,00 1.004.250,00
504201	Unfallversicherung	6.188,04	11.605,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	14.537,50	14.540,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
522000	Heizung	6.858,58	10.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
522002	Strom	9.749,82	15.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00 23.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.000,62	3.500,00	3.700,00	3.810,00	3.920,00 4.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.357,52	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
523102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. Tritschlerstraße	838,95				
523110	(Fremd-) Reinigung	9.252,68	18.000,00	18.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.958,23	7.000,00	7.500,00	7.730,00	7.960,00 8.200,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.047,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	612,21	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	101,47	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.700,38	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	17.925,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	207.128,29	221.800,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00 233.400,00

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529200	Künstlersozialabgabe		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.598,68	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.774,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.220,66	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
552100	Miete Gebäude	173.820,72	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.742,82	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	12.187,52	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	95.365,64	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	6.486,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552501	Aufwand f. gutachterliche Tätigkeit Gesundheitsamt	2.681,88	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
552502	medizinische Begutachtungen	18.707,20	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552503	psychologische Begutachtung	18.485,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	11.204,41	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.881,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	71.216,75	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	9.452,02	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	29,28	1.500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.103,71	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00 2.750,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.133,54	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553700	Bankgebühren	2.178,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554110	Gebäudeversicherung	282,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
554120	Kfz-Versicherung	2.073,46	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.351,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554190	Eigenschadenversicherung	2.006,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
558100	Grundsteuer	4.420,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	571,00	550,00	250,00	250,00	250,00 250,00
	Summe Aufwendungen:	5.600.566,38	6.506.870,00	7.034.090,00	7.217.570,00	7.344.530,00 7.474.010,00
	Saldo:	357.971,80	1.011.060,00	1.197.480,00	1.289.430,00	1.310.440,00 1.333.850,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318001	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Organisationseinheit	Amt 30	Arbeitsförderung
verantwortlich	Herr	Henning Scheid
Beschreibung	<p>Leistungsberechtigte erwerbsfähige Menschen, die Bürgergeld beziehen, werden von Fallmanagern oder Arbeitsvermittler/innen betreut, die die gesetzliche Funktion des „Persönlichen Ansprechpartners“ (PAp) wahrnehmen. Sie sind in erster Linie verantwortlich für die Umsetzung einer partnerschaftlichen und verbindlichen Zusammenarbeit zwischen Bürger/innen und Jobcenter, die der Gesetzgeber mit dem SGB II zum 01.01.2023 neu normiert hat.</p> <p>Aufgabe der Fallmanager und Arbeitsvermittler/innen ist die umfassende Beratung und Hilfestellung für alle erwerbsfähigen Bürger/innen in ihrer jeweiligen Lebenssituation. Dadurch wird ein individueller Prozess mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration angestoßen und fortlaufend begleitet. Zu diesem Zweck erfolgt zunächst ein eingehendes Profiling der Kunden.</p> <p>Kunden, die ohne intensive pädagogische Begleitung zu einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt in der Lage sind, werden direkt dem Arbeitgeberservice überstellt, der bewerber- und stellenorientierte Vermittlungsaktivitäten betreibt.</p> <p>Es werden vielfältige Möglichkeiten der Hilfestellung genutzt, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, • Verbesserung der Eingliederungsaussichten, • Vermittlung von Weiterbildungsangeboten, • Integrationsangebote für (Neu-) Zugewanderte (Sprachkursteilnahme, Berufsberatung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse), • Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, • Vermittlung in (Qualifizierungs-)Maßnahmen, Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung, Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, der Berufsausbildung, • Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II, • Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und Zuschüsse nach § 16i SGB II, • Einstiegsqualifizierung, • Vermittlung von kommunalen Unterstützungsangeboten, • Förderung von Arbeitgebern, • Förderung von Existenzgründungen, • Bearbeitung von Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen, z. B. zur Jugendhilfe und zu Reha-Trägern. <p>Zum Aufgabenspektrum des Amtes gehören darüber hinaus die Konzeption und Vergabe von Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit freien Trägern, die Verwaltung des Eingliederungsbudgets, Akquise von Drittmitteln (z. B. ESF- und Landesprogramme) sowie die Arbeitsmarktstatistik, die monatlich nach § 51b SGB II an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt wird.</p> <p>Die Kommunale Arbeitsförderung setzt seit 2005 kontinuierlich folgende strategische Schwerpunkte in der Arbeitsmarktpolitik, mit denen insgesamt auf eine möglichst nachhaltige Reduzierung der Zahl der Hilfebedürftigen hingewirkt werden soll:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorrang für junge Menschen- Ziel „Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit: Die Kommunale Arbeitsförderung investiert bewusst einen großen Teil des Eingliederungsbudgets in die Förderung junger Menschen, um Zugänge in den Langzeitbezug zu vermeiden. Prävention stärken – Bürgergeldbezug verhindern. In enger Kooperation mit der Jugendberufshilfe wird am Übergang von Schule und Beruf die Vernetzung der Akteure hergestellt, um Jugendliche beim Erwerb des Hauptschulabschlusses und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz gezielt zu unterstützen. 	

2. **Nachhaltig integrieren:** Ziel ist die Vermittlung in gute Arbeit statt in prekäre Beschäftigungsverhältnisse durch eine Beratung auf Augenhöhe in bürgernahe Sprache.
3. **Unterstützung von Zugewanderten:** Integration von Migrant/innen durch Förderung des Spracherwerbs, vereinfachte Zugänge zu Bildung und bei der Arbeitsmarktintegration.
4. **Förderung von Familien:** Ganzheitliche Hilfe und Beratung von Familien beim beruflichen Wiedereinstieg (Qualifizierungsmöglichkeiten, finanzielle Fördermöglichkeiten, Unterstützung bei Kinderbetreuungsangeboten und der Erprobung flexibler Arbeitszeitmodelle)
5. **Unterstützung von Rehabilitanden:** Hürden auf dem Weg in Arbeit durch einfache Sprache und barrierefreie (Beratungs-) Dienstleistungen überwinden helfen.

Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit handelt es sich um Leistungen, die der Landkreis St. Wendel als zugelassener kommunaler Träger für den Bund wahrnimmt. Folglich werden diese Leistungen vom Bund in voller Höhe erstattet.

Lediglich **kommunale Eingliederungsleistungen** nach § 16a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) werden vom Landkreis selbst getragen. Wesentlicher Bestandteil der Leistungen nach § 16a SGB II, die im Rahmen des Produktes veranschlagt werden, sind die Finanzierung des ATP-Projektes sowie der Suchtberatung beim Caritasverband und Erstattungen für Frauenhausaufenthalte außerhalb des Landes nach § 36a SGB II.

Mit dem „**Kommunalen Arbeitsmarktfonds**“ können auf der Basis der vom Kreistag verabschiedeten Richtlinie Leistungen erbracht werden, die nicht aus Bundesmitteln oder von anderen Leistungsträgern finanziert werden dürfen, durch die aber kommunale Aufwendungen an anderer Stelle eingespart werden können.

Neben der Regelfinanzierung durch den Bund werden eine Vielzahl von **Projekten** der EU, des Bundes und des Landes umgesetzt, für die aus Gründen der Kostentransparenz eigene Kostenstellen geschaffen worden sind. Die im Jahr 2024 wesentlichen Programme beziehen sich auf folgende Bereiche:

31800108: BMEL-Bundesprogramm „Das St. Wendeler Land nimmt an die Hand – Land(auf)Schwung“ (Verstetigung seit 2020)

Nach Ablauf der Förderung aus dem Bundesprogramm wurde ein Teil der begonnenen Aufgaben in eine Verstetigungsphase überführt. Hierbei handelt es sich um die Planung, Koordinierung und passgenaue Besetzung der vom BAMF finanzierten Sprachförder- und Integrationsangebote. Dort findet auch strukturelle Netzwerkarbeit zwischen den beteiligten Stellen (v.a. BAMF, Sprachkursträger, Agentur für Arbeit und Migrationsberatungsstellen) statt.

Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten einer Fallmanagerin in Teilzeit.

31800114: ESF-Bundesprogramm MYTURN - Projekt neustart@wnd

Der Landkreis erhält hier vom Bund und aus EU-Mitteln eine Förderung für die arbeitsmarktliche Unterstützung von Frauen mit Migrationserfahrung. Finanziert werden zwei Vollzeitstellen zuzüglich einer Sach- und Verwaltungskostenumlage zu 90%. Die Projektmitarbeiterinnen begleiten arbeitslose Migrantinnen mit Qualifizierungsbedarf auf dem Weg in eine Ausbildung oder in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die individuellen Hilfestellungen sollen davor bewahren, längerfristig von staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig zu werden. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Qualifizierung der Teilnehmerinnen gelegt werden. Deshalb ist eine enge Verzahnung des Projektes mit den Hilfsangeboten des Jobcenters notwendig. Die kommunalen Eigenanteile bestehen im Wesentlichen bei den Personalkosten aus der Differenz zwischen den festgesetzten Personalkostenpauschalen und den tatsächlichen Personalkosten nach TVöD sowie aus einer kalkulatorischen Verwaltungskostenumlage zum Produkt 31800001 (Verwaltung SGB II).

	abgeschlossene Programme: 31800102: Bundesprogramm Perspektive 50plus (bis 2015) 31800103: ESF-Bundesprogramm Gute Arbeit für Alleinerziehende bis 2012 31800104: Bundesprogramm Perspektive 50plus - Finanzierungsachse C bis 2015 31800105: ESF-Bundesprogramm Netzwerk für Alleinerziehende (NEFA) bis 2013 31800106: ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA) bis 2019 31800107: ESF-Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 2018 31800109: Landesprogramm Beschäftigungs-Coaching für Zugewanderte bis 2017 31800110: BMBF-Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ bis 2020 31800111: ESF-Förderprogramm IQ Netzwerk -Teilprojekt PASSgenau: kein Zuschlag 31800112: Landesprogramm „Frauen in Arbeit“: umgesetzt über KuBI 31800113: ESF-RE-ACT Förderprogramm „JOBdirekt Sankt Wendeler Land“ bis 2023		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesleistungen: §§ 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16h, 16i, 16j, 16k SGB II • Kommunale Leistungen: § 16a SGB II • Richtlinien und Auflagen des Zuwendungsgebers bei Förderprogrammen • Richtlinie „Kommunaler Arbeitsmarktfonds im Landkreis St. Wendel“ • Leistungsvereinbarungen mit Trägern zu Leistungen nach § 17 i. V. m. § 16a SGB II 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • SGB-II-Zielvereinbarungen werden seit 2011 mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II) • Ergänzung durch gesonderte Zielvereinbarungen in Sonderprogrammen mit dem Zuwendungsgeber 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS umfangreiche monatliche Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info • Die Sonderprogramme werden jeweils mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert. 		
Stellenplanauszug	2,76 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
415300	Eingliederungsbudget Bund - EGT klassisch	-1.213.184,57	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
415304	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541610	-122.713,11	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
415305	Rückzahl. kommunale Einglied. zu 541620/21		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415308	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541612		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415309	Eingliederungsbudget Bund - PAT			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
415311	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e a.F.	-38.859,46	-38.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
415324	Zuweisungen ESF / Land (Personalkosten)		-395.000,00	-204.000,00	-142.000,00	
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-1.374.757,14	-1.743.070,00	-1.321.570,00	-1.239.570,00	-1.097.570,00 -1.097.570,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	163.024,25	237.075,00	197.845,00	148.570,00	37.750,00 38.510,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.963,96	16.430,00	13.675,00	9.720,00	2.330,00 2.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.786,66	2.505,00	2.285,00	1.590,00	380,00 390,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	34.529,45	49.585,00	38.345,00	31.190,00	7.530,00 7.680,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	234,00	1.000,00			
525000	Kostenerstattungen an den Bund	314,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	32.733,33	70.200,00	58.000,00	43.900,00	11.000,00 11.300,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		2.500,00	500,00	500,00	
541610	Eingliederungsleistungen Bund - EGT klassisch	1.338.958,76	1.310.000,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00 1.077.500,00
541612	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e a.F.	38.859,46	38.010,00	40.010,00	20.010,00	20.010,00 20.010,00
541620	Eingliederungsleistungen Kreis § 16a SGB II	56.032,10	85.000,00	85.000,00	90.000,00	105.000,00 110.000,00
541621	Einzelfallhilfen zur Eingliederung in Arbeit	708,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
541634	Aufwendungen kommunale Fördermaßnahmen	16.711,08	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
541635	Maßnahmekosten RE-ACT	83.909,36	120.000,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			200,00	200,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.206,94	100,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	1.779.971,38	1.953.405,00	1.554.860,00	1.464.680,00	1.303.100,00 1.309.370,00
	Saldo:	405.214,24	210.335,00	233.290,00	225.110,00	205.530,00 211.800,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318002	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bürgergeld)
Organisationseinheit	Amt 31	Geldleistungen
verantwortlich	Herr	Dirk Böffel
Beschreibung	<p>Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ist trotz der einheitlichen Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der kommunalen Option zwischen der jeweiligen Aufgaben- und Finanzverantwortung von Bund bzw. Kreis wie folgt zu unterscheiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (Bundesfinanzierung) <ul style="list-style-type: none"> • Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten) 2. Aufgabenwahrnehmung als Kommune (Kreisfinanzierung) <ol style="list-style-type: none"> a. Kommunale Leistungen mit Bundesbeteiligung <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §§ 22 Abs. 1 und 2, 27 Abs. 3 SGB II • Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II b. Kommunale Leistungen ohne Bundesbeteiligung <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II • Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 8 SGB II • Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II <p>Zur ordnungsgemäßen Bearbeitung gehören im Wesentlichen die folgenden Arbeitsschritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Beratung der Kunden, Klärung des Anliegens und Kundensteuerung, • Entscheidung über Anträge auf Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherung, • Bearbeitung von Weiterbewilligungsanträgen, Anträgen auf Darlehen, Vorschüsse, einmalige Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe, • Beratung vor Abschluss eines Mietvertrages und Entscheidung über die Zusicherung zu den Aufwendungen für die Unterkunft; Bearbeitung von KdU-Änderungen, • laufende Bedarfs- und Missbrauchsprüfung durch Datenabgleich, Außendienst, Prüfung vorrangiger Leistungen u.a. <p>Das Amt ist neben der Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verantwortlich für die Bereiche Internes Service, Recht, Finanzen und Eingliederungsverwaltung des Dezernates mit den Aufgabenbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widerspruchs- und Klageverfahren SGG, • Unterhaltsheranziehung, • IT-Administration, • Technische Datenübermittlung der Statistik nach § 51b SGB II, • Datenqualitätsmanagement, • Infotheke / Empfang / Kundensteuerung / Beschaffungen, • Eingliederungsverwaltung incl. Maßnahmeverwaltung, Arbeitgeber- und Trägerförderung, • Haushaltsangelegenheiten / Verwaltungs- und Kontrollsystem / Finanzcontrolling, • Abrechnung und Nachweisung der Bundesmittel und der Landesförderungen, • Begleitung externer Prüfungen. <p>Die Kalkulation der Haushaltsansätze für das Jahr 2024 ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, bedingt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unklarheiten zur Fallzahlenentwicklung auf Grund der Flüchtlingszahlen, • Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt und • Entwicklung der Wohnungsmieten und Energiepreise. 	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesleistungen: §§ 20, 21, 24 ohne Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 26, 27 ohne Abs. 3 SGB II • Kommunale Leistungen: §§ 22, 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 27 Abs. 3, 28 SGB II • BHO, Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV
Ziele	SGB II-Zielvereinbarungen werden mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)
Kennzahlen	Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info
Stellenplanauszug	Personal wegen Abrechnung mit dem Bund unter Produkt 318000

Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
415100	Leistungsbeteil. Bund an Lstg. f. Unterkunft und	-6.029.850,52	-7.143.160,00	-7.821.845,00	-8.009.085,00	-8.227.605,00 -8.452.405,00
415120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541100	-63.296,40	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
415121	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541100	-182.747,48	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
415122	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541100	-103.749,58	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
415123	Rückzahlung gewährter Hilfen § 40 Abs. 10 SGB II			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541110		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415131	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541110	-1.525,94	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415132	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541110	-6.514,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
415201	Bundesbeteiligung Bürgergeld	-14.379.369,19	-18.197.450,00	-20.122.450,00	-20.846.450,00	-21.489.450,00 -22.151.450,00
415210	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541200		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415211	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541200	-474,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415212	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541200	-1.753,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415220	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541300	-79.840,09	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
415221	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541300	-483.451,24	-330.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
415222	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541300	-133.005,87	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415223	Erstattungen einmaliger Beihilfen zu 541301	-11.789,45	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415224	Rückzahlung gewährter Hilfen § 40 Abs. 10 SGB II			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
415230	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541501	-2.012,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415231	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541502	-1.353,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415232	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541503	-3.138,97	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415233	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541504	-424,66	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415234	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541505	-3.634,27	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
415235	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541506	-905,88	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
419100	Landesbeteiligung KdU	-174.850,00				
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-21.663.686,28	-26.144.010,00	-28.920.695,00	-29.731.935,00	-30.593.455,00 -31.480.255,00
541100	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 27	8.120.419,15	10.200.000,00	11.000.000,00	11.330.000,00	11.670.000,00 12.020.000,00
541110	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 6, 8 SGB II)	32.321,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
541200	Einmalige Beihilfen Kommunal (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 +	73.319,25	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
541300	Laufende Leistungen Bürgergeld Bund ensl. KV/PV	15.037.448,53	18.700.000,00	20.800.000,00	21.424.000,00	22.067.000,00 22.729.000,00
541301	Einmalige Beihilfen Bund (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3	29,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
541501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenfahr	28.027,61	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00
541502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	95.835,36	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
541503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	110.107,91	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
541504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	164.229,83	200.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
541505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	201.145,00	275.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00 290.000,00
541506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	5.352,55	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	29.068,24	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
	Summe Aufwendungen:	23.897.304,93	29.995.000,00	32.790.500,00	33.724.500,00	34.712.500,00 35.729.500,00
	Saldo:	2.233.618,65	3.850.990,00	3.869.805,00	3.992.565,00	4.119.045,00 4.249.245,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318050	Jugendberufshilfe
Organisationseinheit	Amt 30	Arbeitsförderung
verantwortlich	Herr	Henning Scheid
Beschreibung	<p>Die <u>St. Wendeler Jugendberufshilfe</u> ist ein aus Mitteln von ESF, Landesprogrammen und Kreismitteln finanziertes <u>präventives Hilfesystem am Übergang von der Schule zum Beruf</u>. Nach der Maxime „Keiner fällt durchs Netz“ werden folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jugendkoordination: Aufgabe der Jugendkoordination ist die strukturelle wie einzelfallbezogene Verbesserung der Kooperation am Übergang Schule-Beruf in Zusammenarbeit mit Schule, Arbeitsagentur, Jugendhilfe und Jobcenter. Mittels eines strukturierten Sets von Förderkonferenzen in den Klassen 8 und 9 aller Gemeinschaftsschulen und der Förderschule L im Landkreis St. Wendel erfolgt die lückenlose Erfassung aller Schüler/innen mit notwendigem Unterstützungsbedarf und die Einleitung abgestimmter Hilfeketten. Ergänzt wird dies durch Maßnahmen der Berufsorientierung und der Ausbildungsplatzvermittlung. Soziale Arbeit am Berufsbildungszentrum St. Wendel Während bis zum Schuljahr 2019/2020 sogenannte „Modellklassen“ aus den Bereichen Werkstattschule, Produktionsschule und Dualisiertem BGJ/BGS betreut wurden, hat sich die Struktur wegen der Neuordnung des Übergangsbereichs an den saarländischen Berufsbildungszentren durch das Land ab Sommer 2020 verändert. Im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Soziale Arbeit an Berufsbildungszentren“ wurden die Beratungszuständigkeiten sowie die Arbeitsinhalte in Abstimmung mit der Schule verändert. Vorrangig betreut werden Schüler/innen in den Klassenformen Werkstattklasse, Ausbildungsvorbereitung incl. der Vorbereitungsklassen für Migranten und die Berufsfachschule I. Im Rahmen der personellen Kapazitäten werden auch weitere Schüler/innen aus anderen Schulformen (z.B. Berufsfachschulen) in die Beratung aufgenommen. <p>Erstes Ziel ist die Stabilisierung der Jugendlichen sowie Unterstützungsmaßnahmen bei Fehlzeiten und Schulverweigerung. Durch praktische Tätigkeiten sollen die Jugendlichen aus dem unmittelbaren Erfolgsdruck einer schulischen Leistungsüberprüfung möglichst herausgenommen und ihnen mit praktischen Tätigkeiten wieder Spaß am Lernen und Arbeiten vermittelt werden.</p> <p>Die Fachkräfte der Jugendberufshilfe unterstützen die Schule bei der Berufsorientierung, der Suche nach Praktikumsstellen sowie der Anbahnung der Ausbildungsverhältnisse. Anspruch ist, dass möglichst viele junge Menschen die Schule mit einem qualifizierten Schulabschluss verlassen und in eine duale bzw. schulische Ausbildung einmünden.</p> <p>Erträge der Jugendberufshilfe sind daher Erstattungen aus ESF- und Landesmitteln, der Aufwand besteht im Wesentlichen aus den Personalkosten.</p> <p>Zusätzlich wird auf der Grundlage des § 13 SGB VIII der Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein auf der Basis eines vom Kreistag beschlossenen Zuwendungsvertrages unterstützt. Hinzu kommt eine jährliche Zuwendung an die Wiaf zur Umsetzung des Projektes „Startklar“ am Übergang Schule-Beruf.</p> <p>Ab dem Jahr 2023 wird das Land die Förderung der Sozialarbeiterstellen an beruflichen Schulen neu aufstellen. Neben der bisherigen ESF-Förderschiene ist eine Ausweitung der allgemeinen Schulsozialarbeit mit zusätzlichen Stellen beabsichtigt, die vom Land kofinanziert werden.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe) • Förderrichtlinien ESF / Land • Beschluss des Kreistages vom 20.12.2004 • Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit und den Schulen vom Mai 2016 • Zuwendungsvereinbarungen „AFFV“ und „Startklar“ gemäß KT-Beschluss 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige, flächendeckende Erfassung von Bedarfen am Übergang Schule-Beruf • Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen durch Hilfen zur Erreichung eines Schulabschlusses und Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung • Netzwerkarbeit, Ressourcenkoordination, wirtschaftliche Organisation der Hilfen • Minimierung von Fehlzeiten und Senkung der Abbrecherquote in Schule und Ausbildung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jugendkoordination: Zahl der erfassten Schüler/innen / davon Beratungsfälle / davon identifizierte Fälle mit besonderem Unterstützungsbedarf / TN Assistierte Ausbildung: Schuljahr 2017/2018: 592 / 194 / 104 Schuljahr 2018/2019: 616 / 229 / 58 / 105 Schuljahr 2019/2020: 576 / 236 / 99 / 96 Schuljahr 2020/2021: 552 / 200 / 100 / 78 Schuljahr 2021/2022: 532 / 210 / 97 / 59 ✓ Zusätzlich erreichte Hauptschulabschlüsse von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 23 Schuljahr 2018/2019: 28 Schuljahr 2019/2020: 38 Schuljahr 2020/2021: 25 Schuljahr 2021/2022: 32 ✓ Integrationen in Ausbildung / Beschäftigung von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 80 Schuljahr 2018/2019: 76 Schuljahr 2019/2020: 57 Schuljahr 2020/2021: 46 Schuljahr 2021/2022: 74 ✓ Anzahl Abbrecher von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 2 Schuljahr 2018/2019: 2 Schuljahr 2019/2020: 5 Schuljahr 2020/2021: 4 Schuljahr 2021/2022: 9 		
Stellenplanauszug	7,76 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 318050 St. Wendeler Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442203	Kostenerstattung SBBF (Personalkosten)	-75.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00 -37.500,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-84.553,21	-212.000,00			
442810	Kostenerstattung übrige Bereiche (Personalkosten)			-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00
	Summe Erträge:	-159.553,21	-249.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00 -272.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	402.207,92	418.470,00	487.785,00	497.530,00	507.480,00 517.630,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	27.052,35	28.150,00	32.570,00	33.220,00	33.890,00 34.570,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.408,45	4.590,00	5.355,00	5.470,00	5.580,00 5.690,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	85.866,13	90.530,00	103.410,00	105.480,00	107.580,00 109.730,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	119.515,54	120.600,00	140.800,00	143.600,00	146.500,00 149.500,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	65.031,49	78.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00 79.590,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.494,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	88.948,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	794.524,81	844.340,00	949.320,00	966.200,00	983.460,00 1.001.110,00
	Saldo:	634.971,60	594.840,00	676.820,00	693.700,00	710.960,00 728.610,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	351005	Leistungen Bildung und Teilhabe (BKGG) sowie Schülerförderung (Schülerförderungsgesetz)
Organisationseinheit	Amt 31	Geldleistungen
verantwortlich	Herr	Dirk Böffel
Beschreibung	<p>Durch die Einführung des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ wurden zum 01.01.2011 neue Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen eingeführt, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII oder AsylbLG stehen oder Wohngeld bzw. Kinderzuschlag erhalten. In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Leistungserbringung nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) veranschlagt, die Familien im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten können. Das Saarland hat die Zuständigkeit hierfür auf die Landkreise bzw. den Regionalverband Saarbrücken übertragen. Die Leistungen nach § 6 BKGG entsprechen den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II.</p> <p>Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst insgesamt sechs Anspruchskomponenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausflüge von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten, 2. Schulbedarfspaket als Pauschale zu Beginn jedes Schulhalbjahres, 3. Schülerbeförderungskosten, 4. Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, 5. Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie 6. Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. <p>Die Finanzierung der kommunalen Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgt über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 8 i. V. m. Abs. 6 SGB II und einer jährlichen Rechtsverordnung des Bundes und des Landes. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung werden zentral bei Produkt 318002 veranschlagt.</p> <p>Daneben werden in diesem Produkt die Personal- und Verwaltungskosten für Leistungen nach dem Schülerförderungsgesetz Saarland (SchülerFG) veranschlagt. Dieses beinhaltet zwei Leistungskomponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme von Schülerbeförderungskosten: Antragsberechtigt sind Bezieher von Waisengeld bzw. Waisenrente, in Heim- oder Familienpflege untergebrachte Personen sowie Integrationsschüler. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt. • Befreiung vom Leihentgelt der Schulbuchausleihe: Nach einer Vereinbarung vom April 2009 zwischen dem Saarland und dem Landkreis St. Wendel als Schulträger wurde ein entgeltliches Schulbuchausleihverfahren eingeführt. Das Land übernimmt das Leihentgelt für Schülerinnen und Schüler, die in Heimen oder Familienpflege untergebracht sind oder im Bezug von bestimmten Sozialleistungen (bspw. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld) stehen. Mit der Einführung der landesweiten systematischen Medienausleihe ab dem Schuljahr 2023/24 wird diesbezüglich eine Anpassung des SchülerFG erwartet. <p>Die Umsetzungsverantwortung für dieses Produkt ging zum Haushaltsjahr 2023 vom Kreissozialamt auf die Kommunale Arbeitsförderung über. Die Verwaltung verspricht sich hiervon Synergieeffekte und die Schaffung einer einheitlichen Anlaufstelle für alle Berechtigten der Rechtskreise SGB II/AsylbLG/Wohngeld/Kinderzuschlag.</p> <p>Da gegenüber dem Bund eine strikte finanzielle Abgrenzung zwischen Bundesaufgaben nach dem SGB II und kommunalen Aufgaben nachzuweisen ist, sind die Personalkosten gesondert in diesem Produkt auszuweisen und eine innere Verrechnung von Sachkostenpauschalen zu Gunsten Produkt 318000 (Verwaltungskosten SGB II) vorzunehmen.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i. V. m. §§ 28, 29 SGB II • Schülerförderungsgesetz 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten für Kinder in Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen • Vermeidung einer Stigmatisierung für Kinder und Jugendliche im Bezug von Transferleistungen • Etablierung örtlicher Netzwerkstrukturen mit Multiplikatoren wie z.B. Schulen, Kitas, Vereinen und Zusammenarbeit mit Leistungserbringern mit dem Ziel einer möglichst hohen Inanspruchnahme bei gleichzeitig effizienter Leistungserbringung • Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an Schulen für ausgewählte Zielgruppen nach dem Schülerförderungsgesetz 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ansätze für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</u> 2012: 190.000,00 € / 2013: 180.000,00 € / 2014: 180.000,00 € / 2015: 172.000,00 € 2016: 159.000,00 € / 2017: 159.000,00 € / 2018: 162.000,00 € / 2019: 141.500,00 € 2020: 174.500,00 € / 2021: 153.500,00 € / 2022: 153.000,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> 2012: 158.161,05 € / 2013: 159.658,99 € / 2014: 143.733,08 € / 2015: 106.940,17 € 2016: 148.536,89 € / 2017: 126.546,23 € / 2018: 189.852,82 € / 2019: 135.299,35 € 2020: 112.359,13 € / 2021: 201.355,83 € / 2022: 227.012,03 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.(Bildung und Teilhabe)</u> 2012: 289 / 2013: 281 / 2014: 321 / 2015: 345 / 2016: 374 / 2017: 410 / 2018: 376 / 2019: 446 / 2020: 390 ab 2022 Umstellung der Datenbasis auf Grund neuen Fachverfahrens: Anzahl BuT-Bewilligungsbescheide 2021: 748 / 2022: 842 ✓ <u>Entwicklung der Antragszahlen nach Schuljahr (Zahl der Bescheide SchülerFG)</u> 2020-21: 1.142 / 2021-22: 1.172 / 2022-23: 1.196 		
Stellenplanauszug	2,03 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Teilergebnishaushalt Produkt 351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
415 236	Erstattungen Bildung und Teilhabe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
502 100	Bezüge der Beamten	2.758,06				
502 200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.581,07	66.385,00	92.545,00	94.400,00	96.290,00 98.220,00
503 200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.874,53	4.420,00	6.170,00	6.290,00	6.420,00 6.550,00
503 201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	794,36	720,00	1.015,00	1.040,00	1.060,00 1.080,00
504 200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	13.638,00	14.090,00	20.005,00	20.410,00	20.820,00 21.240,00
525 200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		19.700,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00 29.200,00
547 801	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	10.985,93	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
547 802	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	59.500,80	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
547 803	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	41.859,50	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
547 804	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	23.428,10	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
547 805	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	87.496,20	85.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
547 806	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.	3.741,50	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
	Summe Aufwendungen:	312.658,05	335.315,00	484.735,00	487.740,00	490.790,00 493.790,00
	Saldo:	312.658,05	335.215,00	484.635,00	487.640,00	490.690,00 493.690,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1060 Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.164.416,87	-2.279.155,00	-2.047.600,00	-1.996.880,00	-1.980.690,00 -1.981.950,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.052,10	-497.970,00	-496.590,00	-496.590,00	-496.590,00 -496.590,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.335.392,23	-1.281.025,00	-1.338.015,00	-1.338.015,00	-1.338.015,00 -1.338.015,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.116.450,89	-1.165.195,00	-1.200.195,00	-1.157.550,00	-1.165.080,00 -1.172.740,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-62.293,82	-16.320,00	-13.330,00	-13.330,00	-13.330,00 -13.330,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402.605,91	-5.239.665,00	-5.095.730,00	-5.002.365,00	-4.993.705,00 -5.002.625,00
11	Personalaufwendungen	6.291.888,73	7.257.520,00	7.867.000,00	8.061.440,00	8.221.910,00 8.385.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596.706,57	8.249.465,00	8.647.700,00	8.513.170,00	8.601.080,00 8.735.140,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.634.200,00	3.872.500,00	3.872.500,00	3.872.500,00 3.872.500,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027.333,74	1.635.240,00	1.680.680,00	1.616.980,00	1.629.080,00 1.641.580,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	941.352,38	1.269.390,00	1.199.760,00	1.151.135,00	1.146.165,00 1.144.665,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857.281,42	22.045.815,00	23.267.640,00	23.215.225,00	23.470.735,00 23.779.485,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.454.675,51	16.806.150,00	18.171.910,00	18.212.860,00	18.477.030,00 18.776.860,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	11.454.675,51	16.806.150,00	18.171.910,00	18.212.860,00	18.477.030,00 18.776.860,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1060 Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.085,44	1.099.555,00	865.400,00	814.680,00	798.490,00 799.750,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.479,19	497.970,00	496.590,00	496.590,00	496.590,00 496.590,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	786.794,56	1.281.025,00	1.338.015,00	1.338.015,00	1.338.015,00 1.338.015,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.029,22	1.165.195,00	1.200.195,00	1.157.550,00	1.165.080,00 1.172.740,00
07	sonstige Einzahlungen	133.103,66	16.320,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00 13.330,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005.492,07	4.060.065,00	3.913.530,00	3.820.165,00	3.811.505,00 3.820.425,00
10	Personalauszahlungen	-6.337.623,34	-7.257.520,00	-7.867.000,00	-8.061.440,00	-8.221.910,00 -8.385.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086.417,64	-8.249.465,00	-8.647.700,00	-8.513.170,00	-8.601.080,00 -8.735.140,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.004.827,77	-1.635.240,00	-1.680.680,00	-1.616.980,00	-1.629.080,00 -1.641.580,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-1.077.826,37	-1.268.570,00	-1.198.840,00	-1.150.215,00	-1.145.245,00 -1.143.745,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.506.695,12	-18.410.795,00	-19.394.220,00	-19.341.805,00	-19.597.315,00 -19.906.065,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.501.203,05	-14.350.730,00	-15.480.690,00	-15.521.640,00	-15.785.810,00 -16.085.640,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.626.354,36	825.000,00	173.500,00	84.500,00	202.250,00 131.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.354,36	825.000,00	173.500,00	84.500,00	202.250,00 131.000,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.079.909,93	-5.490.000,00	-3.795.000,00	-8.310.000,00	-5.785.000,00 -3.120.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.915.477,88	-441.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.995.387,81	-5.931.000,00	-4.095.000,00	-8.610.000,00	-6.085.000,00 -3.420.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1060 Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.369.033,45	-5.106.000,00	-3.921.500,00	-8.525.500,00	-5.882.750,00 -3.289.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.870.236,50	-19.456.730,00	-19.402.190,00	-24.047.140,00	-21.668.560,00 -19.374.640,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.870.236,50	-19.456.730,00	-19.402.190,00	-24.047.140,00	-21.668.560,00 -19.374.640,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-92.536.152,37	-116.181.405,00	-135.638.135,00	-155.040.325,00	-179.087.465,00 -200.756.025,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-110.412.546,66	-135.638.135,00	-155.040.325,00	-179.087.465,00	-200.756.025,00 -220.130.665,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	110504	Versicherungsangelegenheiten
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Der Landkreis St. Wendel ist verpflichtet sein Vermögen pfleglich zu verwalten und bei seiner Haushaltswirtschaft die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Dies schließt die <u>Vorsorge vor unvorhersehbaren finanziellen Schäden</u> infolge von Ansprüchen Dritter oder von Gefahren für das eigene Vermögen mit ein. Das Produkt umfasst dementsprechend die Risikoversorge, den Versicherungsschutz und die Schadenbearbeitung. <u>Im Sachgebiet „Versicherungen“ des Schulverwaltungsamtes werden folgende Versicherungen verwaltet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zwei Elektronik-Versicherungsverträge, • 75 Kfz.-Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherungsverträge, • 11 Sportbootkaskoversicherungsverträge, • ein Vermögenseigenschadenversicherungsvertrag, • ein Spezial-Straf-Rechtsschutzvertrag, • drei Unfallversicherungsverträge, • ein Haftpflichtversicherungsvertrag, • 92 Gebäudeversicherungsverträge, • ein Glasversicherungsvertrag, • zwei Ausstellungsversicherungsverträge, • eine Veranstaltungsausfallversicherung. <p>Neben der ständigen Beobachtung der Risikolage und Abwägung von Kosten und Nutzen risikobewältigender Maßnahmen ist die Verwaltung eingebunden in die alle Versicherungssparten betreffende Bemühungen der Schadenprävention.</p> <p>Zum Aufgabengebiet gehört es ferner, Schadenmeldungen von Schulen, Verwaltungseinheiten oder Mitarbeitern aufzunehmen, die den Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsverträge/-bedingungen anzuwenden und die Fälle bis zur Schadenregulierung aufzuarbeiten.</p> <p>Auch werden eine Vielzahl von Sachverhalten aus verschiedenen Verwaltungsbereichen (Schwerpunkt Schulen und T & F) vorgetragen mit dem Ziel, Schadenersatzforderungen gegen den Landkreis durchzusetzen. Hier ist es Aufgabe, Sachverhalte zu ermitteln, unberechtigte Ansprüche abzuwehren sowie berechtigte Forderungen auszugleichen. In einem evtl. gerichtlichen Verfahren sind Stellungnahmen zu verfassen.</p> <p>Schließlich gehört zu diesem Produkt die Aufgabe, berechtigte Schadenersatzansprüche des Landkreises geltend zu machen und durchzusetzen, z. B. bei Sachbeschädigungen Dritter.</p> <p>Die Versicherungsabteilung des Landkreises erbringt in geringem Umfang Verwaltungsleistungen für den Betrieb T & F. Hierfür wird dem Betrieb ein Kostenanteil in Rechnung gestellt. An Aufwendungen sind lediglich die Personalkosten für die Erbringung obiger Leistungen veranschlagt. Die Versicherungsprämien sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalselfverwaltungsgesetz, KommHVO • Versicherungsvertragsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Beschlüsse der Kreisgremien 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierung des vorhandenen Versicherungsbestandes • wirtschaftlicher Deckungsschutz für bestimmte Risiken • Aufnahme, Bearbeitung und Abwicklung von Schadenfällen • Durchsetzung von Schadenersatzforderungen des Landkreises St. Wendel • Abwehr unberechtigter Schadenersatzforderungen Dritter 	

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Versicherungsbeiträge (Soll-Stellungen)</u> 2008: 121.778,00 € / 2009: 124.214,00 € / 2010: 137.302,78 € 2011: 466.377,94 € (Übernahme der Schülerunfallversicherung von den Gemeinden) 2012: 550.981,60 € (Neubewertung Gebäude + Wegfall Rabatte wg. Schadenverlauf) 2013: 543.349,22 € / 2014: 529.213,26 € / 2015: 546.395,27 € / 2016: 540.743,10 € 2017: 524.840,12 € / 2018: 565.408,98 € / 2019: 571.818,36 € / 2020: 584.197,91 € 2021: 548.326,61 € / 2022: 503.872,59 € ✓ <u>Schadenfälle:</u> 2008: 73 / 2009: 84 / 2010: 66 / 2011: 83 / 2012: 84 / 2013: 68 / 2014: 62 2015: 64 / 2016: 92 / 2017: 59 / 2018: 79 / 2019: 58 / 2020: 61 / 2021: 105 2022: 53 ✓ <u>eingegangene Versicherungs- und Schadenersatzleistungen (SK 452700)</u> 2017: 50.264,93 € / 2018: 21.773,52 € / 2019: 62.925,75 € / 2020: 72.923,34 € 2021: 96.181,54 € / 2022: 31.985,56 € 		
Stellenplanauszug	0,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110504 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-1.297,41	-1.360,00			
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00 -1.480,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-1.297,41	-1.370,00	-1.400,00	-1.430,00	-1.460,00 -1.490,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30.664,97	31.985,00	33.580,00	34.250,00	34.940,00 35.640,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.059,07	2.150,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00 2.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	335,58	350,00	370,00	380,00	390,00 400,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.255,52	6.835,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00 7.180,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	39.315,14	41.320,00	43.050,00	43.910,00	44.800,00 45.700,00
	Saldo:	38.017,73	39.950,00	41.650,00	42.480,00	43.340,00 44.210,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Gemäß Artikel 27 der saarländischen Landesverfassung besteht das öffentliche Schulwesen aus allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die kommunalen Schulträger haben für die Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs Sorge zu tragen (§ 9 Schulordnungsgesetz/SchoG).</p> <p>Der Landkreis St. Wendel ist Träger der nachfolgend aufgelisteten Schularten. Die Trägerschaft umfasst 10 Schulen mit insgesamt 6.809 Schüler (Stand: Sept. 2023) [2022: 6.735 Schüler]:</p> <p><u>Förderschule geistige Entwicklung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Änne-Meier-Schule Baltersweiler 54 SchülerInnen 9 Klassen <p><u>Förderschule Lernen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliestalschule Oberthal 119 SchülerInnen 10 Klassen <p><u>Gemeinschaftsschulen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GemS St. Wendel 347 SchülerInnen 14 Klassen • GemS Freisen 677 SchülerInnen 25 Klassen • GemS Schaumberg Theley 722 SchülerInnen 27 Klassen • GemS Marpingen 766 SchülerInnen 25 Klassen • GemS Türkismühle 1.085 SchülerInnen 36 Klassen <p><u>Gymnasien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gymnasium Wendalinum 798 SchülerInnen 26 Klassen • Cusanus-Gymnasium 761 SchülerInnen 27 Klassen <p><u>Berufliche Schule</u></p> <p>Dr.-Walter-Bruch-Schule:</p> <p>KBBZ 528 SchülerInnen 25 Klassen</p> <p>TGBBZ 409 SchülerInnen 29 Klassen</p> <p>SBBZ 543 SchülerInnen 32 Klassen</p> <p>Der Landkreis als Schulträger errichtet die erforderlichen Schulgebäude und Anlagen, stattet diese mit den notwendigen Lehrmitteln, Mediatheken und Einrichtungen aus und unterhält sie. Weiterhin stellt er das erforderliche Verwaltungspersonal (Sekretärinnen, Hausmeister, etc.) zur Verfügung (§ 45: Umfang der Sachkosten). Die <u>bauliche Unterhaltung</u> sowie bedarfsgerechte bauliche Veränderungen an Gebäuden ist Aufgabe des Amtes für Gebäudemanagement.</p> <p>Mit mehreren kreiseigenen Gemeinden wurde eine Vereinbarung bezüglich der Nutzung von Schulturnhallen abgeschlossen; danach wird ein Pauschalbetrag für jede Schulklasse gezahlt.</p> <p>Für jede Schule ist im Haushalt eine Kostenstelle mit verschiedenen Sachkonten eingerichtet. Seit 01.01.2020 wurde die mit den Schulen abgeschlossene Budgetvereinbarung aufgehoben und in den Ergebnishaushalt des Haushaltes wieder eingegliedert.</p> <p><u>Das allgemeine Schulmanagement umfasst</u> u. a. öffentliche und beschränkte Ausschreibungen, den Abschluss von Verträgen und die Erstellung von Nutzungsvereinbarungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwecks Vergabe von Schul- und Sportanlagen außerhalb des Schulsports für Vereinstätigkeit und Dritte, für Pausenverpflegung, Bistros, Ganztagsbetreuung, • Regelungen zu Aufnahmekapazitäten der Schulen, • Kooperationsverträge mit Gemeinden, • Verwaltungsbetreuung der FGTS/GGTS nach den jeweiligen Kooperationsverträgen, • Verträge mit externen Personen zur Durchführung von Projekten in GGTS. 	

Neben Maßnahmen in schulrechtlichen Grundsatzangelegenheiten, wie bspw. Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und untergesetzlichen Vorschriften, gehören hierhin:

- Geschäftsführung im Kreistagsausschuss (KTA) für Schule, Kultur und Sport,
- Umsetzung der Beschlüsse von KTA, Kreisausschuss und Kreistag,
- Geschäftsführung der Schulregionkonferenz der Schulregion St. Wendel,
- Geschäftsführung der Schulregionelternvertretung der Schulregion St. Wendel,
- Vertretung und Mitwirkung des Landkreises in den Konferenzen der Kreisschulen,
- Koordination zwischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Schulrat, Schulleitern und Mitwirkungsorganen,
- Vertretung des Landkreises St. Wendel in der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter beim Landkreistag Saarland,
- Mitglied in den Steuerungsgruppen der jeweiligen Schule, die FGTS oder GGTS anbieten.

Erklärtes Ziel des Ministeriums für Bildung und Kultur ist die Erhöhung von Eigenverantwortung der Schulen (Autonome Schule). Die Vorhaben werden vom Schulträger positiv begleitet und bedeuten ein intensives Management hinsichtlich:

- Entwicklung von Konzepten zur Schulautonomie,
- Mitwirkung bei Einführung besonderer Unterrichtsformen und Schulversuchen,
- Mitwirkung bei Einrichtung neuer Schulformen (z. B. Produktionsschule, Praxisschule),
- Mitwirkung bei Aufstellung und Koordinierung von Schulentwicklungsplänen (Zielvorstellung, Planungsalternativen, z. B. Rhythmisierte Ganztagschule).

Unter Beachtung der demografischen, pädagogischen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung sowie der kommunalpolitischen Ziele des Landkreises St. Wendel stellt die Schulverwaltung den geordneten, reibungslosen Schulbetrieb und dessen Infrastruktur sicher. Ausfluss hiervon ist beispielsweise die Umsetzung des Förderprogramms **Freiwillige Ganztagschule** i. V. m. dem Bundesprogramm IZBB und dem Landesprogramm. Der Kreistag hat am 10.10.2005 die **Förderung der freiwilligen Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen** in Trägerschaft des Landkreises beschlossen.; durch die Förderung soll der grds. sinnvolle Elternbeitrag auf ein sozial verträgliches Maß reduziert werden, bei gleichzeitiger Verbesserung der Betreuung (Konto 531800).

Laut Kooperationsvertrag vom 01.02.2011 zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde ab dem Schuljahr 2011/12 an der ERS (heutige GemS) St. Wendel die erste **Gebundene Ganztagschule** im Kreis St. Wendel eingerichtet. In diesem neuen Schulsystem ist der Landkreis als Schulträger zuständig für die Essensausgabe und muss eine sozialpädagogische Betreuung bereitstellen.

Die Ganztagschulverordnung wurde mit Wirkung vom 30.01.2013 neu gefasst. In dieser Verordnung sind sowohl die Vorgaben für Ganztagsklassen als auch für Ganztagschulen festgelegt.

Ab dem Schuljahr 2013/14 ist die Ganztagsbetreuung (VO vom 30.01.2013) in den Schulen neu geregelt. Das Angebot umfasst drei Module: Mittagessen und gebundene Freizeit (I), Hausaufgabenbetreuung und Übungszeit (II) sowie Pädagogisches Freizeitangebot, Projekte und Arbeitsgemeinschaften (III).

Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die GemS St. Wendel eine komplette Gebundene Ganztagschule mit derzeit 12 Klassen. Weiterhin sind im Cusanus-Gymnasium zwei GGTS Klassen. Das Ministerium für Bildung stellt dem Schulträger für jedes Schuljahr pro Klasse 4.000 € bereit. Mit diesen Mittel können in Abstimmung mit den Schulleitungen Personal für zusätzliche pädagogische Projekte eingestellt werden. Auch ist der Schulträger im GGTS für die Essensversorgung (Mittagessen) zuständig.

Im Bereich der **beruflichen Schulen** muss den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft Rechnung getragen werden, da sich Ausbildungsprofile verändert und neue Techniken Einzug gehalten haben. Im Sinne einer zukunftsfähigen Standortsicherung muss das Schulangebot im Landkreis St. Wendel auch hinsichtlich konkurrierender Angebote außerhalb des Landkreises St. Wendel ständig überprüft und die Ausstattung angepasst werden.

Ferner obliegt der Schulverwaltung die fachübergreifende Steuerung der Verwaltungsdienstleistung für die Schulen im Bereich Personal, Technik, EDV, Bauen; es liefert schulspezifische Vorgaben für fachspezifische Arbeit Dritter.

Seit 2020 sind vier Mitarbeiter für den Bereich der IT in Schulen bei der Schulverwaltung eingestellt. Hierzu gehören Vernetzung der Schulen, Betreuung der Hardware, Unterstützung der Lehrer bei Fragen zu Hard- und Software, Erstellung von Leistungsbeschreibungen für die Beschaffung von Hardware. Ziel ist es, in den Schulen einheitliche Hardwaresysteme vorzuhalten, um dadurch die vom Schulträger zu gewährleistende Betreuung der IT in den Schulen zu erleichtern.

Das Schulordnungsgesetz wurde mit Wirkung vom 20.06.2012 (Amtsbl. d. Saarl. S. 210 ff) neu gefasst. In § 9 ist der Begriff „geordneter Schulbetrieb“ neu definiert. Im Abs. 2 heißt es „ein geordneter Schulbetrieb ist noch gewährleistet, wenn ... Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in den Klassenstufen 5 bis 9 mindestens 220 SchülerInnen... vorhalten.“ Den Schulträgern ist bei der Schulentwicklungsplanung mehr Mitsprache eingeräumt. Eine Schulentwicklungsplanungsverordnung ist zurzeit in der Anhörungsphase.

Weiterhin sind ab dem Schuljahr 2012/13 alle Erweiterten Realschule und alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Somit sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen sowie die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule jeweils einen Oberstufenverbund. Mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde ist das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.

Gemäß § 48 SchoG haben Schulträger das Recht, für die ihre Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Gemeindeverband einen angemessenen Beitrag zu den laufenden Sachkosten zu fordern (Schulsachkostenbeitrag).

Weiterhin besteht ein Anspruch des Schulträgers gem. § 16 K FAG auf Schulsachkostenausgleich gegenüber dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport betreffend die berufsbildenden Schulen.

Die Schulverwaltung stellt ein Lehrplan konformes Angebot an Medien des Medienzentrums (**Kreisbildstelle**) sicher. (Budgetverantwortung, Auftragsvergaben, Controlling). Der laufende Geschäftsbetrieb wurde vorher durch die Stadt- und Kreisbibliothek bis 31.12.2019 organisiert, danach ist die Kreisbildstelle in der Mommstr. 27, Schulverwaltung, untergebracht und wird von dort wieder mit eigenem Personal betrieben.

Seit 2009 verpflichtet der Art. 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen die Bundesländer und die Träger der Bildungseinrichtungen dazu, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zielgerichtet und wirksam sind, um ein inklusives Bildungssystem zügig aufzubauen. Gemäß § 5 Inklusionsordnung sind ab dem Schuljahr 2016/17 **alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen**.

	Die Schulverwaltung des Landkreises war seit 1992 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, untergebracht. Seit Anfang 2021 ist die Schulverwaltung in die Mommstraße 27 umgezogen.		
	<p>Aufgrund einer Satzungsänderung der Unfallkasse Saar (§ 24), die im Zusammenhang mit der Regelung im SGB VII bzw. SGB IV über die Aufbringung der Kostenbeträge für die Unfallkasse steht, werden seit 2011 die Kosten für die Schülerunfallversicherung der weiterführenden Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises stehen, auf die Gemeindeverbände bzw. den Regionalverband umgelegt. Vorher waren diese Kosten von den Gemeinden zu tragen (siehe Sachkonto 554142).</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird die Biberburg in Marpingen-Berschweiler jährlich mit einem Festbetrag von 20 T€ bezuschusst (Konto 531800). Die Biberburg ist eine gemeinnützige Einrichtung, ein ehemaliges Schullandheim, das von den Schulen für Freizeitmaßnahmen und Schulprojekte genutzt wird.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird bei der Schulverwaltung als Entscheidungs- und Planungshilfe für die Bildungsstrategie des Landkreises ein kommunales Bildungsmanagement eingerichtet. Dieses besteht zum einen aus einem datenbasierten <u>Bildungsmonitoring</u>, das die Datengrundlage als Ist-Situation aufnimmt und darin begründete Entwicklungstrends erkennen lässt. Diese können dann als Grundlage für einheitliche oder thematische Bildungsberichte dienen, die wiederum die Erstellung der Schulentwicklungspläne erleichtern. Das Bildungsmonitoring schafft damit verlässliche Grundlagen für zielgerichtete und passgenaue bildungspolitische Entscheidungen im Landkreis und erleichtert die Planung konkreter Bildungsprojekte. Zum anderen sollen durch das Zusammenführen dieser digitalen Bildungslandschaft mit den bereits bestehenden analogen Angeboten (außerschulische Lernorte für Bildungseinrichtungen, Bildungskompass 2016 der Jugendberufshilfe, Bildungskoordination für Geflüchtete, Alleinerziehenden-Kompass des Landkreises, Senioren- und Frauenangebote, ...) <u>Bildungskonzepte</u> des Landkreises unter Einbeziehung der bildungsrelevanten Schlüsselakteure aktualisiert und verbessert werden. Zur Umsetzung dieses kommunalen Bildungsmanagements wechselt Frau Eva Henn zum 01.01.2024 mit dem BildungsNetzwerk des Landkreises in die Schulverwaltung.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 7 GG, Art. 26 ff. Saarl. Verfassung • Schulgesetze, insb. § 38 Schulordnungsgesetz; Ganztagschulverordnung • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Erhöhung der Eigenverantwortung der Schule 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Aufwendungen je Schülerarbeitsplatz (Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)</u> 2008: 1.413,62 € / 2009: 1.483,68 € / 2010: 1.563,32 € / 2011: 1.558,22 € 2012: 1.515,91 € / 2013: 1.500,75 € / 2014: 1.348,92 € / 2015: 1.309,12 € 2016: 1.256,61 € / 2017: 1.581,51 € / 2018: 1.662,95 € / 2019: 1.628,67 € 2020: 2.004,23 € / 2021: 2.083,71 € / 2022: 2.192,24 € / 2023: 2.341,74 € ✓ <u>Entwicklung der Schülerzahlen</u> 2007/08: 7.861 / 2008/09: 7.799 / 2009/10: 7.567 / 2010/11: 7.422 / 2011/12: 7.330 2012/13: 7.321 / 2013/14: 7.252 / 2014/15: 7.196 / 2015/16: 7.262 / 2016/17: 7.134 2017/18: 7.110 / 2018/19: 6.873 / 2019/20: 6.859 / 2020/21: 6.850 / 2021/22: 6.661 2022/23: 6.735 / 2023/24: 6.811 ✓ <u>Entwicklung der Schülerunfallversicherung Landkreise/Unfallkasse Saarland:</u> 2011: 318.151,89 € / 2012: 381.409,16 € / 2013: 374.807,74 € / 2014: 360.698,40 € 2015: 366.621,84 € / 2016: 365.392,26 € / 2017: 342.234,20 € / 2018: 355.597,14 € 2019: 371.677,41 € / 2020: 391.538,56 € / 2021: 359.338,91 € / 2022: 300.873,84 € 2023: 345.541,70 € 		
Stellenplanauszug	7,43 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-322,61				
414104	Zuweisung Land Inclusionsschüler	-14.680,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00 -151.600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-2.734,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-17.736,83	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00 -156.700,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	107,45	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502100	Bezüge der Beamten	37.324,60	38.265,00	39.075,00	39.860,00	40.660,00 41.470,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	249.840,62	280.780,00	373.055,00	380.520,00	388.130,00 395.890,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	16.776,24	17.245,00	17.300,00	17.650,00	18.000,00 18.360,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	16.783,33	18.875,00	24.590,00	25.080,00	25.580,00 26.090,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.735,10	3.075,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00 4.230,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	51.978,66	59.580,00	76.505,00	78.040,00	79.600,00 81.190,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.051,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.416,10				
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	184.862,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.374,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529905	Aufwendungen Inclusionsschüler	6.385,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529959	Kommunales Bildungsmonitoring			15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.129,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.786,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	698,43	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
554120	Kfz-Versicherung	1.279,18	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
554142	Umlage Schülerunfallversicherung	300.873,84	345.545,00	428.625,00	380.000,00	380.000,00 380.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	200,00	285,00	285,00	285,00	285,00 285,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	258,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00 121.800,00
	Summe Aufwendungen:	911.861,05	1.156.750,00	1.360.625,00	1.322.705,00	1.333.605,00 1.344.715,00
	Saldo:	894.124,22	1.000.050,00	1.203.925,00	1.166.005,00	1.176.905,00 1.188.015,00

Finanzkonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	480.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	480.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-439.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-439.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	41.033,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Bildung in Deutschland soll digital werden. Digitale Bildung hängt vor Ort meist vom Engagement einzelner Lehrer ab. Doch mancherorts gibt es sie bereits, die digitalen Klassenzimmer; und das Angebot an Lernsoftware wird immer größer und besser. Die Umsetzung der digitalen Bildung erfolgt an unseren Schulen nach dem Konzept „Digitale Schule“, welches auch im Einklang mit den Schulen immer weiter angepasst und optimiert wird. Gerade die finanziellen Mittel des Digitalpaktes sollen dazu beitragen, das Ende der „Kreidezeit“ und den „digitalen Wandel“ einzuläuten. Hierzu müssen unsere Schulen und auch wir als Schulträger einiges stemmen, um nicht den Anschluss an die digitale Welt zu verpassen. Um diesen Prozess weiter zu optimieren, wird das KOMSA - Kompetenzzentrum für Medien-, Schulbuchausleihe und Administration - als zentrale Einheit im Landkreis ins Leben gerufen.</p> <p>Für die Schul-IT wurde seit dem Haushalt 2022 ein eigenes Produkt gebildet, da der Landkreis St. Wendel nicht nur die <u>Digitalisierung der kreiseigenen Schulen</u>, sondern auch die der <u>Grundschulen</u> der kreisangehörigen Gemeinden und der Kreisstadt St. Wendel übernimmt und auch um die Aufwendungen und Erträge transparenter darzustellen. Zwischenzeitlich sind für diese Aufgaben 10 ITler eingestellt worden, sodass für jede Kreisschule ein ITler zur Verfügung steht. Sowohl die Beschaffung der Hard- und Software, als auch die Einrichtung, Pflege und Wartung aller Grundschulen im Kreis fällt ab 2021 in die Zuständigkeit des Landkreises.</p> <p>Das Produkt umfasst sowohl Konten des Ergebnishaushaltes wie auch des Finanzhaushaltes. Alle Projekte bzw. Förderprogramme, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können, werden künftig unter diesem Produkt gebucht.</p> <p>Die bisherige analoge Schulbuchausleihe wird ab dem Schuljahr 2023/24 schrittweise durch eine digitale Medienausleihe über Schüler-iPads ersetzt. Der Support und die Logistik wird durch die Schul-IT sichergestellt.</p> <p>Ab November 2023 wird ein zusätzlicher Mitarbeiter für die Bereiche Lager und Logistik das Team verstärken.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beschlüsse der Kreisgremien ✓ Auftrag der Verwaltungsführung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes in den kreiseigenen Schulen und den Grundschulen der Gemeinden ✓ kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Lehrer und Schüler 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl betreuter Schulstandorte:</u> 2021: 22 / 2022: 26 / 2023: 26 ✓ <u>Anzahl betreuter Lehrkräfte:</u> 2021: 763 / 2022: 891 / 2023: 1.080 ✓ <u>Anzahl betreuter Schüler:</u> 2121: 9.417 / 2022: 9.327 / 2023: 9.638 ✓ <u>Zahl der betreuten User (Lehrer und Schüler) im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl:</u> 2021: eine IT-Fachkraft für 1.273 User / 2022: eine IT-Fachkraft für 1.022 User 2023: eine IT-Fachkraft für 974 User 		
Stellenplanauszug	10,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 10 + 1 Helfer

Teilergebnishaushalt Produkt 210301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)		-124.000,00			
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-124.000,00		
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-12.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00 -38.700,00
441811	Schadenersatzleistungen	-787,41	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-46.475,00	-50.000,00	-50.000,00		
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-87.875,01	-89.000,00			
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden			-91.000,00	-92.820,00	-94.680,00 -96.570,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-135.137,42	-275.720,00	-303.720,00	-131.540,00	-133.400,00 -135.290,00
502100	Bezüge der Beamten	5.293,38				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	469.283,07	587.850,00	631.315,00	643.940,00	656.820,00 669.960,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	31.991,06	39.480,00	42.100,00	42.940,00	43.800,00 44.680,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.213,25	6.440,00	6.915,00	7.050,00	7.190,00 7.330,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	101.410,08	126.465,00	134.390,00	137.080,00	139.820,00 142.620,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	2.895,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	2.627,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	-333,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker			50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	6,51				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		12.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00
	Summe Aufwendungen:	618.486,23	809.335,00	967.920,00	984.210,00	1.000.830,00 1.017.790,00
	Saldo:	483.348,81	533.615,00	664.200,00	852.670,00	867.430,00 882.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	2.371.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	2.371.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-15.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-2.406.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-2.421.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-50.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210100	Gemeinschaftsschule St. Wendel	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule St. Wendel in der Willi-Graf-Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Seit dem Schuljahr 2022/23 ist Herr Erdal Marx neuer Schulleiter.</p> <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde (siehe Gemeinschaftsschule Freisen) das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>Mit <u>Kooperationsvertrag vom 01.02.2011</u> zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde die damalige Erweiterte Realschule – heute Gemeinschaftsschule - St. Wendel als erste Schule im Landkreis St. Wendel zur Gebunden Ganztagschule (GGTS) ab dem Schuljahr 2011/12 ernannt.</p> <p>Gemäß § 2 Abs. 1 Abschnitt 5 und 6 der Kooperationsvereinbarung ist der Schulträger verpflichtet, die Stelle einer Schulsozialarbeiterin zu schaffen und die Kosten hierfür zu übernehmen sowie die Kosten für die Mittagsessensausgabe zu tragen.</p> <p>Verschiedene externe Personen betreuen die Projekte in der GGTS. Die Kosten dieses Personals werden komplett vom Bildungsministerium übernommen.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2022/23 hat die Schule einen neuen Schulleiter: Herrn Erdal Marx.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u></p> <p>2008/09: 335 (16) / 2009/10: 290 (14) / 2010/11: 252 (12) / 2011/12: 261 (12) 2012/13: 236 (11) / 2013/14: 216 (11) / 2014/15: 264 (13) / 2015/16: 316 (14) 2016/17: 321 (15) / 2017/18: 292 (14) / 2018/19: 293 (13) / 2019/20: 300 (14) 2020/21: 279 (13) / 2021/22: 280 (12) / 2022/23: 311 (12) / 2023/24: 347 (14)</p>		
Stellenplanauszug	2,18 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.300,00				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-46.300,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-285,00		-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.350,00	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	60,80				
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-48.169,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-15.264,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-750,00				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-67.057,20	-117.230,00	-122.390,00	-122.390,00	-122.390,00 -122.390,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.249,05	92.345,00	98.925,00	100.900,00	102.920,00 104.980,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.640,66	6.220,00	6.060,00	6.180,00	6.300,00 6.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	919,28	1.015,00	995,00	1.010,00	1.030,00 1.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	18.410,38	19.805,00	20.445,00	20.850,00	21.270,00 21.700,00
522000	Heizung	25.933,72	25.000,00	43.000,00	41.000,00	42.000,00 43.000,00
522002	Strom	20.843,32	27.000,00	33.000,00	31.000,00	32.000,00 33.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.357,35	7.000,00	7.200,00	7.420,00	7.640,00 7.870,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	87.275,09	142.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00 162.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	105.703,14	110.000,00	110.000,00	113.300,00	116.700,00 120.200,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.076,45	4.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.488,32	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	393,53	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.915,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	611,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	22.165,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	7.706,89	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	43.521,85	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.844,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529944	Aufwand für Kochunterricht		900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.822,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529946	Schulsport	789,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	139,22	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	745,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	1.136,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.300,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,68	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagschule		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.285,20	1.500,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	969,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.071,97	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.889,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	839,45	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	433,07	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.006,61	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
554110	Gebäudeversicherung	7.490,90	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	145,18	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	55,23	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554191	Elektronikversicherung	198,16	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen		20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
558900	Straßenreinigung	222,20	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		3.000,00	200,00	200,00	200,00 200,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		198.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00 207.900,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		44.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00 39.900,00
	Summe Aufwendungen:	482.794,64	803.005,00	855.845,00	858.030,00	866.380,00 874.910,00
	Saldo:	415.737,44	685.775,00	733.455,00	735.640,00	743.990,00 752.520,00

Finanzkonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-125.649,27	-22.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783300	Ausz. Anlagen im Bau ERS St. Wendel	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-125.649,27	-24.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-325.000,00 -25.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-125.649,27	-24.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-325.000,00 -25.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210101	Gemeinschaftsschule Freisen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Freisen in der Schulstraße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde (siehe Gemeinschaftsschule St. Wendel) das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Freisen ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p> <p>Seit 2018 hat die Gemeinschaftsschule Freisen einen Neubau an das Bestandsgebäude Schulstr. 39 erhalten. Dort sind Klassenräume, Fachräume, Lehrerzimmer und der Verwaltungsbereich untergebracht.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)</u> 2008/09: 627 (27) / 2009/10: 644 (26) / 2010/11: 642 (25) / 2011/12: 660 (26) 2012/13: 672 (27) / 2013/14: 691 (28) / 2014/15: 718 (29) / 2015/16: 780 (31) 2016/17: 785 (29) / 2017/18: 719 (28) / 2018/19: 721 (28) / 2019/20: 682 (26) 2020/21: 666 (28) / 2021/22: 634 (27) / 2022/23: 651 (29) / 2023/24: 677 (25)</p>		
Stellenplanauszug	2,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.204,85				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-98.300,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00 -91.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-132,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-3.380,12	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441200	Mieten und Pachten	-2.988,74	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00 -285,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-508,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-13.568,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-404,81	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-25.187,02	-129.065,00	-121.865,00	-121.865,00	-121.865,00 -121.865,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.090,15	95.825,00	125.530,00	128.040,00	130.600,00 133.210,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.360,28	6.420,00	8.360,00	8.530,00	8.700,00 8.870,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.036,51	1.040,00	1.375,00	1.400,00	1.430,00 1.460,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.210,83	20.355,00	26.930,00	27.470,00	28.020,00 28.580,00
522000	Heizung	22.976,09	35.000,00	48.000,00	45.000,00	46.000,00 47.000,00
522002	Strom	13.655,10	24.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00 23.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.379,05	11.000,00	11.300,00	11.640,00	11.990,00 12.350,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	99.743,01	127.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00 122.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	114.467,06	120.000,00	132.000,00	135.960,00	140.040,00 144.240,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.228,44	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	59,50	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.491,68	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	160,21	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	323,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.158,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	6.085,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	71.070,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	121.900,00 121.900,00
529940	Schulprojekte		600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.392,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	531,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	2.483,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529946	Schulsport	7.024,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529947	Schülerprämien	335,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	196,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.204,85				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	194,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.080,20	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.390,84	4.600,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.815,30	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,94	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.507,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	922,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.465,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	379,84	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.771,98	800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
554110	Gebäudeversicherung	9.405,99	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00 11.290,00
554130	Haftpflichtversicherung	264,18	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554141	Schülerunfallversicherung	131,83	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	179,93	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		2.800,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		391.000,00	396.800,00	396.800,00	396.800,00 396.800,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00 11.800,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		58.700,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00 51.100,00
	Summe Aufwendungen:	527.028,56	1.106.620,00	1.158.475,00	1.162.200,00	1.179.030,00 1.189.150,00
	Saldo:	501.841,54	977.555,00	1.036.610,00	1.040.335,00	1.057.165,00 1.067.285,00

Finanzkonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	93.935,02	0,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	77.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	170.944,82	0,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-47.574,22	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783301	Ausz. Anlagen im Bau ERS Freisen	-114.731,61	-85.000,00	-80.000,00	-330.000,00	-250.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-162.305,83	-115.000,00	-82.000,00	-355.000,00	-275.000,00 -25.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	8.638,99	-115.000,00	-82.000,00	-323.000,00	-275.000,00 -25.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210102	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Theley in der Toni-Lermen-Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Seit dem Schuljahr 2021/2022 ist Henning Heinz neuer Schulleiter.</p> <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p> <p>Die Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ist seit dem Schuljahr 2012/2013 Modellschule der Talentförderung Sport und wurde im Juli 2022 als „Fairtrade Schule“ ausgezeichnet. Um den stetig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, stehen seit Febr. 2023 vier Klassenraummodule auf dem Schulhof der Schule stehen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 708 (31) / 2009/10: 661 (28) / 2010/11: 623 (26) / 2011/12: 594 (25) 2012/13: 570 (25) / 2013/14: 547 (25) / 2014/15: 525 (23) / 2015/16: 536 (22) 2016/17: 508 (22) / 2017/18: 488 (20) / 2018/19: 510 (21) / 2019/20: 543 (22) 2020/21: 596 (25) / 2021/22: 630 (25) / 2022/23: 702 (27) / 2023/24: 722 (27)</p>		
Stellenplanauszug	2,42 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.257,08				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-104.500,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00 -98.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-22,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-30,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-391,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-4.108,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-35.616,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.392,79	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-44.817,53	-151.530,00	-145.830,00	-145.830,00	-145.830,00 -145.830,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	94.026,13	97.925,00	121.650,00	124.080,00	126.560,00 129.090,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.292,70	6.580,00	8.095,00	8.260,00	8.430,00 8.600,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.025,47	1.075,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00 1.420,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.933,26	20.765,00	26.055,00	26.580,00	27.110,00 27.650,00
522000	Heizung	42.765,61	35.000,00	88.000,00	83.000,00	85.000,00 88.000,00
522002	Strom	14.269,45	20.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00 22.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.032,10	8.000,00	8.200,00	8.450,00	8.700,00 8.960,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	152.500,57	112.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	95.148,06	100.000,00	116.000,00	119.480,00	123.060,00 126.750,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.403,62	3.000,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00 3.830,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	94,01	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.502,44	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	278,57	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.256,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	618,76	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	8.186,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	7.770,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	55.620,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 95.400,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.145,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	439,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	836,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	3.058,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	15.477,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529947	Schülerprämien	184,80	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.200,55	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.257,08				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	192,78	185,00	185,00	185,00	185,00 185,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	856,20	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552100	Miete Gebäude		59.665,00	59.665,00	59.665,00	54.695,00 54.695,00
552102	Miete Telefonanlage		850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.281,21	3.000,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.356,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.753,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.742,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.020,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	512,89	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.456,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	5.473,71	6.570,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	157,08	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554141	Schülerunfallversicherung	117,98	130,00	130,00	130,00	130,00 130,00
554191	Elektronikversicherung	418,15	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		3.300,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		155.800,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00 163.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		40.600,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00 36.400,00
	Summe Aufwendungen:	569.777,66	833.465,00	925.580,00	925.570,00	930.750,00 945.980,00
	Saldo:	524.960,13	681.935,00	779.750,00	779.740,00	784.920,00 800.150,00

Finanzkonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	49.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	92.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	141.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-93.227,92	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783302	Ausz. Anlagen im Bau ERS Schaumberg Theley	-10.133,46	-60.000,00	-80.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00 -1.000.000,00
	Summe Auszahlungen:	-103.361,38	-90.000,00	-82.000,00	-1.025.000,00	-2.025.000,00 -1.025.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	38.357,83	-90.000,00	-82.000,00	-1.025.000,00	-2.025.000,00 -1.025.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210104	Gemeinschaftsschule Ringwall Schule- Nonnweiler-Primstal	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Nonnweiler wurde seit dem Schuljahr 2015/16 als Dependance der Gemeinschaftsschule Türkismühle geführt und ist im Juli 2020 ausgelaufen.</p> <p>Nach § 59 Abs. 3 Schulordnungsgesetz hat die Gemeinde Nonnweiler als ehemalige Grundstückseigentümerin die Rückübertragung der Gebäude verlangt. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.06.2021 beschlossen.</p> <p>Die Gebäude werden seit dem neuen Schuljahr 2020/21 nur noch durch die Grundschule Primstal und außerschulisch durch die Kreisvolkshochschule genutzt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 184 (10) / 2009/10: 164 (9) / 2010/11: 148 (9) / 2011/12: 138 (7) 2012/13: 156 (8) / 2013/14: 158 (9) / 2014/15: 186 (10) / 2015/16: 145 (9) 2016/17: 131 (7) / 2017/18: 99 (5) / 2018/19: 57 (3) / 2019/20: 20 (1) Dependance zum Juli 2020 beendet</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	6.039,52				
	Summe Erträge:	6.039,52				
522000	Heizung	23.625,73				
522002	Strom	7.434,03				
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.976,25				
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	23,14				
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.608,36				
554110	Gebäudeversicherung	2.808,41				
	Summe Aufwendungen:	38.475,92				
	Saldo:	44.515,44				

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210105	Cusanus-Gymnasium	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Das Cusanus-Gymnasium ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Das Cusanus-Gymnasium pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Wendalinum. Auch mit dem Arnold-Janssen-Gymnasium wurde bis zu dessen Auslaufen im Jahr 2020 eng zusammengearbeitet.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2011/12 bietet das Cusanus-Gymnasium eine freiwillige Ganztagsbetreuung in den Räumlichkeiten der Schule an. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2014/15 war erstmalig an einem Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises St. Wendel eine Ganztagsklasse zustande gekommen. Das Angebot der Ganztagschule wurde im Schuljahr 2023/24 von 51 SchülerInnen (drei Klassen) angenommen. Durch zwei Honorarverträge steht den Ganztagsklassen zusätzliches Pädagogisches Personal im Zeitumfang von 12 Std./Woche zur Verfügung. Die Kosten werden durch das Bildungsministerium getragen. Die in der Verordnung vorgegebenen sechs Sozialarbeiterstunden/Woche werden von der für das Cusanus-Gymnasium zuständigen Schoolworkerin mit übernommen.</p> <p>Um dem steigenden Raumbedarf gerecht zu werden, wurde neben dem Schulgebäude, auf dem derzeitigen Schulhof, ein neuer, zweigeschossiger Klassenraum-Pavillon gebaut. Die Bausumme beläuft sich auf ca. 5,3 Mio. Euro. Die Bauarbeiten wurden Anfang Sept. 2021 begonnen und Anfang 2023 abgeschlossen.</p> <p>Seit dem 01. April 2022 ist Frau Sigrid Maschlanka Schulleiterin am Cusanus-Gymnasium.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)</u> 2008/09: 861 (36) / 2009/10: 736 (31) / 2010/11: 713 (31) / 2011/12: 657 (29) 2012/13: 628 (27) / 2013/14: 572 (25) / 2014/15: 557 (25) / 2015/16: 553 (26) 2016/17: 552 (31) / 2017/18: 573 (26) / 2018/19: 571 (27) / 2019/20: 598 (29) 2020/21: 652 (29) / 2021/22: 669 (30) / 2022/23: 695 (30) / 2023/24: 761 (27) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 65 / 2016/17: 47 / 2017/18: 58 / 2018/19: 34 / 2019/20: 44 / 2020/21: 51 2021/22: 61 / 2022/23: 68 		
Stellenplanauszug	2,86 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.300,00				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-118.300,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00 -112.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-171,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-83,62	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-323,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-2.545,64	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-12.738,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-5.090,90	-3.735,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-3.350,00	-3.420,00	-3.490,00 -3.560,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-4.863,16	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-28.615,98	-148.715,00	-140.530,00	-140.600,00	-140.670,00 -140.740,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.119,74	98.745,00	134.205,00	136.890,00	139.630,00 142.420,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.096,89	6.635,00	8.955,00	9.130,00	9.310,00 9.500,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	993,57	1.080,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00 1.560,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.617,93	21.220,00	29.435,00	30.020,00	30.620,00 31.230,00
522000	Heizung	19.260,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00 29.000,00
522002	Strom	16.234,47	30.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00 27.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.978,32	10.500,00	10.800,00	11.120,00	11.450,00 11.790,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	156.988,82	102.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00 127.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	81.653,52	115.000,00	120.000,00	123.600,00	127.310,00 131.130,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.733,33	5.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.077,36	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661,23	3.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	664,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	7.621,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	12.389,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	43.260,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.200,00 74.200,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.545,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529940	Schulprojekte	205,50	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.779,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00 5.600,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.885,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	5.650,33	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00
529947	Schülerprämien		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	745,21	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	452,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.300,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	204,71	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552100	Miete Gebäude	35.557,20				
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.410,08	3.600,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.143,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.754,38	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.816,07	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	475,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	351,19	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.140,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
554110	Gebäudeversicherung	5.572,40	9.580,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
554130	Haftpflichtversicherung	157,08	160,00	160,00	160,00	160,00 160,00
554141	Schülerunfallversicherung	129,06	140,00	140,00	140,00	140,00 140,00
554191	Elektronikversicherung	311,16	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
558900	Straßenreinigung	363,60	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		4.200,00			

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		347.500,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00 408.100,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		31.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00 30.600,00
	Summe Aufwendungen:	553.474,35	951.540,00	1.087.595,00	1.094.200,00	1.108.210,00 1.118.210,00
	Saldo:	524.858,37	802.825,00	947.065,00	953.600,00	967.540,00 977.470,00

Finanzkonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	83.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	324.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	408.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-82.921,45	-41.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783305	Ausz. Anlagen im Bau Cusanus-Gymnasium St. Wendel	-2.473.345,44	-70.000,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-2.556.266,89	-113.000,00	-252.000,00	-25.000,00	-525.000,00 -25.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-2.147.972,63	-113.000,00	-252.000,00	-25.000,00	-525.000,00 -25.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210106	Gymnasium Wendalinum	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Das Gymnasium Wendalinum ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Seit dem Schuljahr 2018/19 ist Alexander Besch neuer Schulleiter.</p> <p>Das Gymnasium Wendalinum pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Cusanus-Gymnasium. Auch mit dem Arnold-Janssen-Gymnasium wurde bis zu dessen Auslaufen im Jahr 2020 eng zusammengearbeitet.</p> <p>Um dem steigenden Raumbedarf gerecht zu werden, entsteht hinter dem Schulgebäude, auf dem derzeitigen Sportplatz, ein neuer zweigeschossiger Klassenraum-Pavillon. Die Bausumme beläuft sich auf ca. 3,5 Mio. Euro. Die Bauarbeiten haben im Frühjahr 2020 begonnen und sollen Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein. Zur Überbrückung wurde im Sommer 2019 ein Pavillon-Container mit vier Klassenräumen aufgestellt.</p> <p>Am Gymnasium-Wendalinum ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)</u> 2008/09: 772 (35) / 2009/10: 706 (31) / 2010/11: 739 (32) / 2011/12: 748 (33) 2012/13: 724 (34) / 2013/14: 724 (34) / 2014/15: 692 (32) / 2015/16: 718 (32) 2016/17: 741 (32) / 2017/18: 782 (33) / 2018/19: 798 (27) / 2019/20: 822 (35) 2020/21: 844 (36) / 2021/22: 831 (35) / 2022/23: 842 (34) / 2023/24: 798 (26) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 77 / 2016/17: 68 / 2017/18: 88 / 2018/19: 68 / 2019/20: 70 / 2020/21: 81 2021/22: 60 / 2022/23: 80 		
Stellenplanauszug	2,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-692,29				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-123.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00 -116.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-153,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-10.480,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-5.776,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-12.738,00	-14.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-2.333,89	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-35.173,62	-156.340,00	-146.740,00	-146.740,00	-146.740,00 -146.740,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.103,88	96.330,00	128.885,00	131.460,00	134.090,00 136.770,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.160,76	6.475,00	8.590,00	8.760,00	8.940,00 9.120,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.003,98	1.055,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00 1.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.045,80	20.820,00	27.875,00	28.430,00	29.000,00 29.580,00
522000	Heizung	23.792,77	40.000,00	55.000,00	53.000,00	55.000,00 57.000,00
522002	Strom	28.089,35	42.000,00	38.000,00	36.000,00	37.000,00 38.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.705,85	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.110,00 14.530,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	175.815,81	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	112.263,48	130.000,00	132.000,00	135.960,00	140.040,00 144.240,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.816,78	6.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	848,52	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.559,95	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00 6.200,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	201,23	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.329,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	929,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.703,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.745,09	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	21.630,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	12.407,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	113,90	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	2.471,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	8.635,90	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
529947	Schülerprämien	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	847,79	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	692,29				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	254,29	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552100	Miete Gebäude	23.207,38				
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.034,42	3.500,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.553,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.717,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.069,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	626,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	415,29	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.984,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554110	Gebäudeversicherung	9.241,32	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00 11.090,00
554130	Haftpflichtversicherung	192,78	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554141	Schülerunfallversicherung	167,07	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	291,37	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
558100	Grundsteuer	125,27	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
558900	Straßenreinigung	358,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		4.500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		394.900,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00 458.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke			12.800,00	12.800,00	12.800,00 12.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		60.100,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00 49.700,00
	Summe Aufwendungen:	610.368,69	1.047.080,00	1.164.860,00	1.168.790,00	1.179.940,00 1.191.280,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
	Saldo:	575.195,07	890.740,00	1.018.120,00	1.022.050,00	1.033.200,00 1.044.540,00

Finanzkonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	403.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	403.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-89.550,66	-44.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783306	Ausz. Anl. im Bau Gymnasium Wendalinum St. Wendel	-836.661,90	-1.220.000,00	-60.000,00	-1.520.000,00	0,00 -500.000,00
	Summe Auszahlungen:	-926.212,56	-1.266.000,00	-62.000,00	-1.545.000,00	-25.000,00 -525.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-522.462,56	-1.266.000,00	-62.000,00	-1.545.000,00	-25.000,00 -525.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210107	Gemeinschaftsschule Marpingen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Marpingen in der Marienstraße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Marpingen ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2022/23 hat die Schule einen neuen Schulleiter: Herrn Michael Sticher.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)</u> 2008/09: 944 (33) / 2009/10: 969 (34) / 2010/11: 1.003 (36) / 2011/12: 1.038 (36) 2012/13: 1.056 (39) / 2013/14: 1.049 (39) / 2014/15: 1.025 (39) / 2015/16: 1.025 (39) 2016/17: 942 (44) / 2017/18: 938 (38) / 2018/19: 918 (37) / 2019/20: 887 (36) 2020/21: 826 (36) / 2021/22: 783 (31) / 2022/23: 778 (33) / 2023/24: 766 (25) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2010/11: 36 / 2011/12: 61 / 2012/13: 75 / 2013/14: 67 / 2014/15: 69 / 2015/16: 92 2016/17: 58 / 2017/18: 55 / 2018/19: 52 / 2019/20: 65 / 2020/21: 52 / 2021/22: 51 2022/23: 41 		
Stellenplanauszug	2,78 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.285,63				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-99.200,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00 -98.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441102	Erlöse Strom aus Blockheizkraftwerk	-16.478,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-7.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-262.933,23	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-9.462,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.100,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-6.596,82	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-306.657,50	-382.340,00	-382.040,00	-382.040,00	-382.040,00 -382.040,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.099,99	94.910,00	132.815,00	135.470,00	138.180,00 140.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.140,82	6.395,00	8.865,00	9.040,00	9.220,00 9.400,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.000,65	1.045,00	1.455,00	1.480,00	1.510,00 1.540,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.416,77	20.340,00	28.720,00	29.290,00	29.880,00 30.480,00
522000	Heizung	61.746,42	50.000,00	134.000,00	126.000,00	130.000,00 134.000,00
522002	Strom	12.574,08	9.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00 20.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.397,79	11.000,00	11.300,00	11.640,00	11.990,00 12.350,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	131.184,61	112.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	109.976,87	110.000,00	126.000,00	129.780,00	133.670,00 137.680,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.061,03	5.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	438,05	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.536,55	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	395,89	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.145,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	3.696,33	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	9.346,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	7.746,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	125.429,45	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00 220.480,00
529940	Schulprojekte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.649,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	12,02	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	875,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	589,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
529946	Schulsport	4.684,88	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529947	Schülerprämien	74,95	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.891,63	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.285,63				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	239,60	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	103,95	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	4.919,97	6.500,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.243,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.836,75	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.219,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.190,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	242,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.603,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	13.267,30	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00 15.920,00
554130	Haftpflichtversicherung	347,48	360,00	360,00	360,00	360,00 360,00
554141	Schülerunfallversicherung	163,50	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	337,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		5.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		178.400,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00 189.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		60.100,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00 51.700,00
	Summe Aufwendungen:	660.226,90	986.990,00	1.126.655,00	1.125.410,00	1.138.380,00 1.164.020,00
	Saldo:	353.569,40	604.650,00	744.615,00	743.370,00	756.340,00 781.980,00

Finanzkonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-346.098,77	-55.000,00	-55.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
783313	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Marpingen	-227.104,63	0,00	-100.000,00	-480.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-573.203,40	-57.000,00	-157.000,00	-520.000,00	-40.000,00 -40.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-573.203,40	-57.000,00	-157.000,00	-520.000,00	-40.000,00 -40.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210108	Gemeinschaftsschule Türkismühle	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Türkismühle in der Trierer Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur.). <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Türkismühle ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die neue Mensa mit 200 Sitzplätzen ist fertiggestellt; die offizielle Eröffnung der Mensa fand am 13.05.2022 statt. Die Kosten der Baumaßnahme beliefen sich auf 2,8 Mio. €. Das Außengelände der neuen Mensa wird ebenfalls neu gestaltet und ist bis auf das Aufstellen von Sitz-Steinen fertiggestellt. Um den stetig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, stehen seit dem Schuljahr 2022/2023 vier Klassenraummodule auf dem Schulhof der Schule.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)</u> 2008/09: 821 (30) / 2009/10: 921 (34) / 2010/11: 945 (34) / 2011/12: 995 (34) 2012/13: 1.039 (35) / 2013/14: 1.037 (32) / 2014/15: 1.066 (40) / 2015/16: 1.077 (37) 2016/17: 1.115 (41) / 2017/18: 1.197 (46) / 2018/19: 1.109 (45) / 2019/20: 1.170 (43) 2020/21: 1.116 (43) / 2021/22: 1.081 (44) / 2022/23: 1.073 (45) / 2023/24: 1.085 (36) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2010/11: 40 / 2011/12: 41 / 2012/13: 80 / 2013/14: 73 / 2014/15: 52 / 2015/16: 67 2016/17: 81 / 2017/18: 87 / 2018/19: 58 / 2019/20: 87 / 2020/21: 99 / 2021/22: 84 2022/23: 55 		
Stellenplanauszug	3,39 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.203,87				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-190.100,00	-184.200,00	-184.200,00	-184.200,00 -184.200,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-191,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-373,84	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-400,00				
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-11.623,10	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-12.660,07	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.900,00				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-3.644,84	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-33.997,02	-218.480,00	-205.580,00	-205.580,00	-205.580,00 -205.580,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	78.749,41	128.965,00	150.935,00	153.950,00	157.030,00 160.170,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.035,06	8.660,00	10.060,00	10.260,00	10.470,00 10.680,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.146,44	1.415,00	1.655,00	1.690,00	1.720,00 1.750,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	16.284,56	27.705,00	32.665,00	33.320,00	33.990,00 34.670,00
522000	Heizung	61.598,79	90.000,00	123.000,00	116.000,00	119.000,00 123.000,00
522002	Strom	39.820,27	45.000,00	75.000,00	70.000,00	72.000,00 74.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	20.248,11	22.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00 22.600,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	226.514,91	172.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00 152.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	133.228,01	145.000,00	153.000,00	157.590,00	162.320,00 167.190,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	5.044,39	8.000,00	9.000,00	9.270,00	9.550,00 9.840,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	2.392,62	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	8.054,38	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00 9.200,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	262,97	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.465,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	741,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	9.664,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	10.702,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 42.400,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529940	Schulprojekte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.533,79	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.531,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	4.127,66	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529946	Schulsport	42.778,82	59.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00
529947	Schülerprämien	96,91	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	541,04	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.203,87				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	330,79	370,00	370,00	370,00	370,00 370,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	23,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552100	Miete Gebäude	24.859,10	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00 58.550,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	6.892,65	9.000,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.981,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	11.402,66	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.834,46	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.316,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	363,44	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553402	Kosten der Internetnutzung	4.301,85	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554110	Gebäudeversicherung	10.261,07	15.670,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00 19.870,00
554130	Haftpflichtversicherung	525,98	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554141	Schülerunfallversicherung	220,91	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554191	Elektronikversicherung	437,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		4.100,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		264.000,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00 354.200,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00 36.600,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		65.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00 56.200,00
	Summe Aufwendungen:	784.733,70	1.298.035,00	1.448.755,00	1.445.520,00	1.459.520,00 1.477.140,00
	Saldo:	750.736,68	1.079.555,00	1.243.175,00	1.239.940,00	1.253.940,00 1.271.560,00

Finanzkonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-75.762,10	-45.000,00	-60.000,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00
783314	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Türkismühle	-1.485.820,37	-200.000,00	0,00	-2.090.000,00	-1.690.000,00 -600.000,00
	Summe Auszahlungen:	-1.561.582,47	-247.000,00	-62.000,00	-2.121.000,00	-1.721.000,00 -631.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-1.561.582,47	-247.000,00	-62.000,00	-2.121.000,00	-1.721.000,00 -541.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Förderschule geistige Entwicklung hat den Auftrag, die geistig behinderten SchülerInnen zur <u>Selbstverwirklichung in sozialer Integration</u> zu führen. Entsprechende <u>Lernziele</u> sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeit zum Erfahren der eigenen Person und zum Aufbau eines Lebenszutrauens, • Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und zur Sicherung der eigenen Existenz beizutragen, • Fähigkeit, sich in der Umwelt zurechtzufinden und sie angemessen zu erleben, • Fähigkeit, sich in der Gemeinschaft zu orientieren, einzuordnen, zu behaupten und die Gemeinschaft und die Sachumwelt mitzugestalten. <p>Die Einweisung in die Schule erfolgt aufgrund eines sonderpädagogischen Gutachtens durch Verfügung des Schulrates. Die grundsätzliche Schulpflicht beträgt 12 Jahre. In Einzelfällen kann sie auf Antrag verlängert werden.</p> <p>Die Änne-Meier-Schule wurde schon von den Anfängen her als <u>Schule im Ganztagesbetrieb</u> konzipiert. Dort ist ein „Fahrbarer Mittagstisch“ eingerichtet, der die Schüler mit einem Mittagessen versorgt; hinzu kommt die Verpflegung von Schülern und Praktikanten außer Haus.</p> <p>Die Schule gliedert sich in <u>Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe</u>, die jeweils mehrere Jahrgänge umfassen. Bei der Bildung von Lerngruppen/Klassen werden altersgemäße Ansprüche, individuelles Lernverhalten, körperliche Entwicklung und Sozialverhalten berücksichtigt.</p> <p>Verschiedene Schüler nehmen regelmäßig am <u>Reiten für Behinderte</u> teil. Die damit verbundenen Kosten trägt der Landkreis St. Wendel.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 64 (10) / 2009/10: 62 (10) / 2010/11: 65 (10) / 2011/12: 60 (10) 2012/13: 57 (10) / 2013/14: 54 (9) / 2014/15: 51 (9) / 2015/16: 48 (8) 2016/17: 45 (8) / 2017/18: 50 (8) / 2018/19: 53 (8) / 2019/20: 58 (9) 2020/21: 56 (9) / 2021/22: 54 (9) / 2022/23: 53 (9) / 2023/24: 54 (9)</p>		
	0,92 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-15.900,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00 -21.300,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-19.042,09	-20.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-19.042,09	-35.930,00	-53.330,00	-53.330,00	-53.330,00 -53.330,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.724,02	43.050,00	48.175,00	49.140,00	50.120,00 51.120,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.934,04	2.890,00	3.205,00	3.270,00	3.340,00 3.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	478,15	470,00	525,00	540,00	550,00 560,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.451,27	9.210,00	10.360,00	10.570,00	10.780,00 11.000,00
522000	Heizung	6.189,96	6.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
522002	Strom	5.170,51	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.053,05	3.500,00	3.600,00	3.710,00	3.820,00 3.930,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.795,02	87.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	82.965,49	90.000,00	95.000,00	97.850,00	100.790,00 103.810,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.376,66	3.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.511,88	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	177,43	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	187,22	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.953,12	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	1.693,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.893,86	3.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.583,68	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	4.182,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	267,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529948	Essenskosten	21.953,19	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.758,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.321,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	460,86	700,00			

Ergebniskonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
552402	Pflege- und Wartungsverträge		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.370,83	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.520,79	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	437,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	196,07	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.218,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
554110	Gebäudeversicherung	1.619,55	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00 1.940,00
554130	Haftpflichtversicherung	157,08	160,00	160,00	160,00	160,00 160,00
554141	Schülerunfallversicherung	11,08	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554191	Elektronikversicherung	22,34	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-426,65				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		1.100,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		38.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		6.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 10.600,00
	Summe Aufwendungen:	235.835,34	357.850,00	419.895,00	423.230,00	427.670,00 432.230,00
	Saldo:	216.793,25	321.920,00	366.565,00	369.900,00	374.340,00 378.900,00

Finanzkonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-64.144,33	-7.500,00	-13.000,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
783312	Ausz. Anl. im Bau Änne-Meier-Schule Baltersweiler	0,00	-20.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-64.144,33	-29.000,00	-365.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-64.144,33	-29.000,00	-365.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210115	Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen, als allgemeinbildende Schulen führt zum</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Abschluss der Schule für Lernbehinderte</u>, erstmalig ab dem Schuljahr 2011/12 mit dem Abschluss der 10. Klasse – Hauptschulabschluss. <p>Die Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel - Sonderpädagogische Förderzentrum - betreut derzeit über 200 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen. Die Kinder erhalten sonderpädagogischen <u>Ambulanzunterricht</u> an Regelschulen, d. h. an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen im Landkreis St. Wendel. Die Zuweisung behinderter Kinder (auch zu den Fachrichtungen) bzw. die Bewilligung von Ambulanzlehrerstunden erfolgt ausschließlich durch die Schulaufsicht. Das Förderzentrum deckt z. Zt. folgende pädagogische Fachrichtungen ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernbehindertenpädagogik, • Sprachbehindertenpädagogik, • Erziehungshilfepädagogik, • Körperbehindertenpädagogik, • Schwerhörigenpädagogik. <p>Die Unterrichtung erfolgt nach den jeweiligen Richtlinien dieser Förderbereiche und den entsprechenden Zeugnis- und Versetzungsordnungen.</p> <p>Neben den 118 Schülern am Standort Oberthal werden weitere 55 Schüler in der jeweiligen Schule inklusiv beschult.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 102 (10) / 2009/10: 108 (10) / 2010/11: 101 (9) / 2011/12: 112 (10) 2012/13: 101 (9) / 2013/14: 94 (9) / 2014/15: 98 (8) / 2015/16: 102 (9) 2016/17: 101 (9) / 2017/18: 92 (9) / 2018/19: 93 (8) / 2019/20: 108 (10) 2020/21: 122 (10) / 2021/22: 130 (12) / 2022/23: 124 (11) / 2023/24: 119 (10) ✓ <u>Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen</u> 2012/13: 195 / 2013/14: 193 / 2014/15: 200 / 2015/16: 207 / 2016/17: 183 2017/18: 132 / 2018/19: 120 / 2019/20: 95 / 2020/21: 94 / 2021/22: 78 2022/23: 66 / 2023/24: 55 		
Stellenplanauszug	1,26 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.300,00				
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-41.700,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00 -41.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-4,85	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-1.304,85	-41.740,00	-41.540,00	-41.540,00	-41.540,00 -41.540,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.226,81	50.840,00	55.455,00	56.560,00	57.690,00 58.840,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.219,92	3.410,00	3.685,00	3.760,00	3.840,00 3.920,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	524,66	555,00	605,00	620,00	630,00 640,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.218,72	11.050,00	12.145,00	12.390,00	12.640,00 12.890,00
522000	Heizung	6.472,45	7.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
522002	Strom	5.781,22	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.621,14	5.000,00	5.200,00	5.360,00	5.520,00 5.690,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.099,91	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00 47.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	39.756,56	44.000,00	46.000,00	47.380,00	48.800,00 50.260,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.493,61	1.500,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00 2.180,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	52,84	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.018,96	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	84,68	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.564,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	192,21	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	1.205,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	3.868,57	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	37.080,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 63.600,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	10.773,94	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	4.376,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	2.541,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	3.210,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
529947	Schülerprämien		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	713,63	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	1.300,00				
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.302,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.367,33	1.800,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.063,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.816,07	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
553300	Porto- und Versandkosten	528,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	595,32	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	297,83	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	142,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554110	Gebäudeversicherung	2.734,60	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00 3.280,00
554130	Haftpflichtversicherung	97,58	110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
554141	Schülerunfallversicherung	24,15	30,00	30,00	30,00	30,00 30,00
554191	Elektronikversicherung	72,69	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		1.100,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		67.300,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00 70.600,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		16.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00 17.800,00
	Summe Aufwendungen:	237.513,08	376.975,00	396.910,00	398.950,00	402.060,00 408.840,00
	Saldo:	236.208,23	335.235,00	355.370,00	357.410,00	360.520,00 367.300,00

Finanzkonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-58.388,39	-8.500,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
783315	Ausz. Anlagen im Bau Förderschule Lernen Oberthal	0,00	-85.000,00	-220.000,00	-300.000,00	-275.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-58.388,39	-95.000,00	-232.000,00	-310.000,00	-285.000,00 -10.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-58.388,39	-95.000,00	-232.000,00	-257.500,00	-285.000,00 -10.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>technisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist. Seit März 2018 ist Hubert Maschlanka neuer Schulleiter.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das <u>Qualitätsmanagementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.</p> <p>Der technisch-gewerbliche Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die berufsbildende Schule für den Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers, • die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Technik, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Ingenieurwesen, Fachrichtung Technik, mit dem Ziel der Fachhochschulreife, • die Ausbildungsvorbereitung zur Erfüllung der Berufsschulpflicht mit dem Abschluss der Ausbildungsvorbereitung und der damit verbundenen Berechtigung des Hauptschulabschlusses, • die Werkstattschule als Berufsorientierung und Berufsvorbereitung und zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und der Berufsschulpflicht. <p>Ab dem Schuljahr 2021/2022 findet an der Schule die berufs begleitende Techniker Ausbildung des Festo Technikum statt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 605 (28) / 2009/10: 579 (26) / 2010/11: 516 (24) / 2011/12: 529 (26) 2012/13: 461 (21) / 2013/14: 574 (28) / 2014/15: 464 (23) / 2015/16: 474 (25) 2016/17: 489 (26) / 2017/18: 483 (30) / 2018/19: 419 (27) / 2019/20: 423 (27) 2020/21: 455 (26) / 2021/22: 410 (23) / 2022/23: 397 (26) / 2023/24: 409 (29)</p>		
Stellenplanauszug	2,54 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-542,62				
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-67.700,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00 -66.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-5,85	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.311,37	-1.300,00			
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-419,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-55.190,04	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-59.468,88	-129.380,00	-126.380,00	-126.380,00	-126.380,00 -126.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.972,89	88.700,00	109.540,00	111.730,00	113.960,00 116.240,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.044,61	5.980,00	7.310,00	7.460,00	7.610,00 7.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	984,97	975,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00 1.260,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.374,39	19.080,00	23.845,00	24.320,00	24.810,00 25.310,00
522000	Heizung	60.371,81	70.000,00	78.000,00	21.000,00	22.000,00 23.000,00
522002	Strom	17.828,31	19.000,00	31.000,00	29.000,00	30.000,00 31.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.348,16	9.000,00	9.300,00	9.580,00	9.870,00 10.170,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.953,77	112.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00 87.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	72.909,30	80.000,00	83.000,00	85.490,00	88.050,00 90.690,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.118,81	3.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.108,64	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	390,10	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.448,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.204,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	9.573,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	6.127,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	55.620,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 95.400,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	11.140,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	683,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529946	Schulsport		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529947	Schülerprämien	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	460,14	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529965	Aufwendungen f. Aufholen nach Corona	542,62				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125,46	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.988,66	2.100,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.095,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.297,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.903,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	891,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	264,07	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.984,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	5.806,52	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00 6.970,00
554130	Haftpflichtversicherung	78,54	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	90,07	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	401,17	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	129,95				
558100	Grundsteuer	181,65	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
558900	Straßenreinigung	333,30	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		2.800,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		104.200,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00 110.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		41.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00 38.800,00
	Summe Aufwendungen:	421.535,33	715.025,00	740.785,00	687.510,00	695.370,00 708.790,00
	Saldo:	362.066,45	585.645,00	614.405,00	561.130,00	568.990,00 582.410,00

Finanzkonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	172.150,86	280.000,00	0,00	0,00	12.250,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	172.150,86	280.000,00	0,00	0,00	12.250,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-28.642,71	-94.000,00	-68.000,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00
783307	Ausz. Anl.i.B. Dr.W.-Bruch-Schule, Techn.-gewerbl.	-33.438,65	-2.500.000,00	-680.000,00	0,00	-460.000,00 -250.000,00
	Summe Auszahlungen:	-62.081,36	-2.596.000,00	-750.000,00	-41.000,00	-501.000,00 -291.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	110.069,50	-2.316.000,00	-750.000,00	-41.000,00	-488.750,00 -291.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>technisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das <u>Qualitätsmanagementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.</p> <p>Der kaufmännische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die berufsbildenden Schulen für den Ausbildungsberuf VerkäuferIn, Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie Kaufmann/-frau für Büromanagement, • die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft und Fachbereich Wirtschaftsinformatik mit dem Ziel der Fachhochschulreife, • Oberstufengymnasium Fachrichtung Gesundheit und Soziales • Oberstufengymnasium Fachrichtung Technik • Oberstufengymnasium Fachrichtung Wirtschaft <p>Der Kreistag hat in der Sitzung vom 25.04.2016 dem Konzept des Bildungsministeriums zugestimmt, dass die GemS St. Wendel und die GemS Theley einen Oberstufenverbund mit dem Oberstufengymnasium am BBZ bildet. Dieser Verbund besteht seit dem Schuljahr 2018/2019.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)</u> 2008/09: 948 (39) / 2009/10: 934 (40) / 2010/11: 865 (39) / 2011/12: 807 (39) 2012/13: 884 (37) / 2013/14: 787 (35) / 2014/15: 848 (31) / 2015/16: 837 (32) 2016/17: 766 (29) / 2017/18: 784 (29) / 2018/19: 718 (27) / 2019/20: 723 (26) 2020/21: 680 (28) / 2021/22: 600 (27) / 2022/23: 543 (26) / 2023/24: 528 (25) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 81 / 2016/17: 65 / 2017/18: 70 / 2018/19: 68 / 2019/20: 78 / 2020/21: 88 2021/22: 72 / 2022/23: 63 		
Stellenplanauszug	2,85 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-32.700,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00 -32.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-796,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.282,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-28.779,96	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-15.633,00	-24.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-1.500,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-50.491,19	-100.830,00	-102.440,00	-102.440,00	-102.440,00 -102.440,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	115.037,47	120.485,00	129.065,00	131.650,00	134.280,00 136.970,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.602,93	7.995,00	8.200,00	8.360,00	8.530,00 8.700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.076,04	1.305,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00 1.440,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	24.491,48	25.435,00	27.045,00	27.590,00	28.140,00 28.700,00
522000	Heizung	19.617,64	25.000,00	43.000,00	40.000,00	41.000,00 42.000,00
522002	Strom	13.913,60	18.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00 23.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.759,06	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.110,00 7.320,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.556,71	72.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	71.878,22	80.000,00	83.000,00	85.490,00	88.050,00 90.690,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.412,79	4.500,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	815,24	400,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.456,28	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	431,55	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.519,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	607,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	6.442,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.477,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	12.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.200,00 21.200,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.437,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.224,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529946	Schulsport	792,20				
529947	Schülerprämien	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.164,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	183,60	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.400,48	3.000,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.095,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.655,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.857,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.111,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	147,09	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.566,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554110	Gebäudeversicherung	4.008,08	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00 4.810,00
554130	Haftpflichtversicherung	180,88	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554141	Schülerunfallversicherung	134,60	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	435,31	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
558900	Straßenreinigung	303,00	310,00	310,00	310,00	310,00 310,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		4.200,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		97.300,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00 107.700,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		54.400,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00 36.600,00
	Summe Aufwendungen:	381.800,74	601.680,00	618.170,00	620.330,00	629.830,00 638.290,00
	Saldo:	331.309,55	500.850,00	515.730,00	517.890,00	527.390,00 535.850,00

Finanzkonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	209.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00
	Summe Einzahlungen:	209.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-30.851,60	-28.000,00	-39.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783308	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Kaufm.	-184.327,26	-230.000,00	-180.000,00	-600.000,00	0,00 -160.000,00
	Summe Auszahlungen:	-215.178,86	-260.000,00	-221.000,00	-625.000,00	-25.000,00 -185.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-5.712,16	-260.000,00	-221.000,00	-625.000,00	-25.000,00 -153.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>technisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das <u>Qualitätsmanagementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.</p> <p>Der sozial-pflegerische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die BFS Berufsfachschule der Fachrichtung Ganztagsbetreuung (ab dem SJ 23/24) • die FSP- Fachschule für Sozialpädagogik – Akademie für Erzieher/innen (seit 2019/2020: FSP PIA = geförderte praxisorientierte vergütete Ausbildung); dreijährig (mit Vorbereitungskurs vierjährig), • die HAB- Berufsfachschule für Haushaltsführung und ambulante Betreuung: zweieinhalbjährige Ausbildung zur/m „Staatlich geprüften Assistenten/in für Ernährung und Versorgung, Schwerpunkt Haushaltsführung und ambulante Betreuung“, • Umschulungsmöglichkeit gemäß AZAV im Bereich der HAB und FSP, • die KFR: Körperpflege/Friseure: Berufsschule für Friseur/innen (duale Ausbildung), • die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Gesundheit und Soziales, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Sozialwesen, mit dem Ziel der Fachhochschulreife, • die Ausbildungsvorbereitung zur Erfüllung der Berufsschulpflicht mit dem Abschluss der Ausbildungsvorbereitung und der damit verbundenen Berechtigung des Hauptschulabschlusses. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 602 (28) / 2009/10: 563 (27) / 2010/11: 585 (27) / 2011/12: 526 (26) 2012/13: 556 (27) / 2013/14: 598 (29) / 2014/15: 637 (31) / 2015/16: 659 (33) 2016/17: 638 (31) / 2017/18: 613 (32) / 2018/19: 613 (32) / 2019/20: 525 (29) 2020/21: 558 (29) / 2021/22: 559 (29) / 2022/23: 566 (30) / 2023/24: 543 (32) 		
Stellenplanauszug	2,91 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-29.900,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00 -28.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-164,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-15.687,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.774,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-144.066,00	-145.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00 -163.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-1.500,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-3.012,67	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-168.704,64	-195.930,00	-211.140,00	-211.140,00	-211.140,00 -211.140,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.076,65	112.415,00	135.530,00	138.240,00	141.000,00 143.820,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.224,86	7.580,00	9.050,00	9.230,00	9.410,00 9.600,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.177,37	1.235,00	1.485,00	1.510,00	1.540,00 1.570,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	22.918,45	24.100,00	29.485,00	30.070,00	30.670,00 31.280,00
522000	Heizung	18.650,72	20.000,00	44.000,00	42.000,00	43.000,00 44.000,00
522002	Strom	11.013,81	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.258,34	5.000,00	5.200,00	5.360,00	5.520,00 5.690,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.189,85	122.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00 77.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	68.328,27	72.000,00	78.000,00	80.340,00	82.750,00 85.230,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.441,16	4.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	85,08	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.086,48	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	227,57	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	826,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.691,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.079,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	49.440,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 84.800,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	9.862,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.972,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.140,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	153,92	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.527,95	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	171,05	195,00	195,00	195,00	195,00 195,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.406,22	2.500,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.095,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.283,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	617,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.178,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	107,03	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.984,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	3.936,19	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00 4.730,00
554130	Haftpflichtversicherung	502,18	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554141	Schülerunfallversicherung	110,45	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	146,88	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
558900	Straßenreinigung	125,24	140,00	140,00	140,00	140,00 140,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		2.800,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		87.000,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00 98.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		44.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00 24.100,00
	Summe Aufwendungen:	364.534,98	656.315,00	658.735,00	661.885,00	669.175,00 681.435,00
	Saldo:	195.830,34	460.385,00	447.595,00	450.745,00	458.035,00 470.295,00

Finanzkonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	168.382,44	533.000,00	93.500,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	168.382,44	533.000,00	93.500,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-12.010,92	-17.000,00	-31.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
783309	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Soz.-pfleg.	0,00	-800.000,00	-455.000,00	-1.735.000,00	0,00 -550.000,00
	Summe Auszahlungen:	-12.010,92	-819.000,00	-488.000,00	-1.754.000,00	-19.000,00 -569.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	156.371,52	-286.000,00	-394.500,00	-1.754.000,00	-19.000,00 -569.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210200	Schülerbeförderung	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Gemäß § 45 Abs. 3 Schulordnungsgesetz i. V. m. § 1 der Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten übernehmen die Schulträger die Beförderungskosten,</p> <ul style="list-style-type: none"> • von SchülerInnen der Förderschulen, • von FörderschülerInnen, die an einem in dem jeweiligen Lehrplan vorgesehenen Betriebspraktikum teilnehmen, in Bezug auf den täglichen Weg zur Betriebsstätte und zurück, • von FörderschülerInnen, die nach Bescheid des Bildungsministeriums einzeln befördert werden müssen, • die infolge der Behinderung eines Schülers entstehen, der eine Regelschule besucht (Integrationschüler). <p>Die ordnungsgemäße Beförderung o. g. Schüler ist sicherzustellen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Einrichtung von Schülerspezialverkehren, • die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, • den Einsatz privater Beförderungsmöglichkeiten und • die Einrichtung eines gesonderten Fahrdienstes, insb. bei Integrationschülern. <p>Durch das neue Inklusionsgesetz, in dem festgelegt ist, dass ab dem Schuljahr 2014/15 alle Grundschulen Inklusionsschulen sind und ab 2016/17 auch alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen werden, wird es noch schwieriger die Schülerbeförderungskosten zu kalkulieren. Das Schulverwaltungsamt erfährt erst sehr spät, welche Schüler an welche Schule befördert werden müssen. Grundsätzlich rechnet das Schulverwaltungsamt damit, dass sich sowohl die Beförderungskosten (z. B. aufgrund von Einzelbeförderungen) als auch der Arbeitsaufwand erhöhen wird.</p> <p>Zum Schuljahr 2018/2019 wurde die Schülerbeförderung zu den Förderschulen des Landkreises St. Wendel für eine Vertragslaufzeit von sechs Jahren neu ausgeschrieben. Durch Beschluss des Kreistages vom 30.04.2018 wurde der freigestellte Schülerverkehr zu den Förderschulen des Landkreises St. Wendel von August 2018 bis Juli 2024 mit einem Wertungspreis von rd. 2,53 Mio. Euro neu vergeben.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Schülerbeförderungskosten</u></p> <p>2008: 448.720,36 € / 2009: 445.228,88 € / 2010: 435.519,48 € / 2011: 475.159,84 € 2012: 482.994,96 € / 2013: 478.536,17 € / 2014: 461.427,81 € / 2015: 422.906,54 € 2016: 430.552,38 € / 2017: 487.024,47 € / 2018: 491.945,90 € / 2019: 511.517,18 € 2020: 454.748,33 € / 2021: 535.580,02 € / 2022: 681.089,38 €</p>		
Stellenplanauszug	keine Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 210200 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529101	Schülerbeförderungskosten Änne-Meier-Schule	369.340,42	320.000,00	380.000,00	320.000,00	320.000,00 320.000,00
529102	Schülerbeförderungskosten Förderschule Lernen	275.253,25	260.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00 260.000,00
529103	Schülerbeförderungskosten Integrationsschüler	36.495,71	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
	Summe Aufwendungen:	681.089,38	630.000,00	715.000,00	630.000,00	630.000,00 630.000,00
	Saldo:	681.089,38	630.000,00	715.000,00	630.000,00	630.000,00 630.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p><u>Bearbeitung der Anträge auf</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungsförderung (BAföG) • Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (sog. Meister-BAföG) <p>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hat der Landkreis St. Wendel mit Wirkung vom 01.05.2018 die Aufgaben und Befugnisse des Landkreises Neunkirchen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) in seine Zuständigkeit übernommen. Mit der Übernahme gehen die Rechte und Pflichten zur Erfüllung der Aufgaben auf den Landkreis St. Wendel über (§ 17 Abs. 1 Var. 1 KGG, Delegationsmodell). Die Aufgabenübernahme beinhaltet auch die Bearbeitung und Entscheidung über Widersprüche nach § 73 Abs. 1 Satz 2 VwGO i. V. m. mit § 8 Abs. 1 AGVwGO Saar durch den Kreisrechtsausschuss beim Landkreis St. Wendel.</p> <p>Mit der Übertragung der Zuständigkeiten an den Landkreis St. Wendel erfolgt keine Personalüberleitung. Das Personal für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse für den Bereich des Landkreises Neunkirchen stellt der Landkreis St. Wendel zur Verfügung. Die Personalstärke wird bemessen nach einem mittleren Bearbeitungsschlüssel von 180 Zahlfällen je Vollzeitäquivalent. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 erhält der Landkreis St. Wendel eine Kostenerstattung vom Landkreis Neunkirchen. Basis der Kostenerstattung ist der o. g. mittlere Bearbeitungsschlüssel je Sachbearbeiter für die für den Landkreis Neunkirchen bearbeiteten Zahlfälle. Die Anzahl der für den Landkreis Neunkirchen bearbeiteten Zahlfälle wird zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres auf der Basis der Fallzahlen der abgelaufenen 12 Monate als Mittelwert aller Monate nachträglich nach den Statistiken der Schulverwaltung berechnet. Auf der Basis dieses Bearbeitungsschlüssels werden dem Landkreis St. Wendel durch den Landkreis Neunkirchen anteilig die Kosten der dafür benötigten Sachbearbeiter erstattet. Bei einer Ausweitung der zu bearbeitenden Fälle erfolgt eine entsprechende Personalanpassung in Abstimmung mit dem Landkreis Neunkirchen. Aus diesem Grund wurden zwei zusätzliche tarifliche Beschäftigte in diesem Bereich eingestellt.</p> <p>Aufwendungen dieses Produktes sind ausschließlich die Personalkosten. Die Auszahlung der Fördergelder wird durch das Land veranlasst. Bei den Fördergeldern handelt es sich ausschließlich um Bundes- oder Landesmittel. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) haben seit August 2016 die Fachschüler für Erzieher und Heilerzieher ebenfalls einen Anspruch auf Aufstiegsfortbildungsförderung.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Förderanträge 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anträge auf Ausbildungsförderung</u> 2009: 163 / 2010: 172 / 2011: 194 / 2012: 186 / 2013: 196 / 2014: 188 / 2015: 182 2016: 163 / 2017: 137 (nur Landkreis St. Wendel) 2018: 203 / 2019: 300 / 2020: 223 / 2021: 261 / 2022: 265 ✓ <u>Anträge auf Aufstiegsförderung</u> 2009: 136 / 2010: 151 / 2011: 123 / 2012: 97 / 2013: 111 / 2014: 133 / 2015: 135 2016: 195 / 2017: 227 (nur Landkreis St. Wendel) 2018: 444 / 2019: 511 / 2020: 485 / 2021: 531 / 2022: 503 ✓ <u>Kostenerstattung vom Landkreis Neunkirchen (ab Mai 2018)</u> 2018: 118.767,00 € / 2019: 193.606,49 € / 2020: 180.312,00 € / 2021: 191.280,00 € 2022: 202.884,75 € 		
Stellenplanauszug	4,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210202 Schüler- und Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-202.884,75	-203.500,00			
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden			-212.000,00	-216.240,00	-220.560,00 -224.970,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-202.134,75	-204.000,00	-212.500,00	-216.740,00	-221.060,00 -225.470,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	153.669,70	181.905,00	196.850,00	200.790,00	204.810,00 208.910,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.919,12	12.600,00	13.040,00	13.300,00	13.570,00 13.840,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.779,46	2.055,00	2.095,00	2.140,00	2.180,00 2.220,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	34.706,43	40.240,00	42.590,00	43.440,00	44.310,00 45.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	200.574,71	237.400,00	255.175,00	260.270,00	265.470,00 270.770,00
	Saldo:	-1.560,04	33.400,00	42.675,00	43.530,00	44.410,00 45.300,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210310	Schulbuch- und Medienausleihe
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Mit Vereinbarung vom April 2009 zwischen dem Saarland, vertreten durch das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur, und dem Landkreis St. Wendel als Schulträger wurde ein entgeltliches Schulbuchausleihverfahren <u>ab dem Schuljahr 2009/2010</u> an allen Kreisschulen eingeführt. Ziel der Schulbuchausleihe ist es, Familien mit schulpflichtigen Kindern finanziell zu entlasten.</p> <p><u>Die organisatorische Umsetzung der Schulbuchausleihe obliegt allein dem Schulträger:</u> Für jede Schule ist ein Koordinator zu bestellen, der die Verwaltungsaufgaben der Schulbuchausleihe in der Schule übernimmt und ganzjährig als Ansprechpartner an der Schule zur Verfügung steht. Der Koordinator bereitet die Beschaffung der Bücher auf der Grundlage der Anmeldungen zum Ausleihsystem und der Schulbuchlisten in der jeweiligen Schule vor. Er erarbeitet auch einen Vorschlag zur Höhe der Leihentgelte, die die Qualität der Versorgung mit Schulbüchern an der jeweiligen Schule gewährleisten.</p> <p>Die Organisation umfasst daneben u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Ausgabe der Anmeldeformulare nach landesweit einheitlichem Muster, • die Vorbereitung der Überweisungsträger zur Zahlung des Leihentgeltes, • die Herausgabe von Anträgen zur Freistellung vom Leihentgelt, • die Einpflege der Daten der teilnehmenden Schüler in die zentrale Software bei der ZDV, • einen Datenabgleich, damit nur berechnete SchülerInnen an der Ausleihe teilnehmen, • die Erledigung der Ausschreibungs- und Auftragsvergabe für die Beschaffung der Bücher in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, • die Zusammenstellung von Ausleihteams, die den Koordinatoren bei der Inventarisierung und der Zusammenstellung der Bücherpakete behilflich sind, • die Überwachung der Zahlungseingänge der Leihgebühren und ggf. die Durchführung des Mahnverfahrens, • das Abrechnungsverfahren mit dem Ministerium, • die Inventarisierung der gelieferten Schulbücher mit Zuordnung zu den Schülern sowie die Zusammenstellung der Leihpakete und die Ausgabe zum Schuljahresbeginn, • die Einrichtung von Konten an den Schulen zur kostenmäßigen Abwicklung des Ausleihverfahrens, • die Entgegennahme der ausgeliehenen Schulbücher zum Schuljahresende mit Überprüfung des Zustandes und ggf. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. • die Ausgabe und Rücknahme der iPads und ggf. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, • Pflege der Daten in der OSS (Online Schule Saarland) Datenbank <p>Erstmalig wurden vor den Sommerferien 2010 Schulbücher von den SchülerInnen, die am Leihsystem teilgenommen haben, zurückgenommen. Erfreulich war, dass ca. 99 % der Bücher in das Leihsystem zurückgeführt werden konnten. Lediglich bei 1 % der Teilnehmer wurden die Bücher nicht zurückgegeben bzw. waren diese unbrauchbar. Entsprechende Schadensersatzansprüche wurden durch das Schulverwaltungsamt veranlasst. 2012 wurden 102 Bescheide auf Schadensersatzforderungen mit einem Betrag von 2.803 € verschickt.</p> <p>Die Koordinatoren und Ausleihteams sind lt. o. g. Vereinbarung angemessen zu vergüten. Ab Februar 2010 wurden an fast allen Schulstandorten KoordinatorInnen mit befristeten Verträgen eingestellt. Dadurch sind die Personalkosten erheblich gestiegen.</p> <p>Das Ministerium stellte als Sachkostenausgleich einmalig einen Betrag von 1.300 € pro Schule (Ausnahme Förderschulen) zur Verfügung. Für den Personalkostenaufwand wurde in 2009 ein Betrag von 9,00 € je Schüler, der am Ausleihverfahren teilnimmt, vergütet. Damit war keine volle Deckung der Kosten der Schulbuchausleihe zu erreichen. Auch in den Folgejahren wurde der Kreishaushalt mit Personalkosten der Schulbuchausleihe belastet.</p>	

	<p>Nach verschiedenen Gesprächen mit dem Ministerium für Bildung und Kultur bezüglich einer Anpassung der Vereinbarung zur Umsetzung der Schulbuchausleihe, in denen es keine Annäherung an die Forderung zur Erhöhung der Kostenpauschale gab, hat der Landkreistag in seiner Sitzung am 20.06.2013 beschlossen, dem Abschluss einer neuen Vereinbarung unter der Bedingung der Begrenzung auf zwei Jahre zuzustimmen; nach Ablauf der zwei Jahre soll das gesamte Schulbuchleihsystem bzgl. Organisation und Finanzierung grundsätzlich neu konzipiert werden.</p> <p>Mit Schreiben vom 09.07.2014 hat das Ministerium für Bildung einen neuen Vereinbarungsentwurf vorgelegt. Der Landkreistag Saarland hat diesem Entwurf in seiner Sitzung vom 10.10.2014 nicht zugestimmt, mit der Begründung, dass wesentliche Verbesserungen fehlen und Nachverhandlungsbedarf besteht.</p> <p>Es fanden Gespräche seitens der Leiter der Schulverwaltungsämter, dem Landkreistag und dem Bildungsministerium mit dem Ziel statt, die Schulbuchausleihe in gewissen Bereichen zu vereinfachen und dadurch den Personalaufwand zu mindern. Die bestehende Vereinbarung der Schulbuchausleihe wurde zum 31.07.2017 gekündigt. Eine neue Vereinbarung zwischen den Schulträgern und dem Bildungsministerium wurde erarbeitet und am 17.05.2017 vom Minister für Bildung und Kultur, Ulrich Commercon, und dem Vorsitzenden des Saarländischen Landkreistages, Udo Recktenwald, unterzeichnet. Ab dem Schuljahr 2023/24 sind digitale und analoge Bücher sowie ein iPad Bestandteil der Schulbuch- und Medienausleihe. Aus der Abrechnung der Leihentgelte mit den Schulen werden 20 € pro Leihentgelt zur Refinanzierung der iPads bei KST 21030101, SK 441812 gebucht.</p>		
Ziele	Oberstes Ziel ist die Gewährleistung, dass jedem teilnehmenden Schüler, am 1. Schultag sein Medien/Buchpaket tatsächlich zur Verfügung steht.		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Teilnehmerzahlen</u></p> <p>2009/10: 4.925 von 7.567 Schülern (65,09 %) (Förderschulen 100 % / ERS 85,67 % / GS 80,90 % / Gymn. 76,01 % / BBZ 20,71 %)</p> <p>2010/11: 5.312 von 7.422 Schülern (71,58 %) (Förderschulen 100 % / ERS 90,85 % / GS 86,14 % / Gymn. 68,87 % / BBZ 38,25 %)</p> <p>2011/12: 5.324 von 7.355 Schülern (72,39 %) (Förderschulen 100 % / ERS 92,87 % / GS 86,10 % / Gymn. 65,17 % / BBZ 38,85 %)</p> <p>2012/13: 5.431 von 7.321 Schülern (74,18 %) (Förderschulen 100 % / ERS 92,73 % / GS 86,87 % / Gymn. 67,83 % / BBZ 44,87 %)</p> <p>2013/14: 5.460 von 7.252 Schülern (75,29 %) (Förderschulen 100 % / ERS 92,91 % / GS 88,21 % / Gymn. 68,44% / BBZ 48,34 %)</p> <p>2014/15: 5.384 von 7.196 Schülern (74,80 %) (Förderschulen 100 % / GemS 89,79 % / Gymn. 68,45% / BBZ 47,41 %)</p> <p>2015/16: 5.426 von 7.270 Schülern (74,64 %) (Förderschulen 100 % / GemS 90,75 % / Gymn. 68,76 % / BBZ 44,77 %)</p> <p>2016/17: 5.462 von 7.134 Schülern (76,56 %) (Förderschulen 100 % / GemS 90,61 % / Gymn. 71,38 % / BBZ 49,97 %)</p> <p>2017/18: 5.497 von 7.110 Schülern (77,30 %) (Förderschulen 100 % / GemS 92,40 % / Gymn. 73,80 % / BBZ 54,00 %)</p> <p>2018/19: 5.434 von 6.873 Schülern (79,06 %) (Förderschulen 100 % / GemS 90,47 % / Gymn. 78,45 % / BBZ 54,29 %)</p> <p>2019/20: 5.487 von 6.895 Schülern (80,00 %) (Förderschulen 100 % / GemS 90,80 % / Gymn. 80,10 % / BBZ 53,50 %)</p> <p>2020/21: 5.586 von 6.835 Schülern (81,73 %) (Förderschulen 100 % / GemS 89,12 % / Gymn. 86,54 % / BBZ 60,54 %)</p> <p>2021/22: 5.470 von 6.661 Schülern (82,12 %) (Förderschulen 100 % / GemS 89,79 % / Gymn. 85,53 % / BBZ 60,04 %)</p> <p>2022/23: 5.722 von 6.735 Schülern (84,96 %) (Förderschulen 100% / GemS 93,09 % / Gymn. 94,66 % / BBZ 54,32 %)</p> <p>2023/24: 6.070 von 6.809 Schülern (89,15 %) (Förderschulen 100% / GemS 96,44 % / Gymn. 98,27 % / BBZ 60,54 %)</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Personal ist ab 2024 der jeweiligen Schule zugerechnet!

Ergebniskonten zu Produkt 210310 Schulbuchausleihe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-53.244,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
441800	Leihentgelte (Schulbuchausleihe)	-670.390,01	-600.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00 -660.000,00
441810	Schadenersatzleistungen (Schulbuchausleihe)	-8.968,03	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
	Summe Erträge:	-732.602,04	-658.000,00	-721.500,00	-721.500,00	-721.500,00 -721.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	147.414,27	151.950,00	21.000,00	21.420,00	21.850,00 22.290,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.742,62	8.055,00			
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.261,81	1.310,00			
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	26.139,12	26.915,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	683.282,88	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00 650.000,00
529964	Lese- und Sprachförderung - Schulbuchausleihe		200,00			
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-6,42		200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	865.834,28	788.430,00	671.350,00	671.770,00	672.200,00 672.640,00
	Saldo:	133.232,24	130.430,00	-50.150,00	-49.730,00	-49.300,00 -48.860,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	111103	Technisches Immobilienmanagement
Organisationseinheit	Amt 41	Gebäudemanagement und Klimaschutz
verantwortlich	Herr	Thomas Theobald
Beschreibung	<p><u>Das technische Immobilienmanagement umfasst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • laufende Instandhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Mietwohnungen, Gebäude der Eigenbetriebe) • Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen: Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung • Brandschutz- und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrssicherungspflicht • Energiemanagement • Beratung zum Thema „Alten- und behindertengerechtes Wohnen“ • Bearbeitung von Zuschussanträgen zu Investitionsförderprogrammen • Angemessenheitsprüfung bei Bezuschussung von Tageseinrichtungen von Kindern • Prüfung der Übernahme von Reparatur- und Instandhaltungskosten im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) • Mitarbeit im Projekt „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“ <p>(Reinigungs-, Hausmeister- und Schließdienst sind seit 2021 zum Produkt 111104 verlagert.)</p> <p><u>Erträge</u> sind insb. Kostenerstattungen der Eigenbetriebe FZB und KuBI für anteilige Personal- und Sachkosten des Gebäudemanagements.</p> <p>Wesentliche <u>Aufwandspositionen</u> sind die Personalausgaben für den Leiter des Gebäudemanagements sowie die weiteren Mitarbeiter. Daneben sind hier die vom techn. Immobilienmanagement zu tragenden Aufwendungen für die Verwaltungsgebäude (Mommstraße, ¼ Tritschler Straße [Anteil Amt 14]), TourRondo, Bosener Mühle), das Polizeigebäude sowie die Mietwohnung in der Mommstraße in St. Wendel zentral veranschlagt, d. h. die Kosten für Bauunterhaltung, Heizung, Strom und Versicherung. Bei den <u>Schulen</u> und dem angemieteten Gebäude <u>Tritschler Straße 5</u> (3/4 Anteil Kommunale Arbeitsförderung) sind diese Kosten gesondert ausgewiesen. Gleiches gilt für die Unterhaltungsaufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Ausstattungs- und Ausrüstungskosten bis 1000 € zzgl. MwSt.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und Leistungen (VOB und VOL) • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Honorarordnung für Architekten und Ingenieure • Bundes- und Landesbaurecht 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung der kreiseigenen Immobilien und Energieeinsparung • Nutzung umweltfreundlicher Energien • sparsame und effiziente Bewirtschaftung der Immobilien 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Heizkosten aller Kreisgebäude (Konto 522000 [und 522001 bis 31.12.2016])</u> 2008: 1.678.372,91 € / 2009: 1.413.902,84 € / 2010: 1.283.211,28 € 2011: 1.179.993,78 € / 2012: 1.189.488,57 € / 2013: 1.013.818,92 € 2014: 801.028,40 € / 2015: 829.025,75 € / 2016: 734.627,10 € 2017: 693.740,25 € / 2018: 650.104,98 € / 2019: 478.947,62 € 2020: 452.273,74 € / 2021: 567.224,80 € / 2022: 463.224,65 € ✓ <u>Stromkosten aller Kreisgebäude (Konto 522002)</u> 2008: 280.317,96 € / 2009: 304.043,55 € / 2010: 349.326,71 € 2011: 415.716,54 € / 2012: 417.566,56 € / 2013: 407.671,39 € 2014: 367.221,38 € / 2015: 359.250,48 € / 2016: 371.777,61 € 2017: 356.867,32 € / 2018: 309.549,09 € / 2019: 352.527,24 € 2020: 315.560,35 € / 2021: 356.832,84 € / 2022: 302.896,03 € 	

Kennzahlen	✓ <u>Bauunterhaltungskosten für alle Kreisgebäude (Konto 523100)</u> 2008: 712.312,15 € / 2009: 700.540,34 € / 2010: 694.342,20 € 2011: 1.010.906,05 € / 2012: 993.908,34 € / 2013: 1.289.150,40 € 2014: 839.259,74 € / 2015: 848.488,47 € / 2016: 940.298,84 € 2017: 1.124.521,74 € / 2018: 1.184.154,06 € / 2019: 1.660.044,50 € 2020: 1.525.701,24 € / 2021: 1.459.877,45 € / 2022: 1.664.769,49 € ✓ <u>Investitionsausgaben für alle Kreisgebäude (Ist lt. Jahresabschlüssen)</u> (Investitionen in Verwaltungs- und Schulgebäude, Zeile 26 Finanzrechnung) 2008: 1.593.613,83 € / 2009: 3.393.260,63 € / 2010: 3.025.699,30 € 2011: 3.591.171,10 € / 2012: 1.574.438,80 € / 2013: 1.815.714,77 € 2014: 1.524.180,53 € / 2015: 2.573.440,95 € / 2016: 1.518.973,52 € 2017: 2.896.781,85 € / 2018: 3.203.327,42 € / 2019: 3.802.032,81 € 2020: 4.899.219,99 € / 2021: 5.254.409,77 €		
Stellenplanauszug	15,36 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 17

Ergebniskonten zu Produkt 11103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-47.700,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00 -50.600,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-24.139,95	-20.215,00	-2.010,00	-2.050,00	-2.090,00 -2.130,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-7.120,73	-7.550,00	-720,00	-730,00	-750,00 -760,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-20.080,00	-20.480,00	-20.890,00 -21.310,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-7.155,00	-7.300,00	-7.450,00 -7.600,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-952,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-32.212,68	-75.485,00	-80.585,00	-81.180,00	-81.800,00 -82.420,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	774.687,18	873.030,00	956.775,00	975.910,00	995.430,00 1.015.340,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	51.527,18	59.095,00	63.905,00	65.180,00	66.480,00 67.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	8.396,96	9.630,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00 11.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	162.188,27	185.050,00	198.560,00	202.530,00	206.580,00 210.710,00
522000	Heizung	24.229,15	66.500,00	82.000,00	77.000,00	79.000,00 81.000,00
522002	Strom	59.351,10	74.800,00	97.000,00	91.000,00	93.000,00 95.000,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	365.937,37	261.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00 258.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	860,51				
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	35,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.752,56	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	17.143,83	21.470,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		556.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00 563.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.468.264,16	2.115.575,00	2.262.240,00	2.275.830,00	2.304.910,00 2.334.500,00
	Saldo:	1.436.051,48	2.040.090,00	2.181.655,00	2.194.650,00	2.223.110,00 2.252.080,00

Finanzkonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00 9.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	100.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00 9.000,00
783320	Ausz. Anlagen im Bau Verwaltungsgebäude	-714.346,61	-220.000,00	-1.340.000,00	-255.000,00	-110.000,00 -60.000,00
783322	Ausz. Anlagen im Bau Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-714.346,61	-220.000,00	-1.340.000,00	-255.000,00	-310.000,00 -60.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-614.346,61	-208.000,00	-1.260.000,00	-255.000,00	-120.000,00 -51.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	561003	Klimaschutz
Organisationseinheit	Amt 41	Gebäudemanagement und Klimaschutz
verantwortlich	Herr	Thomas Theobald (Michael Welter)
Beschreibung	<p>Das Produkt „Klimaschutz“ umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Umsetzung der Klimaschutzinitiative „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“ und des Klimaschutzkonzeptes mit zugehörigen Projekten, • die Teilnahme am IkoNE-Netzwerk und dem bundesweiten Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz (AKK) • sowie die Mitarbeit bei dem Projekt „Smart Cities“. <p>Der Landkreis St. Wendel hat schon lange vor der bundespolitisch beschlossenen Energiewende das Ziel formuliert, seinen Energiebedarf bis zum Jahr 2050 CO₂-neutral zu decken. Mit der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ treibt der Landkreis St. Wendel zusammen mit allen kreisangehörigen Kommunen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der KuLanI seine Aktivitäten im Klimaschutz voran. Verfolgt werden <u>drei Ziele</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Klimaschutz</u> durch Reduzieren von Treibhausgasen, • <u>Erhöhung der regionalen Wertschöpfung</u> und damit aktive Wirtschaftsförderung sowie • <u>Stärkung der regionalen Identität</u> durch Akzeptanz und Teilhabe der Bevölkerung. <p>Neben der Nutzung erneuerbarer Energien spielen Energieeinsparung und Energie-effizienz eine entscheidende Rolle, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Grundidee und Strategie liegt in der Kooperation und intensiven Vernetzung zahlreicher Akteure und Gruppen aus den unterschiedlichsten Organisationen – von der Politik, den Unternehmen, Investoren, Energieversorgern bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern des Kreisgebietes. Als operatives Organ zur Steuerung der Initiative wurde vom Landrat die interdisziplinär besetzte „Lenkungsgruppe Klimaschutz“ einberufen. Ergänzt wird sie durch einen Beirat, bestehend aus dem Landrat und allen acht Bürgermeistern des Landkreises. Dort wurde das <u>Leitbild „Null-Emission durch ländlichen Energiemix“</u> gemeinsam erarbeitet und in Form einer Kooperationsvereinbarung einstimmig in allen politischen Gremien – dem Kreistag, dem Stadtrat und den sieben Gemeinderäten – beschlossen.</p> <p>2011 wurde das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) vom Umwelt-Campus der Hochschule Trier in Birkenfeld beauftragt, ein vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördertes integriertes Klimaschutzkonzept und ein Teilkonzept „Erschließung der verfügbaren Erneuerbare-Energien-Potentiale“ zu erstellen. Dieses wurde im September 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt und vom Kreistag beschlossen. Es dient seither als Handlungsleitfaden zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative des Landkreises und wurde 2021/22 fortgeschrieben.</p> <p>Als öffentliches Organ mit Bürgerbeteiligung ist der gemeinnützige Verein „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“ (ZEN) gegründet worden. Zweck des Vereins ist es, die Erreichung der drei dargestellten Ziele maßgeblich zu unterstützen.</p> <p>Seit Januar 2013 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen Klimaschutzmanager (KSM).</p> <p>Um die IKZ in der Nationalparkregion, speziell im Klimaschutz, zu fördern, wurde im Landkreis Birkenfeld das „Interkommunales Netzwerk Energie (IkoNE)“ gegründet, dem seit 2018 auch der Landkreis St. Wendel angehört, vertreten durch den KSM.</p> <p>Ebenso ist der KSM seit 2019 Mitglied des vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) initiierten bundesweiten „Arbeitskreises Kommunaler Klimaschutz (AKK)“.</p>	

Der Vorstand des Landkreistages Saarland hat der Mitgliederversammlung der **Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen im Saarland (AGFK-SL)** in seiner Sitzung vom 19.11.2021 den KSM des Landkreises St. Wendel zur Berufung als ordentliches Mitglied des Beirates der AGFK-SL vorgeschlagen (vgl. auch KT-Beschluss vom 11.04.2022).

Seit September 2020 ist der Landkreis St. Wendel Teil des vom „Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat“ geförderten Modellprojekts **Smart Cities**, das hier insb. im Schwerpunkt „Mobilität“ den Klimaschutz miteinbezieht. Mit den Modellprojekten Smart Cities unterstützt die Bundesregierung Kommunen dabei, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten.

Ab 2023 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen **Klimaschutzkoordinator (KSK)**. Ziel des vom Bund im Rahmen der Kommunalrichtlinie für vier Jahre geförderten KSKs ist es, die kreisangehörigen Kommunen durch Know-how, Fachwissen und organisatorische Unterstützung zu befähigen, selbst im Klimaschutz aktiv zu werden. In Abgrenzung zum KSM wird Aufgabe der KSK beim Landkreis sein, nicht die eigene Organisation, sondern die kreisangehörigen Kommunen gezielt und individuell zu unterstützen. Laut Kommunalrichtlinie sind dies:

- Hilfe zur Selbsthilfe bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen,
- Begleitung bei der Initiierung und Durchführung von Klimaschutzprojekten und Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten,
- Unterstützung bei der Entwicklung von Energie- und THG-Bilanzen.

In 2024 beabsichtigt der Landkreis eine Koordinierungsstelle für den Fahrradverkehr im Landkreis St. Wendel einzurichten, gefördert durch LEADER-Fördermittel der KuLanI. Mit der stetig steigenden Zahl an Pedelecs wird auch die Mittelgebirgslandschaft im St. Wendeler Land zunehmend für den Fahrradverkehr attraktiver. Vor dem Hintergrund des Umwelt- und Klimaschutzes spielt der Alltagsradverkehr hier die entscheidende Rolle. Durch die tagtäglich wiederkehrend zu bewältigenden Wegstrecken (zur Arbeit, in die Schule, zum Einkauf, etc.) liegt hier ein großes Potential, um Autofahrten zu ersetzen. Dementsprechend nehmen in den letzten Jahren die Aktivitäten und Angebote rund ums Radfahren stetig zu:

- Alle Kommunen haben Radverkehrskonzepte erstellt und sind an deren Umsetzung.
- Der Landkreis und alle Kommunen nehmen an der Aktion "STADTRADELN" teil.
- In St. Wendel hat sich eine Ortsgruppe des "Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband Saarland e.V. (ADFC Saar)" gegründet.
- Im Saarland gründete sich 2023 eine "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen" (AGFK), in der auch der Landkreis und einige Kommunen Mitglied werden.
- Im Mai 2023 wurde der von drei Gemeinden mit Unterstützung des Landkreises gebaute Bahnradweg Sankt Wendeler Land (Freisen-Nohfelden-Nonnweiler) eröffnet.
- Der Landkreis baut an eigenen Liegenschaften Radabstellanlagen mit Ladestationen.
- Am Bostalsee gibt es einen separierten Radweg um den See.
- Der Landkreis strebt das Siegel "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" an und möchte das "Jobrad" für die Mitarbeiter*innen etablieren.

Zudem kann die Stärkung des Alltagsradverkehrs auch gleichzeitig ein An Schub zu einem nachhaltigen Radtourismus sein. Das alles, vor allem die spätere Umsetzung der Radverkehrskonzepte und die Etablierung des Bahnradweges als Alltagsradweg, bedarf der Koordination und Unterstützung durch den Landkreis.

Ab 2024 will der Landkreis St. Wendel (mit bereits vorhandenem Personal) sein Energiemanagement weiter professionalisieren. Dafür stellt der Bund Fördermittel in Aussicht. Ein entsprechender Antrag wird derzeit vorbereitet.

	<p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personal- und Reisekosten für den Klimaschutzmanager, den Klimaschutzkoordinator und den Radverkehrskoordinator sowie Sachausgaben für das Energiemanagement. Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt insb. die im Zusammenhang mit einzelnen Projekten anfallenden Kosten.</p> <p><u>Erträge</u> ergeben sich aus den verschiedenen Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes.</p>																																										
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Kreistages zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative und der Klimaschutzkoordination 																																										
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes und Energie- und CO₂-Bilanz • Akquise von Fördermitteln für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Weiterentwicklung des Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V. • Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung von eigenen Klimaschutzkonzepten 																																										
Kennzahlen	<p>Energie- und CO₂-Bilanz:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basisjahr 1990</th> <th>Startbilanz 2012</th> <th>Zwischenbilanz 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Verbrauch:</td> </tr> <tr> <td>Strom</td> <td>368.920 MWh</td> <td>435.326 MWh</td> <td>477.626 MWh</td> </tr> <tr> <td>Wärme</td> <td>1.272.125 MWh</td> <td>1.303.226 MWh</td> <td>1.688.758 MWh</td> </tr> <tr> <td>Mobilität</td> <td>826.709 MWh</td> <td>814.194 MWh</td> <td>981.290 MWh</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EE-Anteil:</td> </tr> <tr> <td>Strom</td> <td>keine Angabe</td> <td>131.936 MWh</td> <td>420.576 MWh</td> </tr> <tr> <td>Wärme</td> <td>keine Angabe</td> <td>39.360 MWh</td> <td>64.859 MWh</td> </tr> <tr> <td>Mobilität</td> <td>keine Angabe</td> <td>0 MWh</td> <td>0 MWh</td> </tr> <tr> <td>CO₂-Ausstoß</td> <td>799.498 t</td> <td>657.035 t</td> <td>546.019 t</td> </tr> </tbody> </table>				Basisjahr 1990	Startbilanz 2012	Zwischenbilanz 2020	Verbrauch:				Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	477.626 MWh	Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.688.758 MWh	Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	981.290 MWh	EE-Anteil:				Strom	keine Angabe	131.936 MWh	420.576 MWh	Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	64.859 MWh	Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh	CO₂-Ausstoß	799.498 t	657.035 t	546.019 t
	Basisjahr 1990	Startbilanz 2012	Zwischenbilanz 2020																																								
Verbrauch:																																											
Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	477.626 MWh																																								
Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.688.758 MWh																																								
Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	981.290 MWh																																								
EE-Anteil:																																											
Strom	keine Angabe	131.936 MWh	420.576 MWh																																								
Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	64.859 MWh																																								
Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh																																								
CO₂-Ausstoß	799.498 t	657.035 t	546.019 t																																								
Stellenplanauszug	2,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3																																								

Ergebniskonten zu Produkt 561003 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)		-45.000,00	-30.100,00	-67.200,00	-48.400,00 -47.000,00
414006	Zuweisungen vom Bund (Personalkosten)			-59.200,00	-60.380,00	-61.590,00 -62.820,00
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-37.175,54				
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-35.000,00	-70.000,00	-71.400,00 -72.830,00
	Summe Erträge:	-37.175,54	-45.000,00	-124.300,00	-197.580,00	-181.390,00 -182.650,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.905,06	117.235,00	152.510,00	184.860,00	188.560,00 192.330,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.499,77	7.895,00	10.180,00	12.330,00	12.580,00 12.830,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	733,33	1.285,00	1.675,00	2.030,00	2.070,00 2.110,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	13.319,11	24.490,00	31.675,00	38.640,00	39.410,00 40.200,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	53.810,20	19.000,00	49.000,00	90.000,00	69.000,00 68.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	60,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00 2.060,00
	Summe Aufwendungen:	139.327,47	172.165,00	247.600,00	330.420,00	314.180,00 318.030,00
	Saldo:	102.151,93	127.165,00	123.300,00	132.840,00	132.790,00 135.380,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht
Organisationseinheit	Amt 42	Untere Bauaufsicht
verantwortlich	Herr	Stefan Weißmann
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauvoranfragen/-bescheide zur Gewährleistung von Planungssicherheit (§ 76 LBO) • Anzeige- bzw. Freistellungsverfahren, d. h. Erfassung und Prüfung der Richtigkeit der Voraussetzungen von Bauvorhaben, die von einer baurechtlichen Genehmigung freigestellt sind (§ 63 LBO) • Baugenehmigungen: vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (§ 64 LBO) und Baugenehmigungsverfahren (§ 65 LBO) • Genehmigung „Fliegender Bauten“, d. h. mobiler Einrichtungen wie Festzelte, Kirmeszelte, Bühnen, Fahrgeschäfte, etc. (§ 77 LBO): Ausführungs- und Verlängerungsgenehmigungen sowie örtliche Überprüfungen • Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Bescheinigung der Abgeschlossenheit einzelner Wohneinheiten in einem Gesamtkomplex mit zwei oder mehreren Wohneinheiten (§§ 7 und 32 Wohnungseigentumsgesetz) als Grundlage für Vermietung oder Veräußerung • Baulasteintragungen: verbindliche Regelung von Grunddienstbarkeiten im Zusammenhang mit der Bebauung von Grundstücken (§ 83 LBO) • Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden: immissions-, wasser- und abfallrechtliche Genehmigungen, Bauleitplanverfahren, Bauvorhaben des Bundes • Konzessionsabnahmen: baurechtliche und bautechnische Überprüfung von Versammlungsstätten als Grundlage für die konzessionsrechtliche Abnahme durch die Kommunen • Bauüberwachung: Kontrolle der Einhaltung bauordnungsrechtlicher und bautechnischer Vorgaben zu erteilenden Genehmigungsbescheiden, beantragte Kontrollen im Rahmen nachbarrechtlicher Auseinandersetzung, beantragte Endabnahmen. <p>Anfragen/Anträge werden zunächst mittels Bauverwaltungssoftware (ProBauG) erfasst. Danach erfolgt eine Vorprüfung auf Vollständigkeit, planungsrechtliche Zuständigkeit und Zulässigkeit, bauordnungsrechtliche und nachbarschützende Kriterien. Im Verfahren werden notwendige Stellungnahmen angefordert und bewertet, die Träger öffentlicher Belange beteiligt, naturschutzrechtliche, planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche und technische Prüfungen durchgeführt, ggf. umbauter Raum oder Rohbau- u. Herstellungswert ermittelt und Gebühren festgesetzt. Mit Erteilung der Baugenehmigung werden Auflagen und Bedingungen festgelegt, notwendige Prüfaufträge an Dritte (Prüfingenieure) erteilt, Mitteilungen an das Statistische Landesamt, Finanzamt, Katasteramt und Bauberufsgenossenschaft erstellt, Zustimmungen von Nachbarn eingeholt, Befreiungen ausgesprochen.</p> <p>Die zu erwartenden Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind perspektivisch kaum einschätzbar und in hohem Maße von der Entwicklung auf dem gewerblichen Sektor (= Großprojekte mit hohen Genehmigungsgebühren) abhängig. Dies gilt auch für sog. Sonstige Gebühren und durchzuführende Ersatzvornahmen (= Maßnahmen der Gefahrenabwehr: u.a. Sicherungs- und Abbrucharbeiten). Die Behörde tritt bei Ersatzvornahmen gegenüber der beauftragten/ausführenden Firma in Vorlage (Konto 529900) und versucht – was nicht selten mangels Liquidität scheitert – die Forderungen einzutreiben (Konto 442800).</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Landesbauordnung (LBO) 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorgaben entsprechender Bebauung (Einhaltung bautechnischer und sicherheitstechnischer Vorgaben, Gewährleistung der Übereinstimmung geplanter Bauvorhaben mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung) • Gewährleistung der Berücksichtigung nachbarrechtlicher Belange 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Bauvorbescheide</u> 2012: 35 / 2013: 55 / 2014: 52 / 2015: 53 / 2016: 62 / 2017: 83 / 2018: 71 2019: 76 / 2020: 107 / 2021: 114 / 2022: 71 ✓ <u>Freistellungsverfahren</u> 2012: 127 / 2013: 140 / 2014: 122 / 2015: 99 / 2016: 57 / 2017: 48 / 2018: 33 2019: 40 / 2020: 43 / 2021: 35 / 2022: 36 ✓ <u>Baugenehmigungen</u> 2012: 248 / 2013: 267 / 2014: 282 / 2015: 378 / 2016: 384 / 2017: 457 / 2018: 434 2019: 462 / 2020: 518 / 2021: 558 / 2022: 415 ✓ <u>Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren (Konto 431040)</u> 2008: 235.399,48 € / 2009: 204.228,39 € / 2010: 104.841,35 € / 2011: 654.827,44 € 2012: 310.348,00 € / 2013: 297.467,09 € / 2014: 357.288,83 € / 2015: 225.863,15 € 2016: 311.424,92 € / 2017: 285.326,20 € / 2018: 386.887,96 € / 2019: 290.402,87 € 2020: 335.076,08 € / 2021: 400.581,15 € / 2022: 599.672,25 € 		
Stellenplanauszug	10,27 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431040	Gebühren für Baugenehmigungen	-599.672,25	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
431041	Gebühren für Vorbescheide	-8.794,95	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
431042	Gebühren für bauaufsichtliche Anordnungen	-2.069,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
431043	Gebühren nach Wohnungseigentumsgesetz	-6.998,60	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
431044	Gebühren für Baulasteintragungen	-7.604,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
431045	Sonstige Gebühren (Bauen und Umwelt)	-30.564,76	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-32.363,73	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-8.206,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge:	-696.274,89	-461.500,00	-461.500,00	-461.500,00	-461.500,00 -461.500,00
502100	Bezüge der Beamten	55.586,07	65.225,00	47.510,00	48.460,00	49.430,00 50.420,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	475.086,71	516.760,00	600.565,00	612.580,00	624.830,00 637.330,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	9.875,37	22.115,00	5.190,00	5.290,00	5.400,00 5.510,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	32.338,11	35.495,00	41.275,00	42.100,00	42.940,00 43.800,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.269,91	5.785,00	6.485,00	6.610,00	6.740,00 6.870,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	99.967,27	109.745,00	124.280,00	126.770,00	129.310,00 131.900,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.402,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	37.120,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.136,05	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.935,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	7,65	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.378,45	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	139,37	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		100,00			
558200	Kraftfahrzeugsteuer	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
	Summe Aufwendungen:	723.488,92	816.525,00	886.105,00	902.610,00	919.450,00 936.630,00
	Saldo:	27.214,03	355.025,00	424.605,00	441.110,00	457.950,00 475.130,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	551001	Entwicklung ländlicher Raum / Demographie
Organisationseinheit	Amt 43	Entwicklung ländlicher Raum / Demographie
verantwortlich	Herr	Thomas Gebel
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur integrierten Entwicklung des ländlichen Raumes (Ausschöpfung vorhandener Förderprogramme von EU, Bund und Land: LEADER, ELER, MELANIE, Land(auf)Schwung...) • Landwirtschaft: Beratung landwirtschaftlicher Betriebe und Erarbeitung von Konzepten zur Diversifizierung und Einkommenssicherung mit dem Ziel der Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung im Landkreis St. Wendel • Wildschadensgutachten (bestellt und vereidigt) und Wertgutachten landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Grundstücke • Beratung im Bereich Obst- und Gartenbau, öffentliche und private Grünflächen • Organisation und Betreuung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreis-, Landes- und Bundesebene – Beratung und Betreuung der Gemeinden und der Ortsräte • kommunaler Natur- und Umweltschutz (Bürgerberatung, Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes) • Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land, Fairtrade, Bildungskoordination, Bildungsmanagement (Bildungsbericht, Schulentwicklungsplan in Zusammenarbeit mit Amt 40) • Betreuung der Außenanlagen der kreiseigenen Gebäude, Grünflächenmanagement • Koordinierung von ALG II-Maßnahmen (WIAF und idee.on) • Betreuung und Anleitung der Beschäftigten, die im Landkreis St. Wendel nach § 16 e SGB II gefördert werden • Die Aufgabe „Regionalentwicklung“ umfasst die Entwicklung von Konzepten und Projekten gemeinsam mit den Kommunen des Landkreises, um die Folgen der demographischen Entwicklung in den Dörfern (Stichworte: Infrastruktur, Sozioökonomie, interkommunale Zusammenarbeit) abzufedern und mit den Instrumenten der Regionalentwicklung diesen entgegenzuwirken. Hier gilt es auch, vorhandene Förderprogramme von EU, Bund und Land auszuschöpfen. Ein solches Projekt ist Smart Village – Gut versorgt im Sankt Wendeler Land, gefördert durch das BMI im Programm Aktive Regionen. Im Projekt werden die Menschen in den unterversorgten Dörfern des Landkreises St. Wendel mit Frischeprodukten und Waren des täglichen Bedarfs versorgt. Gleichzeitig werden soziale Treffpunkte reaktiviert, das Ehrenamt gestärkt und die Digitale Fitness regionaler Händler und Erzeuger geschult. <p>Die „<u>Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>“ umfassen z. B. alle Kosten für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, insb. alle mit den Kreisgartentagen zusammenhängenden Aufwendungen (Überwachungskosten, Aufwendungen für Zelte, usw.) sowie die Kosten des alle 3 Jahre stattfindenden Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.</p> <p>Für die Kofinanzierung von Pilotprojekten wie (Land(auf)Schwung, Leader, Smart Village, usw. werden regelmäßig eigene Unterkonten gebildet. „<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>“ sind Zuschüsse für Maßnahmen mit natur- und umweltschonenden Charakter wie für Tierseuchenvorbeugung, Bodenuntersuchungen, Gesundheitskalkungen, Zwischenfruchtanbau, Silageproben, umbruchlose Grünlanderneuerung, Zuchtviehankauf, Besamung oder Zuschüsse an Vereine und Verbände des Naturschutzes (z. B. Nachwuchsinker, Maschinen- und Betriebshilfsring, Kulanl) und des Obst- und Gartenbaus (z. B. zur Verbesserung von Süßmostanlagen). „<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>“ beinhaltet die Kosten für Broschüren und Infomaterial, z. B. für den naturnahen Obst- und Gartenbau. Unter „<u>Mitgliedsbeiträge</u>“ stehen die Aufwendungen für die mit der Arbeit des Amtes in Zusammenhang stehenden Mitgliedschaften in der Deutschen Gartenbaugesellschaft e. V. und in der Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land e. V. (Kulanl). Alle mit der Aufgabe der Regionalentwicklung (u. a. Demographie) zusammenhängenden Kosten werden über das <u>Sachkonto 529960</u> abgewickelt. Kosten entstehen für Aufträge an Planungsbüros zur Unterstützung bei der Errichtung einer GIS-Datenbank mi Bevölkerungsentwicklung, Leerstandskataster, Infrastruktur der Kinderbetreuung, der Bildung und für Senioren, für die gutachterliche und wissenschaftliche Unterstützung bzw. Begleitung oder für Öffentlichkeitsarbeit.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • § 65 Abs. 1 DVO – Saarländisches Jagdgesetz vom 27.01.2000
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung als Grundvoraussetzung für eine einladende und funktionierende Tourismusregion • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen im unproduktiven Bereich von Land- und Forstwirtschaft sowie weiterverarbeitenden Betrieben des Handwerks (Lebensmittel, Holz, ...) • Sicherung Fachkräftebedarf (schulischer Bereich), Bildung durch Teilhabe, Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung zu mehr Nachhaltigkeit • umweltgerechte, ressourcenschonende Produktion von Lebensmitteln und Bioenergie • umweltgerechte Nutzung von Nutz- u. Ziergärten • Stärkung u. Förderung ehrenamtlichen Engagements im „Grünen Bereich“ • Stärkung bürgerschaftlichen Engagements - Auszeichnungen im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ • Umsetzung von zusätzlichen, gemeinnützigen Projekten in den Gemeinden des Landkreises St. Wendel mit den Schwerpunkten Dorfverschönerung und Tourismusförderung über AGH-Maßnahmen (AGH = Arbeitsgelegenheiten) und Bürgerarbeit • dauerhafte Beschäftigung von Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen durch Förderung nach § 16 e SGB II • <u>Regionalentwicklung</u>: Anpassung der Infrastruktur und Optimierung der vorhandenen Ressourcen (ökonomisch, sozial, ökologisch) an die sich ändernde Altersstruktur, Verbesserung der Bedingungen für Familien (Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, Seniorenangebote)

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2,20 Mio. € akquirierte Fördermittel LEADER-ELER für 2008 bis 2013: 35 Projekte 2009 rd. 350 T€ / 2010 rd. 670 T€ / 2011 rd. 630 T€ / 2012 rd. 250 T€ / 2013 rd. 300 T€ bisher ca. 5 Mio. € Gesamtinvestitionen (Abwicklung bis 08/2015) Arbeitsplatzwirkung: 12 Arbeitsplätze davon vier befristete Projektarbeitsplätze 2,66 Mio. € akquirierte Fördermittel LEADER-ELER für 2014 bis 2022 2,5 Mio. € akquirierte Fördermittel LEADER-ELER für 2023 bis 2027 (+ 2 Jahre) Seit 2019 Fördermittel i. H. v. 150 T€/Jahr für Kleinprojekte (GAK-Regionalbudget) der Kommunen des Landkreises St. Wendel akquiriert über KuLanI als aktive Leader-LAG. ✓ erfolgreiche Bewerbung um Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung mit 2,25 Mio. € Regionalbudget für den Zeitraum 07/2015 bis 03/2020 für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung und Demografie 2015: 19 T€ / 2016: 441 T€ / 2017: 693 T€ / 2018: 695 T€ / 2019: 946 T€ / 2020: 30 T€ ✓ Beratungen Obst-, Gartenbau, Naturschutz, Landwirtschaft: ca. 500 telefonische Beratungen/Jahr, vier Fachseminare, 10 Vorträge, sieben Exkursionen, zwei eigene Veranstaltungen ✓ <u>Teilnehmer (Dörfer) am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“</u> 2008: 22 / 2011: 11 / 2015: 13 / 2017: 11 / 2022: 9 ✓ geleistete Arbeit in AGH-Maßnahmen: WIAF 2010: 27.000 Stunden (4.500 h für den Landkreis, 22.500 h für die Gemeinden) 2011: 19.804 Stunden (1.245 h für den Landkreis, 18.559 h für die Gemeinden) 2012: 30.285 Stunden (1.700 h für den Landkreis, 28.595 h für die Gemeinden) 2013: 37.000 Stunden (5.700 h für den Landkreis, 31.300 h für die Gemeinden) 2014: 33.000 Stunden (3.600 h für den Landkreis, 29.400 h für die Gemeinden) 2015: 16.700 Stunden (2.300 h für den Landkreis, 14.400 h für die Gemeinden) 2016: 51.869 Stunden (2.373 h für den Landkreis, 49.496 h für die Gemeinden) 2017: 49.441 Stunden (3.769 h für den Landkreis, 45.672 h für die Gemeinden) 2018: 43.300 Stunden (4.000 h für den Landkreis, 39.300 h für die Gemeinden) 2019: 25.300 Stunden (2.000 h für den Landkreis, 23.300 h für die Gemeinden) 2020: 26.100 Stunden (2.500 h für den Landkreis, 23.600 h für die Gemeinden) 2021: 26.500 Stunden (2.500 h für den Landkreis, 24.000 h für die Gemeinden) 2022: 19.800 Stunden (2.000 h für den Landkreis, 17.800 h für die Gemeinden) idee.on 2010: 11.000 h / 2011: 10.461 h / 2012: 6.000 h / 2013: 8.000 h / 2014: 17.500 h 2015: 8.000 h / 2016: 8.300 h / 2017: 8.500 h / 2018: 8.800 h / 2019: 7.800 h 2020: 6.300 h / 2021: 5.900 h / 2022: 3.800 h ✓ <u>Anzahl betreuter Personen bei ALG II – Maßnahmen</u> durchschnittlich 40-50 Personen Derzeit ist eine flächendeckende Landbewirtschaftung als preisgünstigste Maßnahme der Kulturlandschaftspflege sichergestellt. 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1,75 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 1</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 2</td> </tr> </table>	1,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2
1,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2		

Ergebniskonten zu Produkt 551001 Entwicklung ländlicher Raum / Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)	-278.537,10	-282.955,00			
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-18.667,39				
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-139,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-1.700,00				
	Summe Erträge:	-299.043,84	-283.055,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
502100	Bezüge der Beamten	51.676,16	51.970,00	54.045,00	55.130,00	56.230,00 57.350,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.139,04	143.840,00	59.855,00	61.050,00	62.270,00 63.520,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.493,06	25.180,00	25.200,00	25.700,00	26.210,00 26.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.013,72	9.665,00	3.995,00	4.070,00	4.150,00 4.230,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.468,85	1.575,00	655,00	670,00	680,00 690,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.511,21	30.995,00	12.415,00	12.660,00	12.910,00 13.170,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	237.405,71	237.490,00			
529200	Künstlersozialabgabe	213,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.792,72	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529960	Aufwendungen Regionalentwicklung	6.066,45	21.425,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
529962	Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land	1.252,42	15.000,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.568,50	150.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.022,59	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	297,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	450,00	450,00	250,00	250,00	250,00 250,00
	Summe Aufwendungen:	643.371,22	703.890,00	360.465,00	335.580,00	338.750,00 341.990,00
	Saldo:	344.327,38	420.835,00	360.365,00	335.480,00	338.650,00 341.890,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur
Organisationseinheit	Amt 43	Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt
verantwortlich	Herr	Thomas Gebel
Beschreibung	<p>Die kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur <u>fördert in umfassender Weise das bürgerschaftliche, freiwillige und ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger.</u> Die Aufgabe umfasst breitgefächerte Maßnahmen zur systematischen Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, zur Unterstützung des Vereinswesens und zur nachhaltigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information, Beratung und Vermittlung von an freiwilligem Engagement Interessierten • Beratung und Information von Organisationen, Vereinen, Initiativen und engagierten Einzelpersonen in allen Fragen des freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements (z. B. Steuerrecht für Vereine, Vereinsgründung und -führung, Gemeinnützigkeit, Versicherung im Ehrenamt, Mitgliedergewinnung, Fundraising, Sponsoring) • Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Vereine, Initiativen und bürgerschaftlich engagierte Einzelpersonen • Entwicklung und Begleitung neuer Projekte • Verstetigung von „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (HasE): Verbundprojekt wurde zum 30. Juni 2023 beendet. Ziel: Bereits erprobte und erfolgsversprechende Strukturen fortschreiben, bedarfsorientierte Projekte realisieren, Strukturen aufbauen, die Engagierte bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen und begleiten. • Förderung von Freiwilligendiensten (generationsübergreifende Freiwilligendienste, Europäischer Freiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, etc.) • Maßnahmen zur Würdigung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements <p>Aufwendungen dieses Produktes sind in erster Linie die Kosten für den DL-Auftrag mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land als Ehrenamtsagentur St. Wendeler Land sowie für das Projekt „Paten mit Herz“, zu dem der Landkreis in geringem Umfang Eigenanteile für die Ehrenamtsleistungen erbringt. Die weiteren Aufwendungen des Produktes werden über das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgewickelt. Das Konto „Mitgliedsbeiträge“ umfasst die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft pro Ehrenamt.</p> <p>In der KT-Sitzung vom 17.11.2014 wurde durch den Landrat des Landkreises St. Wendel unter dem TOP „Flüchtlingsproblematik“ angeregt, die Ehrenamtsbörse zukünftig mit der Einbindung von Ehrenamtlichen in die Unterstützung von Flüchtlingen zu beauftragen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • Artikel 9 Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit) • §§ 21 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (Vereine) • Projektvereinbarungen 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements • Ermutigung von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und sozialer Milieus zur Übernahme zivilgesellschaftlicher Verantwortung • nachhaltige Unterstützung lokaler Vereine aufgrund demographischer Veränderungen • Unterstützung von älteren und benachteiligten Personen durch das Angebot sinnvoller Tätigkeiten und Engagementgelegenheiten oder durch Vermittlung ehrenamtlicher Hilfeleistungen • Entwicklung innovativer Projekte zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur und der Lebensqualität im ländlichen Raum • Engagementförderung im lokalen Raum zu einer neuen Kultur der Freiwilligkeit 	

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl bürgerschaftlich engagierter Personen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung): ca. 23.000 Personen (ca. 26 %)</u> ✓ <u>Anzahl der Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Gruppierungen, welche das Beratungs-, Informations- und Fortbildungsangebot der kommunalen Ehrenamtsagentur in Anspruch nehmen: ca. 450 Personen/Jahr</u> ✓ <u>finanzielle Entlastung der kommunalen Haushalte und Wertschöpfung durch ehrenamtliches Engagement im Landkreis St. Wendel: ca. 22 Mio. €</u> ✓ <u>Anzahl von Personen, die in unterschiedliche Ehrenamt-Bereiche, Vereine, Projekte, etc. vermittelt wurden:</u> 2014: 81 / 2015: 84 / 2016: 77 / 2017: 95 / 2018: 120 / 2019: 122 / 2020: 125 / 2021: 130 / 2022: 135 ✓ <u>Anzahl Seminare und Workshops</u> 2018: 18 / 2019: 21 / 2020: 26 / 2021: 33 / 2022: 33 ✓ <u>Anzahl der eingetragenen Vereine im Landkreis St. Wendel</u> 1.045 in 2014: Kultur/Bildung 203 - Soziales/Hilfsverbände 99 - Sport/Gesundheit 336 Natur/Umwelt 133 - Freizeit/Geselligkeit 131 - Sonstiges 143 2014: 1.045 / 2015: 1.045 / 2016: 1.045 / 2017: 1.030 / 2018: 1.030 / 2019: 1.129 / 2020: 1.123 / 2021: 1.129 / 2022: 1.150 ✓ <u>Anzahl Vereine auf Webplattform „www.vereinsplatz-wnd.de</u> 2018: 75 / 2019: 125 / 2020: 200 / 2021: 230 / 2022: 310 ✓ <u>Anzahl Vereine mit enger Beratung</u> 2018: 27 / 2019: 60 / 2020: 222 / 2021: 300 / 2022: 300 ✓ <u>Akquise Fördermittel</u> 2020/21/22: je rd. 150 T€ (HAsE) 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">2,00 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: keine</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 2</td> </tr> </table>	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2
2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2		

Ergebniskonten zu Produkt 351004 Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)	-147.649,26	-35.000,00			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00				
	Summe Erträge:	-152.649,26	-35.000,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	104.072,89	114.465,00	120.630,00	123.040,00	125.500,00 128.010,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.994,74	7.690,00	8.045,00	8.210,00	8.370,00 8.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.139,88	1.250,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00 1.410,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	22.252,60	24.895,00	25.845,00	26.360,00	26.890,00 27.430,00
529007	Honorare, Gagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529906	Aufw. Hauptamt stärkt Ehrenamt (HAsEA)	102.490,03	69.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00 51.000,00
529907	Aufwendungen Paten mit Herz	5.000,00				
529912	Projekte	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.212,59	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
	Summe Aufwendungen:	249.333,82	234.155,00	218.495,00	223.615,00	228.795,00 234.045,00
	Saldo:	96.684,56	199.155,00	218.495,00	223.615,00	228.795,00 234.045,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	250200	Heimat- und Kulturpflege
Organisationseinheit	Amt 43	Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt
verantwortlich	Herr	Thomas Gebel
Beschreibung	<p>Heimat- und Kulturpflege umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Förderung von Kultur, Theater, Musik und Kunst, • Unterstützung kulturtreibender Vereine und Verbände, • Unterstützung kreisangehöriger Gemeinden bei Aufgaben der Kultur- und Heimatpflege, • finanzielle Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter. <p>Das Konto 525200 „Kostenerstattung an Gemeinden“ beinhaltet Kostenerstattungen an</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Gemeinde Tholey für das <u>Heimatmuseum Johann-Adams-Mühle</u> (seit 1989): Aufgabe ist es, die Johann-Adams-Mühle als kulturhistorisches Baudenkmal zu erhalten und dort den historischen Lebens- und Arbeitsstil der Bevölkerung des St. Wendeler Landes darzustellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Gemeinde Tholey obliegt die Geschäftsführung des Museums. Anfallende Betriebskosten tragen Landkreis und Gemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung je zur Hälfte. • die Gemeinde Freisen für das <u>Bauernhaus Reitscheid</u>: Hier wurde mit finanzieller Unterstützung des Landkreises im Ortsteil Reitscheid ein altes, erhaltenswertes Südwestdeutsches Bauernhaus erworben und restauriert. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung stellt die Gemeinde Freisen dem Landkreis das Gebäude unentgeltlich zur Errichtung eines Landwirtschaftsmuseums zur Verfügung. Die Geschäftsführung des Museums obliegt der Gemeinde. Die Betriebskosten tragen Landkreis und Gemeinde je zur Hälfte. • die Kreisstadt St. Wendel für das <u>Museum im Mia-Münster-Haus</u> für bildende Kunst und Regionalgeschichte. Aufgrund der überörtlichen Bedeutung des Museums beteiligt sich der Landkreis mit einer Pauschalzuwendung in Höhe von 30.000 € an den Kosten. • die Kreisstadt St. Wendel für die <u>Stadt- und Kreisbibliothek</u> im Mia-Münster-Haus. Der Betrieb der Bücherei erfolgt durch die Stadt. Gemäß Vereinbarung trägt der Landkreis 50 % der Personalkosten und 40 % der sächlichen Aufwendungen. <p>Über die Konten 531810 bis 531812 werden Grundsatzentscheidungen der Kreisgremien umgesetzt. Hier sind z. B. veranschlagt die Förderung von Laientheater im Landkreis St. Wendel, des Sängerkreises St. Wendel e. V., von Musikwettbewerben (Jugend musiziert), der Spielmansszüge, des Sinfonischen Blasorchesters, der Schaumberger Kantorei sowie die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Vereine anlässlich von Jubiläen.</p> <p>Das Konto 554200 „Mitgliedsbeiträge“ beinhaltet Aufwendungen für die Mitgliedschaft in insgesamt drei Vereinen bzw. Organisationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europäische Akademie Otzenhausen e. V. - Saarl. Museumsverband e.V., Ottweiler und - Förderverein Kunstzentrum Bosener Mühle. <p>Seit 2007 wird über das Konto 531500 eine Zuwendung des Landkreises an die Terrex gGmbH gezahlt. Die Förderung wurde initiiert von der Gesellschafterversammlung und wird auch von den vier nicht an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden mitgetragen. Der Gesellschafterbeitrag beträgt seit 2021 je Anteil 29 T€. Auf den Landkreis St. Wendel entfallen zwei Anteile (58 T€). Hinzu kommt eine Verwaltungspauschale i. H. v. 20 T€.</p> <p>Die kulturellen Aufgaben sollen künftig mehr gesteuert und koordiniert werden. Neue Ideen sollen entwickelt und die verschiedenen kulturellen Einrichtungen im Landkreis sollen in ein Konzept eingebunden werden. Hierfür entstehen Kosten aus einem Honorar- bzw. Werkvertrag (Konto 529007). Das Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI) leistet hierzu einen Beitrag (Konto 442502).</p>	

	<p>Mit dem Haushalt 2023 erfolgt über dieses Produkt auch die Umsetzung des Fördervertrages mit der Kreismusikschule im Landkreis St. Wendel (KMS). Bis einschließlich 2022 wurde dieser Vertrag über das Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI) abgewickelt, zuletzt mit einem Zuschuss von bis zu 387.600 € an die KMS für 2022. Hintergründe sind die seit 2016 beim KuBI entstehenden jährlichen Verluste mittlerweile im sechsstelligen Bereich sowie der von der Kommunalaufsicht geforderte Abbau der Liquidität des KuBI durch jährliche Abführung von 500 T€ in den Jahren 2017 bis 2022 an den Kreishaushalt. Infolge ist eine Fortführung der Bezuschussung der Musikschule über das KuBI finanziell nicht mehr leistbar. Die Förderung erfolgt nunmehr aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 18.07.2022 und des Bildungsbeirates vom 12.07.2022 über den Kreishaushalt (siehe Konto 531800). Die Aufwendungen an die KMS zählen dabei nicht zu den abweisbaren Aufwendungen, da im Bildungsbeirat das Einvernehmen mit allen kreisangehörigen Gemeinden einstimmig hergestellt wurde (§ 19a Abs. 1 Satz 5 KSVG).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Kreisgremien • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung kultureller Aufgaben • Förderung heimatbezogener Besonderheiten • Erhaltung von Denkmälern 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Soll) - ohne Kreismusikschule (SK 531800)</u> 2008: 268.421,22 € / 2009: 255.514,40 € / 2010: 313.755,00 € (Nachzahl. 09: 31.597,58 €) 2011: 270.630,37 € / 2012: 267.055,88 € / 2013: 268.579,78 € / 2014: 289.983,41 € 2015: 277.969,47 € / 2016: 298.093,74 € / 2017: 311.582,48 € / 2018: 257.295,51 € 2019: 321.633,60 € / 2020: 318.853,12 € / 2021: 378.177,18 € / 2022: 299.688,52 € ✓ <u>Förderung der Kreismusikschule</u> 2023: 294.750,00 € Abschlüsse bis 31.08.2023 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 250200 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
	Summe Erträge:	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	236.732,65	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00 255.000,00
529007	Honorare, Gagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			20.000,00		
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	81.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		393.000,00	393.000,00	404.800,00	416.900,00 429.400,00
531810	Zuschüsse zur Förderung des Theaters		200,00	20.000,00	200,00	200,00 200,00
531811	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	1.560,00	3.300,00	20.000,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
531812	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Verbände	1.050,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	684,40	690,00	690,00	690,00	690,00 690,00
	Summe Aufwendungen:	351.527,05	761.190,00	836.690,00	772.990,00	785.090,00 797.590,00
	Saldo:	333.527,05	743.190,00	818.690,00	754.990,00	767.090,00 779.590,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung und Vergabestelle
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
verantwortlich	Herr	Uwe Luther (Leitung) / Benedikt Meisberger (Liegenschaften)
Beschreibung	<p>Leitung und Verwaltung Planen und Bauen umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung der Produkte 111102 (Liegenschaftsverwaltung), 111103 (technisches Immobilienmanagement), 111104 (Gebäudedienstleistungen), 511000 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), 511001 (Grundstückswertermittlung) und 561003 (Klimaschutz) sowie 122000 (Brandschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz), 351004 (Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur), 521000 (Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht) und 551001 (Entwicklung ländlicher Raum) • Organisation, Personalführung, Haushaltsplanung, Dienstbesprechungen, Geschäftsverteilung, Schreibdienst, etc. • Durchführung von Submissionen einschl. Formalprüfung für die gesamte Kreisverwaltung • Geschäftsführung für den KTA Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz <p><u>Zur Liegenschaftsverwaltung gehören</u> der Erwerb und die Veräußerung kreiseigenen Grund- und Verwaltungsvermögens einschließlich der Schulen mit Vertragsverhandlungen, Abschluss notarieller Verträge, Verwaltung der Grundbuch- und Katasterauszüge sowie Mietangelegenheiten (Abschluss von Mietverträgen, Miethöhe, Nebengebührenabrechnung, Hausordnung, etc.).</p> <p>Der Landkreis St. Wendel verfügt über folgende Wohnungen: Mommstraße 29 (eine vermietete Wohnung) sowie Werschweilerstraße 41 (vermietete Wohnung am technisch-gewerblichen BBZ St. Wendel).</p> <p><u>Vermietet</u> ist daneben das Verwaltungsgebäude Mommstraße 37-39 (Polizeigebäude) an das Innenministerium. In den Verwaltungsgebäuden besteht ein Mietvertrag mit dem Tauchclub St. Wendel (Kellerraum).</p> <p>Zum 01.01.2011 hat der Landkreis das Gebäude UTZ in der Werschweilerstr. 40 gekauft. Neben einer Vielzahl an Firmen ist das Gebäude an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH vermietet. 2013 ist auch das <u>Gesundheitsamt</u> dorthin umgezogen. Seit 01.01.2019 - mit Auflösung des Eigenbetriebes ÖPNV - gehört hierher auch die Vermietung des TourRondo am Busbahnhof St. Wendel.</p> <p>Und seit 2021 gehört auch die Verwaltung des Kunstzentrums Bosener Mühle zur Liegenschaftsverwaltung (Vermietung der Apartments, Ateliers, der Galerie, Abwicklung Kursangebote, Verpachtung Café, Abrechnung mit dem Bauhof T & F, etc.).</p> <p><u>Angemietet</u> hat der Landkreis St. Wendel z. Z. die Räumlichkeiten in der <u>Tritschler Straße 5</u> für das Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt und die Kommunale Arbeitsförderung sowie die Büros des Sozialamtes in der Welvertstraße bei der Kreisstadt St. Wendel.</p> <p>Weiter werden auch die <u>Pachtverträge</u> vom Liegenschaftsamt abgeschlossen und verwaltet. Z. Z. bestehen 25 Pachtverträge, z. B. für das Segelfluggelände in Marpingen, den Weilerhof in Neunkirchen/Nahe oder sonstige landwirtschaftliche Nutzung. Die verpachtete Fläche beläuft sich auf ca. 960.000 m².</p> <p>Schließlich obliegt dem Liegenschaftsamt die Begleichung der Grundsteuer, die Abwicklung der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswasser-, der Müll- und der Straßenreinigungsgebühren, der Kosten der Kabelanschlüsse und der Beiträge zur Landwirtschaftskammer.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel verfügt über rd. 254.000 m² bebaute und rd. 1 Mio. m² unbebaute Grundstücke (ohne T & F [rd. 3 Mio. m²] und KuBI [5.757 m²]).</p>	
	Erträge dieses Produktes sind insb. Mieten und Pachten sowie Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben durch Bedienstete	

	<p>des Kreisbauamtes. Seit 2021 kommen die Erträge aus den Kursen an der Bosener Mühle sowie Kostenerstattungen der Kursteilnehmer insb. für Material- Brennkosten im Rahmen der Keramikurse hinzu.</p> <p>Aufwendungen sind insb. die Personalkosten für die Leitung, die Liegenschaftssachbearbeitung und den Schreibdienst. Daneben sind hier alle Aufwendungen die Liegenschaftsverwaltung wie oben beschrieben und für das Gebäude Werschweilerstraße 40 (ehemaliges UTZ) veranschlagt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabevorschriften [insb. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränken (GWB), Vergabeverordnung (VGV)] • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Bürgerliches Gesetzbuch: 2. Buch: Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8: Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 5: Mietvertrag, Pachtvertrag (§§ 535 ff. BGB) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • Synergieeffekte durch zentralen Schreibdienst und Ausschreibung (Submission) • wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke • rechtssicheres Vertragsmanagement 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl durchgeführter Submissionen</u> (ohne freihändige Vergaben und Verhandlungsvergaben) 2008: 83 / 2009: 81 / 2010: 74 / 2011: 54 / 2012: 55 / 2013: 55 / 2014: 77 / 2015: 67 2016: 52 / 2017: 63 / 2018: 60 / 2019: 80 / 2020: 93 / 2021: 75 / 2022: 72 ✓ <u>Miet- und Pächterträge (Sollstellungen):</u> Kostenstelle 11110201 + 11110202 2008: 215.195,09 € / 2009: 204.117,77 € / 2010: 182.799,99 € / 2011: 544.749,17 € 2012: 537.712,45 € / 2013: 460.692,59 € / 2014: 442.964,64 € / 2015: 447.224,65 € 2016: 451.598,18 € / 2017: 483.828,60 € / 2018: 506.650,07 € / 2019: 506.432,05 € 2020: 460.122,81 € / 2021: 429.296,43 € / 2022: 457.236,28 € ✓ <u>Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser (Ist)</u> 2008: 139.684,11 € / 2009: 128.491,18 € / 2010: 135.958,27 € / 2011: 146.643,92 € 2012: 139.690,30 € / 2013: 142.243,91 € / 2014: 133.706,67 € / 2015: 130.026,54 € 2016: 129.393,48 € / 2017: 133.027,30 € / 2018: 129.854,44 € / 2019: 134.588,83 € 2020: 136.304,48 € / 2021: 128.704,46 € / 2022: 137.909,40 € ✓ <u>Steuern/Gebühren/Beiträge (Konten 523113/553404/554160/558100/558900)</u> 2008: 46.362,14 € / 2009: 45.410,71 € / 2010: 46.336,74 € / 2011: 58.597,09 € 2012: 51.492,93 € / 2013: 50.564,47 € / 2014: 52.955,32 € / 2015: 49.976,59 € 2016: 50.344,55 € / 2017: 52.391,73 € / 2018: 55.501,58 € / 2019: 53.086,73 € 2020: 59.282,97 € / 2021: 71.621,88 € / 2022: 69.263,09 € 		
Stellenplanauszug	7,25 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 11102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00			
441200	Mieten und Pachten	-479.206,10	-470.000,00	-466.500,00	-466.500,00	-466.500,00 -466.500,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-70.682,20	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
441901	Leistungsentgelte private Nutzung Telefon	-751,42				
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-203,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-5.958,09	-10.850,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.760,00 -1.790,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-3.666,70	-1.925,00	-170,00	-180,00	-180,00 -190,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)			-16.880,00	-17.210,00	-17.560,00 -17.910,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)			-1.740,00	-1.770,00	-1.810,00 -1.850,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-4.016,02	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-7.385,94	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
	Summe Erträge:	-571.870,44	-577.415,00	-571.100,00	-571.500,00	-571.930,00 -572.360,00
502100	Bezüge der Beamten	54.550,25	55.590,00	98.005,00	99.970,00	101.970,00 104.010,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	232.557,87	276.970,00	281.570,00	287.200,00	292.940,00 298.800,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.940,59	25.640,00	44.240,00	45.120,00	46.020,00 46.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.375,28	18.615,00	18.775,00	19.140,00	19.530,00 19.920,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.505,62	3.030,00	3.165,00	3.230,00	3.290,00 3.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	49.090,00	59.160,00	59.320,00	60.500,00	61.710,00 62.950,00
522000	Heizung	37.589,69	24.500,00	45.000,00	44.000,00	45.000,00 46.000,00
522002	Strom	26.793,21	42.500,00	44.000,00	41.000,00	42.000,00 43.000,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	25.734,05	25.000,00	25.800,00	26.570,00	27.370,00 28.200,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	93.676,22	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	25.037,41	31.000,00	31.000,00	31.930,00	32.890,00 33.880,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.851,29	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00 2.180,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	3.346,32	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.693,57	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00 8.600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.351,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.887,86	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.147,36	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
525500	Kostenerstattungen an T&F	2.722,01	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 11102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
529007	Honorare, Gagen	39.591,73	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
529200	Künstlersozialabgabe			1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.736,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00 18.400,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	529,65	400,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552100	Miete Gebäude	58.344,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
552102	Miete Telefonanlage	1.416,74				
552103	Mieten Kopierer und Drucker		200,00			
552111	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten - Flüchtlinge	0,37	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	2.613,63	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	5,50	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553404	Kosten Kabelanschlüsse	192,64				
554110	Gebäudeversicherung	4.574,05	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00 5.550,00
554130	Haftpflichtversicherung	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00 70,00
554201	Beiträge Landwirtschaftskammer	657,63	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	24.823,87	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
558100	Grundsteuer	6.933,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
558900	Straßenreinigung	1.186,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Summe Aufwendungen:	775.518,00	1.013.575,00	908.045,00	915.890,00	930.010,00 944.400,00
	Saldo:	203.647,56	436.160,00	336.945,00	344.390,00	358.080,00 372.040,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
verantwortlich	Herr	Benedikt Meisberger
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Raumordnungsplänen • Durchführung des Wettbewerbes „Saarländische Bauernhäuser“ auf Kreisebene“ und Teilnahme an weiteren Wettbewerben wie z. B. „Unser Dorf hat Zukunft“ • Kreisbäderkonzept • Betreuung eines kreiseigenen Förderprogramms (private Hausinstandsetzungen) <p>Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Saarländische Bauernhäuser“ (im Zweijahresrhythmus) und sonstigen Projekten anfallenden Kosten.</p> <p>Der Landeswettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“ zeichnet gut erhaltene oder restaurierte Bauern- sowie Arbeiterbauernhäuser aus, die vor 1914 erbaut wurden. Ziel des vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Institut für Landeskunde ausgetragenen Wettbewerbes ist es, das kulturelle Erbe unserer Heimat zu fördern und die ortsbildprägenden Bauernhäuser zu erhalten. Eine Jury besichtigt die Häuser vor Ort, bewertet den Allgemeinzustand, etwaige Restaurierungen sowie die Gestaltung des Grundstückes. Anmeldungen zum Wettbewerb erfolgen beim Landkreis, der eine Vorauswahl trifft und geeignete Objekte an die Landesjury weitermeldet. Die Besitzer prämiierter Gebäude bekommen einen Geldpreis sowie eine Plakette.</p> <p>Unter Konto 531200 ist das Kreisbäderkonzept (Beschluss des Kreistages vom 07.11.2016) mit folgenden Kernpunkten veranschlagt: <u>Alle Bäder im Kreis St. Wendel werden gebraucht und sollen erhalten werden.</u> Dies gilt für die reinen <u>Funktionsbäder in Marpingen und Nonnweiler</u>, wo zum Großteil Schulen und Vereine schwimmen gehen, für die <u>Bäder in der Kreisstadt St. Wendel</u>, die auch als Sportbad genutzt werden können, für das wandelbare <u>Bad in Freisen</u>, das sowohl Winter- wie auch Sommerbetrieb abdeckt, für das <u>Spaßbad in Tholey</u>, das auch eine großzügige Saunalandschaft anbietet, als auch für das <u>Naturbad in Primstal</u>, ein Nischenbad für schöne Tage. Bei schönem Wetter erfreuen sich auch die beiden Strandbäder des Bostalsees großer Beliebtheit, die jedoch ebenso wie das Aqua Mundo von Center Parcs nicht in das Bäderkonzept eingebunden sind. Da auch die Einwohner von Namborn, Nohfelden und Oberthal, die keine Bäder haben, o. g. Bäder für Freizeitgestaltung, Schul-, Vereins- und Gesundheitsschwimmen nutzen, übernimmt der <u>Landkreis St. Wendel eine Ausgleichsfunktion</u>. Der Landkreis selbst hat als Schulträger ein großes Interesse daran, dass alle Bäder für das Schulschwimmen erhalten und die Vereinsstrukturen bestehen bleiben, da dort wertvolle Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge geleistet wird. Deshalb zahlt der Landkreis für jeden Schul- und Vereinsschwimmer 2,00 € Zuschuss pro Badbesuch. Um auch der Größe der Bäder und der damit verbundenen finanziellen Belastung der Gemeinden Rechnung zu tragen, werden zusätzlich pro sonstige Badbesucher 0,50 € Zuschuss sowie eine Pauschale nach Art und Größe des Bades von 20 bzw. 30 T€ gezahlt. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes wurden die so errechneten <u>Zuschussbeträge für drei Jahre pauschaliert ausgezahlt</u> (Gesamtvolumen 490 T€/Jahr). Danach sollten die Besucherzahlen und Bäderdefizite evaluiert und die Zuschüsse ggf. angepasst. Insb. infolge der Coronapandemie wurde das Projekt unverändert fortgeführt und die Evaluierung um drei Jahre verschoben (KT 09.11.2020). In der KT-Sitzung am 25.09.2023 wurde eine nochmalige unveränderte Verlängerung für zwei Jahre beschlossen, da Corona bedingt nach wie vor keine belastbaren Zahlen vorliegen.</p> <p>Die Zuschüsse sind mit der Erwartung verknüpft, dass jeder Badbetreiber einen Kostendeckungsgrad von mind. 30 % erwirtschaftet. Zur Zielerreichung sind kostenminimierende Maßnahmen wie gemeinsame Ausbildung des Personals,</p>	

	<p>Personalaustausch bei befristeter Unterbesetzung und gemeinsame Beschaffungen anzugehen. Eine <u>Bäder AG</u> auf Ebene der</p> <p>Sachbearbeiter soll mindestens einmal jährlich zusammenkommen, um über Effizienzmaßnahmen, aber auch über die Angebote der Bäder, Öffnungszeiten u. ä. zu debattieren. Ziele sind eine nachhaltige Abstimmung der Angebote der Bäder untereinander sowie Einsparungen durch best-practice-Beispiele und regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Der Landkreis möchte künftig auch kostenminimierende Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Bädern fördern (mit 15 %, Bagatellgrenze 20.000,00 €). Das Land wird aufgefordert, die dazu notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Bäderzuschüsse sollen Pflichtaufgabe der Kreise werden.</p> <p>Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 531800) sind Kosten für die Sanierung erhaltenswerter Bausubstanz. Der Landkreis fördert seit dem Jahre 1989 im Rahmen eines eigens hierfür aufgestellten Förderprogramms die „Erhaltung der ortsbildprägenden Bausubstanz“. Gefördert werden entsprechende Sanierungsmaßnahmen an geeigneten Objekten bis zum Höchstbetrag von 1.500 € im Einzelfall.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung • Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz • Beschlüsse des Kreistages 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung der Interessen des Landkreises St. Wendel und der kreiseigenen Gemeinden bei der Aufstellung und Fortschreibung der verschiedenen Programme und Pläne des Bundes und des Landes • Berücksichtigung des Landkreises St. Wendel bei den Planungen der kreiseigenen und benachbarten Kommunen • Stärkung des regionalen Handwerks • Erhaltung und Stärkung der regionaltypischen Erscheinungsformen unserer Dörfer 			
Kennzahlen	<p>✓ <u>Zuschüsse ortsbildprägende Bausubstanz (Ist)</u> 2004: 4.719,02 € / 2005: 5.230,98 € / 2006: 6.626,07 € / 2007: 1.200,00 € 2008: 2.056,18 € / 2009: 5.168,63 € / 2010: 1.419,00 € / 2011: 1.997,79 € 2012: 5.246,19 € / 2013: 0 € / 2014: 3.000,00 € / 2015: 1.500,00 € 2016: 1.204,52 € / 2017: 0 € / 2018: 0,00 € / 2019: 1.500,00 € 2020: 0 € / 2021: 0 € / 2022: 1.500,00 €</p> <p>✓ <u>Zuschüsse zur Renovierung von Denkmälern (Ist): Förderung endete am 31.12.2015</u> 2004: 2.834,00 € / 2005: 0,00 € / 2006: 0,00 € / 2007: 7.924,00 € 2008: 1.440,00 € / 2009: 36,00 € / 2010: 0,00 € / 2011: 0,00 € 2012: 0,00 € / 2013: 8.000,00 € / 2014: 6.799,07 € / 2015: 22.347,55 €</p>			
Stellenplanauszug	<table border="1"> <tr> <td>0,00 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: keine</td> <td>tariflich Beschäftigte: keine</td> </tr> </table>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine
0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine		

Ergebniskonten zu Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.000,00				
	Summe Erträge:	-1.000,00				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		54.050,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte		3.650,00			
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte		595,00			
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte		11.080,00			
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.002,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00 490.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	492.502,90	565.375,00	494.100,00	494.100,00	494.100,00 494.100,00
	Saldo:	491.502,90	565.375,00	494.100,00	494.100,00	494.100,00 494.100,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	511001	Grundstückswertermittlung	
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss	
verantwortlich	Herr	Benedikt Meisberger	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wertgutachten, Wertermittlungen, Stellungnahmen und Auskünfte zum Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken, zur Bewertung und Berechnung von Nutzungsrechten an Grundstücken, zur Festlegung von Anfangs- und Endbewertung in Sanierungsgebieten sowie Mietwertgutachten • Führung der Kaufpreissammlung (Auswertung von Kaufverträgen für bebaute und unbebaute Grundstücke, Eintrag von Bodenpreisen in Katasterkarten, Erstellung von Auswertungen und Statistiken) • Ermittlung von Bodenrichtwerten (Auswertung der Kaufpreissammlung auf Gemeindebezirksebene und Festlegung der durchschnittlichen Grundstückspreise und Wertzonen) • Durchführung von Markt- und Preisanalysen (Grundstücksmarktbericht mit Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und besonderen Teilbereichen der Kaufpreissammlung) • Entschädigung ehrenamtlicher Gutachter • Übernahme der Aufgabe „Grundstücksverkehrsstelle“ des Landkreises St. Wendel (bis 2012 UBA, bis 2015 Entwicklung ländlicher Raum) <p>Der Gutachterausschuss erhebt für seine Gutachten <u>Gebühren</u> (Konto 431000). Das Gebührenaufkommen unterliegt bei einem nachhaltigen Aufkommen von jährlich über 35.000 € der Umsatzsteuer. Dieses Aufkommen wird beim Landkreis St. Wendel seit Jahren überschritten und liegt somit <u>im steuerpflichtigen Bereich</u>. Das Konto 432000 umfasst Entgelte für Richtwerttabellen.</p> <p><u>Aufwendungen</u> für die Grundstückswertermittlung sind insb. die Personalkosten. Im Gutachterausschuss sind auch externe, ehrenamtliche Gutachter, die an den Sitzungen des Gutachterausschusses teilnehmen; der Sitzungsaufwand dieser Mitglieder des Gutachterausschusses wird über Konto 501000 erstattet. Externe Gutachter bereiten seit 2012 auch einen Großteil der Gutachten vor und werden dafür mit 70 % der Gutachtengebühren bezahlt (Konto 529900).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung • Verordnung über die Erhebung von Gebühren durch die Gutachterausschüsse 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Gutachten für Behörden, Gerichte und Privatpersonen auf Grundlage verschiedener gesetzlicher Vorschriften • Ermittlung von Grundlagen für die steuerliche und sonstige Bewertung des Grundbesitzes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Gutachten</u> 2008: 78 / 2009: 70 / 2010: 66 / 2011: 80 / 2012: 78 / 2013: 73 / 2014: 60 / 2015: 95 / 2016: 145 / 2017: 110 / 2018: 125 / 2019: 118 / 2020: 80 / 2021: 118 / 2022: 96 ✓ <u>Anzahl der Richtwertauskünfte</u> 2008: 200 / 2009: 220 / 2010: 74 / 2011: 57 / 2012: 65 / 2013: 45 / 2014: 30 / 2015: 19 / 2016: 22 / 2017: 19 / 2018: 4 / 2019: 7 / 2020: 15 / 2021: 15 / 2022: 100 (incl. grundsteuerbedingte Anfragen) ✓ <u>Anzahl der erfassten Kaufverträge</u> 2008: 1.300 / 2009: 875 / 2010: 961 / 2011: 1.142 / 2012: 1.244 / 2013: 1.211 / 2014: 1.236 / 2015: 1.184 / 2016: 1.326 / 2017: 1.255 / 2018: 1.335 / 2019: 1.339 / 2020: 1.381 / 2021: 1.753 / 2022: 1.305 ✓ <u>Grundstücksverkehrsgenehmigungen</u>: Anzahl Genehmigungsanträge 2014: 590 / 2015: 530 / 2016: 620 / 2017: 550 / 2018: 579 / 2019: 530 / 2020: 595 / 2021: 710 / 2022: 732 		
Stellenplanauszug	3,48 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 511001 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-50.571,43	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-12.562,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge:	-63.134,15	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	4.448,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	145.238,54	156.580,00	198.145,00	202.110,00	206.150,00 210.270,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.687,59	10.550,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00 17.610,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.741,72	1.720,00	3.420,00	3.490,00	3.560,00 3.630,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	34.059,11	32.975,00	37.840,00	38.600,00	39.370,00 40.160,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	43.170,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	491,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
	Summe Aufwendungen:	239.837,14	273.525,00	327.695,00	332.820,00	338.040,00 343.370,00
	Saldo:	176.702,99	192.525,00	246.695,00	251.820,00	257.040,00 262.370,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	111104	Gebäudedienstleistungen	
Organisationseinheit	Amt 45	Katastrophenschutz und Gebäudedienstleistungen	
verantwortlich	Herr	Dirk Schäfer	
Beschreibung	<p>Die Gebäudedienstleistungen umfassen insb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigungsmanagement (Eigen- und Fremdreinigung, Reinigungsmaterial, Winterdienst) • Betreuung und Einsatzplanung für die Hausmeister (Fach- und Dienstaufsicht) • Betreuung der Schließanlagen und Schlüsselverwaltung <p>Erträge sind insb. die Kostenerstattungen des Landes für Hausmeisterkosten am Polizeigebäude.</p> <p>Wesentliche <u>Aufwandspositionen</u> sind die (anteiligen) Personalkosten der Leitung, der Sachbearbeitung, der Hausmeister sowie der eigenen Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude. Daneben sind hier die Sachkosten der oben beschriebenen Aufgaben für die Verwaltungsgebäude (Mommstraße, ¼ Tritschler Straße [Anteil Amt 14]), TourRondo, Bosener Mühle), das Polizeigebäude sowie die Mietwohnung in der Mommstraße in St. Wendel zentral veranschlagt, d. h. die Kosten für die Reinigung bei Krankheitsvertretung und die Fensterreinigung, für Verbrauchsmaterialien (Reinigungsmittel, Handtuchrollen, Klopapier, Streusalz, etc.) und für die Ausstattung der Hausmeister (Unterhaltung/Reparatur der Ausstattung sowie Neuanschaffungen bis zu 1.000 € netto im Einzelfall).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Auftrag der Verwaltungsleitung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • sparsame und effiziente Reinigung der Verwaltungsgebäude 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Reinigungskosten incl. Reinigungsmittel für Fremdreinigung (Konten 523110/523111)</u></p> <p>2008: 989.833,63 € / 2009: 937.688,36 € / 2010: 877.866,52 € 2011: 869.123,63 € / 2012: 866.028,85 € / 2013: 903.230,12 € 2014: 924.499,04 € / 2015: 942.711,70 € / 2016: 952.595,96 € 2017: 988.142,95 € / 2018: 1.011.039,74 € / 2019: 1.058.595,63 € 2020: 1.045.212,47 € / 2021: 998.800,51 € / 2022: 1.186.720,86 €</p>		
Stellenplanauszug	12,96 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 21

Ergebniskonten zu Produkt 111104 Gebäudedienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-9.804,03	-9.850,00			
442110	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)			-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00 -10.610,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-9.804,03	-9.910,00	-10.020,00	-10.220,00	-10.420,00 -10.630,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	484.133,77	530.420,00	601.000,00	613.020,00	625.280,00 637.790,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	32.488,24	35.400,00	39.705,00	40.500,00	41.310,00 42.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.294,30	5.770,00	6.525,00	6.660,00	6.790,00 6.930,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	101.652,99	111.965,00	127.890,00	130.450,00	133.060,00 135.720,00
523110	(Fremd-) Reinigung	21.835,33	40.000,00	41.000,00	42.240,00	43.500,00 44.820,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	8.962,80	14.000,00	20.000,00	20.600,00	21.210,00 21.850,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	806,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.272,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.001,07	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Summe Aufwendungen:	661.446,90	743.555,00	842.620,00	859.970,00	877.650,00 895.750,00
	Saldo:	651.642,87	733.645,00	832.600,00	849.750,00	867.230,00 885.120,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz
Organisationseinheit	Amt 45	Katastrophenschutz und Gebäudedienstleistungen
verantwortlich	Herr	Dirk Schäfer
Beschreibung	<p>Die Landkreise nehmen die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr. Sie haben die <u>Gemeinden</u> bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Brandschutzes und der techn. Hilfe, der für den überörtlichen Einsatz notwendigen Einrichtungen und der für den Einsatz notwendigen besonderen Gerätschaften <u>zu unterstützen</u>. Zur überörtlichen Abstimmung der gemeindlichen Bedarfs- und Entwicklungsplanung werden bei den Landkreisen Planungsausschüsse aus dem Kreisbrandinspekteur als Vorsitzenden, den Gemeindeführern und einem Vertreter jeder kreisangehörigen Gemeinde gebildet.</p> <p>Der <u>Brandinspekteur</u> ist der feuerwehrtechnische Beauftragte und Berater des Landrates. Die Landkreise tragen die ihnen aus der Durchführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) erwachsenden Kosten des Brandschutzes und der techn. Hilfe (§ 44 Abs. 1 SBKG). Die Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr obliegt den Gemeinden.</p> <p>Die Landkreise sind daneben Untere Katastrophenschutzbehörden. Sie haben nach pflichtgemäßem Ermessen in Rahmen der geltenden Gesetze alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, die <u>einen wirksamen Katastrophenschutz gewährleisten</u>. Dazu gehören der Aufbau eines Führungssystems, die Bildung von Technischen Einsatzleitungen (TEL) und die Erstellung und Fortschreibung eines <u>Katastrophenschutzplans</u> sowie die Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Die Landkreise tragen die im Rahmen der §§ 25 und 41 SBKG entstehenden Kosten sowie die Kosten der zusätzlichen persönlichen Ausrüstung. Sie leisten nach Maßgabe der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel pauschalisierte Zuschüsse an die Träger privater Einheiten und Einrichtungen ihres Bereiches zu den bei der Erfüllung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) unabweisbar entstehenden Verwaltungskosten (§ 46 Abs. 2 SBKG). Das zentrale Katastrophenschutzlager in Namborn-Hofeld/Mauschbach wird auf Beschluss des Kreistages zum Katastrophenschutzzentrum ausgebaut. Dort werden Einsatzgerätschaften zentral verwaltet und ggf. in den Einsatz gebracht. Das Katastrophenschutzzentrum ist auch Anlaufstelle für alle anderen Hilfsorganisationen. In das Katastrophenschutzzentrum wird eine Wäscherei für Einsatzbekleidung integriert.</p> <p>Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer ist gemäß § 48 SBKG für Zwecke des Brandschutzes und der Techn. Hilfe zu verwenden. Bis zu 10 v. H. des Aufkommens können für Aufgaben des Katastrophenschutzes und des landeseigenen Teils des Zivilschutzes verwendet werden. Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer fließt nach Abzug bestimmter dem Land entstehender Kosten den Gemeindeverbänden nach einem vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festzusetzenden Schlüssel für Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie zu deren Förderung in den Gemeinden zu.</p> <p>In Abstimmung mit den Gemeinden hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel <u>Richtlinien über die Verwendung der Feuerschutzsteuer</u> beschlossen. Nach diesen Richtlinien in der aktuellen Fassung vom 10.09.2018 sind zu unterscheiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen, die im jährlichen Rhythmus regelmäßig wiederkehren: Diese können nach Verabschiedung des Haushaltes ohne weitere Beschlussfassung ausgezahlt werden. • Leistungen zur Förderung von investiven Maßnahmen der Kreisgemeinden (i. d. R. Zuwendungen für die Beschaffung von Fahrzeugen): Diesbezüglich legt der Kreisbrandinspekteur nach Abstimmung mit den Gemeindeführern einen Vorschlag vor, der nochmals der konkreten Beschlussfassung des Kreistages bedarf. <p><u>Erträge</u> werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer erzielt.</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind zunächst Kosten für ehrenamtlich Tätige im Brandschutz (Kreisbrandinspekteur und Vertreter [Kreisbrandmeister], Jugendgruppensprecher, Beauftragte für Ausbildung, ABC, Funk, IKZ, Jugend, MP-Feuer und Presse) sowie (anteilige) Personalkosten</p>	

	für die Leitung und Sachbearbeitung im Katastrophenschutz. Nach Auflösung der Atemschutzstrecke in der Tritschlerstraße entstehen seit 2015 Aufwendungen für die Mitbenutzung der Atemschutzstrecke des Landkreises Neunkirchen. Alle weiteren Kosten ergeben sich aus der Erfüllung der Aufgaben nach dem SBKG.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)		
Ziele	<p>Ziele des SBKG sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe) und 2. die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Großschadenslagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) <p>in einem integrierten Hilfeleistungssystem</p> <p>Der Brandschutz, die technische Hilfe und der Katastrophenschutz sollen die Selbsthilfe der Bevölkerung durch im öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen.</p>		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Bestand an Bundes-/Landes-/Kreisfahrzeugen und Geräten (Zugänge/Abgänge)</u> Bestand: 6 Bundesfahrzeuge / 17 Landesfahrzeuge / 14- Kreisfahrzeuge Zugänge 2019: Drohne, Sandsackfüllanlage Zugänge 2020: Wechselladerfahrzeug, Abrollcontainer-Führung, Teleskoplader Zugänge 2021: Abrollcontainer-Logistik Zugänge 2022: Wechselladerfahrzeug, Abrollcontainer Hygiene, Abrollcontainer-Mulde, All-Terrain-Vehicle (ATV)</p> <p>✓ <u>Entwicklung der Schlüsselzuweisung Feuerschutzsteuer</u> 2008: 419.392,81 € / 2009: 304.649,00 € / 2010: 373.309,25 € / 2011: 195.179,44 € 2012: 348.355,22 € / 2013: 382.419,09 € / 2014: 421.642,19 € / 2015: 399.359,73 € 2016: 405.021,87 € / 2017: 572.508,30 € / 2018: 492.341,16 € / 2019: 539.572,75 € 2020: 542.170,94 € / 2021: 557.707,92 € / 2022: 598.054,63 €</p> <p>✓ <u>Entwicklung der Feuerwehrumlage (integrierte Leitstelle des ZRF)</u> 2016: 101.796 € / 2017: 107.796 € / 2018: 112.608 € / 2019: 132.096 € 2020: 153.024 € / 2021: 161.256 € / 2022: 170.664 € / 2023: 188.700 €</p>		
Stellenplanauszug	4,27 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-598.054,63	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00 -550.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Summe Erträge:	-598.054,63	-550.000,00	-553.500,00	-553.500,00	-553.500,00 -553.500,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	24.678,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	139.278,36	223.870,00	225.700,00	230.210,00	234.810,00 239.510,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.001,48	14.590,00	14.520,00	14.810,00	15.110,00 15.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.466,94	2.375,00	2.385,00	2.430,00	2.480,00 2.530,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	31.902,32	50.635,00	50.600,00	51.560,00	52.540,00 53.540,00
522000	Heizung			10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
522002	Strom		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	28.373,36	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.529,45	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	42.101,77	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	59.228,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	170.664,00	183.100,00	201.500,00	214.400,00	228.100,00 242.700,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	40.459,16	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	264.848,66	422.500,00	414.440,00	414.440,00	414.440,00 414.440,00
531300	Umlagen an Zweckverbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.324,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.000,00	600,00	600,00	600,00 600,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	57.437,01	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	26.352,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	75,17	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	649,44	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	120,84	600,00	660,00	660,00	660,00 660,00
554120	Kfz-Versicherung	2.535,40	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	585,00				
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge			4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
	Summe Aufwendungen:	927.403,16	1.248.470,00	1.268.205,00	1.286.910,00	1.306.540,00 1.327.190,00
	Saldo:	329.348,53	698.470,00	714.705,00	733.410,00	753.040,00 773.690,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.525.960,00	-80.367.480,00	-85.452.564,00	-93.938.072,00	-97.046.376,00 -99.048.180,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.525.960,00	-80.367.480,00	-85.452.564,00	-93.938.072,00	-97.046.376,00 -99.048.180,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.517.789,64	-80.357.480,00	-85.442.564,00	-93.928.072,00	-97.036.376,00 -99.038.180,00
20	Finanzerträge	0,00	-6.525,00	-126,00	-34,00	-79,00 -40,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.045,06	1.047.980,00	1.317.245,00	1.621.830,00	1.861.725,00 1.974.050,00
22	Finanzergebnis	660.045,06	1.041.455,00	1.317.119,00	1.621.796,00	1.861.646,00 1.974.010,00
23	Jahresergebnis	-65.857.744,58	-79.316.025,00	-84.125.445,00	-92.306.276,00	-95.174.730,00 -97.064.170,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.467.865,00	80.367.480,00	85.452.564,00	93.938.072,00	97.046.376,00 99.048.180,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.525,00	126,00	34,00	79,00 40,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.467.865,00	80.374.005,00	85.452.690,00	93.938.106,00	97.046.455,00 99.048.220,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.664,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-660.045,06	-1.047.980,00	-1.317.245,00	-1.621.830,00	-1.861.725,00 -1.974.050,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.709,29	-1.057.980,00	-1.327.245,00	-1.631.830,00	-1.871.725,00 -1.984.050,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.791.155,71	79.316.025,00	84.125.445,00	92.306.276,00	95.174.730,00 97.064.170,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.751.155,71	79.316.025,00	84.125.445,00	92.306.276,00	95.174.730,00 97.064.170,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.337.000,00	8.515.000,00	5.781.500,00	9.785.500,00	7.142.750,00 4.549.000,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.812.820,24	-4.494.235,00	-4.806.505,00	-4.923.125,00	-5.236.285,00 -5.364.010,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.524.179,76	4.020.765,00	974.995,00	4.862.375,00	1.906.465,00 -815.010,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.524.179,76	4.020.765,00	974.995,00	4.862.375,00	1.906.465,00 -815.010,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	71.275.335,47	83.336.790,00	85.100.440,00	97.168.651,00	97.081.195,00 96.249.160,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	800.743.069,81	870.300.953,00	953.637.743,00	1.038.738.183,00	1.135.906.834,00 1.232.988.029,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	872.018.405,28	953.637.743,00	1.038.738.183,00	1.135.906.834,00	1.232.988.029,00 1.329.237.189,00

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	S 2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse/ÖPNV
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>In § 4 Abs. 1 KommHVO ist bestimmt, dass der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern ist. In Absatz 2 ist festgelegt, dass für den Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ immer ein eigener Teilhaushalt auszuweisen ist: Darin sind folgende Erträge und Aufwendungen nachzuweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuern: Der Landkreis St. Wendel erhält seit 2015 keine Steuererträge mehr! <ul style="list-style-type: none"> - <u>Anteil Grunderwerbsteuer</u>: Gemäß dem saarl. Grunderwerbsteuerverteilungsgesetz floss den saarl. Gemeindeverbänden bis einschließlich 2014 vom Aufkommen in ihrem Gebiet ein Anteil von 32,65 % zu; 67,35 % verblieben beim Land. Seit 01.01.2015 ist die Grunderwerbsteuer eine reine Landessteuer, an der der Landkreis St. Wendel nur noch über den Anteil an der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich beteiligt ist. Seit 01. September 2006 haben die Länder die Befugnis, von dem bisher bundeseinheitlichen Grunderwerbsteuersatz von 3,5% abzuweichen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Saarlandes wurde der Steuersatz für das Saarland 2011 auf 4 %, 2012 auf 4,5 %, 2013 auf 5,5 % und 2015 auf 6,5 % erhöht. <u>Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens:</u> 2002: 874.065,11 € / 2003: 713.242,30 € / 2004: 955.223,65 € / 2005: 733.839,81 € 2006: 660.055,46 € / 2007: 807.575,58 € / 2008: 689.939,48 € / 2009: 794.376,20 € 2010: 725.037,16 € / 2011: 974.773,13 € / 2012: 1.368.263,29 € / 2013: 2.259.565,14 € 2014: 2.130.325,26 € / seit 2015: 0,00 € (reine Landessteuer) - <u>Jagdsteuer</u>: Durch KT-Beschluss vom 23. Juni 2008 wurde der Steuersatz der Jagdsteuer mit Wirkung vom 01.04.2009 auf 0 v.H. festgesetzt, d. h. seit dem Jagdjahr 2009 verzichtet der Landkreis St. Wendel auf die Erhebung der Jagdsteuer. Bedingung für den Verzicht ist, dass die Jäger - wie bisher auch - zukünftig bei öffentlichen Aufgaben und hier insb. bei der Entsorgung verunfallten Wildes mitwirken. <u>Jagdsteuer 2008</u>: 26.335,36 € (Hebesatz 10 %) / <u>seit 2009</u>: 0,00 € (Hebesatz 0 %) • allgemeine Zuweisungen: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kreisschlüsselzuweisung</u>: Gemäß Artikel 119 Abs. 2 Saarl. Verfassung gewährleistet das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Finanzausstattung, die ihnen eine angemessene Aufgabenerfüllung ermöglichen soll. Näheres hierzu regelt § 6 Abs. 3 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG): Danach werden die Gemeinden und Gemeindeverbände mit 20,573 % an dem Aufkommen bestimmter Landessteuern (Verbundmasse) beteiligt. Die Aufteilung dieses als Finanzausgleichsmasse bezeichneten Anteiles an dem Steueraufkommen des Landes erfolgt gem. § 7 K FAG wie folgt: Sonderschlüsselzuweisungen (7,83 %) und Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (59,88 %), Schlüsselzuweisungen an Gemeindeverbände (18,61 %), Kommunalisierungszuweisung an Gemeindeverbände (5,00 %), Investitionsstock (2,56 %) und Ausgleichsstock (6,12 %). Die Anteile der einzelnen Gemeindeverbände an der Finanzausgleichsmasse errechnen sich nach Maßgabe ihres Finanzbedarfes und ihrer Umlagekraft. Finanzbedarf und Umlagekraft sind stets in Bewegung. Änderungen führen unabhängig von den jährlichen Änderungen bei der Finanzausgleichsmasse zu veränderten Ausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen). [siehe Sachkonto 411100] <u>Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung</u>: lt. endgültigen Festsetzungsbescheiden Mdl 2008: 2.135.292 € / 2009: 1.761.228 € / 2010: 346.356 € / 2011: 2.155.332 € / 2012: 1.995.720 € 2013: 3.526.284 € / 2014: 3.828.408 € / 2015: 3.924.036 € / 2016: 4.050.972 € / 2017: 3.866.148 € 2018: 4.509.036 € / 2019: 3.185.052 € / 2020: 683.736 € / 2021: 4.420.620 € / 2022: 5.116.176 € 2023: 4.812.336 € 	

- Kommunalisierungszuweisung: Das Land zahlt den Gemeindeverbänden als Ausgleich für die durch die Kommunalisierung unterer Landesbehörden (1997) verursachten Mehrkosten einen Ausgleich. Im Jahr 2005 wurden die Modalitäten zur Berechnung der Ausgleichszahlungen in den kommunalen Finanzausgleich integriert. Die Höhe der jährlichen Zuweisung ist seither an die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse gekoppelt. Dem Zurückzonen eines Teils dieser Aufgaben durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz (VSRG) wurde u. a. durch Reduzierung des Anteils der Kommunalisierungszuweisung auf 5,00 % (vorher 6,42 %) Rechnung getragen. Der Anteil des Landkreises St. Wendel an der jährlich verfügbaren Ausgleichsmasse beträgt 13,84 %.

[siehe **Sachkonto 413100**]

Entwicklung der Kommunalisierungszuweisung: lt. Festsetzungsbescheiden Mdl

2008: 3.037.872 € / **2009**: 3.155.544 € / **2010**: 2.984.124 € / **2011**: 3.182.364 € / **2012**: 3.487.788 €
2013: 3.659.160 € / **2014**: 3.731.892 € / **2015**: 3.921.120 € / **2016**: 4.091.028 € / **2017**: 4.230.564 €
2018: 4.385.724 € / **2019**: 4.804.392 € / **2020**: 5.007.084 € / **2021**: 4.976.544 € / **2022**: 4.976.544 €
2023: 5.652.828 €

- Zuweisungen des Kultur- und Bildungs-Institut: Aus Rücklagemitteln (liquiden Mitteln) des KuBI erfolgten seit 2017 Zuweisungen zur Reduzierung der Kreisumlage. Die geplante Zuweisung i. H. v. jährlich 500 T€ wurde in Absprache mit den Gemeinden um die zusätzliche Förderung der Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. gekürzt. Die Rücklagemittel des KuBI sind zwischenzeitlich weitestgehend aufgebraucht. Zur Vermeidung einer Verlustzuweisung aus dem Kreishaushalt ans KuBI erfolgen seit dem Haushalt 2023 keine weiteren Entnahmen mehr.

Die Zuweisungen weisen folgende Entwicklung auf:

2017: 500 T€ / **2018**: 477.818,21 € / **2019 + 20**: 500 T€ / **2021**: 488.367,09 € / **2022**:

- **allgemeine Umlagen**: Den Gemeindeverbänden steht gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz das Recht zu, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Gesetzliche Ausprägung dieser sog. institutionellen Selbstverwaltungsgarantie ist die Finanzhoheit der Gemeindeverbände, d. h. der Anspruch der Kreise auf eine angemessene, aufgabengerechte Finanzausstattung. Entsprechend bestimmt § 146 KSVG, dass die Landkreise ihre Finanzwirtschaft in eigener Verantwortung regeln. Sie haben das Recht, Steuern und sonstige Abgaben sowie Umlagen nach Maßgabe der Gesetze zu erheben. Da die Kreise über keine eigenen Steuereinnahmen verfügen, rückt die Kreisumlage immer mehr in den Mittelpunkt der Finanzwirtschaft. Die ursprüngliche Bedeutung der Kreisumlage als subsidiäres Finanzmittel, das nur zur Deckung des Aufwandsbedarfes diente, der nicht durch sonstige Erträge gesichert ist, hat sich ins Gegenteil verkehrt: Die Kreisumlage ist zum wichtigsten Finanzierungsmittel der Kreise geworden. Sie ist in der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr festzusetzen und wird mit einem einheitlichen Hundertsatz (Umlagesatz) der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen bemessen. Diese Art der Umlageerhebung bewirkt, dass finanzstarke Gemeinden in höherem Umfang als finanzschwache belastet werden; insoweit führt die Erhebung der Kreisumlage auch zu einem Ausgleich der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden. Die Umlagegrundlagen teilt das Innenministerium den Gemeindeverbänden im Rahmen der Festsetzung der Gemeindeschlüsselzuweisungen mit. Die hierzu erforderlichen Daten stehen endgültig mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes zur Verfügung.

Die Kreisumlage stellt den Restfinanzierungsbedarf des Ergebnishaushaltes nach Abzug aller sonstigen Erträge dar. Zur Berechnung der Umlage wird der Restfinanzierungsbedarf um die Abschreibungen abzüglich Sonderposten vermindert und um die Tilgung von Krediten für Investitionen erhöht.

[siehe **Sachkonto 417200**]

Entwicklung der Kreisumlage:

2008: 42.538.176 € / **2009**: 44.411.940 € / **2010**: 49.908.852 € / **2011**: 49.678.140 € / **2012**: 48.349.320 €
2013: 47.613.444 € / **2014**: 45.307.800 € / **2015**: 44.759.088 € / **2016**: 45.674.964 € / **2017**: 47.648.856 €
2018: 50.348.400 € / **2019**: 51.358.476 € / **2020**: 59.977.044 € / **2021**: 58.077.732 € / **2022**: 56.433.108 €

	2023: 69.902.316 €		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zinserträge: Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus freien Kassenmitteln (Tagesgelder, Festgelder oder sonstige Anlageformen). 2018 bis 2022 wurden keinerlei Zinserträge erzielt [siehe Sachkonto 471600], im Gegenteil mussten 2020 bis 2022 Verwarentgelte für Kontoguthaben i. H. v. 0,5 % geleistet werden (siehe Sachkonto 561602). • Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung: Seit Ablösung der nicht über die Kreisumlage finanzierbaren „abweisbaren“ Aufgaben aus den Jahren 2003 bis 2007 Ende 2014 wurden keine äußeren Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität mehr benötigt. Zinsen für eventuelle neue Kassenkredite sind über das Sachkonto 561601 zu finanzieren. • Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden gemäß § 14 Abs. 5 KommHVO in der Doppik in den Jahren 2008 bis 2016 auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, aufgeteilt. Diese Verpflichtung ist mit dem Haushalt 2017 entfallen; seither werden die Zinsen komplett im Teilhaushalt 6 veranschlagt: Siehe Sachkonten 561500 und 561600. Gemäß § 83 Abs. 3 KSVG dürfen Kredite für Investitionen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Kredite für Investitionen dürfen auch nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 92 Abs. 1 KSVG). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 92 Abs. 2 KSVG). Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgt in der Bilanz auf dem Konto 326211 (Zugänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken). Die Tilgungen werden über die Bilanzkonten 323112 (Abgänge Kredite von Eigenbetrieben) und 326212 (Abgänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken) abgewickelt. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Grundgesetz • Landesverfassung • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Erträge • Einhaltung der Jahresplanung • Stabilisierung bzw. Reduzierung der Kreisumlage zur Entlastung der Gemeinden • Reduzierung der Zinsbelastung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Höhe der Kreisumlage, Kreisschlüsselzuweisung, Kommunalisierungszuweisung (s. o.) ✓ Schuldenstand 31.12. (Kredite KuBI, KSK und SaarLB) [Bilanzpositionen 4.3.3 + 4.3.5]: 2008: 24.530.855,54 € / 2009: 26.164.541,35 € / 2010: 30.231.825,29 € 2011: 28.941.989,15 € / 2012: 30.399.295,25 € / 2013: 27.795.542,01 € 2014: 24.960.968,87 € / 2015: 26.028.900,15 € / 2016: 28.044.032,76 € 2017: 25.158.596,14 € / 2018: 27.445.003,95 € / 2019: 28.885.262,17 € 2020: 31.271.016,83 € / 2021: 38.528.391,74 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
411100	Schlüsselzuweisung	-5.116.308,00	-4.812.336,00	-6.787.812,00	-6.728.760,00	-6.883.520,00 -7.008.110,00
413100	Kommunalisierungszuweisung	-4.976.544,00	-5.652.828,00	-6.193.044,00	-6.139.160,00	-6.280.360,00 -6.394.030,00
417200	Kreisumlage	-56.433.108,00	-69.902.316,00	-72.471.708,00	-81.070.152,00	-83.882.496,00 -85.646.040,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-75,00	-126,00	-34,00	-79,00 -40,00
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge a. Gewinnanteilen v.		-6.450,00			
	Summe Erträge:	-66.525.960,00	-80.374.005,00	-85.452.690,00	-93.938.106,00	-97.046.455,00 -99.048.220,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	8.170,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	50.973,42	38.305,00	28.095,00	21.150,00	15.620,00 15.620,00
561600	Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	591.910,41	1.009.575,00	1.289.050,00	1.600.580,00	1.846.005,00 1.958.330,00
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
561602	Zinsaufwendungen für Kontoguthaben	17.161,23				
	Summe Aufwendungen:	668.215,42	1.057.980,00	1.327.245,00	1.631.830,00	1.871.725,00 1.984.050,00
	Saldo:	-65.857.744,58	-79.316.025,00	-84.125.445,00	-92.306.276,00	-95.174.730,00 -97.064.170,00

Investitionsprogramm 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung, Stabsstellen										
I1101-0018	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Sporthallen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-60.399,25	-30.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00	-200.399,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.399,25	-30.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00	-200.399,25
I5470-0004	ÖPNV - Bordrechner									
	Einzahlungen	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
	Auszahlungen	0,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00	-472.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-216.000,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1	-60.399,25	-502.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-612.000,00	-672.399,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 1	-60.399,25	-246.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-356.000,00	-416.399,25
Teilhaushalt 2 -Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)										
I1105-0001	Innerer Service Hauptamt - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-83.237,49	-24.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-234.000,00	-317.237,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.237,49	-24.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-234.000,00	-317.237,49
I1105-0003	Innerer Service Hauptamt - Katastrophenschutz									
	Einzahlungen	205.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,45
	Auszahlungen	-1.625.002,10	-290.000,00	-170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-760.000,00	-2.385.002,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.419.401,65	-290.000,00	-170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.822.025,51	-2.292.025,51
I1109-0001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaffung Software (immat. Vermögensgegenstände)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-137.874,52	-591.000,00	-360.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.101.000,00	-1.238.874,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.874,52	-591.000,00	-360.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.101.000,00	-1.238.874,52

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1109-0002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaffung Hardware (Ergänzung der Ausstattung)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-112.156,03	-198.000,00	-190.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-538.000,00	-650.156,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.156,03	-198.000,00	-190.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-538.000,00	-650.156,03
I1109-0003	ÖGD-Pakt: Koordinierte Ländermaßnahme									
	Einzahlungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2	205.600,45	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	505.600,45
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2	-1.958.270,14	-1.103.000,00	-1.080.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.933.000,00	-4.891.270,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 2	-1.752.669,69	-1.103.000,00	-780.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.633.000,00	-4.385.669,69
Teilhaushalt 3 -Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)										
I3110-0001	Pflegestützpunkt - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
I3610-0001	Kindertagesstätten / Tagespflege - Investitionszuweisungen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.002.574,31	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-6.000.000,00	-7.002.574,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002.574,31	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-6.000.000,00	-7.002.574,31
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3	-1.002.574,31	-2.060.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-6.060.000,00	-7.062.574,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 3	-1.002.574,31	-2.060.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-6.060.000,00	-7.062.574,31
Teilhaushalt 5 -Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)										
I1111-0003	Verwaltungsgebäude - Verbesserung Brandschutz Gebäude Mommstraße 25									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1111-0004	Verwaltungsgebäude - Fluchttreppenhaus mit Aufzug 25 Erw.									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
I1111-0034	Polizeigebäude - Erneuerung der Fenster 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
I1111-0043	Verwaltungsgebäude - Fassadensanierung Werschweilerstraße 40									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
I1111-0047	Bosener Mühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
I1111-0048	Verwaltungsgebäude - Sanierung Bau 21									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
I1111-0049	Polizeigebäude - Fassade Garagengebäude									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I1111-0051	Bosener Mühle - Infrastrukturmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1111-0054	Bosener Mühle - Kulturgarten									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I1111-0056	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Heizungsanlage Geb. 31									
	Einzahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
I1111-0057	Verwaltungsgebäude - Fahrradabstellplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I1111-0058	ehem. UTZ - Fahrradabstellplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I1111-0059	Tritschlerstraße - Fahrradabstellplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I1111-0060	Tritschlerstraße - Abbau Sanierungsstau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
I2100-0001	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.290,85	-22.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-91.000,00	-92.290,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,85	-22.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-91.000,00	-92.290,85

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2100-0010	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2100-0027	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Erneuerung der Raster-Heizdecken									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
I2101-0004	Gemeinschaftsschule Freisen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-31.033,43	-28.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-97.000,00	-128.033,43
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.033,43	-28.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-97.000,00	-128.033,43
I2101-0011	Gemeinschaftsschule Freisen - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2101-0030	Gemeinschaftsschule Freisen - Erneuerung der Heizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00
I2101-0031	Gemeinschaftsschule Freisen - Brandschutzmaßnahmen (2. BA)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-111.129,40	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-196.129,40
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.129,40	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-196.129,40
I2101-0033	Gemeinschaftsschule Freisen - Neueinrichtung Schulküche									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2101-0034	Gemeinschaftsschule Freisen - Ern. Lehrer- und Schüler toiletten									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
I2102-0001	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-28.658,65	-28.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-97.000,00	-125.658,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.658,65	-28.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-97.000,00	-125.658,65
I2102-0011	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2102-0025	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Fassadensanierung West									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I2102-0027	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erweiterungsbau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
I2102-0028	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Ern. Klassenraumtüren									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
I2105-0002	Cusanus-Gymnasium - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-9.393,08	-41.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-110.000,00	-119.393,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.393,08	-41.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-110.000,00	-119.393,08

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2105-0006	Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Toilettenanlage 1. und 2. OG									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
I2105-0007	Cusanus-Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-2.838,45	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-72.838,45
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.838,45	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-72.838,45
I2105-0010	Cusanus-Gymnasium - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2105-0029	Cusanus Gymnasium -Sanierung Sporthalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I2106-0003	Gymnasium Wendalinum - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-23.314,02	-44.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-113.000,00	-136.314,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.314,02	-44.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-113.000,00	-136.314,02
I2106-0007	Gymnasium Wendalinum - Erneuerung Toiletten Südtrakt									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00
I2106-0009	Gymnasium Wendalinum - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2106-0023	Gymnasium Wendalinum - Restaurierung Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I2106-0032	Gymnasium Wendalinum - Einbau von Jalousien									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
I2106-0033	Gymnasium Wendalinum - Neubau einer Einfeldhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
I2106-0034	Gymnasium Wendalinum - Einbau Jalousien Südfassade									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
I2106-0035	Gymnasium Wendalinum - Flachdachabdichtung Uhrenturm									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
I2107-0004	GS Marpingen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	4.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,34
	Auszahlungen	-70.044,68	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-224.000,00	-294.044,68
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.363,34	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-224.000,00	-289.363,34
I2107-0011	GS Marpingen - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2107-0032	GS Marpingen - Brandschutzmaßnahme, 3. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00
I2108-0003	GS Türkismühle - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-40.712,61	-45.000,00	-60.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-192.000,00	-232.712,61
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.712,61	-45.000,00	-60.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-192.000,00	-232.712,61
I2108-0006	GS Türkismühle - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-163.140,24	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-363.140,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.140,24	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-363.140,24
I2108-0016	GS Türkismühle - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2108-0029	GS Türkismühle - Erneuerung Schülertoiletten (2. BA)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
I2108-0032	GS Türkismühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
I2108-0034	GS Türkismühle - Neubau Sporthalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2108-0035	GS Türkismühle - Neueinrichtung Schulküche									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I2111-0001	Änne-Meier-Schule - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-6.568,98	-7.500,00	-13.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-43.000,00	-49.568,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.568,98	-7.500,00	-13.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-43.000,00	-49.568,98
I2111-0005	Änne-Meier-Schule - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I2111-0006	Änne-Meier-Schule - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00	-8.000,00
I2111-0009	Änne-Meier-Schule - Dacherneuerung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
I2112-0001	Techn.-gewerbl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-15.971,04	-94.000,00	-68.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-279.000,00	-294.971,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.971,04	-94.000,00	-68.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-279.000,00	-294.971,04
I2112-0007	Techn.-gewerbl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2112-0009	Techn.-gewerbl. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2112-0014	Techn.-gewerbl. BBZ - Sanierung Vorplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I2112-0018	Techn.-gewerbl. BBZ - Ern. Toiletten									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
I2112-0019	Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung der Heizung 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Auszahlungen	0,00	-1.500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.220.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00
I2112-0021	Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.750,00	0,00	-22.750,00	-22.750,00
I2112-0022	Techn.-gewerbl. BBZ - Neubau Nahwärmeheizwrk									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-33.438,65	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.233.438,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.438,65	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	-1.580.000,00
I2113-0002	Kaufm. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-22.851,89	-28.000,00	-39.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-136.000,00	-158.851,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.851,89	-28.000,00	-39.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-136.000,00	-158.851,89

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2113-0008	Kaufm. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2113-0014	Kaufm. BBZ - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
I2113-0016	Kaufm. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 2. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
I2113-0018	Kaufm. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
I2113-0019	Kaufm. BBZ - Erneuerung NW-Raum									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
I2113-0020	Kaufm. BBZ - Ern. Parkplatzdecke Lehrerparkplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
I2113-0023	Kaufm. BBZ - ern. Lehrertoiletten im EG Altbau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2114-0001	Soz.-pfl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.273,18	-17.000,00	-31.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-99.000,00	-104.273,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.273,18	-17.000,00	-31.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-99.000,00	-104.273,18
I2114-0005	Soz.-pfl. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I2114-0007	Soz.-pfl. BBZ - Dacherneuerung Mitteltrakt									
	Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00
I2114-0012	Soz.-pfl. BBZ - Akademie für Erzieher/innen									
	Einzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
I2114-0013	Soz.-pfl. BBZ - Neugestaltung Kosmetikbereich									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I2114-0014	Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 2. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
I2114-0017	Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2114-0018	Soz.-pfl. BBZ - Betonsanierung + WDVS Südtrakt									
	Einzahlungen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.500,00	-212.500,00
I2114-0019	Soz.-pfl. BBZ - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00
I2114-0020	Soz.-pfl. BBZ - Vollwärmeschutz Ostfassade									
	Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
I2115-0001	Bliestalschule Oberthal - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.629,63	-8.500,00	-10.000,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-44.000,00	-45.629,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.629,63	-8.500,00	-10.000,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-44.000,00	-45.629,63
I2115-0002	Bliestalschule Oberthal - Immaterielle Vermögens-gegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00	-8.000,00
I2115-0006	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Heizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
I2115-0008	Bliestalschule Oberthal - Sanierung Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2115-0009	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Fenster Innenhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	-127.500,00	-127.500,00
I2115-0010	Bliestalschule Oberthal - Sanierung Schulhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00
I2115-0012	Bliestalschule Oberthal - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
I2115-0013	Bliestalschule Oberthal - Toilettensanierung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5	4.681,34	825.000,00	173.500,00	0,00	84.500,00	202.250,00	131.000,00	1.416.250,00	1.420.931,34
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5	-567.288,78	-5.931.000,00	-4.095.000,00	0,00	-8.610.000,00	-6.085.000,00	-3.420.000,00	-28.141.000,00	-28.708.288,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 5	-562.607,44	-5.106.000,00	-3.921.500,00	0,00	-8.525.500,00	-5.882.750,00	-3.289.000,00	-26.724.750,00	-27.287.357,44
	Gesamtsumme Einzahlungen	210.281,79	1.081.000,00	473.500,00	0,00	84.500,00	202.250,00	131.000,00	1.972.250,00	2.182.531,79
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.588.532,48	-9.596.000,00	-6.255.000,00	0,00	-9.870.000,00	-7.345.000,00	-4.680.000,00	-37.746.000,00	-41.334.532,48
	Gesamtsumme	-3.378.250,69	-8.515.000,00	-5.781.500,00	0,00	-9.785.500,00	-7.142.750,00	-4.549.000,00	-35.773.750,00	-39.152.000,69

Finanzhaushalt 2024: Auszahlungen

Kreisorgane und Fraktionen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
Z1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
I1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
Z1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
			(1101-0001 zusammen 195.074,00 €)
I1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
Z1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
I1101-0003	2009 apl. (KA 22.06.09)	Investitionszuschuss Park- und Festplatz Baltersweiler	6.340,00 €
I1101-0004	2010	Investitionszuschuss Jugendverkehrsschule Nohfelden	2.023,77 €
I1101-0005	2013	Investitionszuschuss Sportanlage Türkismühle	20.000,00 €
I1101-0006	2010	Investitionszuschuss Multifunktionsfeld Freisen	36.601,78 €
I1101-0007	2010	Wendelinuspark GmbH (Nachzahlung Endabrechnung)	601.377,80 €
urspr. I1101-0008	I5710-0001: 2009 apl.	Erwerb von Beteiligungen, hier 5 % Wifö GmbH	5.000,00 €
I5370-0001	2009 apl.	Erhöhung Stammkapital Zweckverband Tierkörperbeseitigung	14.121,84 €
I1101-0009	2012	Investitionszuschuss Bussteig ERS Freisen	3.498,59 €
I1101-0010	2012	Investitionszuschuss Omnibusbahnhof Türkismühle: entfallen	0,00 €
I1101-0011	2009 apl.	Verkauf der Anteile an der LEG Saar	13.624,91 €
I1101-0012	2014	Investitionszuschuss Erneuerung Freibad St. Wendel	1.000.000,00 €
I1101-0013	2016	Investitionszuschuss Bachverrohrung Alsbach	58.294,87 €
I1101-0014	2015	Investitionszuschuss Fahrstuhl Kreismusikschule	100.000,00 €
I1101-0015	2015	Investitionszuschuss Mühlenrad Johann-Adams-Mühle	7.000,00 €
I1101-0016	2016	Investitionszuschuss ÖPNV	3.189,70 €
I1101-0017	2015 apl.	Investitionszuschuss Parkplatz Gymnasialstraße	40.818,35 €
I1101-0018	seit 2017	Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen (Kreisnutzung): s. u.	95.090,40 €
I1101-0019	2018/19/20	Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel (entfallen)	0,00 €
I1101-0020	2020 apl.	Waldorfschule Walhausen – Zuschuss Beschattungsanlage	10.000,00 €
I1101-0021	JA 2020ff.	Abschreibung der Finanzanlage KuBi	1.750.891,02 €

I1101-0018 jedes Jahr Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen 80.000 €

Der Kreistag hat entschieden, dass der Landkreis St. Wendel sich ab einem Investitionsbetrag von mindestens 5.000 € (Bagatellgrenze) an notwendigen **Investitionen in Schulturnhallen kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden**, i. H. v. 20 % der festgestellten Kosten beteiligt. Geplante Investitionen sollen spätestens bis 1. Oktober jährlich für das folgende Haushaltsjahr beantragt werden (KT-Beschluss vom 12. Dez. 2016).

Antrag für 2024: Kreisstadt St. Wendel: Sportzentrum: Investitionsvolumen 400 T€ x 20 % = 80.000 €

(Rückbau der kompletten Deckenplatten, Abdichtung des Attikabereiches mittels einer Überlappungsabdichtungsebene zwischen der Flachdachfläche und der Außenfassade)

Reste 2023: 30.000,00 € (aus Ansatz 2023)

noch offen aus 2020: Zuschuss Anbau Geräteraum Sporthalle GEM Schaumberg Theley: 100 T€ x 20 % = 20 T€:

Der Sportunterricht findet in der gemeindeeigenen Sporthalle statt. Aufgrund des Sportprofils der Schule werden mehr Sportgeräte benötigt, als die Gemeinde Lagerräume zur Verfügung stellen kann. Die Kosten für einen Anbau an die bestehende Sporthalle belaufen sich auf ca. 100 T€, woran der Landkreis sich analog der Sporthallenförderung mit 20 % beteiligt.

Oberthal:	2018: Wärmeerzeugungsanlage und Trinkwassererwärmung Bliestalhalle	22.285,31 €	
	2018: Erneuerung Fenster Umkleidekabinen Bliestalhalle	1.319,07 €	
Freisen:	2018: Sanierung der Innenbeleuchtung (LED) der Sporthalle Freisen	9.200,00 €	
Marpingen:	2020: Beschallungsanlage Sporthalle Marpingen	1.886,77 €	
Nohfelden	2022: verschiedene Arbeiten Mehrzweckhalle Wolfersweiler (u. a. Prallwand)	60.399,25 €	95.090,40 €

I1101-0019: keine Reste 2023: vorhandene Reste für I1101-0048 im Haushalt 2023 verplant

Innerer Service Hauptamt

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I1105-0002	2008 apl. (KT 18.02.08)	alkoholfreie Cocktailbar (Gesundheitsamt)	3.300,00 €
Z1105-0001	2008 apl.	Investitionszuweisung alkoholfreie Cocktailbar	2.800,00 €
Z1105-0002	2013	Investitionszuweisung Intraoral-Kamera Gesundheitsamt	956,10 €
Z1105-0003	2016	Investitionszuweisung höhenverstellbarer Schreibtisch	771,00 €
Z1105-0004	2016	neu I1105-0001	
I1105-0001	2016	Investitionszuweisung Elektrofahrrad	2.456,60 €
I1105-0001	2018	Umbuchung Prämie Unfallkasse für E-Bike	2.319,00 €
I1105-0004	JA 2019	Rückbuchung Bosener Mühle (von FZB)	35.249,61 €
I1105-0004	JA 2019	Sonderposten Bosener Mühle Kulturcafé (von FZB)	24.229,50 €
I1105-0005	JA 2019	Übernahme BGA vom Eigenbetrieb ÖPNV	7.613,00 €
I1105-0006	2021	Ergänzung Ausstattung Gesundheitsamt Corona	148.883,72 €
I1105-0006	2021	Sonderposten Ergänzung Ausstattung Gesundheitsamt Corona	76.535,77 €
I1105-0007	2021	Modernisierung Gesundheitsamt	bisher 81.851,01 €
I1105-0007	2021	Sonderposten Modernisierung Gesundheitsamt	76.400,00 €

I1105-0001 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Ergänzung der Ausstattung 60.000 €

(Ausstattung der gesamten Verwaltung mit Möbeln, Geräten, pp.)

• Möbel für Einrichtung Gebäude Mommstraße 21 (Fertigstellung Sommer 2024)	50.000 €
• Pauschalansatz und für Unvorhergesehenes (z.B. wegen neuem Personal, Defekten, usw.)	10.000 €
Summe	60.000 €

I1105-0003 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Katastrophenschutz 170.000 €

Der Katastrophenschutz nimmt im Landkreis St. Wendel einen hohen Stellenwert ein. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Gleichzeitig gilt es, die Umwelt sowie Sachwerte zu schützen und zu erhalten. Die Wichtigkeit einer funktionierenden Infrastruktur sowie der dazugehörigen Organisationsstruktur haben sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten während der Corona-Pandemie und den Flutkatastrophen in Nordrheinwestfalen und Rheinlandpfalz mehr als deutlich gezeigt.

Die steigende Zahl der Einsätze im Bereich der größeren Schadenslagen und Flächenlagen, welche gemeinde- und sogar länderübergreifend abgearbeitet werden, bestätigt den im Landkreis St. Wendel in den letzten Jahren eingeschlagenen Kurs, den Katastrophenschutz und die damit geförderte Zusammenarbeit im Landkreis weiter zu stärken. Die Entwicklung im Landkreis St. Wendel ist auf Landesebene als beispielgebend anzusehen.

Der Ansatz 2023 dient der Anschaffung einer Drohne (50 T€), der Ausstattung von Tankstellen mit Notstromspeisungen (40 T€) und der Beschaffung einer Notkommunikation (80 T€).

Der Katastrophenschutz im Landkreis St. Wendel verfügt seit einigen Jahren über eine **Drohne** mit verschiedener Ausstattung (Wärmebildkamera usw.). Diese wird sehr oft durch Polizei und Feuerwehr als Führungsunterstützung/Personensuche angefordert. In den zurückliegenden Monaten ist ein Hype bei den Hilfsorganisationen, insbesondere den Feuerwehren, in diesem Zusammenhang entstanden und zahlreiche kleinere Drohnen wurden über unterschiedliche Wege angeschafft. Um hier einen weiteren Wildwuchs zu verhindern wird zurzeit ein Landeskzept erarbeitet, welches Ausstattung, Ausbildung und Einsatz regelt. Pro Landkreis/Regionalverband soll es **eine** Einheit geben. Diese sollen alle über den gleichen Standard verfügen um auch gegenseitig kompatibel und gemeinsam einsetzbar zu sein. Die Einheit im Landkreis St. Wendel soll auch zukünftig beim Amt für Katastrophenschutz angesiedelt sein. Als Einsatzfahrzeug soll ein ausgemustertes Fahrzeug des Rettungsdienstes angeschafft werden. Die Kosten hierfür sind im Ansatz enthalten.

In 2023 hat der Katastrophenschutz damit mit begonnen, **Tankstellen** im Landkreis St. Wendel **mit Notstromspeisungen** auszustatten. Dies dient zur Aufrechterhaltung der Versorgung der kritischen Infrastruktur mit Betriebsstoffen. Hierzu zählen neben den Hilfsorganisationen auch Polizei, Wasser-, Stromversorger, Baubetriebshöfe. Insgesamt sollen fünf Tankstellen ertüchtigt werden, zwei davon sind bereits umgesetzt.

Aus den Erfahrungen der Unwetterkatastrophe 2021 wird an einer Konzeption der **Notkommunikation** zwischen Kommunen, Landkreis, Leitstelle, Polizei und kritischer Infrastruktur gearbeitet. Diese wird gemeinsam mit den Landkreisen Neunkirchen und Saarpfalz sowie in Abstimmung mit der Integrierten Leitstelle erstellt. Weiterhin wird bei Großschadenslagen ein gemeinsames Lagerzentrum der drei o.g. Landkreise angestrebt, was die Umsetzung und Anschaffung des Systems erforderlich macht. Vorgenannte Landkreise haben bereits in 2023 die Anschaffung auf den Weg gebracht. Es handelt sich um 20 Satellitentelefone und deren Infrastruktur.

Reste 2023: 78.432,07 € aus 2021 + Ansatz 2022: 1.475.000,00 € + Ansatz 2023: 290.000 € = 1.843.432,07 € - Auszahlungen 2022: 1.719.746,07 € - Auszahlungen 2023: 251.570,91 € (Stand 16.08.23) = - 127.884,91 € + Mehrzuschüsse 465.199,42 € = 337.314,51 € (Liste!)
geplant: Abrollcontainer Küche ca. 220 T€/Fahrzeug DLRG ca. 60 T€/Trinkwassernotversorgung ca. 35 T€: **ca. 22 T€**

1109-0001 jedes Jahr IT-Beschaffungen – Immaterielle Vermögensgegenstände 360.000 €

(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Verlängerung der Software-Subscription und Support für folgende Software:	
• Software Assurance Microsoft inkl. True-Up	200.000 €
• Office Lizenzen für Homeoffice	10.000 €
• NAC Software (Netzwerkschutz)	16.000 €
• Datenbank Kombi Fa. Robotron (Amt 40)	5.000 €
• Export-Schnittstelle eGo Saar (Amt 40)	6.000 €
• Schnittstellen Lissa OZG – zu Formularservern D2 und D3	25.000 €
• Schnittstelle Lissa x-Ausländer D3	25.000 €
• Schnittstelle Hess Kassenautomat zu OK Verkehr (Amt 14)	16.000 €
• Schnittstelle Condition zu Infoma (Amt 14, S2)	20.000 €
• Schnittstelle Win-OWiG zu DMS (Amt 10 + 14)	20.000 €
• Software Digitaler Jagdschein (OZG-Projekt keine offiziellen Angaben – geschätzt, Amt 14)	5.000 €
• Pauschalansatz für Softwareergänzungen, Lizenzen, etc.:	<u>12.000 €</u>
Summe	360.000 €

1109-0002 jedes Jahr IT-Beschaffungen – bewegliche Sachen über 1.000,00 € 190.000 €

(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Netzwerk für Gebäude Mommstraße 21 und Ersatz-Switches, etc. wg. CISIS	150.000 €
• ESX Server	8.000 €
• Scanner Amt 14	10.000 €
• Ersatz Wenger Drucker (Amt 14)	6.000 €
• Messgerät/Netzanalysator – HT VEGA 74 Art.-Nr. 1008900	3.000 €
• Pauschalansatz zur Einrichtung von Arbeitsplätzen / Unvorhergesehenes	<u>13.000 €</u>
• Summe	190.000 €

Ausstattung Verwaltung gesamt: 60.000 € + 170.000 € + 360.000 € + 190.000 € = 780.000 € (Vj. 1.133.000 €)
davon 170.000 € für Katastrophenschutz (verbleiben 610.000 € für die Verwaltung)

1109-0003 2024 ÖGD-Pakt: Koordinierte Ländermaßnahme Digitalisierung 4.0 des saarländischen ÖGD 300.000 €

Im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst hat der Bund u. a. das Förderprogramm zur „Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“ aufgelegt. Das Saarland und seine Gesundheitsämter beteiligen sich an dem Förderprogramm in Form einer sog. koordinierten Ländermaßnahme (KLM) mit einem Bündel von Teilprojekten. Die Teilprojekte erstrecken sich über alle Bereiche des ÖGD und inkludieren alle acht Dimensionen des sog. Reifegradmodells. Der Fördermittelumfang beträgt insgesamt 4.918.990,69 EUR im Sinne einer **Vollfinanzierung**. Die förderfähige **Projektlaufzeit** umfasst den Zeitraum vom **01.10.2022 bis 30.09.2024** (Verlängerung möglich). Mit einer erfolgreichen Umsetzung der Teilprojekte wird ein Anstieg um mindestens eine Stufe in allen Dimensionen des Reifegradmodells erreicht. Die Federführung bei der Umsetzung der KLM liegt im Saarland beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit (MASFG). Die konkrete Umsetzung der KLM wird durch die im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Saarland Ende 2021 gegründete AG Digitale Weiterentwicklung beim Landkrestag Saarland koordiniert (Rundschreiben LKT Saarland Nr. 208/2022 vom 29.09.2022). Zur Weiterleitung der Fördermittel für die einzelnen Teilprojekte der KLM hat das MASFG eine Vereinbarung erstellt. Diese beinhaltet Informationen zu den einzelnen Teilprojekten inkl. der Verantwortlichkeiten für Umsetzung und finanzielle Abwicklung und regelt die Pflichten des Fördermittelempfängers sowie gibt Auskunft über Art, Umfang und Höhe der Förderung für die einzelnen Teilprojekte und die Verteilung auf die einzelnen Projektpartner. In bestimmten Einzelfällen wird anlassbezogen die Verteilung der Mittel in der AG Digitale

Weiterentwicklung konsentiert. Die im Rahmen der KLM entwickelten Lösungen müssen am Ende des Vorhabens landesweit wirksam werden. Mindestens 15 % des Projektaufwandes sind für IT-Sicherheit aufzuwenden.

Zuschuss hierzu 300.000 €

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

15470-0001	2020 apl.	Zuschreibung Finanzanlage ZPS auf Eröffnungsbilanzwert	10.635,12 €
15470-0002	2019 apl.	Übernahme Ostertalbahn nach Auflösung Eigenbetrieb zum 01.01.2019	30.129,84 €
15470-0003	2019 apl.	Auflösung Finanzanlage ÖPNV (wg. Auflösung EB)	67.881,40 €
15470-0004	2023	Anschaffung von Bordcomputern	bisher 88.287,57 €
15470-0004	2023	Zuschüsse zur Anschaffung von Bordcomputern (Bescheide über 334.335 € + 79.468 € erh.)	

15470-0004 2023 Anschaffung von Bordcomputern

Zur Umsetzung des KCD-Projektes „bargeldloses Bezahlen im ÖPNV im Saarland“ wurde in der AG Technik der SNS GmbH festgestellt, dass eine Aufrüstung der 2013 beschafften Bordrechner in den Bussen weder wirtschaftlich noch technologisch sinnvoll ist. Eine Neubeschaffung der Bordrechner ist darüber hinaus notwendige Voraussetzung zur Umsetzung weiterer digitaler Projekte im Kompetenzcenter Digitalisierung (KCD).

Die Neubeschaffung ist seitens des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz hinsichtlich der digitalen Komponenten förderfähig, wobei zur Vermeidung einer „unzulässigen Beihilfe“ die jeweils zuständigen Aufgabenträger anstelle der Verkehrsunternehmen die entsprechenden Förderanträge stellen müssen. Die nicht förderfähigen Beschaffungskosten wären durch die Verkehrsunternehmen bzw. die Aufgabenträger auf der Grundlage der Verkehrsverträge/Öffentlichen Dienstleistungsaufträge zu tragen.

Die Anzahl der Bordrechner, die in den Linienbündeln des Landkreises Sankt Wendel eingesetzt werden, belaufen sich lt. Saar-Mobil auf 103 inkl. Ersatzdrucker. Von diesen 103 Druckern werden entsprechend den anteiligen Fahrkilometern 63 vom Landkreis Sankt Wendel und 40 vom ZPS für die R-Linien finanziert. Hinzu kommen 1,5 Bordrechner als Anteil des Landkreises St. Wendel an der Linie 666. Alle Bordrechner sollen mit Navigationsgeräten ausgestattet werden.

Bei einem derzeit diskutierten Einzelpreis der Bordrechner von 6.832,51 € ergeben sich für 64,5 Drucker Gesamtkosten von 440.696,90 €. Für die digitalen Komponenten sind nach jetzigem Stand Zuschüsse des MUKMAV von 204.086,73 € und des KCD von 51.825,96 € zu erwarten. Ob die Kosten für die Navigationsgeräte von 31.500 € bezuschusst werden, ist noch offen.

Ansatz 2023 = 472.000 € bei erwarteten Zuschüssen von 256.000 €: Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung!

Pflegestützpunkt (PSP)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

13110-0001	2023	Investitionszuschuss Immaterielle Vermögensgegenstände	bisher 0,00 €
------------	------	--	---------------

13110-0001 2023 Investitionszuschüsse: Immaterielle Vermögensgegenstände

Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz ermöglichte erstmals die Einrichtung von „Pflegestützpunkten“. Im Oktober 2012 folgte das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung. Ziel der Pflegestärkungsgesetze I. - III. war eine grundlegende Reform der Sozialen Pflegeversicherung. Den Pflegestützpunkten obliegen gemäß § 7 c SGB XI die Aufgaben der wohnortnahen Beratung, einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie der Vernetzung von pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangeboten. Bezüglich der Finanzierung des Pflegestützpunktes haben sich im Laufe des Jahres 2020 nachfolgende Änderungen ergeben. Auf der Grundlage einer neuen Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Land, dem Landkreis St. Wendel und den Krankenkassen (diese vertreten durch den VDEK) stehen nunmehr jährlich jeweils 119.120,83 € Landesmittel, Kreismittel sowie Mittel der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zur Finanzierung des Regelangebotes zur Verfügung, was auch der vertraglich vereinbarten Drittelfinanzierung zwischen den drei beteiligten Trägern entspricht.

In 2023 sind u. a. die Neuanschaffung von IT-Software und IT-Hardware sowie der Aufbau einer neuen Website für alle Pflegestützpunkte im Saarland geplant. Der Finanzierungsanteil des Landkreises St. Wendel beträgt voraussichtlich 60 T€.

Reste 2023: 60.000,00 € (aus Ansatz 2023)

Verwaltungsgebäude

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z1111-0001	kameraler Rest	Wärmedämmung Mommstr. 31 und 25a OG (ZEPP)	62.428,26 €
Z1111-0002	kameraler Rest	Erweiterung Ausstellungsräume Bosener Mühle (LEADERplus)	17.500,00 €
I1111-0001	2007/2012	San. Trinkwasserleitungsnetz (entfallen)	0,00 €
I1111-0002	2007/2010/2012	Ern. Toiletten Geb. 25, 1. OG (entfallen)	0,00 €
I1111-0003	2007/15/18/19	Verbesserung Brandschutz (1. BA)	114.241,32 €
I1111-0005	2019	Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25	150.880,88 €
I1111-0005	2019	Zuschuss zur Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25	135.073,00 €
I1111-0006	Finanzplanung	Abriss Gebäude 21 (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I1111-0007	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (entfallen: siehe I1111-0003)	0,00 €
I1111-0008	Finanzplanung	Abriss Wohnhäuser 17/19 (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I1111-0009	2017	Polizeigebäude: Erneuerung Werkstatttore	47.403,04 €
		geplanter Zuschuss hierzu aus KInvFG entfallen	0,00 €
I1111-0010	kameraler Rest	Mommstr. 17/19 – Renov. Wohnhäuser (entfallen)	0,00 €
I1111-0011	kameraler Rest	Einbau von Wandschränken (entfallen)	0,00 €
I1111-0012	kameraler Rest	Sanierung Kellerräume	3.007,15 €
I1111-0013	2008 apl./2009	Einrichtung Bürger-Service-Büro	87.147,56 €
I1111-0014	2009	Sanierung historischer Sitzungssaal	14.280,22 €
I1111-0015	2009	Einbau Klimaanlage Mommstraße (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I1111-0016	2010/2011	Energiegutachten (entf.: keine Investition) [Reduzierung Kreditaufnahme 50 T€]	0,00 €
Z1111-0003	2010	Energiegutachten (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I1111-0017	2010	Bosener Mühle: Schließanlage	13.395,82 €
I1111-0018	2010	Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: 2013 bis 2018 beim FZB)	6.493,69 €
Z1111-0004	2010	Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: 2013 bis 2018 beim FZB)	0,00 €
I1111-0019	2011	Polizeigebäude – Erneuerung des Duschbereiches	16.329,29 €
I1111-0020	2018	Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27	54.577,11 €
I1111-0020	2018	Zuschuss zur Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27	46.273,00 €
I1111-0021	2009 apl. (Landrat)	Erweiterung der Alarmanlage	5.895,52 €
I1111-0022	2010 apl. (KT 22.11.10)	Polizeigebäude Austausch des Heizungskessels	34.254,10 €
I1111-0023	2011	Übernahme UTZ GmbH [Reduzierung Kreditaufnahme 132.600 €]	1.884.432,85 €
I1111-0024	Finanzplanung	Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entf.: s. Nr. 43)	0,00 €
Z1111-0005	2018	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z1111-0006	Finanzplanung	Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entfallen)	0,00 €
Z1111-0007	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I1111-0025	2012/2013	Umbau 1. OG UTZ zu Büroräumen für das Gesundheitsamt	299.896,87 €
I1111-0026	Finanzplanung	Polizeigebäude – Erneuerung der Eingangstreppe (entf.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I1111-0027	Finanzplanung	Bosener Mühle: Ern. Heizungsanlage (2013 bis 2018 beim FZB)	0,00 €
I1111-0028	2009 apl.	Verkauf ehemalige Kreislehrwerkstätte Tholey (Mehrertrag 5.707 € EGHH)	64.293,00 €
I1111-0029	2013	Umbau Gebäude 31 (ehemaliges Gesundheitsamt für Bauamt)	164.499,66 €
I1111-0030	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	29.319,30 €
Z1111-0008	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	23.938,00 €
Z1111-0009	2016	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z1111-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I1111-0031	2014	Außenjalousien Ostseite Werschweilerstraße 40 (entf.: s. Nr. 43)	0,00 €
I1111-0032	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA: entfallen	0,00 €
I1111-0033	2018/19	Neubau einer Schrankenanlage: entfallen	0,00 €
I1111-0035	2016	Vernetzung / Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-TRI (entfallen)	0,00 €
I1111-0036	2016 apl.	Ausbau DG Polizeigebäude	393.162,68 €
I1111-0036	2016 apl.	Zuschuss Land zum Ausbau DG Polizeigebäude	200.000,00 €
I1111-0037	JA 2013	Ausbuchung Bosener Mühle (an FZB)	826.752,37 €
I1111-0038	JA 2016	Verkauf Mommstraße 17 und 19 (Mehrertrag 132.798 € im EGHH)	87.202,00 €
I1111-0039	I1111-0039	Aufstockung Erweiterungsbau 25: entfallen	0,00 €
I1111-0040	Finanzplanung	Ern. Toilettenanlage 1. OG, Mommstr. 23: entfallen s. I1111-0045	0,00 €
I1111-0041	Finanzplanung	Renovierung der Aktenräume im 2. OG Bau 21: entfallen: Gebäude verkauft	0,00 €
I1111-0042	Finanzplanung	Renovierung Aktenräume 2. OG, Mommstr. 23: entfallen: s. I1111-0045	0,00 €
I1111-0044	2017 apl.	Erneuerung Heizung Werschweilerstraße	180.653,83 €
I1111-0044	2017 apl.	Zuschuss Erneuerung Heizung Werschweilerstraße	62.258,34 €
I1111-0045	2018-2021	Sanierung Gebäude 23	2.812.668,88 €
Reste 2021 = 930.096,85 € - 697.151,94 € (in 2022) = 232.944,91 € - 141.841,95 € (bis 12.05.23) = 91.102,96 €			
I1111-0045	apl.	Zuschuss Sanierung Gebäude 23	100.000 €
I1111-0046	2018	Einbau eines BHKW (UTZ): entfallen	0,00 €
I1111-0050	JA 2019	Einbuchung Bosener Mühle (von FZB)	1.113.053,31 €
I1111-0050	JA 2019	Zuschuss Bosener Mühle (von FZB)	485.148,71 €
I1111-0052	JA 2019	Einbuchung TourRondo (von Eigenbetrieb ÖPNV)	450.552,79 €
I1111-0052	JA 2019	Zuschuss TourRondo (von Eigenbetrieb ÖPNV)	305.527,89 €

I1111-0053	apl. 2021	Sanierung Kreislagezentrum (Katastrophenschutz)	43.770,80 €
I1111-0053	apl. 2021	Zuschuss Sanierung Kreislagezentrum (Katastrophenschutz)	35.000,00 €
I1111-0055	2021 apl.	KOMSA (Umbau Raum Schul-IT)	1.794,28 €

I1111-0003: Verbesserung Brandschutz (1. BA): Finanzplanung 2026: 110 T€

Reste 2023: 11.019,66 € (aus Ansatz 2019)

I1111-0004: Umgestaltung Eingangsbereich Gebäude 25/25a sowie Einbau einer Aufzugsanlage und Einrichtung einer Fluchttreppe: Finanzplanung 2025: 175 T€

Reste 2023: 225.000,00 € (25 T€ aus Ansatz 2016 und 200 T€ aus Ansatz 2020)

I1111-0034: Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster (1. BA): siehe Finanzplanung 2027: 60 T€

Zuschuss hierzu aus BEG-Programm i. H. v. 15 %: 9 T€

I1111-0043 2022/23 Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (ehemaliges UTZ)

Während die Gebäuderückseite bereits vor rd. 10 Jahren saniert wurde, wurde die übrige Fassade seit dem Umbau des Gebäudes Anfang der 90er Jahre nicht mehr unterhalten. Ein erneuter Anstrich auch für die Holzfenster ist daher dringend erforderlich. Zudem muss das WDVS partiell erneuert werden. Die größten Sanierungen stehen im Bereich des Sockels bzw. des Übergangsprofils zwischen KG und EG an. Als Wärmeschutz im Sommer sollen auf der Ost- und Südfassade Jalousien eingebaut werden.

Reste 2023: 600.000 € (40 T€ aus I1111-0031, 200 T€ aus Ansatz 2017, 160 T€ aus Ansatz 2020, 10 T€ aus Ansatz 2022 und 190 T€ aus Ansatz 2023)

I1111-0047 2024 Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage 100.000 €

Die bestehende Heizungsanlage ist bereits 25 Jahre alt. Eine Erneuerung ist somit anzustreben, auch unter den Gesichtspunkten des GEG. Angedacht ist eine Holzpelletanlage mit einem Holzpelletlager im Außenbereich.

Zuschuss hierzu aus BEG-Programm i. H. v. 20 %: 20.000 €

I1111-0048 2021/22/23/24 Sanierung Gebäude 21 450.000 €

Nach Fertigstellung von Gebäude 23 sollte auch das ebenfalls unter Denkmalschutz stehende und stark sanierungsbedürftige Gebäude 21 baulich ertüchtigt werden. Die Maßnahmen beziehen sich sowohl auf die Fassade, als auch auf die Komplettsanierung der Geschosse. Auch sollen die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen mit umgesetzt werden. Maßnahmenbeginn war im Sommer 2023. Mittlerweile sind die installationstechnischen Anlagen in Ausführung. Die Arbeiten an der Außenfassade sind abgeschlossen. Es folgen die Ausbauarbeiten sowie die Endmontagen und die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant (Investitionsvolumen 1,7 Mio. €).

Reste 2022: 1.255.217,68 € (120 T€ aus Ansatz 2021, 90 T€ von I1111-0046, 21 T€ von I2102-0024, 14.879,51 € von I2107-0029, 60.241,07 von I2113-0021, 40.294,00 € erhöhter Zuschuss bei I2107-0018, abzgl. 8.492,52 € wg. Rückzahlung Zuschuss bei I2111-0002 [Zwischensumme 337.922,06 € Reste 2021], 782.295,62 € aus I1101-0019, 135 T€ aus Ansatz 2022) **2023: 69.093,43 € bis 01.08.23**

I1111-0049 2020/24 Fassade Garagengebäude Polizei 20.000 €

Durch den Einbau von neuen Garagentoren am Werkstattgebäude sind zu den altersbedingten Beschädigungen weitere Schadstellen hinzugekommen. Da auch der Anstrich unansehnlich ist, soll die Fassade neu verputzt und gestrichen werden.

Reste 2023: 30.000 € (aus Ansatz 2020)

I1111-0051 2024 Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen 220.000 €

Im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen soll die Bosener Mühle im Innen- als auch im Außenbereich den strukturellen Anforderungen der kommenden Jahre angepasst werden. Es soll eine Erneuerung der Toilettenanlagen erfolgen, die nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen und sanierungsbedürftig sind. Im Durchgangsbereich zwischen Altbau und Seminarbereich soll eine neue WC-Anlage gebaut werden. Der freiwerdende Bereich der alten Anlage soll für dringend benötigte Abstellflächen genutzt werden. Darüber hinaus ist eine Freiterrasse für das Café Bosener Mühle geplant. Der Seminarbereich für Keramik- und Töpferkurse soll zukünftig im Freibereich rechts neben dem Seminargebäude, Richtung neuer Kulturgarten, eingerichtet werden. Auch ein Trockenraum von ca. 15 m² ist in diesem Bereich vorgesehen.

Finanzplanung 2025: 80.000 €

Zuschuss hierzu vom Wirtschaftsministerium i. H. v. 20 %: 60.000 €

I1111-0054: Bosener Mühle: Kulturgarten: siehe Finanzmaßnahmen 2026: 200 T€

Zuschuss hierzu aus touristischen Fördermitteln i. H. v. 95 %: 190 T€

I1111-0056 2022/23 Erneuerung Heizungsanlage Gebäude 31

Der Gaskessel in Gebäude 31 ist bereits 25 Jahre alt. Er befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und sollte durch einen neuen Gas-Brennwertkessel umgehend ersetzt werden, einschl. Nebenarbeiten.

Reste 2023: 60.000 € (30 T€ aus Ansatz 2022 + 30 T€ aus Ansatz 2023)

Zuschuss 12 T€ (BEG = Bundesförderung für effiziente Gebäude vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA)

I1111-0057 2024 Verw. Gebäude: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung 50.000 €

Da in zunehmenden Maße von Mitarbeitern das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt wird, sollen teilüberdachte Abstellmöglichkeiten am Verwaltungsgebäude geschaffen werden. Auch Auflademöglichkeiten für Elektro-Fahrräder werden mit eingeplant.

I1111-0058 2024 ehemaliges UTZ: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung 50.000 €

Siehe I1111-0057: hier Werschweilerstraße 40

I1111-0059 2024 Tritschlerstraße: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung 50.000 €

Siehe I1111-0057: hier Tritschlerstraße 5

I1111-0060 2024 Tritschlerstraße: Abbau Sanierungsstau 400.000 €

Der in den vergangenen Jahren aufgelaufene Sanierungsstau am Gebäude soll 2024 in Angriff genommen werden. Geplant sind Abdichtungsarbeiten des höher liegenden Flachdachbereichs einschließlich Dämmung, der Teilaustausch der noch nicht sanierten Fenster sowie der Einbau von Vertikalmarkisen.

Gemeinschaftsschule St. Wendel**abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)**

I2100-0002	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Neugestaltung Schulhof	835.675,12 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Zuschuss Neugestaltung Schulhof	289.456,00 €
I2100-0004	Finanzplanung	Erneuerung weiterer Stützmauern (entfallen: in I2100-0003 enthalten)	0,00 €
I2100-0005	Finanzplanung	Einbau Heizkörper Kellergeschoss (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0006	2007/12/13/14	Brandschutzmaßnahmen [größtenteils in I2100-0018 enthalten]	23.719,71 €
I2100-0007	kameraler Rest	Betonsanierung/WDVS Halle und Ganztagschule	94.579,48 €
Z2100-0001	kameraler Rest	Erneuerung Turn-/Gymnastikhalle (ZEPP)	39.382,68 €
Z2100-0005	2009 apl.	Wärmedämmverbundsystem (ZEPP)	36.780,52 €
I2100-0008	kameraler Rest	Betonsanierung Front	33.298,24 €
I2100-0009	kameraler Rest	Postfächer Lehrerzimmer	9.719,52 €
I2100-0011	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (ersatzlos entfallen)	0,00 €
Z2100-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0012	2009	EDV-Vernetzung (1. BA)	30.804,35 €
I2100-0013	Finanzplanung	Erneuerung der Toilettenanlagen ((entfallen: in I2100-0018 enthalten)	0,00 €
I2100-0014	2021/22	Überdachung Schuleingang: entfallen	0,00 €
I2100-0015	2009	Wärmeerzeugungsanlage	13.859,17 €
I2100-0016	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Chemie/Physik (KJP)	132.897,47 €
I2100-0017	2009	Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	377.268,85 €
I2100-0017	2009	Zuschuss Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	251.768,00 €
Z2100-0003	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Chemie/Physik (KJP)	99.410,00 €
Z2100-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2100-0006	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.863,75 €
I2100-0018	2013	Bau einer Mensa	911.769,07 €
Z2100-0007	2013	Bau einer Mensa (Bedarfszuweisung 399.982 €) [Beleuchtung 10.153,57 €]	410.135,67 €
I2100-0019	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2100-0020	Finanzplanung	Neubau Klassenraum-Pavillon (entfallen)	0,00 €
I2100-0021	2013 apl.	Holz hackschnitzelheizung	234.344,62 €
Z2100-0008	2013 apl.	Holz hackschnitzelheizung (ZEPK)	92.818,20 €
Z2100-0009	2014 apl.	Zuschuss Basketballanlage	1.078,00 €
Z2100-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z2100-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I2100-0022	Finanzplanung	Einbau eines Aufzuges: entfallen	0,00 €
I2100-0023	2016 apl.	Erneuerung Gasbrennwertkessel	40.854,21 €
I2100-0024	2019	Betonsanierung und -anstrich im Haupttreppenhaus (150 T€)	34.089,24 €

I2100-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	aus Resten
• Ausstattung eines Makerspaceraumes		10.000 €	
• Formatkreissäge/Rohluftabsauggerät/Schleifmaschine		10.000 €	
• 3 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle		21.000 €	
• pauschal (Ausstattung)		3.000 €	44.000 €
• pauschal (Hardware)		3.000 €	3.000 €

I2100-0010	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
• pauschal		2.000 €	

I2100-0025 **2020** **Digitalpakt**

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 195.981,17 €/eingebuchte SoPo 201.787,76 €: tatsächlich eingegangen 25.369,76 €]

I2100-0026 **2022** **Erneuerung Klassenraumtüren 1. und 2. BA**

Die alten Klassenraumtüren sind in einem schlechten Zustand und nicht mehr ausreichend dichtschließend zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen. In zwei Bauabschnitten sollen die Türen im Haupttreppenhaus erneuert werden. Im Rahmen der Arbeiten sollen auch die stark verschmutzten und reparaturanfälligen holzverkleideten Wände erneuert und beschichtet werden.

Reste 2023: 154.702,55 € (19 T€ Ansatz 2022 bei I2100-0014, 21.083,29 € aus I2100-0006, 9.837,90 € aus I2100-0017, 115.910,76 € aus I2100-0024, Abgabe von 11.129,40 € für I2101-0031)

I2100-0027: Erneuerung der Raster-Heizdecken: siehe Finanzplanung 2026: 300 T€

Gemeinschaftsschule Freisen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2101-0001	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle (KJP)	922.820,32 €
Z2101-0001	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Turnhalle (KJP)	671.350,00 €
I2101-0002	2008	Erweiterung der Turnhalle	94.272,71 €
I2101-0003	2008/2009/2010	Umgestaltung Grundschulkomplex	186.910,46 €
I2101-0005	2008/2011/2017	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	48.229,52 €
I2101-0006	kameraler Rest/2008	Erneuerung der Heizungsanlage	193.802,08 €
I2101-0007	2009	Erneuerung Ausstattung NW-Bereich	30.097,14 €
I2101-0008	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2101-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Lehrertoiletten (entfallen)	0,00 €
I2101-0010	kameraler Rest	Sanierung Flachdach / Erneuerung Fenster	18.189,88 €
I2101-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2101-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (an Gemeinde Freisen abgetreten)	0,00 €
I2101-0013	2009/2010/2015	Schulhofgestaltung im Umfeld Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0014	2009	Sanierung Keller Turnhalle (entfallen: in I2101-0001 enthalten)	0,00 €
I2101-0015	2010	EDV-Vernetzung (1.BA)	31.853,36 €
Z2101-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	16.206,00 €
Z2101-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2101-0005	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	13.516,26 €
I2101-0016	Finanzplanung	Fassadensanierung Gebäude 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0017	2011	Schwachstromanlagen (in I2101-0021 enthalten: entfallen)	0,00 €
I2101-0018	2012/2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach/Fotovoltaik Gebäude 39 (ohne Steuer)	586.305,04 €
Z2101-0006	2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach (ZEPP)	120.357,08 €
Z2101-0007	2013 apl.	Fotovoltaik (Klima Plus Saar)	10.000 €
I2101-0019	Finanzplanung	Ern. Schülertoil. ehem. Grundschule (entfallen.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0020	2016/2017/2018	Erweiterungsbau	3.870.702,22 €
I2101-0020	2018	Zuschuss Erweiterungsbau	1.000.000,00 €
I2101-0021	Finanzplanung	Sonnenschutz Klassenräume (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0022	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2101-0023	Finanzplanung	Ern. Elektrounterverteilung (entfallen: in I2101-0017 enthalten)	0,00 €
I2101-0024	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	19.989,97 €

Z2101-0009	2014 apl.	Zuschuss zur Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	7.800,12 €
I2101-0025	2015	Sonnenschutz Klassenräume Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0026	2015	Sportanlage	108.753,60 €
Z2101-0008	2015	Sportanlage	50.000,00 €
Z2101-0010	2017	entfallen: neu als Investitionsnummer I2101-0020	0,00 €
I2101-0027	2018	Bushaltstellen	354.126,61 €
I2101-0027	2018	Zuschuss Bushaltstellen	321.126,96 €
I2101-0028	2018	Schulhofneugestaltung	578.926,60 €
I2101-0029	2018	Errichtung von Fertiggaragen	70.182,26 €
I2101-0031	2018/22/23	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	bisher 262.704,75 €

I2101-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung aus Resten

• Fachbereich Musik: E-Drum-Set von Roland	2.500 €	
• Fachbereich Sport: Mattenwagen mit 10 Sportmatten	2.500 €	
• 2 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	14.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	22.000 €
• pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2101-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

• pauschal	2.000 €
------------	---------

I2101-0030 2024 Erneuerung der Heizung 80.000 €

Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Erweiterungsbau von Gebäude 39 besteht gem. EnEV und EEWärmeG, heute GEG, die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu soll einer der beiden Gasbrennwertkessel ersetzt werden, als Grundlastkessel incl. Pufferspeicher. Der 2. Kessel dient dann der Spitzenlastabdeckung und der Redundanz. Da Ende 2023 ein Kessel ausgefallen ist, muss die Maßnahme vorgezogen werden.

Finanzplanung 2025: 80 T€

Zuschuss hierzu aus BEG: siehe Finanzplanung 2025: 32 T€

I2101-0031 2022/2023 Brandschutzmaßnahme (2. BA)

Zum Abschluss der Brandschutzmaßnahmen werden noch die Brandschutztüren eingebaut und ein zusätzlicher baulicher Rettungsweg an der Fassade Gebäude 43 - Innenhof eingerichtet.

Reste 2023: 85.000,00 € (aus Ansatz 2023)

I2101-0032 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 238.606,11 €/eingebuchte SoPo 341.849,49 €: tatsächlich eingegangen 213.086,31 €]

I2101-0033: Neueinrichtung der Schulküche: siehe Finanzplanung 2026: 250 T€

I2101-0034: Erneuerung Lehrer und Schülertoiletten Geb. 43: siehe Finanzplanung 2025: 250 T€

Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2102-0002	2008/10/12	Brandschutzmaßnahmen (Eigenanteil 277.723,51 €)	627.632,22 €
	apl.	Brandschutzmaßnahmen: Versicherungsleistungen	349.908,71 €
I2102-0003	2008	Erneuerung Lehrerzimmer	152.686,49 €
I2102-0004	2008	Austausch Holzdeckenverkleidung (entfallen: in I2102-0002)	0,00 €
I2102-0005	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2102-0006	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Schulhoffläche (KJP)	408.288,03 €
Z2102-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Schulhoffläche (KJP)	306.063,00 €
I2102-0007	kameraler Rest	Dachsanierung Nordflügel	106.107,37 €

I2102-0008	kameraler Rest	Fassadensanierung Ostseite	93.053,15 €
Z2102-0007	apl.	Dachsanierung Nordflügel/Fassadensanierung Ostseite (ZEPP)	77.326,46 €
I2102-0009	kameraler Rest	Hochbaumaßnahme Ganztagschule	42.055,01 €
Z2102-0001	kameraler Rest	Anbau Klassenräume (IZBB)	132.648,00 €
Z2102-0008	apl.	Anbau Klassenräume (SUB)	169.214,00 €
I2102-0010	kameraler Rest	Erneuerung Decke Lehrküche	8.835,27 €
I2102-0012	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes	90.043,87 €
Z2102-0003	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes	90.043,87 €
I2102-0013	2009/2010	Erneuerung Abwasserleitungen Nordtrakt	79.816,57 €
I2102-0014	2015	Sanierung der Pausenhalle	63.297,81 €
I2102-0015	2009	Anschaffung von Spielgeräten (entfallen: in KJP enthalten)	0,00 €
Z2102-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	15.294,00 €
Z2102-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2102-0006	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	14.175,14 €
I2102-0016	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	11.607,07 €
Z2102-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	4.481,71 €
Z2102-0010	2014 apl.	Zuschuss Förderverein zu Multitisch	119,00 €
Z2102-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer I2102-0017	0,00 €
I2102-0017	Finanzplanung	Wärmedämmung Innenhöfe (entfallen)	0,00 €
I2102-0018	2014	Fertigarage	4.390,01 €
I2102-0019	siehe I1101-0018	Anbau Geräteraum Sporthalle	entfallen
I2102-0020	2020	Erneuerung der Werkräume	175.352,89 €
I2102-0021		Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite	entfallen
I2102-0023	2019 apl.	Erneuerung Heizkessel	60.685,11 €
I2102-0024	2020	Zuschuss Mehrgenerationenparcour	entfallen
I2102-0026		Sanierung Werkraum UG	entfallen

I2102-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	aus Resten
•		Info II: Tische Fensterseite ergänzen	1.500 €
•		Tischfräse (Werkraum Holz/Maschinenraum)	4.000 €
•		Tischbohrmaschine (Werkraum Elektro)	3.000 €
•		Multifunktionsgerät (Hausmeister)	1.500 €
•		5 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	35.000 €
•		pauschal (Ausstattung)	3.000 € 48.000 €
•		drei digitale Tafeln	15.000 €
•		R112 (Makerspace): Beleuchtung, Objektiv für vorhandene Kamera	4.000 €
•		pauschal (Hardware)	3.000 € 22.000 €

I2102-0011	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
•		pauschal	2.000 €

I2102-0022 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 268.681,60 €/eingebuchte SoPo 301.881,16 €: tatsächlich eingegangen 175.432,37 €]

I2102-0025: Fassadensanierung Westseite: siehe Finanzplanung 2025: 200.000 €

I2102-0027: Erweiterungsbau: siehe Finanzplanung: 2025 = 800.000 €, 2026 = 2.000.000 € und 2027 = 1.000.000 € (zs. 3,8 Mio. €)

I2102-0028	2023/2024	Erneuerung Klassenraumtüren	80.000 €
------------	-----------	-----------------------------	----------

Die alten Klassenraumtüren sind in einem schlechten Zustand und nicht mehr ausreichend dichtschießend zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen. In einem 1. Bauabschnitt sollen die Türen im 1. OG erneuert werden. Die Türanlagen bestehen aus einem feststehenden Seitenteil in Leichtbauweise und einer einflügeligen, dichtschießenden Tür. In einem 1. Abschnitt (2023) sollten 12 Türen erneuert werden, im 2. Abschnitt 10 weitere Türen. Im Rahmen dieser Arbeiten sollen auch die stark verschmutzten und reparaturanfälligen Kieselwände erneuert und verputzt werden.

Reste 2023: 60.000,00 € (aus Ansatz 2023)

Gemeinschaftsschule Namborn/Oberthal (Schulstandort mit dem Schuljahr 2015/2016 aufgegeben)
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2103-0001	2008	Erneuerung Jalousien Oberthal	3.746,30 €
I2103-0002	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung (Ansätze ab 2014 bei GEM St. Wendel)	143.527,91 €
I2103-0003	kameraler Rest/2010	Erneuerung Rundruffanlage Oberthal und Namborn	30.921,70 €
I2103-0004	Finanzplanung	Ern. Toiletten Hauptgebäude (entfallen wg. DGH Namborn)	0,00 €
I2103-0005	2009 (1. Nachtrag)	Fenster und WDVS Südwestfassade Namborn (KJP)	303.197,04 €
Z2103-0002	2009 (1. Nachtrag)	Fenster und WDVS Südwestfassade Namborn (KJP)	226.369,00 €
I2103-0006	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
I2103-0007	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes -Namborn	121.969,95 €
Z2103-0003	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes - Namborn (Multifunktionsfelder)	121.969,95 €
I2103-0008	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes - Oberthal	146.746,01 €
Z2103-0004	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes - Oberthal (Multifunktionsfelder)	124.148,05 €
I2103-0009	jedes Jahr	Immat. Vermögensgegenstände (Ansätze ab 2014 bei GEM St. Wendel)	1.320,05 €
I2103-0010	2009	Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Namborn	341.677,23 €
Z2103-0001	2009	Umgestaltung DGH Namborn (Gemeinde 135.185,69 € / Land: 136.186 €)	272.371,69 €
Z2103-0005	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	7.652,00 €
I2103-0011	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Namborn (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2103-0006	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Namborn (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2103-0007	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2103-0008	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	4.618,96 €
I2103-0012	Finanzplanung	Ern. Bodenbeläge Oberthal (entfallen: im Rahmen Schulumzug erl.)	0,00 €
I2103-0013	Finanzplanung	Ern. Schulküche Oberthal (entfallen: im Rahmen Schulumzug erl.)	0,00 €
I2103-0014	Finanzplanung	Lehrerzimmer Namborn (entfallen: im Rahmen Schulumzug erl.)	0,00 €
I2103-0015	Finanzplanung	Sanierung der Schülertoiletten Oberthal (siehe Förderschule Lernen)	0,00 €
I2103-0016	Finanzplanung	Erneuerung Fenster Oberthal (siehe Förderschule Lernen)	0,00 €
I2103-0017	Finanzplanung	Fenstererneu. mit Außenwanddämmung Namborn (entf.: Schule ausl.)	0,00 €
Z2103-0009	Finanzplanung	Fenstererneu. mit Außenwanddämmung Namborn (entf.: Schule ausl.)	0,00 €
Z2103-0010	2010	Zuschuss Garage (Namborn)	4.500,00 €
Z2103-0011	2012	Zuschussauflösung wegen Standortwechsel	1.465.669,13 €
I2103-0018	2011	Einrichtung eines NW-Raumes Namborn	140.804,09 €
I2103-0019	2010 apl.	Fertigarage (für Geflügelzuchtverein)	4.500,00 €
I2103-0020	2016	wegen Standortaufgabe (siehe auch I2103-0008)	22.096,71 €
I2103-0021	2016	Verkauf / Rückgabe Standort an Gemeinde Namborn	270.234,61 €

Ringwallschule Nonnweiler-Primstal (Schulstandort mit dem Schuljahr 2019/2020 aufgegeben)
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2104-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	105.216,71 €
I2104-0002	kameraler Rest	Multifunktionssaal und Lehrer-WC	108.531,08 €
I2104-0003	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
I2104-0004	kameraler Rest	Ern. Fenster 2. OG, Gebäude 1 (entfallen: 2007 abgeschlossen)	0,00 €
I2104-0005	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.803,64 €
I2104-0006	2009	Grünes Klassenzimmer (entfallen: über Bauunterhaltung abzuwickeln)	0,00 €
Z2104-0001	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes (entfallen)	0,00 €
Z2104-0002	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2104-0003	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2104-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	7.378,84 €
I2104-0007	2013	Erneuerung Toilettenanlage 2. OG, Gebäude 1	39.207,79 €
I2104-0008	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
I2104-0009	2010	Erneuerung Decke Lehrerzimmer	8.237,37 €
I2104-0010	2010	Wärmeerzeugungsanlage (Ablösung Investitionsanteil)	122.305,26 €
I2104-0011	Finanzplanung	Ern. Verdunklungsvorhänge Gebäude 1 (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2104-0012	Finanzplanung	Fassadensanierung mit WDVS, Geb. 1 (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
Z2104-0005	Finanzplanung	Fassadensanierung mit WDVS, Geb. 1 (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
I2104-0013	2011	Fenstererneu. Chemiesaal, Gebäude 2 (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2104-0014	Finanzplanung	Schulhofneugestaltung (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €

Cusanus-Gymnasium St. Wendel

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2105-0001	kameraler Rest/2008	Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	67.535,52 €
I2105-0003	2010	Umgestaltung EDV-Bereich	45.936,69 €
I2105-0004	2018	WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude	164.522,15 €
I2105-0004	2018	Zuschuss WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude	115.200,00 €
I2105-0005	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	220.842,55 €
Z2105-0002	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	164.364,00 €
I2105-0008	kameraler Rest	Erneuerung naturwissenschaftlicher Bereich	33.754,25 €
I2105-0009	kameraler Rest	Geräteraum Turnhalle	25.583,03 €
I2105-0011	2009	Einbau von Vorhängen (entfallen: in I2105-0002 enthalten)	0,00 €
Z2105-0001	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	11.311,00 €
Z2105-0003	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2105-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	9.796,43 €
I2105-0012	Finanzplanung	Erneuerung der Aulavorhänge (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2105-0013	2009 apl. (Landrat)	Einbruchmeldeanlage	8.021,00 €
I2105-0014	2010	Erneuerung Flachdach Hauptgebäude	263.085,63 €
Z2105-0005	2010 apl.	Erneuerung Flachdach Hauptgebäude (ZEPP)	101.317,34 €
Z2105-0007	2010 apl.	Zuschuss Förderverein (Beschallungsanlage)	2.329,43 €
I2105-0015	Finanzplanung	Schulhofgestaltung/Terrasse am Bistro (ersatzlos gestrichen)	0,00 €
I2105-0016	FP 2017	Erweiterung Bistro (entfallen: siehe I2105-0021)	0,00 €
I2105-0017	2013	Erneuerung Flachdach Turnhalle / Fotovoltaik (ohne Steuer)	106.729,08 €
Z2105-0010	2013 apl.	Erneuerung Flachdach Turnhalle / Fotovoltaik	10.000,00 €
Z2105-0011	2013 apl.	Erneuerung Flachdach Turnhalle (ZEPP)	30.331,71 €
I2105-0018	2014	Einbau Holzhackschnitzelheizung	519.168,41 €
Z2105-0008	2014	Einbau Holzhackschnitzelheizung	239.194,85 €
I2105-0019	2014	Einbau Gaskessel mit Heizungssteuerung (entfallen: siehe I2105-0018)	0,00 €
I2105-0020	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	22.468,41 €
Z2105-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	7.728,34 €
I2105-0021	2015 apl.	Umbau Mensa	111.229,03 €
Z2105-0012	2015 apl.	Umbau Mensa (Förderprogramm GTS)	55.614,52 €
Z2105-0006	2018	neue Investitionsnummer I2105-0004	
I2105-0022	2018	Neubau Aufenthaltsbereich mit Multifunktionsspielfeld	209.375,65 €
I2105-0022	2020	Neubau Aufenthaltsbereich mit Multifunktionsspielfeld	183.799,00 €
I2105-0023	2018/2020/2021	Neubau Klassenraum-Pavillons	bisher: 4.675.594,91 €
		Reste 2021: 2.052.312,81 € - 1.629.936,02 Auszahl. 2022	
		- 453.819,89 € Auszahl. bis 31.07.23 = 31.443,10 € fehlen	
I2105-0023	2020	Zuschuss. Neubau Klassenraum-Pavillons	787.852,81 €
I2105-0024	Finanzplanung	Erweiterungsbau G 9 (entfallen)	0,00 €
I2105-0026	2021/2022	Bushaltstellen	727.856,14 €
		Reste 2021: 498.876,88 € + 25 T€ Ansatz 22- 598.414,63 Auszahl. 2022	
		- 128.318,39 € Auszahl. 2023 = es fehlen 202.856,14 € / Mehrzuschuss 114.625,61 €	
		88.230,53 € fehlen	
I2105-0027	2022	Außenanlage Schulhof: Ansatz 22: 480 T€	bisher: 234.164,83 €
		Reste: 245.835,17 €	
I2105-0028	2022	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	40.960,70 €
I2105-0028	2022	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	31.424,77 €
		2022: Ansatz 40 T€ bei 32 T€ Zuschuss: 960,70 € Mehrausgaben und 575,23 € Minderzuschuss: es fehlen 1.535,93 €	
I2105-0030	apl.	Möblierung Neubau Pavillon es fehlen 19.374,15 €	bisher 19.374,15 €

I2105-0002	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	aus Resten
		• Chemiesaal (Vorbereitung)	32.000 €
		• Rasentraktor	25.000 €
		• 2 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	14.000 €
		• Beschallung Aula	5.000 €
		• FGTS: 2 Rollschränke	2.500 €
		• pauschal (Ausstattung)	2.500 €
		• pauschal (Hardware)	3.000 €
			81.000 €
			3.000 €

I2105-0006 2024 Erneuerung der Toilettenanlage 1. und 2. OG 250.000 €

Nach der Erneuerung der Mädchentoilette im Erdgeschoss sollen in einem 2. Bauabschnitt die stark sanierungsbedürftigen Toiletten im 1. und 2. OG ebenfalls saniert werden.

I2105-0007 2022/23 Brandschutzmaßnahmen

Im Nachgang zur Neuinstallation der kommunikations-, sicherheits- und informationstechnischen Anlagen (KSI) für den Bestands- und Neubau sollen auch die Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA) ertüchtigt werden sowie der Einbau von T-30 Türen im Bestandsbau erfolgen. Mit einem Ansatz von 70.000 € in 2023 ist die Maßnahme ausfinanziert (Investitionskosten 620 T€, HOAI 110 T€)

Reste 2023: 238.514,60 € (Reste 2021 = 297.918,57 € + Ansatz 2022 = 200.000 € + Ansatz 2023 = 70.000 € - 2.838,45 € Auszahlungen 2022 - 326.565,52 € Auszahlungen 2023)

I2105-0010	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
•	pauschal		2.000 €

I2105-0025 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 300.219,70 €/eingebuchte SoPo 321.260,03 €: tatsächlich eingegangen 25.322,03 €]

I2105-0029: Sanierung Sporthalle: siehe Finanzplanung 2026: 500 T€

Gymnasium Wendalinum St. Wendel**abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)**

Z2106-0001	kameraler Rest	Umbau ehemalige Werkstatt (IZBB)	40.113,61 €
I2106-0001	2008/10/12/13	Vorfläche Parkplatz u. Dachentwässerung	37.189,39 €
I2106-0002	2008	Tiefbauarbeiten Kleinspielfeld	97.326,86 €
I2106-0004	2008	Brandschutzmaßnahmen	11.407,21 €
I2106-0005	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitäräumen (KJP)	492.195,03 €
Z2106-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitäräumen (KJP)	308.183,00 €
Z2106-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	4.268,00 €
Z2106-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
I2106-0006	2009 (1. Nachtrag/2010)	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)	614.706,82 €
Z2106-0006	2009 (1. Nachtrag/2010)	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)	156.041,00 €
I2106-0008	kameraler Rest	Ganztagsschule 2. Bauabschnitt	5.849,52 €
I2106-0010	2009 (1. Nachtrag)	Einbau Gasbrennwertkessel (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2106-0004	2009 (1. Nachtrag)	Einbau Gasbrennwertkessel (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
I2106-0011	2010	Beschallung Aula und Säle	24.681,42 €
Z2106-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	2.754,30 €
I2106-0012	2013	Sonnenschutzmaßnahmen Klassensäle	31.908,35 €
I2106-0013	Finanzplanung	Schallschutzmaßnahmen Klassensäle (erledigt durch KJP)	0,00 €
I2106-0014	2014	Sanierung Aula (entfallen: neu siehe I2106-0023)	0,00 €
Z2106-0010	2014	Sanierung Aula (entfallen)	0,00 €
I2106-0015	2011/2012	Neubau Sanitärgebäude mit Holzhackschnitzelheizung	1.329.251,14 €
Z2106-0008	2011/2012	Neubau Sanitärgeb. mit Holzhackschnitzelheizung/Fotovoltaik	136.289,38 €
Z2106-0009	2013 apl.	Tischtennistische (Schulförderverein)	1.500,00 €
I2106-0016	2012	Umbau Sanitäräume zu Lagerräumen	279.817,64 €
I2106-0017	Finanzplanung	Einbau digitale Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2106-0018	FP 2016 (2015 apl.)	Ern. Chemiesaal mit Vorbereitungsraum	111.945,12 €
I2106-0019	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	94.254,47 €
Z2106-0011	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (Ptj)	37.013,15 €
Z2106-0012	2014 apl.	Zuschuss Etagenwagen / 2 x Hochsprunganlage (Schulförderverein)	1.211,04 €
I2106-0020	2016/FP 2017	Neubau Sporthalle (entfallen)	0,00 €
Z2106-0013	2014 apl.	Zuschuss Neubau Sporthalle (entfallen, MfluS)	0,00 €
I2106-0021	Finanzplanung	Neugestaltung Sportanlage (entfallen)	0,00 €
Z2106-0014	2014 apl.	Zuschuss Neugestaltung Sportanlage (entfallen, MfluS)	0,00 €
I2106-0022	2018	Ern. Vorfläche Parkplatz / Schulhofteilfläche Bereich Aula	319.471,12 €
I2106-0024	2020	Brandschutzmaßnahmen	247.784,96 €
I2106-0025	2017 apl.	Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €
I2106-0025	2017 apl.	Zuschuss (Spenden) Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €
I2106-0026	2019/2020/2021	Neubau Klassenraum-Pavillon (Reste: 1.545.460,32 €)	3.093.345,88 €
		Reste 2021: 1.225.559,40 € - 742.921,76 Auszahlungen 2022	
		- 72.390,08 € Auszahlungen 01.08.2023 = 410.247,56 € Reste	
I2106-0026	2020	Zuschuss Neubau Klassenraum-Pavillon	425.000,00 €
I2106-0028	2020	Erneuerung Treppenhausfenster	54.258,28 €

I2106-0029	2021/2022	Brandschutzmaßnahmen KSI – Neubau und Bestandsgebäude	bisher: 346.854,03 €
Reste 2021 = 329.820,20 € + 120.000 € Ansatz 22 = 449.820,20 €			
- 4.205,70 € an I2106-0024 - 246.674,23 € Auszahlungen 01.08.2023 = 198.940,27 € Reste			
I2106-0031	2022	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	41.368,59 €
I2106-0031	2022	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	27.188,40 €
2022: Ansatz 40 T€ bei 32 T€ Zuschuss: 1.368,59 € Mehrausgaben und 4.811,60 € Minderzuschuss: es fehlen 6.180,19 €			

I2106-0003	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	aus Resten
•		Erstbeschaffung Sitzcke Oberstufenraum	4.000 €
•		5 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	35.000 €
•		pauschal (Ausstattung)	3.000 € 42.000 €
•		Erstbeschaffung Leinwand (von hinten bestrahlt) für Aula	3.000 €
•		pauschal (Hardware)	3.000 € 6.000 €

I2106-0007: Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt: siehe Finanzplanung 2025: 390 T€

I2106-0009	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
•		pauschal	2.000 €

I2106-0023: Restaurierung Aula: siehe Finanzplanung 2027: 500 T€

I2106-0027 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 310.541,62 €/eingebuchte SoPo 329.387,79 €: tatsächlich eingegangen 183.664,05 €]

I2106-0030 2022/2023 Neugestaltung Sportanlagen alter Sportplatz

Im ersten Schritt wurde in 2022 die Außenanlage im Bereich des Neubaus hergerichtet. In einem zweiten Abschnitt soll nun der restliche Teil des alten Sportplatzes zu einer bedarfsgerechten Sportanlage erneuert werden. Vorgesehen ist die Errichtung eine Kombi-Kleinspielfeld, einer 75 m Laufbahn, Sprunggrube und einer Wurfanlage, um den Sportunterricht breiter aufstellen zu können. Des Weiteren erfolgt im oberen Bereich des Schulhofes die Befestigung der wassergebundenen Decke mit Verbundsteinen. (Investitionskosten 800 T€, MIBS Zuschuss 400.000 €)

400.000,00 € Bedarfszuweisung MIBS (Bewilligungsbescheid v. 23.03.2023)

Reste 2023: 385.302,99 € (Reste 21 = 75.175,54 € + 650.000 € aus Ansatz 2022 - 33.094,32 € Auszahlungen 2022 - 306.778,23 € Auszahlungen 2023 bis 02.08.23)

I2106-0032 2023 Einbau Jalousien Westfassade und Fensteranstrich 220.000 €

Die Holzfenster sind verwittert und benötigen dringend einen neuen Anstrich. Zudem sind zur „Klimatisierung der Räume Außenjalousien dringend erforderlich.

Reste 2023: 214.030,65 € (Ansatz 2023 = 220.000,00 € - 5.969,35 € Auszahlungen 2023 bis 01.08.2023)

I2106-0033 2023/25 Neubau einer Einfeld-Sporthalle

Das Gymnasium Wendalinum übt momentan in der eigenen Schule, in der Aula und in der Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel den Sportunterricht aus. Zum einen soll die Aula unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes als reine Veranstaltungshalle saniert werden, zum anderen soll die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel ertüchtigt und während dieser Zeit komplett gesperrt werden. Aus den genannten Gründen ist der Bau einer weiteren Turnhalle am Standort zwingend erforderlich. Errichtet wird die Halle neben dem Sanitärgebäude als Einfeldsporthalle mit zwei Geräteräumen, Putzmittel-, Abstell- und WC-Raum. Wasch-, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten stehen im nebenliegenden Sanitärgebäude zur Verfügung. (Investitionskosten 2 Mio. €, HOAI 200 T€)

Reste 2023: 1 Mio. € (aus Ansatz 2023)

Finanzplanung 2025: 1 Mio. € zur Ausfinanzierung der Maßnahme

I2106-0034: Einbau Jalousien Südfassade und Fensteranstrich: siehe Finanzplanung 2025: 130 T€

I2106-0035 2024 Flachdachabdichtung Uhrenturm 60.000 €

Die Abdichtung des Uhrenturmes ist defekt. Es kommt ständig zu Wassereintrüben. Dadurch werden die auf der Obergeschossdeckenbalkenanlage liegende Wärmedämmung und die darunterliegenden Deckenverkleidungen durchnässt. Die Flachdachabdichtung muss erneuert werden, ebenso die umlaufende Attika. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch das vorhandene Stahlgeländer entrostet und neu beschichtet.

Gemeinschaftsschule Marpingen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2107-0001	kameraler Rest/2008	Umgestaltung Grundschultrakt	166.097,89 €
I2107-0002	2008	Einbau Medienflügel Physik/Chemie	85.786,00 €
I2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle	647.072,96 €
Z2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle (SUB)	257.022,00 €
I2107-0005	2018	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	134.021,00 €
I2107-0006	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	355.676,70 €
Z2107-0001	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	265.285,00 €
I2107-0007	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	190.323,20 €
Z2107-0005	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	142.743,00 €
I2107-0008	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0009	2012	Erneuerung der Mädchentoiletten	193.680,80 €
I2107-0010	kameraler Rest	Sanierung/Gestaltung Schulhof	69.671,07 €
I2107-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2107-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: an Gemeinde abgetreten)	0,00 €
Z2107-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	9.256,00 €
I2107-0013	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen 2. BA (entfallen: siehe I2107-0005)	0,00 €
I2107-0014	2010	Flachdachsanieierung	67.559,89 €
Z2107-0010	2010 apl.	Flachdachsanieierung	26.767,23 €
I2107-0015	2010	Erneuerung der Heizungsregelung und -verteilung	369.501,53 €
Z2107-0006	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2107-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	19.378,73 €
I2107-0016	Finanzplanung	Schallschutzmaßnahmen (über Bauunterhaltung abgewickelt)	0,00 €
I2107-0017	2011	Fassadensanieierung kleine Turnhalle	56.574,17 €
Z2107-0008	2011	Fassadensanieierung kleine Turnhalle	22.089,73 €
I2107-0018	2019	Betonsanieierung	115.596,32 €
I2107-0018	2019	Betonsanieierung	103.294,00 €
I2107-0019	2013	Außenjalousien ehemaliger Grundschultrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0020	Finanzplanung	Sanierung Kohlebunker (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2107-0021	2012	Erneuerung Blockheizkraftwerk	85.868,57 €
I2107-0021	2012	Zuschuss Erneuerung Blockheizkraftwerk	3.500,00 €
I2107-0022	2012/2013	Ausgabeküche Pausenverkauf: in I2107-0009 enthalten	0,00 €
I2107-0023	2013	Alarmanlage Verwaltungstrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0024	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	45.263,66 €
Z2107-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	17.807,58 €
Z2107-0011	Finanzplanung	neue Investitionsnummer I2107-0005	0,00 €
Z2107-0012	Finanzplanung	Zuschuss zum Neubau der FGTS: entfallen	0,00 €
Z2107-0013	2016	Zuschuss Betriebs- und Geschäftsausstattung Labor	2.746,12 €
I2107-0025	2019	Erneuerung Turnhallendach	54.415,45 €
I2107-0005	2019	Zuschuss Erneuerung Turnhallendach KInvFG I	47.201,00 €
I2107-0026	2016/2018	Neugestaltung Werkräume	126.044,75 €
I2107-0026	2018 apl.	Neugestaltung Werkräume: apl. Mehrerträge KInvFG II	88.864,00 €
I2107-0027	2016/2019	Einbau von Jalousienanlagen (Sonnenschutz)	89.315,01 €
I2107-0028	2016 apl./2018	Grunderwerb und Bau von Parkplätzen: entfallen	0,00 €
I2107-0029	2017	Neubau für FGTS: entfallen	0,00 €
I2107-0030	2022	Ern. Schülertoiletten neben der Aula	21.391,96 € Reste
I2107-0030	2022	Ern. Schülertoiletten neben der Aula: ausstehender Zuschuss 54 T€ KInvFG	bisher: 178.608,04 €
I2107-0031	2018 apl.	Fertigarage	4.436,50 €
I2107-0033	Nr. ausgefallen		
I2107-0035	2019 apl.	Grundstückskauf Schulgarten	12.848,70 €
I2107-0036	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	50.436,00 €
2020: Ansatz 30 T€ bei 24 T€ Zuschuss: 20.436,00 € Mehrausgaben und 10.406,79 € Mehrzuschuss: es fehlen 10.029,21 €			
I2107-0036	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung (Zuschuss)	34.406,79 €

I2107-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung (22 T€ aus Resten) 55.000 €

• 5 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	35.000 €	
• Ausstattung Klasse mit Nähmaschinen (18)	15.000 €	
• neues Sekretariat nach Umbau (Tische, Stühle, Schränke)	10.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	63.000 €
• 2 x digitale Tafel (Informatikraum BO-14 + BO-15)	9.000 €	
• Calliope-Mini (27)	2.000 €	
• pauschal (Hardware)	3.000 €	14.000 €

I2107-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

- pauschal 2.000 €

I2107-0032 2024 Brandschutzmaßnahmen: 3. BA 100.000 €

Nach dem Einbau von Brandschutztüren sowie der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges sollen im letzten Bauabschnitt eine flächendeckende Brandmeldeanlage sowie eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden. Auch sind die Brandschutztüren im Gebäudeteil C nur noch bedingt funktionsfähig und reparaturanfällig; sie müssen zum Funktionserhalt dringend erneuert werden. Dies gilt auch für die stirnseitigen Ausgangstüren. (Investitionskosten 580.000 €, HOAI 100.000 €)

Siehe Finanzplanung 2025: 480.000 €

I2107-0034 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 372.650,76 €/eingebuchte SoPo 50.612,23 €: tatsächlich eingegangen 50.612,23 €]

Gemeinschaftsschule Türkismühle
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2108-0001	2008/2009	Erneuerung von Außentüren 2. BA	66.648,09 €
Z2108-0001	2008/2009	Erneuerung von Außentüren 2. BA (ZEPP)	22.900,00 €
Z2108-0002	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	8.786,00 €
I2108-0002	2008/2009	Schulhofgestaltung	19.937,98 €
I2108-0004	kameraler Rest	Überdachung und Sanierung von 2 Eingängen (ersatzlos gestrichen)	0,00 €
I2108-0005	kameraler Rest	Erneuerung von Fenstern 1. BA	121.272,86 €
Z2108-0005	2008/2009	Erneuerung von Fenstern 1. BA (ZEPP)	45.462,34 €
I2108-0006	2011/12	Brandschutzmaßnahmen	bereits aktiviert (bis 2012) 244.783,07 €
I2108-0007	2010	EDV-Vernetzung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2108-0008	2016/2019	Sanierung der Fensterfassade	255.418,65 €
I2108-0008	2019/2019	Zuschuss Sanierung der Fensterfassade KInvFG 1	228.459,00 €
I2108-0009	Finanzplanung	Abdichtungsmaßnahmen Kriechkeller (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2108-0010	2011/2013	Betonsanierung (3. BA)	34.026,72 €
I2108-0011	Finanzplanung	Erneuerung Außentreppe (entfallen: in I2108-0026 enthalten)	0,00 €
I2108-0012	kameraler Rest	Medienflügel Physik-/Chemiesaal	12.145,15 €
I2108-0013	kameraler Rest	Umbau Werkstatträume (Maßnahme 2007 abgeschlossen)	0,00 €
I2108-0014	2008 apl.	Flachdachsanierung	27.653,12 €
I2108-0015	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes	112.518,13 €
Z2108-0004	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes	112.518,13 €
I2108-0017	2012	Neugestaltung Sanitäräume Turnhalle	152.255,22 €
I2108-0018	2017	Erneuerung Schülertoiletten neben Aula	64.166,18 €
I2108-0019	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung der Fenster (2. und 3. BA: KJP)	240.046,04 €
Z2108-0003	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung der Fenster (2. und 3. BA: KJP)	180.035,00 €
I2108-0020	Finanzplanung	Abriss der Mietwohnung (keine Investition)	0,00 €
Z2108-0006	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2108-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	18.118,99 €
I2108-0021	2015	Sanierung Zuwegung Halle und Parkfläche (s. auch I2108-0026)	164.304,36 €
Z2108-0012	2016	Sanierung Zuwegung Halle und Parkfläche: neu: als I-Nr. 2108-0021	0,00 €
I2108-0021	2015	Zuschuss Sanierung Zuwegung Halle und Parkfläche	82.095,00 €
I2108-0022	2013/2016	Ausstattung weiterer Physiksaal	90.648,21 €
I2108-0023	2010 apl.	Sanierung Flachdachabschnitt	25.657,99 €
I2108-0024	2012	Erneuerung Elektrounterverteilung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2108-0025	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	131.451,35 €
Z2108-0008	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (Ptj)	50.677,95 €
Z2108-0009	2014 apl.	Zuschuss Klapptische Aula Gesamtschule (Gemeinde Nohfelden)	4.017,25 €
I2108-0026	2015	Neugestaltung Busbahnhof (incl. 56.440,22 € Ausbuchung RBW Hausmeisterwohnung)	934.129,09 €
Z2108-0010	2015	Neugestaltung Busbahnhof (MWA/VEV 648.726,10 €, Bedarfszuweisung MIBS 108.121 €)	756.847,10 €
Z2108-0011	2016	Fassadensanierung Zuschuss ZEPK entfallen	0,00 €
I2108-0027	2017	Schaffung weiterer Schulsäle	35.983,51 €
I2108-0028	2019/2020	Neubau Mensa	2.753.805,99 €

Reste 21 = 1.154.585,69 € - 977.733,83 € Auszahl. 22 - 8.659,85 € Auszahl. 23 + Mehrzuschuss 49.378,00 € = **217.570,01 € Reste**

I2108-0028	2020	Zuschuss: Neubau Mensa (geplant 2.363.539 €)	2.412.917,00 €
I2108-0031	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	40.733,70 €
I2108-0031	2020/222	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	26.934,45 €
20: Ansatz 30 T€ bei 24 T€ Zuschuss + 2022: -Ansatz 10 T€: 733,70 € Mehrausgaben und 2.934,45 € Mehrzuschuss: 2.200,75 € Reste (für Fahrradabstellplatz Cusanus und Wendalinum verwenden)			
I2108-0033	2022	Außenanlage + Schulhof im Bereich Mensaneubau	22 = 520 T€, bisher: 446.614,59 €

I2108-0003	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	60.000 €
		• 5 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	35.000 €
		• Ausstattung eines Makerspaceraumes	15.000 €
		• Industriespülmaschine	2.000 €
		• Schrank (Gasflaschen)	2.000 €
		• pauschal (Ausstattung)	3.000 € 57.000 €
		• pauschal (Hardware)	3.000 € 3.000 €

I2108-0006 2023 Brandschutzmaßnahmen (KSI + RWA)

Das Brandschutzkonzept ist erstellt und soll im Zuge der Neubaumaßnahme sowohl für den Bestands- als auch für den Neubau umgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neuinstallation einer kommunikationstechnischen-, sicherheitstechnischen- und informationstechnischen Anlage (KSI) für den Bestands- und Neubau. Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Ertüchtigung der Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) und dem Einbau von Brandschutztüren. (Investitionskosten 750 T€, HOAI 90 T€)

Reste 2023: 522.597,36 € (321.482,23 € Reste 2021 + 200 T€ Ansatz 2022 + 200 T€ Ansatz 2023- 163.140,24 € Auszahlungen 2022 – 35.744,63 € Auszahlungen bis 01.08.23)

I2108-0016	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
		• pauschal	2.000 €

I2108-0029 2024 Erneuerung Schülertoiletten, 2. BA aus Resten

Sämtliche Schülertoiletten in der Schule befinden sich in einem hygienisch bedenklichen und absolut sanierungsbedürftigen Zustand. Nachdem in den Jahren 2018 und 2019 erste Toilettenanlagen saniert wurden, sollen nun in den Folgejahren weitere Anlagen folgen.

Reste 2023: 113.956,10 € (Ansatz 19 = 80 T€ - 46.043,90 € Auszahl. = 33.956,10 € + 80 T€ Ansatz 2020)

Finanzplanung 2025: 90.000 €, Finanzplanung 2026: 90.000 €

I2108-0030 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 419.470,75 €/eingebuchte SoPo 529.720,99 €: tatsächlich eingegangen 294.646,19 €]

I2108-0032: Erneuerung Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2027: 450 T€

I2108-0032: Zuschuss Ern. Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2027: 90 T€ (20 % aus BEG) [HOAI 90 T€]

I2108-0034: Neubau Sporthalle und Ertüchtigung Außensportanlage: siehe Finanzplanung 2025 = 2 Mio. € und 2026 = 1,6 Mio. €

I2108-0035: Neueinrichtung Schulküche: siehe Finanzplanung 2027: 150 T€

Helene-Demuth-Schule St. Wendel

Der Schulstandort wurde mit dem Schuljahr 2011/2012 aufgegeben (siehe Bliestalschule Oberthal).

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2109-0001	2007/2008	Erneuerung Heizungsanlage	326.315,98 €
Z2109-0001	2008	Erneuerung Heizungsanlage (Zuschussantrag zurückgezogen)	0,00 €
I2109-0002	2008 bis 2011	Ergänzung der Ausstattung	7.952,25 €
I2109-0003	2009	Erneuerung Lehrertoilette (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2109-0004	Finanzplanung	Erneuerung von Fußböden (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2109-0005	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2109-0006	2008 – 2011	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
I2109-0007	2010	Ern. Elektrounterverteilungen (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €

Buchwaldschule Mosberg-Richweiler

Der Schulstandort wurde mit dem Schuljahr 2011/2012 aufgegeben (siehe Bliestalschule Oberthal).

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2110-0001	2008 bis 2011	Ergänzung der Ausstattung	40.577,44 €
I2110-0002	Finanzplanung	Ern. Eingangstreppe hinten (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2110-0003	2008 apl.	Sanierung Flachdach und Unterdecke	35.166,00 €
I2110-0004	2008 bis 2011	Immaterielle Vermögensgegenstände	255,00 €
I2110-0005	Finanzplanung	Neugestaltung der Lehrküche (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €

Änne-Meier-Schule Baltersweiler

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2111-0003	2015	Zuschuss Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,00 €
Z2111-0002	2017	Sanierung Turnhalle: neu als I-Nr. 2111-0002	0,00 €
I2111-0002	2020	Sanierung der Turnhalle	112.318,52 €
I2111-0002	2020	Zuschuss Sanierung der Turnhalle	95.826,00 €
I2111-0003	Finanzplanung	Sanierung hinterer Eingangsbereich (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2111-0004	Finanzplanung	weitere Behindertenaufzugsanlage (entfallen)	0,00 €
I2111-0007	2016/2017	Erneuerung der Fenster	259.047,27 €
Z2111-0001	2016/2017	Erneuerung der Fenster: entfallen: neu als I-Nr. 2111-0007	0,00 €
I2111-0007	2016/2017	Zuschuss Erneuerung der Fenster aus KInvFG I	228.219,00 €
I2111-0008	2016 apl.	Erneuerung der Heizungsanlage	73.939,66 €

I2111-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 13.000 €

• neuer Klassensaal mit Schrankwand, Lehrertisch und Stuhl	3.500 €	
• zwei rollstuhlgerechte Hochbeete im Außenbereich	4.000 €	
• Spülmaschine	2.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.500 €	11.500 €
• pauschal (Hardware)	1.500 €	1.500 €

I2111-0005 2023 Brandschutzmaßnahmen 1. BA

Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule ist in Arbeit. Im nächsten Bauabschnitt sollen die Brandschutztüren eingebaut werden sowie ein zweiter baulicher Rettungsweg über eine Stahlterasse aus dem Obergeschoss. Eine Brandmeldeerkennungsanlage ist bereits installiert.

Reste 2023: 200 T€ (180 T€ aus Ansatz 2022 + 20 T€ aus Ansatz 2023)

I2111-0006 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

• pauschal	2.000 €
------------	---------

I2111-0009 2024 Dacherneuerung + Flachdach + Fotovoltaik 350.000 €

Die Ziegeldacheindeckung weist in erheblichem Umfange Schäden auf, so dass die Eindeckung mittelfristig erneuert werden muss. Auch die energetische Ertüchtigung der Dachdämmung auf Geschossdeckenebene soll bei dieser Maßnahme mit durchgeführt werden.

I2111-0010 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 130.317,67 €/eingebuchte SoPo 126.887 €: tatsächlich eingegangen 0,00 €]

Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen)
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2115-0003	2013	Erneuerung der Schülertoiletten	19.238,27 €
I2115-0004	2016	Erneuerung der Fenster	444.839,15 €
Z2115-0001	2016	Erneuerung der Fenster: entfallen: neu als I-Nr. 2115-0004	0,00 €
I2115-0004	2016	Erneuerung der Fenster (KInvFG I)	266.037,00 €
Z2115-0002		entfallen	0,00 €
I2115-0005	2012	Umbuchung Restbuchwerte ERS Oberthal auf Förderschule	2.651.522,38 €
Z2115-0003	2012	Zuschuss Umbuchung Restbuchwerte ERS Oberthal auf Förderschule	1.585.273,90 €
I2115-0007	2019	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	50.831,77 €

I2115-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 10.000 €

• 4x Herd-/Backofenkombi für Lehrküche	4.500 €	
• Möblierung ITG-Raum (16 Plätze), Tische und Stühle	3.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	8.500 €
• pauschal (Hardware)	1.500 €	1.500 €

I2115-0002 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

• pauschal	2.000 €
------------	---------

I2115-0006: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2025: 150 T€

I2115-0006: Zuschuss Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2025: 30 T€ (20 % aus BEG)

I2115-0008 2023/24 Sanierung der Aula 70.000 €

In der Aula sind seit Bestehen der Schule keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Der Teppichboden ist in einem hygienisch bedenklichen Zustand und ist zu erneuern. Die abgehängte Decke sollte durch eine Akustikdecke ersetzt werden, einschließlich der Beleuchtung mit LED-Leuchtkörpern. Da der angrenzende Musiksaal über eine Schiebewand mit der Aula verbunden ist und bei Veranstaltungen gemeinsam genutzt wird, wird der Musiksaal in die Gesamtmaßnahme mit einbezogen. (Investitionskosten 320 T€, HOAI 20 T€). Die Maßnahme wurde 2023 begonnen.

Reste 2023: 231.369,77 € (100 T€ aus Ansatz 2020 + 150 T€ aus Ansatz 2022- 18.630,23 € Ausgaben 2023 bisher)

I2115-0009: Fenstererneuerung Innenhof: siehe Finanzplanung 2025: 150 T€

I2115-0009: Zuschuss: Fenstererneuerung Innenhof: siehe Finanzplanung 2025: 22,5 T€ (15 % aus BEG)

I2115-0010: Sanierung Schulhof: siehe Finanzplanung 2026: 275 T€

I2115-0011 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 111.173,69 €/eingebuchte SoPo 110.433,01 €: tatsächlich eingegangen 81.981,73 €]

I2115-0012 2023 Brandschutzmaßnahmen (2. BA) 30.000 €

Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule steht noch aus. Brandschutztüren sind bereits eingebaut. Als weitere Maßnahme erfolgt dann noch der Einbau einer funkgesteuerten Brandmeldeerkennungsanlage und einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Einrichtung KSI-Anlagen. (Investitionskosten 280 T€, HOAI 10 T€)

Reste 2023: 250.000,00 € (165 T€ aus Ansatz 2022 + 85 T€ aus Ansatz 2023)

I2115-0013 2024 Toilettensanierung 120.000 €

Im Zuge der Sanierung der Aula und der dadurch bedingten Erneuerung der abgehängten Decke ist es erforderlich, die darüber liegenden Schülertoiletten zu sanieren. Die Zugänglichkeit der Toilettenabwasserleitungen wäre nach der Deckensanierung nur noch unter erheblichem Aufwand möglich.

Dr.-Walter-Bruch-Schule: Technisch-gewerblicher Bereich
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2112-0002a	2009 (1. Nachtrag)	Umgestaltung der Werkstatt (KJP)	129.833,36 €
Z2112-0001	2009 (1. Nachtrag)	Umgestaltung der Werkstatt (KJP)	97.375,00 €
I2112-0002b	2010	Umgestaltung der Werkstatt	142.260,64 €
		(2112-0002 zusammen)	272.094,00 €
Z2112-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	19.674,13 €
Z2112-0003	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2112-0004	2011	Zuschuss Vertiefungsmodule KFZ (EFRE) [Antrag zurückgezogen]	0,00 €
Z2112-0005	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	3.878,83 €
I2112-0003	Finanzplanung	Videüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2112-0005	Finanzplanung	Aufstellung 2 zusätzlicher Garagen (entfallen: in I2112-0002 enthalten)	0,00 €
I2102-0006	Finanzplanung	Überdachung Pausenhof (entfallen)	0,00 €
I2112-0008	kameraler Rest	Renovierung / Sanierung / bauliche Verbesserungen (entfallen)	0,00 €
I2112-0010	Finanzplanung	Mobile Trennwand Aula (entfallen: für nicht notwendig erachtet)	0,00 €
I2112-0011	2010	Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0012	2009	Bau einer Grillhütte (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0013	2018/2019	Erneuerung der Fenster und Außentüren	205.510,56 €
I2112-0013	2018/2019	Zuschuss Erneuerung der Fenster und Außentüren	142.410,00 €
I2112-0015	Finanzplanung	Erneuerung Beleuchtung Schulstraße (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0016	2010 apl.	Erneuerung der Hallentore an der Werkstatt	18.034,45 €
I2112-0017	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	56.869,21 €
Z2112-0007	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	19.963,54 €
Z2112-0006	2018	Erneuerung der Fenster: neu als I-Nr. I2112-0013	0,00 €
I2112-0018	2017	Erneuerung von Toilettenanlagen im UG	bis Ende 2021 = 55.202,66 €

I2112-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 68.000 €

• 12 x Trainingspaket Elektronik ETS	18.000 €	
• 2x Vorbereitungsraum BFS (Abgang 2 + 3, nach Heizungssanierung)	15.000 €	
• Schülertische u. -stühle (Foyer)	12.000 €	
• Säulenbohrmaschine	6.000 €	
• Sitzecke (Foyer)	5.000 €	
• Schnittmodell für Einrohr- und Zweirohrstoßdämpfer (für KfZ)	1.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	60.500 €
• digitale Tafel für Elektrowerkstatt	4.500 €	
• pauschal (Hardware)	3.000 €	7.500 €

I2112-0004 2018/19 Betonsanierung letzter BA

Nachdem die Außenfassaden weitgehend saniert wurden, steht nun noch eine Betonsanierung der Innenhöfe, der Treppenaufgänge zum oberen Parkplatz und der Eingangsbereich an.

Reste 2023: 145.628,00 € (aus 2018 und 2019)

I2112-0007: Brandschutzmaßnahmen 1. BA: siehe Finanzplanung 2026: 425 T€ (HOAI 90 T€)

I2112-0009 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

- pauschal 2.000 €

I2112-0018 2024 Erneuerung von Toilettenanlagen im UG, Abgang 1 + 4 80.000 €

Im UG befinden sich vier Toilettenanlagen. Zwei Anlagen sind bereits erneuert. Im Zuge der Heizungserneuerung sollen auch die beiden anderen Toiletten in Abgang 1 und Abgang 4 erneuert werden.

Reste 2023: 53.817,38 € (Reste aus 2021)

I2112-0014: Sanierung Vorplatz: siehe Finanzplanung 2027: 250 T€

I2112-0019 2023/24 Erneuerung der Heizung 400.000 €

Die Schule wird bisher über einen unwirtschaftlichen Nachtstromspeicher beheizt. Die Wärmeversorgung soll nun aus dem Nahfernwärmenetz der neuen Heizzentrale erfolgen. Das Schulgebäude wird mit einer Unterverteilung, einem neuen Heizleitungssystem, neuen Heizkörpern und einer neuen Regelungstechnik ausgestattet. Die Ausführung ist in zwei Bauabschnitten jeweils über die Sommermonate 2023 und 2024 geplant. Aktuell ist das Nahwärmeheizwerk errichtet, die Heizung und die Versorgungsleitungen zum Bestandsbau sind in Arbeit, ebenso die Heizungsverteiler. Die restlichen Maßnahmen sollen in den Osterferien 2024 erfolgen.

Ansatz 2023: 1,5 Mio. € bei 280 T€ Zuschuss aus BEG: bisher 3.213,00 € Auszahlungen 634.242,50 € vorliegender Zuschussbescheid: Mehrzuschuss 354.242,50 €

I2112-0020 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 250.408,69 €/eingebuchte SoPo 229.751,31 €: tatsächlich eingegangen 193.670,00 €]

I2112-0021: Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus: siehe Finanzplanung 2026: 35 T€

I2112-0021: Zuschuss: Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus: siehe Finanzplanung 2026: 12.250 € (35 % aus BEG)

I2112-0022 2021/22/23/24 Neubau Nahwärmeheizwerk 200.000 €

Nachdem die Kreisstadt St. Wendel dem Neubauprojekt Sporthalle eine Absage erteilt hat, wird nun das Nahwärmeheizwerk in Eigenregie des Landkreises St. Wendel gebaut. Die Kesselanlage wird auf den Heizwärmebedarf des Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum abgestimmt. Zur Ausführung kommen 2 HHS-Anlagen. Die Investitionskosten liegen bei ca. 1,6 Mio. €. Förderungen i. H. v. 35 % für die Anlagentechnik und Umfeldmaßnahmen sind über das BEG-Programm bewilligt. Das Gebäude ist fertiggestellt. Die Installationsarbeiten im Gebäude werden z. Z. ausgeführt, ebenso die Anschlussarbeiten zum und im Bestandsgebäude (Investitionsvolumen 1,8 Mio. €, HOAI 180 T€)

Reste 2021: 299.504,15 € (Ansatz 21: 400 T€ - 100.495,85 € bei 200 T€ Zuschuss Kreisstadt St. Wendel)

Reste 2022: 897.459,73 € (Reste 21 = 299.504,15 € + 20 T€ Reste aus I2112-0021 + 380 T€ aus Ansatz 22 bei 200 T€ Zuschuss Kreisstadt St. Wendel -36.286,92 € Auszahlungen 22 + Mehrzuschuss 234.242,50 € [Zuschusszusage 634.242,50 € aus BEG-Mitteln - 400 T€ nicht fließende Zuschüsse der Kreisstadt St. Wendel])

Reste 2023: 1.159.241,88 € (Reste 22 = 897.459,73 € + 1 Mio. € Ansatz 23 - bisher 738.217,85 € Auszahlungen)

Dr.-Walter-Bruch-Schule: Kaufmännischer Bereich
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2113-0001	2007/2008/2009	Ausgestaltung Pausenraum	61.329,13 €
I2113-0003	Finanzplanung	Bau von Parkplätzen (Maßnahme gestrichen)	0,00 €
I2113-0004	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2113-0005	2018	Betonsanierung Neubau	206.439,98 €
Z2113-0008	2018	Betonsanierung Neubau: Zuschuss aus KInvFG entfallen	0,00 €
I2113-0006	Finanzplanung	Erweiterung Alarmanlage (entfallen)	0,00 €
I2113-0007	2019	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	49.377,97 €
Z2113-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €

Z2113-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	29.244,98 €
I2113-0009	2010	Erneuerung Flachdach Pausenhalle	26.175,94 €
Z2113-0003	2009	Erneuerung Flachdach Pausenhalle	10.370,91 €
Z2113-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	9.030,95 €
I2113-0010	2015	Sanierung der Turnhalle	568.333,07 €
Z2113-0007	2015	Sanierung der Turnhalle (ZEPK) [neu unter I2113-0010]]	0,00 €
I2113-0010	2015	Sanierung der Turnhalle (ZEPK)	263.662,00 €
I2113-0011	2011/2012	Erneuerung Toiletten Turnhalle (entfallen: in I2113-0010 enthalten)	0,00 €
I2113-0012	Finanzplanung	Erneuerung der Elektrounterverteilung (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2113-0013	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	69.418,34 €
Z2113-0005	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	26.482,65 €
Z2113-0006	Finanzplanung	Pelletheizung: neu als I-Nr. 2113-0014	0,00 €
I2113-0015	2016/19	Ern. Außentüren u. Fenster mit Fassadendämmung Altbau	713.269,45 €
I2113-0021	2020 apl.	Flachdachsanieierung Sporthalle	83.779,10 €
I2113-0022	2022	Ern. Schülertoiletten im EG Altbau (Ansatz 2022 = 260 T€)	bisher 241.112,80 €

I2113-0002	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	39.000 €
-------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

• 4 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle	28.000 €		
• Zelt für Veranstaltungen	5.000 €		
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	36.000 €	
• pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €	

I2113-0008	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
-------------------	-------------------	--	----------------

• pauschal	2.000 €		
------------	---------	--	--

I2113-0014: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2027: 160 T€

I2113-0014: Zuschuss: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2027: 32 T€ (20 % aus BEG)

I2113-0016	2019/22/23	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA
-------------------	-------------------	------------------------------------

Das Brandschutzkonzept ist erstellt, Nachdem bereits Brandschutztüren im Altbau eingebaut worden sind, soll nun auch der Neubau mit Brandschutztüren ausgestattet werden. Zudem ist ein zweiter baulicher Rettungsweg über das Flachdach des Neubaus mit Fluchtkorridor und Fluchttreppe einzurichten. Der zweite bauliche Rettungsweg im Altbau ist vorhanden. (Investitionsvolumen 260 T€)

Reste 2023: 256.622,03 € (96.622,03 € Reste 2021 + 80 T€ aus Ansatz 2022 + 80 T€ aus Ansatz 2023)

I2113-0017	2020	Digitalpakt
-------------------	-------------	--------------------

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 294.418,84 €/eingebuchte SoPo 276.174,10 €: tatsächlich eingegangen 230.985,86 €]

I2113-0018: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2025: 450 T€ (HOAI 90 T€)

I2113-0019: Erneuerung NW-Raum: siehe Finanzplanung 2025: 150 T€

I2113-0020	2024	Erneuerung Parkplatzdecke Lehrerparkplatz	150.000 €
-------------------	-------------	--	------------------

Der innenseitige Lehrerparkplatz ist in einem schlechten Zustand. Die Asphaltdecke löst sich in vielen Bereichen und muss ständig nachgebessert werden. Durch die groben Unebenheiten ist die Versicherungspflicht nicht mehr gewährleistet. Im Winter besteht Glatteisgefahr durch nicht mehr ablaufendes Niederschlagswasser (Fläche ca. 1.000 m²).

I2113-0023	2023/24	Erneuerung Lehrertoiletten im EG Altbau	30.000 €
-------------------	----------------	--	-----------------

Nachdem 2022 die Schülertoiletten saniert worden sind, sollen jetzt auch die stark sanierungsbedürftigen Lehrertoiletten erneuert werden. Die Maßnahme beinhaltet auch den Rückbau vorhandener Altinstallationen sowie die Neuinstallation im Elektrobereich (Investitionsvolumen 180 T€).

Reste 150.000 € (aus Ansatz 2023)

Dr.-Walter-Bruch-Schule: Sozial-pflegerischer Bereich

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2114-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2114-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	18.544,18 €
I2114-0002	2015	Neugestaltung Sekretariat/Alarmanlage (entf.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0003	2019	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	39.440,95 €
I2114-0004	kameraler Rest	Renovierung /Sanierung / bauliche Verbesserungen	12.736,55 €
I2114-0006	2010/2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS	183.706,86 €
Z2114-0003	2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS (Kommunal-Pakt-Saar: KPS)	68.600,00 €
Z2114-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.918,82 €
I2114-0008	2011	Erneuerung der Lehrküche	186.359,55 €
I2114-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Elektrounterverteilung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0010	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0011	2017	Erneuerung Fenster + WDVS Westseite	432.604,94 €
I2114-0011	2017	Zuschuss ZEPK Erneuerung Fenster + WDVS Westseite	171.643,38 €
I2114-0016	2019 apl.	Ankauf Photovoltaikanlage (80.049,58 € - 1.492,58 € Erst. Vorsteuer FA)	78.557,00 €

I2114-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 31.000 €

• Bühne	10.000 €	
• 1 Klassensatz Ausstattung Tische und Stühle	7.000 €	
• Flex-i-Wandtafeln (10 Tafeln, 28 m Schiene, incl. Montage)	6.500 €	
• Multifunktionsgerät (Hausmeister)	1.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	28.000 €
• pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2114-0005 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

• pauschal	2.000 €
------------	---------

I2114-0007 2022/23 Dacherneuerung Mitteltrakt

Die Ziegeleindeckung im Mitteltrakt ist verwittert, so dass eine Neueindeckung erfolgen muss. Regen tritt an manchen Stellen mittlerweile so stark ein, dass in der Obergeschossdecke schon Wasserstellen erkennbar sind. Die Sanierung sollte umgehend erfolgen, einschließlich der Erneuerung der aufgelegten Dämmung mit einer druckbelastbaren und begehbaren PUR-Dämmung. Zudem soll eine Photovoltaikanlage installiert werden (Investitionskosten 250 T€). Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

150 T€ Ansatz 2022 + 100 T€ Ansatz 2023 - 246.077,23 € Auszahlungen 2023 bis 30.11.2023: 3.922,77 € noch verfügbar
geplanter Zuschuss: 3 T€ (15 % der förderfähigen Dämmung des Dachbodens mit förderfähigen Kosten von 20 T€ aus BEG)
vorliegender Zuschussbescheid über 43.750 € (Mehrzuschuss 40.750 €)

I2114-0012 2021/22/23 Akademie für Erzieher/innen

Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es eine Fachschule für Sozialpädagogik (FSK)- Akademie für Erzieher/Innen in St. Wendel. Gründe: Großer struktureller Bedarf an Erzieher/Innen, steigender Bedarf auch für die Zukunft prognostiziert, ein Netz von Nachfragern. Das Angebot wurde gut angenommen: 100 Vorpraktikanten, ca. 75 Schüler in Unter- und Oberstufe, 60 Praktikanten im Anerkennungsjahr. Die hohe Auslastung am SPBBZ in anderen Bereichen durch unterschiedliche Schulformen erlaubt aber nur eine begrenzte Anzahl von Räumlichkeiten für diesen Bereich, wodurch ein geordneter Unterrichtsablauf nur schwer zu organisieren ist. Um den Anforderungen an die Ausbildung gerecht zu werden, ist eine Verbesserung der Ausstattung und eine Erweiterung geeigneter Räumlichkeiten dringend erforderlich. Unterstützungs- und Beratungslehrgänge für Eltern und Familie sind ein weiteres Angebot, welches durch die EFRE-Maßnahme im Kompetenzzentrum entstehen soll. Das FSP Kompetenzzentrum soll auch Hilfe zur Unternehmensgründung und zur Entwicklung und Beschäftigung als Selbstständige/r im Bereich der frühkindlichen Erziehung und Pflege geben. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, könnte das Zentrum für kinder- und familienbezogene Aktivitäten außerhalb der schulisch genutzten Zeiten an Externe vermietet werden. Zur Deckung des Platzbedarfs ist ein langgestreckter, zweigeschossiger Pavillon im Innenhof des SPBBZ geplant, mit einer Größe von ca. 51,00 x 11,50 m. Nach ersten Vorplanungen und Kostenschätzungen durch das Gebäudemanagement liegen die Kosten für das Projekt bei geschätzten 3,8 Mio. €. In 2021 wurden bereits 100.000 € für Planungsleistungen des Projekts eingestellt. Für die Architektenleistungen und technische Gebäudeausrüstung sollen externe Ingenieurbüros beauftragt werden. Die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement. Für die Architektenleistungen, Tragwerksplanung und technische Gebäudeausrüstung sollen externe Ingenieurbüros beauftragt werden. Die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement. (Investitionsvolumen 3,8 Mio. €, HOAI 300 T€)

Reste 2023: 2.097.634,28 € bei 500 T€ Zuschuss MIBS aus Ansatz 2023 (100 T€ Ansatz 2021 - 2.365,72 € Auszahlungen 2021 + 1,5 Mio. € Ansatz 2022 + 500 T€ Ansatz 2023)

Finanzplanung 2025: 1,7 Mio. €

I2114-0013 2019 Neugestaltung Hausmeisterwohnung/Kosmetikbereich

Im Zuge des Rückbaus der ehemaligen Hausmeisterwohnung im 1. Untergeschoss des Nordtraktes soll dieser Bereich in das Raumprogramm der Erzieher/-innen Schule. (Investitionsvolumen 60 T€)

Reste 2023: 25.350,13 € (aus 2019)

Finanzplanung 2025: 35.000 €

I2114-0014	2020/24	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	45.000 €
-------------------	----------------	------------------------------------	-----------------

Für diese Schule ist noch ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Nachdem bereits Brandschutztüren im Mitteltrakt eingebaut worden sind, soll im 2. BA der Nord- und Südtrakt mit Brandschutztüren ausgestattet werden. Zudem ist im Südtrakt eine Fluchttreppe als 2. baulicher Rettungsweg einzurichten. (Investitionsvolumen 120 T€)

Reste 2023: 77.202,56 € (50 T€ aus Ansatz 2020 + 25.709,98 € aus I2114-0003 in 2020+ 1.492,58 € aus I2114-0003 in 2021)

I2114-0015	2020	Digitalpakt
-------------------	-------------	--------------------

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

[bisher Auszahlungen von 228.339,05 €/eingebuchte SoPo 215.669,29 €: tatsächlich eingegangen 189.901,58 €]

I2114-0017: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2027: 550 T€ (HOAI 90 T€)

I2114-0018	2024	Betonsanierung und WDVS Südtrakt	250.000 €
-------------------	-------------	---	------------------

In den Stützen- und Betonriegel treten bereits Abspaltungen des Betons auf, die eine Betonsanierung erforderlich machen. Dabei ist gemäß Energieeinsparverordnung auch eine energetische Sanierung in Form einer Fassaden-dämmung erforderlich.

Zuschuss hierzu: 37.500 € (15 % aus BEG)

I2114-0019	2022/24	Erneuerung der Heizungsanlage	160.000 €
-------------------	----------------	--------------------------------------	------------------

Die Heizungsanlage, bestehend aus zwei Gasbrennwertkesseln, ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für den zusätzlichen Neubau der Erzieherinnenschule ist die Wärmeleistung der Kessel zudem nicht ausreichend. Im ersten Schritt soll ein Ingenieurbüro mit der Projektierung der Anlage beauftragt werden, um verschiedene Varianten im Bereich der erneuerbaren Energien zu untersuchen. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Planung und Umsetzung der Maßnahme (Investitionsvolumen 280 T€, HOAI 56 T€)

Reste 2023: 120.000 € (aus Ansatz 2022)

Zuschuss hierzu 56.000 € (20 % aus BEG)

I2114-0020	2023	Vollwärmeschutz auf der Ostfassade Mitteltrakt
-------------------	-------------	---

Nachdem bereits im Jahr 2014 die Westfassade saniert wurde, soll nun auch im Zuge der Energiesparmaßnahmen die Ostfassade des Mitteltraktes mit einem Vollwärmeverbundsystem ausgestattet werden.

Reste 2023: 200.000 € (aus Ansatz 2023 bei 30.000 € Zuschuss aus BEG)

Zuschuss 2023: 30.000 € (15 % aus BEG) [Zuschussbescheid über 26.750 € liegt vor: Es fehlen 3.250 €]

Allgemeines Schulmanagement - IT

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2131-0003	2022	Kompetenzzentrum Digitalisierung BBZ	entfallen
-------------------	-------------	---	------------------

I2131-0003	2022	Zuschuss zu Kompetenzzentrum Digitalisierung BBZ	entfallen
-------------------	-------------	---	------------------

Die Maßnahme ist entfallen: geplanter Mittelansatz 65 T€, geplanter Zuschuss 50 T€: **Restmittel 2022: 15 T€**

Ausstattung Schulen gesamt: 441.000 € (Vj. 420.000 €)

Kindertagesstätten/Tagespflege

Der Landkreis St. Wendel gewährt zu **Investitionsmaßnahmen** gemäß § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Verordnung zum Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz zur Schaffung und Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorten in freier und kommunaler Trägerschaft eine Kreiszuwendung i. H. v. maximal **30 %** der vom Fachministerium als zuwendungsfähig anerkannten Investitionskosten.

Die Förderung zu substanzerhaltenden **Sanierungsmaßnahmen** freier und kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen im Landkreis St. Wendel orientiert sich an den vom Fachministerium als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Der Landkreis St. Wendel fördert ab 01.12.2020 substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen gemäß § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Verordnung zum Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz vom 30.10.2019 i. H. v. maximal **30 %** der vom Fachministerium als zuwendungsfähig anerkannten Sanierungskosten.

13610-0001		jedes Jahr	Investitionszuschüsse	1.000.000 €
-	an Gemeinden		600.000 €	
-	an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)		400.000 €	
-	an übrige Bereiche		0 €	
•	Gemeinde Namborn	kommunale Kita „Regenbogenland“ Hirstein: Sonnenschutz/Sicherheitsmängel		22.350,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	kommunale Kita „Regenbogen“ Selbach: Erweiterung (37 Kiga-/17 Krippenplätze)		223.900,00 €
•	Gemeinde Tholey	Grundschule Tholey (Dependance Theley)		<u>52.200,00 €</u>
	Zwischensumme Gemeinden			298.450,00 €
•	Rendantur St. Wendel	kath. Kita „St. Franziskus“ Urexweiler: Übernahme Planungskosten		9.727,00 €
•	Ev. Kircheng. St. Wendel	Ev. Kita „Abenteuerhaus“ St. Wendel: 2 neue Krippenplätze/Sicherung Betreuungspl.		46.959,00 €
•	Rendantur St. Wendel	kath. Kita „St. Anna“ Alsfassen: Elektroarbeiten, Einfriedung, Fenster und Türen		3.000,00 €
•	Ev. Kircheng. St. Wendel	Ersatzneubau ökumenische Kita Niederlinxweiler		505.207,00 €
•	Generalvikariat Trier	kath. Kita „St. Bartholomäus“ Hasborn: Sonnenschutz/Mängel Elektroanlage		2.355,00 €
•	Generalvikariat Trier	kath. Kita „St. Mauritius“ Tholey: Sanierung Zaunanlage		4.320,00 €
•	Generalvikariat Trier	kath. Kita „St. Mauritius“ Tholey: San. Heizung/Sicherheitsmängel Außenbereich		<u>308,70 €</u>
	Zwischensumme Kirchen			571.876,70 €
•	Walddorfverein WND	Walddorfkindergarten St. Wendel e. V.: Dachsanierung		660,00 €
•	Walddorfpädagogik	Walddorfkindergarten St. Wendel e. V.: Erweiterung: 25 Kiga-Plätze		<u>5.166,00 €</u>
	Zwischensumme Sonstige			5.826,00 €
	Summe offene Zusagen			876.152,70 €
	vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren			<u>2.903.272,53 €</u>
	benötigte Mittel (+) / Reste (-)			<u>- 2.027.119,83 €</u>
	Finanzierungsbedarf 2024: 30 % Kreisanteil			
•	Gemeinde Marpingen	kommunale Kita „Villa Wirbelwind“ Alsweiler: 2. Bauabschnitt		1.254.578,00 €
•	Gemeinde Marpingen	kommunale Kita „St. Franziskus“ Urexweiler: Erweiterung		240.000,00 €
•	Gemeinde Namborn	Kommunale Kita Mobile Furschweiler: Erweiterung		15.000,00 €
•	Gemeinde Namborn	Kommunale Kita Villa Kunterbunt Namborn: Umbau Bistro		12.000,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita „Kinderburg“ Nohfelden: Erweiterung		30.000,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita Wolfersweiler: Neuschaffung 4 Gruppen (Containerbauweise)		300.000,00 €
•	Gemeinde Nonnweiler	kommunale Kita „Sonnenschein“ Otzenhausen: Erweiterung		240.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Katholische Kita "Hl. Familie" Winterbach: 61 Krippenplätze		630.000,00 €
•	Gemeinde Tholey	kommunale Kita "Schlaumäuse" Theley: Erweiterung/Umbau Schwesternhaus		1.200.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Bartholomäus Hasborn: Grundsanierung/Erweiterung		480.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Mauritius" Tholey: Grundsanierung		345.000,00 €
•	Gemeinde Tholey	Kommunale Kita „Villa Wusel“ Überroth: Erweiterung		<u>54.000,00 €</u>
	Summe			4.800.578,00 €

Da erfahrungsgemäß nicht alle Mittel im lfd. Jahr abgerufen werden und noch 2 Mio. € Reste vorhanden sind, wird für 2024 ein Ansatz von 1 Mio. € eingeplant.

Tourismusförderung

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I5750-0001	2008 bis 2020	Investitionszuweisungen an Gemeinden	1.447.914,46 €
I5750-0002	2008 bis 2020	Investitionszuweisungen an Sonstige	344.847,62 €
Z5750-0001	2011	Zuschuss Hinweisschild Naturwildpark Freisen (2 T€ - 2 x 666,67 €)	666,66 €
Z5750-0002	2013	Zuschuss Blockhütte Biberburg (103.000,00 € +21.542,50 €)	124.542,50 €

Mit dem Haushalt 2021 wurde die Aufgabe der Tourismusförderung in den neuen Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“ integriert. Alle neuen Investitionen werden dort veranschlagt. Hier erfolgt nur noch die Abwicklung aller Zusagen bis einschließlich 2020.

I5750-0001	bis 31.12.2020	Investitionszuschüsse an Gemeinden	aus Resten
Haushaltsreste aus Vorjahren:			641.687,83 €
•	Ausbau der Bahntrasse Freisen – Nonnweiler als Freizeitweg/Radweg	offene Zusage 2017	<u>600.000,00 €</u>
	Anteil LK WND zur Reduzierung des Eigenanteils der Gemeinden Freisen, Nohfelden und Nonnweiler (KT 03.04.2017)		
	Achtung: Mehrkosten zu erwarten!!!		
verbleiben Haushaltsreste			41.687,83 €

Finanzhaushalt 2024: Einzahlungen

Innerer Service Hauptamt

I1109-0003	2024	ÖGD-Pakt: Koordinierte Ländermaßnahme Digitalisierung 4.0 des saarländischen ÖGD	300.000 €
------------	------	--	-----------

Verwaltungsgebäude

I1111-0047	2024	Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage	20.000 €
I1111-0051	2024	Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen	60.000 €

Dr. Walter-Bruch-Schule: Sozial-pflegerischer Bereich

I2114-0018	2024	Betonsanierung und WDVS Südtrakt	37.500 €
I2114-0019	2024	Erneuerung der Heizungsanlage	56.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
1	2	3	4	5		
2023	2.990					
2024		3.430	90	0		
2025			3.600	1.000		
2026						
2027						
Summe	2.990	3.430	3.690	1.000	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.782	9.786	7.143	4.549		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen	<p>Verwaltungsgebäude: San. Gebäude 21: HH 23 = 200 T€ für 2024 Gymn. Wendalinum: Einfeld-Sporthalle: HH 23 = 1 Mio. € für 2024 GEM Türkismühle: Toilettenanlagen: HH 23 = 90 T€ für 2024 SP BBZ: Akademie für Erzieher/-innen: HH 23 = 1,7 Mio. € für 2024 (2.990)</p> <p>Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen: HH 24 = 80 T€ für 2025 GEM Freisen: Erneuerung der Heizung: HH 24 = 80 T€ für 2025 Gymn. Wendalinum: Einfeld-Sporthalle: HH 24 = 1 Mio. € für 2025 GEM Marpingen: Brandschutzmaßnahmen 3. BA: HH24 = 480 T€ für 2025 GEM Türkismühle: Toilettenanlagen: HH 24 = 90 T€ für 2025 SP BBZ: Akademie für Erzieher/-innen: HH 24 = 1,7 Mio. € für 2025 (3.430)</p> <p>GEM Türkismühle: Toilettenanlagen: HH 24 = 90 T€ für 2026 GEM Türkismühle: Neubau Sportanlage: HH 25 = 1,6 Mio. € für 2026 GEM Theley: Erweiterungsbau HH25 = 2,0 Mio. € für 2026 (3.690)</p> <p>GEM Theley: Erweiterungsbau HH25 = 1,0 Mio. € für 2027</p>
------------------------------	---

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027
Kreisorgane und Fraktionen					
keine			0 €	0 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
keine			0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0034	Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster		0 €	0 €	9.000 €
I1111-0054	Bosener Mühle: Kulturgarten		0 €	190.000 €	0 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Erneuerung der Heizung		32.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
keine			0 €	0 €	0 €
Cusanus Gymnasium					
keine			0 €	0 €	0 €
Gymnasium Wendalinum					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Marpingen					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0032	Erneuerung Heizungsanlage		0 €	0 €	90.000 €
Änne-Meier-Schule					
keine			0 €	0 €	0 €
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0006	Erneuerung Heizung		30.000 €	0 €	0 €
I2115-0009	Fenstererneuerung Innenhof		22.500 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0021	Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus		0 €	12.250 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0014	Einbau einer Pelletheizung		0 €	0 €	32.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
keine					
Summe der Einzahlungen			84.500 €	202.250 €	131.000 €

Auszahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027
Kreisorgane und Fraktionen					
I1101-0018	Investitionszuschüsse Gemeindefesthalten	Der Kreistag hat entschieden, dass der Landkreis St. Wendel sich an notwendigen Investitionen in Schulturnhallen kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden, in Höhe von 20 % der festgestellten Kosten ab einem Investitionsbetrag von mindestens 10 T€ (Bagatellgrenze) beteiligt. Geplante Investitionen sollen spätestens bis 1. Oktober jährlich für das folgende Haushaltsjahr beantragt werden (KT-Beschluss vom 12. Dez. 2016).	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027
Innerer Service Hauptamt					
I1105-0001	Ergänzung der Ausstattung	Ausstattung der gesamten Verwaltung mit Möbeln, Geräten, pp.	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1105-0003	Katastrophenschutz	Ausstattung Katastrophenschutz	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I1109-0001	IT-Beschaffungen - Immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1109-0002	IT-Beschaffungen - bewegliche Sachen über 1000,00 €	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0003	Verbesserung Brandschutz LRA, 1. BA	Sobald das Brandschutzkonzept vorliegt, sollen weitere Maßnahmen wie der Einbau von Brandschutztüren und einer BMA umgesetzt werden. Kostenschätzung 120 T€, 10 T€ Reste vorhanden.		110.000 €	
I1111-0004	Umgestaltung Eingangsbereich Gebäude 25/25a, sowie Einbau einer Aufzugsanlage und Einrichtung einer Fluchttreppe	Zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes am Landratsamt und der damit verbundenen Einrichtung von eingeschränkten/kontrollierten Zugängen ist geplant, den Haupteingang von Gebäude 25 umzuverlegen in den Eingangsbereich von Gebäude 25 Erweiterungsbau. I. V. m. dieser Maßnahme soll auch die Barrierefreiheit durch den Einbau einer Aufzugsanlage sicher gestellt werden. Zur Errichtung des zweiten baulichen Rettungsweges ist ebenso geplant, ein Fluchttreppenhaus stirnseitig an Gebäude 25 Erweiterungsbau anzubauen: Kostenschätzung 400 T€, Reste von 225 T€ vorhanden	175.000 €		
I1111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA) Polizeigebäude	Die Holzfenster auf der Gebäuderückseite sind zunehmend reparaturbedürftig, so dass eine Erneuerung nicht nur aus energetischen Gründen mittelfristig ins Auge zu fassen ist.			60.000 €
I1111-0051	Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen	Ausfinanzierung der Maßnahme des Haushaltes 2024	80.000 €		
I1111-0054	Bosener Mühle: Kulturgarten	Der Grünbereich zwischen Bosener Mühle, Bachlauf Bosbach und Landessegelschule soll als "Kulturgarten am Bostalsee" eingerichtet werden: Installation eines Trettwasserbeckens mit Anbindung an den Rundwanderweg um den Bostalsee - Entwicklung von Themeninseln im Außenbereich des Kulturzentrums Bosener Mühle in einer Verbindung von Pflanzen und Installation zur Darstellung der Regionalgeschichte - Installationsflächen für temporäre und dauerhaft präsenste Kunstwerke - Aktionsraum für den außerschulischen Lernort Bosener Mühle. Stellt eine weitere Attraktion zur touristischen Inwertsetzung am Bostalsee mit einem konzeptionellen Alleinstellungsmerkmal in der Region des Nationalparks Hunsrück Hochwald und dem Saarland dar. Dabei wird ein Kulturprojekt des Landkreises aufgegriffen, indem gemeinsam mit der Kulanl die regionale Kulturgeschichte dargestellt und die Entwicklung zu den heutigen Strukturen erläutert wird. Eine Aufzählung gibt in fünf Epochen zu jeweils 500 Jahren einen Überblick über die wesentlichen geschichtlichen Entwicklungen in der Region. Diese fünf Themeninseln entstehen in Verbindung von handelsorientierten Unterrichtseinheiten für Schulklassen mit den Fachexpertisen von Natur- und Kulturfachleuten. Der Kulturgarten soll Teil der landesweiten Kampagne zur Identitätssteigerung mit der Region werden. Die Bosener Mühle entwickelte sich seit 1972 durch mehrere Umbaumaßnahmen zum heutigen Kunstzentrum und Kulturfenster sowie zum Sitz des Kunstvereins Bosener Mühle.		200.000 €	
alle Schulen					
alle Schulen	Ausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattungsinvestitionen, Hard- und Software aller Schulen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
I2100-0027	Erneuerung der Raster-Heizdecken	Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine Deckenheizung, bestehend aus einem wassergeführten Abhängesystem mit eingeklipsten, gelochten Metall-Rasterplatten und hinterlegter Mineralfaserdämmung als Erstausrüstung. Hierbei handelt es sich um KMF-Mineralfaser, die im eingebauten Zustand als unbedenklich eingestuft werden, entsprechend einer Raumluftmessung aus dem Jahr 2014. Durch Revisionsarbeiten im Laufe der Jahre sind viele Deckenplatten deformiert bzw. die Halterungen nicht mehr gänzlich in das System eingefügt, so dass die Wärmeübertragung nicht mehr optimal verläuft. Ausgebaute Metallplatten können nachträglich nicht mehr eingefügt werden. Sämtliche Decken sollten nach und nach ausgetauscht werden. Pro Raum ist mit ca. 30.000 € zu rechnen.		300.000 €	
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Erneuerung der Heizung	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Erweiterungsbau von Gebäude 39 besteht gem. EnEV und EEWärmeG, heute GEG, die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu soll einer der beiden Gasbrennwertkessel durch eine neue Pelletanlage ersetzt werden, als Grundlastkessel incl. Pufferspeicher und Lagersilo. Der zweite Kessel dient dann der Spitzenlastabdeckung und der Redundanz.	80.000 €		
I2101-0033	Neueinrichtung Schulküche	Die ca. 25 Jahre alte Schulküche ist in die Jahre gekommen, die Hygienanforderungen sind teilweise in Frage zu stellen. Hier besteht die Notwendigkeit einer Gesamtanierung, einschließlich Sanierung der Räumlichkeiten und der Installationen.		250.000 €	

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027
I2101-0034	Erneuerung Lehrer- und Schülertoiletten Geb. 43	Die Toiletten befinden sich in einem schlechten Zustand. Die Installationen sind veraltet und sehr wartungsintensiv. Die Grundleitungen sind ständig verstopft und müssen auch im Flurbereich erneuert werden.	250.000 €		
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0025	Fassadenanierung Westseite	Die Fassade erhielt vor ca. 15 Jahren ein WDVS System. Durch Witterungseinflüsse und mechanische Einwirkungen ist die Fassade im Oberputzbereich in Mitleidenschaft gezogen, an einigen Stellen sind in Fensteranschlussbereichen Wassereindringungen zu erkennen. Um Folgeschäden zu vermeiden, ist mittelfristig die Armierungsschicht zu ertüchtigen und der Oberputz zu erneuern. Desweiteren ist die Ausstattung mit Sonnenschutzjalousien für das erste und zweite Obergeschoss vorgesehen. Das Erdgeschoss ist bereits mit Jalousien ausgestattet.	200.000 €		
I2102-0027	Erweiterungsbau	Geplant ist der Erweiterungsbau an der Südseite, in Verlängerung des Hauptgebäudes, als zweigeschossiger Baukörper mit begründem Flachdach. Auf einer Bruttogrundrissfläche von ca. 1.200 m ² können bis zu acht Klassenräume zzgl. Differenzierungs- und Nebenräumen untergebracht werden.	800.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
Cusanus Gymnasium					
I2105-0029	Sanierung Sporthalle	In der Sporthalle ist bisher noch keine Grundsanierung durchgeführt worden. Die tägliche Nutzung führte zu starken Verschleißerscheinungen. Erneuert werden sollen der Bodenbelag und die Fensterfassade sowie umlaufend der Prallschutz. Zudem ist entsprechend dem Brandschutzkonzept ein Notausgang einzurichten. Ebenfalls erneuert werden die elektronischen Anlagen und -verteilungen. Die alten Heizkörper sollen durch eine Deckenstrahlheizung ersetzt werden. Im Deckenbereich erfolgt auch die Erneuerung mit LED-Beleuchtung (HOAI 100 T€).		500.000 €	
Gymnasium Wendalinum					
I2106-0007	Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt (2. BA)	Die Toilettenanlagen sind veraltet, unansehnlich und hygienisch bedenklich. Nach der Sanierung des Nordtraktes stünde nun die Südseite an. Betroffen sind wiederum drei Etagen für Schülerinnen und Schüler.	390.000 €		
I2106-0023	Restaurierung der Aula	Die Aula ist stark sanierungsbedürftig. Durch die Restaurierung kann sie als Veranstaltungshalle aufgewertet werden. Durch den Neubau einer Sporthalle könnte die multifunktionale Nutzung entfallen und eine Nutzung als reiner Veranstaltungsort erfolgen. Das Gymnasium Wendalinum steht unter Denkmalschutz; Vorgaben des Denkmalschutzes sind bei der Umsetzung der Maßnahme zu berücksichtigen (HOAI 60 T€).			500.000 €
I2106-0033	Neubau einer Einfeld-Sportanlage	Das Gymnasium Wendalinum übt momentan in der eigenen Sporthalle, in der Aula und der Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel den Sportunterricht aus. Zu einem soll die Aula unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes als reine Veranstaltungshalle saniert werden, zum anderen soll die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel ertüchtigt werden und während dieser Zeit für zwei Jahre komplett gesperrt werden. Aus den genannten Gründen ist der Bau einer weiteren Turnhalle am Standort zwingend erforderlich. Errichtet wird die Halle neben dem Sanitärgebäude als Einfeldsporthalle mit zwei Geräteräumen, Putzmittel-, Abstell- und WC-Raum. Wasch-, Dusch und Umkleidemöglichkeiten stehen im nebenliegenden Sanitärgebäude zur Verfügung. 1 Mio. € Reste aus 2023	1.000.000 €		
I2106-0034	Einbau Jalousien Südfassade und Fensteranstrich	Die Holzfenster sind verwittert und benötigen dringend einen neuen Anstrich. Zudem ist die Aula zur Erreichung des sommerlichen Wärmeschutzes mit Außenjalousien auszustatten	130.000 €		
Gemeinschaftsschule Marpingen					
I2107-0032	Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	Nach dem Einbau von Brandschutztüren sowie der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges sollen im letzten Bauabschnitt eine flächendeckende Brandmeldeanlage sowie eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden. Auch sind die Brandschutztüren im Gebäudeteil C nur noch bedingt funktionsfähig und reparaturanfällig; sie müssen zum Funktionserhalt dringend erneuert werden. Dies gilt auch für die stirnseitigen Ausgangstüren. (Investitionskosten 580.000 €, HOAI 100.000 €) 100.000 € Ansatz in 2024	480.000 €		
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0029	Erneuerung Schülertoiletten	Sämtliche Schülertoiletten in der Schule befinden sich in einem hygienisch bedenklichen, und absolut sanierungsbedürftigen Zustand. Nachdem in den Jahren 2018 und 2019 erste Toilettenanlagen saniert wurden, sollen nun in den Folgejahren weitere Anlagen folgen.	90.000 €	90.000 €	
I2108-0032	Erneuerung Heizungsanlage	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Mensaneubau besteht nach EnEV und EEWärmeG die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu soll im ersten Schritt ein Gaskessel durch eine HHS-Anlage ersetzt werden, als Grundlastkessel inc. Pufferspeicher und einem neuen Hackschnitzelbunker. 20 %iger Zuschuss aus BEG: 90 T€ (HOAI 90 T€)			450.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027
I2108-0034	Neubau Sporthalle und Ertüchtigung Außensportanlage	Zur Zeit ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Schulsports neben der eigenen 2-Feld-Turnhalle nur unter Anmietung der Mehrzweckhalle der Gemeinde Nohfelden in Wolfersweiler gewährleistet. Hierfür werden die Schülerinnen und Schüler per Bus nach Wolfersweiler gefahren, was neben dem Zeitaspekt auch enorme Kosten verursacht. Aufgrund der hohen Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule Türkismühle wird eine weitere Sporthalle zwingend benötigt. Auf gemeindeeigener Fläche neben der neuen Mensa soll eine Kleinsporthalle errichtet werden, zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfs im Sport. Zur Lösung der akuten Raumprobleme sollen zusätzlich zwei Unterrichtsräume mit eingeplant werden. Zur Ausführung kommt eine Einfachsporthalle mit einer Spielfeldgröße von 15 x 27 x 5,5 m zzgl. Nebenräumen. Der vorhandene, in die Jahre gekommene Außensportplatz mit Laufbahn, Sprung- und Wurfgrube soll ertüchtigt werden, um Schulsport auch im Freien ausführen zu können. (HOAI 250 T€)	2.000.000 €	1.600.000 €	
I2108-0035	Neueinrichtung Schulküche	Die ca. 25 Jahre alte Schulküche ist in die Jahre gekommen, die Hygienanforderungen sind teilweise in Frage zu stellen. Hier besteht die Notwendigkeit einer Gesamtanierung, einschließlich Sanierung der Räumlichkeiten und der Installationen.			150.000 €
Änne-Meier-Schule					
keine					
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0006	Erneuerung der Heizung	Die Heizungsanlage ist mittlerweile 20 Jahre in Betrieb. Nach Erfahrungswerten ist mittelfristig mit der Erneuerung der Kesselanlage zu rechnen. Anhand der energetischen Kennwerte des Gebäudes käme eine Wärmepumpe, evtl. auch eine Pelletanlage in Frage. (20 % Zuschuss aus BEG: 30 T€)	150.000 €		
I2115-0009	Fenstererneuerung Innenhof	Die Außenfensterfassade ist in 2016 komplett erneuert worden. Im letzten Bauabschnitt sind noch die Fenster im Bereich des Innenhofes auszutauschen. (15 % Förderung aus BEG: 22.500 €)	150.000 €		
I2115-0010	Sanierung Schulhof	Der Schulhof besteht aus mehreren Asphaltflächen, die eine sinnvolle Abführung des Regenwassers nicht mehr gewährleisten. Zudem ist bei Regen durch großflächige Wasserlachen, vor allem im Winter, die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Oberflächenbelag mit Oberflächenwasserableitung ist neu zu planen und als Baumaßnahme mittelfristig umzusetzen.		275.000 €	
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes steht noch aus. Die baulichen Rettungswege sind vorhanden. Im ersten Schritt sind Rauchschürzen der Treppenabgänge durch Rauch- und Brandschutztüren zu ersetzen. Im zweiten Schritt erfolgt der Einbau der KSI-Anlagen. (HOAI 90 T€)		425.000 €	
I2112-0014	Sanierung Vorplatz	Durch erhebliche Setzungen des Geländes und des Oberflächenbelages sind Unfallgefahren entstanden, die mittelfristig eine Erneuerung des Vorplatzes notwendig machen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zudem ist die Hofentwässerung und die abgängige Stützwand zu erneuern.			250.000 €
I2112-0021	Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus	Die Heizungsanlage ist sehr wartungsintensiv und altersbedingt still zu legen. Sie muss baldmöglichst erneuert werden. Es ist vorgesehen, eine Wärmepumpe in das bestehende Gebäude zu integrieren. (35 % Zuschuss aus BEG: 12.250 €)		35.000 €	
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0014	Einbau einer Pelletheizung	Nachdem bereits ein defekter Gaskessel erneuert wurde, soll der 2. Gaskessel aus ökologischen, aber auch ökonomischen Gründen durch eine Pelletanlage ersetzt werden. Hierfür muss auch ein Pelletlager im Lager- und ehem. Lüftungsraum eingerichtet werden. In den Kosten ist zudem eine neue MSR-Regelungstechnik veranschlagt.			160.000 €
I2113-0018	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	In einem dritten Bauabschnitt erfolgen der Einbau der Brandmeldeanlage, der Sicherheitsbeleuchtung und der ELA (KSI-Anlagen). HOAI 90 T€	450.000 €		
I2113-0019	Erneuerung NW-Raum	Der NW-Raum ist veraltet und ausgestattet mit Tischversorgungsstationen mit veralteter Installation und Versorgungsleitungen. Eingebaut werden soll ein modernes Deckenversorgungssystem um einen experimenten Unterricht durchführen zu können.	150.000 €		

Investitionsnr. Bezeichnung		Beschreibung	2025	2026	2027
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0012	Akademie für Erzieher/Innen	Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es eine Fachschule für Sozialpädagogik (FSK)- Akademie für Erzieher/Innen in St. Wendel. Gründe: Großer struktureller Bedarf an Erzieher/Innen, steigender Bedarf auch für die Zukunft prognostiziert, ein Netz von Nachfragern. Das Angebot wurde gut angenommen: 100 Vorpraktikanten, ca. 75 Schüler in Unter- und Oberstufe, 60 Praktikanten im Anerkennungs Jahr. Die hohe Auslastung am SPBBZ in anderen Bereichen durch unterschiedliche Schulformen, erlaubt aber nur eine begrenzte Anzahl von Räumlichkeiten für diesen Bereich, wodurch ein geordneter Unterrichtsablauf nur schwer zu organisieren ist. Um den Anforderungen an die Ausbildung gerecht zu werden, ist eine Verbesserung der Ausstattung und eine Erweiterung geeigneter Räumlichkeiten dringend erforderlich. Unterstützungs- und Beratungslehrgänge für Eltern und Familie sind ein weiteres Angebot, welches durch die EFRE-Maßnahme im Kompetenzzentrum entstehen soll. Das FSP Kompetenzzentrum soll auch Hilfe zur Unternehmensgründung und zur Entwicklung und Beschäftigung als Selbstständige/r im Bereich der frühkindlichen Erziehung und Pflege geben. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, könnte das Zentrum für kinder- und familienbezogene Aktivitäten außerhalb der schulisch genutzten Zeiten an Externe vermietet werden. Zur Deckung des Platzbedarfs ist ein langgestreckter, zweigeschossiger Pavillon im Innenhof des SPBBZ geplant, mit einer Größe von ca. 51,00 x 11,50 m. Nach ersten Vorplanungen und Kostenschätzungen durch das Gebäudemanagement liegen die Kosten für das Projekt bei geschätzten 3,6 Mio. €. Für das Jahr 2021 sind bereits ein Ansatz von 100.000 € für Planungsleistungen des Projekts eingestellt worden. Für die Architektenleistungen und technische Gebäudeausrüstung sollen externe Ingenieurbüros beauftragt werden. Die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement. (Investitionsvolumen 3,8 Mio. €, HOAI 300 T€). 2.097.634,28 € Reste 2023	1.700.000 €		
I2114-0013	Neugestaltung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	Im Zuge des Rückbaus der ehem. Hausmeisterwohnung im 1. UG des Nordtraktes soll dieser Bereich in das Raumprogramm der Erzieher/Innen Schule integriert werden. Investitionsvolumen 60 T€: 25.350,13 € Reste aus 2023	35.000 €		
I2114-0017	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule sind die anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, für die bereits jetzt ein Haushaltsansatz vorgesehen wird, u. a. für den Einbau einer Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und ELA (KSI-Anlage). HOAI 90 T€			550.000 €
Kindertagesstätten / Tagespflege					
I3610-0001	Investitionszuweisungen an Gemeinden	Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, den Trägern zum Neubau und zur Erweiterung vorschulischer Einrichtungen, soweit diese in den Vorschulentwicklungsplan des Landes aufgenommen sind, finanzielle Zuwendungen zu gewähren. Die gesetzlich festgelegte Förderquote des Landkreises zu Projekten vorschulischer Einrichtungen der Gemeinden beträgt 30 % seitens der des Landes als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Die gesetzliche Förderquote zu Projekten der freien Träger beträgt 20 %. Zu den Renovierungs-/Sanierungsmaßnahmen vorschulischer Einrichtungen kommunaler und freier Träger gewährt der Landkreis St. Wendel freiwillige Zuwendungen in Höhe von 20 % des Aufwandes.	600.000 €	600.000 €	600.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		400.000 €	400.000 €	400.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		0 €	0 €	0 €
Summe der Auszahlungen			9.870.000 €	7.345.000 €	4.680.000 €
Kreditbedarf			9.785.500 €	7.142.750 €	4.549.000 €
Ausstattung (Kredit Laufzeit 10 Jahre)			560.000 €	560.000 €	560.000 €
Baumaßnahmen (Kredit Laufzeit 20 Jahre)			9.225.500 €	6.582.750 €	3.989.000 €
Kontrolle			9.785.500 €	7.142.750 €	4.549.000 €

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt/ Gemeinde	Finanzkraft- messzahlen EUR	Gemeindeschlüsselzuweisungen			Finanzaus- gleichsum- lage EUR	Umlage- grundlagen Spalten 2 + 5 - 6 EUR	Kreisumlage 2024 Umlagesatz 53,6330%	abgerundet gemäß § 25 Abs. 1 KFAG EUR	Differenz zu 2023 Umlagesatz 51,3897% EUR
		B EUR	C EUR	85 % von Summe B + C EUR			EUR		
St. Wendel 2023	29.205.957	12.608.172	1.743.720	12.199.108,20	65.868	41.339.197,20	22.171.451,63	22.171.440	1.174.380
	31.977.844	8.930.268	1.645.560	8.989.453,80	108.780	40.858.517,80	20.997.069,72	20.997.060	
Freisen 2023	15.868.038	0	537.564	456.929,40	20.304	16.304.663,40	8.744.680,12	8.744.676	1.983.960
	12.592.685	195.960	505.860	596.547,00	33.444	13.155.788,00	6.760.719,99	6.760.716	
Marpingen 2023	8.145.800	5.865.528	677.160	5.561.284,80	25.572	13.681.512,80	7.337.805,76	7.337.796	494.724
	7.796.258	5.897.208	646.992	5.562.570,00	42.768	13.316.060,00	6.843.083,29	6.843.072	
Namborn 2023	5.333.306	4.911.276	472.956	4.576.597,20	17.856	9.892.047,20	5.305.401,67	5.305.392	323.136
	5.421.846	4.612.332	449.952	4.302.941,40	29.736	9.695.051,40	4.982.257,83	4.982.256	
Nohfelden 2023	9.992.127	5.145.036	677.088	4.948.805,40	25.572	14.915.360,40	7.999.555,24	7.999.548	-131.592
	8.381.642	8.165.448	638.160	7.483.066,80	42.180	15.822.528,80	8.131.150,08	8.131.140	
Nonnweiler 2023	11.284.248	1.837.836	581.124	2.056.116,00	21.948	13.318.416,00	7.143.066,05	7.143.060	-2.389.968
	18.119.868	0	549.312	466.915,20	36.312	18.550.471,20	9.533.031,50	9.533.028	
Oberthal 2023	4.594.684	4.035.768	407.448	3.776.733,60	15.384	8.356.033,60	4.481.591,50	4.481.580	286.128
	4.658.811	3.767.208	386.628	3.530.760,60	25.560	8.164.011,60	4.195.461,07	4.195.452	
Tholey 2023	11.013.647	6.625.032	828.816	6.335.770,80	31.308	17.318.109,80	9.288.221,83	9.288.216	828.624
	10.013.948	6.871.788	773.964	5.071.613,40	51.168	15.034.393,40	8.459.602,42	8.459.592	
Summen	95.437.807	41.028.648	5.925.876	39.911.345,40	223.812	135.125.340,40	72.471.773,82	72.471.708	2.569.392
Daten 2023	98.962.902	38.440.212	5.596.428	37.431.144,00	369.948	136.024.098,00	69.902.375,89	69.902.316	Daten 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.342.889	55.536.384
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	904.425	602.500
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	59.438.464	54.933.884
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt		
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	60.342.889	55.536.384

Kreditübersicht 2024

Kredite von verbundenen Unternehmen

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
1	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2002 (bis 30.06.2027)	1.560.000,00 €	218.400,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	156.000,00 €	2.631,72 €	2.631,72 €	2.255,76 €	2.255,76 €	9.774,96 €	72.174,96 €
3	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2003 (bis 30.06.2023)	1.425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2004 (bis 30.06.2024)	1.325.000,00 €	33.125,00 €	33.125,00 €	0,00 €	0,00 €	386,73 €	386,73 €	0,00 €	0,00 €	773,46 €	33.898,46 €
8	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2006 (bis 30.06.2031)	1.400.000,00 €	420.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	364.000,00 €	4.210,50 €	4.210,50 €	3.929,80 €	3.929,80 €	16.280,60 €	72.280,60 €
15	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2012/2013 (bis 31.12.2024)	954.000,00 €	95.400,00 €	47.700,00 €	47.700,00 €	0,00 €	214,65 €	214,65 €	107,33 €	107,33 €	643,96 €	96.043,96 €
16	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2014 (bis 30.06.2026)	550.000,00 €	137.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	82.500,00 €	171,88 €	171,88 €	137,50 €	137,50 €	618,76 €	55.618,76 €
17	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2015	der Kredit für den Haushalt 2015 und 2016 wurden in einer Summe bei der Kreissparkasse St. Wendel aufgenommen. (siehe Kredit Nr. 51a)										
18	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2016											
19	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2017	Es werden keine Kredite mehr beim KuBI aufgenommen.										
20	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2018											
			Aufnahme 2019											
			Summe:	7.214.000,00 €	904.425,00 €	167.525,00 €	134.400,00 €	602.500,00 €	7.615,48 €	7.615,48 €	6.430,39 €	6.430,39 €	28.091,74 €	330.016,74 €

Kredite vom öffentlichen Bereich

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
28	Landesbank Saar Girozentrale	7026870011	Haushalt 1999 (bis 30.06.2024)	2.582.024,00 €	51.640,48 €	51.640,48 €	0,00 €	0,00 €	597,74 €	597,74 €	0,00 €	0,00 €	1.195,48 €	52.835,96 €
31	Landesbank Saar Girozentrale	7026870343	Haushalt 2000 (bis 31.12.2024)	3.384.752,25 €	135.389,87 €	67.695,05 €	67.694,82 €	0,00 €	1.986,85 €	1.986,85 €	993,42 €	993,42 €	5.960,54 €	141.350,41 €
32	Landesbank Saar Girozentrale	7026870440	Haushalt 2001 (bis 31.12.2025)	3.451.220,20 €	276.097,79 €	69.024,40 €	69.024,40 €	138.048,99 €	3.485,73 €	3.485,73 €	2.614,30 €	2.614,30 €	12.200,06 €	150.248,86 €
34	Landesbank Saar Girozentrale	7026870535	Haushalt 2005 (bis 31.12.2029)	1.750.000,00 €	420.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	350.000,00 €	4.021,50 €	4.021,50 €	3.686,38 €	3.686,38 €	15.415,76 €	85.415,76 €
38	Landesbank Saar Girozentrale	7026870541	anteilige Übernahme W (bis 31.12.2030)	720.000,00 €	201.600,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	172.800,00 €	2.147,04 €	2.147,04 €	1.993,68 €	1.993,68 €	8.281,44 €	37.081,44 €
39	Landesbank Saar Girozentrale	7026870560	Haushalt 2007 (bis 30.06.2032)	1.400.000,00 €	476.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	420.000,00 €	5.723,90 €	5.723,90 €	5.387,20 €	5.387,20 €	22.222,20 €	78.222,20 €
40	Landesbank Saar Girozentrale	70268705598	Haushalt 2008 (bis 30.06.2033)	1.280.000,00 €	486.400,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	435.200,00 €	5.909,76 €	5.909,76 €	5.598,72 €	5.598,72 €	23.016,96 €	74.216,96 €
41	Landesbank Saar Girozentrale	7026870609	Haushalt 2009 (bis 30.06.2032)	2.645.750,00 €	989.510,50 €	58.206,50 €	58.206,50 €	873.097,50 €	6.530,77 €	6.530,77 €	6.146,61 €	6.146,61 €	25.354,76 €	141.767,76 €
42	Landesbank Saar Girozentrale	7026870646	Haushalt 2010 (bis 30.06.2035)	4.740.000,00 €	2.180.400,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €	1.990.800,00 €	18.860,46 €	18.860,46 €	18.040,44 €	18.040,44 €	73.801,80 €	263.401,80 €
46	Landesbank Saar Girozentrale	604001762	Haushalt 2011 (bis 30.06.2032)	3.351.000,00 €	1.424.175,00 €	83.775,00 €	83.775,00 €	1.256.625,00 €	9.257,14 €	9.257,14 €	8.712,60 €	8.712,60 €	35.939,48 €	203.489,48 €
47	Kreissparkasse St. Wendel	6710124014	Haushalt 2012 (bis 31.12.2034)	2.835.000,00 €	1.559.250,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	1.417.500,00 €	3.508,31 €	3.508,31 €	3.348,84 €	3.348,84 €	13.714,30 €	155.464,30 €

48	Kreissparkasse St. Wendel	6710150282	Haushalt 2013 (bis 30.03.2036)	1.990.000,00 €	1.243.750,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €	1.144.250,00 €	310,94 €	298,50 €	298,50 €	286,06 €	1.194,00 €	100.694,00 €
49	Kreissparkasse St. Wendel	6040070542	Haushalt 2014 (bis 30.06.2036)	2.313.000,00 €	1.445.625,00 €	57.825,00 €	57.825,00 €	1.329.975,00 €	4.373,02 €	4.373,02 €	4.198,10 €	4.198,10 €	17.142,24 €	132.792,24 €
50	Kreissparkasse St. Wendel	6040091708	Haushalt 2015 Aufnahme 2018	4.223.000,00 €	3.061.675,00 €	105.575,00 €	105.575,00 €	2.850.525,00 €	11.404,74 €	11.404,74 €	11.011,47 €	11.011,47 €	44.832,42 €	255.982,42 €
51	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2016	Der Kredit für den Haushalt 2016 wurde in einer Summe mit dem Kredit für den Haushalt 2015 aufgenommen (siehe Kredit Nr. 50)										
51a	Kreissparkasse St. Wendel	6710207611	Haushalt 2015/2016 Aufnahme 2018	1.061.000,00 €	505.225,00 €	50.525,00 €	50.525,00 €	404.175,00 €	1.667,24 €	1.667,24 €	1.500,51 €	1.500,51 €	6.335,50 €	107.385,50 €
52	Landesbank Saar Girozentrale	6040097854	Haushalt 2017 Aufnahme 2018	3.544.000,00 €	2.658.000,00 €	88.600,00 €	88.600,00 €	2.480.800,00 €	7.907,55 €	7.907,55 €	7.643,97 €	7.643,97 €	31.103,04 €	208.303,04 €
53	Kreissparkasse St. Wendel	6710222792	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	1.033.000,00 €	516.500,00 €	51.650,00 €	51.650,00 €	413.200,00 €	1.058,83 €	1.058,83 €	952,94 €	952,94 €	4.023,54 €	107.323,54 €
54	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018 Aufnahme 2020	857.000,00 €	514.200,00 €	42.850,00 €	42.850,00 €	428.500,00 €	321,38 €	321,38 €	294,59 €	294,59 €	1.231,94 €	86.931,94 €
55	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018 Aufnahme 2020	4.686.000,00 €	3.748.800,00 €	117.150,00 €	117.150,00 €	3.514.500,00 €	5.904,36 €	5.904,36 €	5.719,85 €	5.719,85 €	23.248,42 €	257.548,42 €
56	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019 Aufnahme 2021	2.607.500,00 €	2.281.562,50 €	65.187,50 €	65.187,50 €	2.151.187,50 €	570,39 €	570,39 €	554,09 €	554,09 €	2.248,96 €	132.623,96 €
56a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019 Aufnahme 2021	1.141.000,00 €	855.750,00 €	57.050,00 €	57.050,00 €	741.650,00 €	213,94 €	213,94 €	199,68 €	199,68 €	827,24 €	114.927,24 €
57	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020 Aufnahme 2021	6.062.500,00 €	5.304.687,50 €	151.562,50 €	151.562,50 €	5.001.562,50 €	3.315,43 €	3.315,43 €	3.220,70 €	3.220,70 €	13.072,26 €	316.197,26 €
57a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020 Aufnahme 2021	687.000,00 €	515.250,00 €	34.350,00 €	34.350,00 €	446.550,00 €	128,81 €	128,81 €	120,23 €	120,23 €	498,08 €	69.198,08 €
58	Landesbank Saar Girozentrale		Haushalt 2021 Aufnahme 2022	6.306.000,00 €	5.833.050,00 €	157.650,00 €	157.650,00 €	5.517.750,00 €	0,00 €	66.788,42 €	0,00 €	64.983,33 €	131.771,75 €	447.071,75 €
58a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2021 Aufnahme 2022	880.000,00 €	704.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	616.000,00 €	3.344,00 €	3.344,00 €	3.135,00 €	3.135,00 €	12.958,00 €	100.958,00 €
59	Kreissparkasse St. Wendel	6710279123	Haushalt 2022 Aufnahme 2022	6.077.000,00 €	5.925.075,00 €	151.925,00 €	151.925,00 €	5.621.225,00 €	53.770,06 €	53.770,06 €	52.391,34 €	52.391,34 €	212.322,80 €	516.172,80 €
59a	Kreissparkasse St. Wendel	6710273068	Haushalt 2022 Aufnahme 2022	2.151.000,00 €	1.828.350,00 €	107.550,00 €	107.550,00 €	1.613.250,00 €	13.026,99 €	13.026,99 €	12.260,70 €	12.260,70 €	50.575,38 €	265.675,38 €
60	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2023	6.665.000,00 €	6.665.000,00 €	166.625,00 €	166.625,00 €	6.331.750,00 €	71.232,19 €	71.232,19 €	69.357,66 €	69.357,66 €	281.179,70 €	614.429,70 €
60a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2023	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	1.665.000,00 €	18.731,25 €	18.731,25 €	17.690,63 €	17.690,63 €	72.843,76 €	257.843,76 €
61	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2024	4.621.500,00 €	4.621.500,00 €	0,00 €	115.537,50 €	4.505.962,50 €	0,00 €	0,00 €	57.768,75 €	57.768,75 €	115.537,50 €	231.075,00 €
61a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2024	1.160.000,00 €	1.160.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €	1.102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	29.000,00 €	87.000,00 €
Summe:				88.055.246,45 €	59.438.463,64 €	2.191.341,43 €	2.313.238,22 €	54.933.883,99 €	259.310,32 €	326.086,30 €	319.340,90 €	384.311,79 €	1.289.049,31 €	5.793.628,96 €
Summe der Kredite:				60.342.888,64 €		4.806.504,65 €		55.536.383,99 €		1.317.141,05 €		6.123.645,70 €		

4.504.579,65 €

Gesamtsumme der Tilgung: 4.806.504,65 €
Tilgung Haushaltsansätze: 4.806.505,00 €

Gesamtsumme der Zinsen: 1.317.141,05 €
Zinsen Haushaltsansätze: 1.317.145,00 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	
1. Gesamtbetrag der Mittel	7.332,54	7.920,00	7.920,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.200,00	1.200,00	1.200,00	seit 2010: 100 € je Monat und Fraktion
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	4.054,87 180,00	4.320,00 180,00	4.320,00 180,00	(60 € p. a. je Mitgl. für Schulung, 120 € p. a. je Mitgl. Aufw.entschäd.)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				14 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten	2.557,67	2.880,00	2.880,00	
davon Aufwandsentschädigung	877,67	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	1.680,00	1.680,00	1.680,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.1.2 Sachkosten	724,14	840,00	840,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion CDU	3.281,81	3.720,00	3.720,00	
2.2 Fraktion SPD				8 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten	2.130,73	2.160,00	2.160,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	930,73	960,00	960,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.2.2 Sachkosten	480,00	480,00	480,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion SPD	2.610,73	2.640,00	2.640,00	
2.3 Fraktion Grüne				2 Mitglieder
2.3.1 Personalkosten	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	240,00	240,00	240,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.3.2 Sachkosten	0,00	120,00	120,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion Grüne	1.440,00	1.560,00	1.560,00	
2.4 Fraktion für Nachhaltigkeit u. Effizienz im Landkreis St. Wendel (FNE)				hervorgeg. aus FDP und Grünen, seit 2015 keine Fraktion mehr
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
davon Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.3.2 Sachkosten	0,00	0,00	0,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion FNE	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 CDU-Kreistagsfraktion	keine	keine	keine	
Summe CDU-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 SPD-Kreistagsfraktion	keine	keine	keine	
Summe SPD-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Freie Bürgerbewegung	keine	keine	keine	
Summe Fraktion Freie Bürgerbewegung	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	keine	keine	keine	
Summe Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	7.332,54	7.920,00	7.920,00	

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 22	Aufwand 22	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	39.655 €	511.190 €	471.535 €
511002	Smart Cities	1.612.140 €	1.791.270 €	179.130 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	123.605 €	122.605 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	126.105 €	126.105 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.905 €	404.240 €	366.335 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	363.985 €	363.985 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	25.395 €	314.240 €	288.845 €
111101	Kantine	34.000 €	77.830 €	43.830 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.050 €	312.770 €	307.720 €
127000	Rettungsdienst	0 €	292.000 €	292.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	7.696.100 €	10.716.925 €	3.020.825 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.320.750 €	3.314.450 €
311000	Sozialplanung	61.895 €	247.375 €	185.480 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	148.585 €	148.585 €
Teilhaushalt 1		9.519.440 €	18.931.590 €	9.412.150 €
110500	Innerer Service Hauptamt	156.195 €	1.469.655 €	1.313.460 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	222.545 €	2.079.630 €	1.857.085 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	73.855 €	1.231.025 €	1.157.170 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.290 €	178.640 €	171.350 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	193.085 €	190.085 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.410 €	231.255 €	151.845 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.113.060 €	1.018.175 €	-94.885 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	78.085 €	47.785 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	202.840 €	202.840 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.888.495 €	6.682.390 €	4.793.895 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	8.494.625 €	15.817.905 €	7.323.280 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	177.120 €	540.440 €	363.320 €
360000-365000	Jugendamt	6.354.320 €	34.469.515 €	28.115.195 €
210201	Schulpsychologe	0 €	308.985 €	308.985 €
412000-416000	Gesundheitsamt	747.730 €	2.413.380 €	1.665.650 €
Teilhaushalt 3		15.773.795 €	53.550.225 €	37.776.430 €
318000-318070	Hartz IV	27.450.055 €	31.750.755 €	4.300.700 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	543.810 €	990.610 €	446.800 €
Teilhaushalt 4		27.993.865 €	32.741.365 €	4.747.500 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.315 €	39.755 €	38.440 €
111102	Leitung/Verwaltung Plänen + Bauen, Liegenschaften	574.040 €	770.690 €	196.650 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	130.040 €	1.875.315 €	1.745.275 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	905.195 €	405.195 €
111104	Gebäudedienstleistungen	9.660 €	583.330 €	573.670 €
210100	GEMS St. Wendel	104.630 €	763.530 €	658.900 €
210101	GEMS Freisen	115.265 €	848.100 €	732.835 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	157.230 €	753.695 €	596.465 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	135.595 €	726.960 €	591.365 €
210106	Gymnasium Wendalinum	157.940 €	778.290 €	620.350 €
210107	GEMS Marpingen	379.330 €	895.410 €	516.080 €
210108	GEMS Türkismühle	164.580 €	1.102.270 €	937.690 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	36.010 €	323.470 €	287.460 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	124.740 €	645.910 €	521.170 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	121.990 €	597.110 €	475.120 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	193.340 €	604.590 €	411.250 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.710 €	341.890 €	302.180 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	515.000 €	515.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	199.110 €	225.800 €	26.690 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	2.600 €	902.700 €	900.100 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	261.895 €	746.435 €	484.540 €
210310	Schulbuchausleihe	560.000 €	681.510 €	121.510 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	367.890 €	349.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	150.000 €	251.750 €	101.750 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	326.165 €	245.165 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	708.335 €	246.835 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	299.635 €	697.445 €	397.810 €
561003	Klimaschutz	37.500 €	205.420 €	167.920 €
Teilhaushalt 5		5.016.655 €	18.679.960 €	13.663.305 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	67.032.290 €	716.950 €	-66.315.340 €
Teilhaushalt 6		67.032.290 €	716.950 €	-66.315.340 €
Gesamtergebnishaushalt		127.224.540 €	131.302.480 €	4.077.940 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 23	Aufwand 23	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	40.055 €	510.610 €	470.555 €
511002	Smart Cities	2.989.370 €	3.323.555 €	334.185 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	128.855 €	127.855 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	132.080 €	132.080 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.680 €	404.145 €	366.465 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	348.340 €	348.340 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	30.095 €	396.860 €	366.765 €
111101	Kantine	34.000 €	79.805 €	45.805 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.055 €	246.190 €	241.135 €
127000	Rettungsdienst	0 €	331.000 €	331.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	50.000 €	50.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	8.643.900 €	12.908.960 €	4.265.060 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.602.290 €	4.595.990 €
310000	Sozialplanung	23.000 €	241.600 €	218.600 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	183.995 €	183.995 €
Teilhaushalt 1		11.810.455 €	24.013.005 €	12.202.550 €
110500	Innerer Service Hauptamt	100.345 €	1.776.485 €	1.676.140 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	246.235 €	2.315.140 €	2.068.905 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	101.465 €	1.369.785 €	1.268.320 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.660 €	188.625 €	180.965 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	199.405 €	196.405 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	73.410 €	370.070 €	296.660 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.107.060 €	1.173.985 €	66.925 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	81.900 €	51.600 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	28.740 €	28.740 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.698.215 €	7.504.135 €	5.805.920 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	10.239.060 €	16.767.585 €	6.528.525 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	321.000 €	937.495 €	616.495 €
360000-365000	Jugendamt	5.943.520 €	37.232.945 €	31.289.425 €
210201	Schulpsychologe	0 €	326.500 €	326.500 €
412000-416000	Gesundheitsamt	556.960 €	2.036.955 €	1.479.995 €
Teilhaushalt 3		17.060.540 €	57.301.480 €	40.240.940 €
318000-318070	Hartz IV	33.632.390 €	39.299.615 €	5.667.225 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.299.220 €	2.164.510 €	865.290 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	335.315 €	335.215 €
Teilhaushalt 4		34.931.710 €	41.799.440 €	6.867.730 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.370 €	41.320 €	39.950 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	577.415 €	1.013.575 €	436.160 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	75.485 €	2.115.575 €	2.040.090 €
111104	Gebäudedienstleistungen	9.910 €	743.555 €	733.645 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	550.000 €	1.248.470 €	698.470 €
210100	GEMS St. Wendel	117.230 €	803.005 €	685.775 €
210101	GEMS Freisen	129.065 €	1.106.620 €	977.555 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	151.530 €	833.465 €	681.935 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	148.715 €	951.540 €	802.825 €
210106	Gymnasium Wendalinum	156.340 €	1.047.080 €	890.740 €
210107	GEMS Marpingen	382.340 €	986.990 €	604.650 €
210108	GEMS Türkismühle	218.480 €	1.298.035 €	1.079.555 €
210111	Äne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	35.930 €	357.850 €	321.920 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	129.380 €	715.025 €	585.645 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	100.830 €	601.680 €	500.850 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	195.930 €	656.315 €	460.385 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.740 €	376.975 €	335.235 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	204.000 €	237.400 €	33.400 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.156.750 €	1.000.050 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	275.720 €	809.335 €	533.615 €
210310	Schulbuchausleihe	658.000 €	788.430 €	130.430 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	761.190 €	743.190 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	35.000 €	234.155 €	199.155 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	565.375 €	565.375 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	273.525 €	192.525 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	816.525 €	355.025 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	283.055 €	703.890 €	420.835 €
561003	Klimaschutz	45.000 €	172.165 €	127.165 €
Teilhaushalt 5		5.239.665 €	22.045.815 €	16.806.150 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	80.374.005 €	1.057.980 €	-79.316.025 €
Teilhaushalt 6		80.374.005 €	1.057.980 €	-79.316.025 €
Gesamtergebnishaushalt		151.114.590 €	153.721.855 €	2.607.265 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 24	Aufwand 24	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	39.980 €	518.345 €	478.365 €
511002	Smart Cities	3.213.250 €	3.570.480 €	357.230 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	133.485 €	132.485 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	136.615 €	136.615 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.940 €	512.110 €	504.170 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	416.095 €	416.095 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	33.605 €	425.260 €	391.655 €
111101	Kantine	34.000 €	84.180 €	50.180 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.435 €	323.865 €	316.430 €
127000	Rettungsdienst	0 €	380.000 €	380.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	48.000 €	48.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	9.696.400 €	14.198.540 €	4.502.140 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	283.975 €	277.675 €
310000	Sozialplanung	15.900 €	263.150 €	247.250 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	202.330 €	202.330 €
Teilhaushalt 1		13.055.810 €	21.621.150 €	8.565.340 €
110500	Innerer Service Hauptamt	152.050 €	2.148.100 €	1.996.050 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	250.200 €	2.413.480 €	2.163.280 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	113.650 €	1.314.065 €	1.200.415 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.875 €	215.085 €	207.210 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	204.520 €	201.020 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.410 €	415.250 €	340.840 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.005.560 €	1.140.600 €	135.040 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	85.585 €	50.385 €
121000	Wahlen	250 €	90.000 €	89.750 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.642.695 €	8.026.685 €	6.383.990 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	10.568.400 €	18.752.020 €	8.183.620 €
351000/02/03				
311006, 311010, 311011, 343000	Sozialamt	357.990 €	999.070 €	641.080 €
341000				
360000-365000	Jugendamt	6.809.520 €	41.666.875 €	34.857.355 €
210201	Schulpsychologe	0 €	389.660 €	389.660 €
412000-416000	Gesundheitsamt	670.080 €	2.166.015 €	1.495.935 €
Teilhaushalt 3		18.405.990 €	63.973.640 €	45.567.650 €
318000-318070	Hartz IV	36.351.375 €	42.328.770 €	5.977.395 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.808.220 €	2.892.765 €	1.084.545 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	484.735 €	484.635 €
Teilhaushalt 4		38.159.695 €	45.706.270 €	7.546.575 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.400 €	43.050 €	41.650 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	571.100 €	908.045 €	336.945 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	80.585 €	2.262.240 €	2.181.655 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.020 €	842.620 €	832.600 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	553.500 €	1.268.205 €	714.705 €
210100	GEMS St. Wendel	122.390 €	855.845 €	733.455 €
210101	GEMS Freisen	121.865 €	1.158.475 €	1.036.610 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	145.830 €	925.580 €	779.750 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	140.530 €	1.087.595 €	947.065 €
210106	Gymnasium Wendalinum	146.740 €	1.164.860 €	1.018.120 €
210107	GEMS Marpingen	382.040 €	1.126.655 €	744.615 €
210108	GEMS Türkismühle	205.580 €	1.448.755 €	1.243.175 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.330 €	419.895 €	366.565 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	126.380 €	740.785 €	614.405 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	102.440 €	618.170 €	515.730 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	211.140 €	658.735 €	447.595 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.540 €	396.910 €	355.370 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	715.000 €	715.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	212.500 €	255.175 €	42.675 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.360.625 €	1.203.925 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	303.720 €	967.920 €	664.200 €
210310	Schulbuchausleihe	721.500 €	671.350 €	-50.150 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	836.690 €	818.690 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	218.495 €	218.495 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	494.100 €	494.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	327.695 €	246.695 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	886.105 €	424.605 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	360.465 €	360.365 €
561003	Klimaschutz	124.300 €	247.600 €	123.300 €
Teilhaushalt 5		5.095.730 €	23.267.640 €	18.171.910 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	85.452.690 €	1.327.245 €	-84.125.445 €
Teilhaushalt 6		85.452.690 €	1.327.245 €	-84.125.445 €
Gesamtergebnishaushalt		161.812.610 €	163.922.630 €	2.110.020 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 25	Aufwand 25	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	40.420 €	513.665 €	473.245 €
511002	Smart Cities	3.032.610 €	3.369.775 €	337.165 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	135.790 €	134.790 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	139.330 €	139.330 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.590 €	493.550 €	481.960 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	424.220 €	424.220 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	34.220 €	433.130 €	398.910 €
111101	Kantine	34.000 €	85.200 €	51.200 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.490 €	330.300 €	322.810 €
127000	Rettungsdienst	0 €	395.000 €	395.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	48.000 €	48.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	9.822.000 €	14.376.825 €	4.554.825 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.802.571 €	3.796.271 €
310000	Sozialplanung	23.000 €	266.440 €	243.440 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	190.040 €	190.040 €
Teilhaushalt 1		13.012.630 €	25.128.556 €	12.115.926 €
110500	Innerer Service Hauptamt	152.050 €	2.158.620 €	2.006.570 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	251.950 €	2.454.880 €	2.202.930 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	113.830 €	1.326.650 €	1.212.820 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.030 €	219.180 €	211.150 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	208.470 €	204.970 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.410 €	423.360 €	348.950 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.005.560 €	1.162.030 €	156.470 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	86.950 €	51.750 €
121000	Wahlen	10.000 €	8.000 €	-2.000 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.654.530 €	8.048.140 €	6.393.610 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	11.273.530 €	19.998.880 €	8.725.350 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	362.320 €	1.018.330 €	656.010 €
360000-365000	Jugendamt	6.588.640 €	42.047.160 €	35.458.520 €
210201	Schulpsychologe	0 €	396.560 €	396.560 €
412000-416000	Gesundheitsamt	756.320 €	2.208.010 €	1.451.690 €
Teilhaushalt 3		18.980.810 €	65.668.940 €	46.688.130 €
318000-318070	Hartz IV	37.172.145 €	43.372.950 €	6.200.805 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.755.720 €	2.851.800 €	1.096.080 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	487.740 €	487.640 €
Teilhaushalt 4		38.927.965 €	46.712.490 €	7.784.525 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.430 €	43.910 €	42.480 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	571.500 €	915.890 €	344.390 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	81.180 €	2.275.830 €	2.194.650 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.220 €	859.970 €	849.750 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	553.500 €	1.286.910 €	733.410 €
210100	GEMS St. Wendel	122.390 €	858.030 €	735.640 €
210101	GEMS Freisen	121.865 €	1.162.200 €	1.040.335 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	145.830 €	925.570 €	779.740 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	140.600 €	1.094.200 €	953.600 €
210106	Gymnasium Wendalinum	146.740 €	1.168.790 €	1.022.050 €
210107	GEMS Marpingen	382.040 €	1.125.410 €	743.370 €
210108	GEMS Türkismühle	205.580 €	1.445.520 €	1.239.940 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.330 €	423.230 €	369.900 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	126.380 €	687.510 €	561.130 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	102.440 €	620.330 €	517.890 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	211.140 €	661.885 €	450.745 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.540 €	398.950 €	357.410 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	216.740 €	260.270 €	43.530 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.322.705 €	1.166.005 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	131.540 €	984.210 €	852.670 €
210310	Schulbuchausleihe	721.500 €	671.770 €	-49.730 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	772.990 €	754.990 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	223.615 €	223.615 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	494.100 €	494.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	332.820 €	251.820 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	902.610 €	441.110 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	335.580 €	335.480 €
561003	Klimaschutz	197.580 €	330.420 €	132.840 €
Teilhaushalt 5		5.002.365 €	23.215.225 €	18.212.860 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	93.938.106 €	1.631.830 €	-92.306.276 €
Teilhaushalt 6		93.938.106 €	1.631.830 €	-92.306.276 €
Gesamtergebnishaushalt		171.516.406 €	170.405.181 €	-1.111.225 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 26	Aufwand 26	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	40.860 €	519.035 €	478.175 €
511002	Smart Cities	2.750.280 €	3.056.065 €	305.785 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	138.150 €	137.150 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	142.100 €	142.100 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.240 €	502.170 €	493.930 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	432.500 €	432.500 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	34.840 €	441.150 €	406.310 €
111101	Kantine	34.000 €	86.240 €	52.240 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.560 €	336.880 €	329.320 €
127000	Rettungsdienst	0 €	411.000 €	411.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	48.000 €	48.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	9.962.610 €	14.585.265 €	4.622.655 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.632.065 €	4.625.765 €
310000	Sozialplanung	15.900 €	269.800 €	253.900 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	192.830 €	192.830 €
Teilhaushalt 1		12.861.590 €	25.917.970 €	13.056.380 €
110500	Innerer Service Hauptamt	152.050 €	2.179.640 €	2.027.590 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	253.740 €	2.496.850 €	2.243.110 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	114.020 €	1.339.480 €	1.225.460 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.200 €	223.360 €	215.160 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	212.510 €	209.010 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.410 €	431.640 €	357.230 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.005.560 €	1.183.890 €	178.330 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	88.340 €	53.140 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.646.680 €	8.155.710 €	6.509.030 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	11.876.680 €	21.246.360 €	9.369.680 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	366.720 €	1.037.940 €	671.220 €
360000-365000	Jugendamt	6.596.860 €	42.462.940 €	35.866.080 €
210201	Schulpsychologe	0 €	405.010 €	405.010 €
412000-416000	Gesundheitsamt	797.680 €	2.252.080 €	1.454.400 €
Teilhaushalt 3		19.637.940 €	67.404.330 €	47.766.390 €
318000-318070	Hartz IV	37.997.615 €	44.343.590 €	6.345.975 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.755.720 €	2.860.570 €	1.104.850 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	490.790 €	490.690 €
Teilhaushalt 4		39.753.435 €	47.694.950 €	7.941.515 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.460 €	44.800 €	43.340 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	571.930 €	930.010 €	358.080 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	81.800 €	2.304.910 €	2.223.110 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.420 €	877.650 €	867.230 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	553.500 €	1.306.540 €	753.040 €
210100	GEMS St. Wendel	122.390 €	866.380 €	743.990 €
210101	GEMS Freisen	121.865 €	1.179.030 €	1.057.165 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	145.830 €	930.750 €	784.920 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	140.670 €	1.108.210 €	967.540 €
210106	Gymnasium Wendalinum	146.740 €	1.179.940 €	1.033.200 €
210107	GEMS Marpingen	382.040 €	1.138.380 €	756.340 €
210108	GEMS Türkismühle	205.580 €	1.459.520 €	1.253.940 €
210111	Äne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.330 €	427.670 €	374.340 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	126.380 €	695.370 €	568.990 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	102.440 €	629.830 €	527.390 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	211.140 €	669.175 €	458.035 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.540 €	402.060 €	360.520 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	221.060 €	265.470 €	44.410 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.333.605 €	1.176.905 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	133.400 €	1.000.830 €	867.430 €
210310	Schulbuchausleihe	721.500 €	672.200 €	-49.300 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	785.090 €	767.090 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	228.795 €	228.795 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	494.100 €	494.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	338.040 €	257.040 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	919.450 €	457.950 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	338.750 €	338.650 €
561003	Klimaschutz	181.390 €	314.180 €	132.790 €
Teilhaushalt 5		4.993.705 €	23.470.735 €	18.477.030 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	97.046.455 €	1.871.725 €	-95.174.730 €
Teilhaushalt 6		97.046.455 €	1.871.725 €	-95.174.730 €
Gesamtergebnishaushalt		175.939.805 €	174.515.420 €	-1.424.385 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 27	Aufwand 27	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	41.310 €	524.515 €	483.205 €
511002	Smart Cities	2.836.050 €	3.151.365 €	315.315 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	140.560 €	139.560 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	144.930 €	144.930 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.400 €	537.960 €	529.560 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	440.950 €	440.950 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	35.480 €	449.340 €	413.860 €
111101	Kantine	34.000 €	87.300 €	53.300 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.620 €	343.560 €	335.940 €
127000	Rettungsdienst	0 €	427.000 €	427.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	48.000 €	48.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	10.103.230 €	14.793.865 €	4.690.635 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.632.290 €	4.625.990 €
310000	Sozialplanung	23.000 €	273.220 €	250.220 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	200.670 €	200.670 €
Teilhaushalt 1		13.096.390 €	26.320.245 €	13.223.855 €
110500	Innerer Service Hauptamt	152.050 €	2.201.100 €	2.049.050 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	255.560 €	2.539.390 €	2.283.830 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	114.220 €	1.352.560 €	1.238.340 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.360 €	227.630 €	219.270 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	216.630 €	213.130 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.410 €	440.090 €	365.680 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.005.560 €	1.206.200 €	200.640 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	89.760 €	54.560 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.648.860 €	8.273.360 €	6.624.500 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	12.079.860 €	21.956.360 €	9.876.500 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	371.230 €	1.057.890 €	686.660 €
360000-365000	Jugendamt	6.605.290 €	42.887.790 €	36.282.500 €
210201	Schulpsychologe	0 €	412.210 €	412.210 €
412000-416000	Gesundheitsamt	797.680 €	2.295.800 €	1.498.120 €
Teilhaushalt 3		19.854.060 €	68.610.050 €	48.755.990 €
318000-318070	Hartz IV	38.990.485 €	45.513.990 €	6.523.505 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.755.720 €	2.869.380 €	1.113.660 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	493.790 €	493.690 €
Teilhaushalt 4		40.746.305 €	48.877.160 €	8.130.855 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.490 €	45.700 €	44.210 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	572.360 €	944.400 €	372.040 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	82.420 €	2.334.500 €	2.252.080 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.630 €	895.750 €	885.120 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	553.500 €	1.327.190 €	773.690 €
210100	GEMS St. Wendel	122.390 €	874.910 €	752.520 €
210101	GEMS Freisen	121.865 €	1.189.150 €	1.067.285 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	145.830 €	945.980 €	800.150 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	140.740 €	1.118.210 €	977.470 €
210106	Gymnasium Wendalinum	146.740 €	1.191.280 €	1.044.540 €
210107	GEMS Marpingen	382.040 €	1.164.020 €	781.980 €
210108	GEMS Türkismühle	205.580 €	1.477.140 €	1.271.560 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.330 €	432.230 €	378.900 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	126.380 €	708.790 €	582.410 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	102.440 €	638.290 €	535.850 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	211.140 €	681.435 €	470.295 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.540 €	408.840 €	367.300 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	225.470 €	270.770 €	45.300 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.344.715 €	1.188.015 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	135.290 €	1.017.790 €	882.500 €
210310	Schulbuchausleihe	721.500 €	672.640 €	-48.860 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	797.590 €	779.590 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	234.045 €	234.045 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	494.100 €	494.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	343.370 €	262.370 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	936.630 €	475.130 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	341.990 €	341.890 €
561003	Klimaschutz	182.650 €	318.030 €	135.380 €
Teilhaushalt 5		5.002.625 €	23.779.485 €	18.776.860 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	99.048.220 €	1.984.050 €	-97.064.170 €
Teilhaushalt 6		99.048.220 €	1.984.050 €	-97.064.170 €
Gesamtergebnishaushalt		179.396.460 €	177.844.350 €	-1.552.110 €

"abweisbare" Aufwendungen

(= Aufwendungen für Aufgaben der freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten der durch das Kreisgebiet begrenzten örtlichen Gemeinschaft)

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
nachrichtlich: seit 2008 zugelassene Aufgaben: ÖPNV seit 01.01.17 pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit						
547000/alle	Förderung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) (Saldo)	3.566.970,00 €	3.511.955,00 €	3.020.825,00 €	4.266.060,00 €	4.502.140,00 €
575000/alle	Tourismusförderung (Saldo)	2.868.231,00 €	3.190.298,00 €	3.314.450,00 €	4.595.990,00 €	277.675,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Tourismusförderung (Kto. 63900 Teilbetrag: Bosener Mühle/Terrex)	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	28.000,00 €
351004/alle	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur (Ehrenamtsbörse)	95.385,00 €	98.275,00 €	101.750,00 €	199.155,00 €	218.495,00 €
nachrichtlich: Existenzaufgaben						
Existenzaufgaben sind Aufgaben, die bereits aus dem Vorhandensein des Kreises als Träger der von ihm zu erfüllenden gesetzlichen Aufgaben resultieren. Der Landrat ist Repräsentant des Landkreises St. Wendel. Insofern müssen ihm zumindest in einem beschränkten Maße Mittel für Repräsentationszwecke zur Verfügung stehen.						
110100/559300	Kreisorgane und Fraktionen: Repräsentationen (incl. Sportförderung)	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	25.000,00 €
250200/531812	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €
nachrichtlich: § 19a Abs. 1 Satz 5 KFAG Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat (KT-Beschluss vom 22.11.2010) [Bildungsbeirat vom 17.02.2011/2022]						
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerst. an Gemeinden (Kreisbücherei)	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kreisvolkshochschule: Aufwendungen - Erträge	22.050,00 €	-69.350,00 €	-115.900,00 €	-185.180,00 €	-233.720,00 €
250200/531800 (bis 22 KuBI)	Zuschuss Kreismusikschule (vorher Ziffer 6.953 bzs. 63900 Wirtplan KuBI)	380.000,00 €	380.000,00 €	387.600,00 €	393.000,00 €	393.000,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 2 Satz 5 KFAG: hier: Beteiligung aller Gemeinden (Kreisanteil an der Wifö GmbH seit 2009 = 40 %)						
571000/531500	Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an verbundene Unternehm. (Wifö GmbH)	140.000,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €
511000/531200	Zuschüsse an Gemeinden: Kreisbäderkonzept	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 2 Satz 7 KFAG: hier: Regionalentwicklung (besonderer Umstand: 15,75 Mio. € Bundeszuschuss)						
511002/alle	Smart Cities	0,00 €	119.395,00 €	179.130,00 €	332.685,00 €	344.630,00 €
abweisbare Aufwendungen i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5 % Regelung)						
111101/alle	Kantine (Kostenstelle 11110102)	42.365,00 €	43.230,00 €	43.830,00 €	45.805,00 €	50.180,00 €
250200/442502	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerstattung KuBI	0,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: seit 2011 ohne Kreisbücherei (s. Bildungsbeirat)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
250200/529000	Heimat- + Kulturpflege: Sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
250200/529007	Heimat- + Kulturpflege: Honorare/Gagen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
250200/531810	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung des Theaters	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	20.000,00 €
250200/531811	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	20.000,00 €
365000/531851	Jugendförderung: Kostenbeteiligung an politischen Jugendverbänden	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
551001/alle	Entwicklung ländlicher Raum: ohne 554200 (s. u.: Mitgliedsbeiträge)	420.990,00 €	427.075,00 €	397.360,00 €	420.385,00 €	360.115,00 €
verschieden/554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	3.060,00 €	3.065,00 €	3.065,00 €	5.065,00 €	4.865,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kto. 63900: Kulturelle Projekte (Teilbetrag), Konto 63910	36.000,00 €	37.000,00 €	45.000,00 €	42.400,00 €	42.000,00 €
		550.015,00 €	569.970,00 €	548.855,00 €	573.555,00 €	573.560,00 €
maximal zulässige abweisbare Aufwendungen = (vorläufige) Umlagegrundlagen des Jahres x 0,5 % =		620.965,94 €	585.142,13 €	616.025,99 €	680.120,49 €	675.626,70 €
	Umlagegrundlagen	124.193.188,00 €	117.028.426,40 €	123.205.198,40 €	136.024.098,00 €	135.125.340,40 €

Entwicklung des Eigenkapitals des Landkreises St. Wendel

	Eigenkapital	Jahresplanung / Jahresabschluss	Veränderung in %
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	16.929.265,47 €		
Jahresabschluss 2008	17.910.993,29 €	981.727,82 €	5,80
Jahresabschluss 2009	19.904.064,03 €	1.993.070,74 €	11,13
Jahresabschluss 2010	24.450.514,31 €	4.546.450,28 €	22,84
Jahresabschluss 2011	28.989.921,86 €	4.539.407,55 €	18,57
Jahresabschluss 2012	31.124.149,26 €	2.134.227,40 €	7,36
Jahresabschluss 2013	33.909.255,74 €	2.785.106,48 €	8,95
Jahresabschluss 2014	36.729.340,04 €	2.820.084,30 €	8,32
Jahresabschluss 2015	34.308.782,48 €	-2.420.557,56 €	-6,59
Jahresabschluss 2016	31.422.429,55 €	-2.886.352,93 €	-8,41
Jahresabschluss 2017	31.481.531,41 €	86.793,44 €	0,19
Jahresabschluss 2018	30.394.454,10 €	-1.087.077,31 €	-3,45
Jahresabschluss 2019	53.440.114,29 €	23.045.660,19 €	75,82
Jahresabschluss 2020	54.882.596,28 €	1.442.481,99 €	2,70
Jahresabschluss 2021	55.178.652,55 €	296.056,27 €	0,54
Haushalt 2022	51.100.712,55 €	-4.077.940,00 €	-7,39
Haushalt 2023	48.493.447,55 €	-2.607.265,00 €	-5,10
Haushalt 2024	46.383.427,55 €	-2.110.020,00 €	-4,35
Finanzplanung 2025	47.494.652,55 €	1.111.225,00 €	2,40
Finanzplanung 2026	48.919.037,55 €	1.424.385,00 €	3,00
Finanzplanung 2027	50.471.147,55 €	1.552.110,00 €	3,17

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-79.310	-113.310	-113.310	-113.310 -113.310
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.061,50	-3.150	-3.610	-3.610	-3.610 -3.610
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-585.933,56	-601.110	-583.100	-586.600	-583.100 -583.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.625,22	-584.510	-610.640	-615.210	-619.920 -624.700
07	sonstige ordentliche Erträge	-13.163,03	-2.690	-3.680	-3.680	-3.680 -3.680
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.783,31	-1.270.770	-1.314.340	-1.322.410	-1.323.620 -1.328.400
11	Personalaufwendungen	6.345.661,11	7.083.610	7.816.280	7.967.420	8.121.650 8.278.960
12	Versorgungsaufwendungen	1.110.571,51	1.140.815	1.163.500	1.186.700	1.210.100 1.233.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.654,58	1.171.385	1.284.495	1.221.940	1.232.500 1.275.220
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000.000	1.144.400	1.144.400	1.144.400 1.144.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.345,00	11.400	21.500	11.600	11.650 11.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.330,79	1.787.135	1.673.315	1.676.565	1.679.965 1.683.465
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.957.562,99	12.194.345	13.103.490	13.208.625	13.400.265 13.627.445
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.738.779,68	10.923.575	11.789.150	11.886.215	12.076.645 12.299.045
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	8.738.779,68	10.923.575	11.789.150	11.886.215	12.076.645 12.299.045

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.295,96	-550.000	-553.500	-553.500	-553.500 -553.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.108.232,80	-1.179.710	-1.079.110	-1.079.110	-1.079.110 -1.079.110
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.028,35	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060 -1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.322,40	-28.540	-250	-10.000	0 0
07	sonstige ordentliche Erträge	-50.669,00	-30.200	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.548,51	-1.789.510	-1.668.920	-1.678.670	-1.668.670 -1.668.670
11	Personalaufwendungen	1.617.762,20	1.869.615	1.860.840	1.897.480	1.934.870 1.973.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.638,39	379.850	481.450	412.420	425.190 439.860
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300 4.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.361,28	783.500	824.440	839.440	855.440 871.440
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.737,02	201.200	208.610	208.610	201.610 201.610
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.498,89	3.234.165	3.379.640	3.362.250	3.421.410 3.490.240
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	715.950,38	1.444.655	1.710.720	1.683.580	1.752.740 1.821.570
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	715.950,38	1.444.655	1.710.720	1.683.580	1.752.740 1.821.570

Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.332,95	-1.318.500	-1.319.200	-1.195.200	-1.195.200 -1.195.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.074,34	-6.320	-4.980	-4.980	-4.980 -4.980
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.548,54	-720.915	-791.415	-791.415	-791.415 -791.415
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.008.384,23	-1.040.935	-1.066.350	-1.022.480	-1.028.730 -1.035.100
07	sonstige ordentliche Erträge	-45.748,98	-15.260	-12.280	-12.280	-12.280 -12.280
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.089,04	-3.101.930	-3.194.225	-3.026.355	-3.032.605 -3.038.975
11	Personalaufwendungen	2.919.259,56	3.370.910	3.776.025	3.851.530	3.928.570 4.007.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.270,35	6.344.400	6.894.450	6.743.420	6.826.940 6.935.560
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.078.200	3.305.200	3.305.200	3.305.200 3.305.200
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.981,96	62.240	42.240	42.240	42.240 42.240
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.385,22	827.245	944.075	894.750	890.480 888.280
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.361.897,09	13.682.995	14.961.990	14.837.140	14.993.430 15.178.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.439.808,05	10.581.065	11.767.765	11.810.785	11.960.825 12.139.425
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	7.439.808,05	10.581.065	11.767.765	11.810.785	11.960.825 12.139.425

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.732,65	285.000	305.000	285.000	285.000 285.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.110,00	475.500	531.000	487.300	499.400 511.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	684,40	690	690	690	690 690
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.527,05	761.190	836.690	772.990	785.090 797.590
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.527,05	743.190	818.690	754.990	767.090 779.590
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	333.527,05	743.190	818.690	754.990	767.090 779.590

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.292.224,04	-28.116.230	-30.460.315	-31.193.885	-31.917.805 -32.809.115
03	sonstige Transfererträge	-447.876,34	-390.740	-476.520	-424.020	-424.020 -424.020
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.556,14	-23.000	-15.900	-23.000	-15.900 -23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.519.910,77	-16.892.830	-18.009.190	-18.805.850	-19.514.950 -19.824.200
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.398,64	-20	-20	-20	-20 -20
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.273.965,93	-45.422.820	-48.961.945	-50.446.775	-51.872.695 -53.080.355
11	Personalaufwendungen	7.522.666,61	8.650.770	9.305.275	9.487.940	9.530.270 9.720.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.693,18	1.143.370	1.240.720	1.181.980	1.156.690 1.165.160
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.570,73	265.000	287.000	287.840	288.700 289.570
16	Soziale Sicherung	39.802.039,21	47.492.230	52.488.430	54.602.860	56.800.360 58.476.860
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	597.079,39	663.300	709.150	709.150	709.050 709.050
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.862.049,12	58.214.670	64.030.575	66.269.770	68.485.070 70.360.960
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.588.083,19	12.791.850	15.068.630	15.822.995	16.612.375 17.280.605
20	Finanzerträge	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
22	Finanzergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
23	Jahresergebnis	9.588.083,19	12.791.700	15.068.480	15.822.845	16.612.225 17.280.455

Ergebnishaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,93	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,93	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.893,93	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	1.893,93	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
11	Personalaufwendungen	11.919,61	28.080	15.690	16.010	16.330 16.650
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.536,69	250.000	290.000	290.000	290.000 290.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.456,30	278.080	305.690	306.010	306.330 306.650
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.456,30	278.080	305.690	306.010	306.330 306.650
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	254.456,30	278.080	305.690	306.010	306.330 306.650

Ergebnishaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00	-87.700	-136.790	-136.790	-136.790 -136.790
03	sonstige Transfererträge	-394.186,93	-510.000	-545.000	-545.000	-545.000 -545.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.583.787,78	-1.666.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000 -1.785.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.604,71	-2.267.700	-2.469.790	-2.469.790	-2.469.790 -2.469.790
11	Personalaufwendungen	453.286,55	630.300	686.515	700.260	714.270 728.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.370,54	222.000	236.000	236.000	236.000 236.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.043,70	37.000	39.000	40.200	41.400 42.600
16	Soziale Sicherung	1.870.031,00	1.960.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000 2.100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,79	4.500	6.000	6.000	6.000 6.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.294,58	2.853.800	3.067.515	3.082.460	3.097.670 3.113.150
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	525.689,87	586.100	597.725	612.670	627.880 643.360
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	525.689,87	586.100	597.725	612.670	627.880 643.360

Ergebnishaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.649,26	-35.100	-100	-100	-100 -100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.649,26	-35.100	-100	-100	-100 -100
11	Personalaufwendungen	220.106,13	233.915	275.575	281.100	286.730 292.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.594,99	670.200	588.000	615.600	644.200 674.700
16	Soziale Sicherung	227.012,03	230.000	337.500	337.500	337.500 337.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,59	1.355	2.155	2.155	2.155 2.155
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.080,74	1.135.470	1.203.230	1.236.355	1.270.585 1.306.835
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	596.431,48	1.100.370	1.203.130	1.236.255	1.270.485 1.306.735
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	596.431,48	1.100.370	1.203.130	1.236.255	1.270.485 1.306.735

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-852.596,41	-753.300	-850.300	-629.420	-637.640 -646.070
03	sonstige Transfererträge	-723.293,34	-699.000	-691.200	-691.200	-691.200 -691.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.659.299,77	-2.315.210	-2.938.010	-2.938.010	-2.938.010 -2.938.010
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.235.189,52	-3.767.520	-4.479.520	-4.258.640	-4.266.860 -4.275.290
11	Personalaufwendungen	3.177.529,67	3.660.305	3.985.690	4.065.340	4.146.570 4.229.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.213,44	583.390	805.390	806.400	807.430 808.480
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	473.400	476.300	476.300	476.300 476.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.964.192,31	14.754.955	17.552.540	17.805.330	18.131.880 18.465.710
16	Soziale Sicherung	14.832.895,97	15.215.000	16.128.500	16.168.500	16.168.500 16.168.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.797,20	41.150	47.450	47.450	47.450 47.450
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.742.628,59	34.728.200	38.995.870	39.369.320	39.778.130 40.195.870
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.507.439,07	30.960.680	34.516.350	35.110.680	35.511.270 35.920.580
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	26.507.439,07	30.960.680	34.516.350	35.110.680	35.511.270 35.920.580

Ergebnishaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.142.367,23	0	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.513,02	-48.400	-75.400	-75.400	-75.400 -75.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.075,35	-508.560	-594.680	-680.920	-722.280 -722.280
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.955,60	-556.960	-670.080	-756.320	-797.680 -797.680
11	Personalaufwendungen	3.035.651,96	2.003.285	2.131.825	2.174.410	2.217.890 2.262.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.143,30	9.600	9.600	9.600	9.600 9.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	10	600	10	600 10
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,51	24.060	23.990	23.990	23.990 23.990
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.328,77	2.036.955	2.166.015	2.208.010	2.252.080 2.295.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.950.373,17	1.479.995	1.495.935	1.451.690	1.454.400 1.498.120
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	1.950.373,17	1.479.995	1.495.935	1.451.690	1.454.400 1.498.120

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0 0

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-852.039,60	-2.989.370	-3.213.250	-3.032.610	-2.750.280 -2.836.050
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.134,15	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000 -81.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.173,75	-3.070.370	-3.294.250	-3.113.610	-2.831.280 -2.917.050
11	Personalaufwendungen	688.851,50	841.490	926.450	944.790	963.470 982.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.702,58	2.776.065	2.811.725	2.597.805	2.270.635 2.352.205
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	126.000	126.000	126.000 126.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.500,00	495.000	493.000	493.000	493.000 493.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.794,27	35.200	35.100	35.100	35.100 35.100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.848,35	4.162.455	4.392.275	4.196.695	3.888.205 3.988.835
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	956.674,60	1.092.085	1.098.025	1.083.085	1.056.925 1.071.785
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	956.674,60	1.092.085	1.098.025	1.083.085	1.056.925 1.071.785

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.704,26	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500 -410.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.363,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-8.206,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.274,89	-461.500	-461.500	-461.500	-461.500 -461.500
11	Personalaufwendungen	678.123,44	755.125	825.305	841.810	858.650 875.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.523,55	52.500	52.500	52.500	52.500 52.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841,93	8.900	8.300	8.300	8.300 8.300
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.488,92	816.525	886.105	902.610	919.450 936.630
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.214,03	355.025	424.605	441.110	457.950 475.130
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	27.214,03	355.025	424.605	441.110	457.950 475.130

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.297,29	50.000	48.000	48.000	48.000 48.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.297,29	50.000	48.000	48.000	48.000 48.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.297,29	50.000	48.000	48.000	48.000 48.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	46.297,29	50.000	48.000	48.000	48.000 48.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.903,00	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900 -194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.555.189,34	-6.382.400	-4.670.400	-4.725.400	-4.795.400 -4.865.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.445.601,97	-2.065.000	-4.830.000	-4.900.600	-4.971.210 -5.041.830
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100	-100	-100	-100 -100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.196.171,81	-8.643.900	-9.696.400	-9.822.000	-9.962.610 -10.103.230
11	Personalaufwendungen	342.575,13	399.885	420.465	428.750	437.190 445.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.059.192,95	12.502.300	13.771.300	13.941.300	14.141.300 14.341.300
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120 3.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	534,11	1.955	1.955	1.955	1.955 1.955
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.405.422,19	12.908.960	14.198.540	14.376.825	14.585.265 14.793.865
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.209.250,38	4.265.060	4.502.140	4.554.825	4.622.655 4.690.635
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	2.209.250,38	4.265.060	4.502.140	4.554.825	4.622.655 4.690.635

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.204,49	-282.955	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139,35	-100	-100	-100	-100 -100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.700,00	0	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.043,84	-283.055	-100	-100	-100 -100
11	Personalaufwendungen	249.302,04	263.225	156.165	159.280	162.450 165.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.730,30	285.965	31.050	23.050	23.050 23.050
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.568,50	150.000	170.000	150.000	150.000 150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,38	4.700	3.250	3.250	3.250 3.250
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.371,22	703.890	360.465	335.580	338.750 341.990
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	344.327,38	420.835	360.365	335.480	338.650 341.890
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	344.327,38	420.835	360.365	335.480	338.650 341.890

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.175,54	-45.000	-124.300	-197.580	-181.390 -182.650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.175,54	-45.000	-124.300	-197.580	-181.390 -182.650
11	Personalaufwendungen	85.457,27	150.905	196.040	237.860	242.620 247.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810,20	19.000	49.000	90.000	69.000 68.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	2.260	2.560	2.560	2.560 2.560
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.327,47	172.165	247.600	330.420	314.180 318.030
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.151,93	127.165	123.300	132.840	132.790 135.380
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	102.151,93	127.165	123.300	132.840	132.790 135.380

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.600	118.600	118.600	118.600 118.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.338.150,00	4.623.690	289.375	3.807.971	4.637.465 4.637.690
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	720	720	720	720 720
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.870,00	4.727.010	408.695	3.927.291	4.756.785 4.757.010
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.338.870,00	4.720.710	402.395	3.920.991	4.750.485 4.750.710
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	3.338.870,00	4.720.710	402.395	3.920.991	4.750.485 4.750.710

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.525.960,00	-80.367.480	-85.452.564	-93.938.072	-97.046.376 -99.048.180
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.525.960,00	-80.367.480	-85.452.564	-93.938.072	-97.046.376 -99.048.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,36	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,36	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.517.789,64	-80.357.480	-85.442.564	-93.928.072	-97.036.376 -99.038.180
20	Finanzerträge	0,00	-6.525	-126	-34	-79 -40
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.045,06	1.047.980	1.317.245	1.621.830	1.861.725 1.974.050
22	Finanzergebnis	660.045,06	1.041.455	1.317.119	1.621.796	1.861.646 1.974.010
23	Jahresergebnis	-65.857.744,58	-79.316.025	-84.125.445	-92.306.276	-95.174.730 -97.064.170

Ergebnishaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.842,46	10	10	10	10 10
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,35	3.150	3.610	3.610	3.610 3.610
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	605.696,33	601.110	583.100	586.600	583.100 583.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.116,66	584.510	610.640	615.210	619.920 624.700
07	sonstige Einzahlungen	26.588,67	2.690	3.680	3.680	3.680 3.680
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.306,47	1.191.470	1.201.040	1.209.110	1.210.320 1.215.100
10	Personalauszahlungen	-6.392.113,16	-7.083.610	-7.816.280	-7.967.420	-8.121.650 -8.278.960
11	Versorgungsauszahlungen	-1.116.238,12	-1.140.815	-1.163.500	-1.186.700	-1.210.100 -1.233.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.859,43	-1.171.385	-1.284.495	-1.221.940	-1.232.500 -1.275.220
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000,00	-11.400	-21.500	-11.600	-11.650 -11.700
16	sonstige Auszahlungen	-1.437.434,76	-1.786.725	-1.672.905	-1.676.155	-1.679.555 -1.683.055
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.139.645,47	-11.193.935	-11.958.680	-12.063.815	-12.255.455 -12.482.635
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.942.339,00	-10.002.465	-10.757.640	-10.854.705	-11.045.135 -11.267.535
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.000,45	12.000	380.000	0	190.000 9.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000,45	12.000	380.000	0	190.000 9.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.379,88	-220.000	-1.340.000	-255.000	-310.000 -60.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772.472,15	-1.103.000	-1.080.000	-250.000	-250.000 -250.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.399,25	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000 -10.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802.251,28	-1.353.000	-2.500.000	-515.000	-570.000 -320.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420.250,83	-1.341.000	-2.120.000	-515.000	-380.000 -311.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.362.589,83	-11.343.465	-12.877.640	-11.369.705	-11.425.135 -11.578.535
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.362.589,83	-11.343.465	-12.877.640	-11.369.705	-11.425.135 -11.578.535
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-300,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-112.928.213,97	-116.251.380	-127.594.845	-140.472.485	-151.842.190 -163.267.325
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-124.291.103,80	-127.594.845	-140.472.485	-151.842.190	-163.267.325 -174.845.860

Finanzhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.054,63	550.000	550.000	550.000	550.000 550.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.306,46	1.179.710	1.079.110	1.079.110	1.079.110 1.079.110
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,25	1.060	1.060	1.060	1.060 1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900,42	28.540	250	10.000	0 0
07	sonstige Einzahlungen	44.086,72	30.200	35.000	35.000	35.000 35.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.371,48	1.789.510	1.665.420	1.675.170	1.665.170 1.665.170
10	Personalauszahlungen	-1.626.795,33	-1.869.615	-1.860.840	-1.897.480	-1.934.870 -1.973.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.537,71	-379.850	-481.450	-412.420	-425.190 -439.860
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-572.160,19	-783.500	-824.440	-839.440	-855.440 -871.440
16	sonstige Auszahlungen	-144.644,01	-195.300	-202.710	-202.710	-195.710 -195.710
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.137,24	-3.228.265	-3.369.440	-3.352.050	-3.411.210 -3.480.040
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.765,76	-1.438.755	-1.704.020	-1.676.880	-1.746.040 -1.814.870
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.765,76	-1.438.755	-1.704.020	-1.676.880	-1.746.040 -1.814.870
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-918.765,76	-1.438.755	-1.704.020	-1.676.880	-1.746.040 -1.814.870
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.035,10	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.268.728,40	-8.417.135	-9.855.890	-11.559.910	-13.236.790 -14.982.830
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.183.459,06	-9.855.890	-11.559.910	-13.236.790	-14.982.830 -16.797.700

Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.001,52	186.600	191.100	67.100	67.100 67.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627,34	6.320	4.980	4.980	4.980 4.980
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.751,94	720.915	791.415	791.415	791.415 791.415
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.607,59	1.040.935	1.066.350	1.022.480	1.028.730 1.035.100
07	sonstige Einzahlungen	91.819,74	15.260	12.280	12.280	12.280 12.280
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.808,13	1.970.030	2.066.125	1.898.255	1.904.505 1.910.875
10	Personalauszahlungen	-2.957.493,57	-3.370.910	-3.776.025	-3.851.530	-3.928.570 -4.007.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.045.092,62	-6.344.400	-6.894.450	-6.743.420	-6.826.940 -6.935.560
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.981,96	-62.240	-42.240	-42.240	-42.240 -42.240
16	sonstige Auszahlungen	-720.802,38	-826.725	-943.355	-894.030	-889.760 -887.560
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.745.370,53	-10.604.275	-11.656.070	-11.531.220	-11.687.510 -11.872.480
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.256.562,40	-8.634.245	-9.589.945	-9.632.965	-9.783.005 -9.961.605
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.526.354,36	813.000	93.500	84.500	12.250 122.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526.354,36	813.000	93.500	84.500	12.250 122.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.365.563,32	-5.270.000	-2.455.000	-8.055.000	-5.475.000 -3.060.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.915.477,88	-441.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.281.041,20	-5.711.000	-2.755.000	-8.355.000	-5.775.000 -3.360.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754.686,84	-4.898.000	-2.661.500	-8.270.500	-5.762.750 -3.238.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.011.249,24	-13.532.245	-12.251.445	-17.903.465	-15.545.755 -13.199.605
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.011.249,24	-13.532.245	-12.251.445	-17.903.465	-15.545.755 -13.199.605
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	550,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-123.333.582,87	-146.179.020	-159.711.265	-171.962.710	-189.866.175 -205.411.930
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-136.344.282,11	-159.711.265	-171.962.710	-189.866.175	-205.411.930 -218.611.535

Finanzhaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.943,34	-285.000	-305.000	-285.000	-285.000 -285.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-85.410,00	-475.500	-531.000	-487.300	-499.400 -511.900
16	sonstige Auszahlungen	-684,40	-690	-690	-690	-690 -690
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.037,74	-761.190	-836.690	-772.990	-785.090 -797.590
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.037,74	-743.190	-818.690	-754.990	-767.090 -779.590
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-504.037,74	-743.190	-818.690	-754.990	-767.090 -779.590
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-504.037,74	-743.190	-818.690	-754.990	-767.090 -779.590
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.847.502,38	-4.573.330	-5.316.520	-6.135.210	-6.890.200 -7.657.290
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.351.540,12	-5.316.520	-6.135.210	-6.890.200	-7.657.290 -8.436.880

Finanzhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.570.591,37	28.116.230	30.460.315	31.193.885	31.917.805 32.809.115
03	sonstige Transfereinzahlungen	453.209,14	390.740	476.520	424.020	424.020 424.020
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.494,14	23.000	15.900	23.000	15.900 23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301.419,98	16.892.830	18.009.190	18.805.850	19.514.950 19.824.200
07	sonstige Einzahlungen	1.398,64	20	20	20	20 20
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150 150
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.340.113,27	45.422.970	48.962.095	50.446.925	51.872.845 53.080.505
10	Personalauszahlungen	-7.598.294,51	-8.650.770	-9.305.275	-9.487.940	-9.530.270 -9.720.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.325,98	-1.143.370	-1.240.720	-1.181.980	-1.156.690 -1.165.160
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-278.138,34	-265.000	-287.000	-287.840	-288.700 -289.570
15	Soziale Sicherung	-40.505.859,78	-47.492.230	-52.488.430	-54.602.860	-56.800.360 -58.476.860
16	sonstige Auszahlungen	-534.400,30	-640.650	-676.600	-676.600	-676.500 -676.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.478.018,91	-58.192.020	-63.998.025	-66.237.220	-68.452.520 -70.328.410
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.137.905,64	-12.769.050	-15.035.930	-15.790.295	-16.579.675 -17.247.905
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.137.905,64	-12.829.050	-15.035.930	-15.790.295	-16.579.675 -17.247.905
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.137.905,64	-12.829.050	-15.035.930	-15.790.295	-16.579.675 -17.247.905
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.357,80	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-130.068.657,81	-162.803.455	-175.632.505	-190.668.435	-206.458.730 -223.038.405
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-141.207.921,25	-175.632.505	-190.668.435	-206.458.730	-223.038.405 -240.286.310

Finanzhaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.893,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.893,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-176.460,87	-213.000	-216.000	-219.000	-222.000
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-178.354,80	-216.000	-219.000	-222.000	-228.000

Finanzhaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.363,75	-28.080	-15.690	-16.010	-16.330 -16.650
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-221.014,19	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000 -290.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.377,94	-278.080	-305.690	-306.010	-306.330 -306.650
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.377,94	-278.080	-305.690	-306.010	-306.330 -306.650
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.377,94	-278.080	-305.690	-306.010	-306.330 -306.650
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.377,94	-278.080	-305.690	-306.010	-306.330 -306.650
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.451.173,15	-2.958.315	-3.236.395	-3.542.085	-3.848.095 -4.154.425
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.682.551,09	-3.236.395	-3.542.085	-3.848.095	-4.154.425 -4.461.075

Finanzhaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238,64	87.700	136.790	136.790	136.790 136.790
03	sonstige Transfereinzahlungen	321.185,80	510.000	545.000	545.000	545.000 545.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	4.000	3.000	3.000	3.000 3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.787,78	1.666.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000 1.785.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.912,22	2.267.700	2.469.790	2.469.790	2.469.790 2.469.790
10	Personalauszahlungen	-458.030,57	-630.300	-686.515	-700.260	-714.270 -728.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.795,72	-222.000	-236.000	-236.000	-236.000 -236.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-35.129,25	-37.000	-39.000	-40.200	-41.400 -42.600
15	Soziale Sicherung	-1.880.030,00	-1.960.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000 -2.100.000
16	sonstige Auszahlungen	-1.036,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.508.021,54	-2.851.300	-3.064.515	-3.079.460	-3.094.670 -3.110.150
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.109,32	-583.600	-594.725	-609.670	-624.880 -640.360
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.109,32	-583.600	-594.725	-609.670	-624.880 -640.360
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-586.109,32	-583.600	-594.725	-609.670	-624.880 -640.360
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-35.011.256,28	-42.849.310	-43.432.910	-44.027.635	-44.637.305 -45.262.185
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.597.365,60	-43.432.910	-44.027.635	-44.637.305	-45.262.185 -45.902.545

Finanzhaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.649,26	35.100	100	100	100 100
03	sonstige Transfereinzahlungen	13.411,72	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.060,98	35.100	100	100	100 100
10	Personalauszahlungen	-219.690,24	-233.915	-275.575	-281.100	-286.730 -292.480
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.159,46	-670.200	-588.000	-615.600	-644.200 -674.700
15	Soziale Sicherung	-219.163,42	-230.000	-337.500	-337.500	-337.500 -337.500
16	sonstige Auszahlungen	-2.367,59	-1.355	-2.155	-2.155	-2.155 -2.155
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.380,71	-1.135.470	-1.203.230	-1.236.355	-1.270.585 -1.306.835
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.319,73	-1.100.370	-1.203.130	-1.236.255	-1.270.485 -1.306.735
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-607.319,73	-1.100.370	-1.203.130	-1.236.255	-1.270.485 -1.306.735
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-607.319,73	-1.100.370	-1.203.130	-1.236.255	-1.270.485 -1.306.735
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.567.494,21	-6.730.560	-7.830.930	-9.034.060	-10.270.315 -11.540.800
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.174.813,94	-7.830.930	-9.034.060	-10.270.315	-11.540.800 -12.847.535

Finanzhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.150,62	753.300	850.300	629.420	637.640 646.070
03	sonstige Transfereinzahlungen	619.020,65	699.000	691.200	691.200	691.200 691.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.888,97	2.315.210	2.938.010	2.938.010	2.938.010 2.938.010
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10 10
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.060,24	3.767.520	4.479.520	4.258.640	4.266.860 4.275.290
10	Personalauszahlungen	-3.229.724,41	-3.660.305	-3.985.690	-4.065.340	-4.146.570 -4.229.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.095,66	-583.390	-805.390	-806.400	-807.430 -808.480
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.953.308,13	-14.754.955	-17.552.540	-17.805.330	-18.131.880 -18.465.710
15	Soziale Sicherung	-14.567.657,03	-15.215.000	-16.128.500	-16.168.500	-16.168.500 -16.168.500
16	sonstige Auszahlungen	-43.912,61	-38.450	-45.250	-45.250	-45.250 -45.250
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.646.697,84	-34.252.100	-38.517.370	-38.890.820	-39.299.630 -39.717.370
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.749.637,60	-30.484.580	-34.037.850	-34.632.180	-35.032.770 -35.442.080
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.002.574,31	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.574,31	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.574,31	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.602.211,91	-32.484.580	-35.037.850	-35.632.180	-36.032.770 -36.442.080
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.602.211,91	-32.484.580	-35.037.850	-35.632.180	-36.032.770 -36.442.080
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-713,63	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-290.008.376,40	-317.110.601	-349.595.181	-384.633.031	-420.265.211 -456.297.981
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-318.611.301,94	-349.595.181	-384.633.031	-420.265.211	-456.297.981 -492.740.061

Finanzhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.218,16	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.640,41	48.400	75.400	75.400	75.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.589,42	508.560	594.680	680.920	722.280
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.447,99	556.960	670.080	756.320	797.680
10	Personalauszahlungen	-3.053.408,91	-2.003.285	-2.131.825	-2.174.410	-2.217.890
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.071,82	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-600,00	-10	-600	-10	-600
16	sonstige Auszahlungen	-10.657,85	-23.990	-23.890	-23.890	-23.890
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242.738,58	-2.036.885	-2.165.915	-2.207.910	-2.251.980
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992.290,59	-1.479.925	-1.495.835	-1.451.590	-1.454.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.992.290,59	-1.479.925	-1.495.835	-1.451.590	-1.454.300
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.992.290,59	-1.479.925	-1.495.835	-1.451.590	-1.454.300
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-15.233.862,76	-16.350.097	-17.830.022	-19.325.857	-20.777.447
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.226.153,35	-17.830.022	-19.325.857	-20.777.447	-22.231.747

Finanzhaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	0	0	0	0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.128,20	2.976.170	3.099.850	2.919.210	2.636.880 2.722.650
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.154,04	81.000	81.000	81.000	81.000 81.000
07	sonstige Einzahlungen	7.509,99	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.792,23	3.057.170	3.180.850	3.000.210	2.717.880 2.803.650
10	Personalauszahlungen	-692.001,50	-841.490	-926.450	-944.790	-963.470 -982.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.444,56	-2.776.065	-2.811.725	-2.597.805	-2.270.635 -2.352.205
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-491.500,00	-495.000	-493.000	-493.000	-493.000 -493.000
16	sonstige Auszahlungen	-42.082,17	-35.200	-35.100	-35.100	-35.100 -35.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.028,23	-4.147.755	-4.266.275	-4.070.695	-3.762.205 -3.862.835
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.236,00	-1.090.585	-1.085.425	-1.070.485	-1.044.325 -1.059.185
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.311,87	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.311,87	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.311,87	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.547,87	-1.090.585	-1.085.425	-1.070.485	-1.044.325 -1.059.185
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-525.547,87	-1.090.585	-1.085.425	-1.070.485	-1.044.325 -1.059.185
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.590.960,95	-5.749.735	-6.840.320	-7.925.745	-8.996.230 -10.040.555
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.116.508,82	-6.840.320	-7.925.745	-8.996.230	-10.040.555 -11.099.740

Finanzhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.354,76	410.500	410.500	410.500	410.500 410.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,85	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
07	sonstige Einzahlungen	12.010,35	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.792,96	461.500	461.500	461.500	461.500 461.500
10	Personalauszahlungen	-680.486,85	-755.125	-825.305	-841.810	-858.650 -875.830
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.542,71	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500 -52.500
16	sonstige Auszahlungen	-6.593,06	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200 -8.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.622,62	-816.325	-886.005	-902.510	-919.350 -936.530
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.829,66	-354.825	-424.505	-441.010	-457.850 -475.030
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.829,66	-354.825	-424.505	-441.010	-457.850 -475.030
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.829,66	-354.825	-424.505	-441.010	-457.850 -475.030
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.753.367,84	-5.225.715	-5.580.540	-6.005.045	-6.446.055 -6.903.905
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.804.197,50	-5.580.540	-6.005.045	-6.446.055	-6.903.905 -7.378.935

Finanzhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-46.634,92	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.634,92	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.634,92	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.634,92	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.634,92	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-820.717,41	-970.000	-1.020.000	-1.068.000	-1.116.000
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-867.352,33	-1.020.000	-1.068.000	-1.116.000	-1.164.000

Finanzhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.903,00	194.900	194.900	194.900	194.900 194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,50	1.500	1.000	1.000	1.000 1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326.342,93	6.382.400	4.670.400	4.725.400	4.795.400 4.865.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976.236,21	2.065.000	4.830.000	4.900.600	4.971.210 5.041.830
07	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100 100
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497.959,64	8.643.900	9.696.400	9.822.000	9.962.610 10.103.230
10	Personalauszahlungen	-344.794,20	-399.885	-420.465	-428.750	-437.190 -445.790
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.624.996,49	-12.502.300	-13.771.300	-13.941.300	-14.141.300 -14.341.300
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.120,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120 -3.120
16	sonstige Auszahlungen	-534,11	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955 -1.955
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.973.444,80	-12.907.260	-14.196.840	-14.375.125	-14.583.565 -14.792.165
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.485,16	-4.263.360	-4.500.440	-4.553.125	-4.620.955 -4.688.935
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.000	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0	0	0 0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-472.000	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-472.000	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-216.000	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.475.485,16	-4.479.360	-4.500.440	-4.553.125	-4.620.955 -4.688.935
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.475.485,16	-4.479.360	-4.500.440	-4.553.125	-4.620.955 -4.688.935
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-14.240.165,51	-20.335.275	-24.814.635	-29.315.075	-33.868.200 -38.489.155
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.715.650,67	-24.814.635	-29.315.075	-33.868.200	-38.489.155 -43.178.090

Finanzhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.204,49	282.955	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,05	100	100	100	100 100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.247,54	283.055	100	100	100 100
10	Personalauszahlungen	-251.378,57	-263.225	-156.165	-159.280	-162.450 -165.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.584,81	-285.965	-31.050	-23.050	-23.050 -23.050
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-128.963,62	-150.000	-170.000	-150.000	-150.000 -150.000
16	sonstige Auszahlungen	-2.922,93	-4.700	-3.250	-3.250	-3.250 -3.250
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.849,93	-703.890	-360.465	-335.580	-338.750 -341.990
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.602,39	-420.835	-360.365	-335.480	-338.650 -341.890
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.602,39	-420.835	-360.365	-335.480	-338.650 -341.890
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.602,39	-420.835	-360.365	-335.480	-338.650 -341.890
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.936,98	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.762.219,53	-4.616.495	-5.037.330	-5.397.695	-5.733.175 -6.071.825
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.039.758,90	-5.037.330	-5.397.695	-5.733.175	-6.071.825 -6.413.715

Finanzhaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.175,54	45.000	124.300	197.580	181.390 182.650
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.175,54	45.000	124.300	197.580	181.390 182.650
10	Personalauszahlungen	-85.757,27	-150.905	-196.040	-237.860	-242.620 -247.470
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.207,60	-19.000	-49.000	-90.000	-69.000 -68.000
16	sonstige Auszahlungen	-60,00	-2.260	-2.560	-2.560	-2.560 -2.560
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.024,87	-172.165	-247.600	-330.420	-314.180 -318.030
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.849,33	-127.165	-123.300	-132.840	-132.790 -135.380
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.849,33	-127.165	-123.300	-132.840	-132.790 -135.380
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.849,33	-127.165	-123.300	-132.840	-132.790 -135.380
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.470,81	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-464.963,08	-776.480	-903.645	-1.026.945	-1.159.785 -1.292.575
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-565.283,22	-903.645	-1.026.945	-1.159.785	-1.292.575 -1.427.955

Finanzhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.840,00	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.338.150,00	-4.623.690	-289.375	-3.807.971	-4.637.465 -4.637.690
16	sonstige Auszahlungen	-720,00	-720	-720	-720	-720 -720
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.710,00	-4.624.410	-290.095	-3.808.691	-4.638.185 -4.638.410
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.710,00	-4.624.410	-290.095	-3.808.691	-4.638.185 -4.638.410
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.593,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.593,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.593,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.515.303,00	-4.624.410	-290.095	-3.808.691	-4.638.185 -4.638.410
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.515.303,00	-4.624.410	-290.095	-3.808.691	-4.638.185 -4.638.410
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.249.681,79	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-40.836.804,89	-45.518.116	-50.142.526	-50.432.621	-54.241.312 -58.879.497
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-43.102.426,10	-50.142.526	-50.432.621	-54.241.312	-58.879.497 -63.517.907

Finanzhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.467.865,00	80.367.480	85.452.564	93.938.072	97.046.376 99.048.180
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.525	126	34	79 40
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.467.865,00	80.374.005	85.452.690	93.938.106	97.046.455 99.048.220
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.664,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-660.045,06	-1.047.980	-1.317.245	-1.621.830	-1.861.725 -1.974.050
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.709,29	-1.057.980	-1.327.245	-1.631.830	-1.871.725 -1.984.050
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.791.155,71	79.316.025	84.125.445	92.306.276	95.174.730 97.064.170
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-40.000,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.751.155,71	79.316.025	84.125.445	92.306.276	95.174.730 97.064.170
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.337.000,00	8.515.000	5.781.500	9.785.500	7.142.750 4.549.000
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.812.820,24	-4.494.235	-4.806.505	-4.923.125	-5.236.285 -5.364.010
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.524.179,76	4.020.765	974.995	4.862.375	1.906.465 -815.010
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.524.179,76	4.020.765	974.995	4.862.375	1.906.465 -815.010
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	71.275.335,47	83.336.790	85.100.440	97.168.651	97.081.195 96.249.160
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	800.743.069,81	870.300.953	953.637.743	1.038.738.183	1.135.906.834 1.232.988.029
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	872.018.405,28	953.637.743	1.038.738.183	1.135.906.834	1.232.988.029 1.329.237.189

Finanzhaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0

Landkreis St. Wendel
Stellenplan 2024 - Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen			
	HHJ	VJ			2024	2023	30.06.2023				
I. Kernverwaltung											
Teilhaushalt 1	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Stabsstellenleitung	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	3	3	Stabsstellenleitung	11	A 13 h. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.23
	4	4	Stabsstellenleitung	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg
	5	5	Sachbearbeitung	11	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	0,60	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.24
	6	6	Sachbearbeiter	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	freigestellter Personalrat
						6,00		6,00		5,48	
Teilhaushalt 2	7	7	Dezernent	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	8	8	Stellvertretende Amtsleitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	9	9	Amtsleitung	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,75	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.24
	10	10	Sachbearbeitung	11	A 9 m. D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	0,60	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 BBesG
	--	11	Sachbearbeitung	11	--	--	A 10	1,00	A 10	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 64
	11	12	Sachbearbeitung	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.10.24
	12	13	Amtsleitung	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	13	14	Amtsleitung	12	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	--	15	Sachbearbeitung	12	--	--	A 9 m.D.k.w	1,00	--	--	
					7,00		9,00		6,10		
Teilhaushalt 3	14	16	Amtsleitung	31	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	gehobener Sozialdienst
	15	17	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.24
	16	18	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	17	19	Sachbearbeitung	34	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	gehobener Sozialdienst, befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std./Woche bis 30.06.25
	--	20	Sachbearbeitung	31	--	--	A 11 k.w.	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	18	21	Amtsleitung	36	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	19	22	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	9 g. D.	1,00	
	20	23	Sachbearbeitung	34	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	21	24	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	22	25	Sachbearbeitung	34	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.23
23	26	Sachbearbeitung	36	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.06.24	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente				Bemerkungen		
	HHJ	VJ			2024	2023	30.06.2023				
	24	27	Sachbearbeitung	36	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.06.24
	25	28	Amtsleitung, Amtsarzt	41	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	26	29	Sachbearbeitung	41	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
						13,00	14,00	12,25			
Teilhaushalt 4	27	30	Dezernent	31	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	28	31	Sachbearbeitung	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	29	32	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,80	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.12.24
	30	33	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	0,40	befristet teilzeitbeschäftigt mit 16 Std. bis 31.03.24
	31	34	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
						5,00	5,00	4,20			
Teilhaushalt 5	32	35	Dezernent	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg, höherer technischer Verwaltungsdienst
	33	36	Sachbearbeitung	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	34	37	Sachbearbeitung	52	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g. D.	1,00	
	35	38	Amtsleitung	55	A 13 g. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	geh. technischer Dienst
						4,00	4,00	4,00			
nachrichtlich											
			Stellvertretende Verwaltungsleitung	A 11	siehe Stellenplan des KuBI, Teil A Beamte						

Landkreis St. Wendel

Stellenplan 2024 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
Teilhaushalt 1	1 a)	1	Vorzimmer LR	11	8	0,50	8	1,00	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 2, Stelle Nr. 65a)
	1 b)		Vorzimmer LR	11	8	0,50	--	--	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 2, Stelle Nr. 65b)
	2	2	Frauenbeauftragte	11	11	0,77	11	0,77	11	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	3	3	Schreibkraft	11	5	0,63	5	0,63	5	0,63	teilzeitbeschäftigt mit 24,5 Std.
	4	4	Stellvertretende Stabsstellenleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	5	5	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	6	6	Sachbearbeitung	11	9ak.w.	0,62	9a	0,62	9a	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std., ATZ, ab 01.08.24 Freistellungsphase
	7	--	Sachbearbeitung	11	9a	0,77	--	--	--	--	
	8	7	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	9	8	Grafiker	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	10	9	technische Sachbearbeitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	11	10	Sachbearbeitung	11	9c k.w.	1,00	9c	1,00	9c	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std., ATZ, ab 01.04.24 Freistellungsphase
	12	--	Sachbearbeitung	11	10	1,00	--	--	--	--	
	13	11	Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	14	12	Stellvertretende Amtsleitung	11	10	1,00	10	1,00	10	--	Elternzeit bis 25.05.2024
	15	13	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	16	14	Sachbearbeitung	51	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	
	17 a)	15 a)	Sachbearbeitung	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 1
	17 b)	15 b)	Sachbearbeitung	11	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 25b)
	18	16	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.25
	19	17	Kantinenbeschäftigte	11	4	0,90	4	0,90	4	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	20	18	Kassenbeschäftigte	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	21	19	Kassenleitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
22	20	Kassenbeschäftigte	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
23	21	Kassenbeschäftigte	11	8	0,77	6	1,00	--	--		
24	22	Sachbearbeitung	11	8	0,74	6	0,64	5	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 29 Std./Woche	
25 a)	23 a)	Sachbearbeitung	11	8	0,77	6	0,64	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std./Woche	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	25 b)	23 b)	Sachbearbeitung	11	7	0,12	7	0,12	7	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std./Woche siehe Stelle Nr. 17b)
	26	24	Sachbearbeitung	54	11 k.w.	1,00	11 k.w.	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 30.06.25
	27	25	Sachbearbeitung	54	5	1,00	11	1,00	5	1,00	
	28	26	Sachbearbeitung	54	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	29	27	Sachbearbeitung	54	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	30	28	Sachbearbeitung	54	3	0,77	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 1
	31	29	Sachbearbeitung	54	3	0,77	3	0,77	3	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 30.04.25
	32	30	Stabsstellenleitung	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	33 a)	31 a)	Sachbearbeitung	31	8	0,50	8	0,50	8	0,50	siehe Teilhaushalt 3, Stelle Nr. 33b)
	34	32	Gesundheitskoordination	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	
	35	33	CDO	51	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	36	34	Datentreuhänder	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
						32,63		30,59		28,49	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	9a	1,00	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,14	5	0,14	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.05.24, siehe Stelle Nr. 17a)
	--	--	Sachbearbeitung	54	1	0,27	1	0,27	3	0,27	befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 31.03.24, siehe Stelle Nr. 30
	--	--	Gesundheits-koordination	31	--	--	9b	0,50	--	--	
	--	--	Projektmitarbeit	51	11	1,00	9b	1,00	11	1,00	befristet beschäftigt bis zum 30.12.27
	--	--	Projektmitarbeit	51	11	1,00	9b	1,00	11	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.12.27
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.12.27
	--	--	Projektmitarbeit	51	11	1,00	9b	1,00	11	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.12.27
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.12.27
	--	--	Projektmitarbeit	51	11	1,00	9b	1,00	11	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.12.27
						6,41		7,91		6,41	
Teilhaushalt 2	37	35	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	38	36	Amtsleitung	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	39	37	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.03.24
	40	38	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	41	39	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 29.06.24
	42 a)	40 a)	Sachbearbeitung	11	10	0,62	10	0,62	10	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	42 b)	40 b)	Sachbearbeitung	11	6	0,38	6	0,38	--	--	
	43 a)	41 a)	Sachbearbeitung	11	8 k.u.	0,82	8 k.u.	0,82	8	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	43 b)	41 b)	Sachbearbeitung	11	6	0,18	6	0,18	--	--	
	44	42	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	45	43	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	7	1,00	7	--	
	46	44	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	47 a)	45 a)	Sachbearbeitung	11	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 2
	47 b)	45 b)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	48 a)	46 a)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	48 b)	46 b)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	49	47	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	50	48	Teamleitung Datenverarbeitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	51	49	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	11	1,00	10	1,00	11	1,00	
	52	50	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	53	51	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	54	52	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	55	53	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	9a	1,00	10	1,00	
	56	54	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	57	55	Stellvertretende Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	58	56	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.24
	59	57	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	60 a)	58 a)	Sachbearbeitung	11	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 2
	60 b)	58 b)	Sachbearbeitung	11	9a	0,36	9a	0,36	9a	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std., siehe Stelle Nr. 63b) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	61	59	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 63c) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	62	60	Schreibkraft	11	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	63 a)	61	Sachbearbeitung	11	7	0,77	7	1,00	7	0,77	
	63 b)		Sachbearbeitung	11	9a	0,14	--	--	9a	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std., siehe Stelle Nr. 60b) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	63 c)		Sachbearbeitung	11	9a	0,09	--	--	9a	0,09	teilzeitbeschäftigt mit 3,5 Std., siehe Stelle Nr. 61 und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	64	--	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	--	--	9a	1,00	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 2
	65 a)	62	Sachbearbeitung	11	8	0,50	6	1,00	8	0,50	siehe Teilhaushalt 1, Stelle Nr. 1 a)
	65 b)		Sachbearbeitung	11	8	0,50	--	--	8	0,50	siehe Teilhaushalt 1, Stelle Nr. 1 b)

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	66	63	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	67	64	Sachbearbeitung	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	68	65	Sachbearbeitung	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	69	66	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	70	67	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	--	--	
	71	68	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.2025
	72	69	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	73	70	Stellvertretende Amtsleitung	12	11	1,00	10	1,00	11	1,00	
	74	71	Sachbearbeitung	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	75 a)	72 a)	Sachbearbeitung	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	75 b)	72 b)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	76	73	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	5	1,00	
	77	74	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	78	75	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	79 a)	76	Sachbearbeitung	12	7	0,64	7	0,64	7	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	79 b)	--	Sachbearbeitung	12	7	0,36	7	0,36	5	0,27	teilzeitbeschäftigt mit 10,5 Std., siehe Stelle Nr. 80b)
	80 a)	77 a)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ATZ , Freistellungsphase ab 01.01.2025
	80 b)	77 b)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., siehe Stelle Nr. 79b)
	81 a)	78	Sachbearbeitung	12	7	0,77	7	1,00	7	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	81 b)	--	Sachbearbeitung	12	7	0,23	--	--	7	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std., siehe Stelle Nr. 82
	82	79	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 81b)
	83	80	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	5	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.05.24
	84 a)	81 a)	Sachbearbeitung	12	7	0,92	7	0,92	7	0,92	teilzeitbeschäftigt mit 36 Std.
	84 b)	81 b)	Sachbearbeitung	12	7	0,08	7	0,08	--	--	
	85	82	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	86	83	Sachbearbeitung	12	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	
	87 a)	84 a)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	87 b)	84 b)	Sachbearbeitung	12	9a	0,50	7	0,50	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	88	85	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
					51,27		49,77		45,49		
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	5	0,12	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 30.06.24
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,50	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt bis 29.06.24
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 20.04.25
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,50	--	--	5	0,50	befristet vom Eigenbetrieb abgeordnet

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.07.24
	--	--	Sachbearbeitung	11	9a	0,18	--	--	9a	0,18	befristet beschäftigt mit 7 Std. bis 31.12.23, siehe Stelle Nr. 58a)
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	-	7	0,28	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	12	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 23.07.25
	--	--	Sachbearbeitung	11	9a	0,12	9a	0,62	9a	0,12	befristet beschäftigt mit 4,5 Std. bis 31.10.24, siehe Stelle Nr. 60 b) und 63b)
	--	--	Leitung Zensus	12	--	--	10	1,00	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	12	--	--	5	0,77	--	--	
						4,30		3,79		3,30	
Teilhaushalt 3	89	86	Dezernent	36	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	90	87	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	91 a)	88 a)	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 136
	91 b)	88 b)	Sachbearbeitung	36	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	92	89	Verfahrenslotse	36	S 15	1,00	S 15	1,00	--	--	
	93	90	Teamleitung ASD	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.23
	94	91	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.01.25
	95	92	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,72	befristet teilzeitbeschäftigt mit 28 Std. bis 31.10.24
	93	93	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	97	94	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	98 a)	95 a)	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,50	S 14	0,50	S 12	--	siehe Stelle Nr. 116b)
	98 b)	95 b)	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	Elternzeit bis 19.08.224
	99	96	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.11.24
	100	97	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	101	98	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	102	99	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	103	100	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	104 a)	101	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,50	S 14	1,00	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	104 b)	--	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	105 a)	102 a)	Sozialarbeit	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	105 b)	102 b)	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	106	103	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	107	104	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	108	105	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.03.25
	109	106	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	110	107	Schulsozialarbeit	36	S 11b k.w	1,00	S 11b k.w	1,00	S 11b	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 31.03.24
	111	108	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	112	109	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	113	110	Schulsozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	114 a)	111 a)	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,38	befristete Arbeitszeitreduzierung von 19,5 auf 15 Std. bis 31.03.24
	114 b)	111 b)	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	115	112	Sozialarbeit	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	--	Elternzeit bis 07.03.24
	116 a)	113 a)	Sozialarbeit	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	116 b)	113 b)	Sozialarbeit	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.24, siehe Stelle Nr. 98a)
	117	114	Jugendgerichtshilfe	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.03.24
	118	115	Jugendgerichtshilfe	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	--	Elternzeit bis 08.04.25
	119	116	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	120	117	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	121	118	Amtsvormundschaft	36	S 12	0,50	S 12	0,50	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	122	119	Beistandschaften	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	123	120	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	124 a)	121	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	1,00	9a	1,00	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 152b)
	124 b)		Sachbearbeitung	36	9a	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 12,5 Std., siehe Stelle Nr. 138a)
	125	122	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.25
	126	123	Sachbearbeitung	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	127	124	Sachbearbeitung	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet eingesetzt im Teilhaushalt 5
	128	125	Stellvertretende Amtsleitung	36	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	129	126	Sachbearbeitung	34	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	130	127	Sachbearbeitung	34	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	131	128	Sachbearbeitung	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	132	129	Sachbearbeitung	36	9b	0,78	9b	0,78	9b	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	133	130	Sachbearbeitung	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	134	131	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a k.w.	1,00	9a	1,00	
	135	132	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 29.02.24 danach 30 Std. bis 28.02.25
	136	133	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 91a)
	137	134	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	
	138 a)	135 a)	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 124b)
	138 b)	135 b)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 144 bzw. 146
	139	136	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.04.25

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	140	137	Stellvertretende Amtsleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	141	138	Sachgebietsleitung	31	S 15	1,00	S 12	1,00	S 15	1,00	
	142	139	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	143	140	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	144	141	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. ab 01.09.23 bis 30.09.24
		--	Sachbearbeitung	31	--	--	--	--	9a	--	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. ab 01.09.23 bis 30.09.24, siehe Stelle Nr. 138b)
	145	142	Sachbearbeitung	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	146	143	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	--	Elternzeit bis 31.10.24
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	--	--	9a	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 138b)
	147	144	Sachbearbeitung	31	9b k.w..	0,77	9b k.w..	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., ATZ -Freistellungsphase bis 30.09.25
	148	145	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	149	146 a)	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	0,50	--	--	
	150	147	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	151	148	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	152 a)	149	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	1,00	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	152 b)	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 124a)
	153	150	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	154	151	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std. ab 01.08.23 bis 29.02.24
	155	152	Widerspruchsachbearbeitung	31	10	0,50	10	0,50	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.24, siehe Stelle Nr. 157
	156	153	Schuldnerberatung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.24
	157	154	Schuldnerberatung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.24, siehe Stelle Nr. 155
	158	155	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	33 b)	31 b)	Sachbearbeitung	31	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 33a)
	159	156	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.06.25
	160	157	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	161	158	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	162	159	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	163	160	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	164	--	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	
	165	161	Schulpsychologin	21	14 k.w.	1,00	14 k.w.	1,00	14	1,00	ATZ -Freistellungsphase bis 31.07.25
	166	162	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	167	163	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	168	164	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	--	Elternzeit bis 31.05.25
	169	165	Psychologe	41	13	0,50	13	0,50	--	--	
	170 a)	166 a)	Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	170 b)	166 b)	Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 173b)
	171	167	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	172	168	Zahnarzt	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	173 a)	169 a)	Ärztin	41	15	0,75	15	0,75	15	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.
	173 b)	169 b)	Ärztin	41	14	0,25	14	0,25	--	--	ab 01.10.23 teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 170b)
	174	170	Amtsleitung, Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	175	171	stellvertretende Amtsleitung, Arzt	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	176	172	Sozialarbeit	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,72	befristet teilzeitbeschäftigt mit 28 Std. bis 31.08.23, nach 31. Std. bis 31.08.24
	177	173	Sozialarbeit	41	S 12	0,83	S 12	0,83	S12	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	178	174	Sozialarbeit	41	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,33	teilzeitbeschäftigt mit 13 Std.
	179	175	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 30.11.25
	180	176	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.25
	181	177	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	182	178	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	183	179	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	184 a)	180 a)	Sachbearbeitung	41	8	0,75	8	0,75	5	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.
	184 b)	180 b)	SMA	41	8	0,25	8	0,25	8	0,25	teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 186b)
	185	181	SMA	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	186 a)	182 a)	Sachbearbeitung	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	186 b)	182 b)	Sachbearbeitung	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5Std., siehe Stelle Nr. 184b)
	187	183	SMA	41	6	1,00	8	1,00	6	0,75	befristet beschäftigt mit 29,25 Std. bis 28.02.25
	188	184	SMA	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	189	185	SMA	41	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	190 a)	186 a)	Sachbearbeitung	41	9b	0,50	6	0,50	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.01.24
	190 b)	186 b)	Sachbearbeitung	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	191	187	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	192	188	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	193	189	Sachbearbeitung	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 30.09.24
	194	190	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	41	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
						101,69		100,19		88,83	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
<i>nachrichtlich:</i>											
--	--		Amtsvormundschaft	36	--	--	S 12	1,00	S 112	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.23
--	--		Sozialarbeit	36	--	--	S 14	0,50	S 14	0,50	befristet beschäftigt bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 98b)
--	--		Sozialarbeit	36	--	--	S 14	0,50	--	--	
--	--		Sozialarbeit	36	S 12	0,14	S 14	0,05	S 12	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.03.24, siehe Stelle Nr. 116a)
--	--		Sozialarbeit	36	S 14	0,09	S 14	0,59	S 14	0,09	befristet beschäftigt mit 3,5 Std. bis 31.08.24, siehe Stelle Nr. 104a)
--	--		Sozialarbeit	36	--	--	S 11b	0,50	--	--	
--	--		Sozialarbeit	36	S 12	1,00	S 11b	0,50	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 31.07.24
--	--		Amtsvormundschaft	36	S 12	0,14	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.25, siehe Stelle Nr. 121
--	--		Amtsvormundschaft	36	S 12	0,14	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.25, siehe Stelle Nr. 119
--	--			36	S 14	1,00			S 14	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.23
--	--		Sozialarbeit	36	S 12	1,00	--	--	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 31.03.25
--	--		Sozialarbeit	36	S 12	0,50	--	--	S 12	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 28.02.25
--	--		Schreibkraft	36	5	0,76	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 30.04.24
--	--		Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 30.06.25
--	--		Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 28.02.25
--	--		Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 28.02.25
--	--		Sachbearbeitung	31	5	0,50	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.24 bzw. 30.04.25, siehe Stelle Nr. 152a)
--	--		Sachbearbeitung	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.10.24
--	--		Schulpsychologin	21	13	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 31.05.25
--	--		Sachbearbeitung	41	--	--	5	1,00	--	--	
					10,27		7,64		11,23		
Teilhaushalt 4	195	191	Amtsleitung	31	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
	196	192	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	197	193	Fallmanagement	31	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	198	194	Fallmanagement	31	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	199	195	Fallmanagement	31	S 12 k.u.	0,78	S 12 k.u.	0,78	S 12	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	200	196	Stellvertretende Amtsleitung	31	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	201	197	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	202	198	Fallmanagement	31	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	0,56	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.12.24
	203	199	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	204 a)	200 a)	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	204 b)	200 b)	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	205	201	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
206	202	Fallmanagement	31	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.24	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	207	203 a)	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	0,50	S11b	1,00	
		203 b)	Fallmanagement	31			S11b	0,50	--	--	
	208	204	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. 31.10.24
	209	205	Fallmanagement	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,62	befristet reduziert auf 24 Std. bis 14.12.23
	210	206	Fallmanagement	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	211	207	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	212	208	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.23, danach 19,5 Std. bis 31.12.24
	213	209	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	214	210	Jugendberufshilfe	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	215	211	Fallmanagement	31	S 12	1,00	S12	1,00	S 12	1,00	
	216 a)	212	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	216 b)	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	--	--	S11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	217 a)	213	Fallmanagement	31	S11b	0,50	S 11b/9b	1,00	S11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 4
	217 b)	--	Arbeitgeberservice	31	9b	0,50	--	--	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 4
	218	--	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	
	219	214	Jugendberufshilfe	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S11b	1,00	
	220	215	Jugendberufshilfe	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	221	216	Jugendberufshilfe	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	222	217	Jugendberufshilfe	31	S12	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.24
	223	218	Jugendberufshilfe	31	S 12	0,77	S 11b	0,77	S 12	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	224	219	Jugendberufshilfe	31	S 12	0,77	S 11b	0,77	S 12	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	225	220	Jugendberufshilfe	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.24
	226	221	Jugendberufshilfe	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	227	222	Teamleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	228	223	Teamleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	229	224	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.24
	230	225	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	231 a)	226	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	231 b)	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	--	--	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	232	227	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	233	228	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.24
	234	229	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	235	230	Teamleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	236	231	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	237	232	Sachbearbeitung	31	5	0,64	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	238 a)	233 a)	Sachbearbeitung	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	238 b)	233 b)	Sachbearbeitung	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	239	234	Sachbearbeitung	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	240	235	Amtsleitung	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	241	236	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	242	237	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	243	238	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	244	239	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	245	240 a) 240 b)	Sachbearbeitung	31	9b --	1,00 --	9b 9b	0,50 0,50	9b --	1,00 --	
	246	241	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.23, danach 21 Std. bis 30.09.24
	247	242	Sachbearbeitung	31	9b	0,72	9b	0,72	9b	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	248	243	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	249	244	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.24
	250	245	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	251	246	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	252	247	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	--	Elternzeit bis 31.01.25
	253	248	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	254	249	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.06.23, danach 25 Std. bis 30.06.24
	255	250	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	256	251	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.01.25
	257	252	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.24
	258	253	Sachbearbeitung	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	259	254	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.24
	260	255	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	261	256	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	Elternzeit ab 03.07.23 bis 31.08.24
	262	257	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	263	258	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	264	259	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	265 a)	260	Sachbearbeitung	31	9b	0,77	9b	1,00	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	265 b)		Sachbearbeitung	31	9b	0,23	--	--	9b	0,23	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 273 b) und 274a)
	266	261	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	0,64	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std., befristete Arbeitszeiterhöhung auf 30 Std. bis 31.12.23
	267	262 a) 262 b)	Sachbearbeitung	31	9a	1,00	9b 9a	0,50 0,50	5 --	1,00 --	
	268	263	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	269	264 a)	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	0,50	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
		264 b)					9b	0,50			
	270 a)	265 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9 b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 4
	270 b)	265 b)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Elternzeit bis 07.09.24
	271	266	Sachbearbeitung	31	9c	0,77	9c	0,77	9c	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	272	267	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	273 a)	268 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,64	9b	0,50	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	273 b)	268 b)	Sachbearbeitung	31	9b	0,36	9b	0,50	5	0,18	teilzeitbeschäftigt mit 7 Std., siehe Stelle Nr. 265 b) und 274a)
	274 a)	269 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 265 b) und 273 b)
	274 b)	269 b)	Fachassistenz	31	6	0,50	6	0,50	5	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Elternzeit bis 22.02.25
	275	270 a)	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	6	0,50	5	1,00	
		270 b)		31			6	0,50			
	276	271	Stellvertretende Amtsleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.24
	277	272	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	278	273	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	279	274	Teamleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	280	275 a)	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	5	0,64	6	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
		275 b)			--	--	9a	0,36	-	--	
	281	276	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	282	277	Sachbearbeitung	31	6 k.w..	1,00	6	1,00	6	1,00	ATZ ab 01.02.22
	283	278	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	--	--	
	--	279	Sachbearbeitung	31	--	--	6 k.w..	1,00	6	1,00	ATZ - Freistellungsphase bis 31.10.23
	284	280	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	--	--	
	285	281	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	286	146 b)	Sachbearbeitung	35	6	0,50	6	0,50	5	0,50	
	287	282	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	--	--	
						90,49		89,99		79,30	
<u>nachrichtlich:</u>											
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,50	--	--	
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,12	S 11b	0,12	befristet beschäftigt mit 4,5 Std. bis 30.11.23
	--	--	Sprachmittlerin	31	5	0,14	5	0,14	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.12.23, siehe Stelle Nr. 237
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,50	--	--	
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,50	--	--	
	--	--	Fallmanagement	31	S11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.24, siehe Stelle Nr. 217a)
	--	--	Fallmanagement	31	S11b	1,00	--	--	S11b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.03.25
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,82	--	--	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.24
	--	--	Jugendberufshilfe	31	--	--	S 11b	0,77	--	--	
	--	--	Arbeitsvermittlung	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.25, siehe Stelle Nr. 217b)
	--	--	Arbeitsvermittlung	31	9b	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 30.06.25
	--	--	Jugendberufshilfe	31	--	--	S 11b	0,77	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9a	0,27	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	5	0,14	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9b	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9b	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9b	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9a	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9b	0,27	9b	0,28	
	--	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.05.25
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.01.25
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 07.09.24 bzw. 22.02.25
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 30.09.24
	--	--	Fachassistenz	31	--	--	6	0,14	--	--	
	--	--	Fachassistenz	31	--	--	5	0,14	--	--	
	--	--	Fachassistenz	31	5	0,77	--	--	5	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 29.02.24
	--	--	Fachassistenz	31	--	--	5	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	9a	1,00	--	--	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.24
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	0,67	--	--	5	0,67	befristet beschäftigt mit 26 Std. bis 30.09.24
	--	--	Fachassistenz	31	5	0,90	--	--	5	0,90	befristet beschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.24
	--	--	Fachassistenz	31	--	--	5	0,40	--	--	
						10,98		11,48		10,38	
Teilhaushalt 5	288	283	Amtsleitung	21	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	289	284	Stellvertretende Amtsleitung	21	10	1,00	9c	1,00	10	1,00	
	290	285	Sachbearbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	291 a)	286 a)	Sachbearbeitung	21	9b k.w.	0,50	9b k.w.	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ATZ-Freistellungsphase ab 01.10.23
	291 b)	286 b)	Sachbearbeitung	21	9a	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 292
	292	287	Sachbearbeitung	21	9a	0,50	9b	0,50	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 291b)
	293 a)	288 a)	Sachbearbeitung	21	8	0,77	8	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	293 b)	288 b)	Sachbearbeitung	21	5	0,23	5	0,23	5	0,14	
	294	289	Sachbearbeitung	21	5	1,00	5	1,00	5	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.09.24

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	295	290	Sachbearbeitung	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	296	391	Koordinatorin	21	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	297	291	Sachbearbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	298	292	Sachbearbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	299	293	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	300	294	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	301	295	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	302	296	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	303	297	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	304	298	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	305	299	Teamleitung Datenverarbeitung	21	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	306	300	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	307	301	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	308	302	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	309	303	Helfer Datenverarbeitung	21	6	1,00	6	1,00	--	--	
	310 a)	304 a)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	310 b)	304 b)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	311	305	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	312 a)	306 a)	Schulsekretariat	21	6	0,58	5	0,58	6	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 23 Std.
	312 b)	306 b)	Schulsekretariat	21	6	0,42	5	0,42	6	0,42	teilzeitbeschäftigt mit 16 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	313	307	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	314 a)	308 a)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,31	befristete Reduzierung der AZ von 19,5 Std. auf 12 Std. bis 30.04.25
	314 b)	308 b)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std, siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	315	309	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	316 a)	310 a)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	316 b)	310 b)	Schulbuchkoordination	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	317	311	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	318 a)	312 a)	Schulsekretariat	21	6	0,85	5	0,85	6	0,85	teilzeitbeschäftigt mit 33 Std.
	318 b)	312 b)	Schulsekretariat	21	6	0,15	5	0,15	6	0,13	teilzeitbeschäftigt mit 5 Std., siehe Stelle Nr. 324a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	319 a)	313 a)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 330b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	319 b)	313 b)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	320	314	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	321	315	Schulsekretariat	21	6	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	322	316	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	323 a)	317 a)	Schulsekretariat	21	6	0,56	5	0,56	6	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 22 Std.
	323 b)	317 b)	Schulbuchkoordination	21	5	0,44	5	0,44	5	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	324 a)	318 a)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 318b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	324 b)	318 b)	Schulbuchkoordination	21	6	0,12	5	0,12	6	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std.
	324 c)	318 c)	Schulsekretariat	21	6	0,38	5	0,38	6	0,38	teilzeitbeschäftigt mit 15 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	325	319	Schulsekretariat	21	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	326	320	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	327	321	Springer-Hausmeister	21	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
	328 a)	322 a)	Schulbuchkoordination	21	6	0,64	5	0,64	6	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	328 b)	322 b)	Schulsekretariat	21	6	0,36	5	0,36	5	--	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std., siehe Stelle Nr. 331b) , Elternzeit bis 30.04.24
	329	323	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	330 a)	324 a)	Schulsekretariat	21	6	0,77	5	0,77	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	330 b)	324 b)	Schulsekretariat	21	6	0,23	5	0,23	6	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 319a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	331 a)	325 a)	Schulsekretariat	21	6	0,77	5	0,77	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	331 b)	325 b)	Schulsekretariat	21	6	0,23	5	0,23	5	--	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 328b), Elternzeit bis 30.04.24
	332	326	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	333 a)	327 a)	Sachbearbeitung	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	333 b)	327 b)	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	334	328	Schulsekretariat	21	6	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	335	329	Schulsekretariat	21	6	1,00	5	1,00	6	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24,25 Std.
	336	330	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	337	331	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	338 a)	332 a)	Schulsekretariat	21	6	0,72	5	0,72	6	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	338 b)	332 b)	Schulsekretariat	21	6	0,28	5	0,28	--	--	
	339	333	Amtsleitung	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	340	334	technische Sachbearbeitung	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	341	335	technische Sachbearbeitung	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	342	336	Stellvertretende Amtsleitung	52	11 k.w.	1,00	11 k.w.	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 30.11.25
	343	337	technische Sachbearbeitung	52	11	1,00	11	1,00	--	--	
	344	338	Baukontrolleur	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	345	339	Sachbearbeitung	52	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	346	340	Sachbearbeitung	52	6	0,50	6	0,50	6	0,46	
	347	346	Sachbearbeitung	52	9c	1,00	9c	1,00	--	--	
	348	341	Sachbearbeitung	52	6	0,77	6	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	349	342	Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	350	343	Sachbearbeitung	11	6	0,50	9b	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	351	344	technische Sachbearbeitung	51	11	1,00	9b	1,00	--	--	teilzeitbeschäftigt ab 01.09.23 mit 28 Std.
	352	345	technische Sachbearbeitung	51	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,63	teilzeitbeschäftigt mit 29,5 Std.
	353	347	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	354	348 a)	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	0,50	5	0,50	
		348 b)			--	--	6	0,50	--	--	
	355	349	Sachbearbeitung	51	9b	1,00	6	1,00	5	1,00	
	356	350	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	357	351	Sachbearbeitung	11	5	0,50	5	0,50	5	1,00	befristet aufgestockt bis 30.09.23
	358	352	Hausmeister	11	3	0,77	3	0,77	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., siehe Stelle Nr. 388b)
	359	353	Stellvertretende Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	360	354	technische Sachbearbeitung	11	11	1,00	11	1,00	--	--	
	361	355	Amtsleitung	11	12k.w.	1,00	12 k.w.	1,00	12	1,00	
	362	356	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	--	--	
	363	357	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	364	358	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	365	359	technische Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.08.23, danach 30 Std. bis 31.08.24
	366	360	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	367	361	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	368	362	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	369	363	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	370	364	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	371	365	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	372	366	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	373	367	technische Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	374	368	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.27
	375	369	Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	376	370	technische Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	377	371	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	378	372	Lagerist	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	379	373	Lagerist	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	380	--	Sachbearbeitung	12	6	0,77	--	--	--	--	
	381	374	Sachbearbeitung	11	5	0,74	5	0,74	5	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 28,75 Std.
	382	375	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	--	
	383	376	Teamleitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	384	377	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	385	378	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	siehe Stellenplan KuBl, Stelle Nr. 2
	386	379	Reinigungskraft	11	2	0,54	1	0,54	2	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
	387 a)	380 a)	Reinigungskraft	11	2	0,54	1	0,51	2	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
	387 b)	380 b)	Reinigungskraft	11	3	0,23	1	0,21	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 359
	388 a)	381 a)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,51	--	--	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	388 b)	381 b)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std
	389 a)	382 a)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	389 b)	382 b)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt m9t 18 Std.
	390 a)	383 a)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	390 b)	383 b)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	391	384	Reinigungskraft	11	2	0,58	1	0,58	2	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	392 a)	385 a)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	392 b)	385 b)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	393 a)	386 a)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	393 b)	386 b)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	394 a)	387 a)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	394 b)	387 b)	Reinigungskraft	11	2	0,46	1	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	395	388	Sachbearbeitung	35	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	396	389	Schreibkraft	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	397	390	Sachbearbeitung	55	10k.w.	1,00	10 k.w.	1,00	10	1,00	
	398	392	Sachbearbeitung	35	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	399	393	Sachbearbeitung	56	9b	1,00	9b	1,00	--	--	
	400	394	Sachbearbeitung	55	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	401	395	Radverkehrs-koordination		10	1,00	10	1,00	--	--	
						109,46		108,69		94,17	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--	--	Sachbearbeitung	21	--	--	5	0,27	5	0,27	
	--	--	Schulsekretariat	21	--	--	5	0,06	6	0,06	befristet beschäftigt mit 2,5 Std. bis 31.07.23
	--	--	Schulsekretariat	21	6	0,14	5	0,14	6	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 30.06.25, siehe Stelle Nr. 324a) und 318b)
	--	--	Schulbuch-koordination	21	6	0,10	5	0,10	6	0,10	befristet beschäftigt mit 4 Std. bis 30.06.25, vgl. Stelle Nr. 319a) und 330b)
	--	--	Schulsekretariat	21	6	0,28	5	0,28	6	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.06.25, siehe Stelle Nr. 312b)
	--	--	Schulbuchkoordination	21	5	0,31	5	0,31	5	0,31	befristet beschäftigt mit 12 Std. bis 30.09.24
	--	--	Schulsekretariat	21	6	0,13	5	0,13	6	0,13	befristet beschäftigt mit 5 Std. bis 30.06.25, siehe Stelle Nr. 314b)
	--	--	Sachbearbeitung	21	--	--	5	0,28	5	0,27	
	--	--	Schulbuchkoordination	21	5	0,08	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 3 Std. bis 30.06.25, siehe Stelle Nr. 323b)
	--	--	Schulsekretariat	21	--	--	5	0,77	--	--	
	--	--	Schulsekretariat	21	6	0,19	5	0,62	6	0,19	befristet beschäftigt mit 7,5 Std. bis 30.04.25
	--	--	Schulbuchkoordination	21	5	0,46	5	0,46	5	0,46	befristet beschäftigt mit 18 Std. bis 30.06.23, danach mit 21 Std. bis 30.06.25
	--	--	Schulsekretariat	21	6	0,50	5	0,50	6	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.25, siehe Stelle Nr. 334b)

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2024		2023		30.06.2023		
	--	--	Nachmittagsbetreuung	21	S2	0,23	--	--	S2	0,23	befristet beschäftigt mit 9 Std. bis 31.07.24
	--	--	Sachbearbeitung	52	--	--	9b	1,00	--	--	befristet beschäftigt bis 30.04.2023
	--	--	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 14.06.2024
	--	--	Lagerist	11	--	--	5	1,00	--	--	
	--	--	Lagerist	11	--	--	5	1,00	--	--	
	--	--	Lagerist	11	3	0,15	3	0,15	3	0,15	befristet beschäftigt mit 6 Std. bis 30.04.24
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	5	0,50	--	--	
						3,57		8,57		4,09	

Stellenplan Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2024						Zahl der Stellen 2023						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt	
Teilhaushalt 1	6,0	6,00	35,5	32,63	41,5	38,63	6,0	6,00	33,5	30,59	39,5	36,59	6,0	5,48	33,5	28,49	39,5	33,97
Teilhaushalt 2	7,0	7,00	52	51,27	59,0	58,27	9,0	9,00	51	49,77	60,0	58,77	7,0	6,10	51,0	45,49	58,0	51,59
Teilhaushalt 3	13,0	13,00	106,5	101,69	119,5	114,69	14,0	14,00	105	100,19	119,0	114,19	14,0	12,25	105,0	88,83	119,0	101,08
Teilhaushalt 4	5,0	5,00	93	90,49	98,0	95,49	5,0	5,00	92,5	89,99	97,5	94,99	5,0	4,20	92,5	79,30	97,5	83,50
Teilhaushalt 5	4,0	4,00	114	109,46	118,0	113,46	4,0	4,00	113	108,69	117,0	112,69	4,0	4,00	113,0	94,17	117,0	98,17
Summe	35,0	35,0	401,0	385,54	436,0	420,54	38,0	38,0	395,0	379,23	433,0	417,23	36,0	32,03	395,0	336,28	431,0	368,31

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

**Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land
Eigenbetrieb des Landkreises Sankt Wendel**

Inhaltsverzeichnis

Teil A	Wirtschaftsplan § 12 EigVO	Seite
	1.1 Feststellungen zum Wirtschaftsplan gem. § 12 EigVO	3
	1.2 Executive Summary zum Wirtschaftsplan 2024	04 - 12
Teil B	Erfolgsplan § 13 EigVO	
	1.1 Gewinn- und Verlustrechnung	13 - 14
	1.2 Erfolgsübersicht	15
	1.3 Zusammenfassende Darstellung des Erfolgsplans (Einzelkonten)	16 - 20
	1.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan	21 - 23
	1.5 Abdeckung Jahresverlust	24
Teil C	Vermögensplan § 14 EigVO	
	1.1 Einnahmen	25
	1.2 Ausgaben	26 - 28
	1.3 Erläuterungen zum Vermögensplan	29 - 31
	1.4 Kreditübersicht	32 - 33
	1.5 Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen	34
Teil D	Stellenübersicht § 15 EigVO	35 - 37
Teil E	Finanzplan 2023-2027 § 16 EigVO	
	1.1 Investitionsprogramm	38 - 49
	1.2 Finanzplan – Einnahmen des Vermögensplanes	50
	1.3 Finanzplan – Ausgaben des Vermögensplanes	51 - 53
	1.4 Übersicht der Auswirkungen auf die Finanzplanung des Landkreises	54
	1.5 Einnahmen / Ausgaben des Erfolgsplanes	55 - 59

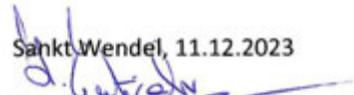
Alle Angaben sind in EUR

Festsetzung zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt I S. 792), und der Betriebssatzung des Landkreises Sankt Wendel für den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“ in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Sankt Wendel am 11.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf:	5.047.800 EUR
		in den Aufwendungen auf:	9.037.750 EUR
	Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf:	4.049.125 EUR
		in den Ausgaben auf:	4.049.125 EUR
§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf:		1.696.000 EUR
§ 3	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
§ 4	Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:		500.000 EUR
§ 5	Es gilt die vom Kreistag am 11.12.2023 beschlossene Stellenübersicht.		

Sankt Wendel, 11.12.2023


 Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land
 Ludmilla Gutjahr, Werkleiterin

Executive Summary zum Wirtschaftsplan 2024

Grundsätzliches

Die Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Sankt Wendel und mittels ihrer Haupttätigkeit als ein nicht wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 108 Abs. 2 KSVG klassifiziert. Haupttätigkeit des Eigenbetriebes ist die Tourismusförderung im Sankt Wendeler Land und der Betrieb sowie die Verwaltung aller dem Sondervermögen des Eigenbetriebes zugeordneten Einrichtungen, Grundstücke und Gebäude.

Der Eigenbetrieb ist nach § 109 KSVG unter Anwendung des KSVG und der EigVO vom 14.12.2020 als rechtlich unselbstständige Einrichtung zu führen.

Auftrag

Gem. § 12 (1) EigVO ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan mit folgendem Inhalt zu erstellen:

- Erfolgsplan mit der Summe der Aufwendungen und Erträge
- Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm nach § 9 (2) KommHVO
- Aufstellung der Kredite für Investitionen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Dabei sind die Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes über die Haushaltswirtschaft auf

- die Kredite für Investitionen
- die Verpflichtungsermächtigungen und
- die Kredite zur Liquiditätssicherung anzuwenden.

Im Zusammenhang mit den weiterhin andauernden weltweiten Krisen (z. B. Ukrainekrieg, Nahostkonflikt, Klimakrise), der trotz gesunkener Energiepreise hohen Inflation und der daraus folgenden Wirkungen für Unternehmen aller Arten und Branchen verweisen wir an dieser Stelle vorsorglich auf die Pflicht zur späteren Änderung des Wirtschaftsplans nach § 12 (2) EigVO.

Angaben zur grundsätzlichen Vorgehensweise

Die Ansätze des Wirtschaftsplans basieren auf den jeweiligen Werten des Vorjahres, auf Hochrechnungen bzw. auf aktuellen planerischen Überlegungen. Werte sind dabei nicht nur übernommen, sondern einer kritischen Nutzenbetrachtung unterworfen worden (fortgeschriebene Budgets vs. Zero-Base-Budgetierung). Soweit als möglich sind alle Überlegungen der kaufmännischen Vorsicht gefolgt, nach der Einnahmen eher niedriger und Ausgaben eher höher als erwartet anzusetzen sind.

Planansatz 2024 – politische und wirtschaftliche Bedingungen und Implikationen

Obwohl sich die angespannte Energieversorgungslage (mittelbar hervorgerufen durch den Ukrainekrieg) vorerst entspannt hat, ist die Energiekrise in Deutschland noch nicht überwunden. Nachdem die Inflationsrate im Dezember 2022 bei 8,8 % lag hat sie sich im August 2023 bei 6,1 % eingependelt. Dies lässt den Rückschluss zu, dass die Inflation in Deutschland nur allmählich zurückgehen und der damit einhergehende Kaufkraftverlust die privaten Konsumausgaben weiterhin belasten wird. Hinzu kommen noch die geldpolitischen Maßnahmen nämlich die Anhebung des europäischen Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank und den weiterhin hohen wirtschaftlichen Imponderabilien in Bezug auf unternehmerische Investitionen im Euroraum. Vor diesem Hintergrund wird im Jahr 2024 ein Wirtschaftswachstum von 0,7 % und eine Inflationsrate von 3 % prognostiziert.

Planansatz 2024 – Besondere Vorgänge im Eigenbetrieb

Nach der erfolgreichen Privatisierung des Campingplatz Bostalsee im Wirtschaftsjahr 2023 wird der Mittelzufluss im Jahr 2024 stattfinden. Durch den Mittelzufluss wird sich die geplante Verlustzuweisung durch den Landkreis um 4,334 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2023 reduzieren.

Planansatz 2024 – Investitionstätigkeit

Darüber hinaus wird das Wj. 2024 von wesentlichen Investitionen (siehe nachfolgende Tabelle) in unsere Infrastruktur geprägt sein. Nicht oder weniger bedeutende Investitionen haben wir auf die Folgejahre verschoben, verknüpft mit der Erwartung, dass sie bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtlage mittelfristig nachgeholt werden können.

Dabei sind wir durchaus in einer Zwickmühle, denn einerseits erhöhen wir mit unserem Investment die öffentliche Verschuldung, während wir als „Staat“ andererseits die Märkte bei einem von Pessimismus getriebenen Rückgang der privatwirtschaftlichen Investitionsbereitschaft durch Investitionstätigkeit stützen sollten. Ebenso muss bedacht werden, dass die Kehrseite des Investitionsstaus der Verfall der Infrastruktur ist.

Mit den anstehenden Investitionen setzen wir allerdings weiterhin positive Signale und arbeiten an der touristischen Weiterentwicklung des Landkreises Sankt Wendel.

Geförderte Maßnahmen in der Destination

Maßnahme	Dauer	Förderquote	Gesamtkosten
1. Neubau einer Unterkunft für die DLRG-Rettungswache am Bostalsee neben Logistikhalle	IV. Quartal 2023 bis I. Quartal 2025	50 % bis max. 900.000 EUR (Ministerium für Inneres, Bauen und Sport) = 850.000 EUR	1,7 Mio. EUR
2. Umstellung der Seerundwegbeleuchtung auf LED am Bostalsee	IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024	max. 40 % Förderung (Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH des Bundes) = 152.000 EUR	ca. 382 TEUR
3. Sanierung KostBar (Bostalsee)	Planung in 2024 Realisierung IV. Quartal 2024 bis I./II. Quartal 2025	derzeit noch nicht bekannt	ca. 1,5 Mio. EUR
4. Neubau der Rettungswache plus Tretbootkasse (Bostalsee)	09/2022 bis I. Quartal 2024 09/2022 bis I. Quartal 2024	95 % Förderung (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie) von 80 % Baukosten = ca. 1,3 Mio. EUR 20 % Förderung (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie) von 20 % der Baukosten = 242.00 EUR	1,8 Mio. EUR
5. Touristische Objekttafeln (SaarErlebnisland-Tafeln)	Wirtschaftsjahr 2024	95 % Förderung (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie) = 95 TEUR	100 TEUR

Digitale Steuerungsinstrumente

In Verbindung mit der laufenden Finanzbuchhaltung dienen die Werte des Wirtschaftsplans, hier der Erfolgsplan, als Ziel-Budgets für das Umsatz- und Kostenmanagement respektive das operative Controlling und damit der Unternehmenssteuerung.

Analog gilt dies auch für den Vermögensplan und die AHK (Anschaffungs- und Herstellungskosten) im Zusammenhang mit dem Controlling für unsere investive Tätigkeit.

Für das unterjährige Kostenmanagement und eine entsprechende Budgetkontrolle wurde im Kalenderjahr 2022 das Zusatzmodul „Berichtswesen Plus“ der Software **NewSystem** von Axians-INFOMA installiert und konfiguriert. Dieses Tool ermöglicht uns u. a. die regelmäßige Erstellung aussagekräftiger Finanz- und Budgetberichte mit den entsprechenden Kennzahlen (zukunftsorientierte Steuerungsfunktion).

Digitalisierungs- / Innovationsprozess

Im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung sind wir weiterhin gefordert, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, zu optimieren, zu standardisieren und zu digitalisieren.

Der Arbeitsfluss kann dann durch ein effizienteres Prozessmanagement mithilfe des Workflow-Moduls von **NewSystem** verbessert werden. So gewährleisten wir das Arbeiten im Homeoffice in Verbindung mit einem hohen Grad der Flexibilität für bestimmte betriebliche Funktionsbereiche.

Durch die stärkere Automatisierung von Routineabläufen können wir uns stärker auf Innovationsprozesse konzentrieren, um die Vermarktung der Gesamtdestination voranzutreiben. So stärken wir auch die Krisen-Resilienz des Eigenbetriebes und die unserer Beschäftigten.

Innovationsmanagement

Das Innovationsmanagement des Eigenbetriebes ist als Teil der strategischen Stärken (SEP - Strategische Erfolgsposition) zu sehen.

Hier entwickeln wir Vorgehensweisen (weiter), mit deren Hilfe wir Wettbewerbsvorteile für uns bzw. unseren Landkreis z. B. durch neue hochwertige Produkte und Vertriebsstrategien erzielen.

Die Kunden-, Mitarbeiter und Unterstützerbindung soll z. B. durch den Ausbau von Social-Media-Aktivitäten, Serviceleistungen, die neue Rettungswache, den Wasserspielsatz und die neue DLRG-Unterkunft gestärkt werden.

Personalstruktur

Die bislang auf dem Campingplatz beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gem. § 613 a Absatz 5 BGB rechtzeitig bezüglich des Betriebsüberganges und ihrer damit zusammenhängender Rechte informiert worden. 1 Mitarbeiter wird im Eigenbetrieb anderweitig eingesetzt und 3 wechseln zur Kernverwaltung, 2 weitere verlassen zum 31.12.2023 das Unternehmen und eine Mitarbeiterin geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand, sodass die Personalkosten des Eigenbetriebs entsprechend sinken.

Wir haben weiterhin das Ziel, jungen Menschen, die gerne bei uns eine Ausbildung machen möchten, eine Perspektive zu bieten.

Darüber hinaus werden sich voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Kurzfassung Planungsrechnungen Wj. 2024

Erfolgsplan (Übersicht) mit Ermittlung der Verlustzuweisung

Erträge		5.047.800 €
Aufwendungen	-	9.037.750 €
vorläufiger Jahresverlust	-	3.989.950 €
Zuführung Rücklagen		3.999.000 €
Auflösung SoPo	-	130.000 €
Zwischenergebnis	-	120.950 €
überzahlte Zuweisung LK 2022		985.091 €
Verlustzuweisung HH LK		864.141 €
Tilgungszuweisung HH LK	-	1.029.516 €
Gesamt Verlustzuweisung HH LK	-	165.375 €

Ermittlung der Verlustzuweisung 2024

Bedingt durch den Zufluss liquider Mittel im Rahmen des Verkaufs der Campingplatz-Immobilien und Sachanlagen an die Camping Lodge AG in Form des Kaufpreises in Höhe von 3,4 Mio. EUR wird die Verlustzuweisung durch den Landkreis voraussichtlich auf 165 TEUR gemindert.

Umsatzplan nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfelder	Umsatz 2022	Umsatz 2023	Umsatz 2024
Vermietung und Verpachtung	226.500 €	220.200 €	225.700 €
Bootsverleih	128.000 €	130.000 €	120.000 €
Badebetrieb	260.000 €	211.900 €	211.900 €
Fischereibetrieb	38.000 €	30.000 €	25.000 €
Wasserliegepl./Landliegepl./Seebenutzung/Stegnutzung	182.300 €	185.600 €	185.600 €
Parkgebühren	405.000 €	418.700 €	406.200 €
Veranstaltungen	131.000 €	163.500 €	75.300 €
Campingplatz	1.034.400 €	984.800 €	- €
Verkäufe, Provision Reisevermittler	12.500 €	8.600 €	5.900 €
Energiegewinnung	7.800 €	8.800 €	8.000 €
Zwischenergebnis Umsatzerlöse	2.425.500 €	2.362.100 €	1.263.600 €
sonstige betriebliche Erträge	168.000 €	107.100 €	3.784.200 €
Gesamtsumme	2.593.500 €	2.469.200 €	5.047.800 €

Kommentierung zur Umsatzplanung nach Geschäftsfeldern

Wir gehen wegen den fehlenden Substitutionsprodukten im näheren Umkreis weiterhin von einer gleichbleibenden Nachfrage aus; Restriktive Bedingung für die Erreichung der Planzahlen ist jedoch eine hinreichende sommerliche Wetterlage. Auf Preiserhöhungen für das Wj. 2024 haben wir verzichtet.

Die Kostenstelle Campingplatz ist im Erfolgsplan für das Jahr 2024 nahezu nicht mehr enthalten. Inwieweit im Jahr 2024 Umsätze im Rahmen von Dienstleistungen für den neuen Betreiber des Campingplatzes entstehen werden, ist momentan nicht abzusehen.

Die sonstigen betrieblichen Plan-Erträge für des Jahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus dem Verkauf der Immobilien und Sachanlagen Campingplatz Bostalsee 3.400.000 EUR
- die übrigen sonstigen Erträge 384.200 EUR

Im Veranstaltungsbereich gehen wir von einem geringeren Umsatz im Vergleich zu 2023 aus, weil zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 keine verbindlichen Anfragen für Open-Air-Konzerte vorlagen.

Darüber hinaus werden sich voraussichtlich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Erfolgsplan 2024 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Plan 2023 netto	Plan 2024 netto	Differenz 2023 vs. 2024
Umsatzerlöse	2.362.100	1.263.600	-1.098.500
Sonstige betriebliche Erträge	107.100	3.784.200	3.677.100
Materialaufwand	1.564.300	982.060	-582.240
Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	383.300	252.500	-130.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.181.000	729.560	-451.440
Personalaufwand	2.496.500	2.390.140	-106.360
Löhne und Gehälter	1.936.600	1.848.100	-88.500
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	559.900	542.040	-17.860
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensg.	1.290.000	3.999.000	2.709.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.782.800	1.384.350	-398.450
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	241.000	221.000	-20.000
Sonstige Steuern	17.900,00	61.200,00	43.300
Summe der Erträge	2.469.200	5.047.800	2.578.600
Summe der Aufwendungen	7.392.500	9.037.750	1.645.250
Jahrsüberschuss / Jahresfehlbetrag / Betriebsergebnis / Verlust lt. GuV / abzudecken aus Haushaltsmitteln des LK	-4.923.300	-3.989.950	933.350
davon abzüglich AfA	1.290.000	3.999.000	2.709.000
davon abzüglich Auflösung SoPo	-82.500	-130.000	-47.500
Zahlungswirksamer Jahresverlust	-3.715.800	-120.950	-3.594.850
./. Überzahlte Zuweisungen des LK lt. Bilanz 2022	184.258	985.091	-800.833
aus HH-Mitteln des Landkreises abzudecken (nach Verrechnungen VJ)	-3.531.542	864.141	-4.395.683

Erfolgsplan

AfA: Durch den Verkauf der Immobilien und Sachanlagen Campingplatz Bostalsee wird es zu einer Restwertabschreibung in Höhe von 2.960.000 EUR kommen.
 Erbbauzins: der jährliche Erbbauzins i. H. von 105.000 EUR ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Vermögensplan zum 31.12.2024

Summe der Ausgaben	2.898.659 €
Kredittilgung	1.029.516 €
Zuweisungen / aus dem Haushalt des Landkreises abzudecken	-864.141 €
Liquide Mittel (Verrechnung aus Üz. Verlustzuweisung 2022)	985.091 €
Summe (Vermögensplan wird festgesetzt auf)	4.049.125 €
Kreditaufnahme in 2024	1.696.000 €
davon Freizeit Zentrum Bostalsee (FZB)	1.577.800 €
davon Sankt Wendeler Land Touristik (SWLT)	118.200 €

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Formblatt 4, Anlage 4 (zu § 21 Abs. 1) EStG

	2024			2023		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (1)		1.263.600			2.362.100	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 16.000 €		<u>3.784.200</u>	<u>5.047.800</u>		<u>107.100</u>	<u>2.469.200</u>
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-252.500			-383.300		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-729.560</u>	<u>-982.060</u>		<u>-1.181.000</u>	<u>-1.564.300</u>	
6. Personalaufwand:						
a) Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen (3)	-1.848.100			-1.936.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3) davon für Altersversorgung: 128.900 € (2022: 123.000 €)	<u>-542.040</u>	<u>-2.390.140</u>		<u>-559.900</u>	<u>-2.496.500</u>	
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		-3.999.000			-1.290.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0			0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen (4)		<u>-1.384.350</u>	<u>-8.755.550</u>		<u>-1.782.800</u>	<u>-7.133.600</u>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen (5) ...						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (5) ...						
Übertrag:			-3.707.750			-4.664.400

		2024			2023		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Übertrag:			-3.707.750			-4.664.400
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (5) 0 € (2022: 0 €)		0			0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Unternehmen (5) 0 € (2022: 0 €)			-221.000			-241.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-3.928.750</u>			<u>-4.905.400</u>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17.	außerordentliche Erträge						
18.	außerordentliche Aufwendungen						
19.	außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21.	Sonstige Steuern			<u>-61.200</u>			<u>-17.900</u>
22.	Jahresverlust			<u>-3.989.950</u>			<u>-4.923.300</u>
Nachrichtlich							
Behandlung des Jahresverlustes:							
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
b)	durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen			3.869.000			1.207.500
c)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen			120.950			3.715.800
d)	auf neue Rechnung vorzutragen						
(1)	Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse						
(2)	Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen						
(3)	Einschließlich aktivierter Beträge						
(4)	Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte						
(5)	Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung						

Erfolgsübersicht - Wirtschaftsplan 2024

Anlage 5 (zu § 21 Absatz 3) EigVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Insgesamt T & F	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe							
			Freizeitzentrum Bostalsee / FZB	Sankt Wendeler Land Touristik / SWLT	Strom	Gas	Wasser	Andere	Verkehrsbetriebe	Andere Betriebszweige inkl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleist.
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Materialaufwand	982.060	972.304	9.756	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bezug von Fremden	729.560	720.604	8.956	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Bezug von Roh-, Hilfs und Betriebsstoffen	252.500	251.700	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	1.848.100	1.473.000	375.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Soziale Abgaben	542.040	428.870	113.170	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	3.999.000	3.979.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.000	262.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	61.200	60.700	500	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere/Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384.350	781.050	603.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe 1-9	9.037.750	7.900.924	1.136.826	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Umlage der Spalten 3 und 4	0	0	0								
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0										
13.	Aufwendungen 1-12	9.037.750										
14.	Betriebserträge	5.047.800										
	a) nach der GuV-Rechnung	5.047.800										
	b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	0										
15.	Betriebserträge insgesamt	5.047.800										
16.	Betriebsergebnis (+=Überschuss, -=Fehlbetrag)	-3.989.950			0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Finanzerträge	0										
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0										
19.	Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn, -=Jahresverlust)	-3.989.950	-2.869.524	-1.120.426								

Erfolgsplan Einzelkonten 2024

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2023	Aufwand Ergebnis 2022		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2023	Ertrag Ergebnis 2022
			1.	Umsatzerlöse			
					1.263.600,00	2.361.800,00	2.425.500,00
			81000	Erlöse Vermietung und Verpachtung z.B. Pachtverträge, Bootskran, nicht Veranstaltung	175.100,00	178.300,00	186.100,00
			81100	Erlöse Nebenkosten aus Pachtverträgen	50.700,00	51.000,00	51.000,00
			81200	Erlöse Vermietung - Bootsverleih	120.000,00	130.000,00	128.000,00
			82000	Erlöse Nutzungsentgelte Strandbäder	211.900,00	211.900,00	260.000,00
			82001	Erlöse Nutzungsentgelte Fischerei	25.000,00	30.000,00	38.000,00
			82010	Erlöse Vermietung - WLP (Liegeplatz, USt.19%) inkl. Strom	76.000,00	76.000,00	70.000,00
			82011	Erlöse Vermietung - WLP (Seebenutzung)	30.250,00	30.250,00	26.000,00
			82020	Erlöse Vermietung - LLP (Liegeplatz, USt.19%)	16.000,00	19.000,00	20.000,00
			82021	Erlöse Vermietung - LLP (Seebenutzung)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			82030	Erlöse Vermietung - Surfbretter (Depot, USt.19%)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			82031	Erlöse Vermietung - Surfer (Seebenutzung)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			83000	Erlöse Seebenutzung	39.000,00	39.000,00	41.200,00
			83040	Erlöse Zuganstransponder Segler Gastkarten	350,00	350,00	500,00
			84010	Erlöse Parkgebühren - Bootshafen (P1) Automat 1-16	250.000,00	250.000,00	243.000,00
			84020	Erlöse Parkgebühren - Bosener Mühle (P2) Automat 25	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			84030	Erlöse Parkgebühren - Strandbad Gw (P3) Automat 22-24	48.000,00	50.000,00	43.700,00
			84040	Erlöse Parkgebühren - Staudamm (P4) Automat 20-21	42.000,00	50.000,00	50.100,00
			84050	Erlöse Parkgebühren - Biotop (P5) Automat 19	21.000,00	23.000,00	29.000,00
			84060	Erlöse Parkgebühren - am CP (P6) Automat 17-18	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			84100	Erlöse Parkgebühren - Behelfsparkplätze		500,00	500,00
			84110	Erlöse Parkgebühren - Handyparken	13.000,00	13.000,00	6.500,00
			85000	Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Standmiete)	25.300,00	105.000,00	78.000,00
			85100	Erlöse aus Nebenkosten Veranstaltungen	5.000,00	13.500,00	8.000,00
			85200	Erlöse aus Sponsoring f. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			86000	Erlöse CP - Jahresstellplätze		342.550,00	392.000,00
			86010	Erlöse CP - Saisonstellplätze		72.250,00	87.000,00
			86020	Erlöse CP - Touriststellplätze (7% USt.) inkl. Strompauschale		280.500,00	250.000,00
			86030	Erlöse CP - Mietwohnwagen, Mietzelte, Chalet inkl. NK		17.000,00	20.600,00
			86040	Erlöse CP - Märchenhäuser inkl. NK		51.000,00	50.000,00
			86050	Erlöse CP - Stornogebühren		5.000,00	5.000,00
			86060	Erlöse CP - Zeltplätze		131.750,00	146.000,00
			86070	Erlöse CP - Reisemobilstellplätze (am CP)		3.400,00	5.000,00
			86080	Erlöse CP - Strom / Touriststellplätze (7% USt.) (Zelte u. Reismobile)		5.950,00	9.000,00

Erfolgsplan Einzelkonten 2024

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2023	Aufwand Ergebnis 2022	Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2023	Ertrag Ergebnis 2022
			86090 Erlöse CP - Strom / Saison- u. Jahresstellplätze		23.800,00	23.000,00
			86110 Erlöse CP - Automaten		3.750,00	5.000,00
			86120 Erlöse CP - Hundegebühr/TouristCamper (7% USt.)		8.500,00	7.000,00
			86121 Erlöse CP - Hundegebühr/Saison-u. JahresCamper		6.300,00	8.000,00
			86140 Erlöse CP - Sauna			1.100,00
			86150 Erlöse CP - Familienbäder, Besucherkarten		3.400,00	3.500,00
			86160 Erlöse CP - Zugangskarten DauerCamper		350,00	500,00
			86161 Erlöse CP - Zugangskarten TouristCamper (7% USt.)		1.100,00	1.500,00
			86170 Erlöse CP - Spiel- u. Sportanlagen z. B. Minigolf		700,00	800,00
			86180 Erlöse CP - aus Verkäufen z. B. Campinggas		21.000,00	12.500,00
			87100 Erlöse aus Energiegewinnung (Turbine, PV-Anlage)	8.000,00	10.000,00	10.000,00
			87200 Erlöse aus Provisionen, Reise-Vermittlertätigkeit, Gästeführer, Zimmervermittlung, etc.	14.300,00	3.000,00	10.000,00
			87300 Erlöse aus Verkäufen (19% USt.) z. B. Wanderkarten, Werbepartikel	2.500,00	7.000,00	8.000,00
			87301 Erlöse aus Verkäufen (7% USt.)	500,00	2.000,00	
			87400 Erlöse OnlineShop / WebSite	300,00		
			87990 Sonstige Umsatzerlöse (steuerpflichtig)	200,00	1.200,00	1.200,00
			87991 Sonstige Umsatzerlöse (nicht steuerbar)		300,00	
			87992 Mahngebühren (Nebenforderungen)		300,00	
			2. sonstige betriebliche Erträge			
				3.784.200,00	107.100,00	168.000,00
			88000 Erträge a. Kostenerstattungen, Beiträge, Entgelte, Porto, Müllerstatt-Centerp., Eigenanteil	8.550,00	4.400,00	11.000,00
			88010 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.500,00	2.000,00	
			88200 Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg. Betreiberwechsel Campingplatz)	105.000,00		
			88900 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	130.000,00	82.500,00	16.000,00
			88990 Sonstige betriebliche Erträge Bearbeitungsgeb., Wechselgeb., etc.	137.150,00	16.200,00	17.000,00
			88991 periodenfremde Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			89000 Erträge a. Anlagenabgang (über Buchrestwert)	3.400.000,00		122.000,00
			89200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			88200 Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg.	-105.000,00		
			88200 Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg.	-105.000,00		
			3. Materialaufwand			
			3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe			
252.500,00	383.300,00	373.500,00				
12.500,00	16.000,00	9.000,00	40200 Rep./Instandh. - Außenanlagen			

Erfolgsplan Einzelkonten 2024

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2023	Aufwand Ergebnis 2022		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2023	Ertrag Ergebnis 2022
17.500,00	25.000,00	35.000,00	40210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorrichtungen			
13.000,00	13.000,00	15.000,00	40220	Rep./Instandh. - Freizeitvorrichtungen			
11.800,00	17.800,00	29.000,00	40230	Rep./Instandh. - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)			
85.400,00	143.700,00	130.000,00	40300	Strom			
24.300,00	40.100,00	38.000,00	40310	Gas / Heizung (bis 30.09.2022)			
17.500,00	25.500,00	28.000,00	40320	Wasser			
25.000,00	46.000,00	46.000,00	40330	Schmutz-, u. Niederschlagswasser			
28.000,00	21.500,00	19.000,00	40340	Verbrauchsmaterial - Sanitär, Hygienea, Batterien			
	19.200,00	11.000,00	40350	Camping-Gas - CP			
17.500,00	15.500,00	13.500,00	40990	Sonst.Aufw. f. Roh.-Hilfs- u. Betriebsstoffe			
			3.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
729.560,00	1.181.000,00	578.000,00					
61.600,00	222.700,00	12.000,00	41200	Rep./Instandh. - Außenanlagen (bezogenLeistungen)			
303.900,00	384.400,00	100.000,00	41210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorr. (bez.Leist.)			
10.000,00	5.000,00	3.000,00	41220	Rep./Instandh. - Freizeitvorricht. (bez.Leist.)			
17.700,00	20.000,00	24.000,00	41230	Rep./Instandh. - BGA (bez.Leist.)			
108.160,00	240.000,00	200.000,00	41700	Reinigung / Gebäudereinigung			
24.600,00	42.000,00	42.000,00	41800	Müll / Entsorgung			
203.600,00	266.900,00	197.000,00	41900	Fremdpersonalkosten			
			4.	Personalaufwand			
			4.1.	Löhne und Gehälter			
1.848.100,00	1.936.600,00	1.925.200,00					
1.707.100,00	1.852.000,00	1.901.900,00	42100	Entgelte - Dauerbeschäftigte inkl. Mutterschaftsgeld u. Leistungsentgelte			
141.000,00	84.600,00	23.300,00	42110	Entgelte - Aushilfen inkl. Wegewarte			
			4.2.	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung			
542.040,00	559.900,00	536.800,00					
359.900,00	386.000,00	377.700,00	42200	Soziale Abgaben - Dauerbeschäftigte			
28.900,00	14.000,00	3.700,00	42210	Soziale Abgaben - Aushilfen			
123.400,00	128.900,00	123.000,00	42220	Zusatzversorgungskasse ZVK - Dauerbeschäftigte			
24.240,00	24.800,00	23.400,00	42230	Sanierungsgeld			
5.600,00	5.700,00	5.000,00	42240	Unfallkasse / Unfallversicherung			
		3.500,00	42800	Aus- u. Fortbildung (ab 2023 siehe 48600)			
	500,00	500,00	42990	Sonstige Personalkosten			
3.999.000,00	1.290.000,00	1.265.000,00	5.	Abschreibungen			
3.999.000,00	1.290.000,00	1.265.000,00	43100	Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen			

Erfolgsplan Einzelkonten 2024

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2023	Aufwand Ergebnis 2022		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2023	Ertrag Ergebnis 2022
			6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
1.384.350,00	1.782.800,00	1.198.200,00					
168.000,00	92.000,00	105.000,00	44000	Projekte FZB / Sankt Wendeler Land Touristik			
182.000,00	255.000,00	200.000,00	44010	Marketing, Werbung (Promotion) inkl. Gestaltung			
38.000,00	24.500,00	48.000,00	44020	Prospekte, Werbepostkarten			
	5.000,00	14.000,00	44030	Promotion-, Messe- u. Marketingveranstaltungen ohne Honorar			
1.500,00	1.200,00	500,00	44040	Repräsentationen, Bewirtung			
2.500,00	4.500,00	6.000,00	44050	Werbeartikel, Give-aways			
5.100,00	3.500,00	3.500,00	44060	Verkaufsartikel, Souvenirs			
247.000,00	213.300,00	225.000,00	44100	Veranstaltungen			
47.950,00	57.400,00	42.000,00	44500	Versicherungen inkl. Kfz-Versicherung			
15.000,00			45100	Miete - Immobilie/Wohnung			
11.300,00	18.900,00	8.000,00	45200	Miete - bewegliche Wirtschaftsgüter			
53.300,00	59.400,00	30.000,00	45300	Fuhrparkkosten (Rep., Wartung, Anbauten, etc.)			
25.100,00	25.400,00	23.000,00	45310	Kraftstoffe, Öle, Frostschutz - Kfz			
200,00	200,00	200,00	45700	Kundengeldabsicherung f. Pauschalreisen ** ab 2022 auf 44500 gebucht **			
6.500,00	28.400,00	8.000,00	45800	Dienst- u. Schutzkleidung			
	100,00	3.000,00	45900	Pauschalangebote, Gästeführungen			
60.000,00	60.000,00	60.000,00	46000	Zuschüsse an Gemeinden			
130.000,00	130.000,00	91.600,00	48100	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel			
75.000,00	75.000,00	75.000,00	48110	Kostenerstatt. an Zweckverbände			
6.000,00	5.200,00	5.100,00	48120	Kostenerstatt. an Tourismus Zentrale Saarland			
2.000,00	2.000,00	2.000,00	48130	Kostenerstatt. an private Unternehmen			
6.500,00	6.500,00	3.000,00	48140	Künstlersozialabgaben			
23.200,00	25.000,00	23.000,00	48150	Mitgliedsbeiträge ** vormals 40360, neu ab 09/2021 **			
5.800,00	6.000,00	6.000,00	48210	Nebenkosten des Geldverkehrs - EC/Kreditkarten BS Payone			
2.000,00	2.000,00	1.800,00	48220	Nebenkosten des Geldverkehrs - Dienstleister			
7.300,00	8.800,00	6.500,00	48230	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verw. / CP inkl. Mahngebühren			
4.000,00	4.500,00	4.500,00	48300	Telefon (Festnetz/Standleitung)			
2.500,00	3.000,00	4.000,00	48310	Handy (Mobilfunk)			
4.000,00	5.900,00	14.000,00	48320	Porto			
5.300,00	5.600,00	4.000,00	48330	Reisekosten			
4.300,00	1.200,00		48340	Gebühren, Beiträge und Provisionen			
1.500,00	1.500,00	1.500,00	48350	Bekanntmachungen, Ausschreibungen			
4.200,00	7.200,00	6.000,00	48360	Büromaterial, Organisationsmittel			
35.500,00	31.500,00	36.000,00	48370	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten inkl. ADVIN			

Erfolgsplan Einzelkonten 2024

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2023	Aufwand Ergebnis 2022		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2023	Ertrag Ergebnis 2022
21.000,00	17.000,00	9.000,00	48380	Honorare u. Gagen (Künstler, Gästeführer, Messepersonal)			
69.600,00	126.500,00	98.000,00	48390	EDV-Kosten (Wartung, Lizenzen, Datennutzung Hard-u.Software, W-LAN, Schulung)			
1.100,00	500,00	500,00	48400	Zeitschriften, Fachliteratur			
2.500,00	2.500,00	2.500,00	48500	Werksausschuss			
18.000,00	18.100,00		48600	Aus.- und Fortbildung (ab 2023, zuvor 42800)			
24.600,00	43.000,00	25.000,00	48900	Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. BGA			
15.000,00	5.500,00	3.000,00	48901	periodenfremde Aufwendungen			
50.000,00	400.000,00		48910	Betreiberwechsel Campingplatz			
18.000,00	18.100,00		48600	Aus.- und Fortbildung (ab 2023, zuvor 42800)			
50.000,00	400.000,00		48910	Betreiberwechsel Campingplatz			
221.000,00	241.000,00	268.000,00	8.	Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
221.000,00	241.000,00	268.000,00	49100	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (langfr. Darlehen)			
			10.	sonstige Steuern			
61.200,00	17.900,00	17.900,00					
2.400,00	2.500,00	2.500,00	50300	Kfz-Steuern			
58.800,00	15.400,00	15.400,00	50400	Sonstige Steuern			
			11.	Jahresegebnis			
				Jahresegebnis			
				<i>Summe der Erträge</i>	5.047.800,00	2.469.200,00	2.593.500,00
				<i>Summe der Aufwendungen</i>	9.037.750,00	7.392.500,00	6.162.600,00
				<i>Ergebnis</i>	-3.989.950,00	-4.923.300,00	-3.569.100,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die geplante Verlustzuweisung für das Wirtschaftsjahr 2024 des Landkreises an den Eigenbetrieb beläuft sich auf **165.375 EUR** (Vorjahr 4.499.690 EUR). Diese betrifft die Sparte Sankt Wendeler Land Touristik mit -904.403 EUR und die Sparte Freizeitzentrum Bostalsee mit 739.028 EUR.

Auch die Überzahlung aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 184.258 EUR fließen in die neue Berechnung der Verlustzuweisung ein. Dadurch vermindert sich die Verlustzuweisung des Landkreises im Vergleich zum Vorjahr um 4,334 Mio. EUR auf 165.375 EUR. Neben der o.g. Verlustzuweisung erstattet der Landkreis dem Eigenbetrieb auch die Tilgungsraten in Höhe von 1.029.516 EUR, sodass der Landkreis für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt **165.375 EUR** an den Eigenbetrieb zu zahlen hätte.

Nachfolgend sind größere Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 näher erläutert:

	2024	2023	Abweichung
Umsatzerlöse	1.263.600 €	2.362.100 €	-1.098.500 €
Wegen der allgemein wirtschaftlich angespannten Lage, bedingt durch den anhaltenden Ukrainekrieg, den Nahostkonflikt, die Energiekrise in Deutschland, den Klimawandel und der weiterhin hohen Inflationsrate wurden die Umsatzerlöse für das kommende Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht mit der gebotenen Zurückhaltung veranschlagt. Durch die Privatisierung des Campingplatzes fallen im Wj. 2024 keine Umsatzerlöse an, die somit das Ergebnis um mehr als 1 Mio. EUR mindern.			
Sonstige betriebliche Erträge	3.784.200 €	107.100 €	+3.677.100 € (einmalig)
Im o. g. Betrag sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus den Baumaßnahmen wie Wasserspielplatz und Bau der Rettungswache mit Tretbootkasse enthalten. Auch die Grundstücksveräußerung für den Glampingpark (121 TEUR) und die Veräußerung der Immobilien und des dazugehörigen Anlagevermögens im Rahmen der Privatisierung des Campingplatzes (3,4 Mio. EUR) ist eingerechnet. In Kombination mit weiteren Abweichungen von geringem Ausmaß bei anderen Positionen führt dies in Summe zu einer Zunahme von 3,6 Mio. EUR.			

Materialaufwand	982.060 €	1.564.300 €	-582.240 €
<p>Die veranschlagten Planzahlen basieren auf den Ergebnissen und Erfahrungen des Vorjahres.</p> <p>Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe reduzieren sich durch den Wegfall des Campingplatzes um 149 TEUR auf 252 TEUR (383 TEUR).</p> <p>Die Stromkosten werden durch die Abschwächung der Energiekrise im Wj. 2024 nur noch mit einem Aufschlag von 45 % veranschlagt; wodurch diese mit 85 TEUR unter dem VJ-Wert von 143 TEUR liegen. In dem Zusammenhang reduziert sich auch der Gaspreis von 40 TEUR auf 24 TEUR.</p> <p>Aufgrund des Wegfalls des Campingplatzes reduzieren sich auch die Gebäudereinigungskosten trotz der Tarifierhöhungen von 240 TEUR auf 180 TEUR sowie die Fremdpersonalkosten von 266 TEUR auf 203 TEUR. Im Wj. 2024 ist aus kaufmännischer Vorsicht weiterhin die personelle Besetzung der Tretbootkasse eingeplant, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich ist, ob die anstehende Ausschreibung Tretbootkasse erfolgreich sein wird.</p> <p>Des Weiteren sind bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen folgende Maßnahmen noch eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bankettpflege des Seerundweges (+30 TEUR) - Erneuerung der Solarthermie (+80 TEUR) plus Dachsanierung (+100 TEUR) im Sanitärgebäude Strandbad Bosen - Sanierung Musikpavillon (+30 TEUR) - Staudamm mit Sicherheitsbericht, Betriebsführung und Deformationsmessung (+38 TEUR) 			
Personalaufwand	2.390.140 €	2.496.500 €	-106.360 €
<p>Bei der Berechnung der Personalkosten wurde eine tarifliche Erhöhung der Gehälter in Höhe von 6 % eingerechnet. D. h. die Entgelte für Dauerbeschäftigte inkl. der dazugehörigen Leistungsentgelte liegen bei 1.707 TEUR und bei den Aushilfen bei 141 TEUR. Aushilfen sind in der Sommersaison 2024 lediglich für den Bereich des Bauhofes eingeplant. Durch die Privatisierung des Campingplatzes wechseln drei Mitarbeitende zum Hauptamt, ein Mitarbeiter verbleibt beim Eigenbetrieb, zwei Mitarbeiterinnen scheidern zum 31.12.2023 aus und eine Mitarbeiterin geht zum 31.12.2023 in den Ruhestand.</p>			

Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.999.000 €	1.290.000 €	+2.709.000 €
Der Planansatz 2024 errechnet sich aus der AfA-Vorschauliste der Anlagenbuchhaltung. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Baumaßnahmen/Investitionen lässt sich die AfA grundsätzlich nicht exakt vorausplanen. Als besonderer Posten wirkt sich hier die Privatisierung des Campingplatzes (Restbuchwerte bei Anlagenabgängen) aus.			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384.350 €	1.782.800 €	-398.450 €
Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich hier vor allem aus der Sparte Tourismus und den Aufwendungen aus dem Veranstaltungsbereich zusammen. Im Bereich Tourismus ist neben der Produktion/Neuaufgabe diverser Broschüren und Wanderkarten auch die Mediaplanung für die Bewerbung der Destination in verschiedenen Medien (+165 TEUR) sowie für die Bewerbung der Touristiklinie (+60 TEUR) angesetzt. Zudem steht im Wj. 2024 zur Vervollständigung des Corporate Design die Entwicklung eines eigenen Tourismus-Slogans für das Sankt Wendeler Land an. Souvenirs und Merchandising sind lediglich mit 5 TEUR veranschlagt. Aufwendungen für den Veranstaltungsbereich belaufen sich auf 247 TEUR (Vj. 213 TEUR). In den Aufwendungen ist u.a. auch die Weiterentwicklung der eigenen Veranstaltungsserie am Bostalsee integriert sowie die Erhöhung des Budgets für das Kinderfest und Seefest. Für die Privatisierung des Campingplatzes werden im Wj. 2024 +50 TEUR für Imponderabilien eingestellt.			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.000 €	241.000 €	-20.000 €
Die Zinsaufwendungen für Bankkredite (lt. Kreditübersicht) belaufen sich im Wj. 2024 auf 221 TEUR. Diese liegen erneut deutlich unter dem Vorjahr.			
Sonstige Steuern	61.200 €	17.900 €	+43.300 €
Wie im Vorjahr sind die Grundsteuern mit 8,8 TEUR und KFZ-Steuern in Höhe von 2,4 TEUR veranschlagt. Hinzu kommt noch die prognostizierte anteilige Vorsteuerberichtigung in Höhe von 50 TEUR für die Privatisierung des Campingplatzes.			

Erfolgsplan 2024**Abdeckung des Jahresverlustes 2024**

Bezeichnung	Ist 2022 netto (vorauss.)	Plan 2023 netto	Plan 2024 netto
Umsatzerlöse	2.852.724,49	2.362.100	1.263.600
Sonstige betriebliche Erträge	444.487,48	107.100	3.784.200
Materialaufwand	924.694,52	1.564.300	982.060
Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	284.459,12	383.300	252.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	640.235,40	1.181.000	729.560
Personalaufwand	2.331.421,91	2.496.500	2.390.140
Löhne und Gehälter	1.805.014,21	1.936.600	1.848.100
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	526.407,70	559.900	542.040
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensg.	1.270.107,87	1.290.000	3.999.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.091.548,55	1.782.800	1.384.350
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	254.217,08	241.000	221.000
Sonstige Steuern	16.617,55	17.900,00	61.200,00
Summe der Erträge	3.297.211,97	2.469.200	5.047.800
Summe der Aufwendungen	5.888.607,48	7.392.500	9.037.750
Jahrsüberschuss / Jahresfehlbetrag / Betriebsergebnis / Verlust lt. GuV / abzudecken aus Haushaltsmitteln des LK	-2.591.395,51	-4.923.300	-3.989.950
davon abzüglich AfA	1.256.386,48	1.290.000	3.999.000
davon abzüglich Auflösung SoPo	0,00	-82.500	-130.000
Zahlungswirksamer Jahresverlust = Verlustausgleichszahlungen	-1.335.009,03	-3.715.800	-120.950
./ Überzahlte Zuweisungen des LK lt. Bilanzen / liquide Mittel	0,00	184.258	985.091
aus HH-Mitteln des Landkreises abzudecken	-1.335.009,03	-3.531.542	864.141
zzgl. Tilgungszuweisung durch den LK	-994.104,00	-968.148	-1.029.516
Insgesamt aus HH-Mitteln des Landkreises abzudecken (nach Verrechn. VJ)	-2.329.113,03	-4.499.690	-165.375

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

I. Einnahmen		Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Erläuterungen
			Einnahmen (vorläufig) 2022	Einnahmen 2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen vom Land	1.673.311,70	563.146	1.177.400	
1.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	162.701,40	226.846	1.082.400	
	I120-003 Neubau Tretbootkasse und DRLG Rettungswache	0,00	14.797	24.120	Förderung 20 % Anteil Tretbootkasse
	I300-009 Absturzsicherung Staudamm	162.701,40	0		
	I920-003 Neubau Tretbootkasse und DRLG Rettungswache	0,00	212.049	458.280	Förderung 95 % Anteil DLRG-Rettungswache
	I920-007 Neubau DLRG-Haus als Unterkunft	0,00	0	600.000	Förderung 50 % max. 900 T€
1.2.	Freizeitvorrichtungen	1.510.610,30	336.300	95.000	
	I120-001 Verkauf Tretboote	2,00	0		Restbuchwert / Erinnerungswert 1 €
	I320-003 Wasserspielplatz am Westufer	1.287.250,00	336.300		Förderung 95 %
	I410-007 Sternenguckerplätze	223.358,30			Förderung 95 %
	I410-014 Objekttafeln	0,00	0	95.000	Förderung 95 %
2.	Zuweisungen vom Bund	0,00	3.000	25.259	
2.1.	Baumaßnahmen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	3.000	25.259	
	I310-003 Umstellung auf LED Beleuchtung Seerundweg	0,00	3.000	25.259	Förderung bis zu 40 % durch Bundesmittel
3.	Zuweisung von Dritten	0,00	0	0	Zuweisung Bosaarium Event GmbH letztm. 2021
4.	Zuweisungen des Landkreises	2.329.113,00	4.499.690	165.375	
	Verlustausgleichszahlungen	1.335.009,00	3.531.542	-864.141	zahlungsw. Jahresverlust abzgl. ÜZLK
	zur Tilgung von Krediten	994.104,00	968.148	1.029.516	siehe Kreditübersicht
5.	Kreditaufnahme bei Banken	268.000,00	1.407.000	1.696.000	davon für den Bereich FZB: 1.577.800 € davon für den Bereich T&F: 118.200 €
6.	Liquide Mittel (Überzahlungen aus Vorjahr)	0,00	184.258	985.091	
	Summe:	4.270.425	6.657.094	4.049.125	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

II. A U S G A B E N

Sachkto.	KTR	Invest.	BEZEICHNUNG	Rechnungs-	Planansatz			Investitionen und Investitions-	
				ergebnis (IST)	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs-	Gesamtaus-	bisher
				(vorläufig)			ermächtigungen	gabebedarf	bereitgestellt
				2022	2023	2024	2024		bis 2023
1			2	3	4	5	6	7	8
A.	Anlagevermögen			2.283.684,62	2.941.294	3.928.175	0	19.741.459	5.483.061
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			284.680,99	463.500	31.500	0	1.221.700	1.155.200
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen			284.681	463.500	31.500	0	1.221.700	1.155.200
00111	300	I300-001	Erstellung digitales Talsperrenbuch GIS-System	0,00	3.500	0	0	20.000	7.000
00111	900	I900-001	Software	0,00	3.000	3.000	0	10.000	7.000
00121	410	I410-004	Website Santk Wendeler Land Touristik	7.145,60	0	10.000	0	10.000	0
00131	410	I410-301	Zuw. Gem. Marpingen - Outdoorsäule	0,00	6.500	500	0	7.000	6.500
00131	410	I410-401	Zuw. Gem. Namborn - Zuschuss Sanierung Liebenburg	584,60	0	1.000	0	13.000	12.000
00131	410	I410-401	Zuw. Gem. Nohfelden - Outdoorsäule	6.950,79	0	0	0	7.000	0
00131	410	I410-501	Zuw. Gem. Nohfelden - Spielplatz neben Burg	15.000,00	9.000	0	0	24.000	9.000
00131	410	I410-502	Zuw. Gem. Nohfelden - Erw. Parkplatz Bosener Mühle / Stürzelberg	0,00	120.000	0	0	120.000	120.000
00131	410	I410-503	Zuw. Gem. Nohfelden - Zufahrt Wohnmobil-u.Glampingpark	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000
00131	410	I410-504	Zuw. Gem. Nohfelden - Erw. Parkplatz Freizeitgebiet Nahequelle	0,00	14.000	0	0	14.000	14.000
00131	410	I410-601	Zuw. Gem. Nonnweiler - Outdoorsäule	0,00	6.500	0	0	6.500	6.500
00131	410	I410-801	Zuw. Gem. Tholey - Zuschuss Verkehrslenkungs- u. Parkleitsystem	0,00	0	0	0	84.200	84.200
00131	410	I410-802	Zuw. Gem. Tholey - Wasserrutsche Schaumbergbad	0,00	49.000	0	0	49.000	49.000
00141	410	I410-006	Zuw. Öffentl. - ZV Nationalparktor "Keltenpark"	255.000,00	150.000	17.000	0	755.000	738.000
00151	410	I410-010	Zuw. Private - Zuschuss Wohnmobilpark	0,00	85.000	0	0	85.000	85.000
00151	410	I410-012	Zuw. Private - Tiny House	0,00	7.000	0	0	7.000	7.000
II.	Sachanlagen			945.032,90	1.437.146	2.794.659	0	18.447.259	4.255.361
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			361.590,61	510.060	500.850	0	12.776.555	1.169.074
00211	130	I130-007	Sanitärgebäude - Solarthermie - Strandbad Bosen	0,00	0	80.000	0	80.000	0
00211	150	I150-013	CP - Alarmschaltung Behinderten-WC u. Sauna	4.916,16	0	0	0	9.889	5.000
00211	170	I170-005	Polleranlage (ehem. mobile Sicherheitsblöcke) Zufahrt Veranstaltungen	0,00	24.800	0	0	40.000	24.800
00211	170	I170-007	Musikpavillon - Sanierung	0,00	0	30.000	0	30.000	0
00211	181	I181-003	Sanierung - KostBar	0,00	0	100.000	0	1.510.000	0
00211	181	I181-007	Klima- u. Kältetechnik - KostBar	6.201,25	0	20.000	0	20.000	80.000
00211	181	I181-008	Blitzschutzanlage - KostBar	0,00	0	0	0	6.500	6.500
00211	320	I320-008	Lüftungsanlage Sanitärgebäude am P1	3.898,47	0	10.000	0	3.898	0
00211	320	I320-010	Alarmschaltung Behinderten-WC - Seeumland	0,00	0	0	0	10.000	18.000
00211	900	I900-004	Brandmeldeanlage (Fertigstellung) - Verwaltungsgebäude	24.220,18	0	0	0	24.220	25.000
00211	900	I900-007	Einbruchmeldeanlage - Verwaltungsgebäude	8.975,79	0	0	0	8.975	9.600
00211	910	I910-002	Einbruchmeldeanlage - Logistikhalle	0,00	0	17.000	0	17.000	0
00211	910	I910-008	Dämmung Zwischendecke und Dunkelstrahler - Logistikhalle	11.757,00	0	0	0	11.757	8.500

	00211	910	I910-008	Warmwasserversorgung - Logistikhalle	0,00	0	7.000	0	0	0
	00221	910	I910-001	Bänke, Körbe, Ersatzbeschaffungen etc.	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	00231	130	I130-008	Tor für zusätzlichen Ausgang u. Schiebetor - Strandbad Bosen	3.895,48	5.000	5.000	0	3.895	0
	00231	300	I300-007	Schaltanlage, Sicherheitsbeleuchtung Messbauwerk - Staudamm	3.464,52	40.000	0	0	47.500	47.500
	00231	300	I300-011	Tosbecken Betonsanierung - Staudamm	108.719,50	0	0	0	108.720	110.000
	00241	130	I130-001	Festplatzverteiler / Elektroverteiler - Strandbad Bosen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	00241	130	I130-008	Zaun unterhalb Fußweg - Strandbad Bosen	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
	00241	140	I140-001	Festplatzverteiler / Elektroverteiler Hauptzufahrt am P1	0,00	0	5.000	0	0	0
	00241	300	I300-009	Absturzsicherung / E-Versorg. / Trinkwasserv. - Staudamm	171.264,63	0	0	0	171.264	171.264
	00241	320	I320-001	Festplatzverteiler / Elektroverteiler - SeePromenade	0,00	0	6.000	0	6.000	0
	00241	320	I320-011	Befestigung Fläche vor Taucherraum Gw - Seeumland	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	00241	320	I320-012	Wasserzuleitung TalsperrenVerband Nonnweiler TVN	0,00	0	200.000	0	4.000.000	0
	00241	910	I910-006	Außenlager neben Logistikhalle	4.877,63	0	0	0	4.877	3.000
	00251	310	I310-003	LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.	0,00	217.000	0	0	405.000	405.000
	00251	310	I310-003	Ing.-Ko. - LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.	9.400,00	0	10.850	0	18.800	29.650
	00271	310	I310-004	Ausbau Radweg (80% Aufwand, 20% Investition)	0,00	44.000	0	0	44.000	44.000
	00271	310	I310-004	Ing.-Ko. - Ausbau Radweg (80% Aufwand, 20% Investition)	0,00	1.760	0	0	1.760	1.760
	00271	310	I310-005	Seerundweg - Neugestaltung	0,00	50.000	0	0	6.050.000	50.000
	00281	140	I140-003	Parkplatz Stürzelberg / Bosener Mühle / Stürzelbach, 1. BA	0,00	120.000	0	0	120.000	120.000
					18.634,15	27.000	289.500	0	323.069	34.800
	2. Freizeitvorrichtungen									
	00401	130	I130-002	Sport- u. Spielstätten -Ersatzbeschaffung	0,00	0	7.000	0	0	0
	00401	131	I131-002	Zaunanlage (mobil) um Volleyballfeld, Buchenhecke	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000
	00401	150	I150-010	Edelstahlbank - Campingplatz	3.441,26	0	0	0	3.441	0
	00401	320	I320-003	Zaun und Toranlage - Wasserspielplatz am Westufer	0,00	0	25.000	0	25.000	0
	00401	320	I320-003	Blaues Klassenzimmer - Wasserspielplatz am Westufer	0,00	0	25.000	0	30.000	0
	00401	320	I320-009	Ergänzung Spielgeräte, Sonnensegel, Einfassung etc. - Seeumland	0,00	0	0	0	0	4.000
	00401	320	I320-009	Sonnensegel, Einfassung etc. - Seeumland	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000
	00401	320	I320-009	Seilbahn - Festwiese Seeumland	9.702,89	8.000	0	0	9.703	8.000
	00401	121	I121-001	Funksteuerung Säulenkran	3.425,00	0	0	0	3.425	3.800
	00411	120	I120-001	Tretboote zum Verleih 6 St.	0,00	0	25.000	0	25.000	0
	00411	120	I120-002	E-Boote zum Verleih 3 St.	2.065,00	0	25.000	0	25.000	0
	00421	121	I121-003	Umrüstung Stromversorgung Wasserliegeplätze	0,00	0	80.000	0	80.000	0
	00431	131	I131-002	Sonnensegel - Strandbad Bosen	0,00	0	2.500	0	2.500	0
	00431	410	I410-014	Objekttafeln	0,00	0	100.000	0	100.000	0
	3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung				116.008,65	160.850	111.159	0	300.761	285.850
	00521	150	I150-003	Nachfinanzierung Aufsitzmäher, Kipphanhänger	20.116,90	0	0	0	20.117	24.000
	00531	910	I910-004	Anhänger, Anbauten	0,00	0	20.000	0	20.000	0
	00541	131	I131-008	Bootsmotor DLRG	0,00	0	14.000	0	14.000	0
	00551	170	I170-001	Absperrgitter für Veranstaltungen	1.474,40	0	0	0	1.474	0
	00561	410	I410-002	Einrichtung / Ausstattung (Profikamera) - SWLT	1.935,41		12.200		3.218	0
	00561	900	I900-002	Einrichtung / Ausstattung (Server, Migration) - FZB	18.654,08	14.750	13.359	0	30.518	28.750
	00561	900	I900-004	Einrichtung / Ausstattung (ISIS-Server) - FZB	8.821,48	0	0	0	0	10.000
	00561	910	I910-001	Einrichtung / Ausstattung (Fahrgerüst) - Bauhof	2.518,93	8.000	20.000	0	10.000	22.500
	00561	120	I120-003	Theke etc. - neue Bootskasse	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000
	00561	120	I120-004	Einrichtung / Ausstattung - Bootskasse	795,96	0	0	0	796	2.000
	00561	121	I121-002	Einrichtung / Ausstattung - Stegnutzung	0,00	0	1.500	0	0	0
	00561	130	I130-003	Zugangskontrollsystem - Strandbad Bosen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
	00561	130	I130-003	Händetrockner 4x - Strandbad Bosen	1.643,72	0	0	0	0	0

00561	130	I130-007	Händetrockner 2x - Strandbad Bosen	755,42	0	0	0	755	2.000
00561	131	I131-001	Zugangskontrollsystem - Strandbad Gonneseiler	0,00	5.000	0	0	0	5.000
00561	131	I131-002	Sicherheitsschaukel f. Kleinkinder - Strandbad Gonneseiler	276,10	0	0	0	276	0
00561	131	I131-007	Händetrockner 2x - Strandbad Gonneseiler	1.643,72	0	0	0	1.644	2.000
00561	140	I140-002	Edelstahlpoller 3x zur Einfahrt P1	396,90	0	0	0	0	0
00561	150	I150-002	Einrichtung / Ausstattung - Campingplatz	1.747,98	0	0	0	1.748	0
00561	150	I150-016	Händetrockner 2x	1.642,89	0	0	0	1.643	0
00561	170	I170-005	Einrichtung / Ausstattung - Veranstaltungen	1.076,01	0	3.000	0	1.076	5.500
00561	170	I170-006	Boxen für Musikanlage - Festwiese	1.138,46	0	0	0	1.138	0
00561	300	I300-003	Einrichtung / Ausstattung - Staudamm	330,22	0	10.000	0	5.000	10.000
00561	310	I310-001	Einrichtung / Ausstattung (Bänke, Absperrpfosten) - Seerundweg	2.812,19	0	0	0	2.812	0
00561	320	I320-001	Einrichtung / Ausstattung - Seeumland	1.466,90	0	0	0	1.105	0
00561	320	I320-001	Hundetoiletten, Müllkörbe 40x	13.402,87	0	0	0	13.403	12.000
00561	320	I320-011	Händetrockner Surfbasis	1.329,18	0	0	0	3.010	2.000
00561	320	I320-012	Händetrockner SG am P1	858,75	0	0	0	822	2.000
00561	410	I410-002	Einrichtung / Ausstattung (Fahnen, Navi, Kettensäge) - SWLT	1.064,52	0	0	0	1.064	0
00561	410	I411-002	Einrichtung / Ausstattung (Photostudio Lightbox) - SWLT	218,15	0	0	0	218	0
00561	900	I900-002	Einrichtung / Ausstattung (Monitore, Sitzecke, Geschirrspüler etc.) - FZB	3.042,45	0	0	0	3.042	0
00561	910	I910-001	Einrichtung / Ausstattung (Borhammer, Werstattwagen etc.) - Bauhof	2.840,08	0	0	0	2.840	0
00561	920	I920-001	Einrichtung / Ausstattung (Rettungsbrett, Fernglas etc.) - Rettungswache	2.174,99	6.100	17.100	0	7.100	6.100
00561	920	I920-003	Einrichtung / Ausstattung neue DLRG-Rettungswache	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000
00571	140	I140-002	Umrüstung Parkautomaten	21.829,99	50.000	0	0	74.942	75.000
00571	920	I920-006	See-Umlandbeschallung	0,00	12.000	0	0	12.000	12.000
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau (AiB)				448.799,49	739.236	1.893.150	0	5.046.874	2.765.637
00601	120	I120-003	Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	30.265,99	88.625	120.600	0	234.298	106.625
00601	120	I120-003	Ing.-Ko. - Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	0,00	2.010	6.030	0	6.394	3.894
00601	300	I300-003	Konzeption Hochwasserschutz - Staudamm	27.242,02	0	0	0	30.000	30.000
00601	320	I320-003	Wasserspielplatz am Westufer	126.383,99	400.000	0	0	1.709.270	1.709.270
00601	320	I320-003	Ing.-Ko. Wasserspielplatz am Westufer	0,00	16.000	0	0	16.000	16.000
00601	410	I410-007	Sternenguckerplätze und Astro-Erlebnisweg	179.366,37	10.000	0	0	197.982	197.982
00431	410	I410-011	Reparaturstation - Bahnradweg	2.445,45	0	0	0	2.445	0
00601	920	I920-003	Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	83.095,67	208.375	482.400	0	988.004	688.375
00601	920	I920-003	Ing.-Ko. - Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	0,00	14.226	24.120	0	27.481	13.491
00601	920	I920-007	Neubau DLRG-Haus als Unterkunft	0,00	0	1.200.000	0	1.750.000	0
00601	920	I920-007	Ing.-Ko. - Neubau DLRG-Haus als Unterkunft	0,00	0	60.000	0	85.000	0
III. Finanzanlagen				1.053.970,73	1.040.648	1.102.016	0	72.500	72.500
1. Kredittilgung gem. Kreditübersicht				994.104,18	968.148	1.029.516	0	0	0
a) bei Banken				994.104,18	968.148	1.029.516	0	0	0
b) bei Privatunternehmen				0,00	0	0	0	0	0
2. Beteiligungen				59.866,55	72.500	72.500	0	72.500	72.500
01020	410	I410-008	Dt.-Franz.-Begegnungsstätte Schaumberg GmbH	28.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000
01030	410	I410-009	Tourismus Zentrale Saarland GmbH	31.866,55	37.500	37.500	0	37.500	37.500
3. Ausleihungen				0,00	0	0	0	0	0
01100			Darlehen Bosaarium Event / Karlsberg (letzmalig in 2021)	0,00	0	0	0	0	0
B. Zahlungswirksamer Jahresverlust				1.335.009,00	3.715.800	120.950	0	0	0
Summe:				3.618.693,62	6.657.094	4.049.125	0	19.741.459	5.483.061

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

wesentliche und neue Investitionen § 15 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO

Nr.	Position	Ausgabe (gerundet)	Einnahme (gerundet)	Zusatzinformationen
zu I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schuldrechte u.a. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen			
	<ul style="list-style-type: none"> Zuwendung Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark“ - Bau des Nationalparktores Für das im Bau befindliche Nationalparktor wird im Jahr 2024 ein weiterer Zuschuss an den Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark“ gezahlt. Die zusätzliche Zuschussauszahlung erfolgt jeweils auf Anforderung und Nachweis der geleisteten Ausgaben bis zur maximalen Höhe des vereinbarten Zuschusses. Der Nachtrag kommt aufgrund eines Finanzierungsdefizits zustande. 	17 TEUR (Vj. 150 TEUR)		

zu II. Sachanlagen				
1.	Baumaßnahmen, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken			
	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitärgebäude Solarthermie Strandbad Bosen Austausch der defekten Solarthermie, die die Badegäste im Strandbad beim Duschen mit Warmwasser versorgt. 	80 TEUR		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Musikpavillon Nutzungsbedingte Ausbesserung diverser baulicher Bestandteile 	30 TEUR		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung KostBar Anstehende Planungs- und Auftragsarbeiten 	100 TEUR		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserableitung Talsperrenverband Nonnweiler Erste Maßnahmen für die Überleitung von Rohrwasser aus der Talsperre Nonnweiler in den Bostalsee. 	200 TEUR		
	<ul style="list-style-type: none"> • Neubau der DLRG-Rettungswache und der Tretbootkasse DLRG-Rettungswache Tretbootkasse 	506 TEUR (Vj. 222 TEUR) 126 TEUR (Vj. 90 TEUR)	458 TEUR 24 TEUR	Zuweisung durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (DLRG-Rettungswache mit 95 % Förderung und Tretbootkasse mit 20 % Förderung)

	<ul style="list-style-type: none"> • Neubau DLRG-Unterkunft neben der Logistikhalle Durch die Privatisierung des Campingplatzes fällt die bisherige Gemeinschaftsunterkunft für die ehrenamtlichen DLRG-Rettungskräfte ab 2024 weg. Daher ist es unabdingbar, dass zeitnah eine neue und attraktive sowie zeitgemäße Unterkunft gebaut wird. Die DLRG-Rettungskräfte sind für die Sicherheit des Strandbad- und Wassersportbetriebs unabdingbar. 	1,2 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	Zuweisung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (50 % Förderung, max. 900 TEUR)
2.	Freizeitvorrichtungen			
	<ul style="list-style-type: none"> • Umrüstung Stromversorgung Wasserliegeplätze Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Steckdosen an den 5 Stegen. Der Bedarf an Strom hat bei unseren Seglersportlern in den letzten Jahren erheblich zugenommen und konnte bisher von uns nicht in dem erforderlichen Umfang erbracht werden. 	80 TEUR		
	<ul style="list-style-type: none"> • Touristische Objekttafeln (SaarErlebnisland-Tafeln) Überarbeitung und Neugestaltung der bestehenden SaarErlebnisland-Tafeln im Rahmen des saarlandweiten Projektes. 	100 TEUR	95 TEUR	Zuweisung durch das für Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (95 % Förderung)

Kreditübersicht 2024
Eigenbetrieb Tourismus und Freizeit Sankt Wendeler Land

Ifd. Nr.	Gläubiger / Verwendung	Darlehen Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Kreditschuld		Schuldendienst			Restschuld 31.12.2024 €	Zinssatz in % / LZE
				ursprüngl. €	01.01.2024 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €		
Landesbank Saar										
11	Ausgleich Finanzplan 1999	7.02687.022.0	1999	810.398	16.208,07	585,92	16.208,07	16.793,99	0,00	4,82 fest bis 30.06.2024
12	Ausgleich Finanzplan 2000	7.02687.035.9	2000	830.849	49.850,79	2.442,69	33.233,98	35.676,67	16.616,81	5,88 fest bis 30.06.2025
13	Ausgleich Finanzplan 2001	7.02687.046.9	2002	587.986	82.318,04	3.684,32	23.519,44	27.203,76	58.798,60	4,82 fest bis 30.06.2027
14	Ausgleich Finanzplan 2002	7.02687.047.5	2003	235.589	42.406,02	1.706,14	9.423,56	11.129,70	32.982,46	4,26 fest bis 30.06.2028
15	Ausgleich Finanzplan 2003	7.02687.048.1	2003	346.822	62.427,96	2.812,38	13.872,88	16.685,26	48.555,08	4,77 fest bis 30.06.2028
16	Nachtragshaushalt 2003	7.02687.049.7	2004	285.660	68.558,40	2.936,87	11.426,40	14.363,27	57.132,00	4,47 fest bis 30.12.2029
17	Ausgleich Finanzplan 2004	7.02687.050.4	2005	387.000	92.880,00	3.560,40	15.480,00	19.040,40	77.400,00	4,00 fest bis 30.12.2029
18	Nachtragshaushalt 2004	7.02687.051.3	2005	150.000	36.000,00	1.442,10	6.000,00	7.442,10	30.000,00	4,18 fest bis 30.12.2029
19	Ausgleich Finanzplan 2005	7.02687.052.9	2005	997.650	259.389,00	8.854,14	39.906,00	48.760,14	219.483,00	3,55 fest bis 30.12.2030
20	Ausgleich Finanzplan 2006	7.02687.055.7	2006	905.000	271.500,00	10.839,19	36.200,00	47.039,19	235.300,00	4,13 fest bis 30.06.2031
21	Ausgleich Finanzplan 2007	7.02687.057.6	2007	875.100	297.534,00	13.312,90	35.004,00	48.316,90	262.530,00	4,61 fest bis 30.06.2032
22	Ausgleich Finanzplan 2008	7.02687.058.2	2008	3.478.750	1.321.925,00	63.970,74	139.150,00	203.120,74	1.182.775,00	4,97 fest bis 30.06.2033
23	Ausgleich Finanzplan 2009	6040012125	2009	1.300.000	486.200,00	12.458,16	57.200,00	69.658,16	429.000,00	2,64 fest bis 30.06.2032
24	Ausgleich Finanzplan 2010	702680624	2010	271.000	124.660,00	4.280,45	10.840,00	15.120,45	113.820,00	3,51 fest bis 30.12.2035
25	Ausgleich Finanzplan 2011	604299023	2011	1.230.000	615.000,00	18.231,68	49.200,00	67.431,68	565.800,00	3,025 fest bis 30.06.2036

		Übertrag:	12.691.804,00	3.826.857,28	151.118,08	496.664,33	647.782,41	3.330.192,95			
28	Ausgleich Finanzplan 2014	6040030833	2014	540.000	283.500,00	5.230,58	27.000,00	32.230,58	256.500,00	1,89	fest bis 30.06.2034
30	Ausgleich Finanzplan 2016	6040076852	2016	725.000	471.250,00	7.871,68	36.250,00	44.121,68	435.000,00	1,72	fest bis 30.12.2036
Kreissparkasse St. Wendel											
10	Ausgleich Finanzplan 1998	6706945695	1998	475.501	19.020,01	121,27	19.020,01	19.141,28	0,00	0,85	fest bis 30.12.24
29	Ausgleich Finanzplan 2015	6710144863	2015	580.000	333.500,00	2.356,26	29.000,00	31.356,26	304.500,00	1,50	variab., 3-Monats Euribor
35	Ausgleich Finanzplan 2021	6710263150	2021	1.013.000	886.375,00	436,86	50.650,00	51.086,86	835.725,00	0,05	fest bis 30.12.2026
DZ HYP											
26	Ausgleich Finanzplan 2012	3301499402	2012	755.000	331.105,00	3.508,40	37.031,61	40.540,01	294.073,39	1,09	fest bis 30.06.2032
27	Ausgleich Finanzplan 2013	3301499400	2013	1.268.000	602.300,00	7.330,63	63.400,00	70.730,63	538.900,00	1,25	fest bis 30.06.2033
31	Ausgleich Finanzplan 2017	3301499401	2017	1.369.000	924.075,00	12.878,87	68.450,00	81.328,87	855.625,00	1,42	fest bis 30.06.2037
32	Ausgleich Finanzplan 2018	3309025900	2018	508.000	368.300,00	5.248,28	25.400,00	30.648,28	342.900,00	1,45	fest bis 30.06.2038
33	Ausgleich Finanzplan 2019	3323099600	2019	600.000	465.000,00	2.928,00	30.000,00	32.928,00	435.000,00	0,64	fest bis 30.06.2039
34	Ausgleich Finanzplan 2020	3324669500	2020	410.000	338.250,00	0,00	20.500,00	20.500,00	317.750,00	0,00	fest bis 30.12.2025
36	Ausgleich Finanzplan 2022	3327073700	2023	268.000	254.600,00	10.720,00	13.400,00	24.120,00	254.600,00	3,30	fest bis 30.06.2032
Darlehensgeber offen											
37	Ausgleich Finanzplan 2023	n. N.	2023	1.407.000	1.371.825,00	4.690,00	70.350,00	75.040,00	1.336.650,00	4,00	geplant, LZ 20 Jahre
38	Ausgleich Finanzplan 2024	n. N.	2024	1.696.000	0,00	6.360,00	42.400,00	48.760,00	1.653.600,00	4,50	geplant, LZ 20 Jahre
Summe:				24.306.305	10.475.957,29	220.798,91	1.029.515,95	1.250.314,86	11.191.016,34		
nachrichtlich:											
davon für den Bereich: Freizeitzentrum Bostalsee				22.969.405	9.202.947,29	206.468,91	965.625,95	1.172.094,86	9.965.643,34		
Sankt Wendeler Land Touristik				1.336.900	1.273.010	14.330	63.890	78.220	1.225.373		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen				
				Anlage 5 (zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.696.000	2.315.935	624.500	355.000

Stellenplan 2024 - Tariflich Beschäftigte									
Ifd. Nr.		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
HHJ	VJ		2024		2023		30.06.2023		
Leitung									
1	1	Eigenbetriebsleitung	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
			1,00		1,00		1,00		
Sparte Tourismus									
2	2	Spartenleitung	11	1,00	11	1,00	11	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.24
3	3	Sachbearbeitung	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
4	4	Sachbearbeitung	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
5a)	5a)	Sachbearbeitung	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 17 a)
5b)	5b)	Sachbearbeitung	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 6
6	6	Sachbearbeitung	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,69	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 29.02.24
--	--	Sachbearbeitung	--	--	--	--	9a	0,31	befristet beschäftigt mit 12 Std. bis 29.02.24, siehe Stelle Nr. 5b)
7	7	Sachbearbeitung	5	1,00	6	1,00	5	1,00	
			6,00		6,00		5,82		
Sparte Finanzen									
8	9	Spartenleitung	11	1,00	11	1,00	9c	1,00	
9	11a)	Sachbearbeitung	6	1,00	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	11b)	--	--	--	5	0,50	--	--	
10a)	12a)	Sachbearbeitung	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ATZ, Freistellungsphase bis 31.01.24
11	13b)	Sachbearbeitung	8	1,00	8	0,50	8	1,00	
	16b)		--	--	8	0,50	--	--	
12	15	Sachbearbeitung	6	1,00	5	1,00	6	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.24
13	17	Sachbearbeitung	5	1,00	9c	1,00	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
			5,50		5,50		3,77		
Sparte Freizeitzentrum Bostalsee									
14	8	Spartenleitung	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
15	10	Sachbearbeitung	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
10b)	12b)	Jagdaufseher	3	0,04	5	0,50	5	0,04	teilzeitbeschäftigt mit 1,5 Std.
16	13a)	Sachbearbeitung	5	1,00	5	0,50	5	1,00	
	16a)		--	--	5	0,50	--	--	
17a)	14a)	Sachbearbeitung	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 5a)
17b)	14b)	Sachbearbeitung	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
			4,04		4,50		4,04		

Campingplatz									
--	18a)	Sachbearbeitung	--	--	5	0,50	5	0,50	
--	18b)	Sachbearbeitung	--	--	5	0,50	5	0,50	
	19	Sachbearbeitung	--	--	5	1,00	--	--	
18a)	20a)	Sachbearbeitung	5 k.w..	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristet zum LK umgesetzt
18b)	20b)	Sachbearbeitung	5 k.w..	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristet zum LK umgesetzt
--	21	Platzwart	--	--	5	1,00	5	1,00	
19	22	Platzwart	5 k.w..	1,00	5	1,00	5	1,00	
--	23	Platzwart	--	--	5	1,00	5	1,00	
					2,00	6,00	5,00		
nachrichtlich									
		Sachbearbeitung	--	--	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.23
--	--	Sachbearbeitung	--	--	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.23
Bauhof									
20	24	Bauhofleitung	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
21	25	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
22	26	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
23	27	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
24	28	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
25	29	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
26	30	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
27	31	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
28	32	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
29	33	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
					10,00	10,00	10,00		
nachrichtlich									
--	--	Arbeiter	--	--	3	0,77	3	0,77	
Rettungsdienst									
30	34	Schwimmeister	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
31	35	Rettungsdienst	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
32	36	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.10.24
33	37	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
34	38	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
35	39	Rettungsdienst	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
					6,00	6,00	6,00		

Stellenplan
Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2024						Zahl der Stellen 2023						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Insgesamt	
Leitung	0,0	0,00	1	1,00	1,0	1,00	0,0	0,00	1	1	1,0	1,00	0,0	0,00	1,0	1,00	1,0	1,00
Tourismus	0,0	0,00	6	6,00	6,0	6,00	0,0	0,00	6	6	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	5,82	6,0	5,82
Finanzen	0,0	0,00	5,5	5,50	5,5	5,50	0,0	0,00	5,5	5,5	5,5	5,50	0,0	0,00	5,5	3,77	5,5	3,77
FZB	0,0	0,00	4,5	4,04	4,5	4,04	0,0	0,00	4,5	4,5	4,5	4,50	0,0	0,00	4,5	4,04	4,5	4,04
Campingplatz	0,0	0,00	2	2,00	2,0	2,00	0,0	0,00	6	6	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	5,00	6,0	5,00
Bauhof	0,0	0,00	10	10,00	10,0	10,00	0,0	0,00	10	10	10,0	10,00	0,0	0,00	10,0	10,00	10,0	10,00
Rettungsdienst	0,0	0,00	6	6,00	6,0	6,00	0,0	0,00	6	6	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,00
Summe	0,0	0,0	35,0	34,54	35,0	34,54	0,0	0,0	39,0	39,00	39,0	39,00	0,0	-	39,0	35,63	39,0	35,63

Investitionsprogramm 2023-2027										Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)	
INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	nachrichtlich	
										bis einschl. 2023 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
										TEUR	TEUR
			1	3	5	4	6	7	7	8	9
1300-001 Software (digit. Talsperrenbuch GIS-System) - Staudamm											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00111	Auszahlungen	0,0	3,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	10,5	24,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,5	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	-10,5	-24,0
1900-001 EDV-Software											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00111	Auszahlungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	35,5	44,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-35,5	-44,5
1410-004 Website SWLT											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00121	Auszahlungen	7,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-7,1	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
1410-301 Zuw. Gemeinde Marpingen - Outdoorsäule											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00131	Auszahlungen	0,0	6,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	7,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-6,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-7,0
1410-401 Zuw. Gemeinde Namborn - Sanierung Liebenburg											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00131	Auszahlungen	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-0,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-8,0
1410-001 Zuw. Gemeinde Nohfelden - Outdoorsäule											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00131	Auszahlungen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1410-501 Zuw. Gemeinde Nohfelden - Spielplatz neben Burg											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00131	Auszahlungen	15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-15,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0

I410-502	Zuw. Gemeinde Nohfelden - Erw. Parkplatz Bosener Mühle / Stürzelberg										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00131	Auszahlungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
I410-503	Zuw. Gemeinde Nohfelden - Zufahrt Wohnmobil-u. Glampingpark										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00131	Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
I410-504	Zuw. Gemeinde Nohfelden - Erw. Parkplatz Freizeitgebiet Nahequelle										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00131	Auszahlungen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
I410-601	Zuw. Gemeinde Nonnweiler - Outdoorsäule										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00131	Auszahlungen	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,5
I410-801	Zuw. Gemeinde Tholey - Verkehrslenkungs-u. Parkleitsystem										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00131	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,2	-69,2
I410-802	Zuw. Gemeinde Tholey - Wasserrutsche Erlebnisbad Schaumberg										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00131	Auszahlungen	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-49,0
I410-006	Zuw. Öffentl. - Zweckverband "Nationalpark-Tor Keltenpark" - Bau Nationalparktor										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00141	Auszahlungen	255,0	150,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738,0	755,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	-255,0	-150,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-738,0	-755,0
I410-010	Zuw. Private - Wohnmobilpark Stürzelberg										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00141	Auszahlungen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0

I410-012	Zuw. Private - Tiny House										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
I130-005	Kassenhaus 2x / SG Strandbad Bosen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
I130-007	Solarthermie / SG Strandbad Bosen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
I131-005	Kassenhaus / SG Strandbad Gonesweiler										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
I150-013	Alarmschaltung Behinderten-WC u. Sauna - CP										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
I150-016	Schiebetür SG Nord - CP										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
I170-005	Polleranlage Festwiese (vormals mobile Sicherheitsblöcke)										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,8	-24,8
I170-007	Musikpavillon										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

1181-003		Modernisierung KostBar									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	0,0	1.410,0	0,0	0,0	0,0	1.510,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-100,0	0,0	-1.410,0	0,0	0,0	0,0	-1.510,0
1181-007		Erneuerung der Klima- u, Kältetechnik und Elektroverteilung - KostBar									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	6,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	53,9
		Saldo (EZ ./ AZ)	-6,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,9	-53,9
1320-008		neue Lüftungsanlage im SG P1									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	3,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-3,8	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-10,5
1900-004		Brandmeldeanlage (Fertigstellung) - Verwaltungsgebäude									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
1900-007		Einbruchmeldeanlage - Verwaltungsgebäude									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
		Saldo (EZ ./ AZ)	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6	-9,6
1910-002		Einbruchmeldeanlage - Logistikhalle									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
1910-008		Warmwasserversorgung - Logistikhalle									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
1910-008		Dämmung Zwischendecke - Logistikhalle									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00211	Auszahlungen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5

I130-008 Zaun SB Bosen											
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00241	Auszahlungen	3,8	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	37,5	5,0	47,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-3,8	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-5,0	-47,5
I300-007 Schaltanlage Messbauwerk - Staudamm											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00231	Auszahlungen	3,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-3,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
I300-011 Tosbecken Betonsanierung - Staudamm											
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00231	Auszahlungen	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
I130-001 Festplatzverteiler - Strandbad Bosen											
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
I130-008 Zaun SB Bosen - unterhalb Fußweg											
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00241	Auszahlungen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
I140-001 Festplatzverteiler - Parkpaltz P1											
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

1320-012	Wasserzuleitung TVN										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.800,0	1.800,0	0,0	3.800,0
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	1.800,0	1.800,0	0,0	4.000,0
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
1910-006	Außenlagen neben Logistikhalle										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00241	Auszahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
		Saldo (EZ ./ . AZ)	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
1310-003	LED-Beleuchtung Seerundweg (288 Stück) inkl. Ing.-Kosten										
	03301	Einzahlungen	0,0	3,0	25,3	0,0	30,6	0,0	0,0	94,0	149,8
	00251	Auszahlungen	9,4	217,0	10,8	0,0	0,0	150,0	0,0	405,0	565,8
		Saldo (EZ ./ . AZ)	-9,4	-214,0	14,5	0,0	30,6	-150,0	0,0	-311,0	-416,0
1310-004	Seerundweg - Ausbau Radweg / Ertüchtigung inkl. Ing.-Kosten										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00271	Auszahlungen	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,8	-45,8
1310-005	Seerundweg Neugestaltung										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.375,0	0,0	2.375,0
	00271	Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	50,0	2.550,0
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-50,0	-175,0
1140-003	Parkplatz Stürzelberg / Bosener Mühle 1. BA										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00281	Auszahlungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
1140-004	Parkplatz Stürzelberg / Bosener Mühle 2. BA										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00281	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
1130-002	Sport- und Spielstätten										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00401	Auszahlungen	0,0	0,0	7,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	57,0
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-7,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-57,0
1131-001	Zaunanlage										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00401	Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
		Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0

1150-010	Edelstahlbank Campingplatz										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00401	Auszahlungen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1320-003	Lehrpfad das blaue Klassenzimmer u. Zaunanlage										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00401	Auszahlungen	0,0	0,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	55,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-50,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
1320-009	Einfassung Spielplatz, Sonnensegel, neue Seilbahn - Spielplatz Festwiese										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00401	Auszahlungen	9,7	12,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	12,0	44,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-9,7	-12,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	-12,0	-44,0
1120-001	Tretboote Neuanschaffungen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00411	Auszahlungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	45,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-45,0
1120-002	E-Boote Neuanschaffungen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00411	Auszahlungen	2,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	50,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-2,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-50,0
1121-001	Kran / Säulenkran Funksteuerung										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00431	Auszahlungen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
		Saldo (EZ ./ AZ)	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
1121-002	Erweiterung Landliegeplätze Kreissegelhafen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00431	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
1121-003	Erneuerung 5. Steg / Umrüstung Stromversrgung Wasserliegeplätze										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	00421	Auszahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	330,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-80,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
1131-002	Sonnensegel Stranbad Bosen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00421	Auszahlungen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5

I410-013	Insenierung Wanderwege										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	50,0
	00421	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	150,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-50,0	0,0	-100,0
I410-014	Objekttafeln										
		Einzahlungen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	00421	Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
I910-004	PKW-Ersatzbeschaffung										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00501	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
I150-003	Aufsitzmäher - CP										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00521	Auszahlungen	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
I910-004	Nutzfahrzeuge-Ersatzbeschaffung										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00521	Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	35,0	35,0	70,0	0,0	160,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-20,0	0,0	-35,0	-35,0	-70,0	0,0	-160,0
I131-008	Bootsmotoren DLRG										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00541	Auszahlungen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
I170-001	Absperrgitter										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00541	Auszahlungen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I410-002	Einrichtung / Ausstattung - SWLT										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	1,9	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
		Saldo (EZ ./ AZ)	-1,9	0,0	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2

1900-002	Einrichtung / Ausstattung - FZB										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	30,4	14,8	12,5	0,0	5,0	5,0	0,0	35,0	57,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-30,4	-14,8	-12,5	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-35,0	-57,5
1120-003	Theke etc. - neue Tretbootkasse										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	0,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-0,7	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
1120-004	Einrichtung / Ausstattung - Stegnutzung										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
1130-003	Zugangskontrollsystem sansalytics - SB Bosen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	2,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-2,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
1130-007	Einrichtung / Ausstattung - SB Bosen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
1131-001	Einrichtung / Ausstattung sowie Zugangskontrollsystem - SB Gonesweiler										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	10,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0
1131-007	Einrichtung / Ausstattung - SB Gonesweiler										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
1140-002	Einrichtung / Ausstattung - Parkplatzbetrieb										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

1150-002	Einrichtung / Ausstattung - Campingplatz										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
1170-005	Einrichtung / Ausstattung - Veranstaltungen										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	2,1	0,0	3,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	33,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-2,1	0,0	-3,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-33,5
1300-003	Einrichtung / Ausstattung - Staudamm										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	0,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-0,3	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
1310-001	Einrichtung / Ausstattung - Seerundweg										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
1410-002	Einrichtung / Ausstattung - SWLT										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
1320-001	Einrichtung / Ausstattung - Seeumland										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
1910-001	Einrichtung / Ausstattung - Bauhof										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	5,3	11,0	20,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	52,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-5,3	-11,0	-20,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	-52,5
1920-001	Einrichtung / Ausstattung - Rettungswache										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00551	Auszahlungen	2,1	46,1	17,1	0,0	6,0	1,0	0,0	0,0	73,3
		Saldo (EZ ./ AZ)	-2,1	-46,1	-17,1	0,0	-6,0	-1,0	0,0	0,0	-73,3

1140-002	Umrüstung Parkautomaten										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00571	Auszahlungen	21,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-21,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
1920-006	See-Umlandbeschallung - Rettungswache										
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00571	Auszahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
1120-003	Neubau Tretbootkasse u. DLRG Rettungswache inkl. Ing.-Kosten										
	03301	Einzahlungen	0,0	14,8	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	42,1
	00601	Auszahlungen	30,2	90,6	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	336,6
		Saldo (EZ ./ AZ)	-30,2	-75,8	-102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,0	-294,5
1300-003	Konzeption Hochwasserschutz - Staudamm										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00601	Auszahlungen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-320-003	Wasserspielplatz am Westufer inkl. Ing.-Kosten (Anlage im Bau)										
	00601	Einzahlungen	1.287,2	336,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	950,0
	00401	Auszahlungen	126,3	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,0	1.430,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	1.160,9	-79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	-480,0
I410-007	Sternenguckerplätze										
	03301	Einzahlungen	223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00601	Auszahlungen	179,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	44,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
I410-011	Reparaturstation - Bahnradweg										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00601	Auszahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1920-003	Neubau Tretbootkasse u. DLRG Rettungswache inkl. Ing.-Kosten										
	03301	Einzahlungen	0,0	212,0	458,2	0,0	0,0	0,0	0,0	696,0	1.154,2
	00601	Auszahlungen	83,0	222,5	506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	1.208,5
		Saldo (EZ ./ AZ)	-83,0	-10,5	-48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-54,3
1920-007	Neubau DLRG-Haus als Unterkunft										
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	600,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	850,0
	00601	Auszahlungen	0,0	0,0	1.260,0	0,0	525,0	50,0	0,0	0,0	1.835,0
		Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-660,0	0,0	-275,0	-50,0	0,0	0,0	-985,0

I410-008	Beteiligung - Dt.-Franz. Begegnungsstätte Schaumberg GmbH										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01021	Auszahlungen	28,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	63,0	203,0
	Saldo (EZ ./ AZ)	-28,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-63,0	-203,0
I410-007	Beteiligung - Tourismuszentrale Saarland GmbH										
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01031	Auszahlungen	31,8	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	37,5	37,5	69,3	219,3
	Saldo (EZ ./ AZ)	-31,8	-37,5	-37,5	0,0	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5	-69,3	-219,3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.673	566	1.203	0	556	1.825	4.175		1.758	9.516
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.287	1.973	2.898	0	2.872	2.450	4.530		5.228	17.982
	Saldo INSGESAMT (EZ ./ AZ)	386	-1.407	-1.695	0	-2.316	-625	-355		-3.470	-8.466

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplans (Mittelherkunft)

Anlage 8 (zu § 16) EigVO

	Investition	B E Z E I C H N U N G	P l a n a n s a t z				
			Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
1		2	3	4	5	6	7
1.		Zuweisungen des Landes	563.146	1.177.400	525.000	1.825.000	4.175.000
1.1.		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken	226.846	1.082.400	450.000	1.800.000	4.175.000
	I120-003	Neubau Tretbootkasse / DRLG Rettungswache	14.797	24.120			
	I920-003	Neubau Tretbootkasse / DRLG Rettungswache	212.049	458.280			
	I920-007	Neubau DLRG-Haus als Unterkunft		600.000	250.000		
	I310-004	Seerundweg - Ausbau Radweg					2.375.000
	I320-012	Wasserzuleitung Talsperrenverband Nonnweiler TVN			200.000	1.800.000	1.800.000
1.2.		Baumaßnahmen Freizeitvorrichtungen	336.300	95.000	75.000	25.000	0
	I121-002	Erneuerung 5. Steg Wasserliegeplätze	0		50.000		
	I320-003	Wasserspielplatz am Westufer	336.300				
	I410-014	Objekttafeln		95.000			
	I410-013	Inszenierung Wanderwege			25.000	25.000	
1.3.		Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel des Vermögensplan	0	0	0	0	0
2.		Zuweisungen vom Bund	3.000	25.259	30.565	0	0
2.1.		Baumaßnahmen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.000	25.259	30.565	0	0
	I310-003	Umstellung auf LED Beleuchtung Seerundweg	3.000	25.259	30.565		
3.		Zuweisungen von Dritten	0	0	0	0	0
4.		Zuweisungen des Landkreises	4.499.690	165.375	3.683.971	4.513.465	4.513.690
4.1.		Verlustausgleichszahlungen	3.531.542	-864.141	2.589.384	3.378.500	3.404.500
4.2.		zur Tilgung von Krediten	968.148	1.029.516	1.094.587	1.134.965	1.109.190
5.		Kreditaufnahme bei Banken	1.407.000	1.696.000	2.315.935	624.500	355.000
6.		Liquide Mittel (Überzahlungen aus Vorjahr)	184.258	985.091			
		Summe:	6.657.094	4.049.125	6.555.471	6.962.965	9.043.690

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Anlage 8 (zu § 16 EigVO)

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans (Mittelverwendung)

					Planansatz				
Kto.	KTR	Investition	BEZEICHNUNG	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	
1			2	4	4	5	6	7	
A.	Anlagevermögen			2.941.294	3.928.175	3.966.087	3.584.465	5.639.190	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			463.500	31.500	16.500	3.000	0	
1.	Entgelte erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u. a.			463.500	31.500	16.500	3.000	0	
	Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen								
00111	300	I300-001	Erstellung digitales Talsperrenbuch GIS-System	3.500	0	13.500	0	0	
00111	900	I900-001	Software	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
00121	410	I410-004	Website Sankt Wendeler Land Touristik	0	10.000	0	0	0	
00131	410	I410-301	Zuw. Gem. Marpingen - Outdoorsäule	6.500	500	0	0	0	
00131	410	I410-401	Zuw. Gem. Namborn - Zuschuss Sanierung Liebenburg	0	1.000	0	0	0	
00131	410	I410-501	Zuw. Gem. Nohfelden - Spielplatz neben Burg	9.000	0	0	0	0	
00131	410	I410-502	Zuw. Gem. Nohfelden - Erw. Parkplatz Bosener Mühle / Stürzelberg	120.000	0	0	0	0	
00131	410	I410-503	Zuw. Gem. Nohfelden - Zufahrt Wohnmobil-u.Glampingpark	10.000	0	0	0	0	
00131	410	I410-504	Zuw. Gem. Nohfelden - Erw. Parkplatz Freizeitgebiet Naquelle	14.000	0	0	0	0	
00131	410	I410-601	Zuw. Gem. Nonnweiler - Outdoorsäule	6.500	0	0	0	0	
00131	410	I410-802	Zuw. Gem. Tholey - Wasserrutsche Schaumbergbad	49.000	0	0	0	0	
00141	410	I410-006	Zuw. Öffentl. - ZV Nationalparktor "Keltenpark"	150.000	17.000	0	0	0	
00151	410	I410-010	Zuw. Private - Zuschuss Wohnmobilpark	85.000	0	0	0	0	
00151	410	I410-012	Zuw. Private - Tiny House	7.000	0	0	0	0	
II.	Sachanlagen			1.437.146	2.794.659	2.782.500	2.374.000	4.457.500	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			510.060	500.850	1.810.000	2.100.000	4.337.500	
00211	130	I130-005	Kassenhaus 2x Strandbad Bosen	0	0	0	100.000	0	
00211	130	I130-007	Sanitärgebäude - Solarthermie - Strandbad Bosen	0	80.000	0	0	0	
00211	131	I131-005	Kassenhaus Strandbad Gonesweiler	0	0	0	50.000	0	
00211	170	I170-005	Polleranlage (ehem. mobile Sicherheitsblöcke) Zufahrt Veranstaltungen	24.800	0	0	0	0	
00211	170	I170-007	Musikpavillon - Sanierung	0	30.000	0	0	0	
00211	181	I181-003	Sanierung - KostBar	0	100.000	1.410.000	0	0	
00211	181	I181-007	Klima- u. Kältetechnik - KostBar	0	20.000	0	0	0	
00211	320	I320-008	Lüftungsanlage Sanitärgebäude am P1	0	10.000	0	0	0	
00211	910	I910-002	Einbruchmeldeanlage - Logistikhalle	0	17.000	0	0	0	
00211	910	I910-008	Warmwasserversorgung - Logistikhalle	0	7.000	0	0	0	
00221	910	I910-001	Bänke, Körbe, Ersatzbeschaffungen etc.	3.000	0	0	0	0	
00231	130	I130-008	Tor für zusätzlichen Ausgang u. Schiebeter - Strandbad Bosen	5.000	5.000	0	0	0	
00231	300	I300-007	Schaltanlage, Sicherheitsbeleuchtung Messbauwerk - Staudamm	40.000	0	0	0	0	
00241	130	I130-001	Festplatzverteiler / Elektroverteiler - Strandbad Bosen	0	10.000	0	0	0	
00241	130	I130-008	Zaun unterhalb Fußweg - Strandbad Bosen	4.500	0	0	0	17.500	
00241	130	I130-008	Zaun SB Bosen-Erhöhung auf 2m	0	0	0	0	20.000	
00241	140	I140-001	Festplatzverteiler / Elektroverteiler Haupteinfahrt am P1	0	5.000	0	0	0	

00241	320	I320-001	Festplatzverteiler / Elektroverteiler - SeePromenade	0	6.000	0	0	0
00241	320	I320-012	Wasserzuleitung TalsperrenVerband Nonnweiler TVN	0	200.000	200.000	1.800.000	1.800.000
00251	310	I310-003	LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.	217.000	0	0	0	0
00251	310	I310-003	Ing.-Ko. - LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.	0	10.850	0	150.000	0
00271	310	I310-004	Ausbau Radweg (80% Aufwand, 20% Investition)	44.000	0	0	0	0
00271	310	I310-004	Ing.-Ko. - Ausbau Radweg (80% Aufwand, 20% Investition)	1.760	0	0	0	0
00271	310	I310-005	Seerundweg - Neugestaltung (FP 2027 2,5 Mio.€ u. 2028 3,5 Mio.€)	50.000	0	0	0	2.500.000
00281	140	I140-003	Parkplatz Stürzelberg / Bosener Mühle / Stürzelbach, 1. BA	120.000	0	0	0	0
00281	140	I140-004	Parkplatz Stürzelberg / Bosener Mühle / Stürzelbach, 2. BA	0	0	200.000	0	0
2. Freizeitvorrichtungen				27.000	289.500	387.000	115.000	50.000
00401	130	I130-002	Sport- u. Spielstätten -Ersatzbeschaffung	0	7.000	50.000	0	0
00401	131	I131-002	Zaunanlage (mobil) um Volleyballfeld, Buchenhecke	15.000	0	0	0	0
00401	320	I320-003	Zaun und Toranlage - Wasserspielplatz am Westufer	0	25.000	0	0	0
00401	320	I320-003	Blaues Klassenzimmer - Wasserspielplatz am Westufer	0	25.000	5.000	0	0
00401	320	I320-009	Sonnensegel, Einfassung etc. - Seeumland	4.000	0	0	0	0
00401	320	I320-009	Seilbahn - Festwiese Seeumland	8.000	0	0	0	0
00401	320	I320-009	Sport- und Spielstätte	0	0	32.000	0	0
00411	120	I120-001	Tretboote zum Verleih 6 St.	0	25.000	0	20.000	0
00411	120	I120-002	E-Boote zum Verleih 3 St.	0	25.000	0	25.000	0
00421	121	I121-002	Erweiterung Landliegeplätze Kreissegelhafen	0	0	0	20.000	0
00421	121	I121-003	Umrüstung Stromversorgung Wasserliegeplätze	0	80.000	0	0	0
00421	121	I121-003	Erneuerung 5. Steg Wasserliegeplätze	0	0	250.000	0	0
00431	131	I131-002	Sonnensegel - Strandbad Bosen	0	2.500	0	0	0
00431	410	I410-013	Inszenierung Wanderwege (teilweise auch GuV)	0	0	50.000	50.000	50.000
00431	410	I410-014	Objekttafeln	0	100.000	0	0	0
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung				160.850	111.159	60.500	109.000	70.000
00501	910	I910-004	PKW-Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	0	60.000	0
00521	910	I910-004	Nutzfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	35.000	35.000	70.000
00531	910	I910-004	Anhänger, Anbauten	0	20.000	0	0	0
00541	131	I131-008	Bootsmotor DLRG	0	14.000	0	0	0
00551	131	I131-001	1 Monitor u. 1 Bondrucker Kasse Strandbäder	0	0	5.000	0	0
00551	900	I900-003	Einrichtung / Ausstattung - Unvorhergesehenes Verwaltung	0	0	5.000	5.000	0
00561	120	I120-003	Theke etc. - neue Boots-kasse	20.000	0	0	0	0
00561	121	I121-002	Einrichtung / Ausstattung - Stegnutzung	0	1.500	0	0	0
00561	130	I130-003	Zugangskontrollsystem - Strandbad Bosen	5.000	0	0	0	0
00561	131	I131-001	Zugangskontrollsystem - Strandbad Gonnesweiler	5.000	0	0	0	0
00561	170	I170-005	Einrichtung / Ausstattung - Veranstaltungen	0	3.000	1.500	0	0
00561	300	I300-003	Einrichtung / Ausstattung - Staudamm	0	10.000	0	0	0
00561	410	I410-002	Einrichtung / Ausstattung (Profikamera) - SWLT	0	12.200	0	0	0
00561	900	I900-002	Einrichtung / Ausstattung (Server, Migration) - FZB	14.750	13.359	0	0	0
00561	910	I910-001	Einrichtung / Ausstattung (Fahrgerüst) - Bauhof	8.000	20.000	8.000	8.000	0
00561	920	I920-001	Einrichtung / Ausstattung (Rettungsbrett, Fernglas etc.) - Rettungswache	6.100	17.100	6.000	1.000	0
00561	920	I920-003	Einrichtung / Ausstattung neue DLRG-Rettungswache	40.000	0	0	0	0
00571	920	I920-006	See-Umlandbeschallung	12.000	0	0	0	0
00571	140	I140-002	Umrüstung Parkautomaten	50.000	0	0	0	0

4.	Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau (Aib)				739.236	1.893.150	525.000	50.000	0
	00601	120	1120-003	Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	88.625	120.600	0	0	0
	00601	120	1120-003	Ing.-Ko. - Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	2.010	6.030	0	0	0
	00601	320	1320-003	Wasserspielplatz am Westufer	400.000	0	0	0	0
	00601	320	1320-003	Ing.-Ko. Wasserspielplatz am Westufer	16.000	0	0	0	0
	00601	410	1410-007	Sternenguckerplätze und Astro-Erlebnisweg	10.000	0	0	0	0
	00601	920	1920-003	Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	208.375	482.400	0	0	0
	00601	920	1920-003	Ing.-Ko. - Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache - Nachfinanzierung	14.226	24.120	0	0	0
	00601	920	1920-007	Neubau DLRG-Haus als Unterkunft	0	1.200.000	500.000	50.000	0
	00601	920	1920-007	Ing.-Ko. - Neubau DLRG-Haus als Unterkunft	0	60.000	25.000	0	0
III.	Finanzanlagen				1.040.648	1.102.016	1.167.087	1.207.465	1.181.690
1.	Kredittilgung gem. Kreditübersicht				968.148	1.029.516	1.094.587	1.134.965	1.109.190
	a) bei Banken				968.148	1.029.516	1.094.587	1.134.965	1.109.190
	b) bei Privatunternehmen				0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen an private Unternehmen				72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	01021	410100	1410-008	Beteiligung - Dt.-Franz. Begegnungsstätte Schaumberg GmbH	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01031	410100	1410-007	Beteiligung - Tourismuszentrale Saarland GmbH	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
B.	Zahlungswirksamer Jahresverlust				3.715.800	120.950	3.277.500	3.378.500	3.404.500
				Summe:	6.657.094	4.049.125	7.243.587	6.962.965	9.043.690

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Anlage 8 (zu § 16 EigVO)

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

Nr.	BEZEICHNUNG	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1.	Einnahmen					
	1.1. Verlustausgleichszahlung des Landkreises	3.531.542	-864.141	2.589.384	3.378.500	3.404.500
	1.2. Tilgungserstattung des Landkreises	968.148	1.029.516	1.094.587	1.134.965	1.109.190
	Summe Einnahmen	4.499.690	165.375	3.683.971	4.513.465	4.513.690
2.	Ausgaben					
	2.1. Verwaltungskostenerstattungen	130.000	130.000	142.300	142.300	149.400
	Summe Ausgaben	130.000	130.000	142.300	142.300	149.400
Vom Landkreis insgesamt an den Betrieb Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land zu zahlen u. in der Finanzplanung des Landkreises zu berücksichtigen		4.369.690	35.375	3.541.671	4.371.165	4.364.290

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Erträge des Erfolgsplanes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Umsatzerlöse	2.362.100,00	1.263.600,00	1.263.750,00	1.263.850,00	1.263.850,00
81000	Erlöse Vermietung und Verpachtung z.B. Pachtverträge, Bootskran, nicht Veranstaltung	178.300,00	175.100,00	175.250,00	175.350,00	175.350,00
81100	Erlöse Nebenkosten aus Pachtverträgen	51.000,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
81200	Erlöse Vermietung - Bootsverleih	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
82000	Erlöse Nutzungsentgelte Strandbäder	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
82001	Erlöse Nutzungsentgelte Fischerei	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
82010	Erlöse Vermietung - WLP (Liegeplatz, USt.19%) inkl. Strom	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
82011	Erlöse Vermietung - WLP (Seebenutzung)	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
82020	Erlöse Vermietung - LLP (Liegeplatz, USt.19%)	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
82021	Erlöse Vermietung - LLP (Seebenutzung)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82030	Erlöse Vermietung - Surfbretter (Depot, USt.19%)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
82031	Erlöse Vermietung - Surfer (Seebenutzung)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83000	Erlöse Seebenutzung	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
83040	Erlöse Zuganstransponder Segler Gastkarten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84010	Erlöse Parkgebühren - Bootshafen (P1) Automat 1-16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
84020	Erlöse Parkgebühren - Bosener Mühle (P2) Automat 25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
84030	Erlöse Parkgebühren - Strandbad Gw (P3) Automat 22-24	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
84040	Erlöse Parkgebühren - Staudamm (P4) Automat 20-21	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
84050	Erlöse Parkgebühren - Biotop (P5) Automat 19	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
84060	Erlöse Parkgebühren - am CP (P6) Automat 17-18	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
84100	Erlöse Parkgebühren - Behelfsparkplätze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	Erlöse Parkgebühren - Handyparken	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
85000	Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Standmiete)	105.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
85100	Erlöse aus Nebenkosten Veranstaltungen	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
85200	Erlöse aus Sponsoring f. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
86000	Erlöse CP - Jahresstellplätze	342.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	Erlöse CP - Saisonstellplätze	72.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86020	Erlöse CP - Touriststellplätze (7% USt.) inkl. Strompauschale	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86030	Erlöse CP - Mietwohngewagen, Mietzelte, Chalet inkl. NK	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86040	Erlöse CP - Märchenhäuser inkl. NK	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86050	Erlöse CP - Stornogebühren	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86060	Erlöse CP - Zeltplätze	131.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86070	Erlöse CP - Reisemobilstellplätze (am CP)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86080	Erlöse CP - Strom / Touriststellplätze (7% USt.) (Zelte u. Reismobile)	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	Erlöse CP - Strom / Saison- u. Jahresstellplätze	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86110	Erlöse CP - Automaten	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86120	Erlöse CP - Hundegebühr/TouristCamper (7% USt.)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86121	Erlöse CP - Hundegebühr/Saison-u. JahresCamper	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86150	Erlöse CP - Familienbäder, Besucherkarten	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86160	Erlöse CP - Zugangskarten DauerCamper	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86161	Erlöse CP - Zugangskarten TouristCamper (7% USt.)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86170	Erlöse CP - Spiel- u. Sportanlagen z. B. Minigolf	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86180	Erlöse CP - aus Verkäufen z. B. Campinggas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100	Erlöse aus Energiegewinnung (Turbine, PV-Anlage)	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
87200	Erlöse aus Provisionen, Reise-Vermittlertätigkeit, Gästeführer, Zimmervermittlung, etc.	3.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
87300	Erlöse aus Verkäufen (19% USt.) z. B. Wanderkarten, Werbepartikel	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
87301	Erlöse aus Verkäufen (7% USt.)	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87400	Erlöse OnlineShop / WebSite	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
87990	Sonstige Umsatzerlöse (steuerpflichtig)	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
87991	Sonstige Umsatzerlöse (nicht steuerbar)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87992	Mahngebühren (Nebenforderungen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	107.100,00	3.784.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00
88000	Erträge a. Kostenerstattungen, Beiträge, Entgelte, Porto, Müllerstatt.-Centerp., Eigenanteil	4.400,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
88010	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88200	Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg. Betreiberwechsel Campingplatz)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
88900	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	82.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
88990	Sonstige betriebliche Erträge Bearbeitungsgeb., Wechselgeb., etc.	16.200,00	137.150,00	137.150,00	137.150,00	137.150,00
88991	periodenfremde Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89000	Erträge a. Anlagenabgang (über Buchrestwert)	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
89200	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	aus Haushaltsmitteln des Landkreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010	Verlustzuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	- für planmäßige Abschreibungen	1.290.000,00	3.999.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00
43300	- für außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.469.200,00	5.047.800,00	1.647.950,00	1.648.050,00	1.648.050,00

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlageß)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Aufwendungen des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	1.564.300	982.060	762.060	789.560	789.560
40200	Rep./Instandh. - Außenanlagen	16.000	12.500	12.500	13.500	13.500
40210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorrichtungen	25.000	17.500	17.500	19.500	19.500
40220	Rep./Instandh. - Freizeitvorrichtungen	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
40230	Rep./Instandh. - Betriebs.-u. Geschäftsausstattung (BGA)	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800
40300	Strom	143.700	85.400	85.400	90.400	90.400
40310	Gas / Heizung (bis 30.09.2022)	40.100	24.300	24.300	25.500	25.500
40320	Wasser	25.500	17.500	17.500	18.500	18.500
40330	Schmutz-, u. Niederschlagswasser	46.000	25.000	25.000	26.000	26.000
40340	Verbrauchsmaterial - Sanitär, Hygienea, Batterien	21.500	28.000	28.000	29.500	29.500
40350	Camping-Gas - CP	19.200	0	0	0	0
40990	Sonst.Aufw. f. Roh.-Hilfs.-u. Betriebsstoffe	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
41200	Rep./Instandh. - Außenanlagen (bezogen.Leistungen)	222.700	61.600	61.600	66.600	66.600
41210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorr. (bez.Leist.)	384.400	303.900	83.900	86.900	86.900
41220	Rep./Instandh. - Freizeitvorricht. (bez.Leist.)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41230	Rep./Instandh. - BGA (bez.Leist.)	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
41700	Reinigung / Gebäudereinigung	240.000	108.160	108.160	108.160	108.160
41800	Müll / Entsorgung	42.000	24.600	24.600	26.100	26.100
41900	Fremdpersonalkosten	266.900	203.600	203.600	207.900	207.900
4.1.	Aufwendungen für Rph, Hilfs- und Betriebsstoffe	383.300	252.500	252.500	266.200	266.200
40200	Rep./Instandh. - Außenanlagen	16.000	12.500	12.500	13.500	13.500
40210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorrichtungen	25.000	17.500	17.500	19.500	19.500
40220	Rep./Instandh. - Freizeitvorrichtungen	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
40230	Rep./Instandh. - Betriebs.-u. Geschäftsausstattung (BGA)	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800
40300	Strom	143.700	85.400	85.400	90.400	90.400
40310	Gas / Heizung (bis 30.09.2022)	40.100	24.300	24.300	25.500	25.500
40320	Wasser	25.500	17.500	17.500	18.500	18.500
40330	Schmutz-, u. Niederschlagswasser	46.000	25.000	25.000	26.000	26.000
40340	Verbrauchsmaterial - Sanitär, Hygienea, Batterien	21.500	28.000	28.000	29.500	29.500
40350	Camping-Gas - CP	19.200	0	0	0	0
40990	Sonst.Aufw. f. Roh.-Hilfs.-u. Betriebsstoffe	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
-						
0320	Aufwendungen für bezogene Leistungen/Betriebsorr.	1.181.000	729.560	509.560	523.360	523.360
41200	Rep./Instandh. - Außenanlagen (bezogen.Leistungen)	222.700	61.600	61.600	66.600	66.600
41210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorr. (bez.Leist.)	384.400	303.900	83.900	86.900	86.900
41220	Rep./Instandh. - Freizeitvorricht. (bez.Leist.)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41230	Rep./Instandh. - BGA (bez.Leist.)	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
41700	Reinigung / Gebäudereinigung	240.000	108.160	108.160	108.160	108.160
41800	Müll / Entsorgung	42.000	24.600	24.600	26.100	26.100
41900	Fremdpersonalkosten	266.900	203.600	203.600	207.900	207.900
-						
5.	Personalaufwand	2.496.500	2.390.140	2.390.740	2.458.340	2.458.940
42100	Entgelte - Dauerbeschäftigte inkl. Mutterschaftsgeld u. Leistungsentgelte	1.852.000	1.707.100	1.707.100	1.756.800	1.756.800
42110	Entgelte - Aushilfen inkl. Wegewarte	84.600	141.000	141.000	145.300	145.300
42200	Soziale Abgaben - Dauerbeschäftigte	386.000	359.900	359.900	368.700	368.700
42210	Soziale Abgaben - Aushilfen	14.000	28.900	28.900	28.900	28.900
42220	Zusatzversorgungskasse ZVK - Dauerbeschäftigte	128.900	123.400	123.400	127.600	127.600
42230	Sanierungsgeld	24.800	24.240	24.240	24.240	24.240
42240	Unfallkasse / Unfallversicherung	5.700	5.600	6.200	6.800	7.400

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage 8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42990	Sonstige Personalkosten	500	0	0	0	0
5.1.	Löhne und Gehälter	1.936.600	1.848.100	1.848.100	1.902.100	1.902.100
42100	Entgelte - Dauerbeschäftigte inkl. Mutterschaftsgeld u. Leistungsentgelte	1.852.000	1.707.100	1.707.100	1.756.800	1.756.800
42110	Entgelte - Aushilfen inkl. Wegewarte	84.600	141.000	141.000	145.300	145.300
5.2.	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung	559.900	542.040	542.640	556.240	556.840
42200	Soziale Abgaben - Dauerbeschäftigte	386.000	359.900	359.900	368.700	368.700
42210	Soziale Abgaben - Aushilfen	14.000	28.900	28.900	28.900	28.900
42220	Zusatzversorgungskasse ZVK - Dauerbeschäftigte	128.900	123.400	123.400	127.600	127.600
42230	Sanierungsgeld	24.800	24.240	24.240	24.240	24.240
42240	Unfallkasse / Unfallversicherung	5.700	5.600	6.200	6.800	7.400
42990	Sonstige Personalkosten	500	0	0	0	0
.						
.	Abschreibungen	1.290.000	3.999.000	1.420.000	1.420.000	1.370.000
0500	Abschreibungen auf immat.VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.290.000	3.999.000	1.420.000	1.420.000	1.370.000
.						
0600	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.782.800	1.384.350	1.336.450	1.342.450	1.347.850
44000	Projekte FZB / Sankt Wendeler Land Touristik	92.000	168.000	168.000	168.000	168.000
44010	Marketing, Werbung (Promotion) inkl. Gestaltung	255.000	182.000	182.000	182.000	182.000
44020	Prospekte, Werbeprospekte	24.500	38.000	38.000	38.000	38.000
44030	Promotion-, Messe- u. Marketingveranstaltungen ohne Honorar	5.000	0	0	0	0
44040	Repräsentationen, Bewirtung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
44050	Werbeartikel, Give-aways	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44060	Verkaufsartikel, Souvenirs	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
44100	Veranstaltungen	213.300	247.000	247.000	247.000	247.000
44500	Versicherungen inkl. Kfz-Versicherung	57.400	47.950	50.050	52.050	53.050
45100	Miete - Immobilie/Wohnung	0	15.000	15.000	15.000	0
45200	Miete - bewegliche Wirtschaftsgüter	18.900	11.300	11.300	11.300	11.300
45300	Fuhrparkkosten (Rep., Wartung, Anbauten, etc.)	59.400	53.300	53.300	55.300	55.300
45310	Kraftstoffe, Öle, Frostschutz - Kfz	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
45700	Kundengeldabsicherung f. Pauschalreisen ** ab 2022 auf 44500 gebucht **	200	200	200	200	200
45800	Dienst- u. Schutzkleidung	28.400	6.500	6.500	6.500	6.500
45900	Pauschalangebote, Gästeführungen	100	0	0	0	0
46000	Zuschüsse an Gemeinden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48100	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	130.000	130.000	130.000	130.000	149.400
48110	Kostenerstatt. an Zweckverbände	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48120	Kostenerstatt. an Tourismus Zentrale Saarland	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
48130	Kostenerstatt. an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48140	Künstlersozialabgaben	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48150	Mitgliedsbeiträge ** vormals 40360, neu ab 09/2021 **	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
48210	Nebenkosten des Geldverkehrs - EC/Kreditkarten BS Payone	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
48220	Nebenkosten des Geldverkehrs - Dienstleister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48230	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verw. / CP inkl. Mahngebühren	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
48300	Telefon (Festnetz/Standleitung)	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
48310	Handy (Mobilfunk)	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
48320	Porto	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
48330	Reisekosten	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
48340	Gebühren, Beiträge und Provisionen	1.200	4.300	4.300	4.300	4.300

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48350	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48360	Büromaterial, Organisationsmittel	7.200	4.200	4.200	6.200	6.200
48370	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten inkl. ADVIN	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
48380	Honorare u. Gagen (Künstler, Gästeführer, Messepersonal)	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
48390	EDV-Kosten (Wartung, Lizenzen, Datennutzung Hard- u. Software, W-LAN, Schulung)	126.500	69.600	69.600	69.600	69.600
48400	Zeitschriften, Fachliteratur	500	1.100	1.100	1.100	1.100
48500	Werksausschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48600	Aus.- und Fortbildung (ab 2023, zuvor 42800)	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
48900	Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. BGA	43.000	24.600	24.600	24.600	24.600
48901	periodenfremde Aufwendungen	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
48910	Betreiberwechsel Campingplatz	400.000	50.000	0	0	0
.						
.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.000	221.000	245.000	245.000	265.000
49100	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (langfr. Darlehen)	241.000	221.000	245.000	245.000	265.000
.	Sonstige Steuern	17.900	61.200	61.200	61.200	61.200
50300	Kfz-Steuern	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
50400	Sonstige Steuern	15.400	58.800	58.800	58.800	58.800
.						
	Summe der Aufwendungen	7.392.500	9.037.750	6.215.450	6.316.550	6.292.550



WIRT SCHAFTS PLAN

2024



INHALTS VERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	§ 12 EigVO	4
Erfolgsplan	§ 13 EigVO	5
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024		6
Erfolgsübersicht		8
Gesamtgegenüberstellung Ergebnis 2022 bis 2024		9
Gesamtergebnishaushalt		10
Kreisvolkshochschule		11
KuBI Allgemein		27
Erläuterungen		36
Vermögensplan	§ 14 EigVO	51
Einnahmen		52
Ausgaben		53
Finanzplan 2023 bis 2027	§ 16 EigVO	54
Investitionsprogramm		57
Stellenübersicht	§ 15 EigVO	60

Wirtschaftsplan
des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises St. Wendel
für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Gesetz vom 08. Dezember 2021 (Amtsblatt I S. 2629), und der Satzung des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises St. Wendel in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 11. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|
| § 1 | Der Erfolgsplan wird festgesetzt: | in den Erträgen auf | 1.295.600 Euro |
| | | in den Aufwendungen auf | 1.613.592 Euro |
| | Der Vermögensplan wird festgesetzt: | in den Einnahmen auf | 425.225 Euro |
| | | in den Ausgaben auf | 425.225 Euro |
| § 2 | Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. | | |
| § 3 | Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt . | | |
| § 4 | Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 500.000 Euro . | | |
| § 5 | Es gilt die vom Kreistag am 11. Dezember 2023 beschlossene Stellenübersicht . | | |

St. Wendel, 11. Dezember 2023

Landkreis St. Wendel


(Udo Recktenwald)
Werkleiter

ERFOLGS

PLAN

The background features a vibrant yellow gradient. Overlaid on this are several large, overlapping, rounded shapes. A dark blue shape is at the bottom left, a light blue shape is in the middle, and a green shape is at the top right. The shapes overlap in a way that creates a sense of depth and movement.

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024		
		2024
1	2	3
1.	Umsatzerlöse (1)	886.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	135.100,00
	Summe der Erträge insgesamt	1.021.100,00
5.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB..(2)	5.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB..	461.950,00
	Materialaufwand gesamt	466.950,00
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter (3)	526.850,00
	b) soz. Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung u.f.Unterstützung	128.992,00
	davon Altersversorgung	29.879,00
	Personalaufwand insgesamt	655.842,00
7.	Abschreibungen	
	a) auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	123.300,00
	Abschreibungen gesamt	123.300,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (4) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	302.350,00
	betriebliche Aufwendungen gesamt	1.548.442,00
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	245.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	28.500,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	1.000,00
	Erträge aus Beteiligungen und Zinsen	274.500,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-252.842,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	65.000,00
18.	sonstige Steuern	150,00
19.	Jahresergebnis	-317.992,00
	Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt des Kreises d) auf neue Rechnung vorzutragen oder Behandlung des Jahresverlustes a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) durch Abbuchungen von den Rücklagen auszugleichen; Entnahme aus Verkaufserlös VSE-Aktien c) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen	

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024		
		2024
1	2	3
	d) auf neue Rechnung vorzutragen:	317.992,00
	(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	
	(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren	
	(3) Einschließlich aktivierter Beträge	
	(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte	
	(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung	

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

Erfolgsübersicht					
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Kostenstellen		
			Verwaltung	KVHS	KuBI Allgemein
Aufwandsarten		€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1.	Materialaufwand	466.950	-	433.250	33.700
2.	Personalaufwand	655.842	-	493.920	161.922
3.	Abschreibungen	123.300	-	79.500	43.800
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	302.350	24.200	158.750	119.400
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-	-	-	-
6.	Summe 1 bis 5	1.548.442	24.200	1.165.420	358.822
7.	Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)	24.200	-	12.100	12.100
8.	Umlage der Spalte 3 Abrechnung (-)	24.200	24.200	-	-
9.	Aufwendungen 1 bis 7	1.548.442	-	1.177.520	370.922
10.	Betriebserträge	1.021.100	-	931.800	89.300
11.	Betriebsergebnis (+ = Überschuß/ - = Fehlbetrag)	- 527.342	-	- 245.720	- 281.622
12.	Finanzerträge	274.500	-	-	274.500
13.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	65.150	-	-	65.150
14.	Unternehmensergebnis (Jahresverlust)	- 317.992	-	- 245.720	- 72.272

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

Gesamtgegenüberstellung Ergebnis 2022 bis 2024			
Beschreibung	Wirtschaftsjahr 2024 Soll Euro	Wirtschaftsjahr 2023 Soll Euro	Wirtschaftsjahr 2022 vorläufiges Ist Euro
1	2	3	4
Kreisvolkshochschule	-233.720,00	-185.180,00	-104.767,63
KUBI	-84.272,00	-173.490,00	-284.016,15
Jahresergebnis	-317.992,00	-358.670,00	-388.783,78

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

Gesamtergebnishaushalt				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
010	Umsatzerlöse	886.000,00	611.200,00	923.471,34
020	Sonstige betriebliche Erträge	135.100,00	134.100,00	127.540,20
030	Materialaufwand	466.950,00	323.050,00	474.335,85
031	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	5.000,00	5.000,00	1.567,63
032	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.950,00	318.050,00	472.768,22
040	Personalaufwand	655.842,00	609.770,00	664.645,86
041	a) Löhne und Gehälter	526.850,00	491.150,00	531.981,20
042	b) Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung	128.992,00	118.620,00	132.664,66
050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.300,00	126.500,00	114.201,22
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	302.350,00	299.250,00	525.165,11
070	Erträge aus Beteiligungen	245.000,00	245.000,00	353.594,49
080	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.500,00	38.700,00	50.973,42
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
100	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
110	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-252.842,00	-328.570,00	-322.768,59
120	Steuern vom Einkommen und Ertrag	65.000,00	30.000,00	65.956,32
121	Sonstige Steuern	150,00	100,00	58,87
130	Jahresgewinn / Jahresverlust	-317.992,00	-358.670,00	-388.783,78

KREISVOLKS

HOCHSCHULE



Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

1 KVHS				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
40001	Entgelte Kurse allgemein	140.000,00	140.000,00	95.080,55
41010	Erträge Integrationssprachkurse BAMF	480.000,00	220.000,00	211.121,41
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	68.500,00	36.000,00	141.368,50
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF	80.000,00	90.000,00	118.606,80
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	0,00	0,00	69.188,55
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	86.800,00	84.000,00	262.953,12
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	4.500,00	5.000,00	3.561,80
	Summe Umsatzerlöse	859.800,00	575.000,00	901.960,73
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	4.500,00	4.500,00	4.312,33
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	500,00	500,00	1.000,15
49930	Erträge a. Zuschüssen vom Land	67.000,00	67.000,00	65.076,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	72.000,00	72.000,00	70.388,48
	Summe Erträge insgesamt	931.800,00	647.000,00	972.349,21
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	134,28
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	3.000,00	3.000,00	1.056,27
	Summe Sachaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.190,55
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	30.000,00	30.000,00	27.055,20
59015	Honorare Dozenten	360.000,00	227.000,00	388.163,98
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	24.000,00	17.700,00	16.515,00
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	250,00	250,00	0,00
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	15.000,00	10.400,00	13.567,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	429.250,00	285.350,00	445.301,18
	Summe Materialaufwand	433.250,00	289.350,00	446.491,73
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	43.475,00	39.000,00	37.915,57
60200	Gehälter	348.950,00	304.000,00	377.914,59
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	73.386,00	63.500,00	80.752,42
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	23.280,00	20.500,00	25.539,65
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	3.829,00	3.290,00	4.162,01
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	1.000,00	790,00	506,19
	Summe Personalaufwand	493.920,00	431.080,00	526.790,43
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.765,19
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000,00	19.000,00	15.280,14
62300	Abschreibungen auf Gebäude	60.500,00	0,00	0,00
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	2.000,00	2.000,00	0,00

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

1 KVHS				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Summe Abschreibungen	79.500,00	23.000,00	18.045,33
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	6.000,00	4.085,00
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	500,00	5.571,72
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	28.800,00	30.000,00	25.165,23
63200	Gas, Heizöl	6.300,00	0,00	0,00
63210	Strom	7.100,00	0,00	0,00
63220	Wasser	900,00	0,00	0,00
63300	Reinigung	5.500,00	1.000,00	1.450,89
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	2.700,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen	950,00	50,00	47,34
64200	Gebühren u. Beiträge	15.000,00	12.000,00	14.148,16
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	35.600,00	0,00	0,00
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	8.900,00	0,00	0,00
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	500,00	500,00	942,48
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	4.000,00	3.500,00	3.958,07
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	200,00	8.440,48
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	12.613,43
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	79,45
68000	Porto	2.200,00	2.200,00	2.177,40
68050	Telefon und Internet	5.000,00	5.000,00	4.301,67
68150	Bürobedarf	2.000,00	800,00	1.477,37
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	500,00	200,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	1.000,00	321,40
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	3.000,00	946,42
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	250,00	250,00	62,84
68590	Müll / Entsorgung	500,00	0,00	0,00
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	158.750,00	88.750,00	85.789,35
	Summe der Aufwendungen insgesamt	1.165.520,00	832.180,00	1.077.116,84
	Steuern	100,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-233.720,00	-185.180,00	-104.767,63

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

100 KVHS Leitung und Verwaltung				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
48300	Sonstige Erträge	4.500,00	4.500,00	1.640,00
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	500,00	250,00	0,00
49930	Erträge a. Zuschüssen vom Land	67.000,00	67.000,00	65.076,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	72.000,00	71.750,00	66.716,00
	Summe Erträge insgesamt	72.000,00	71.750,00	66.716,00
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	71,34
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	71,34
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	71,34
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	43.475,00	39.000,00	37.915,57
60200	Gehälter	283.265,00	241.400,00	203.290,13
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	59.902,00	50.600,00	43.367,45
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	18.892,00	16.300,00	13.799,72
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	3.107,00	2.600,00	2.248,85
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	1.000,00	650,00	506,19
	Summe Personalaufwand	409.641,00	350.550,00	301.127,91
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.765,19
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000,00	19.000,00	14.559,00
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Abschreibungen	19.000,00	23.000,00	17.324,19
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.797,70
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	28.800,00	18.000,00	16.348,23
64000	Versicherungen	50,00	50,00	0,00
64200	Gebühren u. Beiträge	5.000,00	4.000,00	4.664,71
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	500,00	500,00	0,00
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	4.000,00	3.500,00	3.958,07
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	12.173,67
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00
68000	Porto	2.200,00	2.200,00	2.177,40
68050	Telefon und Internet	5.000,00	3.000,00	4.301,67
68150	Bürobedarf	2.000,00	800,00	1.477,37
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	500,00	200,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	500,00	321,40
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	1.000,00	946,42
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	79.100,00	61.300,00	48.166,64

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

100 KVHS Leitung und Verwaltung				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Summe der Aufwendungen insgesamt	508.741,00	435.850,00	366.690,08
	Ergebnis	-436.741,00	-364.100,00	-299.974,08

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

110 KVHS Kurse Außenstellen				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
40001	Entgelte Kurse allgemein	140.000,00	140.000,00	95.080,55
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	4.500,00	5.000,00	3.561,80
	Summe Umsatzerlöse	144.500,00	145.000,00	98.722,35
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.698,00
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	0,00	250,00	1.000,15
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00	250,00	2.698,15
	Summe Erträge insgesamt	144.500,00	145.250,00	101.420,50
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	0,00	0,00	62,94
	Summe Sachaufwendungen	0,00	0,00	62,94
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	30.000,00	30.000,00	27.055,20
59015	Honorare Dozenten	95.000,00	95.000,00	64.131,50
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	9.500,00	9.500,00	6.153,20
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	250,00	250,00	0,00
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	3.277,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	139.750,00	139.750,00	100.616,90
	Summe Materialaufwand	139.750,00	139.750,00	100.679,84
	Personalaufwand			
63020	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.274,30
64000	Versicherungen	0,00	0,00	47,34
64200	Gebühren u. Beiträge	0,00	0,00	412,45
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	0,00	0,00	942,48
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	439,76
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	2.000,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	250,00	250,00	62,84
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	2.250,00	4.179,17
	Summe der Aufwendungen insgesamt	140.000,00	142.000,00	104.859,01
	Ergebnis	4.500,00	3.250,00	-3.438,51

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

121 Integrationssprachförderung				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41010	Erträge Integrations Sprachkurse BAMF	480.000,00	220.000,00	211.121,41
	Summe Umsatzerlöse	480.000,00	220.000,00	211.121,41
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	712,36
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	712,36
	Summe Erträge insgesamt	480.000,00	220.000,00	211.833,77
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	500,00	500,00	0,00
	Summe Sachaufwendungen	500,00	500,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	190.000,00	75.000,00	94.872,28
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	12.000,00	5.000,00	3.602,40
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	3.000,00	2.700,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	212.000,00	83.000,00	101.174,68
	Summe Materialaufwand	212.500,00	83.500,00	101.174,68
	Personalaufwand			
63020	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13,00
63300	Reinigung	1.000,00	500,00	1.450,89
64200	Gebühren u. Beiträge	8.000,00	4.000,00	5.223,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	4.500,00	6.686,89
	Summe der Aufwendungen insgesamt	221.500,00	88.000,00	107.861,57
	Ergebnis	258.500,00	132.000,00	103.972,20

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

122 Berufsbezogene Dt. Sprachförderung (BAMF)				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF	80.000,00	90.000,00	118.606,80
	Summe Umsatzerlöse	80.000,00	90.000,00	118.606,80
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	261,97
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	261,97
	Summe Erträge insgesamt	80.000,00	90.000,00	118.868,77
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	2.500,00	2.500,00	1.056,27
	Summe Sachaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.056,27
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	35.000,00	40.000,00	45.536,40
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	2.000,00	3.000,00	2.422,80
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	2.400,00	7.590,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	37.000,00	45.400,00	55.549,20
	Summe Materialaufwand	39.500,00	47.900,00	56.605,47
	Personalaufwand			
63300	Reinigung	0,00	500,00	0,00
64200	Gebühren u. Beiträge	2.000,00	4.000,00	3.848,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	4.500,00	3.848,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	41.500,00	52.400,00	60.453,47
	Ergebnis	38.500,00	37.600,00	58.415,30

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

123 Sonstige Dt. Sprachförderung				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	50.000,00	2.500,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	50.000,00	2.500,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	50.000,00	2.500,00	0,00
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	25.000,00	1.000,00	0,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	500,00	100,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	25.500,00	1.100,00	0,00
	Summe Materialaufwand	25.500,00	1.100,00	0,00
	Personalaufwand			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	250,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	250,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	25.500,00	1.350,00	0,00
	Ergebnis	24.500,00	1.150,00	0,00

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

130 Coachingmaßnahme				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	0,00	0,00	69.188,55
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	86.800,00	84.000,00	262.953,12
	Summe Umsatzerlöse	86.800,00	99.000,00	332.141,67
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	86.800,00	99.000,00	332.141,67
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	1.000,00	66.493,80
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	0,00	100,00	4.336,60
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	1.100,00	70.830,40
	Summe Materialaufwand	0,00	1.100,00	70.830,40
	Personalaufwand			
60200	Gehälter	65.685,00	62.600,00	174.624,46
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	13.484,00	12.900,00	37.384,97
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	4.388,00	4.200,00	11.739,93
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	722,00	690,00	1.913,16
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	0,00	140,00	0,00
	Summe Personalaufwand	84.279,00	80.530,00	225.662,52
	Abschreibungen			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	721,14
	Summe Abschreibungen	0,00	0,00	721,14
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	250,00	5.571,72
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	0,00	12.000,00	8.817,00
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	200,00	8.440,48
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	79,45
68050	Telefon und Internet	0,00	2.000,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	0,00	500,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	14.950,00	22.908,65
	Summe der Aufwendungen insgesamt	85.279,00	96.580,00	320.122,71
	Ergebnis	1.521,00	2.420,00	12.018,96

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

1301 Coachingmaßnahme allgemein				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	0,00	15.000,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	0,00	15.000,00	0,00
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	1.000,00	0,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	0,00	100,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	1.100,00	0,00
	Summe Materialaufwand	0,00	1.100,00	0,00
	Personalaufwand			
60200	Gehälter	0,00	62.600,00	174.624,46
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	0,00	12.900,00	37.384,97
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	4.200,00	11.739,93
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	0,00	690,00	1.913,16
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	0,00	140,00	0,00
	Summe Personalaufwand	0,00	80.530,00	225.662,52
	Abschreibungen			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	721,14
	Summe Abschreibungen	0,00	0,00	721,14
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	250,00	0,00
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	0,00	12.000,00	8.817,00
68050	Telefon und Internet	0,00	2.000,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	0,00	500,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	14.750,00	8.817,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	0,00	96.380,00	235.200,66
	Ergebnis	0,00	-81.380,00	-235.200,66

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

1304 Jobschmiede				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	0,00	0,00	8.394,37
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	0,00	0,00	145.490,12
	Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	153.884,49
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	153.884,49
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	0,00	40.110,30
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	0,00	0,00	2.246,80
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	42.357,10
	Summe Materialaufwand	0,00	0,00	42.357,10
	Personalaufwand			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	0,00	2.449,83
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	0,00	0,00	3.849,72
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.299,55
	Summe der Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	48.656,65
	Ergebnis	0,00	0,00	105.227,84

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

1306 Arbeitswelt JobFit				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	0,00	0,00	60.794,18
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	0,00	0,00	40.463,00
	Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	101.257,18
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	101.257,18
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	0,00	26.383,50
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	0,00	0,00	2.089,80
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	28.473,30
	Summe Materialaufwand	0,00	0,00	28.473,30
	Personalaufwand			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	0,00	3.121,89
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	0,00	0,00	3.203,69
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.325,58
	Summe der Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	34.798,88
	Ergebnis	0,00	0,00	66.458,30

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

1307 Frau und Beruf				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	86.800,00	84.000,00	77.000,00
	Summe Umsatzerlöse	86.800,00	84.000,00	77.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	86.800,00	84.000,00	77.000,00
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
60200	Gehälter	65.685,00	0,00	0,00
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	13.484,00	0,00	0,00
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	4.388,00	0,00	0,00
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	722,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	84.279,00	0,00	0,00
	Abschreibungen			
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	200,00	1.387,07
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	79,45
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	200,00	1.466,52
	Summe der Aufwendungen insgesamt	85.279,00	200,00	1.466,52
	Ergebnis	1.521,00	83.800,00	75.533,48

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

140 sonst. Maßnahmen/Projekte				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	18.500,00	18.500,00	141.368,50
	Summe Umsatzerlöse	18.500,00	18.500,00	141.368,50
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	18.500,00	18.500,00	141.368,50
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	15.000,00	15.000,00	117.130,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	117.130,00
	Summe Materialaufwand	15.000,00	15.000,00	117.130,00
	Personalaufwand			
63020	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	15.000,00	16.000,00	117.130,00
	Ergebnis	3.500,00	2.500,00	24.238,50

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

190 Gebäude KVHS				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
	Sachaufwendungen			
62300	Abschreibungen auf Gebäude	60.500,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	60.500,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63200	Gas, Heizöl	6.300,00	0,00	0,00
63210	Strom	7.100,00	0,00	0,00
63220	Wasser	900,00	0,00	0,00
63300	Reinigung	4.500,00	0,00	0,00
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	2.700,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen	900,00	0,00	0,00
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	35.600,00	0,00	0,00
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	8.900,00	0,00	0,00
68590	Müll / Entsorgung	500,00	0,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	67.400,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	128.000,00	0,00	0,00
	Steuern	100,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-128.000,00	0,00	0,00

KUBI

ALLGEMEIN

The image features a vibrant yellow background. In the lower half, there are three large, overlapping, curved shapes. The leftmost shape is a dark blue, the middle one is a light blue, and the rightmost one is a green. These shapes appear to be stylized, possibly representing a logo or a decorative element. The text 'KUBI' is positioned in the upper left, and 'ALLGEMEIN' is centered below it in a larger, bold font.

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

2 KuBI allgemein				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	1.000,00	11.000,00	438,60
45020	Erst. Nebenkosten Gebäude Missionshausstraße	25.200,00	25.200,00	21.072,01
	Summe Umsatzerlöse	26.200,00	36.200,00	21.510,61
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.589,75
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	18.000,00	18.000,00	13.200,00
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.297,77
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	100,00	100,00	975,00
49910	Erträge a. Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	42.500,00	41.500,00	40.089,20
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	63.100,00	62.100,00	57.151,72
070	Erträge aus Beteiligungen	245.000,00	245.000,00	353.594,49
70050	Erträge aus Beteiligungen - Creos	5.000,00	5.000,00	0,00
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	200.000,00	40.000,00	313.494,49
70070	Erträge aus Beteiligungen - WWV	40.000,00	200.000,00	40.100,00
080	Erträge aus Ausleihungen des	28.500,00	38.700,00	50.973,42
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	28.500,00	38.700,00	50.973,42
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe der Finanzerträge	274.500,00	284.700,00	404.567,91
	Summe Erträge insgesamt	363.800,00	383.000,00	483.230,24
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	377,08
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	377,08
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59100	NK Grundstück u. Gebäude Missionshausstr. (KMS)	25.200,00	25.200,00	22.915,99
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	500,00	500,00	0,00
63110	Miete - Büromaschinen	2.000,00	2.000,00	1.368,20
63800	kult. Projekte	5.000,00	5.000,00	3.182,85
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	32.700,00	32.700,00	27.467,04
	Summe Materialaufwand	33.700,00	33.700,00	27.844,12
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	35.570,00	39.000,00	37.915,57
60200	Gehälter	98.855,00	109.150,00	78.235,47
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	19.613,00	21.850,00	15.595,41
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	6.599,00	7.350,00	5.139,68
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.085,00	1.170,00	837,55
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	200,00	170,00	131,75
	Summe Personalaufwand	161.922,00	178.690,00	137.855,43
	Abschreibungen			

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

2 KuBI allgemein				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	3.571,85
62300	Abschreibungen auf Gebäude	32.800,00	92.500,00	92.246,04
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	3.000,00	3.000,00	338,00
	Summe Abschreibungen	43.800,00	103.500,00	96.155,89
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.241,65
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	7.000,00	7.000,00	6.251,29
63200	Gas, Heizöl	1.000,00	9.500,00	3.172,73
63210	Strom	1.000,00	7.500,00	4.924,86
63220	Wasser	200,00	1.000,00	548,91
63300	Reinigung	600,00	4.000,00	5.337,46
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	500,00	2.600,00	1.652,60
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	68.000,00	78.000,00	364.041,98
63910	Zuwendungen, Spenden - Ankauf Bücher, CDs etc.	2.000,00	2.000,00	0,00
64000	Versicherungen	600,00	1.500,00	1.174,45
64200	Gebühren u. Beiträge	350,00	350,00	300,00
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	24.500,00	50.000,00	2.740,26
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	1.179,44
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1.209,41
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	1.000,00	1.000,00	367,98
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	5.000,00	5.000,00	2.944,65
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	205,90
68000	Porto	300,00	300,00	134,45
68050	Telefon und Internet	1.200,00	1.200,00	1.521,35
68150	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.138,31
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	700,00	700,00	593,68
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.500,00	0,00
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	15.000,00	15.000,00	28.165,40
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	1.000,00	1.000,00	585,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	560,98
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	10.000,00	8.113,46
68590	Müll / Entsorgung	100,00	300,00	269,56
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	143.600,00	210.500,00	439.375,76
	Summe der Aufwendungen insgesamt	448.072,00	556.490,00	767.246,39
	Steuern	65.050,00	30.100,00	66.015,19
	Ergebnis	-84.272,00	-173.490,00	-284.016,15

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

210 Leitung und Verwaltung KuBI allgemein				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
48300	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.589,75
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.297,77
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	100,00	100,00	0,00
49910	Erträge a. Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	42.500,00	41.500,00	40.089,20
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	45.100,00	44.100,00	42.976,72
	Summe Erträge insgesamt	45.100,00	44.100,00	42.976,72
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	377,08
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	377,08
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	500,00	500,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00
	Summe Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	377,08
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	35.570,00	39.000,00	37.915,57
60200	Gehälter	98.855,00	109.150,00	78.235,47
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	19.613,00	21.850,00	15.595,41
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	6.599,00	7.350,00	5.139,68
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.085,00	1.170,00	837,55
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	200,00	170,00	131,75
	Summe Personalaufwand	161.922,00	178.690,00	137.855,43
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000,00	4.000,00	1.704,37
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	3.000,00	3.000,00	338,00
	Summe Abschreibungen	8.000,00	9.000,00	2.042,37
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.241,65
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	7.000,00	7.000,00	6.251,29
63300	Reinigung	0,00	0,00	385,73
64000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00
64200	Gebühren u. Beiträge	350,00	350,00	300,00
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	1.000,00	1.000,00	0,00
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	5.000,00	5.000,00	2.944,65
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	158,80
68000	Porto	300,00	300,00	134,45
68050	Telefon und Internet	1.200,00	1.200,00	1.521,35
68150	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.138,31

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

210 Leitung und Verwaltung KuBI allgemein				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	700,00	700,00	593,68
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.500,00	0,00
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	15.000,00	15.000,00	28.165,40
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.- entschädigungen	1.000,00	1.000,00	585,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	453,40
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	10.000,00	8.113,46
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	<u>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	44.100,00	53.600,00	52.987,17
	Summe der Aufwendungen insgesamt	215.522,00	242.790,00	193.262,05
	Ergebnis	-170.422,00	-198.690,00	-150.285,33

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

220 Gebäude KuBI (Werschweilerstr.)				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	1.000,00	11.000,00	438,60
	Summe Umsatzerlöse	1.000,00	11.000,00	438,60
	Sonstige betriebliche Erträge			
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	4.800,00	4.800,00	0,00
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	0,00	0,00	975,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	4.800,00	4.800,00	975,00
	Summe Erträge insgesamt	5.800,00	15.800,00	1.413,60
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
63110	Miete - Büromaschinen	2.000,00	2.000,00	1.368,20
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.368,20
	Summe Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	1.368,20
	Personalaufwand			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	1.000,00	1.078,02
62300	Abschreibungen auf Gebäude	7.500,00	67.200,00	66.972,33
	Summe Abschreibungen	9.500,00	68.200,00	68.050,35
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63200	Gas, Heizöl	1.000,00	9.500,00	3.172,73
63210	Strom	1.000,00	7.500,00	4.924,86
63220	Wasser	200,00	1.000,00	548,91
63300	Reinigung	600,00	4.000,00	4.951,73
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	500,00	2.600,00	1.652,60
64000	Versicherungen	100,00	1.000,00	1.174,45
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	4.500,00	30.000,00	2.740,26
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	1.179,44
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1.209,41
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	0,00	0,00	367,98
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	107,58
68590	Müll / Entsorgung	100,00	300,00	269,56
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500,00	56.900,00	22.299,51
	Summe der Aufwendungen insgesamt	21.050,00	127.200,00	91.776,93
	Steuern	50,00	100,00	58,87
	Ergebnis	-15.250,00	-111.400,00	-90.363,33

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

230 Beteiligungen und Ausleihungen				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
070	Erträge aus Beteiligungen	245.000,00	245.000,00	353.594,49
70050	Erträge aus Beteiligungen - Creos	5.000,00	5.000,00	0,00
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	200.000,00	40.000,00	313.494,49
70070	Erträge aus Beteiligungen - WVW	40.000,00	200.000,00	40.100,00
080	Erträge aus Ausleihungen des	28.500,00	38.700,00	50.973,42
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	28.500,00	38.700,00	50.973,42
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe der Finanzerträge	274.500,00	284.700,00	404.567,91
	Summe Erträge insgesamt	274.500,00	284.700,00	404.567,91
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Summe der Aufwendungen insgesamt	65.000,00	30.000,00	65.956,32
	Steuern	65.000,00	30.000,00	65.956,32
	Ergebnis	209.500,00	254.700,00	338.611,59

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

240 KMS allgemein				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
45020	Erst. Nebenkosten Gebäude Missionshausstraße	25.200,00	25.200,00	21.072,01
	Summe Umsatzerlöse	25.200,00	25.200,00	21.072,01
	Sonstige betriebliche Erträge			
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Summe Erträge insgesamt	38.400,00	38.400,00	34.272,01
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59100	NK Grundstück u. Gebäude Missionshausstr. (KMS)	25.200,00	25.200,00	22.915,99
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	25.200,00	25.200,00	22.915,99
	Summe Materialaufwand	25.200,00	25.200,00	22.915,99
	Personalaufwand			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	789,46
62300	Abschreibungen auf Gebäude	25.300,00	25.300,00	25.273,71
	Summe Abschreibungen	26.300,00	26.300,00	26.063,17
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	0,00	0,00	316.388,82
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	316.388,82
	Summe der Aufwendungen insgesamt	71.500,00	71.500,00	365.367,98
	Ergebnis	-33.100,00	-33.100,00	-331.095,97

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2024

250 Kulturelle Projekte / Förderung				
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
	Sachaufwendungen			
63800	kult. Projekte	5.000,00	5.000,00	3.182,85
	<u>Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.182,85</u>
	<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.182,85</u>
	Personalaufwand			
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	68.000,00	78.000,00	47.653,16
63910	Zuwendungen, Spenden - Ankauf Bücher, CDs etc.	2.000,00	2.000,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	47,10
	<u>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>70.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>47.700,26</u>
	Summe der Aufwendungen insgesamt	75.000,00	85.000,00	50.883,11
	Ergebnis	-75.000,00	-85.000,00	-50.883,11

ERLÄUTER **UNGEN**

The image features a vibrant yellow background. In the upper left, the text 'ERLÄUTER' is written in a thin, black, sans-serif font. Below it, the word 'UNGEN' is written in a much larger, bold, black, sans-serif font. The lower half of the image is dominated by large, overlapping, organic shapes in shades of blue, green, and yellow, creating a dynamic and abstract composition.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Einleitung

Zum 01.01.1992 hat der Landkreis Sankt Wendel das Kultur- und Bildungs-Institut als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtsfähigkeit gegründet. Aufgaben des Betriebes sind gemäß Satzung vom 16. Dezember 2019 die Verwaltung des im Vermögen des Kultur- und Bildungs-Instituts befindlichen Gebäudes, die Durchführung und Förderung kultureller und sportlicher Projekte, die Unterstützung kultureller und sportlicher Einrichtungen und Verbände und die Trägerschaft der Kreisvolkshochschule Sankt Wendel.

Die zur Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel werden nicht im Haushalt des Landkreises Sankt Wendel aufgenommen, sondern in einem Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Wirtschaftsplan gliedert sich in die folgenden Betriebszweige:

- A) Kreisvolkshochschule**
- B) Kultur- und Bildungs-Institut Allgemein**

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Umsatzerlöse			
40001	Entgelte aus Kursen allgemein	11000101	Die voraussichtlichen Einnahmen werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Eine Unterrichtsstunde kostet 2,40 € (geplant für 2024: 2,80 €), die Zeitstunde 3,30 € (geplant für 2024: 3,80 €). Die Entwicklung der allgemeinen Kurse hängt von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. So hatte z. B. die Corona-Pandemie seit 2020 gravierende Auswirkungen auf diesen Bereich, die auch noch bis in 2022 hineinreichten. Ansatz: T€ 140
41010	Erträge Integrations Sprachkurse BAMF (IK)	12110000	Die Integrationskurse (IK) werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Sie bestehen aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs und enden mit dem Sprachtest "Deutsch-Test für Zuwanderer" und dem Test "Leben in Deutschland". In diesem Bereich ist aufgrund der Fluchtbewegungen infolge des seit Februar 2022 herrschenden Ukraine-Krieges nach wie vor ein erhöhter Bedarf an BAMF-Sprachkursen zu erwarten. So wird für die Ermittlung des aktuellen Ansatzes mit insgesamt 6.000 UE kalkuliert (T€ 480).
41020	Erträge sonstige Maßnahmen (Sprachmaßnahmen, Maßnahmen berufliche Weiterbildung, Aufholen nach Corona, u.a.)	12310001/ 13010001/ 14010000	Seit 2021 wird das Projekt "Aufholen nach Corona" durchgeführt, dessen Laufzeit zunächst bis Ende des 1. Schulhalbjahres 2022/2023 begrenzt war. Die Maßnahmenlaufzeit wurde jedoch bis zum 20. Dezember 2023 verlängert. Sollte das Projekt darüber hinaus nicht verlängert werden, so ist die Durchführung eines weiteren Projekts, finanziert aus Landes- und ESF-Mitteln geplant. Weiterhin sind noch bis zum zweiten Quartal sog. Brückensprachkurse für Zugewanderte zur Integration in den Arbeitsmarkt, gefördert durch den Landkreis St. Wendel geplant. Ansatz: T€ 68,5
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF (DeuFöV)	12210000	Hierbei handelt es sich um ein Regelinstrument der Sprachförderung des Bundes für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie wird vom BAMF umgesetzt und baut unmittelbar auf den IK auf. In den Sprach- und Weiterqualifizierungsmodulen werden arbeitssuchende Migranten und Flüchtlinge kontinuierlich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Die nationale berufsbezogene Dt.-sprachförderung setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen, die sich baukastenähnlich individuell kombinieren lassen und den Deutschunterricht mit Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit verbinden können. Angeboten werden die Basismodule B2 400 UE und B2 500 UE, sowie die Spezialmodule A2 und B1. Die Entwicklung für das kommende Jahr ist von mehreren Faktoren abhängig. So ist bedingt durch die Fluchtbewegungen infolge des Ukraine-Krieges ein erhöhter Bedarf an Sprachkursen zu erwarten, siehe dazu auch Kto. 41010. Da die Integrationskurse den berufsbezogenen Sprachkursen vorgeschaltet sind, wird der Bedarf hier erst verzögert eintreten. Es wird aktuell mit 2 Modulen à 400 UE geplant. Planansatz:T€ 80.
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	13010001 bis 13080001	Seit April 2007 führt die KVHS in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung des Landkreises verschiedene Trainingsmaßnahmen durch. In 2022 ist es zu Verschiebungen in diesem Bereich gekommen, da erheblich weniger Bundesmittel zur Verfügung standen. So wurde 2022 lediglich noch die Maßnahme Arbeitswelt zu 2/3 vom Jobcenter und zu 1/3 durch das Land finanziert. Eine weitere Maßnahme wurde rein über ESF-Mittel finanziert. Die Situation hat sich für das Jahr 2023 noch weiter verschlechtert. Dies führte dazu, dass ab 2023 nur noch das Projekt Frau und Beruf angeboten wird.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	13060001	<p>Arbeitswelt-JobFit (Kostenstelle 13060001) beschäftigt sich mit zugewanderten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten über 24, die für die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt noch sprachliche und berufliche Kenntnisse und insbesondere eine umfassende Stabilisierung und Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Perspektive benötigen. Die Maßnahme wird zusätzlich vom Land gefördert (siehe Konto 41050). Die Maßnahme wurde zum 31.12.2022 beendet.</p>
41050	Erträge aus Zuwendungen Land / ESF - JobFit	13040001	<p>Jobschmiede (Kostenstelle 13040001) siehe auch Konto 41050; Einnahmen aus ESF-Förderung. Die Maßnahme läuft erstmals ab 01.01.2022 und ist rein aus ESF-Mitteln finanziert. Die beiden Maßnahmen Projektschmiede und Young JobFit werden nun zu einer großen Maßnahme zusammengefasst. Die Maßnahme wird zum 31.12.2022 beendet.</p>
		13060001	<p>Arbeitswelt JobFit (Kostenstelle 13060001) siehe auch Konto 41040</p>
		13070001	<p>Frau und Beruf (Kostenstelle 13070001) Gefördert wird das Projekt durch das Landesarbeitsmarktprogramm „Frauen in Arbeit“ und durch das ESF Plus Programm für das Saarland 2021-2027. Das Projekt "Frau und Beruf" startete zum 01.01.2021 und richtet sich an alle Frauen im Landkreis St. Wendel, die in den Beruf einsteigen bzw. wiedereinsteigen möchten oder auf der Suche nach qualitativ „besseren Arbeitsplatzangeboten“ sind. Hauptanliegen des Projekts ist die Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen im Landkreis St. Wendel und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter der Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neben der professionellen Beratung von Frauen sollen berufsbezogene und arbeitsmarktorientierte Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote in der Region initiiert werden. Auch Aus- und Weiterbildungen in Teilzeitform sollen den Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf erleichtern. Da es sich hier um ein freiwilliges Angebot für alle Frauen im Landkreis handelt, ist eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Finanzierung erfolgt alleine aus ESF- und Landesmitteln. Planansatz T€ 86,8</p>

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Sonstige betriebliche Erträge			
45000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	11000101	Die Mieteinnahmen resultieren aus der Nutzung von Schulungsräumen durch die KVHS in den Außenstellen, z. B. Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Planansatz: T€ 4,5. Den Einnahmen stehen jeweils auch Mietausgaben bei Kto. 63100 gegenüber.
48300	sonstige Erträge	10010001	Hierunter fallen die Rückerstattungen überzahlter Versicherungsbeiträge, Werbeeinnahmen für Anzeigen der KSK und LK im Arbeitsplan sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstests (T€ 4,5).
		11000101	
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	10010001	Veranschlagte Erstattungen von Rückrufgebühren und Mahnkosten durch die Kursteilnehmer.
		11000101	
49930	Erträge aus Zuwendungen Land	10010001	Zuwendung zu den Personalkosten KVHS In 2019 wurde keine Zuwendung bewilligt, da die KVHS auf Grund der angesammelten Überschüsse der Vorjahre, die insbesondere aus hohen Einnahmen aus Integrations- und sonstigen Sprachkursen resultieren, die Höhe der für eine volle Förderung zugelassenen Rücklagen überstieg. Aufgrund hoher Investitionsausgaben in 2019 sowie geplanter Investitionen 2020 hat sich diese Rücklage weitgehend aufgelöst, so dass seit 2020 wieder der volle Betrag bewilligt werden konnte. Die pandemiebedingten Kursausfälle sollen nicht zu einer Minderung der Zuschüsse führen. Planansatz: T€ 65
		10010001	Zuwendung zur Bildungsarbeit der staatlich anerkannten Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Die Höhe des Zuwendungsbetrages wird nach den anerkannten Unterrichtsstunden des Wirtschaftsjahres im Zusammenhang mit den im Wirtschaftsplan für diesen Zweck veranschlagten Mitteln festgestellt. Es besteht jedoch kein gesetzlich garantierter Anspruch auf Zahlung dieser Zuwendung. Diese ist abhängig von der jeweiligen Haushaltslage sowie der Situation der Einrichtung im vorangegangenen Jahr, vgl. Zuw. zu den Personalkosten. Planansatz: T€ 2

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
<u>Sachaufwendungen</u>			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	10010001/ 11000101/ 13010001	Mit der Änderung des EStG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, wie z. B. Gymnastikgeräte der Außenstellen, von bislang 150 € auf 250 € erhöht, Planansatz T€ 1. Siehe auch die Erläuterungen bei Kto. 62500.
59040	Lehr- und Unterrichtsmittel	versch.	Hierin sind die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung der KVHS-Kurse enthalten, insbesondere der Sprachmaßnahmen für Flüchtlinge. Ansatz: T€ 3
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
59010	Aufwandsentsch. AußenstellenleiterInnen	11000101	Die AußenstellenleiterInnen erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung. Diese wird auf Grundlage der im Vorjahr geleisteten Unterrichtsstunden berechne. Ansatz T€ 30
59015	Honorare DozentInnen	11000101	Kurse allgemein Die voraussichtlichen Honorare werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Eine Unterrichtsstunde wird mit 18,40 € (geplant 2024: 21,20 €) und eine Zeitstunde mit 24,60 € (geplant für 2024: 28,30 €) vergütet. Die Entwicklung der allgemeinen Kurse hängt von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. So hat die Corona-Pandemie in 2020 gravierende Auswirkungen auf diesen Bereich, die auch bis in 2022 hinein reichen (siehe auch Kto. 40001). Ansatz: T€ 95.
		12100000	Integrationskurse BAMF Der Einsatz von Dozenten erfolgt sowohl auf Honorarbasis, als auch seit 2021 mit zunächst einer angestellten Lehrkraft; in 2023 wurde eine weitere Kraft eingestellt. Siehe dazu auch Kto. 41010 und Konto 60200. Ansatz: T€ 190
		12200000	Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF siehe hierzu auch KST 12100000 sowie Kto. 41030 und 60200; Ansatz: T€ 35
		12310001/ 14000000	sonstige Maßnahmen siehe hierzu auch Kto. 41020 (40T€)
		13040001	Jobschmiede siehe hierzu auch Kto. 41010. Die Maßnahme wird zum 31.12.2022 beendet.
		13060001	Arbeitswelt JobFit siehe hierzu auch Kto. 41040; Die Maßnahme wird zum 31.12.2022 beendet.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	11000101	Fahrtkostenerstattung für die DozentInnen aus allg. KVHS-Kursen 0,20 €/km, bei max. 50 km
		12100000	Veranschlagung der Fahrtkosten DozentInnen I-Kurse, siehe auch Kto. 59015/KST 12100000
		12200000	Fahrtkosten DozentInnen berufsbezogene Deutschsprachförderung
		12310001	Fahrtkosten DozentInnen sonstige Maßnahmen
		13040001	Fahrtkosten DozentInnen Jobschmiede
		13060001	Fahrtkosten DozentInnen Arbeitswelt JobFit
61710	Künstlersozialversicherung	11010001/13010001	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen.
63100	Mieten von Schulungsräumen	11010001	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von Schulungsräumen/Hallenbädern (T€ 5); Siehe auch Kto. 45000. Seit 01.01.14 fallen außerdem für die Nutzung aller gemeindlicher Gebäude der Gemeinde Marpingen durch die VHS Nutzungsentgelte an. Ansatz T€ 5
		12100000	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von externen Schulungsräumen für die Durchführung von Integrationskursen, T€ 10
		12200000	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von externen Schulungsräumen für die Durchführung von berufsbezogenen Sprachkursen. In 2024 wird in diesem Bereich nur mit eigenen Räumlichkeiten geplant.
<u>Personalaufwendungen</u>			
60200	Gehälter	10010001	Gehälter für die Bediensteten der KVHS. Der Personalaufwand im Bereich KVHS ist gestiegen. Dies ist u.a. auf Tarifierhöhungen und Stufenaufstieg zurückzuführen.
		13010001	Gehälter für die Bediensteten der KVHS/Bereich JobFit; siehe auch Konto 41040
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	10010001	Sozialversicherung der KVHS-Bedienstete.
		13010001	siehe hierzu auch Kto. 60200/KST 13010001.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Kostenstelle	Erläuterungen
61400	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	10010001	Zusatzversorgungskasse Bedienstete der KVHS (siehe auch Kto. 60200/KST 10010001)
		13010001	siehe hierzu auch Kto. 60200/KST 1301001
61700	Gesetzl. Unfallversicherung	10010001	Beiträge Unfallversicherung Bedienstete KVHS allg.
		13010001	Beiträge Unfallversicherung Bedienstete KVHS / JobFit
60100	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	10010001	(siehe auch KST 21010001)
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	10010001	Sanierungsgeld der Bediensteten der KVHS.
		13010001	Sanierungsgeld der KVHS-Bediensteten im Bereich der JobFit Maßnahmen
<u>Abschreibungen</u>			
62000	Abschreib.auf imm.Vermögensgegenstände	10010001	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches, z.B. Kursverwaltungssoftware, Lizenzen Schulnetzlösung. Die veranschlagten Aufwendungen für Abschreibung (AfA) liegen bei T€ 2.
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10010001	Die Neuausstattung der Räumlichkeiten im Rahmen der Umbaumaßnahmen erstreckt sich noch bis ins Jahr 2021. In 2020 wurde neben der Ausstattung der einzelnen Schulungsräume auch in Hardware für eine zukünftige Schulnetzlösung analog der weiterführenden Schulen im Landkreis St. Wendel investiert. (T€ 15)
62300	Abschreibungen auf Gebäude	19010001	Der Ansatz enthält anteilige Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (T€ 60,5); siehe auch KST 22010001
62500	Abschreib.geringw.Wirtschaftsgüter	10010001	Für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 250,- € netto, aber nicht 800,- € netto übersteigen, wird die Methode der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung angewendet, T€ 2
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
63020	Sonstige Aufwendungen	10010001	T€ 6
63060	Fahrtkosten TeilnehmerInnen	12310001	Fahrtkosten TeilnehmerInnen sonstige Maßnahmen Sprachförderung, 250,-€

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung		Erläuterungen
63060	Fahrtkosten TeilnehmerInnen	13010001	Fahrtkosten TeilnehmerInnen sonstige Maßnahmen Coachingmaßnahmen
		13040001	Fahrtkosten TeilnehmerInnen Jobschmiede; die Maßnahme wurde zum 31.12.2022 beendet.
		13060001	Fahrtkosten TeilnehmerInnen Arbeitswelt JobFit. Die Maßnahme wurde zum 31.12.2022 beendet.
63070	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	10010001/ 13010001	Er errechnet sich auf Grundlage der Berechnungen der anteiligen Kosten Querschnittsämter Haupt- u. Personalamt sowie Verrechnung interner IT-Kosten u.a. Der Gesamtbetrag wird anteilig nach VZÄ auf KuBI, KVHS verteilt (siehe auch KST 21010001). Anteil KVHS: T€ 28,8
63200	Gas	19010001	Die Verbräuche haben sich in den vergangenen Jahren aufgrund Vertragsbindung trotz der steigenden Energiepreise annähernd konstant gehalten. Durch die neue Strom- und Gasausschreibung ergeben sich für die beiden kommenden Jahre Kostensteigerungen. Ant. Ansatz KVHS: T€ 6,3 (siehe auch KST 22010001)
63210	Strom	19010001	siehe Konto 63200. Auch beim Strom ergeben sich für die kommenden beiden Jahre höhere Kosten. Ant. Ansatz KVHS: T€ 7,1 (siehe auch KST 22010001)
63220	Wasser	19010001	Die Verbräuche verhalten sich seit Jahren annähernd konstant; Anteil KVHS: 900€.
63300	Reinigung	19010001/ 12100000/ 12200000	Seit 01.01.2011 werden die Reinigungsarbeiten im KuBI rekommunalisiert und durch eigenes Reinigungspersonal ausgeführt. Der Ansatz beinhaltet lediglich noch die Glasreinigung, sowie Kosten für Reinigungsbedarf und Kosten für die Reinigung im Vertretungsfall. Anteil KVHS KST 19010001: T€ 4,5. Weiterhin werden auf den KST 12100000/12200000 Reinigungskosten für angemietete Räumlichkeiten zur Durchführung der BAMF-Sprachkurse verbucht (T€ 1).
63500	Abwasser/Niederschlagswasser/Straßenreinig.	19010001	Anteil KVHS: T€ 2,7
64000	Versicherungen	10010001	Versicherungsbeiträge, die das Gebäude KuBI (gem. ant. Nutzung) sowie die Außenstellen der KVHS betreffen.
64200	Gebühren und Beiträge	10010001	Insbes. GEMA, VHS-Verband, VG-Wort sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest (T€ 5).
		12100000/ 12200000	Prüfungsgebühren für die Zertifikatsprüfungen im BAMF-Sprachkursbereich 12100000: T€ 8 / 12200000:T€2
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	19010001	Hierunter fallen im allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen oder Wartung der Heizung. Für die KVHS werden anteilig T€ 35,6 veranschlagt; siehe auch KST 22010001
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	19010001	Anteil KVHS: T€ 8,9

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung		Erläuterungen
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	10010001	Geschätzter Ansatz für Reparaturen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	10010001	Geschätzter Ansatz für Service-Verträge der EDV u.a.
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	13040001	Ansatz Jobschmiede; die Maßnahme wird zum 31.12.2022 beendet.
		13060001	Ansatz Arbeitswelt JobFit. Die Maßnahme wird zum 31.12.2022 beendet.
		13070001	Ansatz Frau und Beruf, T€ 1
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10010001	Hierunter fällt die Erstellung und Verteilung des Arbeitsplans, die Veröffentlichung von Anzeigen und deren Gestaltung. Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg eines moderneren Marketings der KVHS wird kontinuierlich fortgesetzt. Im nächsten Schritt ist die Erstellung eines Imagefilms geplant. Planansatz beträgt insgesamt T€ 20
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	10010001	z. B. für Anzeigen bzgl. Suche Honorar DozentInnen, T€ 2
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	10010001/ 13010001	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt.
68000	Portokosten	10010001	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt und umfasst Portokosten der KVHS Geschäftsstelle .
68050	Telefon und Internet	10010001	Die Kosten der Telefonanlage werden nach Mitarbeiter-VZÄ (KVHS, KuBI) aufgeteilt,vgl. KST 21010001; hinzu kommt seit 2022 ein Ansatz für eine neue Internetverbindung. Anteil KVHS: T€ 5
68150	Bürobedarf	10010001	Darin enthalten sind z. B. Kosten für Büromaterial oder Drucke, T€ 2
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	10010001	Planansatz 500,-€
68210	Fortbildungskosten	10010001/ 13010001	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt.
68500	sonstiger Betriebsbedarf	10010001/ 11010001/ 13010001	Darin enthalten sind Kosten für Gegenstände und Material, die nicht unter Bürobedarf fallen, zudem wird hier die Sachkostenpauschale der AußenstellenleiterInnen veranschlagt, T€ 2
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	10010001	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt.
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10010001	Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Umsatzerlöse			
45000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	22010001	Einnahmen aus der Nutzung von Räumlichkeiten des KuBI (T€ 4,5)
45020	Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße	24010001	Im Jahr 2016 wurde der Ergänzungsbau am Cusasus-Gymnasium fertiggestellt und seitdem durch die Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V. genutzt. Die Nebenkosten für dieses Gebäude werden zunächst vom KuBI bezahlt und im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung durch die Musikschule erstattet. Aufgrund steigender Energiekosten werden die Vorauszahlungen durch die Musikschule erhöht (Ansatz T€ 25,2)
Sonstige betriebliche Erträge			
48300	sonstige Erträge	21010001	Dazu zählen u. a. die Erstattung privater Kopien, die Rückerstattung überzahlter Versicherungsbeiträge sowie die Versicherungserstattungen bei Schadenfällen, T€ 1,5
48310	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	24010001	Für den im Jahr 2016 fertiggestellten Neubau der Kreismusikschule am Cusanus-Gymnasium wurde uns seitens des Landes ein Zuschuss gewährt. Dieser ist analog zur Abschreibungsdauer (ND 50 Jahre) erfolgswirksam mit jährlich 13,2 T€ aufzulösen. Hinzu kommt der Anteil für die beantragte Förderung im Rahmen der Dach- und Fassadensanierung über ZEP-Kommunal, T€ 4,8.
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21010001	Über diese Position erfolgt die Auflösung der in Anspruch genommenen Rückstellungen, z.B. Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses, T€ 1
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	21010001	Unter dieser Position werden z. B. die Erstattung von Mahnkosten oder defekter Transponder verbucht.
49910	Erträge aus Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	21010001	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung anteiliger Personalkosten, T€ 42,5
70050	Erträge aus Beteiligungen - Encevo Deutschland GmbH	23010001	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der encevo Deutschland GmbH, T€ 5
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	23010001	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der VSE AG, T€ 200
70070	Erträge aus Beteiligungen - WVV	23010001	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der WVV GmbH, T€ 40
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	23010001	Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Darlehen zwischen KuBI und Landkreis St. Wendel (T€ 28,5). Durch Tilgung der bestehenden Kredite sowie ausbleibender Neuaufnahme von Krediten durch den Landkreis seit 2017 dezimiert sich diese Position weiterhin.
71000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23010001	
76100	Steuererstattungen	23010001	

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Sachaufwendungen			
68500	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	21010001	Mit der Änderung des EStG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) von bislang 150 € auf 250 € angehoben. Bis zum Betrag von 250 € netto sind die Wirtschaftsgüter (z. B. Regale, Stehpult, Rechenmaschine etc.) direkt als Aufwand bei diesem SachKto. zu verbuchen (T€ 1).
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59100	Nebenkosten Grundstück und Gebäude Missionshausstraße	24010001	Insbesondere sind hier die Kosten der Unterhaltsreinigung, Stromkosten, die Betriebskosten des Aufzuges oder die Aufschaltung des Wachdienstes zu erwähnen, Ansatz T€ 25,2 (siehe auch Erläuterungen Kto. 45020). Das SachKto. wurde bis vor Anwendung des BilRUG unter den Sonst. Betr. Aufwendungen geführt.
61710	sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialversicherung	21010001	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen (500 €).
63800	Kulturelle Projekte	25010001	Der Ansatz beinhaltet die Durchführung der alljährlich stattfindenden Mundarttage, T€ 5. Die finanzielle Unterstützung kultureller Projekte sind unter 63900 und 63910 zu finden.
Personalaufwendungen			
60200	Gehälter	21010001	Gehälter für die Bediensteten des KuBI.
60100	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	21010001	
61100	gesetzliche soziale Aufwendungen	21010001	Sozialversicherung der KuBI-Bediensteten.
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	21010001	Zusatzversorgungskasse Bedienstete des KuBI.
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	21010001	Sanierungsgeld der Bediensteten des KuBI.
61700	sonstige Soziale Abgaben - gesetzl. Unfallversicherung	21010001	Der Planansatz richtet sich nach dem angeforderten Beitrag der UK-Saarland verteilt auf die Anzahl der Beschäftigten des jeweiligen Bereiches.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Abschreibungen			
62000	Abschreib. Auf imm. Vermögensgegenstände	21010001	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches, T€ 2.
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	21010001/ 24010001	Ansatz T€ 6
62300	Abschreibungen auf Gebäude	22010001	Der Ansatz enthält anteilige Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (T€ 7,5); siehe auch KST 191010001
		24010001	Abschreibungen für das Gebäude der KMS in der Missionshausstraße (T€ 25,3)
62500	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	21010001	Für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 250,- € netto, aber nicht 800,- € netto übersteigen, wird die Methode der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung angewendet, T€ 3
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	21010001	Hierunter wird Aufwand verbucht, der sonst nicht zugeordnet werden kann sowie auch periodenfremder Aufwand, Planansatz T€5
63070	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	21010001	Er errechnet sich auf Grundlage der Berechnungen der anteiligen Kosten Querschnittsämter Haupt- u. Personalamt (T€ 7). Der Gesamtbetrag wird nun anteilig nach VZÄ auf KuBI und KVHS verteilt (siehe auch KST 10010001).
63200	Gas, Heizöl	22010001	Die Verbräuche haben sich in den vergangenen Jahren aufgrund Vertragsbindung trotz der steigenden Energiepreise annähernd konstant gehalten. Durch die neue Strom- und Gasausschreibung ergeben sich für die beiden kommenden Jahre Kostensteigerungen. Anteiliger Ansatz KuBI: T€ 1 (siehe auch KST 19010001)
63210	Strom	22010001	siehe Konto 63200. Auch beim Strom ergeben sich für die kommenden beiden Jahre höhere Kosten. Anteiliger Ansatz KuBI: T€1,
63220	Wasser	22010001	Die Verbräuche verhalten sich seit Jahren annähernd konstant; Anteil KuBI: 200€.
63300	Reinigung	22010001	Seit 01.01.2011 werden die Reinigungsarbeiten im KuBI rekommunalisiert und durch eigenes Reinigungspersonal ausgeführt. Der Ansatz beinhaltet lediglich noch die Glasreinigung, sowie Kosten für Reinigungsbedarf und Kosten für die Reinigung im Vertretungsfall. Anteil KuBI: 600 €
63500	Abwasser/Niederschlagswasser/Straßenreinig.	22010001	Anteil KuBI: 500€

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	24010001	<p>Hier werden eine Vielzahl unterschiedlichster kleinerer Projekte, wie beispielsweise die intern. Jazztage St. Wendel oder die Arbeit des Vereins "Straße des Friedens", unterstützt (T€ 30). Die geförderten Maßnahmen unterliegen den satzungsgemäßen Bedingungen. Größere Einzelposten sind:</p> <p>Zuwendung Terrex gGmbH (T€ 10) Förderung kultureller Projekte gemäß § 2 der Satzung des KuBI.</p> <p>Bund saarländischer Musikvereine In seiner Sitzung vom 16. Dezember 2002 hat der Kreistag eine Richtlinie zur Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis St. Wendel beschlossen, die die Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. besuchen und einem Musikverein angehören. Demnach beträgt die Höhe der Förderung 21% des jeweiligen tatsächlich gezahlten Unterrichtsentgelts (T€ 10).</p> <p>Unterstützung Arbeit Kulturbeauftragter des Landkreises St. Wendel Auch dieser Zuschuss fällt unter den § 2 der Satzung des KuBI zur Förderung kultureller Projekte. (wie im VJ T€ 18).</p>
63910	Zuwend., Spenden - Ankauf Bücher, CDs, etc.	24010001	Ansatz T€ 2
64000	Versicherungen	21010001	Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung, 500,- €
		22010001	Versicherungsbeitrag Gebäude Werschweilerstraße 14, Anteil KuBI: 500 €
64200	Gebühren und Beiträge	21010001	Dieser Position zugeordnet wird nahezu ausschließlich die Mitgliedschaft im Verein zu Förderung des Landesarchives Saarland e. V.
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	22010001	Hierunter fallen im allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen oder Wartung der Heizung. Für das KuBI werden anteilig T€ 4,5 veranschlagt; siehe auch KST 19010001
		24010001	Kosten der baulichen Unterhaltung der Musikschule werden hier veranschlagt, T€ 20.
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	22010001	Ansatz T€ 1,5
		24010001	
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	21010001	Geschätzter Ansatz für Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, T€ 1
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	21010001	Geschätzter Ansatz für Wartung, Service-Verträge EDV u.a. T€ 5

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2024

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21010001	
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	21010001	
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	21010001	
68000	Porto	21010001	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten auf 300 € geschätzt.
68050	Telefon und Internet	21010001	
68150	Bürobedarf	21010001	
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	21010001	
68210	Aus- und Fortbildung	21010001	T€ 1
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	21010001	Hauptkostenfaktoren dieser Position sind die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgebühren zum Jahresabschluss, ebenso wie die steuerrechtliche Begleitung der Aufgabengebiete des KuBI (15 T€).
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	21010001	Der Werksausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Kreistages. Für die Teilnahme an Sitzungen wird ein Sitzungsgeld entsprechend der für den Kreistag bzw. seine Ausschüsse geltende Regelung gezahlt (1000 €).
68500	sonstiger Betriebsbedarf	21010001	Darin enthalten sind Kosten für Gegenstände und Material, die nicht unter Bürobedarf fallen.
68550	Nebenkosten Geldverkehr	21010001	Hier werden Rückrufgeb. bei Bankeinzug, Mahngeb., Geb. für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt. Mit der Einführung des neuen Kontomodells für Kommunen durch die KSK St. Wendel zum 01.04.2020 kommen hier zusätzlich Kontoführungsgebühren zum Ansatz.
68590	Müll / Entsorgung	22010001	Planansatz 100,- € (siehe auch KST 19010001)
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21010001	Hierunter fallen die Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.
76300	Kapitalertragssteuer	21010001	Nach Verrechnung des verbleibenden steuerlichen Verlustvortrags fallen seit dem Geschäftsjahr 2010 Ertragssteuern an.
76330	anrechenbarer Soli auf Kapitalertragssteuer	21010001	siehe auch Kto. 76300
76800	Grundsteuer	22010001	50,- €

VERMÖGENS **PLAN**

The background features a vibrant yellow gradient. Overlaid on this are several large, overlapping, rounded shapes in shades of blue and green. A dark blue shape is at the bottom left, a light blue shape is in the middle, and a green shape is at the top right. The text 'VERMÖGENS PLAN' is positioned in the upper left quadrant, with 'VERMÖGENS' in a thin black font and 'PLAN' in a bold black font.

Vermögensplan 2024

Einnahmen

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis vorl.	Planansatz		ERLÄUTERUNGEN
		Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit - Auflösung liquider Mittel - Zuwendung ZEP Kommunal	296.361,85 -	- -	- -	
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	-	-	-	
3.	Tilgungsraten von Landkreis für Darlehen	443.300,00	370.675	301.925	
4.	Abschreibungen	114.201,22	126.500	123.300	
5.	Gewinn	-	-	-	
	Summe der Einnahmen	853.863,07	497.175	425.225	

Vermögensplan 2024

Ausgaben

Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis vorl.	Planansatz				Investitionen und Investitionsför- derungsmaßn.		ERLÄUTERUNGEN
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflicht.-erm.	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt		
		2022	2023	2024	2024				
		€							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanziale Sanierung / Barrierefreiheit	296.361,85	-	-	-	-	-		
2.	Erwerb Immaterieller Vermögensgegenstände	-	5.000	5.000	-	10.000	-		
3.	Ergänzung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.732,73	20.000	20.000	-	40.000	-		
4.	Zuweisung an Landkreis	-	-	-	-	-	-		
5.	Auflösung Sonderposten	13.200,00	17.200	17.200	-	-	-		
6.	Verlust	388.783,78	358.670	317.992	-	-	-		
7.	Erhöhung Nettogeldvermögen	150.784,71	96.305	65.033	-	-	-		
	Summe der Ausgaben	853.863,07	497.175	425.225	-	50.000	-		

FINANZ

PLAN

The background features a vibrant yellow gradient. Overlaid on this are several large, overlapping, rounded shapes in shades of blue, light green, and dark green, creating a dynamic, layered effect.

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2023 bis 2027

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung					
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substantielle Sanierung / Barrierefreiheit					
	- Auflösung liquider Mittel	-	-	-	-	-
	- Zuwendung ZEP Kommunal	-	-			
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	-		35.800	63.300	122.000
3.	Tilgungsrate von Landkreis	370.675	301.925	173.400	145.900	87.200
4.	Abschreibungen	126.500	123.300	120.000	120.000	120.000
5.	Gewinn	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	497.175	425.225	329.200	329.200	329.200
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substantielle Sanierung / Barrierefreiheit	-	-	-	-	-
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zuweisung an Landkreis	-	-	-	-	-
5.	Auflösung Sonderposten	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Verlust	358.670	317.992	300.000	300.000	300.000
7.	Erhöhung Nettogeldvermögen	96.305	65.033	-	-	-
	Summe der Ausgaben	497.175	425.225	329.200	329.200	329.200

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2023 bis 2027

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Erstattungen des Landkreises	41.500	42.500	43.000	44.000	45.000
2.	Tilgungsrate für Darlehen	370.675	301.925	173.400	145.900	87.200
3.	Zinsen für Darlehen	38.700	28.500	21.100	15.600	10.700
	Summe der Einnahmen	450.875	372.925	237.500	205.500	142.900
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	37.000	35.800	37.000	38.000	39.000
2.	Erstatt. allgemeiner Geschäfts- und Verwaltungskosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Zuweisung	-	-	-	-	-
	Summe der Ausgaben	46.000	44.800	46.000	47.000	48.000

INVESTITIONS **PROGRAMM**

The background features a vibrant yellow gradient. Overlaid on this are several large, overlapping, organic shapes. A dark blue shape is at the bottom left, a light blue shape is in the center, and a green shape is on the right. These shapes overlap each other and the yellow background, creating a dynamic, layered effect.

Investitionsprogramm 2024

Anlage 8a
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO
Saldo bis -1 Saldo bis-2

Bezeichnung der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								bis einschl. VJ bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahl.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Immaterielle Vermögensgegenstände / INV-003, INV-0005 (01350)

Einzahlungen	0,00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Auszahlungen	-	10,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	70,5	12,45
Saldo (EZ./AZ)	0,00	-10,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-70,5	-12,45

Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung / INV-002, INV-004 (06300 / 06700)

Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,00	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	195,0	99,50
Saldo (EZ./AZ)	-5,00	-20,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-195,0	-99,50

Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit / INV-008 (07100)

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.378,00
Saldo (EZ./AZ)	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	-1.378,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
INSGESAMT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
INSGESAMT	301,00	30,0	25,0	0,0	12,0	12,0	12,0	2215,5	1.489,95

Saldo (Einzahl. ./ Auszahl.)									
INSGESAMT	-301,00	-30,0	-25,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-2.215,5	-1.489,95

Erläuterung zum Vermögensplan 2024 – Einnahmen/Ausgaben

Gebäude Werschweiler Str. 14, energetische und substanzielle Sanierung / Brandschutz / Barrierefreiheit

Das Gebäude in der Werschweilerstraße 14 musste sich einer energetischen sowie substantiellen Sanierung unterziehen; damit einhergehend wurden dringend erforderliche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sowie der Barrierefreiheit (Aufzuganlage, behindertengerechte Toilette, u.a) umgesetzt. Außerdem sollten die bestehenden Büro- und Schulungsräume räumlich optimiert werden, um den bestehenden Bedarfen gerecht zu werden.

Im Herbst 2018 haben die Planungen dieses vielschichtigen Bauprojektes begonnen. Die bauliche Umsetzung der Sanierung hat im Sommer 2019 mit dem 1. Bauabschnitt im Erdgeschoss/Schulungsetage begonnen. Im 2. Bauabschnitt wurde dann mit den Arbeiten im Kellergeschoss, 1. OG, 2. OG sowie dem Anbau der Aufzugsanlage begonnen. Dafür waren im Vermögenshaushalt Kosten in Höhe von insgesamt 900.000,-€ veranschlagt.

Im 1. OG war zunächst nur eine Teilsanierung geplant. Die darüber hinaus vorzunehmende gesamte brandschutztechnische Ertüchtigung sollte in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die Erfahrungen während der Arbeiten des 1. Bauabschnittes haben gezeigt, dass die Aufrechterhaltung des täglichen Verwaltungsbetriebs im 1. OG während der dort geplanten Bauarbeiten für Mitarbeiter und Kunden nicht zumutbar sein wird. Aus diesem Grund wurde entschieden, die erst für später geplanten Maßnahmen im 1. OG bereits in 2020 umzusetzen. Die Verwaltung ist für diese Zeit ins bereits fertig gestellte EG umgezogen. Folglich wurden für das Jahr 2020 weitere 350.000,-€ eingeplant.

Für 2021 waren noch Maßnahmen zur Fertigstellung der Umbaumaßnahme geplant. Zudem geplant wurde die Sanierung des Dachs sowie anschließend der Anstrich des Gebäudes. Diese Maßnahmen wurden im Sommer/Herbst 2021 begonnen und sollten ursprünglich im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Durch Lieferengpässe bei notwendigen Baustoffen sowie begrenzte Arbeitskapazitäten bei den beauftragten Handwerksbetrieben konnten die Arbeiten am Anbau des KuBI jedoch erst mit mehrmonatiger Verspätung begonnen werden, so dass die Baumaßnahmen noch bis Ende des Jahres 2022/Anfang 2023 andauerten. Die zuwendungsfähigen Kosten für die energetische Sanierung werden zu 50% durch das Programm „Zukunftsenergieprogramm kommunal“ (ZEP kommunal) gefördert. Abschließend soll der das Gelände zum Bürgersteig abgrenzende baufällige Zaun durch eine neue Mauer ersetzt werden. Insgesamt wurden dafür in 2022 weitere

Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung (06300 / 07100)

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wird auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung in weiten Teilen erneuert, hier insbesondere Gebäudeausstattung sowie Ausstattung der Schulungsräume mit zeitgemäßen Unterrichtsmedien.

STELLEN ÜBERSICHT

The image features a bright yellow background with several large, overlapping, abstract shapes in shades of blue and green. The shapes are positioned in the lower half of the frame, creating a dynamic, modern aesthetic. The text 'STELLEN ÜBERSICHT' is prominently displayed in the upper left quadrant.

Kultur- und Bildungs-Institut Stellenplan 2024 - Teil A: Beamte								
Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen		
HHJ	VJ		2024	2023	30.06.2023			
1	1	Stellvertretende Verwaltungsleitung	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00

Kultur- und Bildungs-Institut
Stellenplan 2024 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
			2024		2023		30.06.2023		
HHJ	VJ								
1	1	Verwaltungsleitung	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
2	2	Hausmeister	5	0,50	3	0,5	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 385, LK WND
3	3	Reinigungskraft	2	0,54	1	0,54	2	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
4	4	Sachbearbeitung	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
5a)	5a)	Sachbearbeitung	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
5b)	5)	Sachbearbeitung	8	0,12	8	0,12	5	0,24	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std., befristet aufgestockt auf 9,5 Std. bis 31.12.23, siehe Stelle Nr. 9
6	6	Dozent	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
--	7	Päd. Fachkraft	--	--	S 11b	1,00	--	--	
7	8	Päd. Fachkraft	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
8	9	Sachbearbeitung	6	1,00	6	1,00	--	--	teitbeschäftigt mit 30 Std.
9	10	Sachbearbeitung	8	0,50	8	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 5b)
10	11	Dozentin	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
			8,30		9,30		7,42		
nachrichtlich									
--	--	--	--	--	5	1,00	5	1,00	Wechsel zum 01.07.2023 zum Gesundheitsamt
			0,00		1,00		1,00		

