



Haushaltsplan 2021



Der Landkreis St. Wendel



Fläche des Landkreises St. Wendel: 476,07 km²

[Fläche des Saarlandes: 2.571,10 km²]

Bevölkerungsentwicklung

	1980	1990	2000	2010	2017	2018	31.12.2019
Gemeinde Freisen	8.100	8.460	8.827	8.336	7.920	7.907	7.863
Gemeinde Marpingen	10.847	11.342	11.902	10.770	10.138	10.086	10.009
Gemeinde Namborn	7.321	7.432	7.613	7.295	7.102	7.045	7.002
Gemeinde Nohfelden	10.398	10.842	10.873	10.137	9.974	9.938	9.878
Gemeinde Nonnweiler	8.489	8.816	9.257	8.901	8.590	8.477	8.416
Gemeinde Oberthal	6.423	6.569	6.604	6.217	6.023	6.023	5.998
Gemeinde Tholey	12.065	12.864	13.372	12.732	12.161	12.059	12.032
Stadt St. Wendel	25.690	27.069	27.276	26.208	25.959	25.862	25.809

Landkreis St. Wendel	89.333	93.394	95.724	90.596	87.867	87.397	87.007
Veränderung	-	4,55%	2,49%	-5,36%	-3,01%	-0,53%	-0,45%
Zunahme(+) / Abnahme(-)	-	4.061	2.330	-5.128	-2.729	-470	-390
Bevölkerungsdichte	187,67	196,21	201,10	190,33	184,59	183,61	182,79

Saarland	1.066.299	1.072.963	1.072.466	1.017.567	994.187	990.509	986.887
Veränderung	-	0,62%	-0,05%	-5,12%	-2,30%	-0,37%	-0,37%
Zunahme(+) / Abnahme(-)	-	6.664	-497	-54.899	-23.380	-3.678,00	-3.622,00
Bevölkerungsdichte	414,94	417,53	417,34	395,98	386,68	385,25	383,84



Landkreis St. Wendel - Organigramm

Postanschrift: Postfach 1460, 66594 St. Wendel
 Dienstgebäude: Mommstr. 21-31, 66606 St. Wendel
 Außenstellen: Tritschlerstr. 5, Werschweiler Str. 14 und 40, Welvertstr. 2 sowie Am Seehafen, 66625 Nohfelden

Telefon: 06851/801-0
 Telefax: 06851/801-2290

eMail: info@landkreis-st-wendel.de
 Internet: www.landkreis-st-wendel.de

Landrat Udo Recktenwald

2001 – Sekretariat: Vera Schmidt

	D 1 Zentrales, Recht und Ordnung 2100 – Peter Hinsberger	D 2 Familie, Gesundheit und Soziales 5000 – Benedikt Schäfer	D 3 Kommunale Arbeitsförderung – Jobcenter 3100 – Thomas Schmidt	D 4 Bildung, Infrastruktur und Sicherheit 4500 – Uwe Luther	Personalrat 2080 – Gertrud Hautz
Dezernate					
Fachämter	10 Hauptamt 2200 – Manuela Kleinbauer	20 Kreissozialamt 5010 – Peter Schaadt	30 Arbeitsförderung 3200 – Henning Scheid	40 Schulverwaltung 4100 – Dirk Kiefer	Stabsstellen
	11 Personalamt 2300 – Sandra Morgenstern	21 Kreisjugendamt 5100 – Vera Meyer	31 Geldleistungen 3300 – Dirk Böffel	41 Gebäudemanagement und Klimaschutz 4600 – Thomas Theobald	1 Rechnungsprüfungsamt 2060 – Astrid Meisberger
	12 Rechtsamt 2100 – Peter Hinsberger	22 Gesundheitsamt 5300 – Andreas Kramer 5329 – Susanne Recktenwald-Jaradat		42 Untere Bauaufsicht 2700 – Stefan Weißmann	3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2050 – Fatma Hinsberger
	13 Kreisrechtsausschuss 2500 – Christian Kaster			43 Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt 4700 – Thomas Gebel	4 Tourismus 8004 - Indra Rauber
	14 Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt 2800 – Stephanie Kiwall			44 Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss 4800 – Benedikt Meisberger	5 Frauenbeauftragte 2070 – Ursula Weiland
				45 Kat-Schutz und Gebäudedienstleistung 4900 – Dirk Schäfer	6 Integrierte Sozialplanung 5200 – Klaus Lauck
					7 Controlling und Informationssicherheit 2061 – André Hoen
Gesellschaften, Eigenbetriebe, Stiftungen	FZB Freizeitzentrum Bostalsee 8100 Daniela Maslan-Mayer		Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH St. Wendeler Land 903-100 – Hans-Josef Scholl	Stiftung Kulturbesitz 4100 – Dirk Kiefer	KuBI – Kultur- und Bildungs-Institut/ Kreisvolkshochschule 4000 – Fatma Hinsberger
	TERREX gGmbH 2500 – Christian Kaster				

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	001 - 002	rot
Vorbericht.....	003 - 023	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 2019	012	
Rückblick auf den Kreishaushalt 2020	013 - 014	
Ausblick auf den Kreishaushalt 2021	015 - 023	
Deckungs- und Übertragungsvermerke.....	024 - 025	grün
Gesamtergebnishaushalt	026	weiß
Gesamtfinanzhaushalt.....	027 - 028	weiß
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung, Stabsstellen.....	029 - 072	weiß
Teilergebnishaushalt	029	
Teilfinanzhaushalt	030 - 031	
Produkt 110100: Kreisorgane und Fraktionen	032 - 034	
Produkt 111800: Rechnungsprüfungsamt.....	035 - 036	
Produkt 110800: Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	037 - 038	
Produkt 110801: Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	039 - 040	
Produkt 111101: Kantine	041	
Produkt 127000: Rettungsdienst	042 - 043	
Produkt 537000: Tierkörperbeseitigung	044 - 045	
Produkt 547000: Förderung des ÖPNV	046 - 052	
Produkt 571000: Kommunale Wirtschaftsförderung	053 - 054	
Produkt 575000: Tourismusförderung.....	055 - 058	
Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	059 - 060	
Produkt 110300: Frauenbeauftragte	061 - 062	
Produkt 310000: Sozialplanung	063 - 066	
Produkt 111810: Controlling und Informationssicherheit	067 - 068	
Produkt 511002: Smart Cities – S(mar)t. Wendeler Land.....	069 - 070	
Produkt 110400: Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	071 - 072	
Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1).....	073 - 102	weiß
Teilergebnishaushalt	073	
Teilfinanzhaushalt	074 - 075	
Produkt 110500: Innerer Service Hauptamt.....	076 - 080	
Produkt 110900: Technikunterstützte Informationsverarbeitung	081 - 083	
Produkt 121000: Wahlen.....	084 - 085	
Produkt 121010: Statistik (Zensus 2021)	086 - 087	
Produkt 110700: Personalmanagement und Personalabrechnung	088 - 090	
Produkt 111000: Rechtsangelegenheiten	091 - 092	
Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss.....	093 - 094	
Produkt 120100: Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	095 - 097	
Produkt 120101: Straßenverkehrsangelegenheiten.....	098 - 100	
Produkt 120102: Ordnungswidrigkeiten	101 - 102	
Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)	103 - 168	weiß
Teilergebnishaushalt	103	
Teilfinanzhaushalt	104 - 105	
Produkt 311000: Leitung und Verwaltung Sozialamt	106 - 108	

Produkt 311001: Hilfe zum Lebensunterhalt	109	-	111
Produkt 311002: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	112	-	114
Produkt 311003: Hilfen zur Gesundheit	115	-	116
Produkt 311004: Hilfe zur Pflege.....	117	-	121
Produkt 311005: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	122	-	123
Produkt 311006: Schuldnerberatung / Insolvenzberatung	124	-	125
Produkt 311010: Pflegestützpunkt (PSP), Beko-Stelle	126	-	128
Produkt 321000: Kriegsopferfürsorge	129		
Produkt 331000: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	130	-	131
Produkt 343000: Betreuungswesen	132	-	133
Produkt 351000: Wohngeld.....	134		
Produkt 351002: Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII.....	135		
Produkt 351005: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG.....	136	-	137
Produkt 341000: Unterhaltsvorschuss	138	-	140
Produkt 360000: Leitung und Verwaltung Jugendamt	141	-	143
Produkt 361000: Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung	144	-	146
Produkt 362000: Soziale Dienste	147	-	148
Produkt 363000: Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften	149	-	150
Produkt 364000: Wirtschaftliche Jugendhilfe	151	-	154
<u>Produkt 365000: Jugendförderung.....</u>	<u>155</u>	-	<u>156</u>
Produkt 210201: Schulpsychologe	157	-	158
Produkt 412000: Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt.....	159	-	160
Produkt 412001: Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung.....	161		
Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	162	-	163
Produkt 414000: Gesundheitsschutz	164	-	165
Produkt 415000: ärztliche Untersuchungen, Gutachten	166	-	167
Produkt 416000: Berufe im Gesundheitswesen.....	168		

Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung (Dezernat 3)..... 169 - 188 weiß

Teilergebnishaushalt	169		
Teilfinanzhaushalt	170	-	171
Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis).....	172	-	174
Produkt 318000: Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung	175	-	179
Produkt 318001: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.....	180	-	183
Produkt 318002: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	184	-	186
Produkt 318050: St. Wendeler Jugendberufshilfe.....	187	-	188

Teilhaushalt 5: Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)..... 189 - 285 weiß

Teilergebnishaushalt	189		
Teilfinanzhaushalt	190	-	191
Produkt 110504: Versicherungsangelegenheiten	192	-	193
Produkt 210300: Allgemeines Schulmanagement (Leitung u. Verwaltung).....	194	-	198
Produkt 210100: GEM/ERS St. Wendel.....	199	-	202
Produkt 210101: GEM/ERS Freisen	203	-	206
Produkt 210102: GEM/ERS Schaumberg Theley	207	-	210
Produkt 210104: Ringwall Schule Nonnweiler (GEM/ERS)	211	-	214
Produkt 210105: Cusanus-Gymnasium	215	-	218
Produkt 210106: Gymnasium Wendalinum.....	219	-	222
Produkt 210107: GEM/GS Marpingen	223	-	226
Produkt 210108: GEM/GS Türkismühle.....	227	-	230
Produkt 210111: Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte).....	231	-	234
Produkt 210115: Förderschule Lernen und Förderzentrum Oberthal	235	-	238
Produkt 210112: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Techn.-gewerbl. Bereich)	239	-	242
Produkt 210113: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	243	-	246
Produkt 210114: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	247	-	250
Produkt 210200: Schülerbeförderung	251		
Produkt 210202: Schüler- und Ausbildungsförderung	252	-	253
<u>Produkt 210310: Schulbuchausleihe.....</u>	<u>254</u>	-	<u>256</u>
Produkt 111103: technisches Immobilienmanagement	257	-	259
Produkt 561003: Klimaschutz.....	260	-	261

Produkt 521000: Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, -aufsicht	262 - 264
Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	265 - 267
Produkt 351004: Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	268 - 270
Produkt 250200: Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	271 - 272
Produkt 111102: Leitung und Verwaltung Planen und Bauen	273 - 276
Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	277 - 278
Produkt 511001: Grundstückswertermittlung	279 - 280
Produkt 111104: Gebäudedienstleistungen	281 - 282
Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz.....	283 - 285

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	286 - 292	weiß
Teilergebnishaushalt	286	
Teilfinanzhaushalt	287 - 288	
Produkt 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	289 - 292	
Investitionen.....	293 - 332	rot
Verpflichtungsermächtigungen	333	rot
Berechnung der Kreisumlage.....	334	weiß
Verbindlichkeitenübersicht.....	335	weiß
Kreditübersicht	336 - 337	weiß
Zuwendungen an die Fraktionen.....	338	weiß
Übersicht Teilhaushalte Summen	339 - 344	weiß
„abweisbare“ Aufwendungen.....	345	weiß
Entwicklung Eigenkapital.....	346	weiß
Übersicht übertragene Ermächtigungen Investitionstätigkeit.....	347	weiß
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO)	348 - 387	grün
Stellenplan.....		weiß
Anlagen:		
Wirtschaftsplan Touristik + Freizeit St. Wendeler Land.....		blau
Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungsinstitut.....		grün

H a u s h a l t s s a t z u n g des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 82 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsblatt I S. 776) hat der Kreistag am 14. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	127.399.063 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>128.600.903 EUR</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 1.201.840 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.059.000 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.245.000 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	- 7.186.000 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.186.000 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.670.660 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	3.515.340 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 7.186.000 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 4.165.000 EUR.

§ 4

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

§ 5

Die Erhöhung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 1.188.160 EUR.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 14. Dezember 2020 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Die **Kreisumlage** nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2018 (Amtsbl. I S. 832), wird auf **49,6356 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 K FAG) und 85 v. H. der Schlüsselzuweisungen B und C, die die Gemeinden des Landkreises St. Wendel für das Ausgleichsjahr 2021 erhalten (§§ 9 und 13 K FAG), gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage (§ 17 K FAG).

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 K FAG).

St. Wendel, 14. Dez. 2020

Landkreis St. Wendel



(Udo Recktenwald)
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2021

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

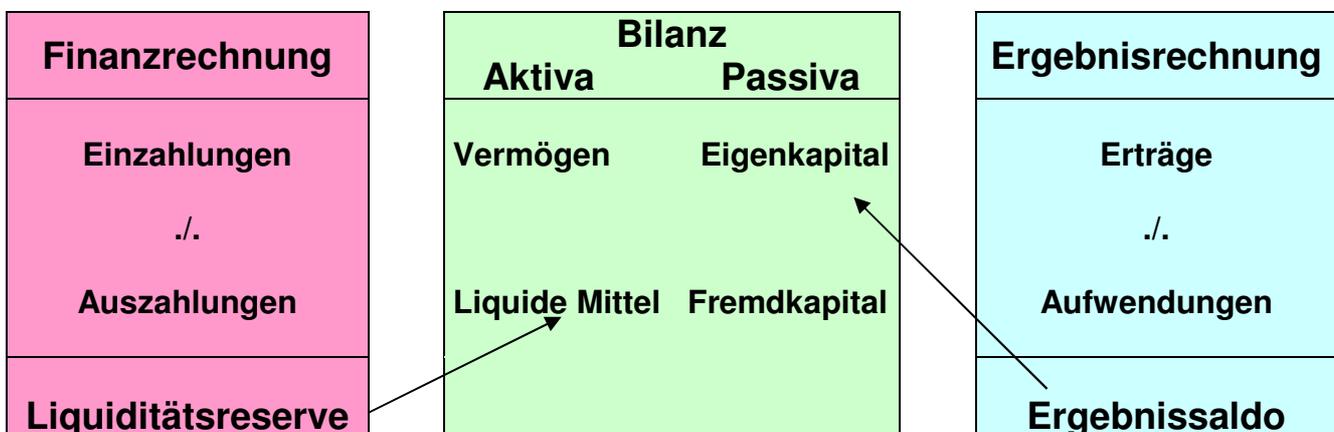
Unter **Doppik** versteht man die **kaufmännische Buchführung mit kommunalspezifischer Ausprägung und kommunalen Produkten**. Die Doppik ist ein **Ressourcenverbrauchskonzept**, das auf die Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (= **Aufwand**) und Ressourcenaufkommen (= **Ertrag**) gerichtet ist. 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 Abschlussstichtag 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 können Kontenarten und Konten 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.

Der **Haushalt des Landkreises St. Wendel** bestand in den Jahren 2008 bis 2015 aus **sieben Teilhaushalten**, wobei der Teilhaushalt 5 seit dem Haushaltsjahr 2011 in die **Teilhaushalte 5.1 (Familie, Gesundheit, Soziales [Dezernat 5]) und 5.2 (Kommunale Arbeitsförderung – Jobcenter [Dezernat 3])** untergliedert war.

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 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.

Der Produktplan des Landkreises St. Wendel weist im **Haushalt 2021** insgesamt **89 doppische Produkte** (Vorjahr 87 Produkte) aus. Zu der bei einigen Produkten gewünschten Differenzierung wurden unterschiedliche **Kostenstellen** geschaffen.

In den Haushalten 2016 bis 2018 gab es im Wesentlichen Änderungen bei der Kommunalen Arbeitsförderung. So entfiel dort das Produkt „318060 Perspektive Berufsabschluss - Regionales Übergangsmanagement“; infolge der Beendigung des Bundesprogramms, und beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ gab es ei-

ne Vielzahl an Veränderungen bei den Kostenstellen, weil Projekte abgeschlossen wurden oder neue Projekte dazugekommen sind. Zudem entfiel das Produkt „210103 **ERS Namborn-Oberthal**“; die Schule wurde mit dem Schuljahr 2015/16 aufgelöst und das Schulgrundstück mit Gebäude an die Gemeinde Namborn übertragen. Mit dem **Haushalt 2019** entfiel das Produkt „351003 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz“; die Zuständigkeit war zum 01.11.2015 auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr in Düsseldorf übergegangen. Beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ kamen die Kostenstellen „31800111 Eingliederung in Arbeit – ESF Förderprogramm IQ Netzwerk - Teilprojekt PASSgenau“ und „31800112 Landesprogramm Frauen in Arbeit“ neu hinzu. Wesentlichste Änderung in 2019 war die Auflösung des Eigenbetriebes „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb“ und die damit verbundene **Rückgliederung des Öffentlichen Personennahverkehrs in den Kreishaushalt**. Das bisherige Produkt „547000 Förderung des ÖPNV“ wurde in „547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ umbenannt und in zwei Kostenstellen „54700001: Öffentlicher Personennahverkehr“ und „54700002: Eisenbahninfrastrukturbetrieb Ostertalbahn“ untergliedert. Im **Haushalt 2020** wurde die **Stabsstelle „Integrierte Sozialplanung (S6)“** unter Eingliederung des Seniorenbüros (vorher Produkt 311009) und gleichzeitiger Auflösung des „Amtes für soziale Angelegenheiten“ (Pflegestützpunkt, Schuldnerberatung und Betreuungswesen wurden dem Kreissozialamt zugeordnet) neu geschaffen, außerdem die **Stabsstelle „Controlling und Informationssicherheit (S7)“**. Im Teilhaushalt 2 wurde das Produkt „Zensus“ aufgrund einer erneuten Befragung in 2021 eingefügt. Im Teilhaushalt 4 entfiel das Produkt „318070 Aktionsprogramm Frühe Bildung - Projekt gegen Kinderarmut“. Auch wurden die **Schulbudgets aufgehoben**.

Mit dem **Haushalt 2021** wird die Aufgabe der Tourismusförderung (Produkt 575000) mit dem Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“ fusioniert, wodurch die Stabsstelle 4 entfällt; im Haushalt verbleibt lediglich noch die Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb (Produkt 575000, jetzt Stabsstelle 2). Beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ entfallen die Kostenstellen 31800109 „Landesprogramm Beschäftigungscoaching“ (Projekt beendet), 31800111 „ESF-Förderprogramm IQ-Netzwerk – Teilprojekt PASSgenau“ (kein Zuschlag) und 31800112 „Landesprogramm Frauen in Arbeit“ (Abwicklung über KuBI). Die St. Wendeler Jugendberufshilfe (Produkt 38050) wurde in vier Kostenstellen gegliedert. Das Produkt 250200 (Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz) wechselt in der Zuständigkeit vom Schulverwaltungsamt zum Amt 43 „Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt“. Neu geschaffen wird das Produkt 111104 „Gebäudedienstleistung“, das zusammen mit dem Produkt „Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz“ das neu gegründete Amt 45 bildet. Ebenfalls neu ist das Produkt 511002 „Smart Cities - S(mar)t Wendeler Land“, das der noch neu zu gründenden Stabsstelle Digitalisierung zugeordnet wird.

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 110300	Frauenbeauftragte	Stabsstelle 5
Produkt 310000	Integrierte Sozialplanung Kostenstelle 31000001: Sozialplanung Kostenstelle 31000002: Seniorenbüro	Stabsstelle 6
Produkt 111810	Controlling und Informationssicherheit	Stabsstelle 7
Produkt 511002	Smart Cities - S(mar)t Wendeler Land Kostenstelle 51100201: Smart Cities Allgemein	Stabsstelle 8

Kostenstelle 51100202: Bereichsleadership Bürgerdienste
 Kostenstelle 51100203: Bereichsleadership Daseinsvorsorge
 Kostenstelle 51100204: Bereichsleadership Mitgestaltung
 Kostenstelle 51100205: Bereichsleadership Mobilität

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) 28 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 321000 Kriegssopferfürsorge

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 343000 Betreuungswesen

Produkt 351000 Wohngeld

Produkt 351002 Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII

Produkt 351005 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Produkt 341000 Unterhaltsvorschuss **Amt 21**

Produkt 360000 Leitung und Verwaltung Jugendamt (incl. Jugendhilfemanagement)

Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Produkt 362000 Soziale Dienste

Produkt 363000 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld

Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produkt 365000 Jugendförderung

Produkt 210201 Schulpsychologe **Amt 22**

Produkt 412000 Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt

Produkt 412001 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung

Produkt 413000 Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe

Produkt 414000 Gesundheitsschutz

Produkt 415000 ärztliche Untersuchungen, Gutachten

Produkt 416000 Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege u. Heilerziehungspflege

Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3) 5 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 d. L.

Produkt 318000	Kostenstelle 31200004: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG – Landkreis	
Produkt 318001	Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung	Amt 30
	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
	Kostenstelle 31800101: Eingliederung in Arbeit Optionskommune	
	Kostenstelle 31800106: Eingliederung in Arbeit „ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsbezieher (LAZ)“	
	Kostenstelle 31800107: Eingliederung in Arbeit „ESF Bundesprogramm Soziale Teilhabe“	
	Kostenstelle 31800108: Eingliederung in Arbeit „Landaufschwung –Projekt Flüchtlingsintegration“	
	Kostenstelle 31800110: BMBF-Bundesprogramm „Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte“	
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	
Teilhaushalt 5:	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	29 Produkte
Produkt 110504	Versicherungsangelegenheiten	Amt 40
Produkt 210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)	
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	Schulbuchausleihe	
Produkt 111103	Technisches Immobilienmanagement	Amt 41
Produkt 561003	Klimaschutz	
Produkt 521000	Anzeigen, Genehmig., Bauüberwachung, Bauaufsicht	Amt 42
Produkt 551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	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	Amt 44
	Kostenstelle 11110201: übrige Liegenschaften	
	Kostenstelle 11110202: Gebäude Werschweilerstraße 40	
Produkt 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt 511001	Grundstückswertermittlung	
Produkt 111104	Gebäudedienstleistungen	Amt 45
Produkt 122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	
	Kostenstelle 12200001: Feuerschutz	
	Kostenstelle 12200002: Katastrophenschutz	
Teilhaushalt 6:	Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Produkt
Produkt 611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft	Stabsstelle 2

89 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 bekanntlich 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 Kreis aufwendungen 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 **einzige 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 Landkreiserträge 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 **Bundesbeteiligung 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**. So fordert der Saarl. Städte- und Gemeindetag eine Deckelung der Kreisumlagebeträge bzw. eine Schuldenbremse für die Kreise. 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.

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

Die **Landkreise** und der Regionalverband Saarbrücken versorgen die saarländische Bevölkerung flächendeckend. 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 rund 100.000 Menschen im Saarland mit einem Finanzvolumen von rd. 900 Mio. € und sind damit für den sozialen Frieden im Land systemrelevant. Die kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen sind bundesweit in 2019 auf 60,17 Mrd. € gestiegen. Auf die Kommunen entfallen bundesweit 27,5 % der öffentlichen Gesamtausgaben, aber nur 14,4 % der Einnahmen.

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!) und
- eine Finanzierung der Sozialleistungen aus regulären Steueranteilen oder aus der Übernahme der Kosten durch den Bund.

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 dahinter stehende Dilemma werden im Kreisfinanzbericht vom Sept. 2018 nochmals sehr deutlich: Die **Kommunen weisen zwar an den gesamtstaatlichen Ausgaben (Kernhaushalte) einen Anteil von knapp mehr als einem Viertel auf, haben aber mit etwas mehr als einem Achtel nur halb so großen Anteil an der wichtigen originären Einnahmequelle, den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen** (Bund: gesamtstaatliche Ausgaben gut drei Achtel, Steuereinnahmen gut die Hälfte, Länder: gesamtstaatliche Ausgaben drei Achtel, Steuereinnahmen knapp drei Achtel).

Verschärfend tritt 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 entspricht.

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. 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 **2019** schlossen die **Landkreise** nach den Daten der Kommunalen Kassenstatistik bundesweit mit einem **Überschuss von 1,6 Mrd. €** (Vj. Rekord“-Überschuss von 2,18 Mrd. €) ab. Das Ergebnis fiel damit um rd. 150 Mio. € schlechter aus als erwartet; prognostiziert war ein Finanzierungsüberschuss von rd. 1,75 Mrd. €.

2020 ist von einem erneuten **Überschuss** der Landkreise **von bundesweit 1,2 Mrd. € auszugehen**. Die Zuweisungen der Länder als auch die Kreisumlageeinnahmen werden 2020 von den Corona-Folgen weitgehend noch unberührt bleiben. Hinzu kommen die Erhöhung bei der KdU auf max. 74 % sowie die sonstigen Bundes- und Länderhilfspakete. Bei den Ausgaben erwartet werden u. a. Zuwächse bei den Sozialaufwendungen von etwa 6,5 % und beim Personalaufwand (teils Corona bedingt) von ca. 5,2 %.

2019 konnten insgesamt **47 von 294 deutschen Landkreisen**, d. h. **16,0 %** und damit trotz der guten konjunkturellen Situation rund ein Sechstel, wiederum den rechnerischen **Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht erreichen**. **2020** werden voraussichtlich **52 Landkreise (17,7 %)** 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	52 von 294 (17,69 %) [Prognose]				

Spiegelbild und „Gedächtnis“ der Defizite ist der **Stand der Kassenkredite**, die 2019 – das siebte Jahr in Folge – reduziert werden konnten. Dies ist jedoch vor allem Folge der - einmaligen - Ablösung kommunaler Kassenkredite aufgrund von Entschuldungsprogrammen und keineswegs ein Zeichen durchgreifender Gesundung. Der Kassenkreditbestand der Landkreise nahm damit in den vergangenen sechs Jahren bis zum 31.12.2019 sehr deutlich um 5,373 Mrd. € reduziert. 2020 ist mit einem stagnieren oder einem sehr leichten Aufwuchs der Kassenkreditbestände auf etwa 2,5 Mrd. € zu rechnen.

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:	2,5 Mrd. € (Prognose)

Seit 1992, dem ersten Jahr einer belastbaren gesamtdeutschen Statistik, wiesen die **Landkreise in 16 der mittlerweile vergangenen 29 Jahre am Jahresende ein Finanzierungsdefizit auf**. In lediglich dreizehn Jahren konnte nach Saldierung der Erträge und Aufwendungen ein positives Ergebnis erzielt werden.

Aufgrund der in den letzten neun Jahren erzielten Überschüsse der Landkreise insgesamt ist die Entwicklung auf den ersten Blick sehr positiv. **Dabei ist aber zu bedenken, dass sich ohne Bundeshilfen die Lage der Landkreise - trotz der mittlerweile seit neun Jahren anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung - noch weiter verschlechtert hätte.**

Die Landkreise haben zwar Überschüsse erwirtschaftet, **Krisenfest un aus sich heraus tragfähig sind die Kreisfinanzen allerdings noch lange nicht.**

Dass die Landkreise im Jahr der Corona-Pandemie voraussichtlich noch einen Überschuss erzielen, beweist nicht das Gegenteil. Dieser erklärt sich vielmehr vor dem Hintergrund der 2020 noch von den Corona-Folgen weitgehend unberührten Zuweisungen der Länder, der ebenfalls noch unberührten Kreisumlageeinnahmen, der Unterstützungsprogramme der Länder sowie der unterstellten vollen Jahreswirkung der um 25 v. H. erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

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 „Einkommenssteuer“ 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 2019

Der **Kreishaushalt 2019** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **3.325.635 €** aus. Diesen deutlichen Mehrerträgen standen allerdings noch höhere Mehraufwendungen von **4.207.443 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 881.808 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **5.427.060 €** (Vorjahr 4.288.580 €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 51.357.672 €**; gegenüber 2018 (Umlagebedarf 50.348.400 €) ein **Anstieg um 1.009.272 €**.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

➤ Kommunalen Arbeitsförderung: Minderbedarf	628.160 €
➤ Leistungen für Asylbewerber: Reduzierung	82.200 €
➤ Verbesserungen bei den Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten	67.510 €
➤ Allgemeine Rücklage: höhere Entnahme	1.138.480 €
➤ geringere Zinsbelastung	40.535 €

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

➤ Personalkosten: Anstieg	1.164.610 €
➤ Kommunalen Finanzausgleich: geringere Zuweisungen (Kommunalisierungszuweisung + 418.668 €, Schlüsselzuweisungen - 1.321.404 €)	902.736 €
➤ Sozialhilfe: Mehrbelastungen	843.265 €
➤ Bewirtschaftungskosten: Anstieg	141.780 €

Bei einem **Umlagebedarf 2019** von insgesamt **51.357.672 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 106.925.304,80 €** (Vorjahr: 96.246.610,00 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **48,0314 %** (Vorjahr: 52,3119 %), gegenüber 2018 ein Rückgang um 4,2805 Prozentpunkte.

Nach wie vor stellen die **Aufgaben für Soziales den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes dar**. In 2019 betrug dieser Anteil **68,08 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellten die **Aufwendungen für die Bildung** mit **10.096.450 €** oder **8,55 %** Anteil an den Gesamtaufwendungen dar. Schon an dritter Stelle folgten die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **8.824.385 €** in 2019 oder **7,47 %** aller Aufwendungen.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2019** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig 535 T€, Ansätze 450.300 €).

Der **Finanzhaushalt 2019** enthielt **Baumaßnahmen** i. H. v. **2,480 Mio. €** (Vorjahr: 4,585 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **560 T€** (Vorjahr: 600 T€), Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **214 T€** (Vorjahr: 172 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **347 T€** (Vorjahr: 74,4 T€) sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1.626,5 T€** (Vorjahr: 1.024,6 T€).

Bei zu erwartenden **Investitionszuschüssen** von **1.147,5 T€** (Vorjahr: 913 T€) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **4.080.500 €** (Vorjahr: 5.543.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **3.442.410 €** (Vorjahr 3.305.155 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 637.590 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 2.237.845 €) ergab.

Vom Investitionsvolumen 2019 i. H. v. insgesamt 5,2275 Mio. € flossen 59,88 % oder 3,130 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich, 12,71 % oder 664,5 T€ als Investitionszuschüsse an kreisangehörige Gemeinden und 8,84 % oder 462 T€ in den Fremdenverkehr. Lediglich 18,57 % oder 971 T€ stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Die Haushaltswirtschaft 2019 verlief planmäßig. Bei den den Haushalt prägenden sozialen Leistungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe und der Kommunalen Arbeitsförderung waren lediglich im Bereich der Jugendhilfe überplanmäßige Aufwendungen zu verzeichnen, die allerdings durch Einsparung im Deckungskreis der Sozialhilfe bzw. der kommunalen Arbeitsförderung aufgefangen werden konnten.

Überblick über den Kreishaushalt 2020

Der **Kreishaushalt 2020** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Rückgang der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **1.899.886 €** aus. Diesen **deutlichen Mindererträgen** standen zudem **Mehraufwendungen** von **5.339.851 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen** von **7.239.737 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **3.820.000 €** (Vorjahr 5.427.060 €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 59.977.044 €**; gegenüber 2019 (Umlagebedarf 51.357.672 €) ein **Anstieg um 8.619.372 €**.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

In **2020** ergab sich **keine einzige Verbesserung in der Größenordnung von mehr als 100 T€**, ein Novum seit Einführung der Doppik.

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Der die Umlage 2020 am stärksten belastende Faktor waren deutlich **geringere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** von insgesamt **2.299.800 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung** stieg zwar von 4.804.392 € in 2019 **um 202.692 €** auf 5.007.084 € in 2020. Gleichzeitig gingen aber die **Schlüsselzuweisungen** von 3.186.228 € in 2019 deutlich **um 2.502.492 €** auf 683.736 € in 2020 **zurück**.
- Nur unwesentlich geringere Belastungen für die Umlage 2020 entstanden bei den **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**. Hier standen **Mindererträgen** von **254.690 € Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **1.964.550 €** gegenüber, was im Ergebnis einer **Mehrbelastung** von **2.219.240 €** gleich kam, dem nominal höchsten Anstieg dieser Aufwendungen seit Einführung der Doppik.
Ursächlich für den Anstieg war zunächst das am 01.08.2019 in Kraft getretene „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (sog. Gute-Kita-Gesetz)“ bzw. die in diesem Zusammenhang umgesetzte „Geschwisterermäßigung“ mit einer geschätzten Mehrbelastung von 800 T€. Zweite wesentliche Ursache des Anstieges war – wie immer in den letzten Jahren – die 36 prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 9,980 Mio. € in 2019 um 875 T€ auf 10,855 Mio. € in 2020 anwuchs. Schließlich verzeichnete auch die wirtschaftliche Jugendhilfe in 2020 bei Mindererträgen von 87 T€ und Mehraufwendungen von 494 T€ **Mehrbelastungen** von **581 T€**.
- Leider konnten in 2020 auch nur um **1.607.060 € geringere Mittel** aus der **Allgemeine Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage entnommen werden. In 2020 standen aus dem Jahresabschluss 2017 noch 983.545,51 € sowie 2.836.454,49 € aus dem Jahresabschluss 2018, insgesamt also 3.820.000 € zur Verfügung.
- Erhebliche Mehrkosten verursachte in 2020 auch der **Öffentliche Personennahverkehr** (ÖPNV). Nachdem die Liniennetzkosten hier bereits seit 2016 von 8,0 Mio. € bis 2019 auf 8,437 Mio. € gestiegen waren, kam es 2020 zu einem weiteren deutlichen Anstieg auf 9,767 Mio. €. Hintergrund der Steigerung war im Wesentlichen der Tarifabschluss im privaten Busgewerbe im Saarland, der 2019 incl. sozialer Komponenten 12,25 % betrug. Aufgrund zahlreicher weiterer Änderungen verblieben letztlich **Mehrkosten** beim ÖPNV von **1.271.800 €**.
- Jährliche Mehrkosten entstanden auch bei den **Personalkosten**. In 2020 betrug der Anstieg **708.500 €**. **Personalmehraufwendungen** von **872.065 €** standen **Personalkostenmehrerstattungen** von **163.565 €** gegenüber. Mit einem Anteil von rd. 290 T€ machten die Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen gut 40 % dieser Erhöhung aus. Die sonstigen Personalkosten wie die Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte und Ruheständler, die Beihilfeumlage oder die Leistungsentgelte, stiegen um rd. 66 T€. Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufensteigerungen verursachten Mehrkosten von rd. 100 T€. Als echte Steigerung der Personalkosten verblieb ein Betrag von rund 250 T€. Wesentlichste Ursache hierfür waren erforderliche Nachpersonalisierungen, z.B. drei neue Stellen im IT-Bereich.

- Zum zweiten Mal in Folge verzeichnete auch die **Sozialhilfe** wieder **Mehrbelastungen** für die Kreisumlage, in 2020 von **290.090 €**. **1.536.480 € Mehrerträgen** standen **Mehraufwendungen von 1.826.570 €** gegenüber, im Ergebnis vorgenannte Verschlechterung. Ursächlich waren – wie jedes Jahr – die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege mit Belastungen von insg. 221 T€.
- Letztlich wirkte sich auch die gesetzlich vorgegebene **Erhöhung der Wertgrenze von 150,00 € auf 1.000,00 € Netto bei Beschaffungen** (vgl. § 30 Abs. 4 KommHVO) i. H. v. **202.450 €** negativ auf die Kreisumlage aus. Während Gegenstände zwischen 150 und 1.000 € in den letzten Jahren über den Finanzhaushalt und damit über Kredite mit einer Laufzeit von 10 Jahren finanziert wurden, sind diese nunmehr als **Aufwand innerhalb eines Jahres** im Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Bei einem **Umlagebedarf 2020** von insgesamt **59.977.044 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 124.193.188,00 €** (Vorjahr: 106.925.304,80 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **48,2934 %** (Vorjahr: 48,0314 %), gegenüber 2019 ein Anstieg um 0,2620 Prozentpunkte.

Der trotz Steigerung des Umlagezahlbetrages um rd. 8,62 Mio. € fast unveränderte Umlagesatz war Folge der stark gestiegenen Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden. Die **Finanzkraft** der kreisangehörigen Gemeinden war gegenüber 2019 **um 19.302.857 € oder 25,69 % gestiegen**. Dabei verzeichneten sechs kreisangehörige Gemeinden einen teils kräftigen Anstieg, bei zwei Gemeinden war die Finanzkraft dagegen zurückgegangen.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2020 blieb festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellten**. In 2020 betrug dieser Anteil **67,76 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2019 = 68,08 %**). Vor Einbeziehung des ÖPNV in den Haushalt (erstmals in 2019) lag der Anteil für Soziales sogar immer deutlich über 70 %. Rechnet man die **Overheadkosten** für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, RPA, EDV, Gebäude, etc. **dazu**, waren es 2020 **rund 73 %** oder fast **Dreiviertel aller Kreisauflwendungen**.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellten die **Aufwendungen für die Bildung** dar. In 2020 waren hierfür **10.659.580 €** veranschlagt. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes betrug **8,64 %** (**2019 = 8,55 %**). Schon an dritter Stelle folgten die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** mit **10.257.950 €** in 2020 oder **8,31 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2019 = 7,47 %**).

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2020** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig 621 T€, Ansätze 550.015 €).

Der **Finanzhaushalt** 2020 enthielt

- **Baumaßnahmen** i. H. v. **10,570 Mio. €** (Vorjahr: 2,480 Mio. €),
- Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **390 T€** (Vorjahr: 560 T€),
- Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **137 T€** (Vorjahr: 214 T€),
- Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **140 T€** (Vorjahr: 347 T€),
- sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **740 T€** (Vorjahr: 2.042 T€).

- Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **5.059 T€** (Vorjahr: 1.147,5 T€)
 - errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **6.918.000 €** (Vorjahr: 4.080.000 €).
 - Diesem standen **Tilgungen** von **3.340.785 €** (Vorjahr 3.442.410 €) gegenüber, so dass sich
 - eine **Nettoneuverschuldung von 3.577.215 €** (Vj: Nettoneuverschuldung 637.590 €) ergab.
- Vom **Investitionsvolumen 2020** i. H. v. insg. **11,977 Mio. €** – dem höchsten in der Geschichte des Landkreises St. Wendel - flossen 81,57 % oder **9,770 Mio. €** in den Bildungs- und Erziehungsbereich, 0,17 % oder **20 T€** als Investitionszuschüsse an kreisangehörige Gemeinden und 1,84 % oder **220 T€** in den Fremdenverkehr. Lediglich 16,42 % oder **1,967 Mio. €** stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Trotz der Corona-Pandemie nimmt der Haushalt 2020 bisher einen planmäßigen Verlauf.

Ausblick auf den Kreishaushalt 2021

Der Vorbericht zum Kreishaushalt 2020 startete mit der Aussage, dass die Rahmenbedingungen für eine durchgreifende Entschuldung klammer Kommunen so gut sind wie noch nie. Hintergrund war - nach der Krise der Kommunalfinanzen 2010/2011 - ein beispielloser wirtschaftlicher Aufschwung mit sprudelnden Steuermehreinnahmen und deutlichen Überschüssen auf allen Ebenen bei Bund, Ländern, Landkreisen und Gemeinden. Und dieser Aufschwung sollte sich nach der Steuerprognose vom Herbst 2019 mit einem 3,5-Prozent-Wachstum der kommunalen Steuereinnahmen fortsetzen und das weitgehend ungestört für die nächsten Jahre.

Mit der weltweiten Coronapandemie in 2020 haben sich die Vorzeichen schlagartig verändert, ja sogar ins Gegenteil verkehrt. Bundeskanzlerin Merkel sprach in diesem Zusammenhang zutreffend von der größten Krise seit dem 2. Weltkrieg. Um das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren und das höchste Gut, das menschliche Leben, zu schützen, ist es zu drastischen Einschränkungen gekommen, die im Ergebnis fatale Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten und noch haben.

Der Coronavirus hinterlässt massive Spuren in den Haushalten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Die Steuerprognose aus dem Herbst 2019 ist passé. Nach der Steuerschätzung vom Mai 2020 betragen die Steuereinnahmen des Bundes „nur“ noch 717 Mrd. €; das sind rd. 100 Mrd. € weniger als im Nov. 2019 prognostiziert. Und dies ist nur eine Momentaufnahme, der weitere Verlauf der Pandemie kann nicht vorhergesagt werden. Das Bundesfinanzministerium schätzt die Corona bedingten Steuermindereinnahmen bis 2024 auf 315,9 Mrd. €. Für die Gemeinden erwartet der Bundesfinanzminister in 2020 rd. 15,6 Mrd. € weniger an Steuereinnahmen als im Nov. 2019 vorhergesagt. Besonders betroffen ist die für die Kommunen wichtige Gewerbesteuer. Erst beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung wird das ganze Ausmaß der Coronakrise deutlich: So sollen die Steuereinnahmen der Kommunen Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2024 um 46 Mrd. € geringer ausfallen als noch im Herbst 2019 prognostiziert. Und auch diese Prognose ist mit Vorsicht zu genießen, da das volle Ausmaß aller Folgen der Pandemie auf die Wirtschaft noch nicht absehbar ist.

Im Haushalt des Saarlandes für 2020 tat sich bereits Ende Mai 2020 als unmittelbare Folge der pandemiebedingten Rezession eine Lücke von 540 Mio. € auf. Dies entsprach einem Rückgang der Steuereinnahmen um 12,5 Prozent. Für 2021 und 2022 erwartet der saarländischen Finanzminister Mindereinnahmen von noch einmal 250 Mio. €. Hinzu kommen pandemiebedingte Mehrausgaben in 2020 von voraussichtlich 200 bis 250 Mio. €. Für die saarländischen Kommunen rechnet das Finanzministerium mit Mindereinnahmen von 195 Mio. € in diesem Jahr sowie mit 90 Mio. € Mindereinnahmen in 2021 gegenüber der Steuerschätzung 2019. Damit werden auch die saarländischen Kommunen trotz des Saarlandpaktes vor neuen, massiven finanziellen Problemen stehen.

Bundesfinanzminister Scholz hatte daraufhin einen kommunalen Rettungsschirm mit einem Volumen von 57 Mrd. € vorgeschlagen. Nach seinem Konzeptpapier sollte dieser aus Soforthilfen für die wegbrechenden Gewerbesteuererinnahmen von prognostizierten 11,8 Mrd. € bestehen sowie aus der Übernahme von 45 Mrd. € Altschulden von rd. 2.000 hochverschuldeten Städten und Gemeinden. Dies stieß teilweise auf harsche Kritik. Letztlich hat sich die große Koalition auf ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket mit einem Volumen von 130 Mrd. € für 2020 und 2021 geeinigt. Ein wesentlicher Aspekt ist die dauerhafte Übernahme eines höheren Anteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich SGB II durch den Bund; der Bund erhöht seinen Anteil von 50 auf bis zu 74 Prozent und stellt hierfür 4 Mrd. € zur Verfügung. Damit die Kommunen in diesem Bereich weiter eigenverantwortlich arbeiten können, ohne dass eine Bundesauftragsverwaltung eintritt, ist eine Verfassungsänderung erforderlich, die zwischenzeitlich vollzogen ist. Daneben unterstützt der Bund die Kommunen bei der Kompensation der Gewerbesteuer-

erausfälle. Diese finanziert der Bund für 2020 hälftig gemeinsam mit den jeweiligen Ländern. Die Lösung der Altschuldenproblematik ist damit zunächst einmal wieder vom Tisch.

Auch die saarländische Landesregierung hat ein Zukunftspaket gegen die Corona-Folgen ausgearbeitet. Für 2020 wurde ein Nachtragshaushalt mit einer historischen Neuverschuldung von 2,1 Mrd. € verabschiedet, mit der ein „Katastrophen-Szenario“ abgewendet werden soll, wie Ministerpräsident Tobias Hans sagte. Der darin enthaltene Schutzschirm für die Kommunen sieht vor, dass das Land die Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und auch bei der Einkommenssteuer für die Jahre 2020 bis 2022 ausgleichen wird. Hinzu kommt, dass der Kommunale Finanzausgleich, d. h. der Anteil der Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes, auf Vor-Corona-Niveau eingefroren wird. Auch gewährt das Land noch einen Teilausgleich bei den Kosten der Unterkunft für Arbeitslose.

Die verschiedenen Konjunkturpakete sind überwiegend kurzfristig ausgerichtet. Dabei deutet sich schon jetzt an, dass sich der Finanzbedarf mindestens über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinziehen wird. Die niedrigeren Steuererträge werden uns viele Jahre begleiten. Die Festschreibung des Finanzausgleiches auf das aktuelle Niveau ist zwar sehr zu begrüßen; dennoch fallen die eingeplanten Steigerungsraten in den nächsten Jahren weg. Die örtlich wegfallenden Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Veranstaltungen werden nicht ausgeglichen. Die Verschuldungssituation bleibt bestehen und verschlechtert sich teilweise noch weiter. Es gibt also eine Menge Fragezeichen und auch der weitere Verlauf der Pandemie bleibt abzuwarten.

Die sog. Interims-Steuerschätzung Anfang September 2020 bestätigt die bisherigen Annahmen aus der Steuerschätzung vom Mai 2020. Infolge der Coronapandemie leben wir in einer Rezession, wie sie die Bundesrepublik Deutschland noch nicht gesehen hat. Es wird von einer effektiven Schrumpfung der bundesdeutschen Wirtschaft um 5,8 Prozent ausgegangen.

Durch die Finanzhilfen von Bund und Land sind die kommunalen Haushalte zunächst einmal erfolgreich stabilisiert worden. Jedoch deutet immer mehr darauf hin, dass die finanziellen Probleme der Kommunen in den nächsten Jahren infolge der Coronapandemie noch dramatischer sind, als nach der Steuerschätzung vom Mai 2020 zu befürchten war. Dies war bei den Entscheidungen über die Konjunkturpakete noch nicht absehbar. Dementsprechend werden die Forderungen der Kommunen nach weiteren Finanzhilfen für die Folgejahre immer lauter.

Der **Kreishaushalt 2021** weist im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **8.878.569 €** aus. Diesen **deutlichen Mehrerträgen** stehen **Mehraufwendungen** von **5.175.882 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verbesserungen von 3.702.687 €** mit sich bringt.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **2.390.000 €** (Vorjahr 3.820.000 €) 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 Krediten für Investitionen anzusetzen sind, errechnet sich ein **Umlagebedarf von 58.077.732 €**; gegenüber 2019 (**Umlagebedarf 59.977.044 €**) ein **Rückgang um 1.899.312 €**.

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 2020 ab 50.000 €** werden im Folgenden kurz dargestellt und erläutert:

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Der die Umlage 2021 am stärksten entlastende Faktor sind deutlich **höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** von insgesamt **3.706.344 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung** geht zwar von **5.007.084 € in 2020** leicht um 30.540 € auf **4.976.544 € in 2021** zurück. Gleichzeitig steigen aber die **Schlüsselzuweisungen** von **683.736 € in 2020** deutlich um 3.736.884 € auf **4.420.620 € in 2021** an. Der Finanzierungsanteil der Kreisschlüsselzuweisungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 beträgt damit 3,44 % (im Vorjahr waren es lediglich 0,55 %) und liegt damit leicht über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, der 3,26 % beträgt. 2001 betrug dieser Finanzierungsanteil noch 8,21 %, 1991 gar noch 16,21 % und 1981 sogar 23,99 %. Demgegenüber geht der Finanzierungsanteil der Kreisumlage an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 48,59 % in 2020 auf 45,16 % in 2021 zurück; lediglich in den wirtschaftlichen Boomjahren 2017 bis 2019 war der Finanzierungsanteil der Kreisumlage an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes noch etwas geringer (zwischen 41,86 und 44,21 Prozent). Diesbezüglich sei nochmals der Verweis auf die Ausführungen im Vorbericht unter „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen“ erlaubt, wo es heißt: Die Kreisumlage ist das einzige nennenswert gestaltbare Ertragsinstrument der Landkreise.
- Verbesserungen ergeben sich zum 5. Male in Folge aus dem Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung**. Hier stehen Mehrerträgen von 1.379.860 € Minderaufwendungen von 416.040 € gegenüber, im Ergebnis **Verbesserungen** von **1.795.900 €**. Dieser kreisumlage-relevante Minderbedarf resultiert im Wesentlichen aus einer auf Dauer angelegten deutlich höheren Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten bei Unterkunft und Heizung (KdU) sowie einer Kostenbeteiligung des Landes an der KdU in den Jahren 2020 bis 2022. So stockt der Bund seine Kostenbeteiligung an der KdU durch Grundgesetzänderung von 49 % auf eine Höchstbeteiligung von maximal 74 % bundesweit auf, was beim Landkreis St. Wendel zu erwarteten Verbesserungen von 1,28 Mio. € führt. Auch das Saarland hat im Rahmen seines im Zukunftspaket gegen die Coronafolgen enthaltenen Schutzschirms für die Kommunen für die Jahre 2020 bis 2022 insg. 25 Mio. € (2020 und 2021 je 10 Mio. € sowie 2022 noch 5 Mio. €) als Teilausgleich der KdU zur Verfügung gestellt. Von den in 2021 bereitgestellten 10 Mio. € fließen ca. 370 T€ an den Landkreis St. Wendel. Im Ergebnis werden also alleine bei der KdU Mehrerträge von 1,65 Mio. € erwartet. Da gleichzeitig mit rd. 200 T€ geringeren Aufwendungen im Bereich der KdU zu rechnen ist, summieren sich die Verbesserungen hier auf 1,85 Mio. €.

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 %

- Entlastungen ergeben sich in 2021 auch beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV). Mehrerträgen von 831.820 € stehen Mehraufwendungen ohne Personalkosten von

771.205 € gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung** um **60.615 €**. Die Mehraufwendungen stehen ausschließlich im Zusammenhang mit den Liniennetzkosten, die von 9,767 Mio. € in 2020 auf 10,571 Mio. € in 2021 ansteigen. Zur Erinnerung: 2016 sind wir mit Liniennetzkosten von 8,0 Mio. € infolge der Neuvergabe der Linienbündel 1 bis 3 gestartet. Hintergründe des erneuten Anstieges der Liniennetzkosten sind insb. Mehrkosten infolge der Notvergabe, die neue Sonderbuslinie 666 als Direktverbindung nach Saarbrücken und die Integration der Waldorfschule in das bestehende ÖPNV-Netz. Erfreulicherweise stehen diesen Belastungen in 2021 deutliche Mehrerträge aus Fahrgeldeinnahmen (ca. 465 T€ infolge des Ausgleiches der Fahrpreiserhöhungen durch das Land, der Einnahmen aus der Linie 666 und der Fahrkartenerlöse aus der Anbindung der Waldorfschule], der Kostenbeteiligung des ZPS an den Linienbündeln (ca. 340 T€) und der ÖPNV-Pauschale des Landes (ca. 55 T€) gegenüber. Abzuwarten bleibt die Kostenerstattung des Landes für die Corona bedingten Mindereinnahmen bei den Fahrkartenerlösen und ob es gelingt, zumindest die alten Fahrgastzahlen wieder zu erreichen.

In den Folgejahren ist beim ÖPNV allerdings mit zusätzlichen Belastungen zu rechnen. So ist für die Zeit nach der Notvergabe vom 01.01.2022 bis 31.12.2031 eine europaweite Neuausschreibung auf den Weg gebracht, die weitere Kostensteigerungen mit sich bringen dürfte. Spannend bleiben auch die Auswirkungen der geplanten Tarifreform, die Corona bedingt nunmehr voraussichtlich zum 01.07.2021 umgesetzt werden soll. Sie sieht für die ÖPNV-Nutzer deutlich günstigere Fahrpreise vor. Die hieraus resultierenden Mindereinnahmen werden zumindest in den Anfangsjahren (2021 bis 2023) vom Saarland getragen. Ob daraus eine Dauerlösung wird oder ob es gelingt, diese Mindereinnahmen durch höhere Nutzerzahlen des ÖPNV zumindest teilweise auszugleichen, wird sich zeigen. Weiter könnten neue, bedarfsgerechte ÖPNV-Modelle wie On-Demand-Dienste, Rufbussysteme oder die Einführung eines Jugendtaxis sowie die schon häufiger diskutierte Einführung eines 365-Tage-Ticket Kostensteigerungen nach sich ziehen.

Die ständigen Veränderungen im ÖPNV wirken sich 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 gewisses Risiko in sich bergen**.

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- In 2021 können nur um **1.430.000 € geringere Mittel** aus der **Allgemeine Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden. In 2020 betrug die Rücklageentnahme 3.820.000 €, davon 983.545,51 € aus dem Jahresabschluss 2017 und 2.836.454,49 € aus dem Jahresabschluss 2018. In 2021 stehen aus dem Jahresabschluss 2018 noch 15.991,25 € Restmittel zur Senkung der Kreisumlage 2021 zur Verfügung (Beschluss des Kreistages vom 28.09.2020). Daneben werden im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2019 exakt 2.374.008,75 € zur Umlagesenkung 2021 eingesetzt, insgesamt also 2.390.000 €. Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertiggestellt, was insb. mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2018 des Eigenbetriebes ÖPNV in Zusammenhang steht. Der Eigenbetrieb wurde zum 31.12.2018 aufgelöst und ist in den Jahresabschluss 2019 der Kreisverwaltung zu integrieren.
- **Mehrbelastungen** entstehen auch im Bereich der **Tourismusförderung**. Mindererträge von 53.200 € und Mehraufwendungen von 682.762 € führen zu einer Belastung der Kreisumlage i. H. v. **735.962 €**. Ursächlich ist die Eingliederung dieser zugelassenen Aufgabe in den neuen Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“, wodurch einerseits eine Entlastung durch den Wegfall der Personal- und Sachkosten für den Tourismus erfolgt, andererseits es aber zu einer deutlichen Erhöhung der Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb kommt. Diese steigt nach dem Planentwurf von 1.818.486 € in 2020 auf geplante 3.095.498 € in 2021. Für den Anstieg um 1.277.012 € ist die Sparte Tourismus mit 994.528 € und die Sparte Bostalsee mit 282.484 € (davon 156.398 € weniger Überschuss) verantwortlich.

- Verschlechterungen ergeben sich weiter aus der **Sonderrechnung nach § 4 Abs. 2 K FAG**. In 2021 ergibt sich ein zusätzlich über die Kreisumlage zu finanzierender Betrag i. H. v. 1.188.160 €. In 2020 waren lediglich 814.785 € zusätzlich über die Umlage zu finanzieren, im Ergebnis eine **Verschlechterung** von **373.375 €**. Geschuldet ist diese Belastung der Kreisumlage im Wesentlichen einem Anstieg der Tilgungsleistungen um 329.875 €.
- Die **Personalkosten** verursachen 2021 Mehrbelastungen von **563.115 €**. **Personalmehraufwendungen von 1.841.410 €** stehen **Personalkostenmehrerstattungen von 1.278.295 €** gegenüber.
Mit einem Anteil von rd. **341 T€** machen die Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen sind (es wurde eine Tarifierhöhung von 1,5 % kalkuliert), rd. 61 % dieser Erhöhung aus. Als echte Steigerung der Personalkosten verbleibt ein Betrag von rund 222 T€. Ursächlich hierfür sind erforderliche Nachpersonalisierungen. So werden u. a. im Bereich des Gesundheitsamtes sechs neue Stellen geschaffen, für das Projekt Smart Cities ist in 2021 eine Personalisierung mit 5,5 Vollzeitkräften geplant, bei der Kommunalen Arbeitsförderung werden 2,5 Stellen geschaffen, für die Schulverwaltung werden zwei IT-ler zur Umsetzung der Digitalisierung benötigt und im Bereich der Jugendsozialarbeit erfolgt eine Aufstockung um 0,5 Personalkräfte. Allen diesen Nachpersonalisierungen ist gemeinsam, dass eine 90 bis 100%ige Kostenerstattung erfolgt. Hinzu kommen zwei neue Stellen im Bereich der Sozialen Dienste und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im Kreisjugendamt, zwei weitere IT-ler für die Schulen sowie ein Hoch-, ein Tiefbauer und ein Ingenieur Haustechnik bei der Bauverwaltung. Dass die tatsächliche Personalkostensteigerung dennoch so gering ausfällt, steht auch damit im Zusammenhang, dass in der Kreisverwaltung verstärkt älteres (teureres) Personal in Rente/Pension geht und durch jüngeres (günstigeres) Personal ersetzt wird. Zur Nachbesetzung in der Bauverwaltung sei noch angemerkt, dass durch eigenes Personal in erheblichem Maße Kosteneinsparungen erzielt werden im Vergleich zu den sehr hohen Fremdengenieurkosten bei Vergabe dieser Leistungen an ein Architekturbüro.

Entwicklung der Personalkosten (ohne Zuführung zu den Pensionsrückstellungen [nicht zahlungswirksam] und ohne Berücksichtigung der Personalkostenmehrerstattungen)

2008	13.948.632 €	- 0,28 %
2009	15.227.380 €	+ 9,17 % (s. Vorbericht 09 Seite 22/23) [Tarifierhöhung, Stellen soziale Bereiche]
2010	16.387.635 €	+ 7,62 % (s. Vorbericht 10 Seite 27) [Tarifierhöhung, eigene Reinigungskräfte]
2011	17.190.995 €	+ 4,90 % (s. Vorbericht 11 Seite 20) [Tarifierhö., Energieberater, Schulpsychologe]
2012	17.252.670 €	+ 0,36 % (s. Vorbericht 12 Seite 18/19) [ausschließlich Tarifierhöhung]
2013	17.800.800 €	+ 3,18 % (s. Vorbericht 13 Seite 20) [Tarifierhö., Klimaschutzb., Amtsvormunds.]
2014	18.547.165 €	+ 4,19 % (s. Vorbericht 14 Seite 18) [Tarifierhö., Counterkraft, Betreuungsbeh., Arzt]
2015	19.095.835 €	+ 2,96 % (s. Vorbericht 15 Seite 21/22) [Tarifierhöhung, + weitere 49 T€]
2016	19.304.900 €	+ 1,09 % (s. Vorbericht 16 Seite 21) [Erhöh. unterhalb Tarif- bzw. Besoldungsanp.]
2017	20.906.805 €	+ 8,30 % (s. Vorbericht 17 Seite 19/20) [381 T€ Tariferh., 482 T€ Neueinstellungen]
2018	21.684.135 €	+ 3,72 % (s. Vorbericht 18 Seite 20) [357 T€ Tariferh., + 4,39 VZÄ]
2019	23.177.770 €	+ 6,89 % (s. Vorbericht 19 Seite 18) [555,4 T€ Tariferh., 293 T€ ÖPNV, Bauamt]
2020	24.049.835 €	+ 3,76 % (s. Vorbericht 20 Seite 21) [290 T€ Tariferh., 166 T€ sonst. PK, 250 T€ IT/HA]
2021	25.891.245 €	+ 7,66% (s. Vorbericht 21 Seite 19) [341 T€ Tariferh., 17 neue VZÄ u. a. 4 ITler-Schulen]

- Zum dritten Mal in Folge verzeichnet auch die **Sozialhilfe** wieder **Mehrbelastungen** für die Kreisumlage, in 2021 von **289.260 €**. **449.100 € Mehrerträgen** stehen **Mehraufwendungen von 738.360 €** gegenüber, im Ergebnis vorgenannte Verschlechterung. Ursächlich sind letztlich – wie jedes Jahr – die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege (Produkt 311004) mit Belastungen von insg. **337.920 €**. Allein bei der vollstationären Pflege ist von geschätzten Mehraufwendungen von **325 T€** auszugehen; insb. hier ist in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen Entwicklung der Kreisbevölkerung, zunehmender Altersarmut, jährlicher Erhöhung von Heimentgelten und Schaffung neuer Einrichtungen mit weiteren, deutlichen Steigerungen zu rechnen; nähere Informationen enthält die Produktbeschreibung. Nachdem die Hilfe zur Pflege in 2020 ohne Berücksichtigung der Personalkosten erstmals

einen Zuschussbedarf von mehr als 5 Mio. € (5.207.515 € oder 8,68 % der Kreisumlage) aufgewiesen hat, steigt der Zuschussbedarf in 2021 auf über 5,5 Mio. € (5.545.425 € oder 9,55 % der Kreisumlage) an.

Entwicklung der Sozialhilfe ohne Personalkosten:

Sozialhilfe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze 2008	1.363.900 €	7.405.615 €	6.041.715 €	Einführung Doppik	
Ansätze 2009	1.516.400 €	7.671.015 €	6.154.615 €	+ 112.900 €	+ 1,87 %
Ansätze 2010	1.580.150 €	7.738.865 €	6.158.715 €	+ 4.100 €	+ 0,07 %
Ansätze 2011	1.644.150 €	8.012.550 €	6.368.400 €	+ 209.685 €	+ 3,40 %
Ansätze 2012	2.873.900 €	8.609.450 €	5.735.550 €	- 632.850 €	- 9,94 %
Ansätze 2013	4.385.800 €	9.251.830 €	4.866.030 €	- 869.520 €	- 15,16 %
Ansätze 2014	5.852.000 €	10.527.900 €	4.675.900 €	- 190.300 €	- 3,91 %
Ansätze 2015	6.433.600 €	11.769.350 €	5.335.750 €	+ 659.850 €	+ 14,11 %
Ansätze 2016	7.993.600 €	13.206.860 €	5.213.260 €	- 122.600 €	- 2,30 %
Ansätze 2017	9.018.995 €	13.444.510 €	4.425.515 €	- 787.745 €	- 15,11 %
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 %

- Die **Leistungen für Asylbewerber ohne Personalkosten** erhöhen sich in 2021 geschätzt um **100.940 €** (Vorjahr - 65.180 €). Hintergrund ist, dass das Saarland infolge der Coronakrise sog. vulnerable Gruppen aus der Landesaufnahmestelle Lebach übergangsweise in Braunshausen untergebracht hat und anschließend in die Landkreise verteilt. Bei diesen Personen handelt es sich überwiegend um rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber mit Abschiebehindernissen. Die Kosten für deren Lebensunterhalt werden nach dem Landesaufnahmegesetz nicht vom Land erstattet, sondern sind von den Landkreisen zu tragen. Hinzu kommt eine Mitteilung des Saarlandes von Mitte Nov. 2020, wonach dem Landkreis St. Wendel in den Tagen 36 weitere Asylbewerber zugewiesen werden. Wer davon Kreisleistungen erhält, ist z. Z. nur schwer abschätzbar. Insofern sind die Ansätze risikobehaftet, dies zumal, sollte das Saarland in 2021 eine weitere Verteilaktion starten.
- Infolge der Auswahl des Landkreises St. Wendel als einer der vier Modelllandkreise in dem **Bundesmodellprojekt „Smart Cities“** gilt es in den nächsten sieben Jahren die nachhaltige Regionalentwicklung voranzutreiben, Zukunftsprojekte umzusetzen und die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Insgesamt geht es um ein Finanzvolumen von 17,5 Mio. €, wovon der Landkreis St. Wendel einen Eigenanteil i. H. v. 10 Prozent oder 1,75 Mio. €, verteilt auf sieben Jahre, zu tragen hat. In 2021 beträgt die hieraus resultierende **Belastung** für den Kreishaushalt ohne Personalkosten **82.340 €** (incl. Personalkosten 119.395 €).

Zum ersten Mal überhaupt zählen die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** in 2021 nicht zu den die Umlageveränderung maßgeblich bestimmenden Faktoren. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hier lediglich geringfügige Veränderungen (- 0,05 %). **Mindererträgen** von **8.800 €** stehen **Minderaufwendungen** ohne Personalkosten von **20.185 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung** von **11.385 €**.

Ursächlich sind Verbesserungen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe von rd. 217 T€ infolge eines zu erwartenden Rückgangs bei den Leistungen für junge Volljährige in sonstigen betreuten Wohnformen (- 100 T€) und bei den budgetierten ambulanten und teilstationären Leistungen (- 110 T€). Daneben gehen die Aufwendungen für das am 01.08.2019 in Kraft getretene „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (sog. Gute-Kita-Gesetz)“ bzw. die in diesem Zusammenhang umgesetzte „Geschwisterermäßigung“ um 215 T€ (Ansätze 2020 = 800 T€, Ansätze 2021 = 585 T€) zurück. Und auch die Teilnahmebeiträge an Kindergärten, Kindergruppen und Horten fallen um 214 T€ niedriger aus.

Nach wie vor steigend sind dagegen die Aufwendungen für die 36 prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 10,855 Mio. € in 2020 um 565 T€ auf 11,420 Mio. € in 2021 anwachsen. Diese Aufwendungen sind damit seit 2010 (Ansatz 5,34 Mio. €) um insgesamt 6,07 Mio. € gestiegen, haben sich also mehr als verdoppelt. 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. 343 T€ ergeben; ein geplanter weiterer Ausbau dieses Angebotes ist dabei nicht einmal eingerechnet.

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 2021 beträgt die hieraus resultierende **Belastung für die Kreisumlage ohne Berücksichtigung der Personalkosten 23.296.000 € oder 40,11 %** der Kreisumlage (**incl. Personalkosten 26.129.310 € oder 44,99 %**). Eine Verbesserung ist nicht zu erwarten.

[Personalkosten 3.216.110 € - Personalkostenerstattungen 122 T€ (Amtsvormundschaften) bzw. 260,8 T€ (Schoolworker) = 2.833.310 €].

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 %

Letztlich erwähnenswert ist noch, dass sich bei den Schuldzinsen nach sechs Jahren positiver Entwicklung in Folge in 2021 erstmals wieder eine Erhöhung ergibt und zwar um 44.640 €. Geschuldet ist dies der enormen Investitionstätigkeit des Landkreises in den letzten Jahren. Die Zinsaufwendungen 2021 betragen 864.140 €; im Haushalt 2014 betragen die Ansätze für Zinsen noch 1.324.340 €.

Vorgenannte zehn entlastende bzw. belastende Faktoren über 50 T€ führen zu Verbesserungen von zusammen 1.987.867 €. Unter Berücksichtigung auch der noch zahlreichen Änderungen geringeren Umfangs ergibt sich der anfangs erwähnte Rückgang der Kreisumlage um 1.898.100 €.

Bei einem **Umlagebedarf 2021** von insgesamt **58.077.732 €** errechnet sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 117.008.291,60 €** (Vorjahr: 124.193.188,00 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **49,6356 %** (Vorjahr: 48,2934 %), gegenüber 2020 ein Anstieg um 1,3422 Prozentpunkte.

Der trotz Rückgang des Umlagezahlbetrages um rd. 1,9 Mio. € erhöhte Umlagesatz ist Folge des Rückganges der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden. Die **Finanzkraft** der kreisangehörigen Gemeinden ist gegenüber 2020 **um 14.154.926 € oder 14,99 % zurückgegangen**. Dabei verzeichnen sieben kreisangehörige Gemeinden einen teils kräftigen Anstieg, bei

der Kreisstadt St. Wendel hingegen kommt es zu einem regelrechten Zusammenbruch der Finanzkraft von 44,9 Mio. € in 2020 auf 25,1 Mio. € in 2021 (-19,796 Mio. € oder 44,08 %).

Am stärksten ist die Finanzkraft der **Gemeinde Freisen** mit einem absoluten Anstieg von 2,129 Mio. € oder 23,71 % gewachsen. Dies ist der dritte kräftige Anstieg in Folge und die Gemeinde Freisen weist damit erstmals die zweithöchste Finanzkraft aller kreisangehörigen Gemeinden auf. Einen prozentual noch leicht stärkeren Anstieg verzeichnet die **Gemeinde Nohfelden** mit einem Plus von 24,18 % oder 1,613 Mio. €. Stark gestiegen ist die Finanzkraft auch in der **Gemeinde Nonweiler** (+ 9,22 % oder 844 T€) und der **Gemeinde Tholey** (+7,51 % oder 690 T€). Moderat fällt der Anstieg in **Marpingen** (+ 2,97 % oder 201 T€), **Oberthal** (+ 1,97 % oder 80 T€) und **Namborn** (+ 1,77 % oder 84 T€) aus.

Im System des Kommunalen Finanzausgleichs bewirken diese Veränderungen in der Finanzkraft Veränderungen bei den Umlagezahlungen, die in diesem Jahr aufgrund der immensen Veränderungen bei der **Kreisstadt St. Wendel** extreme Auswirkungen haben. So zahlt die Kreisstadt St. Wendel in 2021 insgesamt **4.364.196 € weniger Umlage**, was bedeutet, dass **alle anderen Gemeinden trotz des Umlagerückganges um rd. 1,9 Mio. € mehr Kreisumlage** berappen müssen. Entsprechend der Systematik des Finanzausgleiches sind **Nohfelden (+ 524 T€)**, **Freisen (+ 498 T€)** und **Tholey (+ 431 T€)** am stärksten betroffen. Den geringsten Mehrbetrag hat die **Gemeinde Oberthal** mit 177.300 € zu tragen, die auch die niedrigste Finanzkraft unter den kreisangehörigen Gemeinden aufweist.

Insgesamt zahlt die Kreisstadt seit Jahren rd. ein Drittel der Kreisumlage (2020 = 37,02 %, 2019 = 31,94 %, 2018 = 32,76 %, 2017 = 33,26 %). Dies ist auch in 2021 mit geringen Abstrichen noch so. Der Anteil der Kreisstadt St. Wendel an der Umlagezahlung in 2021 sinkt auf 30,71 %. 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 2021 bleibt festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen**. In **2021** beträgt dieser Anteil **66,46 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2020 = 67,76 %**, **2019 = 68,08 %**). Vor Einbeziehung des ÖPNV in den Haushalt (erstmalig in 2019) lag der Anteil für Soziales sogar immer deutlich über 70 %. Rechnet man die **Overheadkosten** für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, RPA, EDV, Gebäude, etc. **dazu**, sind es 2021 **rund 74 %** oder knapp **Dreiviertel aller Kreis-aufwendungen**. Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellen in **2021** erneut die **Aufwendungen für die Bildung** (Produkte 210100 bis 210310). Sie steigen gegenüber **2020** mit **10.659.580 €** um 356.985 € auf **11.040.565 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2021 beträgt **8,59 %** (**2020 = 8,64 %**, **2019 = 8,55 %**).

Nur ganz knapp dahinter folgen die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **11.034.755 €** oder **8,58 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2020 = 8,31 %**, **2019 = 7,47 %**), was die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge unterstreicht und die derzeitige öffentliche, teils hitzige Diskussion zu diesem Thema in ein besonderes Licht rückt.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2021** bewegen sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (vgl. Übersicht der abweisbaren Ausgaben). Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 117.028.426,40 € sind im Rahmen der 0,5%-Regelung Aufwendungen von rd. **585 T€** (Vorjahr rd. 621 T€) **zulässig**. Bei **Ansätzen** von **570.770 €** (Vorjahr 550.015 €) wird die gesetzliche Vorgabe somit eingehalten.

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 (110700/414800).

Zweckbindung besteht auch **für im Rahmen der Flüchtlingshilfe gewährte Zuwendungen** (351004/414701 für 351004/529904). Auch hier werden die nicht verausgabten Mittel ins Folgejahr übertragen.

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

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 2 KommHVO:

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

- Produkt 110300: Frauenbeauftragte
- Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss
- Produkt 111101: Kantine
- Produkt 210111: Anne-Meier-Schule: Konto 441400 für Konto 529948
- Produkt 210310: Schulbuchausleihe
- Produkt 311001 bis 311005: Produkte des Sozialamtes
- 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 310000: Kostenstelle Seniorenbüro
- Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe: Konto 442800 für Konto 529900
- Produkt 511001: Grundstückswertermittlung: Konto 431000 für Konto 501000
- 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).

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 Kostenstellen 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, 351000 und 351005** (Sozialamt),
 3. die **Produkte 318000 bis 318050** (Kommunale Arbeitsförderung).
- Im **Teilhaushalt 5** sind 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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.288.486,11	-90.991.684,00	-95.972.226,00	-99.984.647,00	-102.879.298,00 -104.706.278,00
03	sonstige Transfererträge	-1.898.928,97	-1.523.170,00	-1.613.960,00	-1.613.960,00	-1.613.960,00 -1.613.960,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.914.784,76	-1.720.730,00	-1.767.030,00	-1.767.030,00	-1.767.030,00 -1.767.030,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.181.601,77	-7.291.765,00	-7.700.465,00	-7.786.865,00	-7.890.465,00 -7.990.465,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.015.574,48	-18.822.390,00	-20.285.260,00	-20.570.220,00	-20.883.390,00 -21.277.120,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.582.815,50	-63.410,00	-53.470,00	-53.660,00	-53.460,00 -53.460,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	2.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.879.227,94	-120.413.149,00	-127.392.411,00	-131.776.382,00	-135.087.603,00 -137.408.313,00
11	Personalaufwendungen	21.838.956,53	23.269.235,00	24.962.245,00	25.439.035,00	26.022.845,00 26.535.955,00
12	Versorgungsaufwendungen	764.005,12	780.600,00	929.000,00	947.500,00	966.200,00 985.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.805.346,98	19.141.240,00	20.694.960,00	20.665.140,00	22.162.190,00 22.547.980,00
14	bilanzielle Abschreibungen	3.643.025,67	3.369.300,00	3.442.100,00	3.390.700,00	3.390.700,00 3.390.700,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.395.522,68	16.637.741,00	18.331.018,00	18.704.230,00	18.868.400,00 19.141.405,00
16	Soziale Sicherung	52.311.327,53	56.300.190,00	56.283.560,00	57.281.460,00	58.272.460,00 59.456.560,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186.215,93	3.107.115,00	3.048.780,00	2.975.580,00	2.963.880,00 2.973.360,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.944.400,44	122.605.421,00	127.691.663,00	129.403.645,00	132.646.675,00 135.030.960,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.172,50	2.192.272,00	299.252,00	-2.372.737,00	-2.440.928,00 -2.377.353,00
20	Finanzerträge	-7.029,70	-6.657,00	-6.652,00	-6.713,00	-6.672,00 -6.677,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.479,94	819.600,00	909.240,00	932.650,00	921.315,00 868.260,00
22	Finanzergebnis	710.450,24	812.943,00	902.588,00	925.937,00	914.643,00 861.583,00
27	Jahresergebnis	775.622,74	3.005.215,00	1.201.840,00	-1.446.800,00	-1.526.285,00 -1.515.770,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.309.701,90	90.148.384,00	95.012.626,00	99.047.147,00	101.941.798,00 103.768.778,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.625.377,03	1.523.170,00	1.613.960,00	1.613.960,00	1.613.960,00 1.613.960,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.676,62	1.720.730,00	1.767.030,00	1.767.030,00	1.767.030,00 1.767.030,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187.706,32	7.291.765,00	7.700.465,00	7.786.865,00	7.890.465,00 7.990.465,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.787.133,69	18.822.390,00	20.285.260,00	20.570.220,00	20.883.390,00 21.277.120,00
07	sonstige Einzahlungen	132.561,31	63.410,00	53.470,00	53.660,00	53.460,00 53.460,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.029,70	6.657,00	6.652,00	6.713,00	6.672,00 6.677,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.019.186,57	119.576.506,00	126.439.463,00	130.845.595,00	134.156.775,00 136.477.490,00
10	Personalauszahlungen	-21.812.794,56	-23.269.235,00	-24.962.245,00	-25.439.035,00	-26.022.845,00 -26.535.955,00
11	Versorgungsauszahlungen	-767.878,36	-780.600,00	-929.000,00	-947.500,00	-966.200,00 -985.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.605.800,87	-19.141.240,00	-20.694.960,00	-20.665.140,00	-22.162.190,00 -22.547.980,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-717.479,94	-819.600,00	-909.240,00	-932.650,00	-921.315,00 -868.260,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.692.793,16	-16.637.741,00	-18.331.018,00	-18.704.230,00	-18.868.400,00 -19.141.405,00
15	Soziale Sicherung	-51.702.396,88	-56.300.190,00	-56.283.560,00	-57.281.460,00	-58.272.460,00 -59.456.560,00
16	sonstige Auszahlungen	-2.784.825,41	-3.107.115,00	-3.017.620,00	-2.944.420,00	-2.932.720,00 -2.942.200,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.083.969,18	-120.055.721,00	-125.127.643,00	-126.914.435,00	-130.146.130,00 -132.477.360,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.217,39	-479.215,00	1.311.820,00	3.931.160,00	4.010.645,00 4.000.130,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147.782,76	5.059.000,00	1.059.000,00	1.525.000,00	580.000,00 88.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.576,00	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	1.151.358,76	5.059.000,00	1.059.000,00	1.525.000,00	580.000,00 88.000,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802.032,81	-7.656.000,00	-6.365.000,00	-4.180.000,00	-2.975.000,00 -1.395.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182.596,74	-3.581.000,00	-850.000,00	-490.000,00	-490.000,00 -490.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-541.906,28	-1.240.000,00	-1.030.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00 -1.010.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.546.741,44	-12.477.000,00	-8.245.000,00	-5.680.000,00	-4.475.000,00 -2.895.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.395.382,68	-7.418.000,00	-7.186.000,00	-4.155.000,00	-3.895.000,00 -2.807.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.460.165,29	-7.897.215,00	-5.874.180,00	-223.840,00	115.645,00 1.193.130,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.577.000,00	7.418.000,00	7.186.000,00	4.155.000,00	3.895.000,00 2.807.000,00
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	-3.136.741,78	-3.340.785,00	-3.670.660,00	-3.900.000,00	-3.979.485,00 -3.968.970,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.440.258,22	4.077.215,00	3.515.340,00	255.000,00	-84.485,00 -1.161.970,00
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	-3.824,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.824,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.436.433,75	4.077.215,00	3.515.340,00	255.000,00	-84.485,00 -1.161.970,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.023.731,54	-3.820.000,00	-2.358.840,00	31.160,00	31.160,00 31.160,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-689.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.555.697,50	-25.868.496,00	-29.688.496,00	-32.047.336,00	-32.016.176,00 -31.985.016,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.842.306,94	-29.688.496,00	-32.047.336,00	-32.016.176,00	-31.985.016,00 -31.953.856,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.776,84	-164.280,00	-1.369.070,00	-1.449.335,00	-2.821.110,00 -2.854.560,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.835,05	-3.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.007.947,87	-6.146.010,00	-6.550.110,00	-6.636.510,00	-6.740.110,00 -6.840.110,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-565.181,96	-622.025,00	-903.215,00	-902.530,00	-903.460,00 -904.410,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-699.125,13	-14.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00 -2.810,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	5.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.482.672,05	-6.950.425,00	-8.827.005,00	-8.992.985,00	-10.469.290,00 -10.603.690,00
11	Personalaufwendungen	2.323.352,36	2.565.020,00	2.619.325,00	2.744.980,00	2.946.310,00 3.003.310,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172.678,96	10.531.910,00	11.764.670,00	11.843.120,00	13.418.440,00 13.629.220,00
14	bilanzielle Abschreibungen	277.799,80	266.000,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00 226.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.424.555,35	2.430.856,00	3.614.968,00	3.807.420,00	3.731.750,00 3.759.995,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.731,04	202.370,00	156.990,00	141.990,00	148.690,00 148.690,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.334.117,51	15.996.156,00	18.382.353,00	18.763.910,00	20.471.590,00 20.767.615,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.851.445,46	9.045.731,00	9.555.348,00	9.770.925,00	10.002.300,00 10.163.925,00
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
27	Jahresergebnis	4.851.445,46	9.045.731,00	9.555.348,00	9.770.925,00	10.002.300,00 10.163.925,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.991,38	144.280,00	1.349.170,00	1.429.435,00	2.801.210,00 2.834.660,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,35	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012.195,18	6.146.010,00	6.550.110,00	6.636.510,00	6.740.110,00 6.840.110,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.602,85	622.025,00	903.215,00	902.530,00	903.460,00 904.410,00
07	sonstige Einzahlungen	14.188,69	14.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00 2.810,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723.537,45	6.930.425,00	8.807.105,00	8.973.085,00	10.449.390,00 10.583.790,00
10	Personalauszahlungen	-2.372.859,33	-2.565.020,00	-2.619.325,00	-2.744.980,00	-2.946.310,00 -3.003.310,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.397.206,41	-10.531.910,00	-11.764.670,00	-11.843.120,00	-13.418.440,00 -13.629.220,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.368.701,43	-2.430.856,00	-3.614.968,00	-3.807.420,00	-3.731.750,00 -3.759.995,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-164.479,60	-202.370,00	-156.990,00	-141.990,00	-148.690,00 -148.690,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.303.246,77	-15.730.156,00	-18.155.953,00	-18.537.510,00	-20.245.190,00 -20.541.215,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.579.709,32	-8.799.731,00	-9.348.848,00	-9.564.425,00	-9.795.800,00 -9.957.425,00
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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.223,52	-740.000,00	-30.000,00	-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	-231.223,52	-740.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.223,52	-740.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.810.932,84	-9.539.731,00	-9.378.848,00	-9.574.425,00	-9.805.800,00 -9.967.425,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	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	-6.810.932,84	-9.539.731,00	-9.378.848,00	-9.574.425,00	-9.805.800,00 -9.967.425,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-739.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-48.981.438,13	-59.899.658,00	-69.439.389,00	-78.818.237,00	-88.392.662,00 -98.198.462,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-56.532.236,61	-69.439.389,00	-78.818.237,00	-88.392.662,00	-98.198.462,00 - 108.165.887,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	110100	Kreisorgane und Fraktionen	
Organisationseinheit	-	Leitung	
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 DIE LINKE, 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 ausbezahlt 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.).</p> <p>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 und des Fahrers 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	<p>Kreistag:</p> <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) <p>Landrat:</p> <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	<p>✓ <u>Sitzungen KT/KA/KTA (Sitzungsvorlagen)</u></p> <p>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)</p>		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-13.681,45	-13.700,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442501	Kostenerstattung FZB	-11.129,87	-11.295,00	-17.590,00	-17.210,00	-17.530,00 -17.860,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-5.888,69	-5.500,00	-6.765,00	-5.970,00	-6.080,00 -6.190,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-720,95	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452900	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-66,00	-12.000,00			
	Summe Erträge:	-31.486,96	-43.765,00	-39.225,00	-38.050,00	-38.480,00 -38.920,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	77.456,21	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 88.000,00
502100	Bezüge der Beamten	104.075,09	107.860,00	110.580,00	112.790,00	115.050,00 117.350,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.870,10	45.285,00	45.590,00	46.500,00	47.430,00 48.380,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	75.054,30	75.055,00	80.735,00	82.350,00	84.000,00 85.680,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.936,11	3.045,00	3.165,00	3.230,00	3.290,00 3.360,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	474,11	495,00	690,00	700,00	710,00 720,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.577,36	9.730,00	10.795,00	11.010,00	11.230,00 11.450,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.241,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.289,00	11.250,00	11.350,00	11.400,00	11.430,00 11.475,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.950,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.592,27	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	902,17	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
554120	Kfz-Versicherung	1.304,58	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00
554200	Mitgliedsbeiträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	460,00	400,00	465,00	465,00	465,00 465,00
559100	Zuwendungen an Fraktionen	7.370,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00 7.920,00
559200	Verfüungsmittel Landrat	3.757,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
559300	Repräsentationen	23.953,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00

572000	AfA auf immaterielles Vermögen	172.624,60	162.200,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00 123.600,00
	Summe Aufwendungen:	545.015,67	551.090,00	523.040,00	528.115,00	533.275,00 538.550,00
	Saldo:	513.528,71	507.325,00	483.815,00	490.065,00	494.795,00 499.630,00

Finanzkonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	0,00	-520.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	-520.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	0,00	-520.000,00	-30.000,00	-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	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der gesetzlichen Pflichten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen, 2. Prüfung des Gesamtabschlusses sowie des Konsolidierungsberichts, 3. laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 4. Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt wird, 5. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 6. Prüfung von Vergaben. • Erfüllung der vom Landrat übertragenen Aufgaben, insbesondere: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuschussgewährungen des Landkreises, 2. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für aus öffentlichen Mitteln geförderte Maßnahmen, 3. Prüfung aufgrund besonderer Vereinbarungen (Turnhalle im Sport- und Freizeitzentrum St. Wendel, Stadt- und Kreisbücherei, Heimatmuseum Johann-Adams-Mühle Tholey, Bauernhaus in Reitscheid), 4. Prüfung im Rahmen des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Bereich Kommunale Arbeitsförderung, 5. Prüfung der Jahresrechnungen des Landkreistages Saarland und des Naturparks Saar-Hunsrück in Rotation mit anderen Prüfungsämtern, 6. Visakontrollen, 7. Sachgebietsprüfungen, 8. unvermutete Kassenprüfungen bei Gemeinden, 9. Prüfung von Ingenieur- und Architektenverträgen von Gemeinden. <p><u>Erträge</u> dieses Produktes sind anteilige Kostenerstattungen verschiedener Bereiche (Kommunale Arbeitsförderung, FZB, kreisangehörige Gemeinden) zu den Personal- und Sachkosten des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) für Prüftätigkeiten. <u>Aufwendungen</u> sind fast ausschließlich die Personalkosten des Amtes.</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 ✓ <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 ✓ <u>Sonstige Prüfungen</u> (insb. Vergabewesen, SGB II und 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 Zahlenmäßig nicht erfasst sind Prüfungen von investiven Rechnungen zw. 1 und 5 T€, Prüfungen von Niederschlagungen, Prüfungen im Bereich ÖPNV u. a. 	
Stellenplanauszug	3,78 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 111800 Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-2.426,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-78.948,51	-56.475,00			
442501	Kostenerstattung FZB	-1.960,64	-1.345,00	-2.165,00	-2.210,00	-2.250,00 -2.300,00
	Summe Erträge:	-83.336,03	-60.820,00	-5.165,00	-5.210,00	-5.250,00 -5.300,00
502100	Bezüge der Beamten	120.057,87	59.975,00	58.780,00	59.960,00	61.160,00 62.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	158.592,48	167.820,00	177.180,00	180.720,00	184.330,00 188.020,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	29.777,66	14.970,00	14.940,00	15.240,00	15.540,00 15.850,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.828,31	12.030,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00 8.300,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.910,05	1.945,00	1.265,00	1.290,00	1.320,00 1.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	34.699,26	35.720,00	37.090,00	37.830,00	38.590,00 39.360,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	356.902,63	292.660,00	297.275,00	303.220,00	309.280,00 315.460,00
	Saldo:	273.566,60	231.840,00	292.110,00	298.010,00	304.030,00 310.160,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerer/Kreiskasse/ÖPNV	
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung des Haushaltsplanes: Ergebnisplan 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 der Stiftungen (Stiftung Kulturbesitz, 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 KFAG, 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"> • Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland • Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung mit Anlagen (insb. Muster zur KommHVO, Abschreibungstabelle, Produkt- u. Kontenplan) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Jahresplanung • Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft • Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung • Verbesserung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <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 € <u>Haushaltsvolumen Finanzhaushalt</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: 5.543.000 € / 2020: 12.477.000 € ✓ <u>Entwicklung der Jahresüberschüsse (+) / Jahresfehlbeträge (-):</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: 2.679.848,33 € / 2015: - 1.461.449,86 € / 2016: - 2.372.939,52 € 2017: 683.545,51 € / 2018: - 1.436.134,26 € ✓ <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 € 		
Stellenplanauszug	5,66 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 110800 Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten	55.678,57	46.020,00	48.095,00	49.060,00	50.040,00 51.040,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	209.939,06	227.585,00	232.135,00	236.780,00	241.520,00 246.350,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.630,04	13.630,00	14.660,00	14.950,00	15.250,00 15.560,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	14.660,59	15.295,00	15.655,00	15.970,00	16.290,00 16.620,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.367,39	2.470,00	2.525,00	2.580,00	2.630,00 2.680,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	43.625,08	47.305,00	48.375,00	49.340,00	50.330,00 51.340,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	139,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	340.089,73	359.655,00	366.795,00	374.030,00	381.410,00 388.940,00
	Saldo:	340.089,73	359.655,00	366.795,00	374.030,00	381.410,00 388.940,00

Teilhaushalt	1	Stabsstellen
Produkt	110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/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 FZB, 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 ✓ <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 ✓ <u>Anzahl der Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen:</u> * Erkrankung Sachbearbeiter 2009: 905 / 2010: 898 / 2011: 1.360 / 2012: 857 / 2013: 937 2014: 878 / 2015: 503* / 2016: 723 / 2017: 399 / 2018: 596 2019: 422 <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	4,60 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 110801 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442501	Kostenerstattung FZB	-14.991,30	-18.055,00	-18.415,00	-18.780,00	-19.160,00 -19.540,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.965,67	-3.980,00	-4.030,00	-4.110,00	-4.190,00 -4.270,00
452200	Säumniszuschl., Mahn-, Zustell- u.a. Gebühren öff	-2.106,85	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
457000	Sonstige Erträge	-15,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-21.079,66	-24.335,00	-24.745,00	-25.190,00	-25.650,00 -26.110,00
502100	Bezüge der Beamten	22.078,37	22.175,00	23.480,00	23.950,00	24.430,00 24.920,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	150.982,68	191.200,00	192.035,00	195.880,00	199.800,00 203.800,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	5.516,51	5.515,00	5.930,00	6.050,00	6.170,00 6.290,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.128,80	12.855,00	12.910,00	13.170,00	13.430,00 13.700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.635,53	2.210,00	2.085,00	2.130,00	2.170,00 2.210,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	31.269,71	39.660,00	40.045,00	40.850,00	41.670,00 42.500,00
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	55.663,44				
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	33,60	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	247,86	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553700	Bankgebühren	1.251,10	1.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
559900	Sonstige Aufwendungen	63,66	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	278.921,26	277.095,00	306.965,00	312.510,00	318.150,00 323.900,00
	Saldo:	257.841,60	252.760,00	282.220,00	287.320,00	292.500,00 297.790,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	111101	Kantine
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/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 (Umsatzsteuer-grenze seit 2015 = 35 T€) unterliegt die Kantine seit 2017 nicht mehr der Umsatzbesteuerung (kein BgA – Betrieb gewerblicher Art).</p> <p>Mit Anwendung des neuen § 2b UStG ab 01.01.2023 wird für die Kantine allerdings grundsätz-lich Steuerpflicht bestehen.</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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <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 € 	
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111101 Kantine						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441100	Erträge aus Verkäufen	-32.703,24	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
	Summe Erträge:	-32.703,24	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	31.529,42	33.920,00	34.600,00	35.290,00	36.000,00 36.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.121,26	2.155,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00 2.330,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	342,52	350,00	360,00	370,00	380,00 390,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.634,11	6.740,00	6.870,00	7.010,00	7.150,00 7.290,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	30.229,58	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:	70.968,89	76.365,00	77.230,00	78.110,00	79.010,00 79.930,00
	Saldo:	38.265,65	42.365,00	43.230,00	44.110,00	45.010,00 45.930,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	127000	Rettungsdienst
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/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“ 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</u> und der <u>Stadt Neunkirchen</u> sowie die <u>Ambulanz Frisch</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 Zahlungsbetrag wird auf einen durch zwölf teilbaren Betrag abgerundet.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) • Satzung des Rettungszweckverbandes Saar 	

Ziele	• bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der saarländischen Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Verbandsumlage seit Einführung des Euro</u> 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)		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 127000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
531300	Umlagen an Zweckverbände	250.680,00	262.000,00	275.000,00	289.000,00	303.000,00 318.000,00
	Summe Aufwendungen:	250.680,00	262.000,00	275.000,00	289.000,00	303.000,00 318.000,00
	Saldo:	250.680,00	262.000,00	275.000,00	289.000,00	303.000,00 318.000,00

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.</p> <p>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 (EuG) in erster Instanz gescheitert. Infolge wurde der TKB mit Wirkung vom 23. September 2016 aufgelöst (liquidiert).</p> <p>Zur Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung wurde zum 01.01.2015 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 zu 100 % an einen privaten Dritten veräußert. Der neue Gesellschafter erhielt damit die von der <u>EU-Kommission geforderte alleinige Kontrolle über die GfT einschließlich des wirtschaftlichen Gestaltungsspielraumes, aber auch des wirtschaftlichen Risikos</u>. Die <u>GET</u> beschränkt sich auf die <u>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 gefallen Tieren. Die weiteren Kosten im Rahmen der Drittlösung 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	<p>Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse sind so zu beseitigen, dass</p> <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	✓ <u>Zahlungen für Altlasten (seit 2016)</u> 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 €		
	✓ <u>Verbandsumlage Altlastenzweckverband (seit 2018)</u> 2018: 2.133,87 € / 2019: 2.431,06 € / 2020: 1.694,64 €		
Stellenplanauszug	✓ <u>Kosten der Drittellösung 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: 35.760,80 € Abschl. 2020: 35.760,80 € (Abschl.)		
	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 537000 Tierkörperbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
531300	Umlagen an Zweckverbände	64.775,94	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
	Summe Aufwendungen:	64.775,94	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
	Saldo:	64.775,94	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00

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 <u>Kreistag am 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>". 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 <u>Auflösung des Eigenbetriebes mit Ablauf des 31.12.2018</u>. 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 Eckpunkte:</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 • 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 Schienepersonennahverkehrs 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 öffentliche Personennahverkehr 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 Verpflichtungen (Verbundtarif), zur Finanzierung der Aufgaben des ZPS und für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit einschließlich der Organisation im Öffentlichen Personennahverkehr 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. Stadtbuss 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 beträgt 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 beträgt 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 beträgt anteilig zu den Fahrplankilometern der R-Linien am **Linienbündel 1 rund 56 %** und an den **Linienbündeln 2 und 3 rd. 20 % (Stand 2020)**.

Während der Betriebslaufzeit der Linienbündel 1 bis 3 ergeben 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 bleiben 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 Nachtbuslinie **N67** erfolgte ein **Nachtrag** i. H. v. 50 € je Fahrt, was jährlichen Kosten von rd. **5.800 €** entspricht. Mit Anerkennung der saarVV-Zeitkarten und Semestertickets auf den Nachtbuslinien ab 01. Oktober 2019 sind 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 auch auf das Saarland und den Landkreis St. Wendel zu.

So befasst sich eine bereits Mitte 2019 gegründete „Landesarbeitsgruppe Tarif“ der Aufgabenträger mit Vorschlägen für eine **Offensive im Bus- und Bahnverkehr** im Saarland. Die Tarifreform sieht die Einführung landesweit gültiger „Flatrate-Tickets“ für Schüler und Auszubildende sowie Senioren und Gelegenheitsnutzer (9 Uhr-Abo) ebenso vor, wie eine Neukonfiguration der Tageskarten für Gelegenheitskunden und Touristen als Alternativen zum PKW. Ergänzt werden diese Kernmaßnahmen durch Vorschläge zur Rabattierung von Schülerabos für Familien (Geschwisterrabatt), eine Freizeitflatrate (ab 16 Uhr) für Schüler und Azubis, eine Pauschalierung von Kindertickets, die Einführung von Sozialtarifen auf Landkreisebene und

	<p>die Einführung 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 <u>Saarland sich bereiterklärt, die Kosten der Tarifreform in den Jahren 2021 bis 2023 auch als Anschub für eine weitere ÖPNV-Offensive zu übernehmen</u>; im Jahre 2023 soll eine Evaluierung der Maßnahmen durchgeführt werden. Die kommunalen Aufgabenträger sollen sich im Gegenzug verpflichten, das Angebot an Nahverkehrsleistungen mindestens zu halten und perspektivisch auszubauen, sich also für eine Qualitätsverbesserung im Verkehrsangebot ihres Zuständigkeitsbereichs einzusetzen.</p> <p>Infolge der Coronakrise muss jedoch mit einer Verschiebung der Tarifreform auf das 2. Halbjahr 2021 gerechnet werden.</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.</p> <p>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).</p> <p>Auch sind die ständig auftretenden Baustellen – mittlerweile regelmäßig mit Vollsperrungen – zu einem echten Kostenfaktor geworden. Hier laufen Verhandlungen zur Kostenübernahme durch den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) bei von dort angeordneten Vollsperrungen.</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 hat dazu geführt, dass das Verkehrsunternehmen Saar-Mobil die Erträge aus den Verkehrsverträgen als nicht mehr auskömmlich ansah und seinen Vertrag zurückgegeben hat. In der Folge kam es zu einer Notvergabe an diese Unternehmen zu deutlich gestiegenen Konditionen. Die gleiche Vorgehensweise wurde von Stadtbuss Zweibrücken bereits mehrfach angekündigt, bisher (August 2020) aber noch nicht umgesetzt.</p> <p>Aktuell wird in Zusammenarbeit mit dem ZPS eine neue europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht. Die Linienbündel des Landkreises St. Wendel sollen für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Beendigung der Notmaßnahme (bei den Linienbündeln 2 und 3 vom 01.01.2022 bis 31.12.2031) neu vergeben werden.</p> <p>Die gesamte Entwicklung spiegelt sich in steigenden Liniennetzkosten wieder, die bei Ansätzen von rd. 8 Mio. € zum Start in 2016 zwischenzeitlich auf rd. 9,767 Mio. € in 2020 (siehe Sachkonten 529929 bis 529927) gestiegen sind. Für 2021 wird ein weiterer Anstieg auf 10.571.000 € erwartet.</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</u> (Haushaltsansätze) 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</u> (Ansätze Aufwendungen - Ansätze Erträge) 2019: 2.293.305 € / 2020: 3.566.970 € / 2021: 3.511.955 € 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">4,59 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 1</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 6</td> </tr> </table>	4,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6
4,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6		

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-130.511,38	-127.600,00	-182.420,00	-182.420,00	-182.420,00 -182.420,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	-10.400,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00 -12.480,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-1.103,75	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
441108	Erlöse aus Beförderungen			-2.700.000,00	-2.740.000,00	-2.780.000,00 -2.820.000,00
441109	Erlöse aus Beförderungen			-3.700.000,00	-3.760.000,00	-3.820.000,00 -3.880.000,00
441110	Erlöse aus Beförderungen	-4.977.990,24	-6.000.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
441111	Erlöse bei Nichterfüllung (Pönale)	-2.950,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
441112	Erhöhte Beförderungsentgelte	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441113	Erträge Marketingbudget		-35.000,00	-10.000,00		
441120	Erlöse Eisenbahninfrastruktur	-6.574,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
441200	Mieten und Pachten	-2.990,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	-391.341,78	-500.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00 -840.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-666.958,82				
	Summe Erträge:	-6.190.880,17	-6.690.980,00	-7.522.800,00	-7.612.800,00	-7.712.800,00 -7.812.800,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	9.641,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
502100	Bezüge der Beamten	23.279,29	23.710,00	24.775,00	25.270,00	25.780,00 26.300,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	240.468,38	199.755,00	199.255,00	203.240,00	207.300,00 211.450,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	7.021,54	7.025,00	7.555,00	7.710,00	7.860,00 8.020,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.175,19	13.435,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00 15.160,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.127,55	2.170,00	2.305,00	2.350,00	2.400,00 2.450,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	39.313,14	40.285,00	43.810,00	44.690,00	45.580,00 46.490,00
522002	Strom	769,22	500,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.340,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529920	Kosten Linienbündel 1 (Ausschreibung)	411.956,45	3.200.000,00	3.800.000,00	3.860.000,00	3.920.000,00 3.980.000,00
529921	Kosten Linienbündel 1 (Nachbestellungen)		250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529922	Kosten Linienbündel 1 (Sonstige)	20.640,46	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529923	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Ausschreibung)	4.549.898,91	5.300.000,00	6.235.000,00	6.330.000,00	6.420.000,00 6.520.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529924	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Nachbestellungen)	673.134,94	700.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
529925	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Sonstige)	175.667,18	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529926	Nachtbuslinien	189.591,28	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00
529927	Sonderbuslinien	26.690,96	27.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00 151.000,00
529928	Kosten Nahverkehrsplan		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529929	Aufwand für Eisenbahninfrastruktur	36.115,96	130.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
529930	Marketingkosten Ostertalbahn		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529931	Kosten Jobticket		1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529932	Kosten Seniorenticket		35.000,00	10.000,00		
529933	Kosten Linienbündel 1 (Baustellen)			20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529934	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Baustellen)			50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
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	479,80	700,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	2.975,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00			
554140	Unfallversicherung	396,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554160	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		500,00			
558100	Grundsteuer	49,64	50,00	55,00	55,00	55,00 55,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	1.670,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
	Summe Aufwendungen:	6.445.523,90	10.257.950,00	11.034.755,00	11.131.605,00	11.287.555,00 11.453.645,00
	Saldo:	254.643,73	3.566.970,00	3.511.955,00	3.518.805,00	3.574.755,00 3.640.845,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/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>Ursprüngliche Gesellschafter 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 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), 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 Nonweiler (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 (Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.: siehe unter Klimaschutz, Region Vital St. Wendeler Land e.V.: siehe unter Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe).</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 % ✓ <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 ✓ <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€ / 2020/21: 140 T€ 	
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00 720,00
	Summe Aufwendungen:	120.720,00	140.720,00	140.720,00	140.720,00	140.720,00 140.720,00
	Saldo:	120.720,00	140.720,00	140.720,00	140.720,00	140.720,00 140.720,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	575000	Tourismusförderung	
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/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 Stabsstelle 4 „Tourismus“ wird 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 ist 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 wird die thematische Nähe verfestigt und der Leitung beider Einheiten ein Personalpool zur Verfügung gestellt, der je nach Priorität flexibel einsetzbar ist. Im Ergebnis können so erhebliche Synergieeffekte im personellen Bereich erzielt werden. Die angestrebte „Fusion“ bietet zudem die Möglichkeit, ohne größeren strukturellen Aufwand die TI in die bereits bestehende Spartenrechnung einzubeziehen. 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. Darüber hinaus bietet dies Chancen im Hinblick auf ein gemeinsames Marketing, die einheitliche und 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 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land		-4.200,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-6.272,39	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.731,30	-1.500,00			
441100	Erträge aus Verkäufen	-3.048,65	-4.000,00			
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-38.574,69	-37.000,00			
442501	Kostenerstattung FZB	-511,28	-16.125,00			
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-11.073,30	-5.000,00			
	Summe Erträge:	-61.211,61	-74.125,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	321.645,93	337.565,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	20.382,39	21.145,00			
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.291,36	3.415,00			
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	62.007,99	65.395,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	370,92	4.000,00			
525300	Erstattungen an Zweckverbände	75.000,00	75.000,00			
525500	Kostenerstattungen an FZB	25.000,00	25.000,00			
525502	Kostenerstattung dt.-frz. Begegnungsstätte	32.500,00	32.500,00			
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	917,67	1.800,00			
529007	Honorare, Gagen	3.404,00	7.500,00			
529200	Künstlersozialabgabe	1.297,80	2.000,00			
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.502,90	6.000,00			
529910	Marketing	163.579,27	143.000,00			
529911	Marketingveranstaltungen	35.195,40	23.000,00			
529912	Projekte	48.367,96	73.000,00			
531200	Zuschüsse an Gemeinden	58.920,00	60.000,00			

Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.873.245,00	1.818.486,00	3.095.498,00	3.273.900,00	3.184.200,00 3.197.400,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	42.525,41	43.000,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.679,75	7.000,00			
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	32.251,43	36.000,00			
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.557,08	10.000,00			
553300	Porto- und Versandkosten		13.000,00			
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.146,95	7.000,00			
553401	Fernmeldegebühren Handys	1.067,35	1.100,00			
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239,92	600,00			
554120	Kfz-Versicherung	1.207,04	1.300,00			
554140	Unfallversicherung	392,80	400,00			
554170	Kundengeldabsicherung	200,00	200,00			
554200	Mitgliedsbeiträge	21.287,12	21.350,00			
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	80,00				
558200	Kraftfahrzeugsteuer	454,00	500,00			
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	103.504,83	102.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00 101.100,00
	Summe Aufwendungen:	2.940.222,27	2.942.356,00	3.196.598,00	3.375.000,00	3.285.300,00 3.298.500,00
	Saldo:	2.879.010,66	2.868.231,00	3.190.298,00	3.368.700,00	3.279.000,00 3.292.200,00

Finanzkonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
781800	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an übrige	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-176.723,52	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-231.223,52	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-231.223,52	-220.000,00	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	<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 St. Wendel durch die Medien, Archivierung von Informationen über den Landkreis (Bild- und Presse-archiv), • 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, • Erstellung von Publikationen, Werbemaßnahmen für den Kreis, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art (Empfänge, Pressekonferenzen, Veranstaltungskalender Bostalsee, Sponsoring), • Pflege des Internetauftritts des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Pflege der Facebook-Seite 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 (Kulanl) St. Wendeler Land, Unterstützung der regionalen Heimatkundevereine, Mitgliedschaft im Verein für Landeskunde im Saarland e. V., • Herausgabe der Mitarbeiterzeitung „Flurfunk“ • 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. <p><u>Erträge</u> aus Verkäufen sind insb. Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern oder Werbeartikeln. Sonstige Leistungsentgelte sind Erträge im Zusammenhang mit den verschiedenen Aktivitäten des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Anzeigengutschriften der Saarbrücker Zeitung, Sponsoringgelder).</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: 2018), 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 Vereinsschriften 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 für den Landkreis St. Wendel 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>Beiträge zu Publikationen Dritter</u>: ca. 50/Jahr ✓ <u>Redevorlagen für Landrat</u>: ca. 150/Jahr ✓ <u>Bearbeitung von Presseanfragen</u>: ca. 150/Jahr ✓ <u>Veranstaltungen/Empfänge</u>: ca. 40/Jahr 	
Stellenplanauszug	3,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441100	Erträge aus Verkäufen	-5.743,24	-1.500,00	-1.000,00	-4.500,00	-1.000,00 -1.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-7.978,17	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
462001	Bestandsveränderungen	5.194,80				
	Summe Erträge:	-8.526,61	-4.500,00	-6.000,00	-9.500,00	-6.000,00 -6.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	149.163,36	150.730,00	160.940,00	164.160,00	167.440,00 170.790,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.992,73	10.125,00	10.810,00	11.030,00	11.250,00 11.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.613,64	1.635,00	1.745,00	1.780,00	1.820,00 1.860,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.981,62	31.605,00	33.075,00	33.740,00	34.410,00 35.100,00
525501	Kostenerstattungen an KuBl	32.617,22	32.610,00	37.520,00	38.270,00	39.040,00 39.820,00
529007	Honorare, Gagen	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	1.272,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	28.943,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529901	Sach- und Dienstleistungen Heimatbuch	79,00		25.000,00	500,00	25.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	258,78	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254,49	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	17.514,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
	Summe Aufwendungen:	278.940,75	286.705,00	329.090,00	309.480,00	313.960,00 344.050,00
	Saldo:	270.414,14	282.205,00	323.090,00	299.980,00	307.960,00 338.050,00

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.</p> <p>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, Blumen, 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 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Frauen im Landkreis St. Wendel, Anteil an der Bevölkerung</u> <p>2008: 91.925 Einwohner / 46.613 Frauen (50,71 %) / 45.312 Männer (49,29 %)</p> <p>2010: 90.596 Einwohner / 45.921 Frauen (50,69 %) / 44.675 Männer (49,31 %)</p> <p>2011: 89.882 Einwohner / 45.530 Frauen (50,66 %) / 44.352 Männer (49,34 %)</p> <p>2012: 89.128 Einwohner / 45.319 Frauen (50,85 %) / 43.809 Männer (49,15 %)</p> <p>2013: 88.556 Einwohner / 45.016 Frauen (50,83 %) / 43.540 Männer (49,17 %)</p> <p>2014: 88.259 Einwohner / 44.787 Frauen (50,74 %) / 43.472 Männer (49,26 %)</p> <p>2015: 88.892 Einwohner / 44.868 Frauen (50,47 %) / 44.024 Männer (49,53 %)</p> <p>2016: 88.457 Einwohner / 44.413 Frauen (50,54 %) / 43.454 Männer (49,46 %)</p> <p>2017: 87.867 Einwohner / 44.530 Frauen (50,55 %) / 43.560 Männer (49,45 %)</p> <p>2018: 87.397 Einwohner / 44.199 Frauen (50,57 %) / 43.198 Männer (49,43 %)</p> <p>2019: 87.007 Einwohner / 44.035 Frauen (50,61 %) / 42.972 Männer (49,39 %)</p> ✓ <u>Beschäftigungsverhältnisse von Frauen bei der Kreisverwaltung</u> <p>2008: 360 Bedienstete / 212 Frauen (58,89 %) / 148 Männer (41,11 %)</p> <p>2010: 387 Bedienstete / 247 Frauen (63,82 %) / 140 Männer (36,18 %)</p> <p>2011: 409 Bedienstete / 254 Frauen (62,10 %) / 155 Männer (37,90 %)</p> <p>2012: 408 Bedienstete / 254 Frauen (62,25 %) / 154 Männer (37,75 %)</p> <p>2013: 423 Bedienstete / 266 Frauen (62,88 %) / 157 Männer (37,12 %)</p> <p>2014: 412 Bedienstete / 258 Frauen (62,62 %) / 154 Männer (37,38 %)</p> <p>2015: 422 Bedienstete / 268 Frauen (63,51 %) / 154 Männer (36,49 %)</p> <p>2016: 435 Bedienstete / 284 Frauen (65,29 %) / 151 Männer (34,71 %)</p> <p>2017: 439 Bedienstete / 287 Frauen (65,38 %) / 152 Männer (34,62 %)</p> <p>2018: 455 Bedienstete / 300 Frauen (65,93 %) / 155 Männer (34,62 %)</p> <p>2019: 469 Bedienstete / 312 Frauen (66,52 %) / 157 Männer (33,48 %)</p> 		
Stellenplanauszug	1,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 110300 Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	-3.333,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)		-500,00			
	Summe Erträge:	-3.333,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.307,31	74.210,00	74.430,00	75.920,00	77.440,00 78.990,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.913,40	4.985,00	4.995,00	5.090,00	5.190,00 5.290,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	793,41	805,00	805,00	820,00	840,00 860,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	15.506,26	15.730,00	15.730,00	16.040,00	16.360,00 16.690,00
529007	Honorare, Gagen	12.446,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	344,97	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.416,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.112,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,63	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	117.300,90	114.730,00	114.960,00	116.870,00	118.830,00 120.830,00
	Saldo:	113.967,90	112.730,00	113.460,00	115.370,00	117.330,00 119.330,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	310000	Sozialplanung
Organisationseinheit	S6	Stabsstelle Integrierte Sozialplanung (SIS)
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle wird zum 01.01.2020 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 87.007 Einwohnern/innen (Stand: 31.12.2019) • 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 zu folgenden Schwerpunktbereichen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder- und Jugendhilfe ○ Sozialhilfe ○ Altenhilfe ○ Arbeit und Beschäftigung ○ Bildung ○ Gesundheit ○ Soziales (Migration, Inklusion, Integration, ...) ○ pflegerische Versorgung und Hilfe zur Pflege ○ Ehrenamt • dauerhaftes Monitoring der sozialen Dynamik im Planungsraum • Erstellung von Konzepten und Empfehlung von Maßnahmen • Akquise geeigneter Modellprojekte und/oder Fördermittel • Mitwirkung in Gremien, z.B. im Landesseniorenbeirat <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, Kreissenorenchor, Spiele-Treffs, Kreativkreis „Nähen & Handarbeiten“, Tagesfahrten, Sprachkurse • Durchführung von Seniorenveranstaltungen 	

Beschreibung	<p>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.</p> <p>Das Seniorenbüro wird seit 1998 nach einer fünfjährigen vom Bund geförderten Modellphase vom Landkreis St. Wendel eigenfinanziert. Die Aufgabenstellung wird primär durch den Altenhilfepplan vorgegeben. Seit 2012 neu 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 zunächst bis 2020 gesichert (vgl. auch KT-Beschluss vom 19.09.2016).</p> <p>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 Anteil von 20%, die Gemeinde Tholey von 80%. In 2018 belief sich die Kreisförderung für das GenerationenBüro Alt & Jung in der Gemeinde Tholey auf rd. 7.274 €.</p>																																																							
Auftragsgrundlage	<p>Fachbereich Sozialplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Sozialgesetzbuch (SGB) I, VIII, IX, XI, XII • Bundesteilhabegesetz (BTHG) <p>Die Notwendigkeit von Sozialplanung basiert auf dem Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“</p> <p>Fachbereich Seniorenbüro</p> <ul style="list-style-type: none"> • §§ 71, 75 Sozialgesetzbuch (SGB) XII 																																																							
Ziele	<p>Fachbereich Sozialplanung</p> <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 <p>Fachbereich Seniorenbüro</p> <ul style="list-style-type: none"> • soziale Integration älterer Menschen ab 60 Jahre • aktivierende, präventive und generationsübergreifende Seniorenarbeit • Gemeinwesenarbeit in den Kreisgemeinden 																																																							
Kennzahlen	<p>Fachbereich Sozialplanung</p> <p>➤ Demografische Entwicklung im Landkreis St. Wendel</p> <table border="1" data-bbox="416 1646 1406 2103"> <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 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 colspan="2">Vergleich 2011-2019</td> <td>- 2.705</td> <td>- 3,02 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungs- saldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 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 %	Vergleich 2011-2019		- 2.705	- 3,02 %	
Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungs- saldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 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 %																																																				
Vergleich 2011-2019		- 2.705	- 3,02 %																																																					

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 %) Zwischen 2014 und 2017 wurden keine statistischen Daten vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt. 2018: 28.799 (32,95 %) / 2019: bisher 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		
	✓ <u>Pensionärs- und Seniorenvereine im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 33 / 2009: 32 / 2010: 31 / 2011: 29 / 2012: 28 / 2013: 26 / 2014: 24 2015: 24 / 2016: 24 / 2017: 20 / 2018: 18 / 2019: 18		
	✓ <u>Altenclubs im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 27 / 2009: 27 / 2010: 27 / 2011: 26 / 2012: 26 / 2013: 25 / 2014: 25 2015: 25 / 2016: 25 / 2017: 27 / 2018: 27 / 2019: 27		
	✓ <u>Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 4 / 2009: 4 / 2010: 4 / 2011: 4 / 2012: 4 / 2013: 4 / 2014: 4 2015: 4 / 2016: 5 / 2017: 5 / 2018: 5 / 2019: 5		
Stellenplanauszug	1,5 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 310000 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land			-79.750,00	-71.995,00	
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)		-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 -8.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Erträge:		-15.900,00	-112.750,00	-97.895,00	-33.000,00 -33.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		88.000,00	135.065,00	137.760,00	140.520,00 143.330,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte		5.900,00	9.055,00	9.240,00	9.420,00 9.610,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte		960,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00 1.570,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte		17.200,00	26.580,00	27.110,00	27.650,00 28.200,00
529007	Honorare, Gagen		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		30.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529902	Bundesmodellprojekte			10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
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

Ergebniskonten zu Produkt 310000 Sozialplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
	Summe Aufwendungen:		195.310,00	274.430,00	268.870,00	272.380,00 275.960,00
	Saldo:		179.410,00	161.680,00	170.975,00	239.380,00 242.960,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	111810	Controlling und Informationssicherheit	
Organisationseinheit	S7	Stabsstelle Controlling und Informationssicherheit	
verantwortlich	Herr	André Hoen	
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle wurde zum 01.01.2020 eingerichtet und 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, Integrität und Authentizität 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 zu Schulungen und Sensibilisierung zur Informationssicherheit, - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung zum Thema Informationssicherheit. <p>Angestrebt wird eine Zertifizierung gemäß dem internationalen Standard ISO 27001.</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 Zertifizierung 		
Kennzahlen	✓ Zielerreichungsgrad der Einführung des ISMS in die Verwaltung: 2019: 0%		
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 0

Ergebniskonten zu Produkt 111810 Controlling und Informationssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten		63.120,00	72.175,00	73.620,00	75.090,00 76.590,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)		14.365,00	17.240,00	17.580,00	17.930,00 18.290,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		25.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:		102.785,00	124.715,00	116.500,00	103.320,00 105.180,00
	Saldo:		102.785,00	124.715,00	116.500,00	103.320,00 105.180,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	511002	Smart Cities – S(mar)t. Wendeler Land	
Organisationseinheit	S8	Stabsstelle Digitalisierung	
verantwortlich	Herr/Frau	N.N.	
Beschreibung	<p>Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat werden daher integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen gefördert.</p> <p>Das Konzept S(mar)t. Wendeler Land wurde in der 2. Staffel zur Förderung ausgewählt. Von 2021-2027 stehen 17,5 Mio. € für Projektausgaben für Personal- und Sachkosten sowie Investitionen zur Verfügung (Förderung 90 % = 15.750.000 €, Eigenanteil 1.750.000 €). Der Schwerpunkt liegt in vier integrierten S(mar)t. Wendeler Ökosystemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerdienste, • Daseinsvorsorge, • Mitgestaltung • und Mobilität. <p>Das technische Fundament zur digitalen Nutzbarmachung der Ökosysteme bildet eine interkommunale Datenplattform, die der Datenerfassung, -analyse und -aufbereitung dient. Analoge/digitale Dienstleistungen für den Bürger sollen aus der Datenbasis heraus konfiguriert werden.</p> <p>In der Strategiephase (2021/2022) werden die kommunalen Ziele u. Strategien entwickelt und erste Investitionen getätigt. In der anschließenden Umsetzungsphase (2023 - 2027) werden dann Ziele und Strategien durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen angegangen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • Vereinbarung mit den Kreiskommunen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen im Landkreis St. Wendel • Erhöhung der Ressourceneffizienz in der Region (Landkreis, Kommunen) durch die Digitalisierung • Etablierung einer partizipativen, bezahlbaren und bedarfsgerechten Daseinsvorsorge • Verbesserung der Mobilität der Menschen, Waren und Dienstleistungen im St. Wendeler Land bei gleichzeitiger Minderung der CO₂-Emissionen • Verbesserung der digitalen Angebote für Bürger (Bürgerdienste) und Unternehmen • Einbindung von Kreativität und Engagement der Bürger (Button-up) • CO₂ neutrale Gestaltung des Energieverbrauchs • Entwicklung und Erprobung strategischer und integrierter Smart-City-Lösungen • Generierung von Mehrwerten für alle Kommunen in Deutschland. Entwickelte Lösungen sollen skalierbar und replizierbar sein (Wissenstransfer, Verwertbarkeit der Ergebnisse) • Umsetzung der S(mar)t Wendeler Land-Strategie unter Berücksichtigung der Interessen des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen sowie in enger Abstimmung und Zusammenarbeit 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CO₂-Minderung ✓ Anzahl der digitalen Angebote für Bürger und Unternehmen ✓ Angebote zur Verbesserung der Daseinsvorsorge ✓ Angebote im Bereich Mobilität ✓ Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung 		
Stellenplanauszug	5,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 511002 Smart Cities SWL						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414004	Zuweisung Bund "Smart Cities"			-1.074.520,00	-1.162.540,00	-2.606.310,00 -2.639.760,00
	Summe Erträge:			-1.074.520,00	-1.162.540,00	-2.606.310,00 -2.639.760,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten			292.840,00	357.890,00	481.800,00 491.420,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte			19.685,00	24.050,00	32.380,00 33.020,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte			3.205,00	3.920,00	5.270,00 5.370,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte			54.835,00	67.290,00	91.130,00 92.950,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG			162.750,00	162.750,00	1.170.000,00 1.170.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände			60.000,00	60.000,00	120.000,00 120.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			356.635,00	364.670,00	469.360,00 493.795,00
529007	Honorare, Gagen			60.000,00	60.000,00	75.000,00 75.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			166.465,00	173.630,00	426.740,00 427.305,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			16.000,00	16.000,00	20.000,00 20.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen			1.500,00	1.500,00	4.200,00 4.200,00
	Summe Aufwendungen:			1.193.915,00	1.291.700,00	2.895.880,00 2.933.060,00
	Saldo:			119.395,00	129.160,00	289.570,00 293.300,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110400	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
Organisationseinheit	-	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
verantwortlich	Frau Frau Herr	Gertrud Hautz (Personalratsvorsitzende) Karin Schäfer (Schwerbehindertenvertretung) Christoph Schirra (Behindertenbeauftragter des Arbeitgebers)
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 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 (letztmalig 2018) statt. 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>Der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik von der Fürsorge und Versorgung hin zur effektiven und nachhaltigen Integration in Gesellschaft und Beruf rückt den Anspruch behinderter Menschen auf Teilhabe und Beseitigung von Barrieren, die ihrer Chancengleichheit im Wege stehen, in den Vordergrund. Schutz und Solidarität der Gesellschaft sind für Menschen mit Behinderungen unverzichtbar, um ihnen eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dies ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung aller Menschen. Nach § 19 des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes haben die Landkreise eine Person zur Beratung in Fragen der Behindertenpolitik zu bestellen. Diese/r Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen hat folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung des Kreistages und seiner Gremien in allen Angelegenheiten, die behinderte Bürger betreffen, sowie in Fragen der Behindertenpolitik • Umsetzung der Vorgaben und Ziele aus dem Landesbehindertenplan • Kooperation mit Organisationen der örtlichen Behindertenselbsthilfe, Behindertenbeauftragten der Gemeinden, Sozialministerium, Behindertenwerkstätten, Sozialamt, etc. • Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeirates • Einzelfallberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, Öffentlichkeitsarbeit <p>Die angesetzten Personalkosten beinhalten die Kosten für den/die <u>hauptamtlich freigestellte/n Personalratsvorsitzende/n</u>; der Personalrat bezieht eine kostenpflichtige Fachzeitschrift. Für die <u>Schwerbehindertenvertretung sind 8 % der Personalkosten einer TVöD-Beschäftigten</u> veranschlagt; eine hier bezogene Fachzeitschrift ist kostenlos. Für den <u>Behindertenbeauftragten des Arbeitgebers sind 5 % der Personalkosten eines TVöD-Beschäftigten</u> berechnet. Alle mit den Aufgaben entstehenden Aufwendungen werden über das Konto 529900 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 • Beauftragte/r für Belange von Menschen mit Behinderungen: Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, Gewährleistung gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Ermöglichung selbstbestimmter Lebensführung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <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 ✓ <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 %) ✓ <u>Behinderte ab GdB 50 im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> https://www.saarland.de/62757.htm (Statistik im Zweijahresrhythmus) 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 %) 		
Stellenplanauszug	1,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 110400 Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten	940,75				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	52.076,09	56.035,00	51.985,00	53.030,00	54.100,00 55.190,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.298,79	3.765,00	2.625,00	2.670,00	2.720,00 2.770,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	532,72	580,00	425,00	440,00	450,00 460,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	11.060,97	11.855,00	10.530,00	10.740,00	10.950,00 11.170,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	9,50	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	67.918,82	73.735,00	66.865,00	68.180,00	69.520,00 70.890,00
	Saldo:	67.918,82	73.735,00	66.865,00	68.180,00	69.520,00 70.890,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.483,80	-2.410,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00 -5.910,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.705,76	-1.150.400,00	-1.195.500,00	-1.195.500,00	-1.195.500,00 -1.195.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.225,75	-2.280,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00 -2.080,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442.709,15	-399.865,00	-490.155,00	-563.590,00	-544.790,00 -546.250,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.714.708,17	-28.050,00	-30.030,00	-30.220,00	-30.020,00 -30.020,00
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	-3.548.832,63	-1.583.005,00	-1.723.675,00	-1.797.300,00	-1.778.300,00 -1.779.760,00
11	Personalaufwendungen	3.532.264,64	3.687.260,00	3.495.280,00	3.532.915,00	3.533.485,00 3.600.005,00
12	Versorgungsaufwendungen	764.005,12	780.600,00	929.000,00	947.500,00	966.200,00 985.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.840,55	166.760,00	160.070,00	163.750,00	153.750,00 230.100,00
14	bilanzielle Abschreibungen	319.217,51	266.000,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00 275.500,00
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	1.034.415,01	1.262.925,00	1.243.990,00	1.239.490,00	1.240.390,00 1.250.570,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788.742,83	6.163.545,00	6.103.840,00	6.159.155,00	6.169.325,00 6.341.175,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.239.910,20	4.580.540,00	4.380.165,00	4.361.855,00	4.391.025,00 4.561.415,00
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
27	Jahresergebnis	2.239.910,20	4.580.540,00	4.380.165,00	4.361.855,00	4.391.025,00 4.561.415,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.843,68	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	1.356.374,54	1.150.400,00	1.195.500,00	1.195.500,00	1.195.500,00 1.195.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,28	2.280,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00 2.080,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.074,49	399.865,00	490.155,00	563.590,00	544.790,00 546.250,00
07	sonstige Einzahlungen	32.675,50	28.050,00	30.030,00	30.220,00	30.020,00 30.020,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.374,49	1.580.605,00	1.717.775,00	1.791.400,00	1.772.400,00 1.773.860,00
10	Personalauszahlungen	-3.474.006,02	-3.687.260,00	-3.495.280,00	-3.532.915,00	-3.533.485,00 -3.600.005,00
11	Versorgungsauszahlungen	-767.878,36	-780.600,00	-929.000,00	-947.500,00	-966.200,00 -985.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.808,45	-166.760,00	-160.070,00	-163.750,00	-153.750,00 -230.100,00
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	-1.052.303,16	-1.262.925,00	-1.238.980,00	-1.234.480,00	-1.235.380,00 -1.245.560,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.420.995,99	-5.897.545,00	-5.823.330,00	-5.878.645,00	-5.888.815,00 -6.060.665,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573.621,50	-4.316.940,00	-4.105.555,00	-4.087.245,00	-4.116.415,00 -4.286.805,00
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	51,00	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	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.079,51	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	-447.761,84	-277.000,00	-438.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-456.841,35	-277.000,00	-438.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.790,35	-277.000,00	-438.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.030.411,85	-4.593.940,00	-4.543.555,00	-4.237.245,00	-4.266.415,00 -4.436.805,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	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	-4.030.411,85	-4.593.940,00	-4.543.555,00	-4.237.245,00	-4.266.415,00 -4.436.805,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-62.292.519,96	-55.992.906,00	-60.586.846,00	-65.130.401,00	-69.367.646,00 -73.634.061,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-66.323.611,81	-60.586.846,00	-65.130.401,00	-69.367.646,00	-73.634.061,00 -78.070.866,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110500	Innerer Service Hauptamt
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt
verantwortlich	Frau	Manuela Kleinbauer
Beschreibung	<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“ • Koordinierung, Planung, Grundsätzliches zu folgenden zentralen Diensten: 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>), Reisekostenabrechnung: Berechnung der Reisekosten und Tagegelder, Abrechnung von Fahrtkosten, Dienstreisen und Fahrtenbücher (<i>Saarländisches Reisekostengesetz</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, Telefonangelegenheiten: Telefonzentrale, Telekommunikationsanlage (Festnetz), Standleitungen, Handys und Mobilnetzverträge, Servicebüro: zentrale Anlaufstelle der Verwaltung: Anliegen von Bürgern, zugeordnete Sachgebietsaufgaben und interne Serviceleistungen werden hier erledigt., 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). 	

	<p>Verwaltungsgebühren ergeben sich z. B. aus Beglaubigungen. Weitere Erträge sind Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB und KuBI an den Personal- und Sachkosten (z. B. für Reisekosten, Porto, Kopier- und Druckdienst), Entgelte für die private Nutzung der Diensttelefone bzw. Diensthandys oder der Kopierer/Drucker, Verkaufserlöse aus dem Verkauf besonderer Büromöbel, Handys, u. a., Kopier- bzw. Druckkostenerstattungen anderer Verwaltungsstellen bzw. der Schulen.</p> <p>An <u>Aufwendungen</u> sind die Personalkosten der Beschäftigten der Hauptverwaltung erfasst. Die Aufwendungen für zwei Dienstfahrzeuge 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 beim Produkt 318000 veranschlagt.</p> <p>Die <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> 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 <u>Kostenerstattungen an Zweckverbände</u> sind die Aufwendungen für den Beitritt zum Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarl. Kommunen – eGo Saar“ veranschlagt. In 2020 wurde eine neue <u>Telefonanlage</u> 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 KuBI und zum Straßenverkehrsamt) und Handykosten sowie Internetkosten unterschieden. 2011 wurde der Rahmentarifvertrag für die Festnetztelefonie auf eine Flatrate umgestellt. 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 <u>Drucker und Kopierer</u> gemietet, die Mietkosten schließen den Aufwand für die Anzahl der Kopien mit ein. Die <u>sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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 werden zum 01.01.2021 neu vergeben. Das Konto <u>Büromaterial</u> umfasst den Aufwand für Ankauf von Papier, Kuverts, Stempeln, Briefbögen, Vordrucken, Ordern und sonstigen Büromaterialien der gesamten Verwaltung. Die Kosten der <u>Fachliteratur</u> und für den <u>Juris-Informationsdienst</u> sind ebenfalls bei diesem Produkt für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Auch sind hier <u>Porto- und Versandkosten</u> der gesamten Verwaltung angesetzt. Die Haftpflicht-, die Rechtsschutz- und die Eigenschadenversicherung sind bei dieser Kostenstelle zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. <u>Mitgliedsbeiträge</u> sind die Aufwendungen für o. g. Mitgliedschaften. Bei diesem Produkt sind auch die <u>Abschreibungen</u> auf die Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt.</p>
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, Organisationsoptimierung • 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</u>: Anzahl (Fahrleistung in km) 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) ✓ <u>Druck- u. Kopierdienst</u>: Anzahl Kopien (Papierverbrauch in Blatt) 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.) ✓ <u>Portokosten einschl. 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>Miete für Telefonanlagen einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 552102):</u> 2008: 75.857,73 € / 2009: 77.302,68 € / 2010: 80.892,61 € / 2011: 79.419,74 € 2012: 25.252,79 € / 2013: 39.338,60 € / 2014: 35.581,45 € / 2015: 35.771,85 €
✓	2016: 39.885,03 € / 2017: 28.859,29 € / 2018: 25.719,76 € / 2019: 28.566,14 €
✓	<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>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>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 €
Stellenplanauszug	12,53 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 15

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-13.474,31				
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-4.354,31	-700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-149,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-776,59	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441902	Leistungsentgelte private Nutzung Handy		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-482,26	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land		-18.700,00	-17.000,00	-17.340,00	-17.690,00 -18.040,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-38.528,74	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-3.940,83	-4.945,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-9.438,28	-5.745,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
442504	Kostenerstattung WiFö GmbH	-746,17	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.678,72	-1.035,00	-61.000,00	-61.000,00	-121.000,00 -121.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen	-50,00	-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-970,73	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-77.590,29	-70.355,00	-135.020,00	-135.360,00	-195.710,00 -196.060,00
502100	Bezüge der Beamten	62.114,32	36.480,00	34.275,00	34.960,00	35.660,00 36.370,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	453.437,47	554.430,00	509.060,00	519.240,00	529.620,00 540.210,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	14.363,46	12.845,00	13.810,00	14.090,00	14.370,00 14.660,00

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	31.384,51	37.245,00	34.250,00	34.940,00	35.640,00 36.350,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.068,01	6.280,00	5.495,00	5.600,00	5.710,00 5.820,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	94.345,95	113.620,00	105.445,00	107.550,00	109.700,00 111.890,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.539,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.075,90	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	8.221,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	7.456,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
525301	eGo Saar Dokumentenmanagementsystems	7.157,00				
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	50.213,89	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	68,45	400,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.341,95	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	5.396,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
552102	Miete Telefonanlage	23.149,81	7.100,00			
552103	Mieten Kopierer und Drucker	55.453,06	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00 55.500,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	33.568,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	71,40	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.723,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	30.450,66	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	35.129,96	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	119.045,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	20.448,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	10.996,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
553402	Kosten der Internetnutzung	12.122,33	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
553403	Sonstige Fernmeldekosten	708,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	172,61	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.611,30	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554130	Haftpflichtversicherung	19.067,28	19.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00
554150	Rechtsschutzversicherung	3.046,81	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00
554190	Eigenschadenversicherung	8.000,29	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
554191	Elektronikversicherung		800,00			
554200	Mitgliedsbeiträge	79.652,68	81.895,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00 86.700,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen	1,00				
558200	Kraftfahrzeugsteuer	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	113,49		500,00	500,00	500,00 500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	96.827,82	71.200,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00 100.500,00
	Summe Aufwendungen:	1.306.823,04	1.413.395,00	1.387.385,00	1.401.430,00	1.415.750,00 1.430.350,00
	Saldo:	1.229.232,75	1.343.040,00	1.252.365,00	1.266.070,00	1.220.040,00 1.234.290,00

Finanzkonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
682300	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Sachen Anl.-Verm.	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782200	Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-9.079,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-210.925,72	-140.000,00	-153.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-16.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-236.556,20	-140.000,00	-153.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-236.505,20	-140.000,00	-153.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt	
verantwortlich	Frau	Manuela Kleinbauer	
Beschreibung	<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 FZB und KuBI in edv-technischen Fragen <p>An <u>Erträgen</u> werden insb. Kostenbeteiligungen der Kommunalen Arbeitsförderung und der Eigenbetriebe FZB und KuBI 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 <u>eGO Saar</u> (eGO Net) und <u>Zora</u> (Geo-Informationssystem). Unter Büromaterial fallen insb. 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 Zertifizierung nach dem internationalen Standard ISO 27001 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 und 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zahl der PC-Systeme der Kreisverwaltung (incl. Notebooks/Thin-Clients) im Verhältnis zur Zahl der IT-Mitarbeiter</u> 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] <p>(Mitarbeiter für die IT der Schulen werden beim Allgemeinen Schulmanagement berücksichtigt.)</p>		
Stellenplanauszug	6,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-1.655,18	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-47.109,05	-57.225,00	-49.750,00	-49.750,00	-49.750,00 -49.750,00
442501	Kostenerstattung FZB	-21.607,69	-23.040,00	-20.910,00	-20.910,00	-20.910,00 -20.910,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-8.494,17	-8.950,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche		-1.445,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00 -1.220,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-78.866,09	-92.390,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00 -81.600,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	256.111,85	321.595,00	338.285,00	345.050,00	351.950,00 358.990,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.200,01	21.615,00	22.730,00	23.180,00	23.640,00 24.110,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.777,43	3.540,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00 3.890,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	52.326,49	65.910,00	69.505,00	70.900,00	72.320,00 73.770,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	6.523,27	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	17.892,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	514,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	9.734,24	82.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	26.349,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	167.033,01	218.000,00	236.000,00	240.000,00	242.000,00 245.000,00
552403	Enterprise Agreement	183.853,04	181.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.500,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554191	Elektronikversicherung	2.242,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen	472,41				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	83.064,90	69.600,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00 87.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	139.211,30	125.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00 87.200,00
	Summe Aufwendungen:	968.807,64	1.171.460,00	1.123.690,00	1.136.370,00	1.147.220,00 1.159.260,00
	Saldo:	889.941,55	1.079.070,00	1.042.090,00	1.054.770,00	1.065.620,00 1.077.660,00

Finanzkonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-111.286,14	-64.000,00	-228.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-55.026,50	-73.000,00	-57.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-51.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-2.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-220.285,15	-137.000,00	-285.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-220.285,15	-137.000,00	-285.000,00	-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>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. <u>Bundestagswahlen</u> haben einen vierjährigen Rhythmus, hier stehen 2021 Neuwahlen an. Der <u>Landrat</u> 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. Die organisatorische Abwicklung der <u>Landtagswahl</u> erledigt für den Bereich des Landkreises St. Wendel der <u>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. 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 %)</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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-225,00		-7.720,00		-250,00
	Summe Erträge:	-225,00		-7.720,00		-250,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	11.837,59				74.100,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	392,70		1.320,00		2.250,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.933,68				3.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.644,34		6.400,00		4.180,00
	Summe Aufwendungen:	16.808,31		7.720,00		83.530,00
	Saldo:	16.583,31				83.280,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	121010	Statistik	
Organisationseinheit		Zensus 2021	
verantwortlich	Herr/Frau	N. N.	
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 <u>Zensusvorbereitungsgesetz 2021</u> 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 <u>Statistischen Bundesamt</u> 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 ist im 2. Halbjahr 2021 zu rechnen. Die Haushaltsansätze tragen dem Rechnung.</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	0,5 Stelle	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte/r: 1

Ergebniskonten zu Produkt 121010 Statistik (Zensus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442100	Kostenerstattungen vom Land		-10,00	-10,00	-80.000,00	
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-10,00	-10,00	-200,00	
	Summe Erträge:		-20,00	-20,00	-80.200,00	
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		25.000,00	25.000,00	50.000,00	
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte		1.700,00	1.700,00	3.400,00	
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte		400,00	400,00	800,00	
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte		5.200,00	5.200,00	10.400,00	
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	100,00	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000,00	3.000,00	1.000,00	
	Summe Aufwendungen:		40.500,00	40.500,00	75.700,00	
	Saldo:		40.480,00	40.480,00	-4.500,00	

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110700	Personalmanagement und -abrechnung
Organisationseinheit	Amt 11	Personalamt
verantwortlich	Frau	Sandra Morgenstern
Beschreibung	<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) • Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung <p>An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB und KuBI sowie übriger Bereiche (hier: Gemeinden Oberthal und Marpingen) an den Personal- und Sachkosten erzielt.</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 mit 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 und der gesetzlichen Unfallversicherung - 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 des Beitrages orientiert sich an der Anzahl der Mitarbeiter 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.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträge • Einkommensteuergesetz 	
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 	

Kennzahlen	✓ <u>zu betreuende Bedienstete pro Vollzeitstelle im Personalamt</u> (Stichtag: 30.06.) 2013: 53,80 / 2014: 54,74 / 2015: 57,39 / 2016: 57,98 / 2017: 61,02 2018: 54,99 / 2019: 78,41 / 2020: 91,09 <u>davon zu betreuende Bedienstete für die Gemeinden</u> 2018: 66 / 2019: 252 / 2020: 267 ✓ <u>Stellenbesetzungsverfahren</u> (einschließlich Aushilfen) 2013: 47 / 2014: 51 / 2015: 65 / 2016: 68 / 2017: 79 2018: 77 / 2019: 126 ✓ <u>Stellenbewertungen</u> 2013: 15 / 2014: 25 / 2015: 15 / 2016: 33 / 2017: 16 2018: 21 / 2019: 20		
Stellenplanauszug	8,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 4	tariflich Beschäftigte: 7

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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00 -31.200,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-244.075,05	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-22.113,43	-18.385,00	-30.510,00	-31.120,00	-31.740,00 -32.370,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.847,37	-4.430,00	-3.995,00	-4.070,00	-4.150,00 -4.230,00
456103	Auflösung Beihilferückstellungen (Aktive)	-573.783,09				
456104	Auflösung Beihilferückstellungen (Vers.empfänger)	-1.067.404,19				
456105	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	-42.215,00				
	Summe Erträge:	-1.984.638,13	-234.025,00	-265.715,00	-266.400,00	-267.100,00 -267.810,00
502100	Bezüge der Beamten	189.127,40	157.680,00	136.630,00	139.360,00	142.150,00 144.990,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	324.104,57	339.015,00	359.570,00	366.760,00	374.100,00 381.580,00
502201	Leistungsentgelte	173.852,63	193.000,00			
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	107.601,52	74.385,00	41.090,00	41.910,00	42.750,00 43.610,00
503101	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Ruhestandsbeamte	478.405,12	485.000,00	592.000,00	604.000,00	616.000,00 628.000,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	34.148,32	23.025,00	24.085,00	24.570,00	25.060,00 25.560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.566,15	3.895,00	3.895,00	3.970,00	4.050,00 4.130,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	103.163,41	69.380,00	74.480,00	75.970,00	77.490,00 79.040,00

Ergebniskonten zu Produkt 110700 Personalmanagement und Personalabrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
504201	Unfallversicherung	32.929,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.425,84	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	97.727,50	97.500,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00 100.800,00
506000	Personalnebenaufwendungen	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
507003	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstell. (Aktive)	56.886,00				
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)	285.600,00	285.600,00	327.000,00	333.500,00	340.200,00 347.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.675,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	82.303,64	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	34,25	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.896,38	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	22.637,15	24.930,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00 27.230,00
	Summe Aufwendungen:	2.007.144,73	1.946.710,00	1.889.280,00	1.922.470,00	1.956.130,00 1.990.240,00
	Saldo:	22.506,60	1.712.685,00	1.623.565,00	1.656.070,00	1.689.030,00 1.722.430,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	111000	Rechtsangelegenheiten	
Organisationseinheit	Amt 12	Rechtsamt	
verantwortlich	Herr	Peter Hinsberger	
Beschreibung	<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, Dienstabweisungen, 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 umfasst im Wesentlichen die Personalkosten des Kreisjustitiars und einer Sekretariatskraft. Aufgrund der Rechtsberatung des Freizeitentrums Bostalsee erstattet der Eigenbetrieb 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	✓ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 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.)		
Stellenplanauszug	1,77 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111000 Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442501	Kostenerstattung FZB	-6.704,65	-6.955,00	-7.240,00	-7.380,00	-7.530,00 -7.680,00
	Summe Erträge:	-6.704,65	-6.955,00	-7.240,00	-7.380,00	-7.530,00 -7.680,00
502100	Bezüge der Beamten	82.836,96	87.350,00	89.650,00	91.440,00	93.270,00 95.140,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.327,77	29.770,00	31.400,00	32.030,00	32.670,00 33.320,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	36.541,19	36.540,00	39.305,00	40.090,00	40.890,00 41.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.974,36	2.010,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00 2.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	318,83	325,00	350,00	360,00	370,00 380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.112,97	6.225,00	6.550,00	6.680,00	6.810,00 6.950,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	-5.417,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	Summe Aufwendungen:	151.694,14	172.420,00	179.555,00	182.940,00	186.390,00 189.920,00
	Saldo:	144.989,49	165.465,00	172.315,00	175.560,00	178.860,00 182.240,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	111001	Kreisrechtsausschuss	
Organisationseinheit	Amt 13	Kreisrechtsausschuss	
verantwortlich	Herr	Christian Kaster	
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) • Bescheide nach KAG (Benutzungsgebühren, Beiträge), • Verfügungen der Ortpolizeibehörden. <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. Bei 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 Saarländisches 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 ähnliche 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 € 		
Stellenplanauszug	1,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111001 Kreisrechtsausschuss						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-3.788,91	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Summe Erträge:	-3.788,91	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	794,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
502100	Bezüge der Beamten	72.937,15	75.635,00	79.795,00	81.390,00	83.020,00 84.680,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.170,20	44.565,00	34.130,00	34.810,00	35.510,00 36.220,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	55.163,55	55.165,00	59.335,00	60.520,00	61.730,00 62.960,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.960,39	2.995,00	2.295,00	2.340,00	2.390,00 2.440,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	478,08	485,00	370,00	380,00	390,00 400,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.343,33	9.465,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00 7.670,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	4.089,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	155,41		200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	190.243,97	194.510,00	189.555,00	193.210,00	196.960,00 200.770,00
	Saldo:	186.455,06	191.010,00	186.055,00	189.710,00	193.460,00 197.270,00

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“ <u>umfasst mehrere Bereiche</u>:</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. (Unterbringungsgesetz, Saarl. Unterbringungsgesetz, 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. 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • öffentlich-rechtliche Unterbringung: Ziel ist die Beseitigung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung bei psychisch kranken Personen. • Versammlungsrecht: Ziel ist die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. • Gewerberecht: 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. • Vereinsrecht: Überprüfung ausländischer Vereinsanmeldungen • Staatshoheitsangelegenheiten: 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 ✓ <u>Aufbewahrungskontrollen</u> 2012: 199 / 2013: 228 / 2014: 235 / 2015: 194 / 2016: 193 / 2017: 190 2018: 167 / 2019: 158 ✓ <u>Jagdscheine</u> 2012: 447 / 2013: 428 / 2014: 425 / 2015: 452 / 2016: 452 / 2017: 459 2018: 456 / 2019: 473 ✓ <u>an die Unterbringungsbehörde herangetragenen Unterbringungsfälle</u> 2012: 65 / 2013: 63 / 2014: 80 / 2015: 78 / 2016: 75 / 2017: 98 2018: 133 / 2019: 109 ✓ <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 ✓ <u>Erlaubnisse nach Gewerberecht und Marktveranstaltungen</u> 2012: 106 / 2013: 89 / 2014: 22 / 2015: 23 / 2016: 63 / 2017: 57 2018: 37 / 2019: 44 ✓ <u>Lotterien und Auspielungen</u> 2012: 9 / 2013: 15 / 2014: 10 / 2015: 13 / 2016: 30 / 2017: 20 2018: 18 / 2019: 23 ✓ <u>Anträge auf Einbürgerung</u> 2012: 43 / 2013: 52 / 2014: 47 / 2015: 33 / 2016: 47 / 2017: 60 2018: 46 / 2019: 63 ✓ <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
Stellenplanauszug	3,34 Vollzeitäquivalente Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 120100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-15.417,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
431011	Waffenrechtliche Gebühren	-44.944,40	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
431012	Jagdscheingebühren	-15.151,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
431013	Verwaltungskostenanteil an den Einnahmen aus Jagd-	-3.156,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
431014	Allgemeine jagdrechtlichen Gebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
431015	Gebühren Personenstands- und Namenrecht	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
431016	Gebühren Staatsangehörigkeitsrecht	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00

Ergebniskonten zu Produkt 120100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
	Summe Erträge:	-79.069,40	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00 -79.500,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	61.511,47	64.055,00	71.705,00	71.705,00	71.705,00 71.705,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.630,29	52.000,00	101.200,00	55.815,00	55.815,00 55.815,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	10.673,89	20.420,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00 21.970,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.328,56	3.490,00	6.800,00	3.745,00	3.745,00 3.745,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	537,47	570,00	1.105,00	605,00	605,00 605,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.291,61	10.805,00	21.130,00	11.485,00	11.485,00 11.485,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	102,70	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen			10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	136.075,99	152.800,00	225.180,00	166.595,00	166.595,00 166.595,00
	Saldo:	57.006,59	73.300,00	145.680,00	87.095,00	87.095,00 87.095,00

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 Fahrerlizenzen 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 Fahrlehrerlizenzen) • Fahrschulüberwachung (Erteilung/Überwachung/Versagung v. Fahrschülerlizenzen) • Personenbeförderung (Überwachung der Fahrzeuge und Betriebe) 2. Zulassung von Kraftfahrzeugen (Kfz): <ul style="list-style-type: none"> • Neuzulassung, Wiedenzulassung, Umschreibung, Abmeldung von Fahrzeugen (bei gleichem oder neuem Halter, im und außerhalb des Zulassungsbezirkes) • Zwangsabmeldung bei Mängeln, Steuerrückständen und Versicherungswiderruf • Saisonkennzeichen, 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. 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 über einen Kassenautomaten abgewickelt (Konto 523600). Für EC-Zahlungen entstehen Bankgebühren (Konto 553700). Das Konto „Kostenerstattung an übrige Bereiche“ dient der Rückzahlung zu Unrecht erhobener Verwaltungsgebühren. Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Leistungen Dritter betreffend die Fahrschulüberwachung. Sonstige Geschäftsaufwendungen sind Aufwendungen für die Ausstellung von Fahrerlizenzen durch die Bundesdruckerei, Zulassungsbescheinigungen (ehemals Fahrzeugbriefe bzw. -scheine), Plaketten, Vordrucke, etc.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten) • Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, u. a. 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Wartezeiten des Publikums • Sicherstellung/Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrsablaufs 		
Kennzahlen	<p>Kfz-Zulassung <u>Entwicklung der Verwaltungsgebühren KFZ (Konto 431020)</u> 2008: 713.125,65 € / 2009: 817.290,24 € / 2010: 710.988,10 € / 2011: 755.343,96 € 2012: 728.387,30 € / 2013: 808.920,70 € / 2014: 853.336,86 € / 2015: 891.333,70 € 2016: 909.088,68 € / 2017: 934.376,47 € / 2018: 1.057.631,15 € / 2019: 1.177.545,40 €</p> <p><u>Zulassungen (Neu- und Gebrauchtfahrzeuge/Wiederzulassungen mit/ohne Halterwechsel)</u> 2010: 6.632 / 2011: 6.961 / 2012: 5.488 / 2013: 7.880 / 2014: 7.971 2015: 8.150 / 2016: 8.109 / 2017: 9.029 / 2018: 10.214 / 2019: 11.217</p> <p><u>Umschreibungen (im Landkreis und von außen mit und ohne Halterwechsel)</u> 2010: 9.172 / 2011: 9.786 / 2012: 9.009 / 2013: 9.975 / 2014: 9.786 2015: 9.815 / 2016: 10.146 / 2017: 10.155 / 2018: 10.190 / 2019: 10.323</p> <p><u>Außerbetriebsetzungen (im Kreis und externe Kennzeichen)</u> 2010: 12.885 / 2011: 13.309 / 2012: 10.265 / 2013: 9.037 / 2014: 12.227 2015: 12.409 / 2016: 12.882 / 2017: 13.235 / 2018: 14.373 / 2019: 15.274</p> <p><u>Wunschkennzeichen:</u> 2012: 11.234 / 2014: 13.493 / 2016: 14.896 / 2018: 16.215 / 2019: 17.685</p> <p><u>Saisonkennzeichen</u> 2012: 267 / 2014: 302 / 2016: 292 / 2018: 310 / 2019: 246</p> <p><u>Verfügungen wegen mangelndem Versicherungsschutz</u> 2012: 1.522 / 2014: 1.621 / 2016: 1.517 / 2018: 1.478 / 2019: 1.449</p> <p>Straßenverkehr <u>Entscheidungen zu Verkehrsbeschränkungen</u> 2012: 87 / 2014: 88 / 2016: 109 / 2018: 252 / 2019: 309</p> <p><u>Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehr</u> 2012: 65 / 2014: 67 / 2016: 54 / 2018: 61 / 2019: 43</p> <p><u>Verkehrsregelungen bei Baustellen</u> 2012: 329 / 2014: 362 / 2016: 279 / 2018: 430 / 2019: 417</p> <p><u>Ausnahmegenehmigungen (Sonntagsfahrverbot/Lautsprecherwerbung/sonstige Werbung)</u> 2012: 30 / 2014: 38 / 2016: 53 / 2018: 24 / 2019: 19</p> <p><u>Schwertransporte (Erlaubnisse und Durchfahrerlaubnisse)</u> 2014: 678 / 2015: 1.861 / 2016: 3.039 / 2018: 3.318 / 2019: 3.995</p> <p>Ausstellung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte 2016: 211 / 2017: 199 / 2018: 196 / 2019: 228</p> <p>Fahrschulen <u>Anzahl Fahrschulen</u> 2012: 19 / 2014: 21 / 2016: 22 / 2018: 22 / 2019: 22</p> <p><u>Anzahl Fahrlehrer</u> 2012: 73 / 2014: 78 / 2016: 81 / 2018: 84 / 2019: 87</p> <p>Fahrerlaubnisse <u>Entziehungen (durch Gericht bzw. Führerscheinbehörde)</u> 2012: 218 / 2014: 160 / 2016: 195 / 2018: 149 / 2019: 181</p> <p><u>Fahrtauglichkeitsüberprüfungen (wegen Drogen, Alkohol, Krankheit, Punkten im VZR)</u> 2012: 76 / 2014: 82 / 2016: 101 / 2018: 62 / 2019: 49</p> <p><u>Anordnung/Überprüfung angeordneter Medizinisch-Psychologischer Untersuchungen</u> 2012: 115 / 2014: 96 / 2016: 102 / 2018: 92 / 2019: 87</p> <p><u>Anordnung Aufbaueminare</u> 2012: 35 / 2014: 56 / 2016: 54 / 2018: 49 / 2019: 40</p> <p><u>Verwarnungen/Ermahnungen</u> 2012: 81 / 2014: 86 / 2016: 86 / 2018: 162 / 2019: 151</p> <p>Anordnung einer Fahrtenbuchauflage 2016: 7 / 2017: 7 / 2018: 8 / 2019: 9</p>		
Stellenplanauszug	14,40 Vollzeitäquivalente	Beamte 2	tariflich Beschäftigte: 16

Ergebniskonten zu Produkt 120101 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431020	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeuge	-1.177.545,40	-950.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
431021	Verwaltungsgebühren für Verfügungen	-55.998,85	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
431022	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-19.301,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
431023	Gebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	-32.727,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-880,69		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
431025	Gebühren Fahrschulüberwachung		-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
441200	Mieten und Pachten	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00 -960,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-6,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-1.287.420,24	-1.067.960,00	-1.113.060,00	-1.113.060,00	-1.113.060,00 -1.113.060,00
502100	Bezüge der Beamten	123.226,70	82.850,00	89.590,00	91.380,00	93.200,00 95.060,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	523.226,60	583.580,00	617.315,00	629.660,00	642.250,00 655.090,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	45.190,12	27.170,00	29.240,00	29.820,00	30.420,00 31.020,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	35.770,14	39.255,00	41.430,00	42.260,00	43.100,00 43.970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.777,62	6.660,00	6.890,00	7.020,00	7.160,00 7.300,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	111.629,82	123.005,00	130.220,00	132.830,00	135.480,00 138.190,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.344,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausat		510,00			
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	510,50	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.028,31	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.653,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553700	Bankgebühren	2.071,33	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.145,08	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00 56.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.084,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	5.955,96		4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
555409	Wertberichtigung aus aperiod. Stornierungen	1.081,90				
558200	Kraftfahrzeugsteuer	265,00	200,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	907.961,03	935.930,00	986.885,00	1.005.170,00	1.023.810,00 1.042.830,00
	Saldo:	-379.459,21	-132.030,00	-126.175,00	-107.890,00	-89.250,00 -70.230,00

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</u> war, 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 Verwarnungsgeldbereich 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 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 Freizeitentrums Bostalsee; da das FZB hierfür die Aufwendungen alleine trägt, erhält es 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 ✓ <u>sonstige Ordnungswidrigkeiten</u> 2012: 125 / 2013: 134 / 2014: 160 / 2015: 154 / 2016: 196 / 2017: 150 / 2018: 209 / 2019: 141 		
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 120102 Ordnungswidrigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431030	Auslagenersatz Ordnungswidrigkeiten	-244,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-30.285,16	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
	Summe Erträge:	-30.529,92	-28.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00 -30.300,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	68.010,34	94.730,00	45.390,00	46.300,00	47.230,00 48.170,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.564,70	5.985,00	3.055,00	3.120,00	3.180,00 3.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	737,13	980,00	500,00	510,00	520,00 530,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	14.476,51	18.925,00	9.645,00	9.840,00	10.040,00 10.240,00
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	21,90	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	369,40		300,00	300,00	300,00 300,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	4,00				
	Summe Aufwendungen:	103.183,98	135.820,00	74.090,00	75.270,00	76.470,00 77.680,00
	Saldo:	72.654,06	107.520,00	43.790,00	44.970,00	46.170,00 47.380,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.399,01	-563.355,00	-770.030,00	-773.420,00	-726.930,00 -730.460,00
03	sonstige Transfererträge	-1.885.891,72	-1.511.750,00	-1.601.640,00	-1.601.640,00	-1.601.640,00 -1.601.640,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.477,43	-102.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00 -105.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.615,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.553.264,40	-11.223.435,00	-12.069.215,00	-12.342.255,00	-12.670.455,00 -13.053.825,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-75.282,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00 -220,00
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	-12.157.930,19	-13.401.160,00	-14.546.505,00	-14.822.935,00	-15.104.645,00 -15.491.545,00
11	Personalaufwendungen	5.737.663,33	6.111.135,00	6.937.865,00	7.076.350,00	7.217.650,00 7.361.780,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.412,70	875.980,00	1.139.410,00	1.160.650,00	1.175.840,00 1.194.980,00
14	bilanzielle Abschreibungen	426.619,96	417.500,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00 420.200,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.072.660,75	13.021.855,00	13.522.060,00	13.722.820,00	13.962.660,00 14.207.420,00
16	Soziale Sicherung	27.295.645,50	28.918.330,00	29.126.050,00	29.777.050,00	30.380.050,00 31.075.050,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	569.346,42	133.055,00	166.620,00	165.920,00	166.620,00 165.920,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.992.348,66	49.477.855,00	51.312.205,00	52.322.990,00	53.323.020,00 54.425.350,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.834.418,47	36.076.695,00	36.765.700,00	37.500.055,00	38.218.375,00 38.933.805,00
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
27	Jahresergebnis	34.834.418,47	36.076.695,00	36.765.700,00	37.500.055,00	38.218.375,00 38.933.805,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.755,43	563.355,00	770.030,00	773.420,00	726.930,00 730.460,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.612.613,21	1.511.750,00	1.601.640,00	1.601.640,00	1.601.640,00 1.601.640,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.292,83	102.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00 105.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.168,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307.146,50	11.223.435,00	12.069.215,00	12.342.255,00	12.670.455,00 13.053.825,00
07	sonstige Einzahlungen	6.561,00	220,00	220,00	220,00	220,00 220,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.549.537,10	13.401.160,00	14.546.505,00	14.822.935,00	15.104.645,00 15.491.545,00
10	Personalauszahlungen	-5.736.200,65	-6.111.135,00	-6.937.865,00	-7.076.350,00	-7.217.650,00 -7.361.780,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.310,37	-875.980,00	-1.139.410,00	-1.160.650,00	-1.175.840,00 -1.194.980,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.933.726,37	-13.021.855,00	-13.522.060,00	-13.722.820,00	-13.962.660,00 -14.207.420,00
15	Soziale Sicherung	-26.772.081,37	-28.918.330,00	-29.126.050,00	-29.777.050,00	-30.380.050,00 -31.075.050,00
16	sonstige Auszahlungen	-104.750,09	-133.055,00	-160.830,00	-160.130,00	-160.830,00 -160.130,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.820.068,85	-49.060.355,00	-50.886.215,00	-51.897.000,00	-52.897.030,00 -53.999.360,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.270.531,75	-35.659.195,00	-36.339.710,00	-37.074.065,00	-37.792.385,00 -38.507.815,00
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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-310.682,76	-500.000,00	-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	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.581.214,51	-36.159.195,00	-37.339.710,00	-38.074.065,00	-38.792.385,00 -39.507.815,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	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	-34.581.214,51	-36.159.195,00	-37.339.710,00	-38.074.065,00	-38.792.385,00 -39.507.815,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-317.030.347,81	-356.668.121,00	-392.827.316,00	-430.167.026,00	-468.241.091,00 -507.033.476,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-351.610.060,20	-392.827.316,00	-430.167.026,00	-468.241.091,00	-507.033.476,00 -546.541.291,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p><u>Das Kreissozialamt führt die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschwerpunkte durch:</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) • Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz • Leistungen nach dem Schülerförderungsgesetz • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Verfolgung von Unterhaltsansprüchen • Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen • Vorsitz und Geschäftsführung der „Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger im Saarland“ <p>Seit 01. Januar 2020 ist das Kreissozialamt darüber hinaus bereits für folgende Arbeitsbereiche zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsbehörde, • Schuldner- und Insolvenzberatung sowie • Pflegestützpunkt <p>Seit dem gleichen Zeitpunkt ist zudem die Geschäftsführung des Pflegestützpunktes zum Landkreis St. Wendel übergegangen. Neue Geschäftsführerin ist die stellvertretende Amtsleiterin des Kreissozialamtes, Frau Tanja Schwarz.</p> <p>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden seit dem 01.05.2018 für Bürger aus dem Landkreis St. Wendel Leistungen nach dem Wohngeldgesetz vom Landkreis Neunkirchen gewährt. Seit 01.05.2018 werden beim Kreissozialamt auch die Anträge auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten nach dem Schülerförderungsgesetz bearbeitet. Ebenso erfolgt seit 01.05.2018 beim Kreissozialamt die Befreiung vom Leihentgelt der Schulbuchausleihe.</p> <p>Aus der Aufzählung ergibt sich bereits die besonders große Vielfalt der vom Kreissozialamt abzudeckenden Aufgabenbereiche. <u>Sowohl vom Ausgabevolumen als auch von den Fallzahlen her sind 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 2020 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 erhöhte. 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. 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 zugenommen. Es wird auch weiterhin damit gerechnet, dass die Fälle der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher steigen werden. Auch aufgrund der Altersentwicklung im Landkreis St. Wendel muss mittel- bzw. langfristig 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>Seit dem Jahre 2011 ist die Geschäftsführung der „Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger im Saarland“ vom Landkreis Saarlouis auf den Landkreis St. Wendel übergegangen. Für die Dauer von fünf Jahren wurde der Leiter unseres Kreissozialamtes zum geschäftsführenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft (ASS) gewählt. Im September 2016 erfolgte die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren. In diesem besonderen Gremium werden für das gesamte Saarland von allen Sozialhilfeträgern gemeinsame Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung und mit erheblichen finanziellen Auswirkungen aus dem Bereich der Sozialhilfe und anderer Rechtsgebiete (z.B. SGB II, Wohngeld, AsylbLG, etc.) getroffen.</p> <p>Veranschlagt sind beim Produkt 311000 insbesondere die Personalkosten der Sozialamtsleitung. 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).</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 2020: zgl. 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 ✓ <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: 6.777.405,00 € ✓ <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 €
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 311000 Leitung und Verwaltung Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Summe Erträge:		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
502100	Bezüge der Beamten	66.238,79	67.070,00	70.505,00	71.920,00	73.360,00 74.830,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.042,73	19.045,00	20.485,00	20.890,00	21.310,00 21.740,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	42,56	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	954,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	519,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.662,23	1.460,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00 1.480,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	-79,00		10,00	10,00	10,00 10,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	92,00				
	Summe Aufwendungen:	88.473,82	147.175,00	152.080,00	153.900,00	155.760,00 157.660,00
	Saldo:	88.473,82	146.975,00	151.880,00	153.700,00	155.560,00 157.460,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelbeträgen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen (angemessenen) Aufwendungen bis zu maximal den Höchstbeträgen erbracht. In dieser Form wird die Hilfeleistung im ambulanten Bereich erbracht.</p> <p>In der Regel ist die <u>Personengruppe der nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderten betroffen</u>, die dem Arbeitsmarkt 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 (4. Kapitel SGB XII) noch nicht verbindlich entschieden werden kann. Entsprechend wird die Hilfe zum Lebensunterhalt meistens nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Ein weiterer Personenkreis sind die <u>Altersrentenbezieher</u> vor der Vollen- dung der Regelaltersgrenze.</p> <p>Im stationären Bereich umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung sowie Bekleidungs-pauschalen und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen (überwiegend der 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 sogenannten besonderen Wohnformen entstehenden Aufwendungen 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 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</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 € ✓ <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 		
Stellenplanauszug	0,61 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (avE)	-5.886,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
421103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerersatz		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE	-550,68	-1.700,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421201	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.		-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-15.863,95	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00
421303	Leistg. von Sozialleistungsträgern a.v.E. BTHG		-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-38.364,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
421408	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.) BTHG		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) BTHG		-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
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.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG		-574.000,00	-152.800,00	-157.800,00	-162.800,00 -172.800,00
442106	Kostenerstattungen vom Land BTHG Personal		-76.800,00	-51.200,00	-52.220,00	-53.260,00 -54.330,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-60.665,40	-754.900,00	-246.100,00	-252.120,00	-258.160,00 -269.230,00
502100	Bezüge der Beamten	5.970,57	6.005,00	2.520,00	2.570,00	2.620,00 2.670,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	18.332,17	23.360,00	29.820,00	30.420,00	31.030,00 31.650,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	2.627,88	2.795,00	1.215,00	1.240,00	1.260,00 1.290,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.231,22	1.625,00	2.005,00	2.050,00	2.090,00 2.130,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	198,81	280,00	325,00	330,00	340,00 350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	3.847,92	4.975,00	6.325,00	6.450,00	6.580,00 6.710,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	-48,58	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	277.459,69	350.000,00	290.000,00	300.000,00	315.000,00 330.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	677,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)	11.062,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)	-96,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543104	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG		600.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00 170.000,00
543105	einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543106	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempf.		30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	326.072,98	340.000,00	355.000,00	365.000,00	380.000,00 390.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)	5.894,91	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543202	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (i.E.)	203,58	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	638,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	278,33	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	61,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	208,67	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	102,73		500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	654.723,98	1.402.040,00	882.710,00	908.560,00	944.420,00 980.300,00
	Saldo:	594.058,58	647.140,00	636.610,00	656.440,00	686.260,00 711.070,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Die Leistungen der Grundsicherung umfassen den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehrbedarfzuschläge 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 Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ständig zugenommen. Entsprechend werden die Aufwendungen hier von rund 2,9 Mio. € in 2009 auf voraussichtlich rund 7,3 Mio. € in 2021 oder um rund 152 Prozent ansteigen. Es wird damit gerechnet, dass die Fälle der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher weiter steigen werden. Auch aufgrund der Altersentwicklung in Deutschland muss mittel- bzw. langfristig mit einem Fallanstieg gerechnet werden (Stichwort Altersarmut).</p> <p>Der Haushaltsansatz 2021 beläuft sich für <u>laufende Leistungen</u> außerhalb von Einrichtungen für die <u>Grundsicherung im Alter</u> auf einen Betrag in Höhe von <u>2,2 Mio. €</u>. Dagegen muss bei der <u>Grundsicherung wegen Erwerbsminderung</u> der weitaus höhere Ansatz von <u>4,6 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. Der Mehraufwand bei den sozialen Leistungen der Grundsicherung wird zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Die sonstigen Mehraufwendungen werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips vom Land erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46b) 	
Ziele	<p>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.</p>	

Kennzahlen	✓ <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 €		
	✓ <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 €		
	✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 568 / 2013: 669 / 2014: 707 / 2015: 748 / 2016: 712 / 2017: 773 2018: 792 / 2019: 812		
Stellenplanauszug	6,08 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostener-satz (avE)	-32.117,73	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-5.010,00	-510,00	-510,00	-510,00 -510,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-64.934,30	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-23.606,62	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostener-satz (i.E.)	-1.009,57	-510,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-3.090,12	-710,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00 -2.010,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-210,00	-110,00	-110,00	-110,00 -110,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-5.454.108,88	-6.351.160,00	-7.219.570,00	-7.479.570,00	-7.794.570,00 -8.159.570,00
	Summe Erträge:	-5.578.867,22	-6.472.720,00	-7.358.520,00	-7.618.520,00	-7.933.520,00 -8.298.520,00
502100	Bezüge der Beamten	80.258,82	81.475,00	50.415,00	51.420,00	52.450,00 53.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	175.870,05	221.565,00	273.845,00	279.320,00	284.910,00 290.610,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	39.368,76	40.865,00	31.845,00	32.480,00	33.130,00 33.790,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.810,94	15.415,00	18.410,00	18.780,00	19.160,00 19.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.907,16	2.650,00	2.965,00	3.020,00	3.080,00 3.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	36.918,49	47.170,00	58.105,00	59.270,00	60.460,00 61.670,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	5.010.341,80	5.900.000,00	6.800.000,00	7.050.000,00	7.350.000,00 7.700.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	8.501,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)	891,06	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)	1.471,57	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	523.856,93	550.000,00	542.000,00	552.000,00	567.000,00 582.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)	5.009,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
543202	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (i.E.)		20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	110,67		1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	479,43				
	Summe Aufwendungen:	5.896.796,26	6.881.860,00	7.795.205,00	8.063.910,00	8.387.810,00 8.761.870,00
	Saldo:	317.929,04	409.140,00	436.685,00	445.390,00	454.290,00 463.350,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311003	Hilfen zur Gesundheit	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII werden als</p> <ul style="list-style-type: none"> • vorbeugende Gesundheitshilfe • Hilfe bei Krankheit • Hilfe zur Familienplanung • Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft • 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 Krankenaufwendungen 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 direkt durch den Landkreis.</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. 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 Sozialhilfeeat zu erreichen • den Anspruch der Leistungsberechtigten auf Aufnahme in die gesetzliche bzw. private Krankenversicherung sicherzustellen. Dieses Ziel wurde zwischenzeitlich bis auf wenige Ausnahmefälle erreicht. 		
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 € ✓ <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 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 33 / 2013: 36 / 2014: 33 / 2015: 35 / 2016: 39 / 2017: 36 / 2018: 32 2019: 37 		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 311003 Hilfe zur Gesundheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostener-satz (avE)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostener-satz (i.E.)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-37.069,39	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG		-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrech-nungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-37.069,39	-71.860,00	-71.860,00	-71.860,00	-71.860,00 -71.860,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.765,61	9.920,00	10.545,00	10.760,00	10.980,00 11.200,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	654,91	665,00	710,00	720,00	730,00 740,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	105,78	110,00	115,00	120,00	120,00 120,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäf-tigte	2.082,51	2.120,00	3.255,00	3.320,00	3.390,00 3.460,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	7.425,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
529908	sonst. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen BTHG		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
543120	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (a.v.E.)	11.484,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	151.137,63	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
543122	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V BTHG		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
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:	182.655,85	316.825,00	318.635,00	318.930,00	319.230,00 319.530,00
	Saldo:	145.586,46	244.965,00	246.775,00	247.070,00	247.370,00 247.670,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311004	Hilfe zur Pflege
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
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 7. Kapitel SGB XII 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>Durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz-Gesetz wurde ab dem Jahr 2013 die ambulante Versorgung Demenzkranker deutlich verbessert. Gleichzeitig gab es auch höhere Leistungen (Pflegesachleistungen und Pflegegeld) für diesen jährlich stark anwachsenden Personenkreis. Dadurch konnte der Kostenanstieg für die Sozialhilfeträger zumindest im ambulanten Bereich abgebremsst werden.</p> <p>Aufgrund der demografischen Entwicklung ist im Bereich Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Aufwendungen zu rechnen.</p> <p>Hier noch ein paar Zahlen, die die dramatische Entwicklung bei dieser Hilfeart verdeutlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anzahl der Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen erhöhte sich von 2005 mit 110 Personen um 174 auf 284 Personen in 2013, eine Steigerung um 158,18 Prozent in nur acht Jahren. • Die Gesamtaufwendungen für die Hilfe zur Pflege erhöhten sich von 2,982 Mio. € im Jahr 2008 auf 5,638 Mio. € im Jahr 2017 (Planzahlen). Dies bedeutet eine Kostensteigerung von 2,656 Mio. € bzw. 89,21 Prozent innerhalb von neun Jahren. <p>Im Jahre 2016 betrug beim Landkreis St. Wendel der Nettoaufwand pro Fall 11.019 €. Der Durchschnittsbetrag lag im Saarland bei 9.799 € (zum Vergleich: Neunkirchen 8.645 €, Merzig-Wadern = 10.553 €). Grund für diese höchsten Fallkosten im Saarland sind allein die bundes- und auch landesweit enorm hohen Heimpflegekosten der meisten Einrichtungen im Landkreis St. Wendel.</p> <p>Nach der Drucksache 18/13582 des Deutschen Bundestages war im Saarland der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) am Pflegesatz mit monatlich 869,34 € bundesweit am höchsten. Im Bundesland Thüringen betrug er dagegen lediglich 225,26 € pro Monat. Der durchschnittliche Eigenanteil an den Pflegekosten für Bewohner in vollstationären Einrichtungen belief sich im Bundesgebiet auf einen Betrag in Höhe von 580,80 €. Heimbewohner müssen diesen Eigenanteil leisten, weil die gesetzliche oder private Pflegeversicherung nur einen Teil der Pflegekosten übernimmt. Daneben sind noch die monatlichen Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung sowie Kosten für Investitionen aufzubringen.</p>	

Auch in einem Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 18.04.2018 mit dem Titel „Saarländische Pflegeheime sind besonders teuer“ wurde dies nochmals deutlich:
*„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.“*

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. Insbesondere handelt es sich hierbei um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

- ✓ Intensive Prüfung der Heimpflegebedürftigkeit durch den Sozialen Dienst. Durch das Aufzeigen von ambulanten Hilfeformen kann im Idealfall eine stationäre Hilfe vermieden oder zumindest zeitlich aufgeschoben werden.
- ✓ Der sozialhilferechtliche Grundsatz des Vorrangs von ambulanter vor stationärer Hilfe steht im Übrigen bei der Fallbearbeitung immer ganz oben auf der Liste.
- ✓ In allen Neufällen erfolgt regelmäßig eine sehr eingehende Prüfung in Bezug auf Einkommen und Vermögen des Antragstellers.
- ✓ Darüber hinaus werden auch eventuelle Rückgriffmöglichkeiten privatrechtlicher Art (wie beispielsweise Schenkungsrückforderungsansprüche) eingehend geprüft.
- ✓ Im Falle einer Darlehensgewährung wird bei vorhandenem Grundvermögen auf einen baldmöglichen Verkauf hingewirkt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden im Aufgabenbereich der Hilfe zur Pflege die Nettoaufwendungen in den nächsten Jahren 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.

Bei diesem Produkt erhöhte sich der tatsächliche Zuschussbedarf im Jahresergebnis (ohne Personal- und Sachkosten) von 1,827 Mio. € im Jahre 2008 auf 4,566 Mio. € im Jahre 2019. Dies bedeutet eine überproportionale Steigerung um einen Betrag in Höhe von 2,739 Mio. € bzw. rund 150 % innerhalb von nur elf Jahren.

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. 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.
- Seitens des Landes ist beabsichtigt, von der Verordnungsermächtigung nach § 103 Abs. 2 Satz 3 SGB IX Gebrauch zu machen. 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.		
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“ In geeigneten Fällen erfolgt eine verstärkte Gewährung der Hilfen in Form eines Persönlichen Budgets bzw. eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets. 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 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 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 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 € ✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten ambulant zum 31.12.</u> 2012: 65 / 2013: 78 / 2014: 73 / 2015: 71 / 2016: 65 / 2017: 49 2018: 44 / 2019: 50 ✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten stationär zum 31.12.</u> 2012: 204 / 2013: 284 / 2014: 279 / 2015: 279 / 2016: 280 / 2017: 288 2018: 292 / 2019: 286 ✓ <u>Leistungsberechtigte insgesamt zum 31.12.</u> 2012: 269 / 2013: 362 / 2014: 352 / 2015: 350 / 2016: 345 / 2017: 337 2018: 336 / 2019: 336 		
Stellenplanauszug	6,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (avE)	-8.667,55	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE	-250,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-2.034,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
421301	Erst. persönliches Budget		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421302	Erst. trägerübergreifendes persönl. Budget	-24.024,00	-24.000,00	-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	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (i.E.)	-123.891,88	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)	-67.080,66	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-27.718,98	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-187.882,27	-40.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	-10.603,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-28.044,48	-28.045,00	-28.045,00	-28.045,00	-28.045,00 -28.045,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-480.197,30	-221.085,00	-243.095,00	-243.095,00	-243.095,00 -243.095,00
502100	Bezüge der Beamten	62.539,37	63.720,00	73.765,00	75.240,00	76.740,00 78.270,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	269.064,36	277.870,00	297.830,00	303.790,00	309.870,00 316.070,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	30.081,26	32.040,00	35.450,00	36.160,00	36.880,00 37.620,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.050,97	18.665,00	20.160,00	20.560,00	20.970,00 21.390,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.914,89	3.010,00	3.195,00	3.260,00	3.330,00 3.400,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	56.218,10	58.210,00	62.335,00	63.580,00	64.850,00 66.150,00
525100	Kostenerstattungen an das Land			230.000,00	240.000,00	250.000,00 270.000,00
531820	Objektförderung	216.012,52	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00
543109	Besitzstandsfälle nach Art. 51 PflegeVG	260,33	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
543110	Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit (I)	2.277,91				
543112	Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit (III)	1.520,88				
543140	Pflegegeld (Pflegegrad 2)	21.392,02	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00 26.000,00
543141	Pflegegeld (Pflegegrad 3)	38.609,99	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00 50.000,00
543142	Pflegegeld (Pflegegrad 4)	53.944,44	60.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00 60.000,00
543143	Pflegegeld (Pflegegrad 5)	3.603,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543146	Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 0 und 1)	19,08				
543147	Persönliches Budget	21.360,00	25.000,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543148	Trägerübergreifendes persönliches Budget	122.059,98	125.000,00	10,00	10,00	10,00 10,0
543149	Verhinderungspflege (a. v. E.)		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543150	Pflegehilfsmittel (a. v. E.)	2.558,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543151	Maßn. zur Verbesserung des Wohnumfeldes		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
543152	Beiträge für eine angemessene Alterssicherung		2.500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543153	Beratungskosten für die Pflegeperson	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543154	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell		3.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543160	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	2.306,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
543161	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543162	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543163	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543164	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543166	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	76.244,86	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
543167	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	12.265,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
543168	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	21.385,87	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543169	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	28.267,67	30.000,00	38.000,00	40.000,00	43.000,00 48.000,00
543213	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe II)	792,80				
543240	teilstationäre Pflege i. E.	2.274,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543242	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 2)	902.696,73	920.000,00	1.105.000,00	1.160.000,00	1.200.000,00 1.260.000,00
543243	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 3)	1.358.876,06	1.490.000,00	1.570.000,00	1.650.000,00	1.730.000,00 1.820.000,00
543244	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 4)	1.413.286,09	1.550.000,00	1.610.000,00	1.690.000,00	1.770.000,00 1.860.000,00
543245	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 5)	664.679,70	750.000,00	750.000,00	790.000,00	830.000,00 870.000,00
543246	bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543247	Kurzzeitpflege in Einrichtung	19.151,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	40.212,79		10,00	10,00	10,00 10,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	19.644,88				
	Summe Aufwendungen:	5.485.183,73	5.882.115,00	6.281.265,00	6.567.120,00	6.840.170,00 7.165.430,00
	Saldo:	5.004.986,43	5.661.030,00	6.038.170,00	6.324.025,00	6.597.075,00 6.922.335,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem <u>8. 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 Strafentlassene). 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>9. 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 € ✓ <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 € ✓ 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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-591,90	-2.510,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00 -1.010,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00 -610,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-752,85	-20,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00 -1.010,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-6.871,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-27.500,00	-65.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
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:	-35.716,28	-83.220,00	-107.710,00	-107.710,00	-107.710,00 -107.710,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.409,86	44.630,00	48.065,00	49.030,00	50.010,00 51.010,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.910,87	2.995,00	3.225,00	3.290,00	3.360,00 3.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	470,08	485,00	520,00	530,00	540,00 550,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.265,28	9.545,00	10.285,00	10.490,00	10.700,00 10.910,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00 10.690,00
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	48.454,10	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
543132	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543133	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	8.822,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543134	Altenhilfe		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543135	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	159,21	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
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.)	82.546,44	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
	Summe Aufwendungen:	196.037,92	214.355,00	254.795,00	256.040,00	257.310,00 258.600,00

Ergebniskonten zu Produkt 311005 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
	Saldo:	160.321,64	131.135,00	147.085,00	148.330,00	149.600,00 150.890,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
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 Assistenzkraft 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 ist noch eine Assistenzkraft in Vollzeitbeschäftigung 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) 	

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"> ✓ laufende Fälle der Schuldnerberatung 2008: 601 / 2009: 650 / 2010: 552 / 2011: 600 / 2012: 647 / 2013: 641 / 2014: 620 / 2015: 490 / 2016: 428 / 2017: 436 / 2018: 394 / 2019: 442 ✓ Insolvenzverfahren im Landkreis St. Wendel 2008: 104 / 2009: 142 / 2010: 62 / 2011: 47 / 2012: 69 / 2013: 83 / 2014: 123 / 2015: 167 / 2016: 163 / 2017: 139 / 2018: 87 / 2019: 116 		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311006 Schuldnerberatung / Insolvenzberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-47.600,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.490,00	-51.500,00 -52.530,00
	Summe Erträge:	-47.600,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.490,00	-51.500,00 -52.530,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	106.339,64	102.955,00	108.075,00	110.240,00	112.440,00 114.690,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.611,11	6.915,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00 7.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.229,06	1.115,00	1.135,00	1.160,00	1.180,00 1.200,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.462,68	21.145,00	22.675,00	23.130,00	23.590,00 24.060,00
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:	136.642,49	132.330,00	139.495,00	142.290,00	145.120,00 148.010,00
	Saldo:	89.042,49	83.830,00	89.995,00	91.800,00	93.620,00 95.480,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311010	Pflegestützpunkt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt (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. Ziel der Pflegestärkungsgesetze I. - III. 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 Allgemeinverfügung des Landes vom 30.07.2008 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. Der oben erwähnte Kooperationsvertrag wurde rückwirkend zum 01.01.2012 überarbeitet.</p> <p>Zum 01.01.2020 ist der Vorsitz im Kooperationsausschuss für den Pflegestützpunkt vom Landkreis St. Wendel zum Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) gewechselt; zeitgleich hat der Landkreis St. Wendel die <u>Geschäftsführung</u> übernommen. Zum Stichtag 01.01.2020 war der Pflegestützpunkt St. Wendel mit vier Pflegeberater*innen in Vollzeit sowie einer Verwaltungskraft (Sekretariat) mit halber Stelle besetzt. Von diesen Stellen sind zwei Beratungsfachkräfte durch Personal des vdek besetzt; der Landkreis St. Wendel bringt die beiden übrigen Beratungsfachkräfte sowie die halbe Verwaltungskraft mit ein.</p> <p>Bezüglich der <u>Finanzierung des Pflegestützpunktes</u> haben sich im Laufe des Jahres 2020 nachfolgende Änderungen ergeben. Auf der Grundlage einer neuen Finanzierungsvereinbarung zwischen Land, Landkreis St. Wendel und den Kassen (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 <u>Drittelfinanzierung</u> zwischen den drei beteiligten Trägern entspricht.</p> <p>Je Vollzeitberaterstelle stehen dem Pflegestützpunkt 63.000 € und je halbe Verwaltungsstelle 27.250 € zur Finanzierung der Personalkosten zuzüglich 15 % Sachkostenanteil zur Verfügung. Bezüglich der Personalisierung wurde zwischenzeitlich eine <u>Aufstockung von vier auf 4,5 Beratungsfachkräfte</u> vereinbart. Die zusätzliche halbe Stelle einer Beratungsfachkraft wird durch die IKK Südwest Direkt personalisiert.</p>	
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 § 9 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 - 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 2019: je 14 ✓ <u>Pflegedienste im Landkreis St. Wendel</u> 2009 bis 2012: je 13 / 2013 bis 2017: je 12 / 2018 bis 2019: je 11 ✓ <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 / 2018/19: Statistik liegt noch nicht vor ✓ <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 %) / 2018/19: Statistik liegt noch nicht vor ✓ <u>Erstkontakte des Pflegestützpunktes</u> 2009: 2.079 / 2010: 1.660 / 2011: 1.569 / 2012: 1.240 / 2013: 1.338 / 2014: 1.301 / 2015: 1.264 / 2016: 1.308 / 2017: 1.378 / 2018: 1.364 / 2019: 1.985 ✓ <u>Beratungs- und Casemanagementkunden (Neufälle) des Pflegestützpunktes</u> 2009: 962 / 2010: 636 / 2011: 629 / 2012: 611 / 2013: 570 / 2014: 554 / 2015: 586 / 2016: 622 / 2017: 692 / 2018: 636 / 2019: 610 ✓ <u>Anzahl der Hausbesuche des Pflegestützpunktes</u> 2009: 1.021 / 2010: 883 / 2011: 771 / 2012: 610 / 2013: 734 / 2014: 747 / 2015: 843 / 2016: 829 / 2017: 798 / 2018: 697 / 2019: 809 ✓ <u>Pflegeberatung nach §7a SGB XI (wird seit 2017 erhoben)</u> 2017: 312 / 2018: 291 / 2019: 274
Stellenplanauszug	2,50 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311010 Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-90.454,01	-102.445,00	-119.120,00	-119.120,00	-119.120,00 -119.120,00
442400	Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	-4.405,95	-3.890,00			
	Summe Erträge:	-94.859,96	-106.335,00	-119.120,00	-119.120,00	-119.120,00 -119.120,00
502100	Bezüge der Beamten	45.251,01	54.855,00	49.135,00	50.120,00	51.120,00 52.140,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.059,74	74.870,00	75.870,00	77.390,00	78.940,00 80.520,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	17.838,39	21.105,00	19.200,00	19.580,00	19.970,00 20.370,00

Ergebniskonten zu Produkt 311010 Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.919,51	5.035,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00 5.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	626,78	815,00	825,00	840,00	860,00 880,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.439,14	15.735,00	16.005,00	16.330,00	16.660,00 16.990,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.979,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände			12.000,00	10.300,00	9.000,00 7.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			3.000,00	2.000,00	1.530,00 1.690,00
531400	Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung	49.671,30	32.475,00	12.000,00	11.000,00	9.000,00 7.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.566,86	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten			11.680,00	11.680,00	11.680,00 11.680,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys			900,00	900,00	900,00 900,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554120	Kfz-Versicherung	711,78	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	140,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	183.211,82	208.780,00	219.765,00	219.390,00	219.010,00 218.630,00
	Saldo:	88.351,86	102.445,00	100.645,00	100.270,00	99.890,00 99.510,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	321000	Kriegsopferfürsorge	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
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 € ✓ Die ohnehin nur noch sehr geringe Zahl der Leistungsberechtigten verringert sich jährlich weiter. 		
Stellenplanauszug	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
525000	Kostenerstattungen an den Bund	2.036,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	2.036,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Saldo:	2.036,40	4.000,00	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	Herr	Peter Schaadt
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.</p> <p>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. Über das Konto 531800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden insbesondere abgewickelt:</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, Notrufgruppe für vergewaltigte/misshandelte Frauen/Mädchen 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 <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 2018, dem Steueraufkommen und Bevölkerungszahl zugrunde liegen, entfielen für 2019 auf das Saarland 1,20197 % = 300.492,50 €. Dieser Betrag ist im Saarland von den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken in gleicher Höhe zu kofinanzieren. Als Berechnungsschlüssel wurde die Bevölkerungszahl zum 31.12.2017 (Landkreis St. Wendel: 87.867 Personen) zugrunde gelegt, so dass in 2019 der Landkreis St. Wendel 8,84 % = 26.563,54 € zu tragen hat. Zusätzlich stehen in 2019 aus Überträgen nicht verbrauchter Mittel vergangener Jahre 47.744,87 € zur Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag gem. § 45a SGB XI i. V. m. § 45c SGB XI und 21.042,80 €, die der Förderung von ehrenamtlichen Strukturen und Selbsthilfe gem. § 45d Abs. 2 SGB XI dienen, zur Verfügung. Aufgrund fehlender förderfähiger Anträge im Bereich der Selbsthilfe konnten die Mittel bislang nie in voller Höhe verausgabt werden. Damit umfasst das Sachkonto 531800 in 2019 ein Budget von insgesamt 95.351,21 €.</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	<p>✓ <u>Höhe der Zuschüsse</u> 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 €</p>	
Stellenplanauszug	0,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
502100	Bezüge der Beamten			20.155,00	20.560,00	20.970,00 21.390,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.347,83	4.955,00	4.945,00	5.040,00	5.140,00 5.240,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)			5.630,00	5.740,00	5.850,00 5.970,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	291,35	330,00	335,00	340,00	350,00 360,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	47,08	55,00	55,00	60,00	60,00 60,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	934,73	1.070,00	1.065,00	1.090,00	1.110,00 1.130,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	195.210,92	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
	Summe Aufwendungen:	200.831,91	216.460,00	242.235,00	242.880,00	243.530,00 244.200,00
	Saldo:	200.831,91	216.460,00	242.235,00	242.880,00	243.530,00 244.200,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	343000	Betreuungswesen
Organisationseinheit	Amt 20	Sozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 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: Gemäß § 279 FamFG i. V. m. § 8 BtBG ist die Betreuungsbehörde 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“ 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. ✓ klärt auf und berät zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen und führt in diesem Zusammenhang auch Fachvorträge durch ✓ beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen ✓ 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 ✓ erstellt einen Jahresbericht <p>Die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde ist zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen befugt. Hieraus ergeben sich entsprechende Erträge.</p> <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.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Betreuungsgesetz (BtG) i. V. m. Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB: §§ 1896 ff.) • Saarländisches Gesetz zur Ausführung des BtG (AG-BtG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) 	
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 	

Kennzahlen	✓ <u>anhängige Betreuungsverfahren beim Amtsgericht St. Wendel</u> 2008: 1.754 / 2009: 1.833 / 2010: 1.828 / 2011: 1.855 / 2012: 1.887 / 2013: 1.882 2014: 1.971 / 2015: 1.648 / 2016: 1.821 / 2017: 1.729 / 2018: 1.723 / 2019: 1.513
	✓ <u>neue Betreuungsverfahren</u> 2008: 548 / 2009: 591 / 2010: 549 / 2011: 644 / 2012: 567 / 2013: 842 2014: 806 / 2015: 560 / 2016: 879 / 2017: 766 / 2018: 685 / 2019: 398
	✓ <u>neue Betreuerbestellungen nach vorliegenden Beschlüssen</u> 2008: 410 / 2009: 386 / 2010: 377 / 2011: 369 / 2012: 329 / 2013: 338 2014: 341 / 2015: 379 / 2016: 525 / 2017: 499 / 2018: 421 / 2019: 429
	✓ <u>Sachverhaltsermittlungen</u> 2015: 140 / 2016: 245 / 2017: 243 / 2018: 282 / 2019: 271
	✓ <u>Öffentliche Beglaubigungen</u> 2015: 251 / 2016: 251 / 2017: 272 / 2018: 362 / 2019: 389
Stellenplanauszug	1,96 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 343000 Betreuungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-3.780,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
	Summe Erträge:	-3.780,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
502100	Bezüge der Beamten	18.539,07	19.380,00	24.855,00	25.350,00	25.860,00 26.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	67.524,72	74.820,00	76.525,00	78.060,00	79.620,00 81.210,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	6.659,65	6.660,00	8.955,00	9.130,00	9.310,00 9.500,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.480,61	5.035,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00 5.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	723,51	815,00	835,00	850,00	870,00 890,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	14.334,06	15.930,00	16.280,00	16.610,00	16.940,00 17.280,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	59,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.321,45	33.400,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00 38.100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	522,80	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
	Summe Aufwendungen:	146.164,96	157.840,00	169.300,00	172.950,00	176.760,00 180.630,00
	Saldo:	142.384,96	154.840,00	165.300,00	168.950,00	172.760,00 176.630,00

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 Zuschuss zu den angemessenen Wohnkosten 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>Aufgrund der Wohngeldnovelle 2020 muss bereits ab dem 01.01.2020 mit einem weiteren erheblichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet werden. Damit verbunden ist auch eine entsprechende Erhöhung der Kostenerstattung an den Landkreis Neunkirchen.</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"> ✓ Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12. 2010: 616 / 2011: 498 / 2012: 400 / 2013: 332 / 2014: 241 / 2015: 234 2016: 281 / 2017: 298 / 2018: 340 / 2019: 323 ✓ Kostenerstattung an den Landkreis Neunkirchen (ab Mai 2018) 2018: 93.358,55 € / 2019: 138.301,61 € 		
Stellenplanauszug	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 351000 Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	138.301,61	160.000,00	160.000,00	173.000,00	179.000,00 179.000,00
	Summe Aufwendungen:	138.301,61	160.000,00	160.000,00	173.000,00	179.000,00 179.000,00
	Saldo:	138.301,61	160.000,00	160.000,00	173.000,00	179.000,00 179.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)		
Produkt	351002	Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII		
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt		
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt		
Beschreibung	<p>§ 94 SGB XII regelt als eigenständige Bestimmung den Übergang von Ansprüchen gegen die nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen und enthält Schutzvorschriften zu deren Gunsten. Die bürgerlich-rechtlichen Verpflichtungen der Unterhaltspflichtigen gegenüber Unterhaltsberechtigten werden vom SGB XII nicht berührt; sie haben grundsätzlich Vorrang vor Leistungsverpflichtungen der Sozialhilfeträger. Entscheidend für die Begründung von Unterhaltsansprüchen ist die vorhandene Bedürftigkeit auf Seiten des Berechtigten sowie bestehende Leistungsfähigkeit auf Seiten des Verpflichteten.</p> <p>Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Sozialhilfeleistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Sozialhilfeträger über. Der Übergang des Anspruchs ist ausgeschlossen, soweit der Unterhaltsanspruch durch eine laufende Zahlung erfüllt wird.</p> <p>Der Anspruchsübergang ist auch ausgeschlossen, wenn die unterhaltspflichtige Person zum Personenkreis des § 19 SGB XII (Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, etc.) gehört oder die unterhaltspflichtige Person mit der leistungsberechtigten Person vom zweiten Grad an verwandt ist.</p> <p>Mit Wirkung vom 01.01.2020 wurde durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz § 94 Abs. 1a SGB XII neu eingefügt. Demnach sind Unterhaltsansprüche <u>aller</u> Leistungsberechtigten im Sozialhilfebereich gegenüber ihren Kindern sowie Eltern nicht zu berücksichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 SGB IV beträgt jeweils mehr als 100.000 € (Jahreseinkommensgrenze). Es wird gesetzlich vermutet, dass das Einkommen der unterhaltsverpflichteten Personen diese Einkommensgrenze nicht überschreitet.</p> <p>Wegen dieser gesetzlichen Neuregelung ist in einer Vielzahl von Fällen (insbesondere beim sogenannten Elternunterhalt im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege) keine Heranziehung von unterhaltspflichtigen Personen mehr möglich. Damit verbunden ist auch eine erhebliche Reduzierung der Erträge aus Unterhaltszahlungen.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 94 SGB XII • Bürgerliches Gesetzbuch (4. Buch BGB; Familienrecht) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel der Unterhaltsprüfung ist die Selbsthilfe der nachfragenden Person. Im Einzelfall ist deshalb zu prüfen, ob die Person auf den Nachrang der Sozialhilfe und den Vorrang ihrer Selbsthilfe verwiesen werden kann (Nachranggrundsatz des § 2 SGB XII) • Vermeidung bzw. Verminderung von Sozialhilfaufwendungen • Erhöhung der Erträge aus Unterhaltsansprüchen 			
Kennzahlen	keine			
Stellenplanauszug	0,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine	

Ergebniskonten zu Produkt 351002 Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten	48.926,91	49.780,00	5.040,00	5.140,00	5.240,00 5.340,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.081,49	13.080,00	14.010,00	14.290,00	14.580,00 14.870,00
	Summe Aufwendungen:	62.008,40	62.860,00	19.050,00	19.430,00	19.820,00 20.210,00
	Saldo:	62.008,40	62.860,00	19.050,00	19.430,00	19.820,00 20.210,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	351005	Leistungen Bildung und Teilhabe (BKGG) sowie Schülerförderung (Schülerförderungsgesetz)
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Durch die Einführung des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ rückwirkend zum 01.01.2011 sind neue Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern entstanden, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII oder AsylbLG stehen oder Wohngeld und / oder Kinderzuschlag erhalten. Das Saarland hat die Zuständigkeit für die praktische Umsetzung dieses Paketes auf die Landkreise bzw. den Regionalverband Saarbrücken übertragen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind für Personen im Bezug von Wohngeld und / oder Kinderzuschlag in § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) geregelt. Die Leistungen entsprechen den Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II.</p> <p>Ziel der praktischen Umsetzung muss es sein, den Kindern und ihren Eltern schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen anbieten zu können. Darüber hinaus muss eine Stigmatisierung der Kinder im Bezug von Transferleistungen soweit wie möglich vermieden werden.</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - noch keine 25 Jahre alt bzw. im Fall sportlicher, kultureller und sonstiger sozialer Angebote noch keine 18 Jahre alt sind, - in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden, - eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und - keine Ausbildungsvergütung erhalten. <p>Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst insgesamt sechs Anspruchskomponenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eintägige Ausflüge von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten, 2. Schulbedarfspaket (100 Euro bzw. 50 Euro zu Beginn eines Schulhalbjahres), 3. Schülerbeförderungskosten, 4. Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, 5. Zuschuss zu den 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 im Rahmen des SGB II. Unter Berücksichtigung der Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde gemäß § 46 SGB II eine höhere Beteiligungsquote festgelegt.</p> <p>Seit 01.05.2018 werden beim Kreissozialamt auch die Anträge auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten nach dem Schülerförderungsgesetz bearbeitet. Antragsberechtigt hierfür sind Bezieher von Waisengeld bzw. Waisenrente, in Heim- oder Familienpflege untergebrachte Personen sowie Integrationsschüler. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt unmittelbar durch das Land. Die Personalkosten der Sachbearbeitung sowie die Sachkosten sind dagegen vom Landkreis aufzubringen.</p> <p>Ebenso erfolgt seit 01.05.2018 beim Kreissozialamt die 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 ab dem Schuljahr 2009/2010 eingeführt. Ziel der Schulbuchausleihe ist es, Familien mit schulpflichtigen Kindern finanziell zu entlasten.</p> <p>Das Land übernimmt das Leihentgelt für Schülerinnen und Schüler, die in Heimen oder Familienpflege untergebracht sind oder im Bezug von bestimmten Sozialleistungen (beispielsweise Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld) stehen. Die Personalkosten der Sachbearbeitung sowie die Sachkosten sind dagegen vom Landkreis aufzubringen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • §§ 28, 29 SGB II (analog) • Schülerförderungsgesetz 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Angebot von schnellen und möglichst unbürokratischen Hilfen • Vermeidung einer Stigmatisierung für Kinder und Jugendliche im Bezug von Transferleistungen • Hierzu soll eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern erfolgen, die geprägt ist durch eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, 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>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 € ✓ <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 € ✓ <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 		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten			25.190,00	25.690,00	26.200,00 26.720,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	19.160,17	60.385,00	41.990,00	42.830,00	43.690,00 44.560,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)			7.035,00	7.180,00	7.320,00 7.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.295,56	4.065,00	2.825,00	2.880,00	2.940,00 3.000,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	209,21	660,00	460,00	470,00	480,00 490,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	4.019,38	12.865,00	8.990,00	9.170,00	9.350,00 9.540,00
547801	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	9.918,84	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
547802	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	56.821,12	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
547803	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	23.462,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
547804	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	1.293,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
547805	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	41.243,68	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
547806	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.	2.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	159.983,57	252.475,00	239.990,00	241.720,00	243.480,00 245.280,00
	Saldo:	159.983,57	252.475,00	239.990,00	241.720,00	243.480,00 245.280,00

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 01.07.2019 monatlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre (bisher 160 €), • 202 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre (bisher 212 €) und • 272 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre (bisher 282 €). <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. 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <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: • <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 %) 		
Stellenplanauszug	4,44 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 341000 Unterhaltsvorschuss						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE	-376.796,13	-405.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00 -465.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-22.562,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-640.723,75	-648.000,00	-744.000,00	-744.000,00	-744.000,00 -744.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-720.814,22	-729.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00 -837.000,00
	Summe Erträge:	-1.760.896,84	-1.802.000,00	-2.066.000,00	-2.066.000,00	-2.066.000,00 -2.066.000,00
502100	Bezüge der Beamten	76.687,44	80.390,00	82.940,00	84.600,00	86.290,00 88.020,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	136.815,81	138.835,00	144.995,00	147.890,00	150.850,00 153.870,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	32.050,81	32.050,00	33.700,00	34.370,00	35.060,00 35.760,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.173,69	9.330,00	9.745,00	9.940,00	10.140,00 10.340,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.481,36	1.515,00	1.575,00	1.610,00	1.640,00 1.670,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.996,78	29.510,00	30.735,00	31.350,00	31.980,00 32.620,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	108.249,11	162.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00 186.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	8.410,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
547300	Leistungen nach dem UVG an Berechtigte	1.604.406,00	1.620.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00 1.860.000,00
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	-6.853,75		2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	34.133,71				
	Summe Aufwendungen:	2.033.551,84	2.089.630,00	2.368.190,00	2.374.260,00	2.380.460,00 2.386.780,00
	Saldo:	272.655,00	287.630,00	302.190,00	308.260,00	314.460,00 320.780,00

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 Konto 529900 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 Aufwand für den Jugendhilfeausschuss und den dazugehörigen Unterausschuss (insb. Sitzungsgelder) wird über Konto 501000 abgedeckt. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Reisekosten sind bei diesem Produkt zentral für das gesamte Jugendamt veranschlagt. 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. Da immer mehr Migrantenfamilien die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen, war unbedingt die Sicherstellung der Sprachmittlung erforderlich. Der Caritasverband übernimmt seit Juli 2018 Dolmetschertätigkeiten im Umfang einer halben Stelle. Sämtliche Aufwendungen der Sprachmittlung werden bei diesem Produkt über Konto 529900 gebucht.</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 Bedarfentwicklung 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 ✓ <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 € <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 €
Stellenplanauszug	3,53 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 360000 Leitung und Verwaltung Jugendamt (inkl. Jugendhilfemanagement)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442100	Kostenerstattungen vom Land	-154,90	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-6.561,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-7.200,00				
	Summe Erträge:	-13.915,90	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	2.246,82	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
502100	Bezüge der Beamten	58.437,81	60.195,00	59.210,00	60.390,00	61.600,00 62.830,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	132.972,24	135.415,00	156.360,00	159.490,00	162.680,00 165.930,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.439,42	19.440,00	20.200,00	20.600,00	21.010,00 21.430,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.980,50	9.115,00	10.510,00	10.720,00	10.930,00 11.150,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.445,65	1.480,00	1.695,00	1.730,00	1.760,00 1.800,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	22.577,26	22.720,00	28.195,00	28.760,00	29.340,00 29.930,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.240,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	26.516,99	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	21.363,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	4.211,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	46.269,56				
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	8.128,82	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.822,02	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
554200	Mitgliedsbeiträge	2.012,00	2.015,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00 2.130,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	359.974,59	330.230,00	352.650,00	358.170,00	363.800,00 369.550,00
	Saldo:	346.058,69	330.210,00	352.630,00	358.150,00	363.780,00 369.530,00

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 anteiligem Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen sowie Übernahme von Teilnahmebeiträgen und anteiligem Essensgeld in nachschulischen Einrichtungen (Freiwillige Ganztagesesschule) gemäß KT-Beschluss • Zahlung von Tagespflegegeld gemäß §§ 14 ff VO Kindertagespflege • Erhebung von Kostenbeiträgen gemäß § 18 VO Kindertagespflege • Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege • Entwicklungsplanung gemäß § 6 SKBBG und § 7 VO SKBBG • Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von Kindertagespflegepersonen • Gewährung von Personalkostenzuschüssen gemäß § 7 SKBBG sowie § 14 VO SKBBG (36 % der vom Land anerkannten Personalkosten) • Kreiszuschüsse zu den Investitionskosten der Kindertageseinrichtungen (Neubau- und Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungsbaumaßnahmen) gemäß § 7 SKBBG sowie § 16 VO SKBBG (Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt). • Kreiszuschuss zu Sanierungsmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen gemäß der entsprechenden Kreisrichtlinie i. H. v. 20 % der vom JHA anerkannten Kosten (Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt). • Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger, die durch die Geschwisterkindregelung entstehen (Gute-Kita-Gesetz) 				
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 22 bis 24a und § 90 SGB VIII • § 14 Abs. 2 Satz 7 Ausführungsverordnung SKBBG • Verwaltungsvereinbarung zw. dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft und dem Landkreis St. Wendel vom 20.04.2007 • Kreistagsbeschluss vom 29.05.2007 über die Übernahme von anteiligem Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen • Kreistagsbeschluss vom 23.03.2009 über die Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch der freiwilligen Ganztagesesschule • Gesetz Nr. 1649 Saarl. Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG) v. 18.06.08 sowie die Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 02.09.2008 in der jeweils geänderten und aktuellen Fassung • Richtlinie zur Förderung von substanzerhaltenden und substanzerneuernden Sanierungsmaßnahmen freier und kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen v. 01.01.17 				
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"> ✓ Anzahl der Plätze in Tageseinrichtungen - u3 bis u6 - und Tagespflege - u3 bis u14 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 ✓ Versorgungsquote Tageseinrichtungen 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 % ✓ Fallzahlen bzgl. der Übernahme von Beiträgen für 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 ✓ Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger 2020: 800 T€ / 2021: 585 T€ 				
	5,24 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2		tariflich Beschäftigte: 6	

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-16.314,54	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
414101	Zuweisung Land Aktionsprogramm Kindertagespflege		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (avE)	-30.276,60	-20.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00
421401	Rückzahlung von Leistungen in Tagespflege		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421402	Rückzahlung überzahlter Elternbeiträge (Kindergärt)	-33.905,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
421403	Rückzahlung Essensgeld Horte und freiwillige Ganzt	-917,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421404	Rückzahlung Essensgeld Krippen- und Kindergartenki	-970,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422340	Erstattungen des Landes 3. Kindergartenjahr	-93.759,80				
422341	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket KITA	-57.994,56	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
422342	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket FGTS	-45.840,60	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
442101	Mittagsverpflegung Horte und FGTS	-13.349,18	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-4.240,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Summe Erträge:	-297.568,78	-185.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00 -191.000,00
502100	Bezüge der Beamten	35.968,64	36.885,00	55.405,00	56.510,00	57.640,00 58.790,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	144.462,96	207.230,00	198.990,00	202.970,00	207.030,00 211.170,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	9.948,57	9.950,00	20.485,00	20.890,00	21.310,00 21.740,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.701,40	13.835,00	13.545,00	13.820,00	14.100,00 14.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.728,14	2.325,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00 2.330,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	29.932,83	42.950,00	42.385,00	43.230,00	44.090,00 44.970,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	65.300,83	46.170,00	47.100,00	48.040,00	49.000,00 49.980,00
531250	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. komm. Träger	4.198.909,36	4.350.000,00	4.600.000,00	4.692.000,00	4.786.000,00 4.882.000,00
531251	Beteil. Pers.-Kosten Freiwilligen GTS Plus	450.784,45	505.000,00	520.000,00	525.000,00	536.000,00 547.000,00
531252	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung		500.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00 245.000,00
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege	5.317,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531807	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. freier Träger	6.083.161,44	6.000.000,00	6.300.000,00	6.426.000,00	6.555.000,00 6.686.000,00
531808	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung		300.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00 340.000,00
545100	Teilnahmebeitr. an Kindergärten freier u. kommun.	440.848,18	435.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 330.000,00
545101	Teilnahmebeitr. an Kinderkrippen freier u. kommun.	163.361,63	180.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
545102	Teilnahmebeitr. an Horte freier u. kommun. Träger	29.760,85	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
545103	Kindertagespflegegeld	176.254,77	150.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00 164.000,00
545104	Kostenübern. Mittagsverpflegung freiw. Ganztagsch	65.872,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
545105	Kostenübern. Mittagsverpflegung Krippen-,	103.338,40	110.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00 122.000,00
545106	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	65.303,30	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
545107	Teilnahmebeitr.a.Kindergärten freier u.kommunaler	213.944,70	190.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00
545108	Teilnahmebeitr.a.Kinderkrippen freier u.kommunaler	50.170,05	50.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00
545109	Teilnahmebeitr.a.Horte freier u. kommunaler	6.732,75	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
545112	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	68.820,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	-1.556,20		100,00	100,00	100,00 100,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	15,60				
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	322.500,00				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	426.619,96	417.500,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00 420.200,00
	Summe Aufwendungen:	13.168.203,03	13.801.845,00	13.959.410,00	14.190.000,00	14.431.750,00 14.677.660,00
	Saldo:	12.870.634,25	13.616.845,00	13.768.410,00	13.999.000,00	14.240.750,00 14.486.660,00

Finanzkonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-254.761,37	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
781920	Ausz. aus Anz. Zuwend. öffentl. Bereich (Kirchen)	-55.921,39	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-310.682,76	-500.000,00	-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 ✓ <u>Fallzahlen Jugendgerichtshilfe</u> 2017: 241 / 2018: 234 / 2019: 268 ✓ <u>Fallzahlen Familiengerichtshilfe</u> 2017: 192 / 2018: 169 / 2019: 170 ✓ <u>Anzahl der Gefährdungsfälle</u> 2017: 182 / 2018: 207 / 2019: 152 ✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> 2017: 50 / 2018: 47 / 2019: 46 		
Stellenplanauszug	14,67 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 17

Ergebniskonten zu Produkt 362000 Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten	46.502,85	44.360,00	45.410,00	46.320,00	47.250,00 48.200,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	675.355,86	706.945,00	742.520,00	757.370,00	772.520,00 787.970,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	22.476,37	22.475,00	24.200,00	24.680,00	25.170,00 25.670,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	45.306,78	47.540,00	49.850,00	50.850,00	51.870,00 52.910,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	7.537,72	7.875,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00 8.540,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	139.691,96	146.710,00	155.720,00	158.830,00	162.010,00 165.250,00
	Summe Aufwendungen:	936.871,54	975.905,00	1.025.750,00	1.046.260,00	1.067.190,00 1.088.540,00
	Saldo:	936.871,54	975.905,00	1.025.750,00	1.046.260,00	1.067.190,00 1.088.540,00

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 oder Vormund), jedoch eine bestimmte Aufgabe bzw. ein Wirkungsbereich wurde dem Pfleger per Gerichtsbeschluss übertragen.</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 vereinnahmte 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 ✓ <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 ✓ <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 ✓ <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 ✓ <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 		
Stellenplanauszug	7,27 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 363000 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-117.359,88	-140.000,00	-122.000,00	-124.400,00	-126.900,00 -129.400,00
	Summe Erträge:	-117.359,88	-140.000,00	-122.000,00	-124.400,00	-126.900,00 -129.400,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	333.534,16	343.740,00	366.320,00	373.650,00	381.120,00 388.740,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	22.377,52	23.125,00	24.630,00	25.120,00	25.620,00 26.130,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.725,76	3.805,00	3.975,00	4.050,00	4.130,00 4.210,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	69.659,14	72.200,00	76.635,00	78.170,00	79.730,00 81.320,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.139,90	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
	Summe Aufwendungen:	430.436,48	444.370,00	476.060,00	485.490,00	495.100,00 504.900,00
	Saldo:	313.076,60	304.370,00	354.060,00	361.090,00	368.200,00 375.500,00

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		
	✓ <u>Fallzahlen teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)</u> 2012: 4 / 2013: 5 / 2014: 4 / 2015: 1 / 2016: 1 / 2017: 2 2018: 1 / 2019: 3		
	✓ <u>Fallzahlen vollstationäre Hilfen (§ 34 SGB VIII)</u> 2012: 123 / 2013: 105 / 2014: 106 / 2015: 128 / 2016: 87 / 2017: 117 2018: 159 / 2019: 139		
	<u>Fallzahlen vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)</u> 2012: 10 / 2013: 7 / 2014: 11 / 2015: 9 / 2016: 15 / 2017: 11 2018: 31 / 2019: 36		
	✓ <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		
	✓ <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		
	✓ <u>Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</u> 2012: 40 / 2013: 25 / 2014: 15 / 2015: 20 / 2016: 21 / 2017: 19 2018: 19 / 2019: 20		
	✓ <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		
	✓ <u>FAM-Clearing (§ 28 SGB VIII)</u> 2012: 44 / 2013: 14 / 2014: 32 / 2015: 18 / 2016: 16 / 2017: 27 2018: 29 / 2019: 38		
	✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> 2012: 69 / 2013: 88 / 2014: 88 / 2015: 50 / 2016: 78 / 2017: 50 2018: 49 / 2019: 46		
Stellenplanauszug	5,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414001	Zuweisungen vom Bund	-33.412,00	-33.410,00	-33.410,00	-33.410,00	-33.410,00 -33.410,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (avE)	-7.295,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
421101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (a. v. E.)	-9.533,23	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
421102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (a.v.E.)	-43.063,18	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-120.872,23	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-1.647,10				
422101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (i. E.)	-203.549,60	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00 -220.000,00
422102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (i.E.)	-70.360,61	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-120.754,00	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-150.830,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
442103	Kostenerstattung vom Land für UMA Minderjährige	-342.578,16	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
442104	Kostenerstattung vom Land für UMA Volljährige	-308.158,82	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-975.909,34	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00
442202	Kostenerstattg. von Gemeinden/-verbänden für profe	-782.411,84	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00 -850.000,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-61.521,00				
	Summe Erträge:	-3.231.897,01	-3.142.410,00	-3.037.410,00	-3.037.410,00	-3.037.410,00 -3.037.410,00
502100	Bezüge der Beamten	31.796,14	31.000,00	51.495,00	52.520,00	53.570,00 54.640,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	216.860,92	204.940,00	220.485,00	224.890,00	229.390,00 233.980,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.451,19	8.005,00	18.385,00	18.750,00	19.130,00 19.510,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	14.618,03	13.780,00	14.815,00	15.110,00	15.410,00 15.720,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.360,59	2.325,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00 2.540,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	44.747,89	42.595,00	46.500,00	47.430,00	48.380,00 49.350,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	376.140,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
525201	Kostenerstatt.an Gemeinden/-verbände für	93.331,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545111	Individuelle Hilfen der Jugendsozialarbeit	71.416,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
545120	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	133.263,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
545121	Aufwendungen für Familienhebammen	49.514,00	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
545122	Familien-Aktivierungs-Management (FAM)	115.839,94	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
545123	Begleiteter Umgang	26.551,19	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00
545128	Drogenscreening	2.313,32	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
545129	Sozialräumliche Netzwerker	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
545130	Budgetierte ambulante u. teilstationäre Leistungen	1.987.054,80	2.010.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00 1.950.000,00
545131	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	282.068,40	540.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00 524.000,00
545132	Budget Allgemeiner Sozialer Dienst	14.924,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
545133	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform	32.097,56	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
545134	Leistungen für Vollzeitpflege (Minderjährige)	1.518.829,88	1.400.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00 1.480.000,00
545135	Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern	83.685,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545136	Qualifizierung von Pflegeeltern	35.183,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545137	Leistungen für Kurzzeitpflege (Minderjährige)	32.113,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
545140	Leistungen in sonstigen betreuten Wohnformen	26.214,86	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545141	Leistungen für Vollzeitpflege und Kurzzeitpflege	43.593,18	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
545142	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfen für	1.151.742,67	900.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00 900.000,00
545143	Leistungen für Kurzzeitpflege (Volljährige)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545144	Infrastrukturangebot an Schulen		200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
545151	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	288.850,19	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
545200	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern	333.591,09	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
545210	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	3.188.479,94	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 2.700.000,00
545215	Leistungen für Minderjährige in professioneller	909.422,30	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00 850.000,00
545218	Leist. f. Minderjährige in sonst. betreuten Wohn-		270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
545219	Lst. junge Volljährige sonstigen betreuten Wohn-	694.661,20	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
545220	Leistungen für junge Volljährige in stationären	708.244,76	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 480.000,00
545221	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und	121.028,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
545222	Leistungen für stationäre Eingliederungshilfen für	779.658,10	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00
545223	Leistg. f. Inobhutnahme v. Kindern u. Jugendlichen	25.873,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545225	Leistungen für Volljährige in professioneller Pflge	44.735,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.644,09	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	-813,25		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	33.538,06				
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.000,00				
	Summe Aufwendungen:	13.739.627,30	12.930.345,00	12.659.870,00	12.766.940,00	12.774.170,00 12.781.540,00
	Saldo:	10.507.730,29	9.787.935,00	9.622.460,00	9.729.530,00	9.736.760,00 9.744.130,00

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"> ✓ <u>Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 01 bis 04 der Richtlinien (531860/61/62: Zuschüsse zu Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, Veranstaltungen)</u> 2014: 67.342 € (190) / 2015: 60.331 € (130) / 2016: 65.475 € (85) 2017: 56.567 € (133) / 2018: 65.586 € (138) / 2019: 54.351 € (131) ✓ <u>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)</u> 2014: 154.974 € (53) / 2015: 154.459 € (60) / 2016: 154.616 € (58) 2017: 159.648 € (46) / 2018: 168.005 € (34) / 2019: 159.316 € (60) 		
Stellenplanauszug	6,74 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-139.447,35	-144.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-368.000,00 -368.000,00
414102	Landeszuschuss Schoolworker Grundschulen	-64.811,23	-67.000,00			
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-1.243,02				
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-3.219,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Summe Erträge:	-208.721,35	-212.500,00	-419.500,00	-419.500,00	-369.500,00 -369.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	264.185,29	306.705,00	350.325,00	357.330,00	364.480,00 371.770,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.279,55	20.615,00	23.535,00	24.010,00	24.490,00 24.980,00

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.113,32	3.565,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00 4.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	53.964,67	63.580,00	71.690,00	73.120,00	74.580,00 76.070,00
529200	Künstlersozialabgabe	749,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.834,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
529950	Aufwand für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.257,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden			8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.126,87	6.000,00	35.620,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531801	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	60.585,18	63.750,00	66.730,00	68.060,00	69.420,00 70.810,00
531802	Zuschuss Projekt Kinderschutzbund	13.200,00	20.130,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00 21.900,00
531803	Förderung freie Träger 'Schulsozialarbeit'	185.652,56	183.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00 287.000,00
531851	Kostenbeteiligung an politische Jugendverbände	2.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
531852	Kostenbeteiligung Erziehungsberatung	201.360,28	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00 216.480,00
531853	Kostenbeteiligung Drogenberatungsstelle	72.878,10	74.600,00	79.000,00	80.580,00	82.190,00 83.830,00
531854	Kostenbeteiligung Missbrauch-Beratungsstellen	40.156,36	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
531855	Kostenbeteiligung Projekte Caritas	46.698,06	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00 52.000,00
531860	Zusch. freie Träger für Jugend- und Mitarbeiter-	4.067,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
531861	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Freiz.-	46.784,93	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
531862	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Einzel-	3.499,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
531863	Materialkostenzuschüsse an freie Träger der	1.720,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531864	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für Einr.	5.924,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
531865	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für haupt.-	18.890,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
531866	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f.d.Unterh.	35.869,02	49.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00 57.000,00
531867	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f. Projekte	34.200,00	34.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
545110	Jugendsozialarbeit, Migrationshilfe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	67,50				
	Summe Aufwendungen:	1.166.964,64	1.317.545,00	1.542.010,00	1.528.370,00	1.544.670,00 1.561.290,00
	Saldo:	958.243,29	1.105.045,00	1.122.510,00	1.108.870,00	1.175.170,00 1.191.790,00

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 etc.)</u> 2011: 200 / 2012: 250 / 2013: 240 / 2014: 230 / 2015: 230 / 2016: 220 / 2017: 230 / 2018: 222 / 2019: 212 ✓ <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 ✓ <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 ✓ <u>Anzahl Informationsveranstaltungen</u> 2011: 5 / 2012: 15 / 2013: 17 / 2014: 25 / 2015: 20 / 2016: 17 / 2017: 10 / 2018: 12 / 2019: 11 		
Stellenplanauszug	2,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210201 Schulpsychologe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	159.759,19	162.135,00	170.350,00	173.760,00	177.240,00 180.780,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.746,35	10.905,00	11.450,00	11.680,00	11.910,00 12.150,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.735,32	1.770,00	1.845,00	1.880,00	1.920,00 1.960,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.053,17	30.530,00	31.750,00	32.390,00	33.040,00 33.700,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	814,55	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:	203.108,58	212.040,00	222.095,00	225.710,00	230.810,00 234.590,00
	Saldo:	203.108,58	212.040,00	222.095,00	225.710,00	230.810,00 234.590,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Benedikt Schäfer/Andreas Kramer	
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, Handvorschussstelle (Barkasse) • Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Verwaltungsanfragen, Archivierung • Administration der Fachsoftware Aeskulab / 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 ✓ <u>Gesamterträge - Gesamtaufwendungen (Saldo des Gesundheitsamtes ohne Personalkosten)</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 € ✓ <u>Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes</u> (Personalkostenerstattung des Landes ist berücksichtigt, 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 € ✓ <u>Heilpraktiker Erlaubnisse</u> 2012: 25 / 2013: 19 / 2014: 14 / 2015: 29 / 2016: 21 / 2017: 17 / 2018: 19 2019: 17 		
Stellenplanauszug	7,56 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 412000 Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-1.814,71	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)			-139.570,00	-142.360,00	-145.210,00 -148.110,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-1.814,71	-1.410,00	-140.980,00	-143.770,00	-146.620,00 -149.520,00
502100	Bezüge der Beamten	110.137,78	114.240,00	113.285,00	115.550,00	117.860,00 120.220,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	146.047,17	146.570,00	297.710,00	303.660,00	309.730,00 315.920,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	58.009,85	58.010,00	62.450,00	63.700,00	64.970,00 66.270,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.802,04	9.865,00	19.995,00	20.390,00	20.800,00 21.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.582,87	1.595,00	3.230,00	3.290,00	3.360,00 3.430,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.823,02	31.040,00	60.445,00	61.650,00	62.880,00 64.140,00
506000	Personalnebenaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.198,16	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529200	Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	5.338,72	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.012,38	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
554120	Kfz-Versicherung	843,01	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	352,00	300,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	366.147,00	374.120,00	578.615,00	589.740,00	601.100,00 612.700,00
	Saldo:	364.332,29	372.710,00	437.635,00	445.970,00	454.480,00 463.180,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer
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	• § 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	✓ <u>Anzahl der Berichte/Auswertungen</u> 2008: 8 / 2010: 7 / 2012: 8 / 2014: 7 / 2015: 7 / 2016: 7 / 2017: 8 / 2018: 8 / 2019: 8	
Stellenplanauszug	0,35 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 412001 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten	8.499,29	8.815,00	9.135,00	9.320,00	9.510,00 9.700,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	7.758,59	7.540,00	9.090,00	9.270,00	9.460,00 9.650,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.561,74	2.505,00	2.755,00	2.810,00	2.870,00 2.930,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	520,28	505,00	615,00	630,00	640,00 650,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	84,01	85,00	100,00	100,00	100,00 100,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	1.624,93	1.585,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00 2.030,00
	Summe Aufwendungen:	21.048,84	21.035,00	23.605,00	24.080,00	24.570,00 25.060,00
	Saldo:	21.048,84	21.035,00	23.605,00	24.080,00	24.570,00 25.060,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
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 (teils durch Honorarkraft) - 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. Aufwendungen 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 Externität 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. 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	• §§ 7 bis 9 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheiten • Verbesserung der Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen, Früherkennung • gesundheitliche Hilfestellung für Personen die aus körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Hinsicht besonders hilfsbedürftig sind 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Beratungen</u> 2010: 2.243 / 2012: 1.439 / 2014: 1.965 / 2016: 2.023 / 2018: 1.763 / 2019: 1.930 ✓ <u>Anzahl der Untersuchungen</u> 2010: 4.177 / 2012: 2.456 / 2014: 3.334 / 2016: 3.997 / 2018: 4.377 / 2019: 4.117 ✓ <u>Anzahl der Veranstaltungen</u> 2010: 202 / 2012: 154 / 2014: 179 / 2016: 184 / 2018: 194 / 2019: 174 		
Stellenplanauszug	8,31 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 15

Ergebniskonten zu Produkt 413000 Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442100	Kostenerstattungen vom Land	-41.745,53	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00 -43.000,00
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)			-98.705,00	-100.680,00	-102.690,00 -104.740,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-16.756,29	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
	Summe Erträge:	-58.501,82	-58.000,00	-156.705,00	-158.680,00	-160.690,00 -162.740,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	351.759,02	411.995,00	484.835,00	494.530,00	504.420,00 514.510,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	24.101,48	28.070,00	32.930,00	33.590,00	34.260,00 34.950,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.892,01	4.770,00	5.315,00	5.420,00	5.530,00 5.640,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	74.549,05	89.735,00	98.190,00	100.150,00	102.150,00 104.190,00
529007	Honorare, Gagen	1.280,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.947,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		400,00	10,00	400,00	10,00 400,00
551202	Supervision	1.673,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	310,23	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
	Summe Aufwendungen:	461.752,83	542.820,00	630.030,00	642.840,00	655.120,00 668.440,00
	Saldo:	403.251,01	484.820,00	473.325,00	484.160,00	494.430,00 505.700,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	414000	Gesundheitsschutz	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
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 Lärmbelastung, 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, Schulandheime, 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>Erträge ergeben sich insb. aus Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie aus der Hygiene und Trinkwasserüberwachung. Aufwendungen 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 ✓ <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 		
Stellenplanauszug	6,55 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 414000 Gesundheitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-38.254,40	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)			-107.570,00	-109.720,00	-111.910,00 -114.150,00
	Summe Erträge:	-38.254,40	-35.000,00	-144.570,00	-146.720,00	-148.910,00 -151.150,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	187.854,06	193.565,00	340.250,00	347.060,00	354.000,00 361.080,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	12.592,28	13.010,00	22.830,00	23.290,00	23.760,00 24.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.034,33	2.100,00	3.690,00	3.760,00	3.840,00 3.920,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	37.639,23	39.175,00	66.815,00	68.150,00	69.510,00 70.900,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337,61	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	66,00		20,00	20,00	20,00 20,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	54,65				
	Summe Aufwendungen:	240.578,16	249.150,00	437.105,00	445.780,00	454.630,00 463.660,00
	Saldo:	202.323,76	214.150,00	292.535,00	299.060,00	305.720,00 312.510,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
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>Erträge 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.</p> <p>An Kosten fallen neben den Personalaufwendungen Aufwendungen für Laborbedarf und Impfstoffe an. Die „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen z. B. Fremdleistungen für Laboruntersuchungen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 14 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ✓ <u>Anzahl reisemedizinischer Beratungen/Impfungen</u> 2008: 243 / 2010: 220 / 2012: 233 / 2014: 222 / 2015: 214 / 2016: 208 / 2017: 217 / 2018: 231 / 2019: 243 ✓ <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 		
Stellenplanauszug	1,55 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 415000 ärztliche Untersuchungen, Gutachten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-21.441,98	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
431001	Verwaltungsgebühren für Grundsicherung (SGB II)	-39.186,34	-45.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00 -43.000,00
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)			-5.215,00	-5.320,00	-5.430,00 -5.540,00
	Summe Erträge:	-60.628,32	-63.000,00	-68.215,00	-68.320,00	-68.430,00 -68.540,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.909,09	99.175,00	107.930,00	110.090,00	112.290,00 114.540,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.494,73	6.675,00	7.250,00	7.400,00	7.550,00 7.700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.051,03	1.080,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00 1.230,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	18.150,79	18.950,00	18.500,00	18.870,00	19.250,00 19.640,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	1.111,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.099,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	47,65		50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	128.864,33	138.380,00	147.400,00	150.100,00	152.850,00 155.660,00
	Saldo:	68.236,01	75.380,00	79.185,00	81.780,00	84.420,00 87.120,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 416000 Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502100	Bezüge der Beamten	8.499,22	8.815,00	9.135,00	9.320,00	9.510,00 9.700,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.561,74	2.510,00	2.755,00	2.810,00	2.870,00 2.930,00
	Summe Aufwendungen:	11.060,96	11.325,00	11.890,00	12.130,00	12.380,00 12.630,00
	Saldo:	11.060,96	11.325,00	11.890,00	12.130,00	12.380,00 12.630,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.887.241,73	-22.379.225,00	-23.931.870,00	-23.251.320,00	- 23.496.320,00 - 23.985.420,00
03	sonstige Transfererträge	-13.037,25	-11.420,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00 -12.320,00
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	-5.451.582,51	-5.641.390,00	-5.804.950,00	-5.755.150,00	-5.757.950,00 -5.760.750,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.610,98	-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	-27.354.472,47	-28.032.045,00	-29.749.150,00	-29.018.800,00	- 29.266.600,00 - 29.758.500,00
11	Personalaufwendungen	5.218.990,87	5.429.210,00	5.738.260,00	5.852.570,00	5.969.170,00 6.088.110,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.723,33	688.310,00	608.660,00	613.680,00	618.750,00 624.640,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.455,48	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
16	Soziale Sicherung	25.015.682,03	27.381.860,00	27.157.510,00	27.504.410,00	27.892.410,00 28.381.510,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	907.814,45	559.550,00	549.650,00	549.650,00	549.650,00 549.650,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.375.666,16	34.148.930,00	34.154.080,00	34.620.310,00	35.129.980,00 35.743.910,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.021.193,69	6.116.885,00	4.404.930,00	5.601.510,00	5.863.380,00 5.985.410,00
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
27	Jahresergebnis	5.021.193,69	6.116.735,00	4.404.780,00	5.601.360,00	5.863.230,00 5.985.260,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.094.791,63	22.379.225,00	23.931.870,00	23.251.320,00	23.496.320,00 23.985.420,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	12.763,82	11.420,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00 12.320,00
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	5.647.593,89	5.641.390,00	5.804.950,00	5.755.150,00	5.757.950,00 5.760.750,00
07	sonstige Einzahlungen	2.943,30	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	28.758.092,64	28.032.195,00	29.749.300,00	29.018.950,00	29.266.750,00 29.758.650,00
10	Personalauszahlungen	-5.216.054,64	-5.429.210,00	-5.738.260,00	-5.852.570,00	-5.969.170,00 -6.088.110,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.748,80	-688.310,00	-608.660,00	-613.680,00	-618.750,00 -624.640,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-74.455,48	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
15	Soziale Sicherung	-24.930.315,51	-27.381.860,00	-27.157.510,00	-27.504.410,00	-27.892.410,00 -28.381.510,00
16	sonstige Auszahlungen	-562.943,23	-559.550,00	-529.550,00	-529.550,00	-529.550,00 -529.550,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.109.517,66	-34.148.930,00	-34.133.980,00	-34.600.210,00	-35.109.880,00 -35.723.810,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351.425,02	-6.116.735,00	-4.384.680,00	-5.581.260,00	-5.843.130,00 -5.965.160,00
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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	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	-3.351.425,02	-6.116.735,00	-4.384.680,00	-5.581.260,00	-5.843.130,00 -5.965.160,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	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	-3.351.425,02	-6.116.735,00	-4.384.680,00	-5.581.260,00	-5.843.130,00 -5.965.160,00
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	-44.449.558,95	-65.344.055,00	-71.460.790,00	-75.845.470,00	-81.426.730,00 -87.269.860,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-47.800.983,97	-71.460.790,00	-75.845.470,00	-81.426.730,00	-87.269.860,00 -93.235.020,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dez. 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 der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt. Zusätzlich wird der notwendige persönliche Bedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt. 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 oder § 24 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 Zweit Antrag dem Asylgesetz stellen. <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.</p> <p>Die Fallzahlen bei den Hilfen für Asylbewerber waren in der Vergangenheit stark rückläufig. Seit dem 01.10.2013 werden jedoch erneut Asylbewerber in die saarländischen Städte und Gemeinden verteilt. 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. In der Folge waren sowohl die Zuweisungszahlen rückläufig und zudem erfolgten in vielen Fällen bereits Asylverfahrensentscheidungen durch das BAMF in der Landesaufnahmestelle in Lebach.</p> <p>Ende 2019 befanden sich noch 21 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach AsylbLG, darunter sog. „Dublin-Fälle“, Personen, bei denen das Asylverfahren beim BAMF noch nicht rechtskräftig abgeschlossen war, sowie rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber mit Abschiebehindernissen.</p> <p>Zum Stand August 2020 befanden sich 29 Bedarfsgemeinschaften mit 57 Leistungsberechtigten im Leistungsbezug nach AsylbLG.</p> <p>Es ist nicht absehbar, wie sich die Fallzahlen zukünftig weiter entwickeln werden.</p>	

	<p>Die Umsetzung des AsylbLG einschließlich der finanztechnischen Abwicklung wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Dezernat 3 zugeordnet. Die Umorganisation bot die Chance,</p> <p>innerhalb der Verwaltung Synergien in der Leistungssachbearbeitung v.a. bei Rechtskreiswechseln zu erreichen und eine frühzeitige Zuführung zu Sprachförderangeboten, Qualifizierung und Arbeitsvermittlung insbesondere für seit langem geduldete Asylbewerber zu ermöglichen. Dabei bleibt die rechtliche Zuständigkeit für den Bereich Arbeitsförderung nach dem SGB III bei der Agentur für Arbeit bestehen.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei diesem Produkt zudem die Personal- und Sachaufwendungen für den Vollzug des Landesaufnahmegesetzes veranschlagt, die zuvor beim Kreisordnungsamt erledigt 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, erfordert diese Umorganisation die Einführung bisher nicht praktizierter innerer Verrechnungen sowie die transparente Verbuchung der Personalkapazitäten nach Rechtskreisen.</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
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Hilfen für Asylbewerber lt. Plan</u> (ohne Personalkosten) 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 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> (ohne Personalkosten) 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 € ✓ <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)
Stellenplanauszug	1,75 Vollzeitäquivalente Beamte: 0 tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 312000 Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414103	Zuweisung Land Umsatzsteueranteil Flüchtlingshilfe	-501.895,00				
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenerersatz (avE)	-2.242,75	-2.110,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-10.699,55	-9.200,00	-10.010,00	-10.010,00	-10.010,00 -10.010,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-94,95	-110,00	-210,00	-210,00	-210,00 -210,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-93.964,38	-193.200,00	-243.000,00	-190.500,00	-190.500,00 -190.500,00
	Summe Erträge:	-608.896,63	-204.620,00	-255.320,00	-202.820,00	-202.820,00 -202.820,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	87.383,74	88.080,00	90.095,00	91.900,00	93.740,00 95.610,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.868,25	5.930,00	6.055,00	6.180,00	6.300,00 6.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	947,66	1.005,00	980,00	1.000,00	1.020,00 1.040,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	18.361,32	18.485,00	18.995,00	19.370,00	19.760,00 20.160,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	504.594,19	9.520,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00 9.110,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00 28.300,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		200,00			
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	49.943,82	63.000,00	68.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
547100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)	40.297,97	52.000,00	117.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
547101	Unterkunft und Heizung (§ 2 AsylbIG)	20.593,14	19.000,00	57.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
547102	Hilfen zur Gesundheit (§ 2 AsylbIG)	410,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
547103	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbIG)	6.968,80	11.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
547104	Grundleist. persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylbIG)	51.247,15	48.000,00	69.000,00	52.000,00	52.000,00 52.000,00
547105	Unterkunft und Heizung (§ 3 AsylbIG)	54.930,24	60.000,00	70.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
547106	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt a.v.E.	8.739,17	7.500,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
547107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
547108	Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbIG)	12.360,32	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
547114	Geldleist. Lebensunterhalt (§ 3 AsylbIG)	50.088,69	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
547116	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt i.E.	2.974,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
547701	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
547702	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	256,02	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547703	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	130,00	300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
547704	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547705	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
547706	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.		250,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	916.159,93	490.570,00	644.835,00	587.660,00	590.630,00 593.550,00
	Saldo:	307.263,30	285.950,00	389.515,00	384.840,00	387.810,00 390.730,00

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. Die Zulassung zur Option erfolgte durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit mit Verordnung vom 24.09.2004.</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 geht 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (Bund) <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (§§ 16, 16b bis 16i SGB II) • Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, 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 %) 2. Aufgabenwahrnehmung als Kommune (Kreis) <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) c) Erstausrüstungen für die Wohnung incl. Haushaltsgeräten, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II) d) kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) • 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 318070, ✓ 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 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 und nach der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoA-VV) berechnet. 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, 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 • Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV
Ziele	SGB II- Zielvereinbarungen werden jährlich mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jobcenters incl. Reinigungskräfte in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 71,08 / 2015: 70,93 / 2016: 69,54 / 2017: 80,93 / 2018: 79,91 / 2019: 82,96 2020: 79,59 ✓ <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: 4.652.170,00 € 2020: 4.572.625,00 € ✓ <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: 3.276.540,58 € <p>Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info</p>
Stellenplanauszug	74,92 Vollzeitäquivalente Beamte: 6 tariflich Beschäftigte:87

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-5.006.110,00	-5.100.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00 -5.200.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-21.600,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-126.338,24	-132.390,00	-136.100,00	-138.800,00	-141.600,00 -144.400,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-842,10	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00 -850,0
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-2.610,98	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-5.157.501,32	-5.238.200,00	-5.346.960,00	-5.349.660,00	-5.352.460,00 -5.355.260,00
502100	Bezüge der Beamten	216.304,69	166.310,00	251.135,00	256.160,00	261.280,00 266.510,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.239.042,84	3.463.285,00	3.705.845,00	3.779.960,00	3.855.560,00 3.932.670,00
502201	Leistungsentgelte	55.844,58	71.690,00			
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	57.765,96	46.645,00	80.260,00	81.870,00	83.510,00 85.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	227.816,21	234.370,00	266.750,00	272.090,00	277.530,00 283.080,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	36.843,27	39.325,00	40.245,00	41.050,00	41.870,00 42.710,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	686.418,15	724.965,00	778.745,00	794.320,00	810.210,00 826.410,00
504201	Unfallversicherung	10.724,28	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00 10.100,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	12.802,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
522000	Heizung	9.321,51	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.360,00
522002	Strom	11.741,90	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.420,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.437,44	3.900,00	3.900,00	4.020,00	4.140,00 4.260,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.222,57	80.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00 40.500,00
523102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. Tritschlerstraße	5.875,00				
523110	(Fremd-) Reinigung	12.255,62	10.000,00	13.000,00	13.390,00	13.790,00 14.200,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.423,59	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	882,36	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	703,10	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,58	200,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.665,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	266,99	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
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	323.023,56	293.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.500,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.092,71	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33.207,50	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	9.076,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552100	Miete Gebäude	173.431,18	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	4.211,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
552102	Miete Telefonanlage	5.416,33	1.400,00			
552103	Mieten Kopierer und Drucker	9.887,49	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	130.956,31	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	14.882,37	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
552501	Aufwand f. gutachterliche Tätigkeit Gesundheitsamt	44.881,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
552502	medizinische Begutachtungen	25.558,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
552503	psychologische Begutachtung	29.075,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.345,83	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	966,14	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	35.369,95	35.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00 35.400,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	8.803,19	7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1.162,41	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.434,53	1.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00 3.150,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.783,41	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553700	Bankgebühren	1.144,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554110	Gebäudeversicherung	2.483,52	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.879,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.358,11	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
554190	Eigenschadenversicherung	1.885,10	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300.000,00				

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
558100	Grundsteuer	4.420,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	5.855.355,94	5.794.940,00	6.059.080,00	6.162.270,00	6.267.520,00 6.375.650,00
	Saldo:	697.854,62	556.740,00	712.120,00	812.610,00	915.060,00 1.020.390,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318001	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Organisationseinheit	Amt 30	Arbeitsförderung
verantwortlich	Herr	Henning Scheid
Beschreibung	<p>Alle erwerbsfähigen LeistungsbezieherInnen werden von Fallmanagern betreut, die die gesetzliche Funktion des „Persönlichen Ansprechpartners“ (PAP) wahrnehmen. Sie sind in erster Linie verantwortlich für die Umsetzung der Maxime „Fördern und Fordern“, die der Gesetzgeber mit dem SGB II normiert hat.</p> <p>Aufgabe der Fallmanager ist die umfassende Beratung und Hilfestellung für alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 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 weitere längerfristige Hilfestellung zu einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt in der Lage sind, werden direkt dem Arbeitgeberservice überstellt, der bewerberorientierte 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 in (Qualifizierungs-)Maßnahmen, Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung, Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung, der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben • Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II • Beschäftigungszuschuss nach § 16e und Zuschuss nach § 16i SGB II • Ausbildungsbegleitende Hilfen / Einstiegsqualifizierung • Vermittlung von kommunalen Unterstützungsangeboten • Förderung von Arbeitgebern • Förderung von Existenzgründungen • Bearbeitung von Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen, z. B. Jugendhilfe und Reha-Träger <p>Zum Aufgabenspektrum des Amtes gehört darüber hinaus die Konzeption und Vergabe von Maßnahmen, 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. Prävention stärken – Hartz IV-Bezug verhindern: Durch die Jugendberufshilfe wird am Übergang von Schule und Beruf eine Vernetzung der Akteure hergestellt, um Jugendliche beim Erwerb des Hauptschulabschlusses und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz gezielt zu unterstützen. 2. 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. 3. Arbeitgeberservice: Ziel ist die optimale Betreuung der Kundengruppe Arbeitgeber durch kurze Reaktionszeiten, passgenaue Vermittlung und Nachbetreuung der Arbeitsverhältnisse. <p>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.</p> <p>Lediglich für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung erbrachte Eingliederungsaufwendungen müssen vom Landkreis selbst getragen werden (§ 16a SGB II).</p> <p>Wesentlicher Bestandteil der Leistungen nach § 16a SGB II, die im Rahmen des Produktes veranschlagt werden, ist die Finanzierung des ATP-Projektes sowie der Suchtberatung beim Caritasverband. Ebenso Erstattungen für Frauenhausaufenthalte außerhalb des Landes.</p>	

	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>31800102: Bundesprogramm Perspektive 50plus: 2015 ausgelaufen 31800103: ESF-Bundesprogramm Gute Arbeit für Alleinerziehende: 2012 ausgelaufen 31800104: Bundesprogr. Perspektive 50plus - Finanzierungsachse C: 2015 ausgelaufen 31800105: ESF-Bundesprogr. Netzwerk für Alleinerziehende (NEFA): 2013 ausgelaufen 31800106: ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA): 2019 ausgelaufen 31800107: ESF-Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt: 2018 ausgelaufen</p> <p>31800108: Bundesprogramm „Das St. Wendeler Land nimmt an die Hand – Land(auf)Schwung“ Mit dem Modellvorhaben Land(auf)Schwung werden durch das BMEL ländliche Regionen dabei unterstützt, mit dem demografischen Wandel vor Ort aktiv umzugehen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. Das Modellvorhaben ist ein Baustein der Bundesinitiative Ländliche Entwicklung. Das Konzept der Region St. Wendel setzt auf Wertschöpfungspotential und soziales Miteinander. Die Reduzierung des Facharbeitskräftemangels soll dabei mit der ebenso drängenden Integration neu ankommender Migranten gekoppelt werden. Ziel des Programms war u. a. der Aufbau einer zentralen Kontakt- und Koordinationsstelle zur frühzeitigen Ansprache und Kompetenzfeststellung von Migranten sowie die Koordination der Sprachförderangebote. Das Projekt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen und wurde danach in reduziertem Umfang (0,5 statt 1,0 VZÄ) verstetigt.</p> <p>31800109: Landesprogr. Beschäftigungs-Coaching f. Zugewanderte: 2017 ausgelaufen</p> <p>31800110: BMBF-Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ Träger des Programms ist das BMBF in Kooperation mit Kommunen und den Transferagenturen Kommunales Bildungsmanagement. Ziel ist ein verbessertes Management im Themenfeld Integration durch Bildung und eine bessere Abstimmung von kommunalen Bildungsangeboten, um die Integration von Neuzugewanderten zu erleichtern. Finanziert werden Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsakteure vernetzen sowie die Bildungsangebote für Neuzugewanderte vor Ort aufeinander abstimmen. Mit dem Programm wurde für den Zeitraum von 01.09.2016 bis 31.08.2020 eine Vollzeitstelle gefördert. Ziel der Förderung war der Aufbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien, die Identifizierung und Einbindung aller relevanten Bildungsakteure innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung, die Herstellung von Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure sowie vorhandene Bildungsangebote und die Beratung von Entscheidungsinstanzen der Kommune. Nach Projektabschluss wurde das Personal –wie zuvor- wieder im SGB II-Regelgeschäft eingesetzt.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesleistungen: §§ 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16h, 16i 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 monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info ✓ Die Sonderprogramme werden jeweils mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert. 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">0,64 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: keine</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 1</td> </tr> </table>	0,64 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1
0,64 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1		

Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
415300	Eingliederungsbudget Bund - EGT klassisch	-1.980.439,24	-2.200.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00 -1.900.000,00
415304	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541610	-134.149,60	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
415305	Rückzahl. kommunale Einglied. zu 541620/21		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415307	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541611	-158,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415308	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541612		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415311	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e a.F.	-47.716,70	-58.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-5.000,00 -5.000,00
415315	Zuw. langzeitarbeitslose Leistungsberechtigte	-10.000,00				
415317	Zuweisung Soziale Teilhabe	-88,14				
415318	Rückz. gewährter Leistungen Soziale Teilhabe	-7.252,65				
415319	Zuweisung Landaufschwung	-54.900,00				
415321	Zuweisung Land Kommunale Koordinierung für Neuzug	-62.287,56	-42.350,00			
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-2.296.992,69	-2.330.520,00	-1.970.170,00	-1.945.170,00	-1.925.170,00 -1.925.170,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	99.682,62	54.895,00	23.240,00	23.700,00	24.170,00 24.650,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.722,26	3.535,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00 1.650,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.085,44	660,00	265,00	270,00	280,00 290,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.606,85	11.830,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00 5.200,00
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	29.809,91	16.290,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00 7.300,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.070,00				
541610	Eingliederungsleistungen Bund - EGT klassisch	2.116.598,51	2.230.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00 1.920.000,00
541611	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e, f		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
541612	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e a.F.	47.716,70	58.010,00	50.010,00	25.010,00	5.010,00 5.010,00
541620	flankierende kommunale Eingliederungsleistungen	100.541,10	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
541621	Einzelfallhilfen zur Eingliederung in Arbeit	25.298,64	90.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00 30.000,00
541631	Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber	7.172,10				
541634	Aufwendungen Pugis u. sonstige SGB-II-fremde Maßn.	152,70		32.000,00	32.000,00	

Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	99,40	1.000,00			
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	-1.422,95		100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	2.456.133,28	2.617.320,00	2.175.075,00	2.140.770,00	2.079.580,00 2.080.300,00
	Saldo:	159.140,59	286.800,00	204.905,00	195.600,00	154.410,00 155.130,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318002	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
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, Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, 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 und telefonische 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 u.a. <p>Das Amt ist neben der Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verantwortlich für den internen Service und Rechtsangelegenheiten 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 • Eingliederungsverwaltung • Haushaltsangelegenheiten / Verwaltungs- und Kontrollsystem / Finanzcontrolling • Abrechnung und Nachweisung der Bundesmittel und der Landesförderungen • Begleitung externer Prüfungen 	
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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
415100	Leistungsbeteil. Bund an Lstg. f. Unterkunft und	-5.148.494,17	-4.727.405,00	-6.008.000,00	-5.105.350,00	-5.084.350,00 -5.088.450,00
415120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541100	-72.759,52	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
415121	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541100	-188.910,92	-150.000,00	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
415122	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541100	-122.504,68	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541110		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415131	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541110	-966,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415132	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541110	-7.888,71	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
415201	Bundesbeteiligung Arbeitslosengeld II	-12.943.217,34	-14.482.450,00	-14.722.450,00	-15.190.450,00	- 15.661.450,00 - 16.146.450,00
415210	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541200		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415211	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541200	-2.820,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415212	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541200	-4.620,40	-100,00	-1.000,00	-100,00	-100,00 -100,00
415220	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541300	-101.733,86	-90.000,00	-65.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
415221	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541300	-373.237,00	-330.000,00	-360.000,00	-330.000,00	-330.000,00 -330.000,00
415222	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541300	-112.006,14	-100.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415223	Erstattungen einmaliger Beihilfen zu 541301		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415230	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541501	-3.262,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415231	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541502	-734,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415232	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541503	-1.160,62	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415233	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541504	-503,83	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415234	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541505	-3.470,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415235	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541506	-63,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
419100	Landesbeteiligung KdU			-370.000,00	-185.000,00	
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-19.088.354,04	-20.048.855,00	-21.961.850,00	-21.306.300,00	21.571.300,00 22.060.400,00
541100	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 27	7.941.332,89	8.500.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00 8.300.000,00
541110	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 6, 8 SGB II)	47.486,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
541200	Einmalige Beihilfen Kommunal (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 +	78.862,94	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
541300	Laufende Leistungen Arbeitslosengeld II	13.520.304,09	15.000.000,00	15.250.000,00	15.708.000,00	16.179.000,00 16.664.000,00
541301	Einmalige Beihilfen Bund (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
541501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenfahrt	28.563,94	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
541502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	174.209,47	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
541503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	110.522,90	130.000,00	130.000,00	133.900,00	137.900,00 142.000,00
541504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	334.662,85	225.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00 125.000,00
541505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	175.151,60	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00 260.000,00
541506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	8.100,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	43.155,88		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	10.051,05				
	Summe Aufwendungen:	22.472.404,44	24.512.500,00	24.547.500,00	24.989.400,00	25.439.400,00 25.928.500,00
	Saldo:	3.384.050,40	4.463.645,00	2.585.650,00	3.683.100,00	3.868.100,00 3.868.100,00

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 modellhaftes <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 nunmehr Schüler/innen in den Klassenformen Werkstattschule und der Ausbildungsvorbereitung incl. der Vorbereitungsklassen für Migranten. 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, der sich um die berufliche Förderung benachteiligter Jugendlicher kümmert, 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>	
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: Schuljahr 2017/2018: 592 / 194 / 104 Schuljahr 2018/2019: 616 / 229 / 58 ✓ Zusätzlich erreichte Hauptschulabschlüsse von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 23 Schuljahr 2018/2019: 28 ✓ Integrationen in Ausbildung / Beschäftigung von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 80 Schuljahr 2018/2019: 76 ✓ Anzahl Abbrecher von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 2 Schuljahr 2018/2019: 2
Stellenplanauszug	6,64 Vollzeitäquivalente Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 318050 St. Wendeler Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442203	Kostenerstattung SBBF	-4.082,79		-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00 -37.500,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-198.645,00	-210.000,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00 -177.500,00
	Summe Erträge:	-202.727,79	-210.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00 -215.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	333.558,67	365.940,00	345.310,00	352.210,00	359.260,00 366.450,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	23.540,95	25.375,00	23.420,00	23.890,00	24.370,00 24.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.801,43	4.105,00	3.775,00	3.860,00	3.940,00 4.020,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	73.869,20	79.680,00	73.585,00	75.050,00	76.550,00 78.090,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	96.446,93	90.000,00	102.500,00	104.700,00	106.700,00 108.900,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	66.779,02	74.500,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00 79.590,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.160,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.455,48	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
	Summe Aufwendungen:	675.612,57	733.600,00	727.590,00	740.210,00	752.850,00 765.910,00
	Saldo:	472.884,78	523.600,00	512.590,00	525.210,00	537.850,00 550.910,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.811.196,73	-1.714.550,00	-1.920.450,00	-1.760.750,00	-1.597.200,00 -1.599.700,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.766,52	-464.630,00	-464.330,00	-464.330,00	-464.330,00 -464.330,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141.812,52	-1.143.475,00	-1.148.275,00	-1.148.275,00	-1.148.275,00 -1.148.275,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.836,46	-935.675,00	-1.017.725,00	-1.006.695,00	-1.006.735,00 -1.011.885,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-91.089,22	-20.320,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00 -20.400,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	-2.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.486.932,60	-4.278.650,00	-4.571.180,00	-4.400.450,00	-4.236.940,00 -4.244.590,00
11	Personalaufwendungen	5.026.685,33	5.476.610,00	6.171.515,00	6.232.220,00	6.356.230,00 6.482.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.608,65	6.878.280,00	7.022.150,00	6.883.940,00	6.795.410,00 6.869.040,00
14	bilanzielle Abschreibungen	2.619.388,40	2.419.800,00	2.520.000,00	2.468.600,00	2.468.600,00 2.468.600,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.851,10	1.095.030,00	1.093.990,00	1.073.990,00	1.073.990,00 1.073.990,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.909,01	949.215,00	931.530,00	878.530,00	858.530,00 858.530,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249.442,49	16.818.935,00	17.739.185,00	17.537.280,00	17.552.760,00 17.752.910,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.762.509,89	12.540.285,00	13.168.005,00	13.136.830,00	13.315.820,00 13.508.320,00
20	Finanzerträge	-574,00	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	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Jahresergebnis	11.761.935,89	12.540.285,00	13.168.005,00	13.136.830,00	13.315.820,00 13.508.320,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.644,78	893.650,00	986.650,00	849.050,00	685.500,00 688.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.449,90	464.630,00	464.330,00	464.330,00	464.330,00 464.330,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.936,73	1.143.475,00	1.148.275,00	1.148.275,00	1.148.275,00 1.148.275,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.715,96	935.675,00	1.017.725,00	1.006.695,00	1.006.735,00 1.011.885,00
07	sonstige Einzahlungen	77.906,64	20.320,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00 20.400,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212.228,01	3.457.750,00	3.637.380,00	3.488.750,00	3.325.240,00 3.332.890,00
10	Personalauszahlungen	-5.031.498,04	-5.476.610,00	-6.171.515,00	-6.232.220,00	-6.356.230,00 -6.482.750,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.478.644,05	-6.878.280,00	-7.022.150,00	-6.883.940,00	-6.795.410,00 -6.869.040,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.315.909,88	-1.095.030,00	-1.093.990,00	-1.073.990,00	-1.073.990,00 -1.073.990,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-900.349,33	-949.215,00	-931.270,00	-878.270,00	-858.270,00 -858.270,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.726.401,30	-14.399.135,00	-15.218.925,00	-15.068.420,00	-15.083.900,00 -15.284.050,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.514.173,29	-10.941.385,00	-11.581.545,00	-11.579.670,00	-11.758.660,00 -11.951.160,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147.782,76	5.059.000,00	1.059.000,00	1.525.000,00	580.000,00 88.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.525,00	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	1.151.307,76	5.059.000,00	1.059.000,00	1.525.000,00	580.000,00 88.000,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802.032,81	-7.656.000,00	-6.365.000,00	-4.180.000,00	-2.975.000,00 -1.395.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.834,90	-3.304.000,00	-412.000,00	-340.000,00	-340.000,00 -340.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-4.547.993,81	-10.960.000,00	-6.777.000,00	-4.520.000,00	-3.315.000,00 -1.735.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.396.686,05	-5.901.000,00	-5.718.000,00	-2.995.000,00	-2.735.000,00 -1.647.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.910.859,34	-16.842.385,00	-17.299.545,00	-14.574.670,00	-14.493.660,00 -13.598.160,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	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	-13.910.859,34	-16.842.385,00	-17.299.545,00	-14.574.670,00	-14.493.660,00 -13.598.160,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-74,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-46.679.680,63	-64.646.770,00	-81.489.155,00	-98.788.700,00	-113.363.370,00 -127.857.030,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-60.590.614,47	-81.489.155,00	-98.788.700,00	-113.363.370,00	-127.857.030,00 -141.455.190,00

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 Risikovorsorge, den Versicherungsschutz und die Schadenbearbeitung. Im Sachgebiet „Versicherungen“ des Schulverwaltungsamtes werden folgende Versicherungen verwaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwei Elektronik-Versicherungsverträge, • 61 Kfz.-Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherungsverträge, • 11 Sportbootkaskoversicherungsverträge, • ein Vermögenseigenschadenversicherungsvertrag, • ein Spezial-Straf-Rechtsschutzvertrag, • drei Unfallversicherungsverträge, • ein Haftpflichtversicherungsvertrag, • eine Aufräumungs- und Abbruchkostenversicherung, • 81 Gebäudeversicherungsverträge, • ein Ausstellungsversicherungsvertrag, • ein Glasversicherungsvertrag. <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 FZB) vorgetragen mit dem Ziel, Schadenersatzforderungen gegen den Landkreis durchzusetzen. Hier ist es Aufgabe, Sachverhalte zu ermitteln, unberechtigte Ansprüche abzuwehren sowie berechnete Forderungen auszugleichen. In einem evtl. gerichtlichen Verfahren sind Stellungnahmen zu verfassen.</p> <p>Schließlich gehört zu diesem Produkt die Aufgabe, berechnete 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 Freizeitzentrum Bostalsee. 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"> • Kommunalselbstverwaltungsgesetz, 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 € • <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 ✓ <u>eingegangene Versicherungs- und Schadenersatzleistungen (SK 452700)</u> 2017: 50.264,93 € / 2018: 21.773,52 € / 2019: 62.925,75 € 		
Stellenplanauszug	0,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110504 Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442501	Kostenerstattung FZB	-1.182,38	-1.120,00	-1.185,00	-1.210,00	-1.230,00 -1.250,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.975,45	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-6.157,83	-1.130,00	-1.195,00	-1.220,00	-1.240,00 -1.260,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.523,91	27.940,00	27.980,00	28.540,00	29.110,00 29.690,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.847,14	1.875,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00 2.000,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	298,28	310,00	305,00	310,00	320,00 330,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	5.609,86	5.690,00	5.720,00	5.830,00	5.950,00 6.070,00
	Summe Aufwendungen:	35.279,19	35.815,00	35.885,00	36.600,00	37.340,00 38.090,00
	Saldo:	29.121,36	34.685,00	34.690,00	35.380,00	36.100,00 36.830,00

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 Schulen und beruflichen Schulen. Öffentliche Schulen müssen die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebes erfüllen. Der Landkreis St. Wendel ist Träger aller Schultypen mit Ausnahme der Grundschulen. Die Trägerschaft umfasst z. Zt. 10 Schulen mit insgesamt 6.850 Schülern (Stand: Sept. 2020) [Vorjahr: 6.859 Schüler]:</p> <p><u>Schulen für Lernbehinderte/Geistigbehinderte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderschule Lernen-Bliestalschule Oberthal 122 SchülerInnen 10 Klassen • Änne-Meier-Schule Balterweiler 56 SchülerInnen 9 Klassen <p><u>Gemeinschaftsschulen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GemS St. Wendel 279 SchülerInnen 13 Klassen • GemS Freisen 666 SchülerInnen 28 Klassen • GemS Schaumberg Theley 596 SchülerInnen 25 Klassen • GemS Marpingen 826 SchülerInnen 36 Klassen • GemS Türkismühle 1.116 SchülerInnen 43 Klassen <p><u>Gymnasien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gymnasium Wendalinum 844 SchülerInnen 36 Klassen • Cusanus-Gymnasium 652 SchülerInnen 29 Klassen <p><u>Berufliche Schule</u> Dr.-Walter-Bruch-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> KBBZ 680 SchülerInnen 28 Klassen TGBBZ 455 SchülerInnen 26 Klassen SBBZ 558 SchülerInnen 29 Klassen <p>Der Landkreis stellt als Schulträger Schulräume, Verwaltungspersonal und Hausmeister zur Verfügung. Daneben beschafft er die sächlichen Mittel für alle Schulen, d. h. er stellt alle Mobilien, technische, naturwissenschaftliche und fachspezifische Ausstattungen, EDV-Säle und Klassenraummöblierungen zur Verfügung und sorgt für deren Instandhaltung und technische Aktualisierung. Ebenso werden die erforderlichen Unterrichts- und Arbeitsmaterialien sowie Literatur beschafft. Der Landkreis kümmert sich um Müllentsorgung, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Telefon und Porto. Lehrfahrten, Partnerschaften und der Kochunterricht werden durch Zuschüsse besonders gefördert.</p> <p>Im Rahmen des Schulträgerwechsels 1997 und der damit einhergehenden Übertragung der Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen an den Landkreis wurden mit mehreren Gemeinden Vereinbarungen über die gegenseitige Nutzung von Räumlichkeiten geschlossen. Zur Abgeltung der Gebäudeunterhaltung erfolgen gegenseitige Mietzahlungen zzgl. anteiliger Bewirtschaftungskosten. Für die gegenseitige Nutzung der Schulturnhallen wird ein Pauschalbetrag je Klasse gezahlt. Ebenso werden anteilige Hausmeisterkosten erhoben.</p> <p>Alle zuvor genannten Aufwendungen sind bei der jeweiligen Schule veranschlagt. <u>Für jede Schule wird ein eigenes Produkt geschaffen.</u> Dort finden sich auch die jeweiligen Ertragspositionen (z. B. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen, Entgelte für Kopien und private Nutzung der Telefonanlagen bzw. Schülertelefone, Verkaufserlöse ausgesonderter Ausstattung, Verkaufserlöse Automatenware, Mieten, Konzessionen und Pachten).</p> <p>Die Schulen beschaffen in eigener Verantwortung unter Mitwirkung des Schulverwaltungsamtes Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände und sorgen für deren Unterhaltung. Das allgemeine Schulmanagement umfasst weiter Ausschreibungen, den Abschluss von Verträgen und die Erstellung von Benutzungsordnungen</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 zur Aufnahmekapazität der Schulen, • Kooperationsverträge mit Gemeinden, • Verwaltungsbetreuung der FGTS und GGTS nach den jeweiligen Kooperationsverträgen, • Verträge mit externen Personen zur Durchführung von Projekten in GGTS. 	

	<p>Neben Maßnahmen in schulrechtlichen Grundsatzangelegenheiten, wie bspw. Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und untergesetzlichen Vorschriften, gehören hierhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung im Kreistagsausschuss 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, • Leitung der Arbeitsgruppe „Interkommunaler Vergleich Schulen und Schulverwaltung (IKV)“ beim Landkreistag Saarland, • Mitglied in den Steuerungsgruppen der jeweiligen Schule, die FGTS oder GGTS anbieten. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>Unter Beachtung der demografischen, pädagogischen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung sowie der kommunalpolitischen Ziele des Landkreises St. Wendel stellt das Schulverwaltungsamt 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.</p> <p>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 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.</p> <p>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. Daraus ergeben sich folgende Neuregelungen für die Schulträger: Ausgabe des Mittagessens nach den DGE – Vorschriften (§ 8), Bereitstellung einer zusätzlichen sozialpädagogischen Betreuungsperson im Umfang von mindestens einer ½ Stelle pro Ganztagschule und jeweils zwei Wochenstunden pro Ganztagsklasse (§ 13). Weiterhin werden pro Ganztagsklasse 4.000 € vom Ministerium für Bildung und Kultur bereitgestellt, für die der Schulträger in Abstimmung mit der Schule Personal für Projekte in der ungebundenen Freizeit befristet einstellen kann. Auch werden gemäß § 14 besondere Raum- und Sachausstattungen für die GGTS vom Schulträger verlangt.</p> <p>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.</p> <p>Ferner obliegt dem Schulverwaltungsamt die fachübergreifende Steuerung der Verwaltungsdienstleistung für die Schulen im Bereich Personal, Technik, EDV, Bauen; es liefert schulspezifische Vorgaben für fachspezifische Arbeit Dritter.</p> <p>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.</p>
--	---

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.

Während das Schulverwaltungsamt ein Lehrplan konformes Angebot an Medien des Medienzentrums (**Kreisbildstelle**) in der Stadt- und Kreisbibliothek sicherstellt (Budgetverantwortung, Auftragsvergaben, Controlling), wird der laufende Geschäftsbetrieb durch die Stadt- und Kreisbibliothek organisiert.

Die bauliche Unterhaltung sowie bedarfsgerechte bauliche Veränderungen an Gebäuden ist Aufgabe des Gebäudemanagements.

Gemäß dem Schulordnungsgesetz besteht seit 01.04.1993 zwischen den saarl. Gemeindeverbänden ein gegenseitiger Anspruch auf Zahlung eines **Schulsachkostenausgleiches** für SchülerInnen, die allgemeinbildende Schulen im Gebiet eines anderen Gemeindeverbandes besuchen (Konto 525200). 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). Das Schulverwaltungsamt des Landkreises ist seit 1992 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, untergebracht. Das Gebäude gehört seit 01.05.1994 zum Vermögen des Betriebes „**Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI)**“. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftungskosten und die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das KuBI. Um bei Ausflügen der Schulen kostengünstig Jugendherbergen nutzen zu können, umfasst das allg. Schulmanagement die Mitgliedschaft im Dt. Jugendherbergswesen.

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). Dabei können die Erziehungsberechtigten der SchülerInnen wählen zwischen einem kurzen Angebot bis 15.00 Uhr, die Kosten hierfür betragen 360 € pro Jahr (30 €/Monat) oder bei einem langen Angebot bis 17.00 Uhr 720 € pro Jahr (60 €/Monat). Geschwisterermäßigungen sind möglich. In vorgenannten Kosten ist die Ferienbetreuung miteingeschlossen. Die Betreuung ist gewährleistet durch zusätzliche Lehrerstunden und Fachpersonal der Schulträger.

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).

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.

Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die GemS St. Wendel eine komplette Gebundene Ganztagschule mit derzeit 13 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.

Gemäß § 5 Inklusionsordnung sind ab dem Schuljahr 2016/17 **alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen**.

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 € ✓ <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 ✓ <u>Entwicklung der Schülerunfallversicherung:</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 € 			
Stellenplanauszug	<table border="1"> <tr> <td>12,75 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: 1</td> <td>tariflich Beschäftigte: 15</td> </tr> </table>	12,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 15
12,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 15		

Ergebniskonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land			-120.000,00	-122.400,00	-124.850,00 -127.350,00
414104	Zuweisung Land Inclusionsschüler	-11.660,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-11.660,00	-2.600,00	-122.600,00	-125.000,00	-127.450,00 -129.950,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502100	Bezüge der Beamten			36.450,00	37.180,00	37.920,00 38.680,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	347.585,21	388.945,00	618.220,00	630.580,00	643.190,00 656.050,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)			16.660,00	16.990,00	17.330,00 17.680,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	23.339,59	26.160,00	41.580,00	42.410,00	43.260,00 44.130,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.768,94	4.225,00	6.700,00	6.830,00	6.970,00 7.110,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	71.017,40	80.290,00	128.575,00	131.150,00	133.770,00 136.450,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	2.865,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG			4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	201.741,84	175.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00 205.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	372,17	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529905	Aufwendungen Inclusionsschüler	840,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.664,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge			700,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	15.240,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
554142	Umlage Schülerunfallversicherung	371.677,41	393.645,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00 359.400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	285,00	295,00	295,00	295,00	295,00 295,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer			100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	1.061.397,92	1.166.760,00	1.510.880,00	1.510.635,00	1.527.935,00 1.545.595,00
	Saldo:	1.049.737,92	1.164.160,00	1.388.280,00	1.385.635,00	1.400.485,00 1.415.645,00

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>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 Mittagssensenausgabe zu tragen.</p> <p>Weiterhin bestehen Honorarverträge mit verschiedenen Personen, die Projekte in der GGTS betreuen. Die Kosten dieses Personals werden komplett vom Bildungsministerium übernommen.</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> 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)</p>		
Stellenplanauszug	3,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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.	-47.768,98	-46.400,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00 -40.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.350,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441200	Mieten und Pachten	-12.805,57	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-37.276,11	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-ver- bänden	-5.677,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.- Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-600,00				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-424,82	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-106.055,84	-115.920,00	-110.120,00	-110.120,00	-110.120,00 -110.120,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	132.427,28	136.615,00	123.660,00	126.130,00	128.650,00 131.220,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.992,29	9.180,00	9.040,00	9.220,00	9.400,00 9.590,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.452,12	1.485,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00 1.550,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäf- tigte	27.844,79	28.560,00	28.045,00	28.610,00	29.180,00 29.760,00
522000	Heizung	28.232,70	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.960,00
522002	Strom	24.441,79	26.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00 28.430,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.332,10	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An- lagen	38.351,68	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule		400,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523110	(Fremd-) Reinigung	91.906,03	95.000,00	97.000,00	99.910,00	102.910,00 106.000,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.289,95	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	59,50	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.891,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	434,12	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	408,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schu- len	5.002,04				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.084,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	79,94	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 9.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	1.194,68				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	5.644,67	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00 4.700,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	94.237,04	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529940	Schulprojekte	220,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.110,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.650,97				
529944	Aufwand für Kochunterricht	134,00	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.775,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529946	Schulsport	2.638,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	49,99	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.613,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	3.134,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	89,66	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagschule	903,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	349,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.332,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	693,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,49	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.394,21	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.240,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	700,35	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	710,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	523,39	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	7.472,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	53,55	60,00	80,00	80,00	80,00 80,00
554141	Schülerunfallversicherung	54,55	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554191	Elektronikversicherung	303,82	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	16,00				
558900	Straßenreinigung	222,20	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	5.602,87	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	188.692,63	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00 188.700,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	54.477,68	47.300,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00
	Summe Aufwendungen:	761.652,59	784.600,00	757.985,00	764.500,00	771.170,00 776.800,00
	Saldo:	655.596,75	668.680,00	647.865,00	654.380,00	661.050,00 666.680,00

Finanzkonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	166.000,00	0,00	135.000,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	166.000,00	0,00	135.000,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-3.837,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-6.134,11	-188.000,00	-18.500,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-11.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-838,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783300	Ausz. Anlagen im Bau ERS St. Wendel	-278.375,20	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-300.529,92	-190.000,00	-20.500,00	-228.000,00	-28.000,00 -28.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-300.529,92	-24.000,00	-20.500,00	-93.000,00	-28.000,00 -28.000,00

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>Aufgrund der beengten Raumsituation hatte der Kreistag in seiner Sitzung vom 29.02.2016 einen Erweiterungsbau an das bestehende Gebäude 39 beschlossen. Die Bauarbeiten dieses Anbaues begannen im März 2017; der Umzug der kompletten Schulverwaltung mit sieben Klassenräumen, zwei Fachräumen, dem Lehrerzimmer mit Nebenräumen fand im Dezember 2018 statt. Die Kosten für den Erweiterungsbau beliefen sich auf rd. 3,5 Mio. €.</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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</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) 		
Stellenplanauszug	2,22 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-1.800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-72.800,80	-69.600,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00 -71.400,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-101,45	-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	-1.162,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-2.462,96	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441200	Mieten und Pachten	-8.657,95	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00 -285,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-7.473,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-16.220,00	-12.000,00	-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	-394,18	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-4,10				
	Summe Erträge:	-114.076,80	-97.365,00	-99.165,00	-99.165,00	-99.165,00 -99.165,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.839,14	99.635,00	97.500,00	99.450,00	101.440,00 103.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.435,85	6.700,00	6.550,00	6.680,00	6.810,00 6.950,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.039,25	1.120,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00 1.120,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.981,14	20.855,00	20.350,00	20.760,00	21.180,00 21.600,00
522000	Heizung	24.416,98	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.050,00
522002	Strom	15.807,02	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.811,56	14.200,00	14.200,00	14.630,00	15.070,00 15.520,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	130.829,20	42.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	101.418,27	106.000,00	108.000,00	111.240,00	114.580,00 118.020,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.721,10	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	61,88	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.885,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216,80	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,68	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	1.330,27				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.659,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	629,40	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	3.474,06				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	5.226,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	81.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00 84.000,00
529940	Schulprojekte	2.208,76	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.039,35	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags- schule		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.284,39				
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.545,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.100,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529946	Schulsport	7.795,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529947	Schülerprämien	482,76	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	310,78	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	220,62	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.312,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.981,17	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	187,97	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diens- ten	152,61	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.961,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.495,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.417,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitun- gen	651,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	465,16	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.030,76	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554110	Gebäudeversicherung	7.415,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	258,23	270,00	270,00	270,00	270,00 270,00
554141	Schülerunfallversicherung	134,23	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	142,04	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	9.275,79	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	114.801,94	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00 114.800,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen ein- schl. Grundstücke	11.804,22	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00 11.800,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Bo- den	5.437,68	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	45.074,19	34.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00 34.200,00
	Summe Aufwendungen:	741.859,73	699.720,00	706.370,00	712.700,00	719.190,00 727.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
	Saldo:	627.782,93	602.355,00	607.205,00	613.535,00	620.025,00 628.335,00

Finanzkonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	299.000,00	0,00	0,00	64.000,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	491.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681990	Einz. aus Anzahlung sonstige SoPo (Konto 239100)	4.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	495.527,58	299.000,00	0,00	0,00	64.000,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-3.192,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-35.112,69	-337.000,00	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-49.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-880,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783301	Ausz. Anlagen im Bau ERS Freisen	-1.117.728,92	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-1.206.417,74	-339.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-188.000,00 -28.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-710.890,16	-40.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-124.000,00 -28.000,00

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>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>			
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: 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) 			
Stellenplanauszug	2,37 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4	

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-98.236,54	-97.100,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00 -96.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-65,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-5.350,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-1.258,73	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.935,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-36.495,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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	-757,51	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-147.251,19	-158.930,00	-158.630,00	-158.630,00	-158.630,00 -158.630,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	109.348,97	98.880,00	101.545,00	102.880,00	104.940,00 107.040,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.715,95	6.635,00	6.815,00	6.910,00	7.050,00 7.190,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.246,01	1.070,00	1.100,00	1.110,00	1.130,00 1.150,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	22.617,51	20.445,00	20.980,00	21.270,00	21.700,00 22.130,00
522000	Heizung	22.579,96	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.050,00
522002	Strom	13.833,47	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.510,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.568,94	9.500,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00 10.380,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	172.877,19	122.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00 132.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	85.471,21	88.000,00	90.000,00	92.700,00	95.480,00 98.340,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.588,65	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.636,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	465,95	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	1.383,00				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	873,13	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	112,55	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	8.416,84				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	3.643,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00 57.000,00
529940	Schulprojekte	428,37	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.589,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	495,52	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.816,90				
529944	Aufwand für Kochunterricht	539,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	932,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529946	Schulsport	6.531,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
529947	Schülerprämien	141,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	238,51	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	156,06	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.156,31	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552102	Miete Telefonanlage	821,12	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.354,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	997,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.932,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.169,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.296,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.117,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	430,88	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.499,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554110	Gebäudeversicherung	5.362,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	120,19	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554141	Schülerunfallversicherung	94,95	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	523,45	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	8.883,96	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	153.855,60	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00 153.900,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	47.446,84	43.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00 40.900,00
	Summe Aufwendungen:	764.671,63	722.445,00	745.755,00	750.565,00	756.375,00 763.885,00
	Saldo:	617.420,44	563.515,00	587.125,00	591.935,00	597.745,00 605.255,00

Finanzkonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681990	Einz. aus Anzahlung sonstige SoPo (Konto 239100)	781,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	781,59	234.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-3.024,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-36.651,94	-267.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-36.184,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-880,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783302	Ausz. Anlagen im Bau ERS Schaumberg Theley	-41.407,26	-171.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-118.148,24	-440.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-78.000,00 -28.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-117.366,65	-206.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-78.000,00 -28.000,00

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 ein Jahr lang (bis zum Juli 2021) Zeit, die Rückübertragung der Gebäude zu verlangen.</p> <p>Die Gebäude werden ab dem neuen Schuljahr 2020/21 nur durch die Grundschule Primstal und außerschulisch noch durch die Kreisvolkshochschule genutzt.</p> <p>Verschiedene Arbeitsvorgänge wie Kündigung Telefon, Internet, Klärung Reinigungspersonal, Bauinvestitionen/Schuldendienst, Zahlung Bewirtschaftungskosten, Zahlung von Miete etc. sind zurzeit in Bearbeitung.</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 (Schulhausmeister = Gemeinde)	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine Reinemachefrau zurück zur Gemeinde

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-324,00	-500,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-22.788,52	-22.400,00	-22.100,00		
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-100,00			
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-100,00			
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen	-220,00	-200,00			
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-ver- bänden	-22.426,44	-25.000,00	-11.000,00		
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.- Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00			
	Summe Erträge:	-45.758,96	-48.320,00	-33.100,00		
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	40.007,61	40.595,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.691,19	2.735,00			

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	434,56	440,00			
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.297,78	8.430,00			
522000	Heizung	31.306,19	15.000,00	5.000,00		
522002	Strom	10.517,79	5.000,00	2.500,00		
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.036,25	1.600,00	1.600,00		
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.864,49	7.000,00			
523110	(Fremd-) Reinigung	5.773,61	7.000,00			
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.466,71	1.500,00			
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	21,90	1.500,00			
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.435,60	1.000,00	500,00		
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100,00			
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,91	950,00			
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	28,79	200,00			
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	211,82	1.600,00			
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG		500,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	85.363,34	87.000,00			
529940	Schulprojekte	324,00	500,00			
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	22,50	500,00			
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	29,99				
529944	Aufwand für Kochunterricht	507,00	400,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	316,35	800,00			
529946	Schulsport	45,00	500,00			
529947	Schülerprämien	140,00	100,00			
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial		100,00			

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17,44	40,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	587,25	500,00			
552103	Mieten Kopierer und Drucker	396,07	500,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge	116,57	200,00			
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,20	200,00			
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	7,56	2.000,00			
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	832,70	1.700,00			
553300	Porto- und Versandkosten	125,00	400,00			
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	677,42	800,00			
553402	Kosten der Internetnutzung	124,78	150,00			
554110	Gebäudeversicherung	2.694,61	2.700,00	2.700,00		
554130	Haftpflichtversicherung	1,19	50,00			
554141	Schülerunfallversicherung	10,61	30,00			
554191	Elektronikversicherung	-149,63	100,00			
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00			
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	764,35	200,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	48.021,27	48.000,00	48.000,00		
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	6.386,63	4.400,00	3.400,00		
	Summe Aufwendungen:	256.720,40	247.060,00	63.700,00		
	Saldo:	210.961,44	198.740,00	30.600,00		

Finanzkonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-815,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-815,35	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-815,35	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 Wendalimum. 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 2019/2020 von 55 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, wird neben dem Schulgebäude, auf dem derzeitigen Schulhof, ein neuer, zweigeschossiger Klassenraum-Pavillon entstehen. Die Bau-summe beläuft sich auf ca. 4,0 Mio. Euro. Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Sept. 2021 begonnen; sie sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Zur Überbrückung wurden im Sommer 2020 Pavillon-Container mit vier Klassenräumen aufgestellt</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: 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) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 65 / 2016/17: 47 / 2017/18: 58 / 2018/19: 34 / 2019/20: 44 			
Stellenplanauszug	2,28 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4	

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-95.979,05	-91.400,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00 -95.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-357,15	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen	-5.599,02	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-9.307,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-ver- bänden	-4.986,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-7.608,57	-3.200,00	-3.325,00	-3.325,00	-3.325,00 -3.325,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.- Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	1.071,00				
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrech- nungen	-0,80				
	Summe Erträge:	-125.420,45	-118.780,00	-123.205,00	-123.205,00	-123.205,00 -123.205,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	85.988,15	87.870,00	90.060,00	91.860,00	93.700,00 95.570,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.779,16	5.925,00	6.060,00	6.180,00	6.300,00 6.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	933,18	1.010,00	980,00	1.000,00	1.020,00 1.040,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäf- tigte	18.147,81	18.580,00	18.995,00	19.370,00	19.760,00 20.160,00
522000	Heizung	12.971,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.450,00
522002	Strom	20.511,63	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.750,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.561,90	9.500,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00 10.380,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An- lagen	100.818,10	71.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	73.094,13	76.000,00	83.000,00	85.490,00	88.050,00 90.690,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.620,80	4.000,00	4.500,00	4.640,00	4.780,00 4.920,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.568,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	629,25	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	338,88	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00 3.850,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schu- len	1.455,64				

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.925,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	233,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	2.275,47				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	1.774,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	17.976,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.742,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00 5.600,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags-schule	140,74	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.995,93				
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	845,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	4.596,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529947	Schülerprämien		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	271,58	150,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztags-schule	1.381,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	174,72	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552100	Miete Gebäude			20.000,00	20.000,00	
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.494,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge		600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,46	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.743,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.275,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	747,20	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	715,05	950,00	950,00	950,00	950,00 950,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	461,79	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.672,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
554110	Gebäudeversicherung	5.281,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
554130	Haftpflichtversicherung	73,78	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554141	Schülerunfallversicherung	106,31	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	415,75	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen	1,00				
558900	Straßenreinigung	363,60	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	8.573,51	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	134.209,39	128.900,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00 147.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	44.908,10	40.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00 37.400,00
	Summe Aufwendungen:	603.075,93	588.465,00	659.225,00	664.460,00	649.820,00 656.520,00
	Saldo:	477.655,48	469.685,00	536.020,00	541.255,00	526.615,00 533.315,00

Finanzkonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	13.500,00	753.000,00	405.000,00	0,00	0,00 0,00
681200	Einz. von allg. Investitionszuwendungen von Gemein	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00
681990	Einz. aus Anzahlung sonstige SoPo (Konto 239100)	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	14.987,50	753.000,00	705.000,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-3.192,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-14.951,14	-275.500,00	-49.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-24.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783305	Ausz. Anlagen im Bau Cusanus-Gymnasium St. Wendel	-201.403,58	-2.000.000,00	-2.900.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-243.632,73	-2.277.500,00	-2.951.000,00	-128.000,00	-128.000,00 -28.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-228.645,23	-1.524.500,00	-2.246.000,00	-128.000,00	-128.000,00 -28.000,00

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 Bau-summe beläuft sich auf ca. 3,5 Mio. Euro. Die Bauarbeiten haben im Frühjahr 2020 begonnen und sollen zum Schuljahresbeginn 2021/22 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 Ganztags-schüler 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)</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) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 77 / 2016/17: 68 / 2017/18: 88 / 2018/19: 68 / 2019/20: 70 		
Stellenplanauszug	2,08 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-138.601,37	-135.000,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00 -137.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-153,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-6.371,90	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau-sen	-7.548,66	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-ver-bänden	-10.526,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-223,72	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-39,65				
	Summe Erträge:	-166.618,06	-161.840,00	-163.940,00	-163.940,00	-163.940,00 -163.940,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	86.129,80	86.125,00	88.465,00	90.230,00	92.030,00 93.870,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.765,91	5.790,00	5.945,00	6.060,00	6.180,00 6.300,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	931,13	955,00	960,00	980,00	1.000,00 1.020,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	18.230,25	18.305,00	18.765,00	19.140,00	19.520,00 19.910,00
522000	Heizung	28.324,15	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.900,00
522002	Strom	29.785,90	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.900,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.084,14	7.600,00	7.600,00	7.830,00	8.060,00 8.300,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	192.203,21	111.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	89.633,36	97.000,00	99.000,00	101.970,00	105.030,00 108.180,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.731,87	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	707,34	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.520,05	3.200,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00 3.420,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	310,23	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	9.136,06				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.678,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	256,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	5.540,20				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	4.335,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	3.857,18				
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.002,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags- schule	126,85	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.987,05				
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.131,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	8.844,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
529947	Schülerprämien	81,99	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	35,78	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	244,18	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	175,95	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552100	Miete Gebäude	18.224,85	52.100,00	52.100,00		
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.593,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	997,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diens- ten	157,31	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.296,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.402,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	538,34	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitun- gen	715,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	426,00	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.309,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	8.435,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	85,68	120,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	148,57	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	765,98	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anla- gevermögen	578,14				
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	9.276,74	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	194.937,90	194.900,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00 194.900,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	80.116,93	76.700,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00 75.500,00
	Summe Aufwendungen:	849.496,32	825.645,00	781.255,00	734.810,00	740.610,00 748.360,00
	Saldo:	682.878,26	663.805,00	617.315,00	570.870,00	576.670,00 584.420,00

Finanzkonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensge- genständen	-5.708,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagever- mögen ober	-42.750,15	-356.500,00	-64.500,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagever- mögen(GWG)	-69.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Soft- ware (GWG)	-880,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783306	Ausz. Anl. im Bau Gymnasium Wendalinum St. Wendel	-225.124,69	-1.730.000,00	-1.800.000,00	-250.000,00	-160.000,00 -300.000,00
	Summe Auszahlungen:	-343.606,19	-2.088.500,00	-1.866.500,00	-278.000,00	-188.000,00 -328.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-343.606,19	-1.340.500,00	-1.866.500,00	-278.000,00	-188.000,00 -328.000,00

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>	
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: 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) ✓ <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 	
Stellenplanauszug	2,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-975,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-98.023,82	-95.700,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00 -96.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-48,00	-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	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441102	Erlöse Strom aus Blockheizkraftwerk	-13.294,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen	-13.238,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-ver- bänden	-246.148,87	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-3.073,44	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.- Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-17,39	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-374.972,29	-377.330,00	-378.230,00	-378.230,00	-378.230,00 -378.230,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.969,31	99.200,00	99.700,00	101.690,00	103.720,00 105.790,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.258,22	6.680,00	6.750,00	6.890,00	7.030,00 7.170,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.010,61	1.080,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00 1.150,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	18.673,91	20.835,00	20.730,00	21.140,00	21.560,00 21.990,00
522000	Heizung	37.217,20	107.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 72.100,00
522002	Strom	16.936,36	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.540,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.934,78	14.500,00	14.500,00	14.940,00	15.390,00 15.850,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	76.485,78	92.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00 92.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	97.008,36	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.270,00 112.550,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.122,24	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	229,64	130,00	130,00	130,00	130,00 130,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.601,82	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	334,03	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,87	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	601,23				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	666,68	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	507,88	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	775,99				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	4.705,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	126.330,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00 143.000,00
529940	Schulprojekte	1.260,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.622,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	558,61	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	897,15				
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.388,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	816,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
529946	Schulsport	5.087,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
529947	Schülerprämien	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	407,13	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	280,90	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	203,35	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	6.038,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.180,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,66	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.259,16	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.508,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
553300	Porto- und Versandkosten	969,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.069,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	180,62	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	805,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554110	Gebäudeversicherung	11.544,25	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00
554130	Haftpflichtversicherung	255,85	280,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554141	Schülerunfallversicherung	170,91	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	418,25	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	10.196,68	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	168.357,23	166.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00 175.600,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	46.847,30	39.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00 36.900,00
	Summe Aufwendungen:	773.608,28	904.825,00	884.320,00	890.590,00	897.020,00 906.250,00
	Saldo:	398.635,99	527.495,00	506.090,00	512.360,00	518.790,00 528.020,00

Finanzkonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	384.000,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	136.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	136.065,00	384.000,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-5.369,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782300	Ausz. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	-11.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-28.898,85	-420.600,00	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-35.939,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-880,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783313	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Marpingen	-275.383,36	-30.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-357.597,48	-452.600,00	-29.000,00	-28.000,00	-178.000,00 -28.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-221.532,48	-68.600,00	25.000,00	-28.000,00	-178.000,00 -28.000,00

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. Zurzeit steht vorübergehend ein Container neben dem Schulgebäude, in dem ein warmer bzw. kalter Imbiss mit Getränken angeboten wird. Die Schule erhält eine neue Schulkantine mit ca. 200 Sitzplätzen. Die Bauarbeiten haben im April 2020 begonnen, fertiggestellt soll die Mensa im August 2021 sein.</p> <p>Der GemS Türkismühle wurde ab dem Schuljahr 2015/16 die GemS Primstal als Dependance zugewiesen, die im Juli 2020 ausgelaufen ist, d. h. alle SchülerInnen der Gemeinschaftsschule werden ab dem Schuljahr 2020/21 in Türkismühle 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: 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) ✓ <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 	
Stellenplanauszug	3,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-1.029,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-127.197,65	-124.100,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00 -142.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-239,35	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.266,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen	-17.190,90	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-ver- bänden	-11.218,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.- Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-7.805,21	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-166.100,13	-143.480,00	-162.180,00	-162.180,00	-162.180,00 -162.180,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	117.962,20	108.195,00	130.040,00	132.640,00	135.290,00 138.000,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.917,01	7.270,00	8.750,00	8.930,00	9.110,00 9.290,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.278,42	1.175,00	1.415,00	1.440,00	1.470,00 1.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	24.738,86	22.710,00	27.125,00	27.670,00	28.220,00 28.780,00
522000	Heizung	76.503,61	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 77.250,00
522002	Strom	34.296,52	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 43.260,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	15.762,48	17.500,00	17.500,00	18.030,00	18.570,00 19.130,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	121.765,63	112.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00 127.500,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule	21,42	800,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523110	(Fremd-) Reinigung	108.485,29	110.000,00	113.000,00	116.390,00	119.880,00 123.480,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.285,73	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00 7.110,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	333,51	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.095,09	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	106,97	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	5.270,57				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	736,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	666,75	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	7.515,38				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	3.764,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	710,85	2.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
529940	Schulprojekte	1.810,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.763,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	786,52				
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.324,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	3.782,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529946	Schulsport	12.846,75	13.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
529947	Schülerprämien	261,83	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	323,88	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	339,36	370,00	370,00	370,00	370,00 370,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.308,29	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	6.908,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	187,97	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,35	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.747,64	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.101,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.458,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.243,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	436,08	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.341,14	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554110	Gebäudeversicherung	8.217,99	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	464,10	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
554141	Schülerunfallversicherung	165,81	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554191	Elektronikversicherung	328,74	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen	446,25				
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-95,83				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	11.969,36	1.000,00	400,00	400,00	400,00 400,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	195.530,64	193.500,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00 216.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	36.614,45	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00 36.600,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	64.901,59	51.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
	Summe Aufwendungen:	911.556,44	902.570,00	1.032.450,00	1.039.920,00	1.047.560,00 1.058.920,00
	Saldo:	745.456,31	759.090,00	870.270,00	877.740,00	885.380,00 896.740,00

Finanzkonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-5.657,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-18.757,52	-480.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-39.030,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-880,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783314	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Türkismühle	-336.401,86	-1.710.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-230.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-400.728,14	-2.192.000,00	-132.000,00	-112.000,00	-262.000,00 -32.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-400.728,14	-630.000,00	-132.000,00	-112.000,00	-262.000,00 -32.000,00

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 Lebenszutruuens, • 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. 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. 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)</p>	
	0,85 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-9.344,44	-5.700,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00 -15.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
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
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-22.672,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-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	-8.520,86	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-40.538,08	-25.810,00	-36.010,00	-36.010,00	-36.010,00 -36.010,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	31.930,85	35.915,00	33.910,00	34.590,00	35.280,00 35.990,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.145,54	2.410,00	2.285,00	2.330,00	2.380,00 2.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	346,47	390,00	370,00	380,00	390,00 400,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.677,40	7.505,00	7.120,00	7.260,00	7.410,00 7.560,00
522000	Heizung	1.285,53	15.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.760,00
522002	Strom	5.946,34	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.210,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.785,44	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79.790,26	47.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	73.198,28	76.000,00	78.000,00	80.340,00	82.750,00 85.230,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.194,74	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	377,33	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.679,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	294,13	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	1.421,61				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	28,80	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	237,04	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	1.889,67				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.444,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	972,27				
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.373,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.947,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	2.322,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529948	Essenskosten	21.694,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.936,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.282,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	492,02	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
552402	Pflege- und Wartungsverträge		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,76	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.055,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.029,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	469,00	500,00	700,00	700,00	700,00 700,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	725,04	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	211,66	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	456,96	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554110	Gebäudeversicherung	1.578,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
554130	Haftpflichtversicherung	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554141	Schülerunfallversicherung	9,87	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
554191	Elektronikversicherung	39,85	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554200	Mitgliedsbeiträge		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	940,34				
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	170,28				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	764,35	200,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	38.670,78	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	7.672,81	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
	Summe Aufwendungen:	304.617,38	293.820,00	310.085,00	313.510,00	317.030,00 321.130,00
	Saldo:	264.079,30	268.010,00	274.075,00	277.500,00	281.020,00 285.120,00

Finanzkonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	228.219,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	228.219,00	143.000,00	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	-4.727,97	-89.000,00	-9.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-2.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-418,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783312	Ausz. Anl. im Bau Änne-Meier-Schule Baltersweiler	-1.249,55	-80.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 -100.000,00
	Summe Auszahlungen:	-8.643,92	-171.000,00	-11.000,00	-128.000,00	-28.000,00 -128.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	219.575,08	-28.000,00	-11.000,00	-128.000,00	-28.000,00 -128.000,00

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 Schulen für Behinderte als allgemeinbildende Schulen führen 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 122 Schülern am Standort Oberthal werden weitere 94 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) ✓ <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 		
Stellenplanauszug	1,48 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-39.473,80	-39.200,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,39	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-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:	-39.627,19	-39.310,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00 -39.110,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.871,99	42.680,00	48.690,00	49.660,00	50.650,00 51.660,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.976,78	2.870,00	3.260,00	3.330,00	3.400,00 3.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	480,70	465,00	530,00	540,00	550,00 560,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.439,50	8.880,00	10.020,00	10.220,00	10.420,00 10.630,00
522000	Heizung	6.840,25	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.180,00
522002	Strom	4.947,79	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.760,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.401,59	3.700,00	3.700,00	3.810,00	3.920,00 4.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.541,01	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	37.469,69	39.000,00	39.000,00	40.170,00	41.380,00 42.620,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.105,54	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00 1.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	350,13	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	894,84	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	112,34	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	676,43				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	350,45	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	11,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	-2.741,06				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG		750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	9.111,39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	700,12				
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.644,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.543,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	5.473,42	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	212,36	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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.389,95	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.405,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,14	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.372,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.111,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	576,70	650,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	985,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	222,12	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	144,28	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	2.382,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	28,56	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554141	Schülerunfallversicherung	17,31	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554191	Elektronikversicherung	127,82	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	5.392,21	200,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	66.155,30	66.100,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00 67.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	16.934,35	14.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00 15.300,00
	Summe Aufwendungen:	309.087,45	279.075,00	301.130,00	303.710,00	306.350,00 309.500,00
	Saldo:	269.460,26	239.765,00	262.020,00	264.600,00	267.240,00 270.390,00

Finanzkonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	84.000,00	0,00	90.000,00	16.000,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	84.000,00	0,00	90.000,00	16.000,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.740,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-38.509,29	-101.000,00	-16.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-8.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-99,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783315	Ausz. Anlagen im Bau Förderschule Lernen Oberthal	-50.031,29	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-105.000,00 -100.000,00
	Summe Auszahlungen:	-100.068,25	-203.000,00	-18.000,00	-128.000,00	-133.000,00 -128.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-100.068,25	-119.000,00	-18.000,00	-38.000,00	-117.000,00 -128.000,00

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. 	
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)</p>	
Stellenplanauszug	2,41 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbli. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-47.596,14	-47.400,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00 -47.200,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-286,85	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-5.418,90				
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.757,15	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-49.232,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-804,50	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-107.249,70	-103.840,00	-103.640,00	-103.640,00	-103.640,00 -103.640,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	55.491,64	108.300,00	100.385,00	102.390,00	104.440,00 106.530,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.257,87	7.290,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00 7.180,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	397,11	1.345,00	1.085,00	1.110,00	1.130,00 1.150,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	11.236,31	22.955,00	21.495,00	21.920,00	22.360,00 22.810,00
522000	Heizung	88.696,98	90.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00 111.240,00
522002	Strom	34.553,31	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00 22.150,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.768,96	12.200,00	12.200,00	12.570,00	12.950,00 13.340,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.929,97	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	64.110,26	67.000,00	68.000,00	70.040,00	72.140,00 74.300,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.783,11	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	69,83	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.358,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	255,30	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	3.003,99				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	518,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	34,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	490,83				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	3.139,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	12.650,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.510,33				
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	952,29	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 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529946	Schulsport	555,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529947	Schülerprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	270,93	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125,76	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.865,58	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	368,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.363,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	687,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	911,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	502,10	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	5.589,11	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
554130	Haftpflichtversicherung	61,88	120,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554141	Schülerunfallversicherung	76,52	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	445,89	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
558100	Grundsteuer	181,65	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
558900	Straßenreinigung	333,32	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	4.611,66	200,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	98.447,44	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00 98.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	44.514,02	35.400,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00 28.100,00
	Summe Aufwendungen:	588.435,83	681.390,00	682.855,00	687.950,00	693.170,00 702.410,00
	Saldo:	481.186,13	577.550,00	579.215,00	584.310,00	589.530,00 598.770,00

Finanzkonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.000,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00 0,00
681200	Einz. von allg. Investitionszuwendungen von Gemein	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00
682300	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Sachen Anl.-Verm.	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	3.525,00	153.000,00	200.000,00	1.300.000,00	500.000,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.017,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-9.745,09	-175.400,00	-49.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-6.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-780,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783307	Ausz. Anl.i.B. Dr.W.-Bruch-Schule, Techn.-gewerbl.	-101.581,01	-20.000,00	-400.000,00	-1.350.000,00	-550.000,00 -200.000,00
	Summe Auszahlungen:	-120.923,31	-197.400,00	-451.000,00	-1.378.000,00	-578.000,00 -228.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-117.398,31	-44.400,00	-251.000,00	-78.000,00	-78.000,00 -228.000,00

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)</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) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 81 / 2016/17: 65 / 2017/18: 70 / 2018/19: 68 / 2019/20: 78 	
Stellenplanauszug	2,72 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-30.000,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-13.395,06	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-584,75	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen	-5.472,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442100	Kostenerstattungen vom Land	-34.542,08	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-29.916,00	-20.000,00	-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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-117.063,97	-81.690,00	-81.190,00	-81.190,00	-81.190,00 -81.190,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	121.001,49	121.900,00	108.930,00	111.110,00	113.330,00 115.600,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.088,60	8.170,00	7.330,00	7.480,00	7.630,00 7.780,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.306,14	1.320,00	1.185,00	1.210,00	1.230,00 1.250,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	25.570,21	25.995,00	22.965,00	23.420,00	23.890,00 24.370,00
522000	Heizung	27.498,96	56.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.900,00
522002	Strom	17.361,47	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.462,55	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.110,00 7.320,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.877,97	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00 77.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	55.566,97	61.000,00	68.000,00	70.040,00	72.140,00 74.300,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.058,86	4.500,00	4.500,00	4.640,00	4.780,00 4.920,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	758,99	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.545,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	74,92	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulen	1.744,75				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	770,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	69,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	1.524,03				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	3.838,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00

Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	1.222,79	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.492,18				
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.406,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	845,85	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529947	Schülerprämien	415,80	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.946,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	220,94	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.118,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.725,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.051,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.339,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	828,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.008,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	525,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.809,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554110	Gebäudeversicherung	3.953,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
554130	Haftpflichtversicherung	124,95	200,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554141	Schülerunfallversicherung	134,42	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	338,58	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
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	7.059,80	800,00	900,00	900,00	900,00 900,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	86.960,19	85.200,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00 105.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	33.058,40	33.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00 34.300,00
	Summe Aufwendungen:	486.938,16	572.295,00	560.070,00	565.260,00	570.570,00 577.500,00
	Saldo:	369.874,19	490.605,00	478.880,00	484.070,00	489.380,00 496.310,00

Finanzkonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00 64.000,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00 64.000,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-3.192,51	-2.000,00	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-3.820,47	-366.000,00	-32.500,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-69.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-780,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783308	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Kaufm.	-767.902,17	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00 -385.000,00
	Summe Auszahlungen:	-845.486,28	-443.000,00	-43.500,00	-28.000,00	-128.000,00 -413.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-845.486,28	-118.000,00	-43.500,00	-28.000,00	-128.000,00 -349.000,00

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 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: zweieinhalb-jährige 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 Friseure/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	<p>✓ <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)</p>		
Stellenplanauszug	2,39 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-15.651,96	-15.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-425,55	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-153,36	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-1.685,56		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpau- sen	-9.639,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-164.157,12	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
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		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-194.712,75	-183.440,00	-197.840,00	-197.840,00	-197.840,00 -197.840,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.907,54	91.630,00	90.370,00	92.180,00	94.020,00 95.900,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.045,79	6.180,00	6.100,00	6.220,00	6.340,00 6.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	976,23	995,00	990,00	1.010,00	1.030,00 1.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäf- tigte	18.824,18	19.250,00	19.100,00	19.480,00	19.870,00 20.270,00
522000	Heizung	20.819,69	36.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.750,00
522002	Strom	12.503,31	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.420,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.111,89	5.700,00	5.700,00	5.870,00	6.050,00 6.230,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An- lagen	23.159,59	92.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00 97.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	58.837,92	63.000,00	64.000,00	65.920,00	67.900,00 69.940,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.865,92	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	931,59	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.192,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	165,48	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	285,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schu- len	2.291,09				
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	372,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	205,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG Schulen	1.857,94				
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	1.933,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-ver- bände	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.538,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.244,65				
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.540,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.752,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	123,98	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.532,10	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	180,54	195,00	195,00	195,00	195,00 195,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.521,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	368,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	521,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.737,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	522,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.169,84	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	975,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	538,01	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	3.707,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	467,67	550,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554141	Schülerunfallversicherung	109,84	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	206,29	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
558900	Straßenreinigung	125,24	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	6.411,45	600,00	400,00	400,00	400,00 400,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	84.490,13	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00 84.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	38.778,00	31.200,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00 47.400,00
	Summe Aufwendungen:	445.348,79	559.670,00	569.425,00	573.965,00	578.615,00 584.565,00
	Saldo:	250.636,04	376.230,00	371.585,00	376.125,00	380.775,00 386.725,00

Finanzkonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-3.136,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-82.447,59	-222.000,00	-12.500,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
782651	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen(GWG)	-9.588,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782652	Ausz. f. Erwerb Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-780,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783309	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Soz.-pfleg.	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.035.000,00	-1.120.000,00 -250.000,00
	Summe Auszahlungen:	-95.952,34	-274.000,00	-114.500,00	-1.063.000,00	-1.148.000,00 -278.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-95.952,34	-66.000,00	-114.500,00	-1.063.000,00	-1.148.000,00 -278.000,00

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 <u>übernehmen die Schulträger die Beförderungskosten</u>,</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 <u>ordnungsgemäße Beförderung o. g. Schüler ist sicherzustellen durch</u></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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Schülerbeförderungskosten</u> 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 € 		
Stellenplanauszug	keine Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 210200 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529101	Schülerbeförderungskosten Anne-Meier-Schule	288.264,89	260.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00 280.000,00
529102	Schülerbeförderungskosten Förderschule Lernen	197.523,99	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
529103	Schülerbeförderungskosten Integrationschüler	25.728,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Summe Aufwendungen:	511.517,18	500.000,00	525.000,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00
	Saldo:	511.517,18	500.000,00	525.000,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00

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>Seit 01.05.2018 werden die Bereiche Fahrkostenzuschuss und Gewährung der Freistellung von der Zahlung des Leihentgelts im Rahmen der Schulbuchausleihe (seit Schuljahr 2009/10) vom Kreissozialamt wahrgenommen.</p> <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.</p> <p>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 ✓ <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 		
Stellenplanauszug	3,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210202 Schüler- und Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-193.606,49	-124.000,00	-195.105,00	-199.010,00	-202.990,00 -207.050,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-6.000,00	-10,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-199.606,49	-124.010,00	-195.205,00	-199.110,00	-203.090,00 -207.150,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	136.063,21	165.230,00	170.275,00	173.680,00	177.150,00 180.690,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.129,25	11.075,00	11.440,00	11.670,00	11.900,00 12.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.474,21	1.955,00	1.845,00	1.880,00	1.920,00 1.960,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.963,33	35.110,00	35.875,00	36.590,00	37.320,00 38.070,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	10,64	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	250,00		100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	175.890,64	213.470,00	219.635,00	224.020,00	228.490,00 233.060,00
	Saldo:	-23.715,85	89.460,00	24.430,00	24.910,00	25.400,00 25.910,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210310	Schulbuchausleihe
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 ab dem Schuljahr 2009/2010 an allen Kreisschulen eingeführt. Ziel der Schulbuchausleihe ist es, Familien mit schulpflichtigen Kindern finanziell zu entlasten.</p> <p>Die organisatorische Umsetzung der Schulbuchausleihe obliegt allein dem Schulträger: 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. <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 im Haushaltsjahr 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.</p> <p>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.</p>		
Ziele	Oberstes Ziel ist die Gewährleistung, dass jedem teilnehmenden Schüler, am 1. Schultag sein 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>		
Stellenplanauszug	3,04 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 11

Ergebniskonten zu Produkt 210310 Schulbuchausleihe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-50.544,00	-50.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00 -50.500,00
441800	Leihentgelte (Schulbuchausleihe)	-460.624,44	-500.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00 -480.000,00
441810	Schadenersatzleistungen (Schulbuchausleihe)	-13.303,24	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Erträge:	-524.471,68	-557.500,00	-540.500,00	-540.500,00	-540.500,00 -540.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	138.490,45	147.630,00	156.165,00	159.290,00	162.480,00 165.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.299,06	7.810,00	8.880,00	9.060,00	9.240,00 9.420,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.178,59	1.405,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00 1.530,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	23.910,09	25.825,00	28.840,00	29.420,00	30.010,00 30.610,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	521.688,81	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00 535.000,00
529964	Lese- und Sprachförderung - Schulbuchausleihe		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-114,46				
	Summe Aufwendungen:	692.452,54	717.770,00	730.425,00	734.340,00	738.330,00 742.390,00
	Saldo:	167.980,86	160.270,00	189.925,00	193.840,00	197.830,00 201.890,00

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.</p> <p>Bei den <u>Schulen</u> und dem angemieteten Gebäude <u>Tritschler Straße 5</u> (3/4 Anteil Kommunale Arbeitsförderung) sind diese Kosten gesondert ausgewiesen.</p> <p>Gleiches gilt für die Unterhaltungsaufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die <u>Ausstattungs- und Ausrüstungskosten</u> 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: 479.538,58 € • <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: 355.225,27 € • <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: 1.666.589,66 € 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • <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 € 		
Stellenplanauszug	16,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 18

Ergebniskonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-64.845,56	-18.300,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00 -101.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-57,01	-50,00			
442100	Kostenerstattungen vom Land	-9.321,30	-8.320,00			
442501	Kostenerstattung FZB	-31.692,97	-20.945,00	-21.385,00	-21.810,00	-22.250,00 -22.700,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-6.428,70	-6.350,00	-6.545,00	-6.700,00	-6.830,00 -6.970,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-292,22	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	-2.262,27				
	Summe Erträge:	-114.900,03	-53.985,00	-129.050,00	-129.630,00	-130.200,00 -130.790,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.011.679,87	1.027.515,00	918.840,00	889.540,00	907.330,00 925.480,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	68.929,62	68.045,00	61.790,00	59.820,00	61.020,00 62.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	11.173,89	11.475,00	10.050,00	9.730,00	9.920,00 10.120,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	203.596,20	210.750,00	188.890,00	182.870,00	186.530,00 190.260,00
522000	Heizung	50.977,64	83.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00 63.650,00
522002	Strom	71.323,93	84.500,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00 85.290,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	20.733,60	15.600,00			
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	387.014,91	205.000,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00 219.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	34.122,72	52.500,00			
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	14.392,31	22.500,00			
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	3.673,17	5.000,00			
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.020,56	4.000,00			
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.263,41	1.000,00			
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.107,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	1.362,57	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	54,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.956,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
554110	Gebäudeversicherung	13.545,59	13.830,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 13.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-403,90				
558100	Grundsteuer	2.184,67	2.120,00			
558900	Straßenreinigung	816,74	850,00			
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	372.502,04	331.600,00	372.800,00	372.800,00	372.800,00 372.800,00
	Summe Aufwendungen:	2.281.027,89	2.150.785,00	1.939.670,00	1.902.060,00	1.924.900,00 1.952.540,00
	Saldo:	2.166.127,86	2.096.800,00	1.810.620,00	1.772.430,00	1.794.700,00 1.821.750,00

Finanzkonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 24.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	72.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	272.202,09	0,00	100.000,00	0,00	0,00 24.000,00
783320	Ausz. Anlagen im Bau Verwaltungsgebäude	-405.443,92	-1.690.000,00	-1.085.000,00	-825.000,00	-250.000,00 -60.000,00
783322	Ausz. Anlagen im Bau Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-405.443,92	-1.690.000,00	-1.085.000,00	-965.000,00	-250.000,00 -60.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-133.241,83	-1.690.000,00	-985.000,00	-965.000,00	-250.000,00 -36.000,00

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><u>Das Produkt „Klimaschutz“ umfasst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • die Umsetzung der Klimaschutzinitiative „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“, • die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes • die Teilnahme am IkoNE-Netzwerk und dem bundesweiten Arbeitskreis Kommunalen Klimaschutz (AKK) • und die Mitarbeit bei dem Projekt „Kommunales Energieeffizienznetzwerk“ (KEEN) <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 Gemeinden und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 Energieeffizienz 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 wird seit 2020 fortgeschrieben.</p> <p>Als öffentliches Organ mit Bürgerbeteiligung ist der gemeinnützige Verein „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“ gegründet worden. Zweck des Vereins ist es, die Erreichung der drei dargestellten Ziele maßgeblich zu unterstützen.</p> <p>Mit Beteiligung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde die Energie-Projekt-Gesellschaft St. Wendeler Land mbH gegründet. Sie ist verantwortlich für Management, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien im Sinne der regionalen Wertschöpfung.</p> <p>Seit Januar 2013 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen Klimaschutzmanager (KSM).</p> <p>Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit IKZ ist ein Kommunales Energieeffizienznetzwerk (KEEN) mit allen Gemeinden und dem Landkreis gegründet worden. Ziel ist die strukturierte Planung und Umsetzung geeigneter Energieeffizienz-Maßnahmen. KEEN wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert.</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 Kommunalen Klimaschutz (AKK)“.</p> <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personal- und Reisekosten für den Klimaschutzmanager. Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit einzelnen Projekten anfallenden Kosten.</p> <p><u>Erträge</u> ergeben sich grundsätzlich 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 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes • Akquise von Fördermitteln für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Weiterentwicklung des Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V. 																																										
Kennzahlen	Energie- und CO₂-Bilanz: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basisjahr 1990</th> <th>Startbilanz 2012</th> <th>Zwischenbilanz 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verbrauch:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom</td> <td>368.920 MWh</td> <td>435.326 MWh</td> <td>478.993 MWh</td> </tr> <tr> <td>Wärme</td> <td>1.272.125 MWh</td> <td>1.303.226 MWh</td> <td>1.470.835 MWh</td> </tr> <tr> <td>Mobilität</td> <td>826.709 MWh</td> <td>814.194 MWh</td> <td>908.925 KWh</td> </tr> <tr> <td>EE-Anteil:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom</td> <td>keine Angabe</td> <td>131.936 MWh</td> <td>235.951 MWh</td> </tr> <tr> <td>Wärme</td> <td>keine Angabe</td> <td>39.360 MWh</td> <td>57.153 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>575.229 t</td> </tr> </tbody> </table>				Basisjahr 1990	Startbilanz 2012	Zwischenbilanz 2016	Verbrauch:				Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	478.993 MWh	Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.470.835 MWh	Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	908.925 KWh	EE-Anteil:				Strom	keine Angabe	131.936 MWh	235.951 MWh	Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	57.153 MWh	Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh	CO₂-Ausstoß	799.498 t	657.035 t	575.229 t
	Basisjahr 1990	Startbilanz 2012	Zwischenbilanz 2016																																								
Verbrauch:																																											
Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	478.993 MWh																																								
Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.470.835 MWh																																								
Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	908.925 KWh																																								
EE-Anteil:																																											
Strom	keine Angabe	131.936 MWh	235.951 MWh																																								
Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	57.153 MWh																																								
Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh																																								
CO₂-Ausstoß	799.498 t	657.035 t	575.229 t																																								
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1																																								

Ergebniskonten zu Produkt 561003 Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414001	Zuweisungen vom Bund		-7.500,00	-7.500,00		
414100	Zuweisungen vom Land		-25.500,00	-45.500,00		
	Summe Erträge:		-33.000,00	-53.000,00		
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	56.618,23	63.920,00	65.325,00	66.630,00	67.960,00 69.320,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.805,69	4.295,00	4.395,00	4.480,00	4.570,00 4.660,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	614,59	695,00	710,00	720,00	730,00 740,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	11.506,99	12.055,00	13.815,00	14.090,00	14.370,00 14.660,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.065,10	55.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
	Summe Aufwendungen:	81.670,60	136.225,00	164.505,00	116.180,00	117.890,00 119.640,00
	Saldo:	81.670,60	103.225,00	111.505,00	116.180,00	117.890,00 119.640,00

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 mit Wirkung vom 01.06.2004 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2016) novellierte Landesbauordnung hat das Verfahrensrecht dahingehend geändert, dass private Wohnbebauung <u>innerhalb von Bebauungsplänen</u> auch im sog. <u>Freistellungsverfahren</u> in sachlicher Zuständigkeit der Kommunen bearbeitet werden kann. Der Anteil von der Genehmigungspflicht freigestellter Vorhaben lag zeitweilig bei ca. 40 %, d.h. das Bearbeitungs- und Gebührenaufkommen war um diesen Prozentsatz reduziert. Der Anteil der Freistellungen an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen hat sich jedoch mit Abschluss des Jahres 2016 auf ca. 13 % reduziert. 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. Sicherheits- 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"> • Bundesbaugesetz • 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	✓ <u>Bauvorbescheide</u> 2012: 35 / 2013: 55 / 2014: 52 / 2015: 53 / 2016: 62 / 2017: 83 / 2018: 71 2019: 76	
	✓ <u>Freistellungsverfahren</u> 2012: 127 / 2013: 140 / 2014: 122 / 2015: 99 / 2016: 57 / 2017: 48 / 2018: 33 2019: 40	
	✓ <u>Baugenehmigungen</u> 2012: 248 / 2013: 267 / 2014: 282 / 2015: 378 / 2016: 384 / 2017: 457 / 2018: 434 2019: 462	
	✓ <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 €	
	Stellenplanauszug	
9,64 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431040	Gebühren für Baugenehmigungen	-290.402,87	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00 -310.000,00
431041	Gebühren für Vorbescheide	-6.813,82	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
431042	Gebühren für bauaufsichtliche Anordnungen	-2.230,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
431043	Gebühren nach Wohnungseigentumsgesetz	-3.350,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
431044	Gebühren für Baulasteintragungen	-5.410,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
431045	Sonstige Gebühren (Bauen und Umwelt)	-19.852,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-40.823,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.206,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-910,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-12.000,00				
	Summe Erträge:	-382.999,37	-428.510,00	-428.510,00	-428.510,00	-428.510,00 -428.510,00
502100	Bezüge der Beamten	51.703,00	86.310,00	72.470,00	73.920,00	75.400,00 76.910,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	394.927,86	433.560,00	435.275,00	443.980,00	452.860,00 461.920,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.098,18	25.650,00	27.625,00	28.180,00	28.740,00 29.310,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	26.529,74	29.135,00	26.780,00	27.320,00	27.870,00 28.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.284,00	4.930,00	4.320,00	4.410,00	4.500,00 4.590,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	78.682,13	85.800,00	86.715,00	88.450,00	90.220,00 92.020,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	940,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.650,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.714,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.313,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	492,24	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	840,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	106,18		50,00	50,00	50,00 50,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	5.003,09		10,00	10,00	10,00 10,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	12.455,00				
558200	Kraftfahrzeugsteuer	28,00	200,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	612.769,37	727.085,00	714.845,00	727.920,00	741.250,00 754.840,00
	Saldo:	229.770,00	298.575,00	286.335,00	299.410,00	312.740,00 326.330,00

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) • 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 2009 neu hinzugekommene Querschnittsaufgabe „Demografie“ 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 bzw. diesen entgegenzuwirken. Hier gilt es auch, vorhandene Förderprogramme von EU, Bund und Land auszuschöpfen. <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.</p> <p>„<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>“ sind Zuschüsse für Maßnahmen mit natur- und umweltschonenden Charakter wie für Tierseuchenvorbeugung, Bodenuntersuchungen, Gesundheitskalkulationen, Zwischenfruchtanbau, Silageproben, umbruchlose Grünlanderneuerung, Zuchtviehankauf, Besamung oder Zuschüsse an Vereine und Verbände des Naturschutzes (z. B. Nachwuchsimker, Maschinen- und Betriebshilfsring, Kulanl) und des Obst- und Gartenbaus (z. B. zur Verbesserung von Süßmostanlagen).</p> <p>„<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>“ beinhaltet die Kosten für Broschüren und Infomaterial, z. B. für den naturnahen Obst- und Gartenbau.</p> <p>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).</p> <p>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 mit 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, ...) • Umweltgerechte und 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“ 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> ✓ 2,2 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 ✓ 2,0 Mio. € akquirierte Fördermittel LEADER-ELER für 2014 bis 2020 tatsächlicher Beginn 09/2015 2015: 77,6 T€ / 2016: 150,2 T€ / 2017: 456 T€ / 2018: 390 T€ / 2019: 570 T€ ✓ 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: 18,6 T€ / 2016: 440,8 T€ / 2017: 693 T€ / 2018: 695 T€ / 2019: 946 T€ ✓ Beratungen Obst-, Gartenbau, Naturschutz, Landwirtschaft: ca. 500 telefonische Beratungen/Jahr, vier Fachseminare, 10 Vorträge, sieben Exkursionen, zwei eigene Veranstaltungen ✓ Teilnehmer (Dörfer) am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2008: 22 / 2011: 11 / 2015: 13 / 2017: 11 / 2021: ✓ geleistete Arbeit in AGH-Maßnahmen: WIAF 2009: 33.000 Stunden (4.500 h für den Landkreis, 28.500 h für die Gemeinden) 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) idee.on 2008: 13.770 h / 2009: 14.300 h / 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 ✓ Anzahl betreuter Personen bei ALG II – Maßnahmen durchschnittlich 40-50 Personen ✓ Derzeit ist eine flächendeckende Landbewirtschaftung als preisgünstigste Maßnahme der Kulturlandschaftspflege sichergestellt. ✓ Die demografische Anpassung verläuft erfolgreich (siehe bundesweite Rankings).
Stellenplanauszug	2,75 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 551001 Entwicklung ländlicher Raum / Demographie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414003	Zuweisung Bund Landaufschwung	-946.242,46	-30.000,00			
414100	Zuweisungen vom Land	-60.330,86	-60.000,00	-63.000,00	-16.000,00	
414105	Zuweisung Land Projekt 5X100	-9.166,41				

Ergebniskonten zu Produkt 551001 Entwicklung ländlicher Raum / Demographie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-57,05	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	
	Summe Erträge:	-1.025.796,78	-100.200,00	-73.100,00	-21.100,00	-100,00 -100,00
502100	Bezüge der Beamten	45.185,07	49.080,00	50.395,00	51.400,00	52.430,00 53.480,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	102.906,58	104.815,00	106.485,00	108.610,00	110.780,00 113.000,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	20.467,92	22.615,00	24.325,00	24.810,00	25.310,00 25.820,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.943,63	7.060,00	7.155,00	7.300,00	7.450,00 7.600,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.121,31	1.140,00	1.155,00	1.180,00	1.200,00 1.220,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.307,93	21.980,00	22.160,00	22.600,00	23.050,00 23.510,00
529007	Honorare, Gagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529200	Künstlersozialabgabe	24,78				
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	80.488,14	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00 20.000,00
529960	Aufwendungen Regionalentwicklung	2.490,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
529961	Aufwendungen Landaufschwung	935.109,96	50.000,00			
529962	Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land	4.661,40	70.000,00	74.000,00	18.500,00	
529963	Lokale Erzählungen St. Wendeler Land 5X100	8.685,84				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	145.641,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.481,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	920,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
	Summe Aufwendungen:	1.378.885,74	521.640,00	500.625,00	441.350,00	427.170,00 439.580,00
	Saldo:	353.088,96	421.440,00	427.525,00	420.250,00	427.070,00 439.480,00

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 fördert in umfassender Weise das <u>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 • Umsetzung des Verbundprojektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt (HAsE) [DLKT & BMEL & 18 Landkreise] 01/2020 – 12/2022: Ziel dieses Verbundvorhabens ist es, verschiedene Formen hauptamtlicher Begleitstrukturen für das Ehrenamt in ländlichen Regionen zu erproben. Koordiniert durch den Dt. Landkreistag sollen 18 Landkreise ausprobieren, wie auf Landkreisebene erfolgsversprechende und nachhaltige Strukturen zur Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlich Engagierten aufgebaut bzw. verbessert werden können. Ziel ist es Strukturen aufzubauen, die Engagierte bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen und begleiten. • Unterstützung im Projekt Paten mit Herz: Mit diesem Projekt, 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. • 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 Personalaufwendungen für eine zu 95 % mit den Aufgaben der Ehrenamt- und Freiwilligenagentur beauftragten Kraft nach TVöD. Hinzu kommen ab 01/2020 die Personalkosten für die Koordinierungsstelle für das Projekt HAsE. Veranschlagt sind weiterhin die Aufwendungen der Projekte „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ und „Paten mit Herz“, zu denen der Landkreis in geringem Umfang Eigenanteile zu leisten hat. Die übrigen Aufwendungen 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 • psychosoziale Unterstützung von älteren, chronisch kranken 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 ✓ <u>Anzahl Seminare und Workshops</u> 2018: 18 / 2019: 21 ✓ <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 ✓ <u>Anzahl Vereine auf Webplattform „www.vereinsplatz-wnd.de</u> 2018: 75 / 2019: 125 ✓ <u>Anzahl Vereine mit enger Beratung</u> 2018: 27 / 2019: 60 ✓ <u>Akquise Fördermittel</u> 2020: 150 T€ (HAsE) 		
Stellenplanauszug	1,95 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 351004 Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414001	Zuweisungen vom Bund		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land		-60.000,00	-40.000,00		
414701	Zuwend. für lokale Projekte/Initiativen im Rahmen	-2.925,70				
	Summe Erträge:	-2.925,70	-210.000,00	-190.000,00	-150.000,00	
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.903,86	103.755,00	97.580,00	99.530,00	101.520,00 103.550,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.487,30	6.970,00	6.560,00	6.690,00	6.820,00 6.960,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	563,12	1.290,00	930,00	950,00	970,00 990,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	11.103,79	21.615,00	20.800,00	21.220,00	21.640,00 22.070,00
529007	Honorare, Gagen	170,00	500,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	522,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529904	Aufwend. für lokale Projekte/Initiativen im Rahmen	2.925,70				
529906	Aufw. Hauptamt stärkt Ehrenamt (HAsEA)		110.000,00	110.000,00	110.000,00	
529907	Aufwendungen Paten mit Herz		60.000,00	45.000,00		
529912	Projekte			5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.408,60	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
	Summe Aufwendungen:	72.239,92	305.385,00	288.275,00	245.795,00	138.355,00 140.975,00
	Saldo:	69.314,22	95.385,00	98.275,00	95.795,00	138.355,00 140.975,00

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 Spielmannszüge, des Sinfonischen Blasorchesters 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.</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.</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	<p>✓ <u>Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Soll)</u></p> <p>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 €</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 250200 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
442502	Kostenerstattung KuBl			-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
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	245.506,26	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
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
531810	Zuschüsse zur Förderung des Theaters		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
531811	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	2.220,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
531812	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Verbände	200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.706,98	690,00	690,00	690,00	690,00 690,00
	Summe Aufwendungen:	321.633,60	332.890,00	361.890,00	361.890,00	361.890,00 361.890,00
	Saldo:	321.633,60	332.890,00	343.890,00	343.890,00	343.890,00 343.890,00

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><u>Leitung und Verwaltung Planen und Bauen umfasst:</u></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 bestehen Mietverträge für einzelne Büros mit dem Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel und 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 Appartements, Ateliers, der Galerie, Abwicklung Kursangebote, Verpachtung Café, Abrechnung mit dem Bauhof des FZB, etc.).</p> <p><u>Angemietet</u> hat der Landkreis St. Wendel die Räumlichkeiten in der <u>Tritschler Straße 5</u> für das Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt und die Kommunale Arbeitsförderung sowie die Büros des Schulverwaltungsamtes beim KuBI und des Sozialamtes beim Eigenbetrieb kommunales Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW). Die Tourismusförderung gehört seit 2021 zum Eigenbetrieb FZB.</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 FZB [rd. 3 Mio. m²] und KuBI [5.757 m²]).</p> <p>Erträge dieses Produktes sind insb. Mieten und Pachten sowie Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben durch Bedienstete 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 (VGW)] 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 der durchgeführten Submissionen</u> 2008: 83 / 2009: 81 / 2010: 74 / 2011: 54 / 2012: 55 / 2013: 55 / 2014: 77 / 2015: 67 / 2016: 52 / 2017: 63 / 2018: 60 / 2019: 80 ✓ <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: 505.541,02 € • <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: 134.617,63 € • <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 €
Stellenplanauszug	5,52 Vollzeitäquivalente Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-506.432,05	-505.000,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00 -428.000,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)			-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
441901	Leistungsentgelte private Nutzung Telefon	-7.185,54	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-5.511,70	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-12.840,06	-9.965,00	-10.090,00	-10.290,00	-10.500,00 -10.710,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-3.155,17	-3.165,00	-3.505,00	-3.580,00	-3.650,00 -3.720,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-32.632,63	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	-1.039,88				
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-516,95				
	Summe Erträge:	-569.313,98	-530.660,00	-543.125,00	-543.400,00	-543.680,00 -543.960,00
502100	Bezüge der Beamten	79.558,79	88.430,00	53.250,00	54.320,00	55.410,00 56.520,00

Ergebniskonten zu Produkt 111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	167.892,48	165.690,00	208.950,00	213.120,00	217.380,00 221.720,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	35.386,74	38.515,00	24.770,00	25.270,00	25.780,00 26.300,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.262,58	11.145,00	14.030,00	14.310,00	14.600,00 14.890,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.818,75	1.805,00	2.265,00	2.310,00	2.360,00 2.410,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	35.126,93	35.100,00	43.885,00	44.760,00	45.650,00 46.560,00
522000	Heizung	11.955,27	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.450,00
522002	Strom	27.300,21	28.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 34.510,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.795,21	7.800,00	23.400,00	24.110,00	24.830,00 25.580,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	90.312,94	42.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00 52.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	20.391,12	17.000,00	18.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.201,67	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00 1.090,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	15,46	300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.670,28	1.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14,23	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,12	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	113,12	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529007	Honorare, Gagen			45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.956,88	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	133,45	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552100	Miete Gebäude	58.344,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
552102	Miete Telefonanlage	6.880,72	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.020,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	6.294,49	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553404	Kosten Kabelanschlüsse	417,28	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
554110	Gebäudeversicherung	3.280,82	3.400,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00 3.450,00
554201	Beiträge Landwirtschaftskammer	362,52	370,00	370,00	370,00	370,00 370,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	29,28		100,00	100,00	100,00 100,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	873,93				

Ergebniskonten zu Produkt 111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
558100	Grundsteuer	4.655,53	4.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00 6.900,00
558900	Straßenreinigung	468,16	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00
	Summe Aufwendungen:	585.694,92	570.155,00	686.020,00	694.240,00	702.640,00 712.670,00
	Saldo:	16.380,94	39.495,00	142.895,00	150.840,00	158.960,00 168.710,00

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 prämierter 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 Nonweiler</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 werden die so errechneten <u>Zuschussbeträge für drei Jahre pauschaliert</u> ausgezahlt (Gesamtvolumen 490 T€/Jahr). Danach werden die Besucherzahlen und Bäderdefizite nochmals evaluiert und die Zuschüsse ggf. angepasst. 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, Personalaustausch bei befristeter Unterbesetzung und gemeinsame Beschaffungen anzugehen. Eine <u>Bäder AG</u> auf Ebene der 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <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: 0,00 € / 2014: 3.000,00 € / 2015: 1.500,00 € 2016: 1.204,52 € / 2017: 0,00 € / 2018: 0,00 € / 2019: 1.500,00 € ✓ <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 €
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente Beamte: keine tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		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
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	490.000,00				
	Summe Aufwendungen:	491.500,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00 496.000,00
	Saldo:	491.500,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00 496.000,00

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 ✓ <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 ✓ <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 ✓ <u>Grundstücksverkehrsgenehmigungen</u>: Anzahl Genehmigungsanträge 2014: 590 / 2015: 530 / 2016: 620 / 2017: 550 / 2018: 579 / 2019: 530 	
Stellenplanauszug	3,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 511001 Grundstückswertermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-99.280,48	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-441,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-12,50				
	Summe Erträge:	-99.734,02	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	9.444,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	122.923,66	163.295,00	122.105,00	124.550,00	127.040,00 129.580,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.741,48	10.985,00	8.875,00	9.050,00	9.230,00 9.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.411,59	2.280,00	1.435,00	1.460,00	1.490,00 1.520,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	26.276,51	31.715,00	27.875,00	28.430,00	29.000,00 29.580,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	73.456,91	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	497,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00 750,00
	Summe Aufwendungen:	242.752,35	263.275,00	230.040,00	233.240,00	236.510,00 239.840,00
	Saldo:	143.018,33	182.275,00	149.040,00	152.240,00	155.510,00 158.840,00

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	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reinigungskosten incl. Reinigungsmittel für Fremdreinigung (Konten 523110/523111)</u> 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: 1.060.727,67 € 		
Stellenplanauszug	11,11 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 19

Ergebniskonten zu Produkt 111104 Gebäudedienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen			-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
442100	Kostenerstattungen vom Land			-9.475,00	-9.660,00	-9.850,00 -10.050,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle			-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:			-9.535,00	-9.720,00	-9.910,00 -10.110,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten			412.885,00	421.140,00	429.560,00 438.150,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte			27.625,00	28.180,00	28.740,00 29.310,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte			4.465,00	4.550,00	4.640,00 4.730,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte			85.805,00	87.520,00	89.270,00 91.060,00
523110	(Fremd-) Reinigung			55.000,00	56.650,00	58.340,00 60.090,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.			23.000,00	23.690,00	24.390,00 25.130,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG			1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			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
	Summe Aufwendungen:			612.780,00	625.730,00	638.940,00 652.470,00
	Saldo:			603.245,00	616.010,00	629.030,00 642.360,00

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.</p> <p>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>.</p> <p>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 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).</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>Erträge werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer erzielt. <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 für die Leitung und Sachbearbeitung im Katastrophenschutz. Nach Auflösung der Atemschutzstrecke in der Tritschler Straße 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.</p>	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland	

Ziele	Ziele des SBKG sind 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) in einem integrierten Hilfeleistungssystem Der Brandschutz, die technische Hilfe und der Katastrophenschutz sollen die Selbsthilfe der Bevölkerung durch im öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen.		
Kennzahlen	✓ Bestand an Bundes-/Landes-/Kreisfahrzeugen und Geräten 2012: 5 - 17 - 12 / 2013: 5 - 16 - 13 / 2014: 5 - 16 - 13 / 2015: 5 - 17 - 13 2016: 6 - 17 - 13 / 2017: 6 - 17 - 13 / 2018: 6 - 17 - 13 2019: 6 - 17 - 14 - Drohne – Sandsackfüllanlage ✓ Entwicklung der Schlüsselzuweisung Feuerschutzsteuer 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 €		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
414100	Zuweisungen vom Land	-539.572,75	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
	Summe Erträge:	-539.572,75	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	17.634,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.441,18	54.210,00	89.795,00	91.590,00	93.420,00 95.290,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.585,77	3.640,00	5.335,00	5.440,00	5.550,00 5.660,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	579,05	595,00	860,00	880,00	900,00 920,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	12.904,49	12.645,00	18.015,00	18.350,00	18.690,00 19.040,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.900,22	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.351,23	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	9.831,99	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	40.460,02	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	132.096,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.703,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	562.604,35	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00 295.600,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.731,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	544,50	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	7.355,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
552402	Pflege- und Wartungsverträge	17.814,37	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 16.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	230,65	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	140,03	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
554120	Kfz-Versicherung	754,19	800,00	870,00	870,00	870,00 870,00
	Summe Aufwendungen:	907.661,70	620.100,00	668.085,00	670.340,00	672.640,00 674.990,00
	Saldo:	368.088,95	120.100,00	168.085,00	170.340,00	172.640,00 174.990,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.848.388,00	-66.167.864,00	-67.974.896,00	-72.743.912,00	-74.231.828,00 -75.530.228,00
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	-59.848.388,00	-66.167.864,00	-67.974.896,00	-72.743.912,00	-74.231.828,00 -75.530.228,00
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	4.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.644.305,21	-66.167.864,00	-67.974.896,00	-72.743.912,00	-74.231.828,00 -75.530.228,00
20	Finanzerträge	-6.455,70	-6.507,00	-6.502,00	-6.563,00	-6.522,00 -6.527,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.479,94	819.600,00	909.240,00	932.650,00	921.315,00 868.260,00
22	Finanzergebnis	711.024,24	813.093,00	902.738,00	926.087,00	914.793,00 861.733,00
27	Jahresergebnis	-57.933.280,97	-65.354.771,00	-67.072.158,00	-71.817.825,00	-73.317.035,00 -74.668.495,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.923.675,00	66.167.864,00	67.974.896,00	72.743.912,00	74.231.828,00 75.530.228,00
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	6.455,70	6.507,00	6.502,00	6.563,00	6.522,00 6.527,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.930.130,70	66.174.371,00	67.981.398,00	72.750.475,00	74.238.350,00 75.536.755,00
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	-4.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-717.479,94	-819.600,00	-909.240,00	-932.650,00	-921.315,00 -868.260,00
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	-721.562,73	-819.600,00	-909.240,00	-932.650,00	-921.315,00 -868.260,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.208.567,97	65.354.771,00	67.072.158,00	71.817.825,00	73.317.035,00 74.668.495,00
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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	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	59.208.567,97	65.354.771,00	67.072.158,00	71.817.825,00	73.317.035,00 74.668.495,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.577.000,00	7.418.000,00	7.186.000,00	4.155.000,00	3.895.000,00 2.807.000,00
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	-3.136.741,78	-3.340.785,00	-3.670.660,00	-3.900.000,00	-3.979.485,00 -3.968.970,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.440.258,22	4.077.215,00	3.515.340,00	255.000,00	-84.485,00 -1.161.970,00
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	-3.824,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.824,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.436.433,75	4.077.215,00	3.515.340,00	255.000,00	-84.485,00 -1.161.970,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.645.001,72	69.431.986,00	70.587.498,00	72.072.825,00	73.232.550,00 73.506.525,00
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	597.804.077,07	659.658.879,00	729.090.865,00	799.678.363,00	871.751.188,00 944.983.738,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	658.449.078,79	729.090.865,00	799.678.363,00	871.751.188,00	944.983.738,00 1.018.490.263,00

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	S 2	Stabsstelle Kämmerei/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: <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 Grunderwerbssteuer 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 %) • 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. 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: 3.866.952 € / 2018: 4.507.632 € / 2019: 3.185.520 € / 2020: 683.736 € [Schlüsselzuweisungen seit 2013 vorläufig wegen Klagen gegen Zensus 2011] - <u>Kommunalisierungszuweisung</u>: 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 €

- Zuweisungen des Kultur- und Bildungs-Institut: Aus Rücklagemitteln (liquiden Mitteln) des KuBI erfolgte erstmals in 2017 eine Zuweisung zur Reduzierung der Kreisumlage. Die geplante Zuweisung an den Landkreis wird jährlich um die zusätzliche Förderung der Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. gekürzt.

Die Zuweisungen weisen folgende Entwicklung auf:

2017: 500.000,00 € / **2018:** 477.818,21 € / **2019:** 500.000,00 €

- **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 Gemeindefestsetzungen 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: Soll

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 €

- **Zinserträge:** Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus freien Kassenmitteln (Tagesgelder, Festgelder oder sonstigen Anlageformen). Seit 2018 werden keinerlei Zinserträge mehr erzielt. [siehe **Sachkonto 471600**]
- **Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung:** Die Kreiskasse war zur Leistung der nicht über die Kreisumlage finanzierten „abweisbaren“ Aufgaben der Jahre 2003 bis 2007 auf die Aufnahme äußerer Kassenkredite angewiesen. Das Defizit aus „abweisbaren“ Aufgaben betrug ursprünglich 13.530.486,30 € und wurde aus Jahresüberschüssen der Jahre 2007 bis 2014 komplett abgedeckt. Sofern die Kassenliquidität zukünftig nicht zur Finanzierung aller Aufwendungen und Auszahlungen ausreicht, müssen diese Kosten bis zu ihrer Rückführung über Kassenkredite finanziert werden. Die Zinsen hierfür sind bei **Sachkonto 561601** zu veranschlagen.
- Die früher im Einzelplan 9 des kameraleen Haushaltes auszuweisenden **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 (siehe Teilhaushalte 4 [Schulen] und 6 [Infrastruktur]). Diese Ver-

	<p>pflichtung ist mit dem Haushalt 2017 entfallen; seither werden die Zinsen im Teilhaushalt 6 veranschlagt: Siehe Sachkonten 561200, 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 den Konten 323111 (Zugänge Kredite von Eigenbetrieben) und 326211 (Zugänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken).</p> <p>Die Tilgungen werden über die Bilanzkonten 323112 (Abgänge Kredite von Eigenbetrieben), 324212 (Abgänge Kredite von Gemeinden/-verbänden, Stichwort: Schulträgerwechsel), 326112 (Abgänge Kredite von Banken, Stichwort: Schulträgerwechsel) und 326212 (Abgänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken) abgewickelt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Grundgesetz • Landesverfassung • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) 		
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 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
411100	Schlüsselzuweisung	-3.185.520,00	-683.736,00	-4.420.620,00	-4.400.000,00	-4.400.000,00 -4.400.000,00
413100	Kommunalisierungszuweisung	-4.804.392,00	-5.007.084,00	-4.976.544,00	-4.975.000,00	-4.975.000,00 -4.975.000,00
414500	Zuweisungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
417200	Kreisumlage	-51.358.476,00	-59.977.044,00	-58.077.732,00	-62.868.912,00	-64.356.828,00 -65.655.228,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen		-57,00	-52,00	-113,00	-72,00 -77,00
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge a. Ge- winnanteilen v.	-6.455,70	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00 -6.450,00
	Summe Erträge:	-59.854.843,70	-66.174.371,00	-67.981.398,00	-72.750.475,00	-74.238.350,00 -75.536.755,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-ver- bände	4.082,79				
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.200.000,00				
561200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	143,42		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Un- ternehmen	94.709,00	78.495,00	64.480,00	50.975,00	38.305,00 28.095,00
561600	Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	622.627,52	741.005,00	799.660,00	836.575,00	837.910,00 795.065,00
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
561602	Zinsaufwendungen für Kontoguthaben			40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.921.562,73	819.600,00	909.240,00	932.650,00	921.315,00 868.260,00
	Saldo:	-57.933.280,97	-65.354.771,00	-67.072.158,00	-71.817.825,00	-73.317.035,00 -74.668.495,00

Investitionsprogramm 2021

Zusammenstellung der Investitionen

Landkreis St. Wendel

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.600,00	-110.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.600,00	-110.600,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.600,00	-110.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 1	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.600,00	-110.600,00
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	-141.366,47	-45.000,00	-53.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-983.637,51	-1.111.637,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.366,47	-45.000,00	-53.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-983.637,51	-1.111.637,51
I1105-0003	Innerer Service Hauptamt - Katastrophenschutz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-86.110,22	-95.000,00	-100.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-159.000,00	-334.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.110,22	-95.000,00	-100.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-159.000,00	-334.000,00
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	-113.405,85	-64.000,00	-228.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.048.000,00	-1.426.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.405,85	-64.000,00	-228.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.048.000,00	-1.426.000,00
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	-106.879,30	-73.000,00	-57.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.673.362,49	-1.880.362,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.879,30	-73.000,00	-57.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.673.362,49	-1.880.362,49
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2	-447.761,84	-277.000,00	-438.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-3.864.000,00	-4.752.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 2	-447.761,84	-277.000,00	-438.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-3.864.000,00	-4.752.000,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
Teilhaushalt 3 -Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)										
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	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-8.760.000,00	-12.760.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-8.760.000,00	-12.760.000,00
	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	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-8.760.000,00	-12.760.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 3	-310.682,76	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-8.760.000,00	-12.760.000,00
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	-65.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-357.144,49	-457.144,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-357.144,49	-457.144,49
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	-25.000,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-425.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-425.000,00
I1111-0034	Polizeigebäude - Erneuerung der Fenster 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
I1111-0045	Verwaltungsgebäude - Komplettsanierung Gebäude Mommstraße 23, 2. Obergeschoss									
	Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Auszahlungen	-134.196,42	-1.300.000,00	-685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930.000,00	-2.615.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.196,42	-1.300.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930.000,00	-2.515.000,00
I1111-0047	Bosener Mühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I1111-0048	Verwaltungsgebäude - Sanierung Bau 21									

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	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	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1111-0051	Bosener Mühle - Anbau WC Anlage									
	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	-21.031,36	-22.000,00	-18.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-338.192,19	-434.692,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.031,36	-22.000,00	-18.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-338.192,19	-434.692,19
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	-4.675,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-43.330,00	-51.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.675,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-43.330,00	-51.330,00
I2100-0022	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Einbau eines Aufzuges									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I2100-0026	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Ern. Klassenraurtüren 1. 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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-84.616,23	-38.000,00	-27.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-574.329,81	-679.329,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.616,23	-38.000,00	-27.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-574.329,81	-679.329,81
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

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Auszahlungen	-4.072,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-62.158,00	-70.158,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.072,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-62.158,00	-70.158,00
I2101-0030	Gemeinschaftsschule Freisen - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
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	-72.836,18	-33.000,00	-24.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-480.330,00	-582.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.836,18	-33.000,00	-24.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-480.330,00	-582.330,00
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	-3.904,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-55.880,00	-63.880,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.904,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-55.880,00	-63.880,00
I2102-0021	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung Belag Parkplatz Süd									
	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	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-39.036,64	-22.500,00	-49.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-330.765,83	-457.765,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.036,64	-22.500,00	-49.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-330.765,83	-457.765,83
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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	-3.192,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.480,00	-72.480,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.192,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.480,00	-72.480,00
I2105-0023	Cusanus Gymnasium - Neubau eines Klassenraum-Pavillon									

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Einzahlungen	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00
	Auszahlungen	-6.907,11	-2.000.000,00	-2.400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.907,11	-1.500.000,00	-2.100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-4.200.000,00
I2105-0026	Cusanus Gymnasium -Bushaltestellen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
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	-111.893,26	-33.500,00	-64.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-419.784,17	-562.284,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.893,26	-33.500,00	-64.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-419.784,17	-562.284,17
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	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
I2106-0009	Gymnasium Wendalinum - Immaterielle Vermögens-gegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-6.588,24	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.730,00	-72.730,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.588,24	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.730,00	-72.730,00
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	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
I2106-0026	Gymnasium Wendalinum - Neubau Klassenraum-Pavillon									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-122.755,20	-1.700.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.755,20	-1.700.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00
I2106-0029	Gymnasium Wendalinum - KSI Neubau und Bestandsgebäude									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2106-0030	Gymnasium Wendalinum - Ern. Treppenhausfenster									
	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
I2107-0004	GS Marpingen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-64.838,67	-60.600,00	-27.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-535.915,00	-640.915,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.838,67	-60.600,00	-27.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-535.915,00	-640.915,00
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	-6.249,35	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-66.920,00	-74.920,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.249,35	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-66.920,00	-74.920,00
I2107-0030	GS Marpingen - Erneuerung Schülertoiletten neben Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	-57.788,28	-42.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-727.810,00	-867.810,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.788,28	-42.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-727.810,00	-867.810,00
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	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.902,42	-356.902,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.902,42	-356.902,42
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	-6.538,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-53.520,00	-61.520,00

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.538,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-53.520,00	-61.520,00
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	-43.577,03	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-160.000,00	-320.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.577,03	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-160.000,00	-320.000,00
I2108-0032	GS Türkismühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	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	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-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	-6.975,49	-18.000,00	-9.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-95.950,00	-182.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.975,49	-18.000,00	-9.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-95.950,00	-182.950,00
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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	-418,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.190,00	-18.190,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.190,00	-18.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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	-16.544,20	-22.400,00	-49.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-518.400,00	-645.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.544,20	-22.400,00	-49.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-518.400,00	-645.400,00
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

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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	-2.798,10	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-55.180,00	-63.180,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.798,10	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-55.180,00	-63.180,00
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
I2112-0019	Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung der Heizung 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
I2112-0022	Techn.-gewerbl. BBZ - Neubau Nahwärmeheizwerk									
	Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	-73.611,48	-41.000,00	-32.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-473.720,00	-584.220,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.611,48	-41.000,00	-32.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-473.720,00	-584.220,00
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	-3.972,63	-2.000,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-80.000,00	-97.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.972,63	-2.000,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-80.000,00	-97.000,00
I2113-0014	Kaufm. BBZ - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00
I2113-0018	Kaufm. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA									

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	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	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
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	-21.334,35	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-442.630,00	-533.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.334,35	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-442.630,00	-533.130,00
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	-3.916,69	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-52.050,00	-60.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.916,69	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-52.050,00	-60.050,00
I2114-0007	Soz.-pfl. BBZ - Dacherneuerung Mitteltrakt									
	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	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-130.000,00
I2114-0012	Soz.-pfl. BBZ - Akademie für Erzieher/innen									
	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	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
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	-60.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I2114-0018	Soz.-pfl. BBZ - Betonsanierung + WDVS 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	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	-47.196,43	-17.000,00	-16.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-154.550,00	-248.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.196,43	-17.000,00	-16.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-154.550,00	-248.550,00
I2115-0002	Bliestalschule Oberthal - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-2.840,53	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.250,00	-25.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.840,53	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.250,00	-25.250,00
I2115-0006	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Heizung									
	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I2115-0009	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Fenster Innenhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
I2115-0010	Bliestalschule Oberthal - Sanierung Schulhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5	0,00	500.000,00	1.059.000,00	0,00	1.525.000,00	580.000,00	88.000,00	500.000,00	3.752.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5	-1.040.096,00	-5.468.000,00	-6.777.000,00	0,00	-4.520.000,00	-3.315.000,00	-1.735.000,00	-13.262.111,91	-29.609.111,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 5	-1.040.096,00	-4.968.000,00	-5.718.000,00	0,00	-2.995.000,00	-2.735.000,00	-1.647.000,00	-12.762.111,91	-25.857.111,91
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	500.000,00	1.059.000,00	0,00	1.525.000,00	580.000,00	88.000,00	500.000,00	3.752.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.798.540,60	-6.265.000,00	-8.245.000,00	0,00	-5.680.000,00	-4.475.000,00	-2.895.000,00	-25.936.711,91	-47.231.711,91
	Gesamtsumme	-1.798.540,60	-5.765.000,00	-7.186.000,00	0,00	-4.155.000,00	-3.895.000,00	-2.807.000,00	-25.436.711,91	-43.479.711,91

Finanzhaushalt 2021: 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 Balterweiler	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 €
I1101-0016	2016	Investitionszuschuss ÖPNV	3.189,70 €
I1101-0017	2015 apl.	Investitionszuschuss Parkplatz Gymnasialstraße	40.818,35 €
I1101-0020	2020 apl.	Waldorfschule Walhausen – Zuschuss Beschattungsanlage	10.000,00 €

I1101-0015 2015 Investitionszuschuss Johann-Adams-Mühle

An der Johann-Adams-Mühle steht die Sanierung des Schaufelrades an. Es lagen bereits mehrere Anträge vor, die bisher nicht umgesetzt wurden. Mit Antrag vom 09.06.2016 beantragte die Gemeinde erneut einen Zuschuss zur Renovierung des Mühlenrades bei geschätzten Kosten von 65 T€. Mit Schreiben vom 30.06.2016 hat das Schulverwaltungsamt einen 10 %igen Zuschuss, max. Förderbetrag 70 T€, zugesagt. Die Finanzierung erfolgt aus Resten des Jahres 2015. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Reste 2020: 5.991,95 € (aus 2015)

I1101-0018 jedes Jahr Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen 30.000 €

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 2021: Gemeinde Nohfelden: Sporthalle Wolfersweiler: Investitionsvolumen 200 T€ x 20 % = 40 T€ (10 T€ finanziert aus Resten) [neue Fenster 70 T€, Prallwand 100 T€, Schallschutz 30 T€]

Reste 2020: 38.113,23 € (18.113,23 € aus 2019 und 20 T€ aus 2020 für Tholey: Zuschuss Anbau Geräteraum Sporthalle GEM Schaumburg 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 Umkleekabinen Bliestalhalle	1.319,07 €	
Freisen:	2018: Sanierung der Innenbeleuchtung (LED) der Sporthalle Freisen	9.200,00 €	
Marpingen:	2020: Beschallungsanlage Sporthalle Marpingen	1.886,77 €	34.691,15 €

I1101-0019 2020 Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel

Siehe I1101-0018.

Die **Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel**, die auch von fünf weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Sie soll abgerissen und durch den Bau einer neuen Halle ersetzt werden. Das Investitionsvolumen beträgt nach neusten Berechnungen 12,5 Mio. € netto. Neben einem Zuschuss des Innenministeriums (ca. 5 Mio. €) ist auch ein Kreiszuschuss i. H. v. 20 % = 2,5 Mio. € geplant. Hierfür wurden bereits unten genannte Mittel bereitgestellt. **Baubeginn soll nach neusten Erkenntnissen erst in 2022 sein.** Die Ausfinanzierung erfolgt zu gegebener Zeit.

Reste 2018: 137.795,62 € (Ansatz 160.000 € - 22.204,38 € für I1101-0018)

Reste 2019: 644.500,00 € (Ansatz 1.060.000 € - Kreditkürzung LAVA 415.500 € = 644.500 €)

Reste 2020: 0,00 € (Ansatz 500.000 € - Kreditkürzung LAVA 500.000 € = 0 €)

Reste 2020: 782.295,62 € (aus 2018 und 2019)

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 Elektrofahrzeug	2.456,60 €

I1105-0001 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Ergänzung der Ausstattung 53.000 €

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

• Büroausstattung für Gebäude Mommstr. 23, EG (Neuausstattung nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen [nicht abgerufener Ansatz 2020: 23.000 €])	43.000 €
• Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (z.B. wegen neuem Personal, Defekten, usw.)	10.000 €
Summe	53.000 €

I1105-0003 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Katastrophenschutz 100.000 €

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 die dazugehörige Organisationsstruktur haben sich in den zurückliegenden Jahren gezeigt.

Die steigende Zahl der Einsätze im Bereich größerer Schadens- und Flächenlagen, welche gemeindeübergreifend 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 Katastrophenschutz des Landkreises St. Wendel ist auf Landesebene als beispielgebend anzusehen.

Der Ansatz 2021 dient der Beschaffung eines (gebrauchten) Wechselladerfahrzeuges (75 T€) sowie eines Logistikcontainers (25 T€).

Zunehmende extreme Wetterlagen mit Hitze und Trockenheit auf der einen und Hochwasser oder Starkregen auf der anderen Seite muss mit entsprechendem Gerät begegnet werden. Im Gewerbegebiet „Auenrech“ in Namborn befindet sich das zentrale Katastrophenschutzlager des Landkreises. Um die dort vorhandenen Gerätschaften bei Bedarf zum benötigten Einsatzort zu transportieren, ist die Anschaffung eines gebrauchten Wechselladerfahrzeuges geplant. Das Prinzip der Wechselladerfahrzeuge (WLF) beruht darauf, dass auf einem Trägerfahrzeug je nach Bedarf und Einsatzzweck verschiedene Wechselaufbauten, sog. Abrollbehälter (AB) verlastet werden können. Abrollbehälter werden im Regelfall von den Einsatzkräften im abgesetzten Zustand be- oder entladen. Wechselladerfahrzeuge werden bei den Hilfsorganisationen – Stand heute – nur für spezielle Einsatzzwecke eingesetzt. Die zu Grunde liegende Logistikbandbreite, mit einer Zuordnung mehrerer Abrollbehälter zu einem oder mehreren Wechselladerfahrzeugen, erlaubt die wirtschaftliche Vorhaltung von im regulären Einsatzaufkommen des Katastrophenschutzes nicht ständig eingesetzter Komponenten. Die Feuerwehren im Landkreis St. Wendel beschaffen aktuell solche Trägerfahrzeuge um Sondertechniken zu transportieren. Daher ist eine analoge Anschaffung im Katastrophenschutz sinnvoll, um bei Bedarf auch unterstützend tätig werden zu können.

Zum Transport der eingelagerten Gerätschaften im Zentrallager Namborn ist ein entsprechendes Transportbehältnis erforderlich. Hierzu ist die Anschaffung eines Logistikcontainers in Kombination mit vorgenanntem Fahrzeug erforderlich. In den kommenden Jahren ist die Anschaffung weiterer Sonderabrollbehälter angedacht.

Reste 2019: 29,00 € + Ansatz 2020: 95.000,00 € - Auftrag Teleskoplader 112.324,10 € (es fehlen 17.295,10 €)

I1109-0001 IT-Beschaffungen – Immaterielle Vermögensgegenstände 228.000 €
(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Verlängerung der Software-Subskription und Support für folgende Software:	
• Software Assurance Microsoft	125.000 €
• Microsoft Lizenzen True-Up	20.000 €
• Lizenzverlängerung Veritas	4.000 €
• Ausschreibung neuer Virens Scanner	30.000 €
• Update ProBauG (Installation, Konvertierung etc.)	19.000 €
• Firewalls Schulen (End of Life)	20.000 €
• Pauschalansatz für Softwareergänzungen, Lizenzen, etc.:	10.000 €
Summe	228.000 €

I1109-0002 IT-Beschaffungen – bewegliche Sachen über 1.000,00 € 57.000 €
(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Neuanschaffung von drei Servern als Ersatz für vorhandene Server:	
1 x Mommstraße 25 (10 Jahre alt)	10.000 €
2 x FZB + 1 Server Backup	35.000 €
• USV Batterie Ersatz	1.600 €
• Pauschalansatz zur Einrichtung von Arbeitsplätzen / Unvorhergesehenes	10.400 €
• Summe	57.000 €

Ausstattung Verwaltung gesamt: 438.000 € (Vj. 277.000 €)

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)	35.204,73 €
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 KlnvFG 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 €
I1111-0037	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	entfällt
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	72.202,09 €
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 €

I1111-0003 2019 Verbesserung Brandschutz (1. BA)

Sobald das Brandschutzkonzept vorliegt, soll mit ersten Maßnahmen wie dem Einbau von Brandschutztüren und einer Brandmeldeanlage begonnen werden.

Reste 2020: 20.963,41 € (34.210,49 € Reste aus 2019 - 13.247,08 € Ausgaben bis 25.09.20)

Finanzplanung 2023: 100 T€

I1111-0004 2016/2021 Umgestaltung Eingangsbereich Gebäude 25/25a

Aufzugsanlage und Fluchttreppe

aus Resten

Zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes am Landratsamt und der damit verbundenen Einrichtung von eingeschränkten, kontrollierten Zugängen ist geplant, den Haupteingang von Gebäude 25 zu verlegen in den Eingangsbereich von Gebäude 25 Erweiterungsbau. In Verbindung mit dieser Maßnahme soll auch die Barrierefreiheit durch den Einbau einer Aufzugsanlage sichergestellt werden. Zur Errichtung des zweiten baulichen Rettungsweges ist ebenso geplant, ein Fluchttreppenhaus stirnseitig an Gebäude 25 Erweiterungsbau anzubauen.

Reste 2020: 225.000,00 € (I1111-0004: 25 T€ aus 2016: Ansatz 250 T€ - 225 T€ nicht geflossener Zuschuss KlnvFG und I1111-0039: 200 T€ aus 2020: Maßnahme entfallen)

Finanzplanung: 2022 = 25 T€ und 2023 = 150 T€

I1111-0034: Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster (1. BA): siehe Finanzplanung 2024: 60 T€
Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK): siehe Finanzplanung 2024: 24 T€

I1111-0043 2017 Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (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 2020: 400.000 € (40 T€ aus I1111-0031, 200 T€ aus Ansatz 2017, 160 T€ aus Ansatz 2020)

I1111-0045 2021 Komplettisanierung Gebäude 23 685.000 €

Die Sanierung des Gebäudes 23 erfolgt mittlerweile vollumfänglich im Gesamtbestand. Ursprünglich angedacht war nur die Sanierung des Obergeschosses. Auch die Klinkerfassade und die stark in Mitleidenschaft gezogene Sandsteinornamentik werden komplett saniert, einschl. Erneuerung der Fenster. Die entspricht einer Kostenanpassung von ursprünglichen 650.000 € auf nun 2,385 Mio. € für die reinen Bauleistungen. Die Kostensteigerung bei den Honorarkosten beläuft sich demnach auf ca. 220.000 €. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme, u. a. auch für Unvorhergesehenes und zur Kompensierung allgemeiner Kostensteigerungen im Baubereich ist eine Mittelanpassung auf 2,685 Mio. € notwendig.

Reste 2019: 562.970,13 € (Ausgaben bis 25.09.2020: 497.788,38 €)

Zuschuss Denkmalschutz: 100.000 €

I1111-0046 2018 Einbau eines BHKW (UTZ)

Nachdem 2017 bereits eine Teilerneuerung der Heizungsanlage mit dem Einbau eines neuen Gaskessels und einer Pelletanlage erfolgte, soll nun in einem 2. BA das Heizsystem mit einer hocheffizienten BHKW-Anlage erweitert werden. Durch die Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie im hocheffizienten Bereich ist mit einer Amortisation von unter 10 Jahren zu rechnen.

Reste 2020: 90.000 € (aus Ansatz 2018)

I1111-0047: Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2022: 40 T€

I1111-0048 2021 Sanierung Gebäude 21 120.000 €

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 Komplettisanierung der Geschosse. Auch sollte die erforderliche Brandschutzmaßnahme mit umgesetzt werden (Planung in 2021, Ausführungsbeginn Ende 2021).

Finanzplanung 2022: 800.000 €

I1111-0049 2020 Fassade Garagengebäude Polizei

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 2020: 30.000 € (aus Ansatz 2020)

I1111-0051: Bosener Mühle: Anbau WC-Anlage: siehe Finanzplanung 2022: 100 T€

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 €
I2100-0015	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	bisher 372.900,94 €
I2100-0017	2009	Zuschuss Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	Zusage 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	2009	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 (ZEPP)	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 €
I2100-0023	2016 apl.	Erneuerung Gasbrennwertkessel	40.854,21 €

I2100-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	18.500 €
•		Außensitzgruppe Mensa	1.500 €
•		Klassenraummöbel für zwei Klassen	8.000 €
•		Musikanlage	1.400 €
•		Experimentierkästen Physik Radioaktivität: drei Sets	3.600 €
•		pauschal (Ausstattung)	2.000 €
•		pauschal (Hardware)	2.000 €

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

I2100-0014 2016 Überdachung Schuleingang

Im Zuge der Sanierung des Vorhofes der Schule waren bereits bauliche Vorbereitungen zum späteren Einbau einer Überdachung getroffen worden, da das Vordach auf der Westfassade witterungsbedingt notwendig ist und an Schulen Standard sein sollte. Die Finanzierung (geplante Investitionskosten 20 T€) erfolgt aus Resten bei I2100-0006 (siehe auch I2100-0024).

Reste 2020: 21.083,29 € aus I2100-0006

I2100-0022: Einbau eines Aufzuges: siehe Finanzplanung 2022: 150 T€

Zuschuss hierzu aus dem KlnvFG II: siehe Finanzplanung 2022: 135 T€

I2100-0024 2019 Betoninstandsetzung und -anstrich im Haupttreppenhaus

Die Sichtbetontreppe sowie die Betonflachdachunterkonstruktion im Haupttreppenhaus sind nach 50 Jahren sanierungsbedürftig. Die Betonsubstanz ist entsprechend einer Analyse auszuarbeiten und zu sanieren sowie mit einem Schutzanstrich zu versehen. (Investitionskosten 75 T€ - 50 T€ Reste, verbleiben 25 T€: Finanzierung aus Resten I2100-0006: siehe auch I2100-0014)

Reste 2020: 150.000 € (50 T€ aus Ansatz 2019 und 100 T€ aus I2100-0006)

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.**

Reste 2020: 166.000 € (aus Ansatz 2020)

I2100-0026: Erneuerung Klassenraurtüren, 1. BA: siehe Finanzplanung 2022: 50 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)	575.574,60 €
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	bisher 3.869.272,72 €
I2101-0020	2018	Zuschuss Erweiterungsbau	bisher 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 €
I2101-0010	2017	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I2101-0027	2018	Bushaltestellen	354.126,61 €
I2101-0027	2018	Zuschuss Bushaltestellen	316.727,96 €
I2101-0028	2018	Schulhofneugestaltung	bisher 578.926,60 €
I2101-0029	2018	Errichtung von Fertigaragen	70.182,26 €
I2101-0031	2018	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	bisher 151.575,35 €

I2101-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 27.000 €

• Ausstattung Maker-Space-Raum	8.000 €	
• 15 weiße Schultafeln für Gebäude 43	15.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	25.000 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2101-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2101-0030: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2023: 160 T€

Zuschuss hierzu aus ZEPK: siehe Finanzplanung 2023: 64 T€

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.**

Reste 2020: 299.000 € (aus Ansatz 2020)

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 (ZEPP)	41.199,54 €
Z2102-0007	apl.	Fassadensanierung Ostseite (ZEPP)	36.126,92 €
		(Z2102-0007 zusammen)	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	0,00 €
I2102-0017	Finanzplanung	Wärmedämmung Innenhöfe (entfallen)	0,00 €
I2102-0018	2014	Fertigarage	4.390,01 €
I2102-0020	2020	Erneuerung der Werkräume	bisher 148.309,60 €
I2102-0023	2019 apl.	Erneuerung Heizkessel	bisher 58.580,53 €

I2102-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	24.000 €
		Neuausstattung Makerspace	20.000 €
		pauschal (Ausstattung)	2.000 €
		pauschal (Hardware)	2.000 €

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

I2102-0021: Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite: siehe Finanzplanung 2023: 50 T€

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.**

Reste 2020: 234.000 € (aus Ansatz 2020)

I2102-0024 2020 Zuschuss Mehrgenerationenparcours

Im Anschluss an das Schulgelände will die Gemeinde einen Mehrgenerationenparcours mit unterschiedlichen Sportgeräten errichten. Der Parcours soll auch von der Schule für den Sportunterricht genutzt werden.

Reste 2020: 21.000 € (aus Ansatz 2020)

Gemeinschaftsschule Namborn/Oberthal

Der Schulstandort wurde 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 Rundrufanlage 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 (Gemeinschaftsschule)

Der Schulstandort wurde 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)	102.055,73 €
Z2105-0010	2013 apl.	Erneuerung Flachdach Turnhalle / Fotovoltaik	10.000 €
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 €
I2105-0024	Finanzplanung	Erweiterungsbau G 9	entfällt

I2105-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 49.000 €

• Neubau Ausstattung	45.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	47.000 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2105-0006: Erneuerung der Toilettenanlage im 1. und 2. OG: siehe Finanzplanung 2023: 100 T€

I2105-0007 2020 Brandschutzmaßnahmen

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- sowie informationstechnischen Anlage (KSI) für den Bestands- und Neubau. Abgerundet wird das Maßnahmekonzept durch die Ertüchtigung der Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA) und dem Einbau von Brandschutztüren.

Reste 2020: 356.073,36 € (265.449,01 € aus 2019 +90.624,35 € Reste aus I2105-0022)

I2105-0010 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2105-0023 2021 Neubau eines Klassenraum-Pavillons 2.400.000 €

In der Kreistagssitzung vom 17.12.2018 wurde in einer Grundsatzentscheidung der Neubau beschlossen und in der Kreistagssitzung vom 27.06.2019 die Entwurfsplanung genehmigt. In Herbst 2020 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Stadt St. Wendel vorab die marode Bosbachverrohrung umverlegt. Die Kosten betragen 500 T€, die anteilmäßig zu 40 % vom Landkreis mitgetragen werden. Zur Finanzierung dieser Tiefbaumaßnahme sind somit weitere Mittel i. H. v. 160 T€ erforderlich. Die gesamte Tiefbaumaßnahme wird vom Landkreis vorfinanziert. Die Kostenerstattung durch die Stadt St. Wendel erfolgt im Haushaltsjahr 2021. Zudem ist bereits jetzt für die Finanzplanung ein Ansatz für die nachfolgenden Umbau- und Anpassungsarbeiten i. H. v. 100.000 € vorzusehen. Die Arbeiten werden nach Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2022 in Angriff genommen.

Reste 2020: 65.592,89 € aus 2019 + Ansatz 2020: 2 Mio. € - Auszahlungen 2020 (141.412,23 € bis 30.09.)

Zuschuss Ministerium des Innern, Bauen und Sport aus 2020: 500.000 € (Bedarfszuweisung)

Zuschuss Stadt St. Wendel zur Bosbachverrohrung: 300 T€

Finanzplanung 2022: 100 T€

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.**

Reste 2020: 253.000 € (aus Ansatz 2020)

I2105-0026 2021 Bushaltestellen 500.000 €

Im Zuge der Baumaßnahme Erweiterungsbau sollen in der Missionshausstraße fünf barrierefreie Bushaltestellen neu eingerichtet werden. Die alten Haltemöglichkeiten im Bereich des Wendehammers erweisen sich als veraltet und nicht mehr praktikabel. Für ein Gesamtkonzept bietet sich nach erster Einschätzung die Anlegung der neuen Bushaltestellen im Sägezahn-Technik parallel zur Missionshausstraße an. Nach den Vorgaben des neuen ÖPNVG soll der barrierefreie Ausbau mit 90 % aus GVFG-Mitteln gefördert werden. Nicht förderfähig sind die geplanten HOAI-Mittel i. H. v. 50 T€. **Zuschuss GVFG-Mittel: 405.000 € (450 T€ x 90 %)**

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 Sanitärräumen (KJP)	492.195,03 €
Z2106-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitärräumen (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 Sanitärräume 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	bisher 281.584,66 €
I2106-0024	2020	Brandschutzmaßnahmen	bisher 217.342,69 €
I2106-0025	2017 apl.	Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €
I2106-0025	2017 apl.	Zuschuss (Spenden) Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €

I2106-0003 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 64.500 €

• Neuausstattung Tische für Aula	10.000 €	
• Mikrowellensatz für Fachbereich Physik	1.500 €	
• Ausstattung Neubau	49.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	62.500 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2106-0007: Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt: siehe Finanzplanung 2023: 160 T€

I2106-0009 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2106-0023: Restaurierung Aula: siehe Finanzplanung 2024: 300 T€

I2106-0026 2021 Neubau eines Klassenraum-Pavillons 1.500.000 €

Anhand der steigenden Anmeldezahlen seit dem Schuljahr 2015/2016 ist in mehreren Klassenstufen wieder eine Fünfstufigkeit vorhanden. Auch bei den Prognosezahlen der zukünftigen Jahre muss von einer Fünfstufigkeit ausgegangen werden. Im Schuljahr 2019/20 konnte bereits zwei Klassen kein fester Raum als Klassenraum zugewiesen werden, so dass diese Lerngruppen nahezu stündlich den Unterrichtsort als Wanderklassen wechseln mussten. Diese defizitäre Raumsituation wird sich im Zuge der Umsetzung der neuen Verordnung für die Gymnasiale Oberstufe (GOS-VO) in der Hauptphase weiter verschärfen. Zudem ergibt sich für den weiteren Ausbau der Freiwilligen Ganztagschule zusätzlich Raumbedarf, um ein hinreichendes Platzangebot zu gewährleisten und der prekären Raumsituation in diesem Bereich entgegen zu wirken. Insgesamt ist von einem Bedarf von ca. 10 Klassenräumen und einem angemessenen Betreuungsbereich auszugehen. In der Kreistagssitzung vom 17.12.2018 wurde in einer Grundsatzentscheidung der Neubau beschlossen und in der Kreistagssitzung vom 27.06.2019 die Entwurfsplanung genehmigt. Die Rohbauarbeiten sind zwischenzeitlich soweit erfolgt. Der Bau eines Versorgungsschachtes zum Neubau schlägt zusätzlich mit ca. 120 T€ zu Buche.

Zuschuss Ministerium des Innern, Bauen und Sport aus 2020: 425.000 € (Bedarfszuweisung)

Reste 2020: 177.244,20 € aus 2019 + Ansatz 2020: 1,7 Mio. € - Auszahlungen 2020 (850.026,97 € bis 30.09.)

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.**

Reste 2020: 323.000 € (aus Ansatz 2020)

I2106-0028 2020 Erneuerung der Treppenhausfenster

Die Stahlfenster in den beiden Treppenhäusern schulhofseitig sind veraltet und in der Funktionsfähigkeit stark eingeschränkt, zudem weisen sie erhebliche Undichtigkeiten auf. Die alten Fenster sollen durch neue Stahlfenster in gleicher Gestaltung ersetzt werden.

Reste 2020: 30.000 € (aus Ansatz 2020)

I2106-0029 2021 Brandschutz – Neubau und Bestand (KSI) 430.000 €

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- sowie informationstechnischen Anlage (KSI) für den Bestands- und Neubau. Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Ertüchtigung der Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA) und dem Einbau von Brandschutztüren.

Finanzplanung 2022: 50.000 €

I2103-0030 2021 Neugestaltung Sportanlagen alter Sportplatz 150.000 €

Im Zuge der Errichtung der Außenanlage des Neubaus soll auch der restliche Teil des alten Sportplatzes, der u.a. durch die Neubaumaßnahme stark in Mitleidenschaft gezogen ist und einer bedarfsgerechten Sportanlage nicht mehr entspricht, erneuert werden. Vorgesehen ist die Einrichtung eines Kleinspielfeldes und einer 50 m Laufbahn mit Sprunggrube, um den Sportunterricht breiter aufstellen zu können. Im ersten Schritt erfolgt 2021 die Außenanlage im Bereich des Neubaus, wozu auch die Befestigung der wassergebundenen Decke des oberen Schulhofes mit Verbundsteinen gehört. In 2022 erfolgt dann die Umsetzung der Sportanlagen auf der Restfläche.

Finanzplanung 2022: 200.000 €

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 (vorhandene Reste 2019: 22.563,19 €)	bisher 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	Flachdachsanie rung	67.559,89 €
Z2107-0010	2010 apl.	Flachdachsanie rung	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	Fassadensanie rung kleine Turnhalle	56.574,17 €
Z2107-0008	2011	Fassadensanie rung kleine Turnhalle	22.089,73 €
I2107-0019	2013	Außenjalousien ehemaliger Grundschultrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0018	2019	Betonsanie rung	bisher: 62.011,60 €
I2107-0018	2019	Betonsanie rung	Zusage: 63.000,00 €
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 €
I2107-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z2107-0012	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	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 KlnvFG I	47.201,00 €
I2107-0026	2016/2018	Neugestaltung Werkräume	126.044,75 €
I2107-0026	2018 apl.	Neugestaltung Werkräume: apl. Mehrerträge KlnvFG 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 €
I2107-0031	2018 apl.	Fertigarage	4.436,50 €
I2107-0035	2019 apl.	Grundstückskauf	10.670,00 €

I2107-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 27.000 €

• Neuausstattung von zwei Klassensälen	10.000 €	
• Ausstattung von drei Büros für Koordinatoren	9.000 €	
• Einrichtung Lehrerarbeitsraum (acht Arbeitsplätze)	4.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	25.000 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2107-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2107-0030 2021 Ern. Schülertoiletten neben der Aula aus Resten

Die Jungentoilette weist vielfache Schäden auf und muss komplett einschl. den Installationsleitungen erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt aus Resten i. H. v. 6 T€ bei I2107-0029 (Neubau FGTS) sowie dem **Zuschuss hierzu aus dem KlnvFG II: 54.000 €**

I2107-0032: Brandschutzmaßnahmen: siehe Finanzplanung 2023: 150 T€

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.**

Reste 2020: 360.000 € (aus Ansatz 2020)

I2107-0036 2020 Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung

Da in zunehmenden Maße von Lehrern und Schülern das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt wird, sollen entsprechend Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Auch Auflademöglichkeiten für E-Fahrräder werden mitgeplant.

Reste 2020: 30.000 € (aus Ansatz 2020)

Zuschuss EMOB: 24.000 €

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 €
I2108-0007	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 KlnvFG 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 Sanitärräume 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 [neu: KlnvFG als I-Nr.]	0,00 €
I2108-0027	2017	Schaffung weiterer Schulsäle	35.983,51 €

I2108-0003 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 50.000 €

• Ausstattung Mensa	30.000 €	
• Büro für Koordinatorinnen in Mensa	6.000 €	
• Mobiliar für Außenbereich	3.000 €	
• Bolzplatztore und Sprungkästen	4.000 €	
• Büro für Schulsozialarbeiterin	3.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	48.000 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2108-0006 2021 Brandschutzmaßnahmen (KSI + RWA) 80.000 €

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). Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Erüchtigung der Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) und dem Einbau von Brandschutztüren.

Reste 2020: 269.277,42 € (120 T€ aus Ansatz 2018, 60.679,58 € aus Vorjahren, zzgl. 44.581,35 € Reste aus I2108-0008, zzgl. 44.016,49 € Reste aus I2108-0027)

I2108-0016 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2108-0028 2021 Neubau Mensa aus Resten

In der Kreistagssitzung vom 17.12.2018 wurde in einer Grundsatzentscheidung der Neubau beschlossen und in der Kreistagssitzung vom 27.06.2019 die Entwurfsplanung genehmigt. Die Rohbauarbeiten sind fertig gestellt. Mit den Installationsarbeiten wurde begonnen. Für das Jahr 2021 sind die Ausbaugewerke vorgesehen. Für die weitere Durchführung der Maßnahme ist zudem ein Architektenbüro für die Planungsleistungen des Innenausbau und für die weitere Objektbetreuung zu beauftragen. Die Honorarkosten belaufen sich auf ca. 160.000 €. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind, auch unter Berücksichtigung von Preissteigerungen, somit noch ca. 400.000 € bereitzustellen. Das Gebäude soll bis Herbst 2021 bezugsfertig sein.

Zuschuss aus dem KInvFG II: geplant 1.836.300 €: davon in 2020: 1,1 Mio. € und in 2021: 736.300 €: Zuschusszusage 2020 über 2.363.539 €, Mehreinzahlungen ausreichend zur Ausfinanzierung (Projektkosten insg. ca. 2,9 Mio. €)

Ansatz 2019 = 100 T€, 2020 = 1.600 T€, verausgabt 426.042,51 € bis 30.09.20

I2108-0029 2021 Erneuerung Schülertoiletten, 2. BA aus Resten

Sämtliche Schülertoiletten in der Schule befinden sich in einem hygienisch bedenklichen und absolut sanierungsbedürftigen Zustand. Nachdem im letzten Jahr mit der Sanierung einer Toilettenanlage im Bereich der Aula begonnen wurde, sollen in weiteren Bauabschnitten nun weitere Anlagen komplett erneuert werden.

Reste 2020: 113.956,10 € (33.956,10 € aus 2019 und 80.000,00 € aus 2020)

Finanzplanung 2022: 80.000 €, Finanzplanung 2023: 80.000 €

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.**

Reste 2020: 438.000 € (aus Ansatz 2020)

I2108-0031 2020 Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung

Da in zunehmenden Maße von Lehrern und Schülern das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt wird, sollen entsprechend Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Auch Auflademöglichkeiten für E-Fahrräder werden mitgeplant.

Reste 2020: 30.000 € (aus Ansatz 2020)

Zuschuss EMOB: 24.000 €

I2108-0032: Erneuerung Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2023: 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	bisher: 74.184,64 €
I2111-0002	2020	Zuschuss Sanierung der Turnhalle	Zusage: 108.000,00 €
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 9.000 €

• Klassensatz Tische	1.500 €	
• Schrankwand und Lehrerpult	3.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	7.000 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2111-0005: Brandschutzmaßnahmen 1. BA: siehe Finanzplanung 2022: 100 T€

I2111-0006 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2111-0009: Dacherneuerung: siehe Finanzplanung 2024: 100 T€

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.**

Reste 2020: 71.000 € (aus Ansatz 2020)

Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2115-0003	2013	Erneuerung der Schüler Toiletten	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 (KlnvFG I): Ansatz 180 T€	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 16.000 €

• sechs Schränke für Kopierraum	2.000 €	
• Büroausstattung Schulsozialarbeit	3.000 €	
• Stühle für Aula	7.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	14.000 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2115-0002 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2115-0006: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2024: 100 T€

I2115-0008 2020 Sanierung der Aula

In der Aula sind seit Bestehen der Schule keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Der Teppichboden ist in einem hygienisch bedenklichen Zustand und wäre zu erneuern. Die abgehängte Decke sollte durch eine Akustikdecke ersetzt werden, einschließlich der Beleuchtung mit LED-Leuchtkörpern. Die Sanierung sollte mittelfristig durchgeführt werden.

Reste 2020: 100 T€ (aus Ansatz 2020)

neu: Zuschuss hierzu aus KlnvFG II 90.000 €

I2115-0009: Fenstererneuerung Innenhof: siehe Finanzplanung 2023: 40 T€

Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK): siehe Finanzplanung 2023: 16 T€

I2115-0010: Sanierung Schulhof: siehe Finanzplanung 2022: 100 T€

Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK): siehe Finanzplanung 2022: 90 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.**

Reste 2020: 84.000 € (aus Ansatz 2020)

I2115-0012: Brandschutzmaßnahmen, 2. BA: siehe Finanzplanung 2023: 65 T€

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	Videoüberwachung 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	bisher 205.510,56 €
I2112-0013	2018/2019	Zuschuss Erneuerung der Fenster und Außentüren	Zusage 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 (2) und Rückbau (2) von Toilettenanlagen im UG	bisher 34.473,40 €
			101.639,76 € Reste 2019

I2112-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	49.000 €	
•		Automatikgetriebe Schnittmodell	6.000 €	
•		Leybold Raddrehzahlsensoren	4.000 €	
•		Ersatz VW Lupo Schulungsfahrzeug	25.000 €	
•		Säulenbohrmaschine	5.000 €	
•		Glasvitrine „Schwarzes Brett“	5.000 €	
•		pauschal (Ausstattung)	2.000 €	46.000 €
•		pauschal (Hardware)	2.000 €	3.000 €

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 2020: 145.628,00 € (aus 2018 und 2019)

I2112-0007: Brandschutzmaßnahmen 1. BA: siehe Finanzplanung 2024: 100 T€

I2112-0009	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
•		pauschal	2.000 €

I2112-0014: Sanierung Vorplatz: siehe Finanzplanung 2024: 100 T€

I2112-0019: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2022 = 550 T€ und 2023 = 550 T€

Zuschuss hierzu vom MIBS: siehe Finanzplanung: 2022: 500 T€ und 2023: 500 T€

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.**

Reste 2020: Ansatz 153.000 € - 46.477,63 € Auszahlungen bis 30.09.2020

I2112-0021 2020 Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus

Die Heizungsanlage ist sehr wartungsintensiv und altersbedingt still zu legen. Sie muss baldmöglichst erneuert werden.

Reste 2020: 20.000 € (aus Ansatz 2020)

I2112-0022 2021 Neubau Nahwärmeheizwerk 400.000 €

Die Kreisstadt plant westlich des neuen Kunstrasenplatzes im Sportzentrum St. Wendel eine neue Großsporthalle, die somit in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dr.-Walter-Bruch-Schule, Technisch-gewerblicher Bereich, in 66606 St. Wendel errichtet werden soll. Für beide Gebäude bietet sich aufgrund der räumlichen Nähe eine gemeinsame Lösung zur Beheizung in Form eines Nahwärmeheizwerkes an; dies ist auch das Ergebnis einer durchgeführten Machbarkeitsstudie. Die Maßnahme dient der interkommunalen Zusammenarbeit der Partner und unterstützt die Klimaschutzziele der Initiative "Null-Emissions-Landkreis St. Wendel". Zur Ausführung kommen zwei Holzhackschnitzelanlagen mit einem Gasbrennwertkessel als Redundanz. Die Investitionskosten liegen bei ca. 1,2 Mio. €, die sich Landkreis und Stadt teilen. Förderung über das BAFA-Programm und ZEP-Kommunal bis ca. 70 %.

Zuschuss Kreisstadt St. Wendel: 200.000 €

Finanzplanung 2022: 800.000 €

Zuschuss hierzu durch das BAFA 800.000 €

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]]	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 €

I2113-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 32.500 €

• fünf Klassensätze Tische, Stühle und Lehrpulte	25.000 €	
• Schränke Schulleiterbüro	1.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	28.500 €
• zwei Displays Lehrerzimmer und Schulleiter	2.000 €	
• pauschal (Hardware)	2.000 €	4.000 €

I2113-0008 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 11.000 €

• pauschal	2.000 €
• Untis Stundenplan	9.000 €

I2113-0014: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2024: 160 T€

Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK): siehe Finanzplanung 2024: 64 T€

I2113-0016 2020 Brandschutzmaßnahmen, 2. BA

Im 2. BA soll auch der Neubau mit Brandschutztüren ausgestattet werden. Zudem ist ein 2. baulicher Rettungsweg über das Flachdach des Neubaus einzurichten.

Reste 2020: 96.622,03 € (75.000 € aus Ansatz 2020 und 21.622,03 € aus I2113-0007 [Brandschutz 1. BA])

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.**

Reste 2020: Ansatz 325.000 € - 52.099,52 € Auszahlungen bis 30.09.2020

I2113-0018: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2023: 100 T€

I2113-0019: Erneuerung NW-Raum: siehe Finanzplanung 2024: 150 T€

I2113-0020: Erneuerung Parkplatzdecke Lehrerparkplatz: siehe Finanzplanung: 2024:75 T€

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)	bisher 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 €

I2114-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	12.500 €
•	3 x Klassensatz Stühle + Lehrerpult + Lehrstuhl	7.000 €	
•	2 x Lehrstuhl + Lehrerpult höhenverstellbar	1.500 €	
•	pauschal (Ausstattung)	2.000 €	10.500 €
•	pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2114-0005	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
•	pauschal	2.000 €	

I2114-0007: Dacherneuerung Mitteltrakt: siehe Finanzplanung 2023: 120 T€

I2114-0012	2021	Akademie für Erzieher/innen	100.000 €
-------------------	-------------	------------------------------------	------------------

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 zweigeschossiger Pavillon im Innenhof, mit einer Größe von max. 35 x 12,5 m. Die Baukosten liegen, einschl. Honorarkosten, bei ca. 2,1 Mio. €. Für das Jahr 2021 soll ein Ansatz von 100 T€ für Planungsleistungen zur Vorplanung des Projektes eingestellt werden.

Finanzplanung 2022: 1.000.000 €, Finanzplanung 2023: 1.000.000 €

Zuschuss EFRE: Höhe noch nicht bekannt

I2114-0013	2019	Neugestaltung Kosmetikbereich
-------------------	-------------	--------------------------------------

Im Zuge des Rückbaus der ehemaligen Hausmeisterwohnung im 1. Untergeschoss des Nordtraktes soll der Kosmetikbereich saniert und vergrößert werden. Auch ein Elternbesprechungsraum kann in diesem Bereich mit eingerichtet werden. **Eine Mitfinanzierung aus Mitteln des EFRE Förderprogramms „Kompetenzzentren an Berufsbildungszentren“ wird überprüft.**

Reste 2020: 25.350,13 € (aus 2019)

Finanzplanung 2022: 35.000 €

I2114-0014	2020	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA
-------------------	-------------	------------------------------------

Im 2. BA sollen der Nord- und der Südtrakt mit Brandschutztüren ausgestattet werden. Zudem ist im Südtrakt eine Fluchttreppe als 2. baulicher Rettungsweg einzurichten.

Reste 2020: 50.000 € (+ ggf. Reste aus I2114-0003 Brandschutzmaßnahmen 1. BA: z. Z. in der Umsetzung)

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.**

Reste 2020: Ansatz 208.000 € - 43.071,87 € Auszahlungen bis 30.09.2020

I2114-0017: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2024: 100 T€

I2114-0018: Betonsanierung und WDVS Südtrakt: siehe Finanzplanung 2024: 150 T€

Ausstattung Schulen gesamt: 412.000 € (Vj. 390.000 €)

Kindertagesstätten/Tagespflege

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 %**. Durch **KT-Beschluss vom 10. Sept. 2018** wurde die Förderquote zur Schaffung und Erhaltung von Betreuungsplätzen in Kindergärten und -horten **freier Träger** von Einrichtungen der Kindertagesstätten **auf max. 30 %** der vom Fachminister anerkannten Investitionskosten gemäß § 15 der Ausführungsverordnung zum Saarländischen Betreuungs- und Kinderbildungsgesetz (SKBBG) vom 02.09.2018 festgesetzt, so dass die freien Träger keine Kostenanteile mehr erbringen müssen (Bund 40 %, Land 30 % und Kreis 30 %).

Zu **Renovierungs-/Sanierungsmaßnahmen** vorschulischer Einrichtungen kommunaler und freier Träger gewährt der Landkreis freiwillige Zuwendungen in Höhe von **20 %** des Aufwandes.

13610-0001 jedes Jahr Investitionszuweisungen 1.000.000 €

-	an Gemeinden	600.000 €	
-	an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	400.000 €	
-	an übrige Bereiche	0 €	
•	Gemeinde Namborn	kommunale Kita „Mobile Furschweiler“: Einfriedung Außenanlage	225,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Schaffung 11 Krippen- + 50 Kitaplätze / Ersatzneubau Kita „Seesterne“ Bosen	28.000,00 €
	Zwischensumme Gemeinden		28.225,00 €
•	Rendantur Saarbrücken	Sanierung kath. Kita „St. Martin“ Neunkirchen/Nahe (Erneuerung Dachkehle)	2.360,00 €
•	Prot. Kirchengem. Ostertal	Schaffung Betreuungsplätze/Umbau prot. Kita Paul Gerhard Niederkirchen	35.431,02 €
•	Rendantur St. Wendel	Sanierung kath. Kita „St. Anna“ (Elektroarbeiten, Einfriedung, Fenster + Türen)	3.000,00 €
	Zwischensumme Kirchen		40.791,02 €
•	Walddorfpädagogik	Schaffung 25 Kigaplätze Walddorfkindergarten St. Wendel	5.166,00 €
	Zwischensumme Sonstige		5.166,00 €
	Zwischensumme offene Zusagen		74.182,02 €
	vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren		685.948,66 €
	Finanzierungsbedarf (offene Zusagen)		-611.766,64 €
aus Resten:			
•	Gemeinde Namborn	Kommunale Kita Mobile Furschweiler: Erweiterung (+ 25 Betreuungsplätze)	15.000,00 €
•	Gemeinde Namborn	Kommunale Kita Villa Kunterbunt Namborn (Umbau Bistro)	12.000,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita "Lindenkinder" Sötern: Erweiterung/Bauwagen (+ 10 Plätze)	45.000,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita "Regenbogenland" Selbach: Erweiterung/Umbau (+ 18 Plätze)	15.000,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita "Kinderburg" Nohfelden: Erweiterung (+ 11 Betreuungsplätze)	30.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Katholische Kita "St. Martin" Neunkirchen/Nahe: Sanierung Heizung	69.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Katholische Kita "St. Anna" in St. Wendel: Neugestaltung Außengelände	5.400,00 €
•	Gemeinde Tholey	kommunale Kita "Schlaumäuse" Theley: Erweiterung/Umbau/Grundsanierung	100.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Bartholomäus Hasborn: Grundsanierung/Erweiterung	180.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Mauritius" Tholey: Grundsanierung	145.000,00 €
	Summe		616.400,00 €
			(Reste aufgebraucht)
•	Gemeinde Marpingen	Kommunale Kita "Villa Wirbelwind" Alsweiler: Umbau und Erweiterung	400.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Katholische Kita "Hl. Familie" Winterbach (+ 61 Krippenplätze)	100.000,00 €
•	Gemeinde Tholey	kommunale Kita "Schlaumäuse" Theley: Erweiterung/Umbau/Grundsanierung	200.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Bartholomäus Hasborn: Grundsanierung/Erweiterung	200.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Mauritius" Tholey: Grundsanierung	100.000,00 €
	Finanzierungsbedarf		1.000.000,00 €

Tourismusförderung

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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 €

Der Kreistag hat am 14. Dezember 2009 neue „Richtlinien über die Förderung des Tourismus Landkreis St. Wendel beschlossen.

In der Präambel der Richtlinien heißt es: „Der Tourismus ist im Landkreis St. Wendel ein wichtiger Wirtschaftszweig und soll deshalb auch zukünftig weiterentwickelt und gefördert werden. Um den Anforderungen und Wünschen der Zielgruppen gerecht zu werden, ist eine ständige Marktanpassung erforderlich, die eine klare und eindeutige Positionierung am Markt erlaubt und die Wettbewerbsfähigkeit – national und international – sichert. Der Markt erfordert innovative Freizeitinfrastrukturen, Angebote und Produkte, die sowohl von der öffentlichen Hand als auch von Vereinen oder Privatunternehmen geschaffen werden können. Der Landkreis St. Wendel unterstützt deshalb finanziell solche Initiativen, die der Verbesserung und dem Ausbau seiner Basisstrukturen dienen. Diese müssen sich allerdings in das touristische Leitbild und das einheitliche Erscheinungsbild des Sankt Wendeler Landes integrieren.“

Die **Förderhöhe** beträgt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel **i. d. R. 10 v.H. der förderfähigen Kosten**. Das zuständige Gremium kann im Einzelfall einen Höchstbetrag festsetzen, der nicht überschritten werden darf.

Mit dem Haushalt 2021 wurde die Aufgabe der Tourismusförderung in den Eigenbetrieb am Freizeitzentrum Bostalsee integriert. Alle neuen Investitionen werden dort veranschlagt. Hier erfolgt nur noch die Abwicklung aller Zusagen bis einschließlich 2020.

I5750-0001	jedes Jahr	Investitionszuweisungen an Gemeinden	aus Resten
Haushaltsreste aus Vorjahren:			679.780,83 €
•	Ausbau der Alten Trierer Straße als Radweg (3.BA)	offene Zusage 2017	20.000,00 €
•	Liebenburg Namborn	offene Zusage 2020	1.000,00 €
•	Bahntrasse Freisen – Nonnweiler (Freizeitweg - Radweg)	offene Zusage 2017	600.000,00 €
•	Mehrkosten touristische Inwertsetzung Nahequelle	offene Zusage 2020	17.428,00 €
•	Imweiler Wiese Oberthal: Mehrkosten + Radwegbeschilderung	offene Zusage 2020	21.165,00 €
verbleiben Haushaltsreste			20.187,83 €

In den bisherigen Haushalten bereitgestellt, bisher aber nicht abgerufen sind:

- **20 T€** für den 3. BA zum **Ausbau der Alten Trierer Straße als Radweg** (50 % des Eigenanteils der Gemeinde Namborn: KA 15.09.2016)
- **1 T€** zur **Sanierung der Liebenburg** (KT 17.12.2018)
[bisher ausgezahlt: seit 2015 jährlich 1 T€]
- **600 T€** für den Ausbau der ehemaligen **Bahntrasse von Freisen nach Nonnweiler als Radweg/Freizeitweg** (Anteil Landkreis St. Wendel zur Reduzierung des Eigenanteils der Gemeinden Freisen, Nohfelden und Nonnweiler: KT 03.04.2017)
- **17.428 €** Mehrkosten für die touristische Inwertsetzung Umfeld **Nahequelle**
[bisher ausgezahlt: Haushalt 2016: 14 T€ / 2017: 28 T€ / 2018: 37 T€ / 2019: 5.442 €: zs. 84.442 €]
- **21.165 €** Gemeinde Oberthal: **Imweiler Wiese**: Ausfinanzierung Mehrkosten 2020 und Radwegebeschilderung mit Markierungsarbeiten:
[insgesamt bisher ausgezahlt: Haushalt 2016: 20 T€ / 2018: 76 T€ / 2019: 76 T€ / 2020: 27 T€: zs. 199 T€]

Finanzhaushalt 2021: Einzahlungen**Verwaltungsgebäude**

I1111-0045	2021	Sanierung Obergeschoss Gebäude 23	100.000 €
------------	------	-----------------------------------	-----------

Cusanus-Gymnasium St. Wendel

I2105-0023	2021	Neubau eines Klassenraum-Pavillons	300.000 €
------------	------	------------------------------------	-----------

I2105-0026	2021	Bushaltestellen	405.000 €
------------	------	-----------------	-----------

Gemeinschaftsschule Marpingen

I2107-0030	2021	Ern. Schüler Toiletten neben der Aula	54.000 €
------------	------	---------------------------------------	----------

Dr. Walter-Bruch-Schule: Technisch-gewerblicher Bereich

I2112-0022	2021	Neubau Nahwärmeheizwerk	200.000 €
------------	------	-------------------------	-----------

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024
Kreisorgane und Fraktionen					
---			0 €	0 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
---			0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0034	Erneuerung der Fenster, 1. BA		0 €	0 €	24.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
I2100-0022	Einbau eines Aufzuges		135.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Einbau einer Pelletheizung		0 €	64.000 €	0 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
---			0 €	0 €	0 €
Cusanus Gymnasium					
---			0 €	0 €	0 €
Gymnasium Wendalinum					
---			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Marpingen					
---			0 €		0 €
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
---				0 €	0 €
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0009	Fenstererneuerung Innenhof		0 €	16.000 €	0 €
I2115-0010	Sanierung Schulhof		90.000 €		
Anne-Meier-Schule					
---			0 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0019	Erneuerung der Heizung		500.000 €	500.000 €	0 €
I2112-0022	Neubau Nahwärmeheizwerk		800.000 €		
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0014			0 €	0 €	64.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					

Summe der Einzahlungen			1.525.000 €	580.000 €	88.000 €

Auszahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024
Kreisorgane und Fraktionen					
I1101-0018	Investitionszuschüsse Gemeindefesthallen	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 10.000 € (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	2022	2023	2024
I1101-0019	Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel	Die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel, die auch von fünf weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Sie soll abgerissen und durch den Bau einer neuen Halle ersetzt werden. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 15,7 Mio. €. Neben Zuschüssen der Sportplanungskommission (Höhe noch nicht bekannt) und des Innenministeriums (5 Mio. €) ist auch ein Kreiszuschuss i. H. v. 20 % = 3.140.000 € geplant, der nach Absprache mit der Kreisstadt St. Wendel in den Jahren 2018 (160 T€), 2019 (1.060.000 €), 2020 (1.420.000 €) und 2021 (500.000 €) bereitgestellt werden soll.	0 €	0 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
I1105-0001	Ergänzung der Ausstattung	Ausstattung der gesamten Verwaltung mit Möbeln, Geräten, pp.	25.000 €	25.000 €	25.000 €
I1105-0003	Katastrophenschutz	Ausstattung Katastrophenschutz	25.000 €	25.000 €	25.000 €
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, soll mit ersten Maßnahmen wie dem Einbau von Brandschutztüren und einer BMA begonnen werden.		100.000 €	
I1111-0004	Umgestaltung Eingangsbereich Gebäude 25/25a, sowie Einbau einer Aufzugsanlage und Einrichtung einer Fluchttreppe	Zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes am Landratsamt und dem damit verbundenen Einrichtung von eingeschränkten/kontrollierten Zugängen, ist geplant, den Haupteingang von Gebäude 25 umzuverlegen in den Eingangsbereich von Gebäude 25 Erweiterungsbau. In Verbindung mit 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.	25.000 €	150.000 €	
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 €
I1111-0047	Erneuerung der Heizungsanlage Bosener Mühle	Die Heizungsanlage ist 25 Jahre alt. Eine Erneuerung ist in den nächsten Jahren anzustreben, auch unter den Gesichtspunkten der EnEV.	40.000 €		
I1111-0048	Sanierung Bau 21	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 sollten die erforderlichen Brandschutzmaßnahme mit umgesetzt werden. Planung in 2021, Ausführung ab Ende 2021.	800.000 €		
I1111-0051	Anbau WC-Anlage	Die WC-Anlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist sanierungsbedürftig. Ergänzt wird die Anlage um ein Behinderten-WC.	100.000 €		
alle Schulen					
alle Schulen	Ausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattungsinvestitionen, Hard- und Software aller Schulen	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
I2100-0022	Einbau eines Aufzuges	Für die Barrierefreiheit der Schule ist der Einbau einer Aufzugsanlage über alle 3 Geschosse erforderlich.	150.000 €		
I2100-0026	Erneuerung Klassenraumtüren, 1. BA	Die alten Klassenraumtüren sind in einem schlechten Zustand und nicht mehr ausreichend dichtschießend zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen. In einem ersten Bauabschnitt sollen die Türen im Haupttreppenhaus erneuert werden.	50.000 €		
Gemeinschaftsschule Freisen					

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024
I2101-0030	Einbau einer Pelletheizung	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Erweiterungsbau von Gebäude 39 besteht gem. EnEV und EEWärmeG die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu sieht der Wärmeschutznachweis vor, einen der beiden Gasbrennwertkessel durch eine neue Pelletanlage zu ersetzen, als Grundlastkessel incl. Pufferspeicher und Lagersilo. Der zweite Kessel dient dann der Spitzenlastabdeckung und der Redundanz		160.000 €	
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0021	Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite	Der Belag befindet sich in einem schlechten Zustand, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigt, und sollte mittelfristig erneuert werden.		50.000 €	
Cusanus Gymnasium					
I2105-0023	Neubau eines Klassenraum-Pavillons	In der Kreistagssitzung vom 17.12.2018 wurde in einer Grundsatzentscheidung der Neubau beschlossen und in der Kreistagssitzung vom 27.06.2019 die Entwurfsplanung genehmigt. In diesem Herbst wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Stadt St. Wendel vorab die marode Bsbachverrohrung umverlegt. Die Kosten betragen 500.000 €, die anteilmäßig zu 40 % vom Landkreis mitgetragen werden. Zur Finanzierung dieser Tiefbaumaßnahme sind somit weitere Mittel i. H. v. 160.000 € erforderlich. Die gesamte Tiefbaumaßnahme wird vom Landkreis vorfinanziert. Die Kostenerstattung durch die Stadt St. Wendel erfolgt im Haushaltsjahr 2021. Zudem ist bereits jetzt im Haushalt ein Ansatz für die nachfolgenden Umbau- und Anpassungsarbeiten i. H. v. 100.000 € vorzusehen. Die Arbeiten werden nach	100.000 €		
I2105-0006	Umbau der Toilettenanlage im 1. und 2. Obergeschoss	Nach der Erneuerung der Toilettenanlage im Erdgeschoss sollten in einem 2. Bauabschnitt die Toiletten im 1. und 2. Obergeschoss renoviert werden, um auch diese Anlagen an die Regenwassernutzung anschließen zu können.		100.000 €	
Gymnasium Wendalinum					
I2106-0023	Restaurierung der Aula	Die Aula ist stark sanierungsbedürftig. Durch die Restaurierung kann sie als Veranstaltungshalle aufgewertet werden. Für die multifunktionale Nutzung, auch für den Sportunterricht, muss neben der Erneuerung des Turnhallenbodens auch der Prallschutz verbessert werden.			300.000 €
I2106-0007	Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt (2. BA)	Die Toilettenanlagen sind veraltet und unansehnlich. Nach der Sanierung des Nordtraktes stünde nun die Südseite an. Betroffen sind wiederum drei Etagen.		160.000 €	
I2106-0029	Brandschutzmaßnahmen KSI - Neubau und Bestandsgebäude	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- sowie informationstechnischen Anlage (KSI) für den Bestands- und Neubau. Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Ertüchtigung der Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA) und dem Einbau von Brandschutztüren.	50.000 €		
I2103-0030	Neugestaltung der Sportanlagen auf dem alten Sportplatz	Im Zuge der Errichtung der Außenanlage des Neubaus soll auch der restliche Teil des alten Sportplatzes, der u.a. durch die Neubaumaßnahme stark in Mitleidenschaft gezogen ist und einer bedarfsgerechten Sportanlage nicht mehr entspricht, erneuert werden. Vorgesehen ist die Einrichtung eines Kleinspielfeldes und einer 50m Laufbahn mit Sprunggrube, um den Sportunterricht breiter aufstellen zu können. Im ersten Schritt erfolgt 2021 die Außenanlage im Bereich des Neubaus, wozu auch die Befestigung der wassergebundenen Decke des oberen Schulhofes mit Verbundsteinen gehört. In 2022 erfolgt dann die Umsetzung der Sportanlagen auf die Restfläche.	200.000 €		
Gemeinschaftsschule Marpingen					

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024
I2107-0032	Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	Das Brandschutzkonzept für die Schule ist noch nicht erstellt. Nach dem Einbau der Brandschutztüren sowie der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges im Bauteil A soll in einem letzten Bauabschnitt eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut werden.		150.000 €	
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.	80.000 €	80.000 €	
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 sieht der Wärmeschutznachweis vor, einen der beiden bestehenden Gasbrennwertkessel durch eine neue Pelletanlage zu ersetzen, als Grundlastkessel incl. Pufferspeicher und Lagersilo. Der zweite Kessel dient dann der Spitzenlastabdeckung und der Rudundanz.		150.000 €	
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0006	Erneuerung der Heizung	Das Contracting für die Heizungsanlage ist ausgelaufen. Nach Erfahrungswerten ist mittelfristig mit der Erneuerung der Kesselanlage zu rechnen. Anhand der energetischen Kennwerte des Gebäudes käme eine Wärmepumpe oder eine Pelletanlage in Frage			100.000 €
I2115-0009	Fenstererneuerung Innenhof	Die Außenfensterfassade ist in 2016 komplett erneuert worden. Im letzten Bauabschnitt sind noch die Fenster im Bereich des Innenhofes auszutauschen. Eine Förderung durch "ZEP-Kommunal" ist eingeplant.		40.000 €	
I2115-0010	Sanierung Schulhof	Der Schulhof besteht aus mehreren Asphaltflächen, wo eine sinnvolle Abführung des Regenwassers nicht mehr gewährleistet ist, und bei Regen durch großflächige Wasserlachen, vor allem im Winter, die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Der Oberflächenbelag mit Oberflächenwasserableitung ist neu zu planen und als Baumaßnahme mittelfristig umzusetzen. Für nächstes Jahr sind die Planungen vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.	100.000 €		
I2115-0012	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule steht noch aus. Als letzte Maßnahme soll dann eine Brandmeldeanlage eingebaut werden.		65.000 €	
Änne-Meier-Schule					
I2111-0005	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz für sich daraus ergebende Maßnahmen angemeldet.	100.000 €		
I2111-0009	Dacherneuerung	Die Ziegeldacheindeckung weist in erheblichem Umfang 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.			100.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0014	Sanierung Vorplatz	Durch erhebliche Setzungen in der Verbundsteinfläche sind Unfallgefahren entstanden, die mittelfristig eine Erneuerung des Vorplatzes notwendig machen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten			100.000 €
I2112-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.			100.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024
I2112-0019	Erneuerung der Heizung (1. BA)	Momentan wird die Schule über Nachtstromspeicher beheizt, die altersbedingt und aus wirtschaftlichen Gründen erneuert werden sollen. Die Wärmeversorgung soll aus einem Fernwärmenetz erfolgen. Die Schule ist mit einer Unterverteilung, einem neuen Heizleitungssystem, Heizkörper und der Regeltechnik auszustatten. Die Ausführung ist in zwei Bauabschnitten jeweils über die Sommermonate 2022 und 2023 geplant.	550.000 €	550.000 €	
I2112-0022	Neubau Nahwärmeheizwerk	Die Stadt plant westlich des neuen Kunstrasenplatzes im Sportzentrum St. Wendel eine neue Großsporthalle, die somit in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dr.-Walter-Bruch-Schule, Berufsbildungszentrum St. Wendel, Technisch-gewerblicher Bereich, Werschweilerstr. 41 in 66606 St. Wendel errichtet werden soll. Für beide Gebäude bietet sich aufgrund der räumlichen Nähe eine gemeinsame Lösung zur Beheizung der Gebäude in Form eines Nahwärmeheizwerkes an. Vor dem Hintergrund der notwendigen Varianten in einer Machbarkeitsstudie untersucht worden. Die Maßnahme dient der interkommunalen Zusammenarbeit der Partner und unterstützt die Klimaschutzziele der Initiative "Null-Emissions Landkreis St. Wendel". Zur Ausführung kommen zwei Holzhackschnitzelanlagen mit einem Gasbrennwertkessel als Redundanz. Die Investitionskosten liegen bei ca. 1,2 Mio. €, die sich Landkreis und Stadt teilen. Förderung über das BAFA-Programm und ZEP-Kommunal bis ca. 70 %.	800.000 €		
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 Gebäuderegulierung veranschlagt. Die Maßnahme könnte durch das Förderprogramm ZEP Kommunal mit rd. 40 % bezuschusst werden.			160.000 €
I2113-0018	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule sind weitere Maßnahmen durchzuführen. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet für den Einbau einer Brandmeldeanlage		100.000 €	
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 experimentellen Unterricht durchführen zu können.			150.000 €
I2113-0020	Erneuerung Parkplatzdecke Lehrerparkplatz	Der innenseitige Lehrerparkplatz ist in einem schlechten Zustand. Die Asphaldecke löst sich in vielen Bereichen und muss ständig nachgebessert werden. Durch die groben Unebenheiten ist die Versicherungspflicht nicht mehr gewährleistet. Im Winter steht Glatteisgefahr durch nicht mehr ablaufendes Niederschlagswasser			75.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0007	Dacherneuerung Mitteltrakt	Die Ziegeleindeckung im Mitteltrakt ist verwittert, so dass eine Neueindeckung mittelfristig erfolgen sollte. Dabei müsste auch die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke erneuert werden.		120.000 €	
I2114-0013	Neugestaltung des Kosmetikbereiches	Im Zuge des Rückbaus der ehem. Hausmeisterwohnung im I. UG des Nordtraktes soll der Kosmetikbereich saniert und vergrößert werden. Auch ein Elternbesprechungsraum kann in diesem Bereich mit eingerichtet werden. Eine Mitfinanzierung aus Mitteln des EFRE Förderprogramms "Kompetenzzentren an Berufsbildungszentren" wird überprüft.	35.000 €		
I2114-0017	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule sind weitere Maßnahmen durchzuführen, für diese bereits jetzt ein Haushaltsansatz vorgesehen wird, u. a. für den Einbau einer Brandmeldeanlage			100.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024
I2114-0018	Betonsanierung und WDVS Südtrakt	In den Stützen- und Betonriegel treten bereits Abplatzungen des Betons auf, die eine Betonsanierung erforderlich machen. Dabei ist gemäß Energieeinsparverordnung auch eine energetische Sanierung in Form einer Fassadendämmung erforderlich			150.000 €
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 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 zweigeschossiger Pavillon im Innenhof, mit einer Größe von max. 35x12,5 m. Die Baukosten liegen, einschl. Honorarkosten bei ca. 2,10 Mio €. Für das Jahr 2021 soll ein Ansatz von 100.000 € für Planungsleistungen zur Vorplanung des Projektes eingestellt werden.	1.000.000 €	1.000.000 €	
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 €
Tourismusförderung					
I5750-0001	Investitionszuweisungen an Gemeinden	Der Kreistag hat am 14. Dezember 2009 neue Richtlinien über die Förderung des Tourismus Landkreis St. Wendel beschlossen. Die Förderhöhe beträgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel i. d. R. 10 v. H. der förderfähigen Kosten. Das zuständige Gremium kann im Einzelfall einen Höchstbetrag festsetzen, der nicht überschritten werden darf.	0 €	0 €	0 €
I5750-0002	Investitionszuweisungen an Sonstige		0 €	0 €	0 €
Summe der Auszahlungen			5.680.000 €	4.475.000 €	2.895.000 €
Kreditbedarf			4.155.000 €	3.895.000 €	2.807.000 €
Ausstattung (Kredit Laufzeit 10 Jahre)			500.000 €	500.000 €	500.000 €
Baumaßnahmen (Kredit Laufzeit 20 Jahre)			3.655.000 €	3.395.000 €	2.307.000 €
			4.155.000 €	3.895.000 €	2.807.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
1	2	3	4	5		
2021	5.000	2.975	1.150	0		
Summe		2.975	1.150	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.186	4.155	3.895	2.807		

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>Cusanus Gymnasium: Neubau Klassenraum-Pavillon: 1,5 Mio. € für 2021 Gym. Wendalinum: Neubau Klassenraum-Pavillon: 1,5 Mio. € für 2021 Verwaltungsgebäude: Sanierung Gebäude 23: 200 T€ für 2021 Verwaltungsgebäude: Aufstockung Erweiterungsbau: 1,0 Mio. € für 2021</p> <p>Verwaltungsgebäude: Umgestaltung Eingang 25/25a/Aufzug/Fluchttreppe 25 T€ für 2022 und 150 T€ für 2023 Verwaltungsgebäude: Sanierung Gebäude 21: 800 T€ für 2022 Cusanus Gymnasium: Neubau Klassenraum-Pavillon: 100 T€ für 2022 Gym. Wendalinum: Brandschutz (KSI): 50 T€ für 2022 Gym. Wendalinum: Neugestaltung Sportanlagen: 200 T€ für 2022 TG BBZ: Neubau Nahwärmeheizwerk: 800 T€ für 2022 SP BBZ: Akademie für Erzieherinnen: je 1 Mio. € für 2022 und 2023</p>
------------------------------	---

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 Umlagesatz 49,6356%	abgerundet gemäß § 25 Abs. 1 KFAG EUR	Differenz zu 2020 Umlagesatz 48,2934% EUR
		B EUR	C EUR	85 % von Summe B + C EUR			EUR		
St. Wendel 2020	25.110.366	11.378.772	1.474.140	10.924.975,20	96.396	35.938.945,20	17.838.511,08	17.838.504	-4.364.196
	44.906.861	0	1.452.516	1.234.638,60	166.872	45.974.627,60	22.202.710,81	22.202.700	
Freisen 2020	11.109.090	308.988	449.112	644.385,00	29.364	11.724.111,00	5.819.332,84	5.819.328	498.000
	8.980.163	2.014.272	444.084	2.089.602,60	51.012	11.018.753,60	5.321.330,75	5.321.328	
Marpingen 2020	6.972.131	5.231.760	571.680	4.932.924,00	37.380	11.867.675,00	5.890.591,69	5.890.584	283.128
	6.770.726	5.204.808	566.472	4.905.588,00	65.076	11.611.238,00	5.607.461,61	5.607.456	
Namborn 2020	4.813.164	4.154.436	399.936	3.871.216,20	26.148	8.658.232,20	4.297.565,50	4.297.560	204.864
	4.729.308	4.064.112	395.676	3.790.819,80	45.456	8.474.671,80	4.092.707,15	4.092.696	
Nohfelden 2020	8.284.413	7.511.460	564.204	6.864.314,40	36.888	15.111.839,40	7.500.852,16	7.500.852	524.028
	6.671.371	8.664.792	558.156	7.839.505,80	64.116	14.446.760,80	6.976.831,98	6.976.824	
Nonweiler 2020	9.997.486	1.310.508	480.696	1.522.523,40	31.428	11.488.581,40	5.702.426,31	5.702.424	346.404
	9.153.404	1.867.308	476.100	1.991.896,80	54.696	11.090.604,80	5.356.030,14	5.356.020	
Oberthal 2020	4.123.018	3.397.752	342.588	3.179.289,00	22.392	7.279.915,00	3.613.429,49	3.613.428	177.300
	4.043.233	3.321.444	338.268	3.110.755,20	38.856	7.115.132,20	3.436.139,25	3.436.128	
Tholey 2020	9.885.889	5.310.444	687.240	5.098.031,40	44.928	14.938.992,40	7.415.058,51	7.415.052	431.160
	9.195.417	5.609.532	677.280	5.343.790,20	77.808	14.461.399,20	6.983.901,36	6.983.892	
Summen	80.295.557	38.604.120	4.969.596	37.037.658,60	324.924	117.008.291,60	58.077.767,59	58.077.732	-1.899.312
Daten 2020	94.450.483	30.746.268	4.908.552	30.306.597,00	563.892	124.193.188,00	59.977.113,05	59.977.044	Daten 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.379.288	44.708.632
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	2.198.700	1.718.400
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	46.180.588	42.990.232
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	48.379.288	44.708.632

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.		
37	Kreissparkasse St. Wendel	6940209	anteilige Übernahme WPW (bis 31.12.2021)	502.578,10 €	21.011,08 €	10.270,77 €	0,00 €	10.740,31 €	6,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,71 €	10.277,48 €
38	Landesbank Saar Girozentrale	7026870541	anteilige Übernahme WPW (bis 31.12.2030)	720.000,00 €	288.000,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	259.200,00 €	3.067,20 €	3.067,20 €	2.913,84 €	2.913,84 €	11.962,08 €	40.762,08 €
39	Landesbank Saar Girozentrale	7026870560	Haushalt 2007 (bis 30.06.2032)	1.400.000,00 €	644.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	588.000,00 €	7.744,10 €	7.744,10 €	7.407,40 €	7.407,40 €	30.303,00 €	86.303,00 €
40	Landesbank Saar Girozentrale	70268705598	Haushalt 2008 (bis 30.06.2033)	1.280.000,00 €	640.000,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	588.800,00 €	7.776,00 €	7.776,00 €	7.464,96 €	7.464,96 €	30.481,92 €	81.681,92 €
41	Landesbank Saar Girozentrale	7026870609	Haushalt 2009 (bis 30.06.2032)	2.645.750,00 €	1.338.749,50 €	58.206,50 €	58.206,50 €	1.222.336,50 €	8.835,75 €	8.835,75 €	8.451,58 €	8.451,58 €	34.574,66 €	150.987,66 €
42	Landesbank Saar Girozentrale	7026870646	Haushalt 2010 (bis 30.06.2035)	4.740.000,00 €	2.749.200,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €	2.559.600,00 €	23.780,58 €	23.780,58 €	22.960,56 €	22.960,56 €	93.482,28 €	283.082,28 €
43	Landesbank Saar Girozentrale	706870630	Haushalt 2010 (bis 30.06.2021)	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	Landesbank Saar Girozentrale	604001762	Haushalt 2011 (bis 30.06.2032)	3.351.000,00 €	1.926.825,00 €	83.775,00 €	83.775,00 €	1.759.275,00 €	12.524,36 €	12.524,36 €	11.979,83 €	11.979,83 €	49.008,38 €	216.558,38 €
47	Kreissparkasse St. Wendel	6710124014	Haushalt 2012 (bis 31.12.2034)	2.835.000,00 €	1.984.500,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	1.842.750,00 €	4.465,13 €	4.465,13 €	4.305,66 €	4.305,66 €	17.541,58 €	159.291,58 €
48	Kreissparkasse St. Wendel	6710150282	Haushalt 2013 (bis 30.03.2036)	1.990.000,00 €	1.542.250,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €	1.442.750,00 €	1.927,81 €	1.865,63 €	1.865,63 €	1.803,44 €	7.462,50 €	106.962,50 €
49	Kreissparkasse St. Wendel	6040070542	Haushalt 2014 (bis 30.06.2036)	2.313.000,00 €	1.792.575,00 €	57.825,00 €	57.825,00 €	1.676.925,00 €	5.422,54 €	5.422,54 €	5.247,62 €	5.247,62 €	21.340,32 €	136.990,32 €
50	Kreissparkasse St. Wendel	6040091708	Haushalt 2015	4.223.000,00 €	3.695.125,00 €	105.575,00 €	105.575,00 €	3.483.975,00 €	13.764,34 €	13.764,34 €	13.371,07 €	13.371,07 €	54.270,82 €	265.420,82 €
51	Kreissparkasse St. Wendel		Aufnahme 2018 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 €	808.375,00 €	50.525,00 €	50.525,00 €	707.325,00 €	2.667,64 €	2.667,64 €	2.500,91 €	2.500,91 €	10.337,10 €	111.387,10 €
52	Landesbank Saar Girozentrale	6040097854	Haushalt 2017 Aufnahme 2018	3.544.000,00 €	3.189.600,00 €	88.600,00 €	88.600,00 €	3.012.400,00 €	9.489,06 €	9.489,06 €	9.225,48 €	9.225,48 €	37.429,08 €	214.629,08 €
53	Kreissparkasse St. Wendel	6710222792	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	1.033.000,00 €	826.400,00 €	51.650,00 €	51.650,00 €	723.100,00 €	1.694,12 €	1.694,12 €	1.588,24 €	1.588,24 €	6.564,72 €	109.864,72 €
54	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018 Aufnahme 2020	857.000,00 €	771.300,00 €	42.850,00 €	42.850,00 €	685.600,00 €	482,06 €	482,06 €	455,28 €	455,28 €	1.874,68 €	87.574,68 €
55	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018 Aufnahme 2020	4.686.000,00 €	4.451.700,00 €	117.150,00 €	117.150,00 €	4.217.400,00 €	7.011,43 €	7.011,43 €	6.826,92 €	6.826,92 €	27.676,70 €	261.976,70 €
56	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019	3.023.000,00 €	3.023.000,00 €	75.575,00 €	75.575,00 €	2.871.850,00 €	15.115,00 €	15.115,00 €	14.737,13 €	14.737,13 €	59.704,26 €	210.854,26 €
56a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019	141.000,00 €	141.000,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	126.900,00 €	528,75 €	528,75 €	502,31 €	502,31 €	2.062,12 €	16.162,12 €
57	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020	6.061.000,00 €	6.061.000,00 €	151.525,00 €	151.525,00 €	5.757.950,00 €	30.305,00 €	30.305,00 €	29.547,38 €	29.547,38 €	119.704,76 €	422.754,76 €
57a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020	687.000,00 €	687.000,00 €	34.350,00 €	34.350,00 €	618.300,00 €	2.576,25 €	2.576,25 €	2.447,44 €	2.447,44 €	10.047,38 €	78.747,38 €
58	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2021	6.306.000,00 €	6.306.000,00 €	0,00 €	157.650,00 €	6.148.350,00 €	0,00 €	0,00 €	31.530,00 €	31.530,00 €	63.060,00 €	220.710,00 €
58a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2021	880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	836.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	6.600,00 €	50.600,00 €
Summe:				72.889.189,70 €	46.180.587,60 €	1.499.743,97 €	1.690.611,58 €	42.990.232,05 €	186.778,14 €	186.703,27 €	213.120,37 €	213.058,18 €	799.659,95 €	3.990.015,50 €
Summe der Kredite:				48.379.287,60 €		3.670.655,55 €		44.708.632,05 €					864.138,25 €	4.534.793,80 €

Kreditähnliche Vorgänge

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.		
	Gemeinde Freisen		Schulträgerwechsel	746.998,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2019 abgelöst								
	Gemeinde Namborn		Schulträgerwechsel	777.675,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2014 abgelöst								
	Gemeinde Nonnweiler		Schulträgerwechsel	304.219,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2018 abgelöst								
	Gemeinde Oberthal		Schulträgerwechsel	2.012.445,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2012 abgelöst								
	Gemeinde Tholey		Schulträgerwechsel	329.272,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2007 abgelöst								
Summe:				4.170.609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme der Tilgung:						3.670.655,55 €			Gesamtsumme der Zinsen:		864.138,25 €			
Tilgung Haushaltsansätze:						3.670.660,00 €			Zinsen Haushaltsansätze:		864.140,00 €			

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	6.170,00	6.720,00	6.720,00	
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)	4.370,00 180,00	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				15 Mitglieder / ab 07/19: 14 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten	2.950,00	2.880,00	2.880,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	1.750,00	1.680,00	1.680,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.1.2 Sachkosten	870,00	840,00	840,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion CDU	3.820,00	3.720,00	3.720,00	
2.2 Fraktion SPD				9 Mitglieder / ab 07/19: 8 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten	2.230,00	2.160,00	2.160,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	1.030,00	960,00	960,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.2.2 Sachkosten	540,00	480,00	480,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion SPD	2.770,00	2.640,00	2.640,00	
2.3 Fraktion Grüne				Fraktion Grüne ab 07/2019: 2 Mitgl.
2.3.1 Personalkosten	720,00	1.440,00	1.440,00	
davon Aufwandsentschädigung	600,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	120,00	240,00	240,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.3.2 Sachkosten	60,00	120,00	120,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion Grüne	780,00	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 2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	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	7.370,00	7.920,00	7.920,00	

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 19	Aufwand 19	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	42.795 €	545.570 €	502.775 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	117.625 €	114.625 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	73.900 €	73.900 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000 €	286.635 €	279.635 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	390.360 €	390.360 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	20.635 €	270.455 €	249.820 €
111101	Kantine	33.000 €	75.315 €	42.315 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	81.665 €	381.485 €	299.820 €
127000	Rettungsdienst	0 €	253.000 €	253.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	71.000 €	71.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	6.531.080 €	8.824.385 €	2.293.305 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	52.510 €	2.915.255 €	2.862.745 €
Teilhaushalt 1		6.771.685 €	14.325.705 €	7.554.020 €
110500	Innerer Service Hauptamt	54.460 €	1.423.325 €	1.368.865 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	180.295 €	1.872.740 €	1.692.445 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	80.790 €	962.545 €	881.755 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.655 €	177.430 €	170.775 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	185.735 €	180.735 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.050 €	145.085 €	66.035 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.018.960 €	884.380 €	-134.580 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	129.975 €	102.075 €
121000	Wahlen	650 €	28.250 €	27.600 €
Teilhaushalt 2		1.453.760 €	5.809.465 €	4.355.705 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	5.990.705 €	13.588.515 €	7.597.810 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.706.420 €	29.898.950 €	24.192.530 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	201.680 €	201.680 €
412000-416000	Gesundheitsamt	112.020 €	1.282.975 €	1.170.955 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	179.495 €	678.085 €	498.590 €
Teilhaushalt 3		11.988.640 €	45.650.205 €	33.661.565 €
318000-318070	Hartz IV	28.392.040 €	34.145.795 €	5.753.755 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	268.180 €	598.980 €	330.800 €
Teilhaushalt 4		28.660.220 €	34.744.775 €	6.084.555 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.175 €	35.555 €	34.380 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	538.015 €	563.425 €	25.410 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	69.745 €	2.020.370 €	1.950.625 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	597.455 €	97.455 €
210100	ERS St. Wendel	106.320 €	741.230 €	634.910 €
210101	ERS Freisen	85.865 €	699.775 €	613.910 €
210102	ERS Schaumberg Theley	169.830 €	682.600 €	512.770 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	49.520 €	278.145 €	228.625 €
210105	Cusanus-Gymnasium	120.480 €	584.525 €	464.045 €
210106	Gymnasium Wendalinum	157.940 €	729.705 €	571.765 €
210107	GS Marpingen	370.230 €	861.745 €	491.515 €
210108	GS Türkismühle	145.580 €	898.245 €	752.665 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.410 €	279.075 €	252.665 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	649.595 €	539.735 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	106.090 €	526.370 €	420.280 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	507.755 €	334.215 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	40.100 €	290.405 €	250.305 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	475.000 €	475.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	122.410 €	219.250 €	96.840 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	4.000 €	958.700 €	954.700 €
210310	Schulbuchausleihe	557.500 €	714.330 €	156.830 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	99.625 €	99.625 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.500 €	264.125 €	187.625 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	417.510 €	729.045 €	311.535 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	1.004.540 €	1.334.865 €	330.325 €
561003	Klimaschutz	24.500 €	123.515 €	99.015 €
Teilhaushalt 5		4.977.660 €	16.688.370 €	11.710.710 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	59.848.355 €	866.650 €	-58.981.705 €
Teilhaushalt 6		59.848.355 €	866.650 €	-58.981.705 €
Gesamtergebnishaushalt		113.700.320 €	118.085.170 €	4.384.850 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 20	Aufwand 20	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	43.765 €	551.090 €	507.325 €
110300	Frauenbeauftragte	2.000 €	114.730 €	112.730 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	73.735 €	73.735 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	286.705 €	282.205 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	359.655 €	359.655 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	24.335 €	277.095 €	252.760 €
111101	Kantine	34.000 €	76.365 €	42.365 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	60.820 €	292.660 €	231.840 €
127000	Rettungsdienst	0 €	262.000 €	262.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	63.000 €	63.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	6.690.980 €	10.257.950 €	3.566.970 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	140.720 €	140.720 €
575000	Tourismusförderung	74.125 €	2.942.356 €	2.868.231 €
311000	Sozialplanung	15.900 €	195.310 €	179.410 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	102.785 €	102.785 €
Teilhaushalt 1		6.950.425 €	15.996.156 €	9.045.731 €
110500	Innerer Service Hauptamt	70.355 €	1.413.395 €	1.343.040 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	234.025 €	1.946.710 €	1.712.685 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	92.390 €	1.171.460 €	1.079.070 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.955 €	172.420 €	165.465 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	194.510 €	191.010 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.500 €	152.800 €	73.300 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.067.960 €	935.930 €	-132.030 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	28.300 €	135.820 €	107.520 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	20 €	40.500 €	40.480 €
Teilhaushalt 2		1.583.005 €	6.163.545 €	4.580.540 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	7.603.985 €	15.540.165 €	7.936.180 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000	Sozialamt	157.835 €	498.950 €	341.115 €
341000				
360000-365000	Jugendamt	5.481.930 €	31.889.870 €	26.407.940 €
210201	Schulpsychologe	0 €	212.040 €	212.040 €
412000-416000	Gesundheitsamt	157.410 €	1.336.830 €	1.179.420 €
Teilhaushalt 3		13.401.160 €	49.477.855 €	36.076.695 €
318000-318070	Hartz IV	27.827.575 €	33.658.360 €	5.830.785 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	204.620 €	490.570 €	285.950 €
Teilhaushalt 4		28.032.195 €	34.148.930 €	6.116.735 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.130 €	35.815 €	34.685 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	530.660 €	570.155 €	39.495 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	53.985 €	2.150.785 €	2.096.800 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	620.100 €	120.100 €
210100	ERS St. Wendel	115.920 €	784.600 €	668.680 €
210101	ERS Freisen	97.365 €	699.720 €	602.355 €
210102	ERS Schaumberg Theley	158.930 €	722.445 €	563.515 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	48.320 €	247.060 €	198.740 €
210105	Cusanus-Gymnasium	118.780 €	588.465 €	469.685 €
210106	Gymnasium Wendalinum	161.840 €	825.645 €	663.805 €
210107	GS Marpingen	377.330 €	904.825 €	527.495 €
210108	GS Türkismühle	143.480 €	902.570 €	759.090 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	25.810 €	293.820 €	268.010 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	103.840 €	681.390 €	577.550 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	81.690 €	572.295 €	490.605 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	183.440 €	559.670 €	376.230 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.310 €	279.075 €	239.765 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	500.000 €	500.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	124.010 €	213.470 €	89.460 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	2.600 €	1.166.760 €	1.164.160 €
210310	Schulbuchausleihe	557.500 €	717.770 €	160.270 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	332.890 €	332.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	210.000 €	305.385 €	95.385 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	263.275 €	182.275 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	428.510 €	727.085 €	298.575 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100.200 €	521.640 €	421.440 €
561003	Klimaschutz	33.000 €	136.225 €	103.225 €
Teilhaushalt 5		4.278.650 €	16.818.935 €	12.540.285 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	66.174.371 €	819.600 €	-65.354.771 €
Teilhaushalt 6		66.174.371 €	819.600 €	-65.354.771 €
Gesamtergebnishaushalt		120.419.806 €	123.425.021 €	3.005.215 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 21	Aufwand 21	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	39.225 €	523.040 €	483.815 €
511002	Smart Cities	1.074.520 €	1.193.915 €	119.395 €
110300	Frauenbeauftragte	1.500 €	114.960 €	113.460 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	66.865 €	66.865 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	329.090 €	323.090 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	366.795 €	366.795 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	24.745 €	306.965 €	282.220 €
111101	Kantine	34.000 €	77.230 €	43.230 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.165 €	297.275 €	292.110 €
127000	Rettungsdienst	0 €	275.000 €	275.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	7.522.800 €	11.034.755 €	3.511.955 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	140.720 €	140.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.196.598 €	3.190.298 €
311000	Sozialplanung	112.750 €	274.430 €	161.680 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	124.715 €	124.715 €
	Teilhaushalt 1	8.827.005 €	18.382.353 €	9.555.348 €
110500	Innerer Service Hauptamt	135.020 €	1.387.385 €	1.252.365 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	265.715 €	1.889.280 €	1.623.565 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81.600 €	1.123.690 €	1.042.090 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.240 €	179.555 €	172.315 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	189.555 €	186.055 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.500 €	225.180 €	145.680 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.113.060 €	986.885 €	-126.175 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	74.090 €	43.790 €
121000	Wahlen	7.720 €	7.720 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	20 €	40.500 €	40.480 €
	Teilhaushalt 2	1.723.675 €	6.103.840 €	4.380.165 €
311000 - 311005	Sozialamt	8.027.485 €	16.348.965 €	8.321.480 €
321000 - 331000				
351000/02/03				
311006, 311010, 343000	Sozialamt	172.620 €	528.560 €	355.940 €
341000	Jugendamt	5.835.930 €	32.383.940 €	26.548.010 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	222.095 €	222.095 €
412000-416000	Gesundheitsamt	510.470 €	1.828.645 €	1.318.175 €
	Teilhaushalt 3	14.546.505 €	51.312.205 €	36.765.700 €
318000-318070	Hartz IV	29.493.980 €	33.509.245 €	4.015.265 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	255.320 €	644.835 €	389.515 €
	Teilhaushalt 4	29.749.300 €	34.154.080 €	4.404.780 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.195 €	35.885 €	34.690 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	543.125 €	686.020 €	142.895 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	129.050 €	1.939.670 €	1.810.620 €
111104	Gebäudedienstleistungen	9.535 €	612.780 €	603.245 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	668.085 €	168.085 €
210100	ERS St. Wendel	110.120 €	757.985 €	647.865 €
210101	ERS Freisen	99.165 €	706.370 €	607.205 €
210102	ERS Schaumberg Theley	158.630 €	745.755 €	587.125 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	33.100 €	63.700 €	30.600 €
210105	Cusanus-Gymnasium	123.205 €	659.225 €	536.020 €
210106	Gymnasium Wendalinum	163.940 €	781.255 €	617.315 €
210107	GS Marpingen	378.230 €	884.320 €	506.090 €
210108	GS Türkismühle	162.180 €	1.032.450 €	870.270 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	36.010 €	310.085 €	274.075 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	103.640 €	682.855 €	579.215 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	81.190 €	560.070 €	478.880 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	197.840 €	569.425 €	371.585 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.110 €	301.130 €	262.020 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	525.000 €	525.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	195.205 €	219.635 €	24.430 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	122.600 €	1.510.880 €	1.388.280 €
210310	Schulbuchausleihe	540.500 €	730.425 €	189.925 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	361.890 €	343.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	190.000 €	288.275 €	98.275 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	230.040 €	149.040 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	428.510 €	714.845 €	286.335 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	73.100 €	500.625 €	427.525 €
561003	Klimaschutz	53.000 €	164.505 €	111.505 €
	Teilhaushalt 5	4.571.180 €	17.739.185 €	13.168.005 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	67.981.398 €	909.240 €	-67.072.158 €
	Teilhaushalt 6	67.981.398 €	909.240 €	-67.072.158 €
	Gesamtergebnishaushalt	127.399.063 €	128.600.903 €	1.201.840 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 22	Aufwand 22	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	38.050 €	528.115 €	490.065 €
511002	Smart Cities	1.162.540 €	1.291.700 €	129.160 €
110300	Frauenbeauftragte	1.500 €	116.870 €	115.370 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	68.180 €	68.180 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.500 €	309.480 €	299.980 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	374.030 €	374.030 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	25.190 €	312.510 €	287.320 €
111101	Kantine	34.000 €	78.110 €	44.110 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.210 €	303.220 €	298.010 €
127000	Rettungsdienst	0 €	289.000 €	289.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	7.612.800 €	11.131.605 €	3.518.805 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	140.720 €	140.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.375.000 €	3.368.700 €
311000	Sozialplanung	97.895 €	268.870 €	170.975 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	116.500 €	116.500 €
	Teilhaushalt 1	8.992.985 €	18.763.910 €	9.770.925 €
110500	Innerer Service Hauptamt	135.360 €	1.401.430 €	1.266.070 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	266.400 €	1.922.470 €	1.656.070 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81.600 €	1.136.370 €	1.054.770 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.380 €	182.940 €	175.560 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	193.210 €	189.710 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.500 €	166.595 €	87.095 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.113.060 €	1.005.170 €	-107.890 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	75.270 €	44.970 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	80.200 €	75.700 €	-4.500 €
	Teilhaushalt 2	1.797.300 €	6.159.155 €	4.361.855 €
311000 - 311005	Sozialamt	8.293.505 €	16.948.490 €	8.654.985 €
321000 - 331000				
351000/02/03				
311006, 311010, 343000	Sozialamt	173.610 €	534.630 €	361.020 €
341000	Jugendamt	5.838.330 €	32.749.490 €	26.911.160 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	225.710 €	225.710 €
412000-416000	Gesundheitsamt	517.490 €	1.864.670 €	1.347.180 €
	Teilhaushalt 3	14.822.935 €	52.322.990 €	37.500.055 €
318000-318070	Hartz IV	28.816.130 €	34.032.650 €	5.216.520 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	202.820 €	587.660 €	384.840 €
	Teilhaushalt 4	29.018.950 €	34.620.310 €	5.601.360 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.220 €	36.600 €	35.380 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	543.400 €	694.240 €	150.840 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	129.630 €	1.902.060 €	1.772.430 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	9.720 €	625.730 €	616.010 €
111104	Gebäudedienstleistungen	500.000 €	670.340 €	170.340 €
210100	ERS St. Wendel	110.120 €	764.500 €	654.380 €
210101	ERS Freisen	99.165 €	712.700 €	613.535 €
210102	ERS Schaumberg Theley	158.630 €	750.565 €	591.935 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	123.205 €	664.460 €	541.255 €
210106	Gymnasium Wendalinum	163.940 €	734.810 €	570.870 €
210107	GS Marpingen	378.230 €	890.590 €	512.360 €
210108	GS Türkismühle	162.180 €	1.039.920 €	877.740 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	36.010 €	313.510 €	277.500 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	103.640 €	687.950 €	584.310 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	81.190 €	565.260 €	484.070 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	197.840 €	573.965 €	376.125 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.110 €	303.710 €	264.600 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	515.000 €	515.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	199.110 €	224.020 €	24.910 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	125.000 €	1.510.635 €	1.385.635 €
210310	Schulbuchausleihe	540.500 €	734.340 €	193.840 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	361.890 €	343.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	150.000 €	245.795 €	95.795 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	233.240 €	152.240 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	428.510 €	727.920 €	299.410 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	21.100 €	441.350 €	420.250 €
561003	Klimaschutz	0 €	116.180 €	116.180 €
	Teilhaushalt 5	4.400.450 €	17.537.280 €	13.136.830 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	72.750.475 €	932.650 €	-71.817.825 €
	Teilhaushalt 6	72.750.475 €	932.650 €	-71.817.825 €
	Gesamtergebnishaushalt	131.783.095 €	130.336.295 €	-1.446.800 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 23	Aufwand 23	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	38.480 €	533.275 €	494.795 €
511002	Smart Cities	2.606.310 €	2.895.880 €	289.570 €
110300	Frauenbeauftragte	1.500 €	118.830 €	117.330 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	69.520 €	69.520 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	313.960 €	307.960 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	381.410 €	381.410 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	25.650 €	318.150 €	292.500 €
111101	Kantine	34.000 €	79.010 €	45.010 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.250 €	309.280 €	304.030 €
127000	Rettungsdienst	0 €	303.000 €	303.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	7.712.800 €	11.287.555 €	3.574.755 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	140.720 €	140.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.285.300 €	3.279.000 €
311000	Sozialplanung	33.000 €	272.380 €	239.380 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	103.320 €	103.320 €
Teilhaushalt 1		10.469.290 €	20.471.590 €	10.002.300 €
110500	Innerer Service Hauptamt	195.710 €	1.415.750 €	1.220.040 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	267.100 €	1.956.130 €	1.689.030 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81.600 €	1.147.220 €	1.065.620 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.530 €	186.390 €	178.860 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	196.960 €	193.460 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.500 €	166.595 €	87.095 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.113.060 €	1.023.810 €	-89.250 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	76.470 €	46.170 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.778.300 €	6.169.325 €	4.391.025 €
311000 - 311005	Sozialamt	8.614.545 €	17.593.530 €	8.978.985 €
321000 - 331000	Sozialamt	174.620 €	540.890 €	366.270 €
351000/02/03	Jugendamt	5.790.830 €	33.057.140 €	27.266.310 €
311006, 311010, 343000, 341000	Schulpsychologe	0 €	230.810 €	230.810 €
360000-365000	Gesundheitsamt	524.650 €	1.900.650 €	1.376.000 €
210201				
412000-416000				
Teilhaushalt 3		15.104.645 €	53.323.020 €	38.218.375 €
318000-318070	Hartz IV	29.063.930 €	34.539.350 €	5.475.420 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	202.820 €	590.630 €	387.810 €
Teilhaushalt 4		29.266.750 €	35.129.980 €	5.863.230 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.240 €	37.340 €	36.100 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	543.680 €	702.640 €	158.960 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	130.200 €	1.924.900 €	1.794.700 €
111104	Gebäudedienstleistungen	9.910 €	638.940 €	629.030 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	672.640 €	172.640 €
210100	ERS St. Wendel	110.120 €	771.170 €	661.050 €
210101	ERS Freisen	99.165 €	719.190 €	620.025 €
210102	ERS Schaumberg Theley	158.630 €	756.375 €	597.745 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (ERS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	123.205 €	649.820 €	526.615 €
210106	Gymnasium Wendalinum	163.940 €	740.610 €	576.670 €
210107	GS Marpingen	378.230 €	897.020 €	518.790 €
210108	GS Türkismühle	162.180 €	1.047.560 €	885.380 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	36.010 €	317.030 €	281.020 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	103.640 €	693.170 €	589.530 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	81.190 €	570.570 €	489.380 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	197.840 €	578.615 €	380.775 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.110 €	306.350 €	267.240 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	515.000 €	515.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	203.090 €	228.490 €	25.400 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	127.450 €	1.527.935 €	1.400.485 €
210310	Schulbuchausleihe	540.500 €	738.330 €	197.830 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	361.890 €	343.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	138.355 €	138.355 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	236.510 €	155.510 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	428.510 €	741.250 €	312.740 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	427.170 €	427.070 €
561003	Klimaschutz	0 €	117.890 €	117.890 €
Teilhaushalt 5		4.236.940 €	17.552.760 €	13.315.820 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	74.238.350 €	921.315 €	-73.317.035 €
Teilhaushalt 6		74.238.350 €	921.315 €	-73.317.035 €
Gesamtergebnishaushalt		135.094.275 €	133.567.990 €	-1.526.285 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 24	Aufwand 24	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	38.920 €	538.550 €	499.630 €
511002	Smart Cities	2.639.760 €	2.933.060 €	293.300 €
110300	Frauenbeauftragte	1.500 €	120.830 €	119.330 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	70.890 €	70.890 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	344.050 €	338.050 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	388.940 €	388.940 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	26.110 €	323.900 €	297.790 €
111101	Kantine	34.000 €	79.930 €	45.930 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.300 €	315.460 €	310.160 €
127000	Rettungsdienst	0 €	318.000 €	318.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	7.812.800 €	11.453.645 €	3.640.845 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	140.720 €	140.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.298.500 €	3.292.200 €
311000	Sozialplanung	33.000 €	275.960 €	242.960 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	105.180 €	105.180 €
Teilhaushalt 1		10.603.690 €	20.767.615 €	10.163.925 €
110500	Innerer Service Hauptamt	196.060 €	1.430.350 €	1.234.290 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	267.810 €	1.990.240 €	1.722.430 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81.600 €	1.159.260 €	1.077.660 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.680 €	189.920 €	182.240 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	200.770 €	197.270 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.500 €	166.595 €	87.095 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.113.060 €	1.042.830 €	-70.230 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	77.680 €	47.380 €
121000	Wahlen	250 €	83.530 €	83.280 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.779.760 €	6.341.175 €	4.561.415 €
311000 - 311005	Sozialamt	8.990.615 €	18.335.080 €	9.344.465 €
321000 - 331000	Sozialamt	175.650 €	547.270 €	371.620 €
351000/02/03	Jugendamt	5.793.330 €	33.370.260 €	27.576.930 €
311006, 311010, 343000, 341000	Schulpsychologe		234.590 €	234.590 €
360000-365000	Gesundheitsamt	531.950 €	1.938.150 €	1.406.200 €
210201				
412000-416000				
Teilhaushalt 3		15.491.545 €	54.425.350 €	38.933.805 €
318000-318070	Hartz IV	29.555.830 €	35.150.360 €	5.594.530 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	202.820 €	593.550 €	390.730 €
Teilhaushalt 4		29.758.650 €	35.743.910 €	5.985.260 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.260 €	38.090 €	36.830 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	543.960 €	712.670 €	168.710 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	130.790 €	1.952.540 €	1.821.750 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.110 €	652.470 €	642.360 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	674.990 €	174.990 €
210100	ERS St. Wendel	110.120 €	776.800 €	666.680 €
210101	ERS Freisen	99.165 €	727.500 €	628.335 €
210102	ERS Schaumberg Theley	158.630 €	763.885 €	605.255 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (ERS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	123.205 €	656.520 €	533.315 €
210106	Gymnasium Wendalinum	163.940 €	748.360 €	584.420 €
210107	GS Marpingen	378.230 €	906.250 €	528.020 €
210108	GS Türkismühle	162.180 €	1.058.920 €	896.740 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	36.010 €	321.130 €	285.120 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	103.640 €	702.410 €	598.770 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	81.190 €	577.500 €	496.310 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	197.840 €	584.565 €	386.725 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.110 €	309.500 €	270.390 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	515.000 €	515.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	207.150 €	233.060 €	25.910 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	129.950 €	1.545.595 €	1.415.645 €
210310	Schulbuchausleihe	540.500 €	742.390 €	201.890 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	361.890 €	343.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	140.975 €	140.975 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	239.840 €	158.840 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	428.510 €	754.840 €	326.330 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	439.580 €	439.480 €
561003	Klimaschutz	0 €	119.640 €	119.640 €
Teilhaushalt 5		4.244.590 €	17.752.910 €	13.508.320 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	75.536.755 €	868.260 €	-74.668.495 €
Teilhaushalt 6		75.536.755 €	868.260 €	-74.668.495 €
Gesamtergebnishaushalt		137.414.990 €	135.899.220 €	-1.515.770 €

"abweisbare" Aufwendungen

(= Aufwendungen für Aufgaben der freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten der durch das Kreisgebiet begrenzten örtlichen Gemeinschaft)

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
nachrichtlich: seit 2008 zugelassene Aufgaben: ÖPNV seit 01.01.17 pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit						
547000/alle	Förderung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) (Saldo)	1.401.720,00 €	2.303.120,00 €	2.293.305,00 €	3.566.970,00 €	3.511.955,00 €
575000/alle	Tourismusförderung (Saldo)	2.551.763,00 €	2.856.613,00 €	2.862.745,00 €	2.868.231,00 €	3.190.298,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Tourismusförderung (Ziffern 6.963 [Terrex] + 6.993 [Bosener Mühle])	26.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
351004/alle	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur (Ehrenamtsbörse)	69.675,00 €	67.090,00 €	99.625,00 €	95.385,00 €	98.275,00 €
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 €	24.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
250200/531812	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
nachrichtlich: § 19a Abs. 1 Satz 5 KFAG Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat (KT-Beschluss vom 22.11.2010) [Bildungsbeirat vom 17.02.2011]						
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 (Wirtschaftsplan Seite 4)	-115.170,00 €	-90.700,00 €	-78.000,00 €	22.050,00 €	-69.350,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.953: Verlustausgleich KMS e. V.	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
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)	84.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.395,00 €
abweisbare Aufwendungen i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5 % Regelung)						
111101/alle	Kantine (Kostenstelle 11110102)	40.635,00 €	40.365,00 €	42.315,00 €	42.365,00 €	43.230,00 €
250200/442502	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerstattung KuBI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-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 €
250200/529007	Heimat- + Kulturpflege: Honorare/Gagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
250200/531810	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung des Theaters	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.000,00 €
250200/531811	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
365000/531851	Jugendförderung: Kostenbeteiligung an politischen Jugendverbänden	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
551001/alle	Entwicklung ländlicher Raum: ohne 554200 (s. u.: Mitgliedsbeiträge)	324.270,00 €	305.795,00 €	319.875,00 €	420.990,00 €	427.075,00 €
verschieden/554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	3.910,00 €	3.910,00 €	4.110,00 €	3.060,00 €	3.065,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.153: Kulturelle Projekte	32.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.973: Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		458.815,00 €	438.070,00 €	450.300,00 €	550.015,00 €	570.770,00 €
maximal zulässige abweisbare Aufwendungen = (vorläufige) Umlagegrundlagen des Jahres x 0,5 % =		464.197,11 €	483.967,13 €	534.626,52 €	620.965,94 €	585.142,13 €
		92.839.422,60 €	96.793.426,00 €	106.925.304,80 €	124.193.188,00 €	117.028.426,40 €

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
Haushalt 2019	26.009.604,10 €	-4.384.850,00 €	-14,43
Haushalt 2020	23.004.389,10 €	-3.005.215,00 €	-11,55
Haushalt 2021	21.802.549,10 €	-1.201.840,00 €	-5,22
Finanzplanung 2022	23.249.349,10 €	1.446.800,00 €	6,64
Finanzplanung 2023	23.328.834,10 €	1.526.285,00 €	7,00
Finanzplanung 2024	24.765.119,10 €	1.515.770,00 €	6,52

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2019	-2.318.352 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-4.395.383 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	4.577.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019	-2.136.735 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	10.038.500 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.759 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.054.524 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060.687 €

Anmerkung:

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.010,81	-34.410	-120.610	-120.610	-120.610 -120.610
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.995,27	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750 -3.750
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-570.145,79	-559.240	-567.540	-571.040	-567.540 -567.540
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632.112,69	-550.630	-592.335	-593.880	-657.070 -660.320
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.749.514,17	-14.390	-2.380	-2.380	-2.380 -2.380
09	Bestandsveränderungen	1.892,65	0	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.886,08	-1.162.420	-1.286.615	-1.291.660	-1.351.350 -1.354.600
11	Personalaufwendungen	5.752.016,31	5.945.315	6.135.270	6.194.160	6.315.420 6.439.170
12	Versorgungsaufwendungen	764.005,12	780.600	929.000	947.500	966.200 985.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.233,55	918.560	1.024.170	994.040	983.010 1.018.430
14	bilanzielle Abschreibungen	864.344,15	759.800	771.900	771.900	771.900 771.900
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.289,00	11.250	11.350	11.400	11.430 11.475
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.886,04	1.374.545	1.379.065	1.383.065	1.385.065 1.388.065
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.582.774,17	9.790.070	10.250.755	10.302.065	10.433.025 10.614.040
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.530.888,09	8.627.650	8.964.140	9.010.405	9.081.675 9.259.440
20	Finanzerträge	-516,95	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	-516,95	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	6.530.371,14	8.627.650	8.964.140	9.010.405	9.081.675 9.259.440

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-804.495,31	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.365.767,50	-1.146.700	-1.191.800	-1.191.800	-1.191.800 -1.191.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-966,90	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060 -1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225,00	-10	-7.730	-80.000	0 -250
07	sonstige ordentliche Erträge	-30.285,16	-28.010	-30.010	-30.200	-30.000 -30.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.739,87	-1.675.780	-1.730.600	-1.803.060	-1.722.860 -1.723.110
11	Personalaufwendungen	1.156.727,46	1.257.880	1.363.500	1.358.935	1.316.475 1.339.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.427,87	201.760	205.070	208.750	198.750 275.100
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.015,71	572.600	585.600	599.600	613.600 628.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.199,97	114.910	123.290	114.790	113.690 120.870
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.371,01	2.147.150	2.277.460	2.282.075	2.242.515 2.363.625
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.631,14	471.370	546.860	479.015	519.655 640.515
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	120.631,14	471.370	546.860	479.015	519.655 640.515

Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-923.190,43	-863.250	-1.013.350	-993.650	-996.100 -998.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.870,76	-5.880	-5.680	-5.680	-5.680 -5.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-622.683,23	-625.965	-623.265	-623.265	-623.265 -623.265
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882.417,42	-825.800	-883.030	-875.935	-879.915 -883.975
07	sonstige ordentliche Erträge	-44.048,19	-19.270	-19.340	-19.340	-19.340 -19.340
09	Bestandsveränderungen	1.071,00	0	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.481.139,03	-2.340.165	-2.544.665	-2.517.870	-2.524.300 -2.530.860
11	Personalaufwendungen	2.403.571,07	2.592.630	2.915.255	2.972.670	3.032.100 3.092.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.633,68	5.342.430	5.374.850	5.391.520	5.427.790 5.483.780
14	bilanzielle Abschreibungen	2.246.886,36	2.088.200	2.147.200	2.095.800	2.095.800 2.095.800
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.953,74	62.230	62.190	42.190	42.190 42.190
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	683.390,94	786.130	763.165	709.465	690.165 689.465
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.441.435,79	10.871.620	11.262.660	11.211.645	11.288.045 11.403.975
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.960.296,76	8.531.455	8.717.995	8.693.775	8.763.745 8.873.115
20	Finanzerträge	-44,55	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	-44,55	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	7.960.252,21	8.531.455	8.717.995	8.693.775	8.763.745 8.873.115

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.506,26	255.000	285.000	285.000	285.000 285.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.420,36	77.200	76.200	76.200	76.200 76.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,98	690	690	690	690 690
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.633,60	332.890	361.890	361.890	361.890 361.890
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	321.633,60	332.890	343.890	343.890	343.890 343.890
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	321.633,60	332.890	343.890	343.890	343.890 343.890

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.025.295,74	-22.530.170	-24.180.240	-23.492.925	-23.666.940 -24.157.070
03	sonstige Transfererträge	-658.830,09	-442.670	-420.460	-420.460	-420.460 -420.460
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.615,63	-15.900	-23.000	-15.900	-23.000 -23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.002.711,21	-12.817.815	-13.434.095	-13.650.315	-13.974.155 -14.353.025
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.610,98	-210	-210	-210	-210 -210
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.719.063,65	-35.806.765	-38.058.005	-37.579.810	-38.084.765 -38.953.765
11	Personalaufwendungen	6.555.651,37	6.904.095	7.354.110	7.500.750	7.650.320 7.802.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.140,33	755.910	940.260	943.580	956.880 980.930
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.898,25	380.475	370.000	369.000	367.000 365.000
16	Soziale Sicherung	36.261.263,55	40.853.690	41.158.060	42.055.960	43.046.960 44.231.060
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	974.544,35	635.550	650.030	650.030	650.030 650.030
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.390.497,85	49.529.720	50.472.460	51.519.320	52.671.190 54.029.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.671.434,20	13.722.955	12.414.455	13.939.510	14.586.425 15.076.135
20	Finanzerträge	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
22	Finanzergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
27	Jahresergebnis	11.671.434,20	13.722.805	12.414.305	13.939.360	14.586.275 15.075.985

Ergebnishaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,40	4.000	3.000	3.000	3.000 3.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,40	4.000	3.000	3.000	3.000 3.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.036,40	4.000	3.000	3.000	3.000 3.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	2.036,40	4.000	3.000	3.000	3.000 3.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
11	Personalaufwendungen	5.620,99	6.460	32.235	32.880	33.530 34.200
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.210,92	210.000	210.000	210.000	210.000 210.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.831,91	216.460	242.235	242.880	243.530 244.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.831,91	216.460	242.235	242.880	243.530 244.200
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	200.831,91	216.460	242.235	242.880	243.530 244.200

Ergebnishaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
03	sonstige Transfererträge	-399.358,87	-425.000	-485.000	-485.000	-485.000 -485.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.361.537,97	-1.377.000	-1.581.000	-1.581.000	-1.581.000 -1.581.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764.676,84	-1.805.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000 -2.070.000
11	Personalaufwendungen	397.467,51	414.270	436.290	445.010	453.920 463.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.719,08	178.000	202.000	202.000	202.000 202.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.321,45	33.400	34.900	35.900	37.000 38.100
16	Soziale Sicherung	1.604.406,00	1.620.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000 1.860.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.802,76	1.800	4.300	4.300	4.300 4.300
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.716,80	2.247.470	2.537.490	2.547.210	2.557.220 2.567.410
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	415.039,96	442.470	467.490	477.210	487.220 497.410
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	415.039,96	442.470	467.490	477.210	487.220 497.410

Ergebnishaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.925,70	-210.000	-190.000	-150.000	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.925,70	-210.000	-190.000	-150.000	0 0
11	Personalaufwendungen	153.750,79	274.465	231.410	236.040	240.750 245.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.919,86	331.500	321.250	289.250	185.250 185.250
16	Soziale Sicherung	135.299,25	174.500	153.500	153.500	153.500 153.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,60	255	1.155	1.155	1.155 1.155
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.533,50	780.720	707.315	679.945	580.655 585.465
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	429.607,80	570.720	517.315	529.945	580.655 585.465
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	429.607,80	570.720	517.315	529.945	580.655 585.465

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.345,00	-412.410	-601.410	-603.810	-556.310 -558.810
03	sonstige Transfererträge	-840.740,01	-655.500	-708.500	-708.500	-708.500 -708.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.582.095,91	-2.612.010	-2.460.010	-2.460.010	-2.460.010 -2.460.010
07	sonstige ordentliche Erträge	-75.282,00	-10	-10	-10	-10 -10
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.869.462,92	-3.679.930	-3.769.930	-3.772.330	-3.724.830 -3.727.330
11	Personalaufwendungen	2.503.387,95	2.679.425	2.912.420	2.970.590	3.029.950 3.090.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.512,61	498.170	494.100	495.040	496.000 496.980
14	bilanzielle Abschreibungen	426.619,96	417.500	420.200	420.200	420.200 420.200
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.514.685,61	12.517.580	13.037.150	13.237.520	13.478.650 13.723.920
16	Soziale Sicherung	14.310.358,73	13.652.000	13.112.000	13.212.000	13.212.000 13.212.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.512,72	35.565	39.880	39.880	39.880 39.880
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.802.077,58	29.800.240	30.015.750	30.375.230	30.676.680 30.983.480
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.932.614,66	26.120.310	26.245.820	26.602.900	26.951.850 27.256.150
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	25.932.614,66	26.120.310	26.245.820	26.602.900	26.951.850 27.256.150

Ergebnishaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.697,43	-99.400	-101.400	-101.400	-101.400 -101.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.501,82	-58.000	-409.060	-416.080	-423.240 -430.540
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.199,25	-157.410	-510.470	-517.490	-524.650 -531.950
11	Personalaufwendungen	1.205.539,63	1.301.980	1.792.315	1.827.950	1.864.320 1.901.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	8.610	8.110	8.110	8.110 8.110
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	10	400	10 400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.486,49	25.840	28.210	28.210	28.210 28.210
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.452,12	1.336.830	1.828.645	1.864.670	1.900.650 1.938.150
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.070.252,87	1.179.420	1.318.175	1.347.180	1.376.000 1.406.200
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	1.070.252,87	1.179.420	1.318.175	1.347.180	1.376.000 1.406.200

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
27	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0 0

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-1.074.520	-1.162.540	-2.606.310 -2.639.760
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.721,52	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000 -81.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.721,52	-81.000	-1.155.520	-1.243.540	-2.687.310 -2.720.760
11	Personalaufwendungen	168.797,84	217.275	539.855	625.640	786.340 801.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.456,91	46.000	866.850	882.050	2.322.100 2.347.100
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	495.000	495.000	495.000	495.000 495.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.497,60	1.000	18.250	18.250	24.950 24.950
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.252,35	759.275	1.919.955	2.020.940	3.628.390 3.668.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	634.530,83	678.275	764.435	777.400	941.080 948.140
20	Finanzerträge	-12,50	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	-12,50	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	634.518,33	678.275	764.435	777.400	941.080 948.140

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.060,18	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500 -377.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.823,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-14.116,18	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010 -1.010
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.999,37	-428.510	-428.510	-428.510	-428.510 -428.510
11	Personalaufwendungen	569.224,91	665.385	653.185	666.260	679.590 693.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.591,21	52.500	52.500	52.500	52.500 52.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.953,25	9.200	9.160	9.160	9.160 9.160
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.769,37	727.085	714.845	727.920	741.250 754.840
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.770,00	298.575	286.335	299.410	312.740 326.330
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	229.770,00	298.575	286.335	299.410	312.740 326.330

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.775,94	63.000	60.000	60.000	60.000 60.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.775,94	63.000	60.000	60.000	60.000 60.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.775,94	63.000	60.000	60.000	60.000 60.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	64.775,94	63.000	60.000	60.000	60.000 60.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.823,00	-140.080	-194.900	-194.900	-194.900 -194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.103,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.916.566,88	-6.048.600	-6.485.600	-6.575.600	-6.675.600 -6.775.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-433.564,87	-500.000	-840.000	-840.000	-840.000 -840.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-666.958,82	-500	-500	-500	-500 -500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.211.017,32	-6.690.980	-7.522.800	-7.612.800	-7.712.800 -7.812.800
11	Personalaufwendungen	289.395,09	294.880	300.480	306.330	312.280 318.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.999,29	9.940.500	10.703.300	10.809.300	10.959.300 11.119.300
14	bilanzielle Abschreibungen	1.670,37	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	475,90	17.750	26.155	11.155	11.155 11.155
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901.660,65	10.257.950	11.034.755	11.131.605	11.287.555 11.453.645
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.356,67	3.566.970	3.511.955	3.518.805	3.574.755 3.640.845
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	-309.356,67	3.566.970	3.511.955	3.518.805	3.574.755 3.640.845

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.015.739,73	-90.000	-63.000	-16.000	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,05	-200	-100	-100	-100 -100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-5.000	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.796,78	-100.200	-73.100	-21.100	-100 -100
11	Personalaufwendungen	197.932,44	206.690	211.675	215.900	220.220 224.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.460,12	160.500	134.500	71.000	52.500 60.500
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.641,29	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,89	4.450	4.450	4.450	4.450 4.450
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.885,74	521.640	500.625	441.350	427.170 439.580
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.088,96	421.440	427.525	420.250	427.070 439.480
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	353.088,96	421.440	427.525	420.250	427.070 439.480

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-33.000	-53.000	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.000	-53.000	0	0 0
11	Personalaufwendungen	72.545,50	80.965	84.245	85.920	87.630 89.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,10	55.000	80.000	30.000	30.000 30.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	260	260	260	260 260
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.670,60	136.225	164.505	116.180	117.890 119.640
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.670,60	103.225	111.505	116.180	117.890 119.640
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	81.670,60	103.225	111.505	116.180	117.890 119.640

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.272,39	-10.500	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731,30	-1.500	0	0	0 0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.623,34	-41.000	0	0	0 0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.584,58	-21.125	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.211,61	-74.125	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
11	Personalaufwendungen	407.327,67	427.520	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.135,92	392.800	0	0	0 0
14	bilanzielle Abschreibungen	103.504,83	102.100	101.100	101.100	101.100 101.100
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.094.690,41	2.061.486	3.235.498	3.413.900	3.324.200 3.337.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.283,44	99.170	720	720	720 720
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.942,27	3.083.076	3.337.318	3.515.720	3.426.020 3.439.220
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.999.730,66	3.008.951	3.331.018	3.509.420	3.419.720 3.432.920
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
27	Jahresergebnis	2.999.730,66	3.008.951	3.331.018	3.509.420	3.419.720 3.432.920

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.848.388,00	-66.167.864	-67.974.896	-72.743.912	-74.231.828 -75.530.228
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.848.388,00	-66.167.864	-67.974.896	-72.743.912	-74.231.828 -75.530.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,79	0	0	0	0 0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.000,00	0	0	0	0 0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.082,79	0	0	0	0 0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.644.305,21	-66.167.864	-67.974.896	-72.743.912	-74.231.828 -75.530.228
20	Finanzerträge	-6.455,70	-6.507	-6.502	-6.563	-6.522 -6.527
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.479,94	819.600	909.240	932.650	921.315 868.260
22	Finanzergebnis	711.024,24	813.093	902.738	926.087	914.793 861.733
27	Jahresergebnis	-57.933.280,97	-65.354.771	-67.072.158	-71.817.825	-73.317.035 -74.668.495

Ergebnishaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
27	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.843,68	10	10	10	10 10
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482,87	3.750	3.750	3.750	3.750 3.750
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	589.655,64	559.240	567.540	571.040	567.540 567.540
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.941,92	550.630	592.335	593.880	657.070 660.320
07	sonstige Einzahlungen	51.508,04	14.390	2.380	2.380	2.380 2.380
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516,95	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.949,10	1.128.020	1.166.015	1.171.060	1.230.750 1.234.000
10	Personalauszahlungen	-5.695.181,90	-5.945.315	-6.135.270	-6.194.160	-6.315.420 -6.439.170
11	Versorgungsauszahlungen	-767.878,36	-780.600	-929.000	-947.500	-966.200 -985.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.702,89	-918.560	-1.024.170	-994.040	-983.010 -1.018.430
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.539,00	-11.250	-11.350	-11.400	-11.430 -11.475
16	sonstige Auszahlungen	-1.221.260,20	-1.374.545	-1.378.765	-1.382.765	-1.384.765 -1.387.765
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.748.562,35	-9.030.270	-9.478.555	-9.529.865	-9.660.825 -9.841.840
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.419.613,25	-7.902.250	-8.312.540	-8.358.805	-8.430.075 -8.607.840
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.202,09	0	100.000	0	0 24.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.253,09	0	100.000	0	0 24.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.079,51	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.443,92	-1.690.000	-805.000	-965.000	-250.000 -60.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.761,84	-277.000	-438.000	-150.000	-150.000 -150.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-520.000	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.285,27	-2.487.000	-1.273.000	-1.125.000	-410.000 -220.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.032,18	-2.487.000	-1.173.000	-1.125.000	-410.000 -196.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.009.645,43	-10.389.250	-9.485.540	-9.483.805	-8.840.075 -8.803.840
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-8.009.645,43	-10.389.250	-9.485.540	-9.483.805	-8.840.075 -8.803.840
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-380,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-86.031.960,19	-85.612.560	-96.001.810	-105.487.350	-114.971.155 -123.811.230
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-94.041.985,62	-96.001.810	-105.487.350	-114.971.155	-123.811.230 -132.615.070

Finanzhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.572,75	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.948,68	1.146.700	1.191.800	1.191.800	1.191.800 1.191.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	966,90	1.060	1.060	1.060	1.060 1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	10	7.730	80.000	0 250
07	sonstige Einzahlungen	31.728,13	28.010	30.010	30.200	30.000 30.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.441,46	1.675.780	1.730.600	1.803.060	1.722.860 1.723.110
10	Personalauszahlungen	-1.154.245,05	-1.257.880	-1.363.500	-1.358.935	-1.316.475 -1.339.055
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.132,79	-201.760	-205.070	-208.750	-198.750 -275.100
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-829.090,20	-572.600	-585.600	-599.600	-613.600 -628.600
16	sonstige Auszahlungen	-85.732,46	-114.910	-118.480	-109.980	-108.880 -116.060
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.266.200,50	-2.147.150	-2.272.650	-2.277.265	-2.237.705 -2.358.815
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.759,04	-471.370	-542.050	-474.205	-514.845 -635.705
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	-339.759,04	-471.370	-542.050	-474.205	-514.845 -635.705
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	-339.759,04	-471.370	-542.050	-474.205	-514.845 -635.705
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.414.466,93	-6.606.785	-7.078.155	-7.620.205	-8.094.410 -8.609.255
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.754.225,97	-7.078.155	-7.620.205	-8.094.410	-8.609.255 -9.244.960

Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.332,30	60.650	180.650	183.050	185.500 188.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,13	5.880	5.680	5.680	5.680 5.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	604.330,32	625.965	623.265	623.265	623.265 623.265
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.096,65	825.800	883.030	875.935	879.915 883.975
07	sonstige Einzahlungen	28.315,69	19.270	19.340	19.340	19.340 19.340
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,55	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.725,64	1.537.565	1.711.965	1.707.270	1.713.700 1.720.260
10	Personalauszahlungen	-2.403.571,06	-2.592.630	-2.915.255	-2.972.670	-3.032.100 -3.092.740
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098.696,67	-5.342.430	-5.374.850	-5.391.520	-5.427.790 -5.483.780
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-38.170,94	-62.230	-62.190	-42.190	-42.190 -42.190
16	sonstige Auszahlungen	-680.225,50	-786.130	-763.065	-709.365	-690.065 -689.365
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.220.664,17	-8.783.420	-9.115.360	-9.115.745	-9.192.145 -9.308.075
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719.938,53	-7.245.855	-7.403.395	-7.408.475	-7.478.445 -7.587.815
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.580,67	5.059.000	959.000	1.525.000	580.000 64.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.525,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.105,67	5.059.000	959.000	1.525.000	580.000 64.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.126,10	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396.588,89	-5.966.000	-5.560.000	-3.215.000	-2.725.000 -1.335.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.834,90	-3.304.000	-412.000	-340.000	-340.000 -340.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.142.549,89	-9.270.000	-5.972.000	-3.555.000	-3.065.000 -1.675.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.263.444,22	-4.211.000	-5.013.000	-2.030.000	-2.485.000 -1.611.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.983.382,75	-11.456.855	-12.416.395	-9.438.475	-9.963.445 -9.198.815
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

Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.983.382,75	-11.456.855	-12.416.395	-9.438.475	-9.963.445 -9.198.815
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	375,95	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-90.558.923,81	-109.468.380	-120.925.235	-133.341.630	-142.780.105 -152.743.550
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-100.541.930,61	-120.925.235	-133.341.630	-142.780.105	-152.743.550 -161.942.365

Finanzhaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000 18.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	18.000	18.000 18.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.466,05	-255.000	-285.000	-285.000	-285.000 -285.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-74.420,36	-77.200	-76.200	-76.200	-76.200 -76.200
16	sonstige Auszahlungen	-1.706,98	-690	-690	-690	-690 -690
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.593,39	-332.890	-361.890	-361.890	-361.890 -361.890
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.593,39	-332.890	-343.890	-343.890	-343.890 -343.890
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	-323.593,39	-332.890	-343.890	-343.890	-343.890 -343.890
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	-323.593,39	-332.890	-343.890	-343.890	-343.890 -343.890
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.076.147,67	-3.546.660	-3.879.550	-4.223.440	-4.567.330 -4.911.220
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.399.741,06	-3.879.550	-4.223.440	-4.567.330	-4.911.220 -5.255.110

Finanzhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.187.974,64	22.530.170	24.180.240	23.492.925	23.666.940 24.157.070
03	sonstige Transfereinzahlungen	545.567,66	442.670	420.460	420.460	420.460 420.460
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.168,13	15.900	23.000	15.900	23.000 23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107.671,26	12.817.815	13.434.095	13.650.315	13.974.155 14.353.025
07	sonstige Einzahlungen	2.943,30	210	210	210	210 210
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150 150
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.873.324,99	35.806.915	38.058.155	37.579.960	38.084.915 38.953.915
10	Personalauszahlungen	-6.553.831,50	-6.904.095	-7.354.110	-7.500.750	-7.650.320 -7.802.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.756,64	-755.910	-940.260	-943.580	-956.880 -980.930
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-418.878,70	-380.475	-370.000	-369.000	-367.000 -365.000
15	Soziale Sicherung	-36.353.140,99	-40.853.690	-41.158.060	-42.055.960	-43.046.960 -44.231.060
16	sonstige Auszahlungen	-567.671,12	-635.550	-628.310	-628.310	-628.310 -628.310
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.267.278,95	-49.529.720	-50.450.740	-51.497.600	-52.649.470 -54.008.180
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.393.953,96	-13.722.805	-12.392.585	-13.917.640	-14.564.555 -15.054.265
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	-10.393.953,96	-13.722.805	-12.392.585	-13.917.640	-14.564.555 -15.054.265
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	-10.393.953,96	-13.722.805	-12.392.585	-13.917.640	-14.564.555 -15.054.265
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-99.733.730,33	-124.969.420	-138.692.225	-151.084.810	-165.002.450 -179.567.005
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 110.127.684,29	-138.692.225	-151.084.810	-165.002.450	-179.567.005 -194.621.270

Finanzhaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259,27	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259,27	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259,27	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
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	-2.259,27	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
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	-2.259,27	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-167.441,35	-203.000	-207.000	-210.000	-213.000 -216.000
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-169.700,62	-207.000	-210.000	-213.000	-216.000 -219.000

Finanzhaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-5.620,99	-6.460	-32.235	-32.880	-33.530 -34.200
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-184.470,92	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.091,91	-216.460	-242.235	-242.880	-243.530 -244.200
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.091,91	-216.460	-242.235	-242.880	-243.530 -244.200
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	-190.091,91	-216.460	-242.235	-242.880	-243.530 -244.200
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	-190.091,91	-216.460	-242.235	-242.880	-243.530 -244.200
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.828.291,73	-2.229.725	-2.446.185	-2.688.420	-2.931.300 -3.174.830
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.018.383,64	-2.446.185	-2.688.420	-2.931.300	-3.174.830 -3.419.030

Finanzhaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.756,22	0	0	0	0 0
03	sonstige Transfereinzahlungen	241.293,62	425.000	485.000	485.000	485.000 485.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	3.000	4.000	4.000	4.000 4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.537,97	1.377.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000 1.581.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.367,81	1.805.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000 2.070.000
10	Personalauszahlungen	-397.667,46	-414.270	-436.290	-445.010	-453.920 -463.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.655,07	-178.000	-202.000	-202.000	-202.000 -202.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-32.177,45	-33.400	-34.900	-35.900	-37.000 -38.100
15	Soziale Sicherung	-1.602.703,00	-1.620.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000 -1.860.000
16	sonstige Auszahlungen	-610,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.813,28	-2.247.470	-2.534.990	-2.544.710	-2.554.720 -2.564.910
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.445,47	-442.470	-464.990	-474.710	-484.720 -494.910
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	-523.445,47	-442.470	-464.990	-474.710	-484.720 -494.910
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	-523.445,47	-442.470	-464.990	-474.710	-484.720 -494.910
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-33.460.614,28	-41.459.280	-41.901.750	-42.366.740	-42.841.450 -43.326.170
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.984.059,75	-41.901.750	-42.366.740	-42.841.450	-43.326.170 -43.821.080

Finanzhaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000	190.000	150.000	0 0
03	sonstige Transfereinzahlungen	32.717,36	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.717,36	210.000	190.000	150.000	0 0
10	Personalauszahlungen	-153.812,14	-274.465	-231.410	-236.040	-240.750 -245.560
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.976,80	-331.500	-321.250	-289.250	-185.250 -185.250
15	Soziale Sicherung	-135.499,15	-174.500	-153.500	-153.500	-153.500 -153.500
16	sonstige Auszahlungen	-1.563,60	-255	-1.155	-1.155	-1.155 -1.155
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.851,69	-780.720	-707.315	-679.945	-580.655 -585.465
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.134,33	-570.720	-517.315	-529.945	-580.655 -585.465
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	-425.134,33	-570.720	-517.315	-529.945	-580.655 -585.465
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	-425.134,33	-570.720	-517.315	-529.945	-580.655 -585.465
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.163.448,50	-5.103.695	-5.674.415	-6.191.730	-6.721.675 -7.302.330
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.588.582,83	-5.674.415	-6.191.730	-6.721.675	-7.302.330 -7.887.795

Finanzhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.816,20	412.410	601.410	603.810	556.310 558.810
03	sonstige Transfereinzahlungen	805.798,39	655.500	708.500	708.500	708.500 708.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429.168,38	2.612.010	2.460.010	2.460.010	2.460.010 2.460.010
07	sonstige Einzahlungen	6.561,00	10	10	10	10 10
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.343,97	3.679.930	3.769.930	3.772.330	3.724.830 3.727.330
10	Personalauszahlungen	-2.500.388,12	-2.679.425	-2.912.420	-2.970.590	-3.029.950 -3.090.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.633,45	-498.170	-494.100	-495.040	-496.000 -496.980
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.372.654,78	-12.517.580	-13.037.150	-13.237.520	-13.478.650 -13.723.920
15	Soziale Sicherung	-13.611.053,74	-13.652.000	-13.112.000	-13.212.000	-13.212.000 -13.212.000
16	sonstige Auszahlungen	-81.182,19	-35.565	-38.280	-38.280	-38.280 -38.280
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.502.912,28	-29.382.740	-29.593.950	-29.953.430	-30.254.880 -30.561.680
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.896.568,31	-25.702.810	-25.824.020	-26.181.100	-26.530.050 -26.834.350
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-310.682,76	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.682,76	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.682,76	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.207.251,07	-26.202.810	-26.824.020	-27.181.100	-27.530.050 -27.834.350
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	-25.207.251,07	-26.202.810	-26.824.020	-27.181.100	-27.530.050 -27.834.350
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.502,12	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	211.770.749,92	-235.758.906	-261.961.716	-288.785.736	-315.966.836 -343.496.886
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	236.976.498,87	-261.961.716	-288.785.736	-315.966.836	-343.496.886 -371.331.236

Finanzhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.512,83	99.400	101.400	101.400	101.400 101.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.362,78	58.000	409.060	416.080	423.240 430.540
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10 10
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.875,61	157.410	510.470	517.490	524.650 531.950
10	Personalauszahlungen	-1.205.699,12	-1.301.980	-1.792.315	-1.827.950	-1.864.320 -1.901.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.396,19	-8.610	-8.110	-8.110	-8.110 -8.110
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-400	-10	-400	-10 -400
16	sonstige Auszahlungen	-17.525,86	-25.840	-28.140	-28.140	-28.140 -28.140
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.621,17	-1.336.830	-1.828.575	-1.864.600	-1.900.580 -1.938.080
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.745,56	-1.179.420	-1.318.105	-1.347.110	-1.375.930 -1.406.130
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	-1.059.745,56	-1.179.420	-1.318.105	-1.347.110	-1.375.930 -1.406.130
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	-1.059.745,56	-1.179.420	-1.318.105	-1.347.110	-1.375.930 -1.406.130
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.255.810,59	-12.186.952	-13.366.372	-14.684.477	-16.031.587 -17.407.517
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.315.556,15	-13.366.372	-14.684.477	-16.031.587	-17.407.517 -18.813.647

Finanzhaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
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	0,00	0	0	0	0 0
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	0,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.074.520	1.162.540	2.606.310 2.639.760
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.146,74	81.000	81.000	81.000	81.000 81.000
07	sonstige Einzahlungen	11.102,79	0	0	0	0 0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,50	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.262,03	81.000	1.155.520	1.243.540	2.687.310 2.720.760
10	Personalauszahlungen	-169.410,14	-217.275	-539.855	-625.640	-786.340 -801.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.793,37	-46.000	-866.850	-882.050	-2.322.100 -2.347.100
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-490.000,00	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000 -495.000
16	sonstige Auszahlungen	-19.301,39	-1.000	-18.250	-18.250	-24.950 -24.950
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.504,90	-759.275	-1.919.955	-2.020.940	-3.628.390 -3.668.900
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.242,87	-678.275	-764.435	-777.400	-941.080 -948.140
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	-629.242,87	-678.275	-764.435	-777.400	-941.080 -948.140
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	-629.242,87	-678.275	-764.435	-777.400	-941.080 -948.140
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.143.486,07	-3.386.730	-4.065.005	-4.829.440	-5.606.840 -6.547.920
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.772.728,94	-4.065.005	-4.829.440	-5.606.840	-6.547.920 -7.496.060

Finanzhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.582,97	377.500	377.500	377.500	377.500 377.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,27	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
07	sonstige Einzahlungen	2.116,18	1.010	1.010	1.010	1.010 1.010
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.872,42	428.510	428.510	428.510	428.510 428.510
10	Personalauszahlungen	-572.295,17	-665.385	-653.185	-666.260	-679.590 -693.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.044,52	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500 -52.500
16	sonstige Auszahlungen	-8.069,15	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.408,84	-727.085	-714.785	-727.860	-741.190 -754.780
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.536,42	-298.575	-286.275	-299.350	-312.680 -326.270
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	-270.536,42	-298.575	-286.275	-299.350	-312.680 -326.270
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	-270.536,42	-298.575	-286.275	-299.350	-312.680 -326.270
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.934.382,96	-4.394.230	-4.692.805	-4.979.080	-5.278.430 -5.591.110
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.204.919,38	-4.692.805	-4.979.080	-5.278.430	-5.591.110 -5.917.380

Finanzhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-60.480,02	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.480,02	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.480,02	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
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	-60.480,02	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
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	-60.480,02	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-641.485,02	-787.000	-850.000	-910.000	-970.000 -1.030.000
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-701.965,04	-850.000	-910.000	-970.000	-1.030.000 -1.090.000

Finanzhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.991,38	140.080	194.900	194.900	194.900 194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,75	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921.027,70	6.048.600	6.485.600	6.575.600	6.675.600 6.775.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.776,91	500.000	840.000	840.000	840.000 840.000
07	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500 500
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.899,74	6.690.980	7.522.800	7.612.800	7.712.800 7.812.800
10	Personalauszahlungen	-336.529,87	-294.880	-300.480	-306.330	-312.280 -318.370
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.830.018,79	-9.940.500	-10.703.300	-10.809.300	-10.959.300 -11.119.300
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.120,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120 -3.120
16	sonstige Auszahlungen	-3.852,28	-17.750	-26.155	-11.155	-11.155 -11.155
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.173.520,94	-10.256.250	-11.033.055	-11.129.905	-11.285.855 -11.451.945
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.621,20	-3.565.270	-3.510.255	-3.517.105	-3.573.055 -3.639.145
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	-1.730.621,20	-3.565.270	-3.510.255	-3.517.105	-3.573.055 -3.639.145
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	-1.730.621,20	-3.565.270	-3.510.255	-3.517.105	-3.573.055 -3.639.145
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-7.952.140,00	-10.240.625	-13.805.895	-17.316.150	-20.833.255 -24.406.310
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.682.761,20	-13.805.895	-17.316.150	-20.833.255	-24.406.310 -28.045.455

Finanzhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.739,73	90.000	63.000	16.000	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,05	200	100	100	100 100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	5.000	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.796,78	100.200	73.100	21.100	100 100
10	Personalauszahlungen	-198.275,99	-206.690	-211.675	-215.900	-220.220 -224.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.033,50	-160.500	-134.500	-71.000	-52.500 -60.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-132.100,38	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
16	sonstige Auszahlungen	-4.521,59	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450 -4.450
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.931,46	-521.640	-500.625	-441.350	-427.170 -439.580
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.134,68	-421.440	-427.525	-420.250	-427.070 -439.480
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	-356.134,68	-421.440	-427.525	-420.250	-427.070 -439.480
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	-356.134,68	-421.440	-427.525	-420.250	-427.070 -439.480
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.781.028,50	-3.369.720	-3.791.160	-4.218.685	-4.638.935 -5.066.005
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.137.163,18	-3.791.160	-4.218.685	-4.638.935	-5.066.005 -5.505.485

Finanzhaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	53.000	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	53.000	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-72.545,50	-80.965	-84.245	-85.920	-87.630 -89.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.065,10	-55.000	-80.000	-30.000	-30.000 -30.000
16	sonstige Auszahlungen	-60,00	-260	-260	-260	-260 -260
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.670,60	-136.225	-164.505	-116.180	-117.890 -119.640
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.670,60	-103.225	-111.505	-116.180	-117.890 -119.640
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	-81.670,60	-103.225	-111.505	-116.180	-117.890 -119.640
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	-81.670,60	-103.225	-111.505	-116.180	-117.890 -119.640
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-450,45	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-187.202,78	-393.830	-497.055	-608.560	-724.740 -842.630
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-269.323,83	-497.055	-608.560	-724.740	-842.630 -962.270

Finanzhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,60	1.500	0	0	0 0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.557,63	41.000	0	0	0 0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.179,55	21.125	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.192,78	67.825	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-411.544,67	-427.520	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.086,98	-392.800	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.044.690,41	-2.061.486	-3.235.498	-3.413.900	-3.324.200 -3.337.400
16	sonstige Auszahlungen	-91.542,79	-99.170	-720	-720	-720 -720
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.864,85	-2.980.976	-3.236.218	-3.414.620	-3.324.920 -3.338.120
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866.672,07	-2.913.151	-3.236.218	-3.414.620	-3.324.920 -3.338.120
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.223,52	-220.000	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.223,52	-220.000	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.223,52	-220.000	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.097.895,59	-3.133.151	-3.236.218	-3.414.620	-3.324.920 -3.338.120
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	-3.097.895,59	-3.133.151	-3.236.218	-3.414.620	-3.324.920 -3.338.120
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-740.165,64	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-30.976.749,81	-35.809.877	-38.943.028	-42.179.246	-45.593.866 -48.918.786
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-34.814.811,04	-38.943.028	-42.179.246	-45.593.866	-48.918.786 -52.256.906

Finanzhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.923.675,00	66.167.864	67.974.896	72.743.912	74.231.828 75.530.228
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455,70	6.507	6.502	6.563	6.522 6.527
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.930.130,70	66.174.371	67.981.398	72.750.475	74.238.350 75.536.755
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082,79	0	0	0	0 0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-717.479,94	-819.600	-909.240	-932.650	-921.315 -868.260
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.562,73	-819.600	-909.240	-932.650	-921.315 -868.260
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.208.567,97	65.354.771	67.072.158	71.817.825	73.317.035 74.668.495
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	59.208.567,97	65.354.771	67.072.158	71.817.825	73.317.035 74.668.495
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.577.000,00	7.418.000	7.186.000	4.155.000	3.895.000 2.807.000
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.136.741,78	-3.340.785	-3.670.660	-3.900.000	-3.979.485 -3.968.970
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.440.258,22	4.077.215	3.515.340	255.000	-84.485 -1.161.970
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.824,47	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.824,47	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.436.433,75	4.077.215	3.515.340	255.000	-84.485 -1.161.970
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.645.001,72	69.431.986	70.587.498	72.072.825	73.232.550 73.506.525
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	597.804.077,07	659.658.879	729.090.865	799.678.363	871.751.188 944.983.738
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	658.449.078,79	729.090.865	799.678.363	871.751.188	944.983.738 1.018.490.263

Finanzhaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 2024
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
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	0,00	0	0	0	0 0
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	0,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0

Landkreis St. Wendel

Stellenplan - Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021	2020	30.06.2020				
I. Kernverwaltung											
Teilhaushalt 1	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Stabsstellenleiter	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	3	3	Stabsstellenleiterin	11	A 13 g. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.21
	--	4		11	--	--	A 12 k.w.	1,00	--	--	
	4	5	Stabsstellenleiter	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg
	5	6	Sachbearbeiterin	11	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	0,60	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.24
						5,00		6,00		4,48	
Teilhaushalt 2	6	7	Dezernent	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	7	13	Stellvertretende Amtsleiterin	11	A 10	1,00	A 9 g. D.	1,00	A 9 g. D.	1,00	
	8	8	Amtsleiterin	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	0,75	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.21
	9	9	Sachbearbeiterin	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, befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.12.22
	10	10	Sachbearbeiterin	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.08.20, danach 24 Std. bis 31.12.21
	11	37	Sachbearbeiterin	11	A 10	1,00	--	--	A 10	0,50	befristet zum Personalamt, befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.10.20, danach 24 Std. bis 31.10.21
	12	11	Amtsleiter	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	13	12	Amtsleiterin	12	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	14	14	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 BBesG
	15	15	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
					10,00		9,00		8,35		
Teilhaushalt 3	16	16	Amtsleiter	31	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	17	17	Stellvertretende Amtsleiterin	31	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	0,75	gehobener Sozialdienst; befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.20
	18	18	Sachbearbeiter	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	19	19	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.21
	20	20	Sachbearbeiter	35	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	21	31	Sachbearbeiterin	34	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	0,50	gehobener Sozialdienst, befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std./Woche bis 28.02.21
	22	30	Sachbearbeiterin	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	23	23	Amtsleiterin	36	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 30.09.20, danach 38 Std. bis 31.05.21

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen			
	HHJ	VJ			2021	2020	30.06.2020				
	24	21	Sachbearbeiter	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	--	
	25	22	Sachbearbeiterin	34	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	26	24	Sachbearbeiterin	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	27	25	Sachbearbeiterin	34	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.21
	28	26	Sachbearbeiterin	36	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.10.20, danach 35 Std. bis 31.05.21
	29	27	Sachbearbeiterin	36	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.10.20, danach 33 Std. bis 30.04.21
	30	28	Amtsleiter, Amtsarzt	41	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	31	29	Sachbearbeiter	41	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
					16,00		16,00		12,88		
Teilhaushalt 4	32	32	Dezernent	31	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	33	33	Sachbearbeiter	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	34	34	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,70	befristet teilzeitbeschäftigt mit 28 Std. bis 31.12.20
	35	35	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	--	Elternzeit bis 04.03.21
	--	36	Sachbearbeitung	31	--	--	A 10	1,00	--	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 229
	--	37	Sachbearbeiterin	11	--	--	A 10	1,00	A 10	--	befristet zum Personalamt umgesetzt - siehe Stelle Nr. 11
	36	38	Sachbearbeiter	31	A 10	1,00	A 10	1,00	--	--	
	--	39	Sachbearbeiter	31	--	--	A 10	1,00	--	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 230
					5,00		8,00		2,70		
Teilhaushalt 5	37	40	Dezernent	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg, höherer technischer Verwaltungsdienst
	--	41	Sachbearbeiterin	52	--	--	A 11 k.w.	1,00	A 11	1,00	
	38	42	Sachbearbeiterin	52	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	39	43	Sachbearbeiter	52	A 10	1,00	A 10	1,00	--	--	
	40	44	Amtsleiter	55	A 13 g. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	geh. technischer Dienst
					4,00		5,00		4,00		
nachrichtlich			Stellvertretende Verwaltungsleiterin	A 11	siehe Stellenplan des KuBI, Teil A Beamte						

Landkreis St. Wendel

Stellenplan 2021 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
Teilhaushalt 1	1	1	Vorzimmer LR	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	2	2	Frauenbeauftragte	11	10	0,77	10	0,77	10	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	3	3	Schreibkraft	11	5	0,63	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 20
	4	4	Stellvertretender Stabsstellenleiter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	5	5	Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,51	
	6	6	Sachbearbeiterin	11	9a	0,62	9a	0,62	9a	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	7	7	Sachbearbeiter	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	8	8	technischer Sachbearbeiter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	9	9	Sachbearbeiterin	11	9c k.w.	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung, ATZ, ab 01.01.21 Freistellungsphase
	--	10	Sachbearbeiter	11	--	--	9c	1,00	--	--	siehe Teilhaushalt 4, Stelle Nr. 231
	10	11	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,90	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.10.20
	--	12	Stabsstellenleiterin	57	--	--	13	1,00	13	1,00	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 2
	--	13	Sachbearbeiterin	57	--	--	9b	1,00	9b	1,00	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 3
	--	14	Sachbearbeiterin	57	---	--	9a	1,00	9a	1,00	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 4
	--	15 a)	Sachbearbeiterin	57	--	--	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 5a)
	--	15 b)	Sachbearbeiterin	57	--	--	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stellenplan FZB, Stellen Nr. 5b)
	--	16	Sachbearbeiterin	57	--	--	9a	1,00	9a	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 28.02.21, siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 6
	--	--	Sachbearbeiterin	57	--	--	--	--	9a	0,50	befristet beschäftigt bis 28.02.21
	--	17	Sachbearbeiterin	57	--	--	6	1,00	6	1,00	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 7
	11	18	Stellvertretender Amtsleiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
12	19	Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
13	20	Sachbearbeiterin	11	7	1,00	7	1,00	6	1,00		
14	21	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.05.21	
15	22	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
16	23	Kantinenbeschäftigte	11	4	0,90	4	0,90	4	0,77	befristete Arbeitszeitreduzierung von 35 Std. auf 30 Std. bis 31.08.21	
17	24	Kassenbeschäftigte	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
18	25	Kassenleiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung	
19	26	Kassenbeschäftigte	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
20	27	Sachbearbeiterin	31	6	0,50	6	0,50	6	--	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 156 a)	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	5	0,13	befristete Arbeitszeiterhöhung um 5 Std. zur Vertretung bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 3
	21	28	Sachbearbeiter	11	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	22	29	Sachbearbeiter	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase ab 01.01.23
	23	30	Sachbearbeiter	54	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	24	31	Sachbearbeiterin	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	25 a)	32 a)	Sachbearbeiterin	54	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	25 b)	32 b)	Sachbearbeiter	54	3	0,50	3	0,50	3	0,50	befristet beschäftigt bis 28.02.21
	26	33	Stabsstellenleiter	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	27 a)	158	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	--	--	--	--	siehe Teilhaushalt 3, Stelle Nr. 27 b)
	28	--	CDO	51	14	1,00	--	--	--	--	
	29	--	Datentreuhänder	51	13	1,00	--	--	--	--	
						26,92		31,29		29,20	
			<i>nachrichtlich:</i>								
	--		Sachbearbeiterin	57	--	--	9a	0,28	9a	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 31.03.21
	--		Sachbearbeiterin	11	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	befristet beschäftigt bis 31.05.21
	--		Sachbearbeiterin	11	--	--	5	1,00	--	--	
						0,77		2,05		1,05	
Teilhaushalt 2	--	34		11	--	--	12 k.w.	1,00	12	--	
	30	35	Sachbearbeiter	11	9a	1,00	10	1,00	--	--	
	31	36	Amtsleiterin	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	2. Angestelltenprüfung
	32	37	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	0,59	befristet teilzeitbeschäftigt mit 23 Std. bis 31.03.22
	33	38	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	34	39	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.01.22
	35	40	Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	0,62	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.22
	36	41	Sachbearbeiterin	11	8 k.u.	0,82	8 k.u.	0,82	8	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	37	42	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	38	43	Sachbearbeiterin	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	39	44	Sachbearbeiter	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	40	45	Sachbearbeiterin	11	3 k.w.	0,77	3 k.w.	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	41 a)	46 a)	Sachbearbeiterin	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	41 b)	46 b)	Sachbearbeiter	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	42 a)	47 a)	Sachbearbeiterin	11	3	0,50	3	0,50	3	0,53	befristete Arbeitszeiterhöhung um 1 Std. bis 31.12.20
	42 b)	47 b)	Sachbearbeiterin	11	3	0,50	3	0,50	3	0,53	befristete Arbeitszeiterhöhung um 1 Std. bis 31.12.20
	43	55	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	44	56	Teamleiter Datenverarbeitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	45	57	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	46	58	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	47	59	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	9a	1,00	10	1,00	
	48	60	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	49	48	Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	--	Elternzeit bis 06.12.20, danach befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 06.12.21
	50	49	Stellvertretende Amtsleiterin	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	2. Angestelltenprüfung
	51	50	Sachbearbeiterin	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung, Elternzeit bis 16.10.22
	52	51	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	53 a)	52	Sachbearbeiterin	11	9a	0,64	9a	1,00	9a	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 1
	53 b)	--	Sachbearbeiterin	11	9a	0,36	--	--	9a	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std., siehe Stelle Nr. 54 und nachrichtlich Teilhaushalt 1
	54	53	Sachbearbeiterin	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 53b) und nachrichtlich Teilhaushalt 1
	55	54	Schreibkraft	11	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	56	61	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	1,00	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std./Woche
	57	62	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	58	63	Sachbearbeiter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	59	64	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	befristetet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.21
	60	65	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	61	66	Stellvertretender Amtsleiter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	62	67	Sachbearbeiterin	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	63 a)	68 a)	Sachbearbeiterin	12	7	0,50	6	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	63 b)	68 b)	Sachbearbeiterin	12	7	0,50	5	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	64	69	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	65	70	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	66	71	Sachbearbeiterin	12	7	0,64	6	0,64	7	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	67	72	Sachbearbeiterin	12	7	0,50	6	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	68	73	Sachbearbeiterin	12	7	0,77	6	0,77	7	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	69	74	Sachbearbeiterin	12	7	0,50	6	0,50	7	0,36	befristete Reduzierung auf 14 Std. bis 31.10.20
	70	75	Sachbearbeiterin	12	7	1,00	6	1,00	7	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 37 Std. ab 01.09.20 bis 31.08.21
	71	76	Sachbearbeiterin	12	7	1,00	6	1,00	7	0,92	teilzeitbeschäftigt mit 36 Std.
	72	77	Sachbearbeiterin	12	7	1,00	5	1,00	7	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	73	78	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	74	79	Sachbearbeiterin	12	7	0,64	6	0,64	7	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	75	80	Sachbearbeiter	12	7	1,00	6	1,00	7	1,00	
						42,91		43,91		39,00	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Sachbearbeiterin	11	5	0,46	--	--	5	0,46	befristet beschäftigt bis 15.09.21
	--		Sachbearbeiterin	11	9a	0,14	9a	0,90	9a	0,14	befristet beschäftigt bis 06.12.21 , siehe Stelle Nr. 53b) und 54
			Sachbearbeiterin	11	9a	0,18	--	--	9a	0,36	befristet beschäftigt mit 15 Std. bis 31.12.20, danach 7 Std. bis siehe 16.10.22, siehe Stelle Nr. 53a)
	--		Sachbearbeiterin	11	9a	0,50	--	--	9a	0,50	befristet beschäftigt bis 31.03.21
	--		Sachbearbeiterin	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 29.02.21
	--		Sachbearbeiterin	12	--	--	6	0,08	7	0,08	befristet beschäftigt mit 3 Std. bis 30.09.20, siehe Stelle Nr. 68
						1,78		1,48		2,04	
Teilhaushalt 3	76	81	Dezernent	36	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	77	116	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	78 a)	82 a)	Sachbearbeiterin	36	9a	0,50	6	0,50	--	--	
	78 b)	82 b)	Sachbearbeiterin	36	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	79	83	Teamleiterin ASD	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.21
	80	84	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	--	Elternzeit bis 09.09.21
	81	85	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	--	Elternzeit bis 26.08.21
	82	86	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	83	87	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	84	88	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.07.21
	85	89	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	--	Elternzeit bis 30.11.21
	86	90	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	87	91	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	88	92	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	89	93	Sozialarbeiterin	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,32	befristete Arbeitszeitreduzierung von 19,5 Std. auf 12,5 Std. bis 31.03.22 vgl. Stelle Nr. 147 b)
	90	94	Schulsozialarbeiterin	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	91	95	Schulsozialarbeiterin	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	92	96	Schulsozialarbeiterin	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	93	97	Schulsozialarbeiter	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	94	98	Schulsozialarbeiterin	21	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	ATZ, Freistellungsphase ab 01.07.22
	94	99 a) 99 b)	Schulsozialarbeiterin	36	S 11b	1,00	S 11b	0,50	S 11b	0,50	
					--	--	S 11b	0,50	S 11b	0,50	
	96	--	Schulsozialarbeiterin	36	S 11b	1,00	--	-	--	--	befristet beschäftigt bis 31.08.21
	97	100	Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	--	Elternzeit bis 31.01.21

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	98	101	Sozialarbeiterin	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,69	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 28.02.21
	99	102	Sozialarbeiterin	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	100	103	Jugendgerichtshilfe	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 30 Std. bis 31.03.22
	101	--	Jugendgerichtshilfe	36	S 12	1,00	--	--	--	--	
	102	105	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	--	Elternzeit bis 19.02.21
	103	106	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	104	107	Beistandschaften	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	105	108	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	106	109	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	107	110	Beistandschaften	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	108	111	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.25
	109	112	Amtsvormundschaft	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	110	113	Sachbearbeiterin	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	111	114	Stellvertretender Amtsleiter	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	112	115	Sachbearbeiterin	34	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	113	117	Sachbearbeiterin	34	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	114	118	Sachbearbeiter	34	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	
	115	119	Sachbearbeiterin	36	9b	0,78	9b	0,78	9b	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	116	120	Sachbearbeiterin	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	117	122	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	118	--	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	--	--	--	--	
	119 a)	104 a)	Sachbearbeiterin	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,60	befristete Arbeitszeiterhöhung von 19,5 auf 23,5 Std. bis 30.04.21
	119 b)	104 b)	Sachbearbeiterin	36	9b	0,50	8	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 126
	120	121	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9a	1,00	9a	0,64	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeit-beschäftigt mit 25 Std. bis 30.04.21
	121	123	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	122	124	Sozialarbeiter	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	123	125	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	124	126	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,50	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbe-schäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.20, danach 25 Std. bis 30.09.21
	125	127	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	2. Angestelltenprüfung, teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	126	128	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,77	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeit-beschäftigt mit 30 Std. bis 30.09.21
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	9a	0,14	befistet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 119 b)
	127	129	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	128	130	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	129	131	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	130	132	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	131	133	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	132	134	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	133	135	Widerspruchsach- bearbeitung	31	10	0,50	10	0,50	--	--	
	134	136	Sachbearbeiterin	35	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	135	156	Schuldnerberater	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	136	157	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	27 b)	158	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,91	5	1,00	befristete Arbeitszeiterhöhung von 35,5 Std. auf 39 Std. bis 31.12.21
	137	159	Sozialarbeiterin	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	--	Elternzeit bis 30.09.20, danach 18 Std. bis 31.8.22
	138	160	Sozialarbeiterin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	139	137	Schulpsychologin	21	14	1,00	13	1,00	14	1,00	
	140	138	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	141 a)	139 a)	Ärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	141 b)	139 b)	Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	142	140	Zahnarzt	41	15	1,00	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	143 a)	141	Ärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	143 b)	--	Arzt	41	15	0,50	--	--	--	--	
	144	--	Arzt	41	14	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt vom 01.10.20 bis 30.06.21
	145	142	Arzt	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	146	143	Sozialarbeiterin	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,69	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 31.10.21
	147 a)	144 a)	Sozialarbeiterin	41	S 12	0,50	S 12	0,50	S12	0,33	teilzeitbeschäftigt mit 13 Std.
	147 b)	144 b)	Sozialarbeiterin	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	siehe Stelle Nr. 89
	148	145	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	149	146	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	150	147	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	151	--	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt vom 01.10.20 bis 30.09.22
	152 a)	148 a)	Sachbearbeiterin	41	8	0,75	8	0,75	8	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristete Aufstockung auf 25 Std. bis 28.02.21
	152 b)	148 b)	SMA	41	8	0,25	8	0,25	8	0,25	teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 155 a)
	153	149	SMA	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	154 a)	150 a)	Sachbearbeiterin	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	154 b)	150 b)	Sachbearbeiterin	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	155 a)	151 a)	SMA	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 152 b)
	155 b)	151 b)	SMA	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	ATZ, Freistellungsphase vom 01.04.19 - 28.02.21

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	156 a)	152 a)	Sachbearbeiterin	41	6	0,50	6	0,50	6	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 20
	156 b)	152 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	157	153	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	158	154	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	159	155	Sachbearbeiterin	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	160	--	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	41	10	1,00	--	--	--	--	
						82,36		76,27		66,57	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	0,77	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 19.02.21
	--		Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	--	--	S 12	0,77	befristet beschäftigt bis 26.08.21
	--		Sachbearbeiter	36	9a	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 12.07.21
	--		Schoolworkerin	36	--	--	S 11b	0,50	S 11b	0,50	
	--		Schoolworker	36	--	--	S 11b	0,50	S 11b	0,50	
	--		Schoolworkerin	36	--	--	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	--		Sachbearbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.21
	--		Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt bis 31.03.21
	--		Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt bis 30.11.21
	--		Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	befristet beschäftigt bis 31.05.21
			Sozialarbeiterin	36	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	befristet beschäftigt bis 30.04.21
	--		Sozialarbeiterin	36	--	--	S 14	1,00	S 14	1,00	
	--		Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	--	--	--	---	befristet beschäftigt bis 30.09.21
	--		Sozialarbeiterin	36	S 14	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.21
	--		Sozialarbeiterin	36	--	--	S 12	0,79	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 31.07.21
	--		Sachbearbeiterin	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 27.06.21
	--		Sachbearbeiterin	41	5	0,75	5	0,75	5	0,75	befristet beschäftigt mit 29,25 Std. bis 31.07.21
	--		Sozialarbeiterin	34	--	--	S 12	0,50	S 12	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.20
	--		Sozialarbeiter	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 28.02.21 bis 31.08.22
						10,25		10,81		12,02	
Teilhaushalt 4	161	161	Amtsleiter	31	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
	162	162	Teamleiterin ASD	31	S 15	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	163	163	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	164	164	Fallmanager	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	165	165	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	0,78	S 12 k.u.	0,78	S 12	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	166	166	Stellvertretende Amtsleiterin	31	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	167	167	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	168	168	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	0,56	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.12.21

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	169	169	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	170 a)	170	Fallmanagerin	31	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	1,00	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	170 b)		Fallmanagerin	31	S 11b	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std, siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	171	171	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	172	172	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S 12	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 30.09.21
	173	173	Fallmanager	31	S12 k.w.	1,00	S12 k.w.	1,00	S12	1,00	ATZ Teilzeitmodell bis 31.05.21
	174	174	Fallmanagerin	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	175	175	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. 31.10.21
	176	176	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,62	befristet reduziert auf 24 Std. bis 31.07.21
	177	177	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,59	befristet reduziert auf 23 Std. bis 31.12.21
	178	178	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	179	179	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 30.06.21
	--	180	Fallmanagerin	31	--	--	S 11b k.w	0,77	S 11b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., ATZ, Freistellungsphase bis 31.10.20
	180	181	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	181	182	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	182	183	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S11b	1,00	
	183	184	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	184 a)	185	Jugendberufshilfe	31	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	184 b)		Jugendberufshilfe	31	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	185	186	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	186	187	Jugendberufshilfe	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.21
	187	188	Jugendberufshilfe	31	S12 k.w.	1,00	S12 k.w.	1,00	S12	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 31.03.2021
	188	189	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	189	190	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.10.21
	190	--	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	
	191	191	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	192	192	Sachbearbeiter	31	10	1,00	9b	1,00	10	1,00	
	193	193	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.08.21
	194	194	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	195	195	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	196	196	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	197	197	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 28.02.21
	198	198	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	199	199	Sachbearbeiter	31	10	1,00	9c	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	200	200 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	0,50	9a	1,00	
		200 b)	Sachbearbeiterin	31	--	--	9a	0,50	--	--	
	201 a)	201	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	9b	1,00	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	201 b)		Sachbearbeiterin	31	5	0,50	--	--	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	202	202	Sachbearbeiterin	31	9a	1,00	5	1,00	9a	1,00	2. Angestelltenprüfung

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	203	203	Amtsleiter	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	2. Angestelltenprüfung
	204	204	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	205	205	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	206	206	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	207	207	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	208	208	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	209	209	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	--	Elternzeit bis 23.08.22
	210	210	Sachbearbeiterin	31	9b	0,67	9b	0,67	9b	0,67	teilzeitbeschäftigt mit 26 Std.
	211	211	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	212	212	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9c	1,00	9b	0,46	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.01.22
	213	213	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	214	214	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	215	215	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	8	0,77	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeit-beschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.21
	216	216	Sachbearbeiter	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	217	217	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.01.22
	218	218	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	--	Elternzeit bis 05.09.20
	219	219	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	220	220	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.22
	221	221	Sachbearbeiterin	31	9a	1,00	9b	1,00	9a	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	222	222	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.21
	223	223	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	224	224	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	225	225 a)	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	0,50	9a	1,00	
		225 b)			--	--	9b	0,50	--	--	
	226	226	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	227 a)	227 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., EZ bis 07.09.20
	227 b)	227 b)	Sachbearbeiterin	31	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 240 b)
	228	228	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	229	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 4
	230	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 4
	231	10	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	--	--	--	--	siehe Teilhaushalt 1
	232	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	
	233	--	Fachassistenz	31	6	1,00	--	--	--	--	
	234	--	Fachassistenz	31	6	1,00	--	--	--	--	
	235	--	Fachassistenz	31	6	1,00	--	--	--	--	
	236	229	Stellvertretende Amtsleiterin	31	10	1,00	10	1,00	10	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.10.21

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	237	230	Sachbearbeiterin	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	238	231	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	239	232	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	240 a)	233 a)	Sachbearbeiterin	31	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	240 b)	233 b)	Sachbearbeiterin	31	9a	0,22	9a	0,22	9a	0,22	teilzeitbeschäftigt mit 8,5 Std, siehe Stelle Nr. 227b)
	240 c)	233 c)	Sachbearbeiterin	31	9a	0,14	9a	0,13	--	--	
	241	234	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	242	235	Sachbearbeiterin	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	243	236	Sachbearbeiterin	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	244	237 a)	Sachbearbeiterin	31	6 k.w.	0,65	6	0,65	6	0,65	ATZ ab 01.08.19, Freistellungsphase ab 01.09.20
	--	237 b)	Sachbearbeiterin	31	--	--	5	0,27	--	--	
	245	238	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
						82,91		75,94		67,08	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Jugendberufshilfe	31	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.21, siehe Stelle Nr. 184 a)
	--		Fallmangerin	31	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.21, siehe Stelle Nr. 170 b)
	--		Fallmanagerin	31	--	--	S 11b	0,24	--	--	
	--		Fallmanagerin	31	S 11b	0,24	S 11b	0,24	S 11b	0,24	befristet beschäftigt mit 9,5 Std. bis 31.08.21, siehe Stelle Nr. 174
	--		Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 8b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt bis 30.04.22
	--		Fallmanagerin	31	S 11b	0,62	S 11b	0,62	S 11b	0,62	befristet beschäftigt mit 24 Std. bis 28.02.21
	--		Fallmangerin	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt vom 01.08.20 bis 31.07.22
	--		Jugendberufshilfe	31	S 11b	0,50	S 11 b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 184b)
	--		Sachbearbeiter	31	--	--	5	1,00	--	--	
	--		Sprachmittler	31	--	--	5	0,50	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.20
	--		Sprachmittlerin	31	5	0,64	5	0,50	5	0,64	befristet beschäftigt mit 25 Std. bis 31.07.21
	--		Sprachmittler	31	--	--	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.2020
	--		Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.21
	--		Sachbearbeiterin	31	5	0,14	5	0,50	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.12.20, siehe Stelle Nr. 201 a)
	--		Fachassistentin		5	0,50	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.21
	--		Sachbearbeiterin		5	0,14	--	--	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.12.20, siehe Stelle Nr. 201 b)
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.03.22
	--		Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	0,50	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 16.06.21
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt vom 01.07.20 - 30.06.22
	--		Sachbearbeiterin	31	9a	1,00	--	--	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 30.11.21

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 14.11.21, Elternzeit bis 31.05.21
	--		Fachassistentin	31	5	0,64	--	--	5	0,64	befristet beschäftigt mit 25 Std bis 31.05.22
	--		Fachassistentin	31	5	0,90	--	--	5	0,90	befristet beschäftigt mit 35 Std. bis 31.03.22
	--		Fachassistentin	31	6	0,50	--	--	6	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 14.11.21
	--		Fachassistentin	31	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 15.04.22
	--		Sachbearbeiter	31	--	--	9a	0,50	--	--	
						14,32		11,10		12,82	
Teilhaushalt 5	246	239	Amtsleiter	21	12	1,00	12	1,00	12	0,90	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.21
	247	240	Stellvertretende Amtsleiterin	21	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	248	241	Sachbearbeiterin	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	249 a)	242 a)	Sachbearbeiterin	21	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	249 b)	242 b)	Sachbearbeiterin	21	6	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	250 a)	242 a)	Sachbearbeiterin	21	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 278 b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	250 b)	243 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,27	befristete Reduzierung der AZ von 19,5 Std. auf 13 Std. bis 30.09.20, danach Reduzierung auf 10,5 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 251 a)
	251 a)	291	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 250 b)
	251 b)	--	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	--	--	--	--	
	252	244	Sachbearbeiterin	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	253	245	Sachbearbeiter	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	2. Angestelltenprüfung
	254	246	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	255	247	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	256	248	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	257	249	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 28.02.22
	258	251	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	259	252	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	260 a)	253 a)	Schulsekretärin	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 23 Std.
	260 b)	253 b)	Schulsekretärin	21	5	0,42	5	0,42	5	0,42	teilzeitbeschäftigt mit 16 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	261	254	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	262 a)	255 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,31	befristete Reduzierung der AZ von 19,5 Std. auf 12 Std. bis 30.04.25

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	262 b)	255 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	263	256	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	264 a)	257 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	264 b)	257 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	--	--	
	265	258	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	266	259	Schulsekretärin	21	5	1,00	5	0,54	5	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	--	260	Reinigungskraft	21	--	--	2Ü k.w.	0,47	2Ü k.w.	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 18,25 Std., befristet aufgestockt auf 21 Std. bis 31.07.20
	267 a)	261 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 278 c) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	267 b)	261 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	268	262	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	269	263	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	
	270	264	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	271 a)	265 a)	Schulsekretärin	21	5	0,56	5	0,56	5	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 22 Std.
	271 b)	265 b)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,44	5	0,21	5	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std.
	272 a)	266 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	272 b)	266 b)	Schulbuchkoor- dinatorin	21	5	0,12	5	0,12	5	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std.
	272 c)	266 c)	Schulsekretärin	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	
	273	267	Schulsekretärin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	274	268	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	275	--	Springer-Hausmeister		5	1,00	--	--	--	--	
	276 a)	269 a)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	276 b)	269 b)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,36	5	0,36	5	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	277	270	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	278 a)	271 a)	Schulsekretärin	21	5	0,70	5	0,70	5	0,69	teilzeitbeschäftigt mit 27 Std.
	278 b)	271 b)	Sachbearbeiterin	21	8	0,10	8	0,15	8	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 250 a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	278 c)	271 c)	Schulsekretärin	21	5	0,20	5	0,15	5	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 267 a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	279 a)	272 a)	Schulsekretärin	21	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	279 b)	272 b)	Schulsekretärin	21	5	0,23	5	0,23	5	0,23	
	280	273	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	--	Rente auf Zeit bis 30.04.21
	281 a)	274 a)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	281 b)	274 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	282	275	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	283	276	Schulsekretärin	21	5	1,00	5	0,62	5	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24,25 Std.
	284	277	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	285	278	Schulhausmeister	21	5	1,00	6	1,00	5	1,00	
	286	--	Springer Schulsekretärin	21	5	1,00	--	--	--	--	
	287	279	Amtsleiter	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	288	280	technischer Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	289	281	technischer Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	290	282	Stellvertretender Amtsleiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	291	283	Baukontrolleur	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	292	284	Sachbearbeiter	52	13	1,00	11	1,00	11	1,00	
	293	285	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	294	286	Sachbearbeiterin	52	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	295	317	Amtsleiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	296	312	technischer Sachbearbeiter	11	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	
	297	313	technischer Sachbearbeiter	51	11 k. w.	1,00	11	1,00	11	1,00	Altersteilzeit, Freistellungsphase ab 01.03.21
	298	--	technischer Sachbearbeiter	51	10	1,00	--	--	--	--	
	299	288	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	300 a)	289 a)	Sachbearbeiterin	11	5	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	300 b)	289 b)	Sachbearbeiterin	11	5	0,50	6	0,50	5	0,50	
	301	290	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	--	Elternzeit bis 17.04.22
		--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	6	0,13	berfristet beschäftigt mit 5 Std. bis 31.12.20
	302	--	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	--	--	--	--	
	303	292	Stellvertretende Amtsleiterin	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	304	293	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	305	294	Amtsleiter	11	12k.w.	1,00	12	1,00	12	1,00	
	306	--	technischer Sachbearbeiter	11	10	1,00	--	--	--	--	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	307	295	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	308	296	technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	309	298	technische Sachbearbeiterin	11	10 k. w.	1,00	10	1,00	10	1,00	
	310		technischer Sachbearbeiter	11	10	1,00	--	--	--	--	
	311	299	technischer Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	312	318	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	313	319	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	10	1,00	9a	1,00	
	314	320	technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	315	300	technische Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,68	befristet teilzeitbeschäftigt mit 26,5 Std. bis 31.12.23
	316	321	Amtsleiter	11	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	
	317	297	technischer Sachbearbeiter	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	318	287	Sachbearbeiter	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	319	301	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 28,75 Std.
	320	--	Teamleiter	11	9a	1,00	--	--	--	--	
	321	302	Hausmeister	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	322	303	Hausmeister	11	5	1,00	4	1,00	5	1,00	
	323	304	Reinigungskraft	11	1	0,51	2 k.u.	0,57	2	0,51	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	324 a)	305	Hausgehilfin	11	1	0,51	1	0,51	1	0,51	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std.
	324 b)	--	Reinigungskraft	11	1	0,21	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std.
	325 a)	--	Reinigungskraft	11	1	0,51	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std.
	325 b)	--	Reinigungskraft	11	1	0,46	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std., befristet beschäftigt vom 01.11.20 - 31.10.22
	326 a)	306 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	326 b)	306 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std., befristet beschäftigt vom 01.11.20 - 31.10.22
	327 a)	307 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	327 b)	307 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	328	308	Reinigungskraft	11	1	0,58	1	0,58	1	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	329 a)	309 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	329 b)	309 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	330 a)	310 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	330 b)	310 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	331 a)	311 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std., befristet beschäftigt vom 01.11.20 - 31.10.22
	331 b)	311 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	332	250	Sachbearbeiter	21	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	333	314	Schreibkraft	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	334	315	Sachbearbeiter	55	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	335	--	Koordinatorin	55	9b	1,00	--	--	--	--	
	336	316	Klimaschutzmanager	56	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
					88,88		78,66		74,91		
<i>nachrichtlich:</i>											
	--		Schulbuch- koordinatorin	21	--	--	5	0,22	5	0,22	
	--		Sachbearbeiterin	21	5	0,17	5	0,27	5	0,27	befristet beschäftigt mit 6,5 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 247 a) und 278 b)
	--		Sachbearbeiterin	21	5	0,27	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 30.09.21 bzw. 30.04.24, siehe Stelle Nr. 249 b)
	--		Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,10	5	0,10	5	0,10	4 Std., befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.09.21, vgl. Stelle Nr. 267 a) und 278 c)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,13	5	0,13	5	0,13	befristet beschäftigt mit 5 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 272 a)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,28	5	0,28	5	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.09.21, siehe Stelle Nr. 260 b)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,17	5	0,37	5	0,17	befristet beschäftigt mit 6,5 Std. bis 31.01.21, siehe Stelle Nr. 279 a)
	--		Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,46	5	0,46	5	0,46	befristet beschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.21
	--		Schulsekretärin	21	5	0,31	5	0,31	5	0,31	befristet beschäftigt mit 12 Std. bis 16.08.25, vgl. Stelle Nr. 266
	--		Schulbuch- koordinator	21	5	0,31	5	0,31	5	0,31	befristet beschäftigt mit 12 Std. bis 30.09.21
	--		Schulsekretärin	21	5	0,13	5	0,13	5	0,13	befristet aufgestockt um 5 Std. mit Sachgrund bis 31.12.20 siehe Stelle Nr. 262 b)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,14	--	0,14	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.01.22, siehe Stelle Nr. 276 b)
	--		Sachbearbeiterin	21	5	0,40	5	0,29	5	0,35	befristet beschäftigt mit 11,5 Std. bis 30.09.21 bzw. 31.12.24, vgl. Stelle Nr. 281 a)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,64	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 25 Std. bis 30.09.22

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2021		2020		30.06.2020		
	--		Schulsekretärin	21	5	0,72	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 28 Std. bis 31.01.22
	--		Schulsekretärin	21	5	0,26	5	0,26	5	0,26	befristet beschäftigt mit 10 Std. bis 31.12.20, vgl. Stelle Nr. 281 b)
	--		Schulhausmeister	11	--	--	5	1,00	--	--	
	--		Schulhausmeister	11	--	--	5	1,00	--	--	
	--		Sachbearbeiterin	52	5	0,14	--	--	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 28.02.21, siehe Stelle Nr. 294
	--		technischer Sachbearbeiter	11	--	--	9a	1,00	--	--	
	--		technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	7	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.21
	--		technischer Sachbearbeiter	11	6	1,00	--	--	6	1,00	befristet beschäftigt bis 31.03.21
	--		Sachbearbeiterin	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	befristet beschäftigt bis 28.02.21, siehe Stelle Nr. 300 a)
	--		Sachbearbeiterin	11	--	--	9b	0,77	--	--	
	--		Sachbearbeiterin	11	--	--	5	0,50	--	--	
	--		Hausmeister	11	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.21
	--		Sachbearbeiterin	35	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.22
	--		Koordinatorin	55	--	--	9b	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.03.22
						9,13		10,04		8,77	

Stellenplan Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2021						Zahl der Stellen 2020						Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt	
Teilhaushalt 1	5,0	5,00	28,5	26,92	33,5	31,92	6,0	6,00	33	31,29	39,0	37,29	5,0	4,48	33,0	29,20	38,0	33,68
Teilhaushalt 2	10,0	10,00	46	42,91	56,0	52,91	9,0	9,00	47	43,91	56,0	52,91	10,0	8,35	47,0	39,00	57,0	47,35
Teilhaushalt 3	16,0	16,00	85,5	82,36	101,5	98,36	16,0	16,00	80	76,27	96,0	92,27	16,0	12,88	80,0	66,57	96,0	79,45
Teilhaushalt 4	5,0	5,00	85	82,91	90,0	87,91	8,0	8,00	78	75,94	86,0	83,94	4,0	2,70	78,0	67,08	82,0	69,78
Teilhaushalt 5	4,0	4,00	91	88,88	95,0	92,88	5,0	5,00	83	78,66	88,0	83,66	4,0	4,00	83,0	74,91	87,0	78,91
Summe	40,0	40,0	336,0	323,98	376,0	363,98	44,0	44,0	321,0	306,07	365,0	350,07	39,0	32,41	321,0	276,76	360,0	309,17



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes Touristik & Freizeit
Sankt Wendeler Land

2021



INHALTSVERZEICHNIS

<u>Teil A</u>	-	WIRTSCHAFTSPLAN § 12 EigVO	<u>Seite</u>
		1.1. Feststellungen zum Wirtschaftsplan gem. § 12 EigVO	1
<u>Teil B</u>	-	ERFOLGSPLAN §13 EigVO	
		1.1. Erfolgsplan	2 - 3
		1.2. Zusammenfassende Darstellung des Erfolgsplanes	4 - 7
		1.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 13
<u>Teil C</u>	-	VERMÖGENSPLAN § 14 EigVO	
		1.1. Einnahmen	14
		1.2. Erläuterungen zu den Einnahmen	15
		1.2. Ausgaben	16 - 18
		1.3. Erläuterungen zu den Ausgaben	19 - 21
		1.4. Kreditübersicht	22 - 23
		1.5. Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen	24
<u>Teil D</u>	-	STELLENÜBERSICHT § 15 EigVO	25 - 27
<u>Teil E</u>	-	FINANZPLAN 2018-2022 § 16 EigVO	
		1.1. Investitionsprogramm	28 - 44
		1.1. Finanzplan – Einnahmen des Vermögensplanes	45
		1.2. Finanzplan – Ausgaben des Vermögensplanes	46 - 48
		1.3. Übersicht der Auswirkungen auf die Finanzplanung des Landkreises	49
		1.4. Einnahmen / Ausgaben des Erfolgsplanes	50 - 53

Wirtschaftsplan

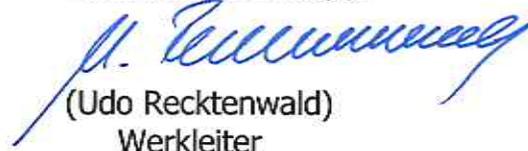
des Eigenbetriebes „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Verordnung vom 09. September 2016 (Amtsblatt I S. 912), und der Betriebssatzung des Landkreises St. Wendel für den Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“ in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 14.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | | |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| § 1 | Der Erfolgsplan wird festgesetzt: | in den Erträgen auf | 2.249.000 Euro |
| | | in den Aufwendungen auf | 5.904.000 Euro |
| | Der Vermögensplan wird festgesetzt: | in den Einnahmen auf | 5.150.306 Euro |
| | | in den Ausgaben auf | 5.150.306 Euro |
| § 2 | Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf | | 1.013.000 Euro |
| § 3 | Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. | | |
| § 4 | Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | | 0 Euro |
| § 5 | Es gilt die vom Kreistag am 14.12.2020 beschlossene Stellenübersicht. | | |

St. Wendel, 14.12.2020

Landkreis St. Wendel


(Udo Recktenwald)
Werkleiter

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		2021			2020		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse (1)		2.222.000			2.186.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0 €		<u>27.000</u>	<u>2.249.000</u>		<u>46.000</u>	<u>2.232.000</u>
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-399.500			-355.500		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-587.500</u>	<u>-987.000</u>		<u>-552.000</u>	<u>-907.500</u>	
6.	Personalaufwand:						
a)	Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen (3)	-1.745.200			-1.362.000		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3) davon für Altersversorgung: 116.500 € (2020: 87.800 €)	<u>-491.800</u>	<u>-2.237.000</u>		<u>-386.000</u>	<u>-1.748.000</u>	
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB:		-1.255.000			-1.210.000	
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>-1.115.500</u>	<u>-5.594.500</u>		<u>-526.000</u>	<u>-4.391.500</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:			-3.345.500			-2.159.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		2021		2020	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Übertrag:		-3.345.500		-2.159.500
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (5) 0 € (2019: 0€)		0		0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Unternehmen (5) 0 € (2019: 0 €)		-292.000		-322.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-3.637.500</u>		<u>-2.481.500</u>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				0
17.	außerordentliche Erträge				0
18.	außerordentliche Aufwendungen				0
19.	außerordentliches Ergebnis				0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0
21.	Sonstige Steuern		<u>-17.500</u>		<u>-9.500</u>
22.	Jahresverlust		-3.655.000		-2.491.000
<u>Nachrichtlich</u>					
Behandlung des Jahresverlustes:					
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b)	durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen		1.255.000		1.211.000
c)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen		2.400.000		1.280.000
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				

Erfolgsplan - Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g	E r t r a g		
Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1. Umsatzerlöse	2.222.000	2.186.000	2.329.261,02
			1.1. Erlöse Vermietung und Verpachtung ohne NK	181.400	221.300	212.417,55
			1.2. Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen Pachtverträgen	51.400	0	0,00
			1.3. Erlöse Bootsverleih	123.000	119.000	122.865,31
			1.4. Erlöse Nutzungsentgelte	295.000	288.000	312.673,79
			1.5. Erlöse Vermietung Wasserliegeplätze	85.000	84.000	85.516,65
			1.6. Erlöse Vermietung Landliegeplätze	22.000	22.000	23.656,22
			1.7. Erlöse Vermietung Surfbrettlagerplätze	3.000	3.000	3.071,39
			1.8. Erlöse Seebenutzung	36.300	30.700	34.478,50
			1.9. Erlöse Zugangstransponder Segler	0	0	2.084,03
			1.10. Erlöse Parkgebühren	367.000	365.000	397.598,79
			1.11. Erlöse aus Veranstaltungen	75.000	114.000	150.018,55
			1.12. Erlöse Campingplatz	927.000	927.000	967.779,41
			1.13. Erlöse aus Energiegewinnung (Turbine, PV-Anlage)	12.000	9.000	11.300,12
			1.14. Erlöse Provisionen, Pauschalangebote, Gästeführer, Zimmerverm.	37.000	500	0,00
			1.15. Erlöse aus Verkäufen	6.000	1.600	4.958,71
			1.16. Sonstige Umsatzerlöse	900	900	842,00
			2. Sonstige betriebliche Erträge	27.000	46.000	69.661,55
			2.1. Erträge aus Kostenerstattungen, Beiträgen u. Entgelten	10.000	26.000	11.055,68
			2.2. Erträge aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
			2.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
			2.4. Sonstige betriebliche und periodenfremde Erträge	15.000	15.000	40.853,86
			2.5. Erträge aus Anlagenabgängen	1.000	4.000	16.313,44
			2.6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.438,57
987.000	907.500	825.560,06	3. Materialaufwand			
399.500	355.500	329.869,25	3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
4.000	3.000	2.928,02	3.1.1. Reparaturen/Instandhaltung Außenanlagen			
71.000	70.000	57.986,88	3.1.2. Reparaturen/Instandhaltung Bauten/Betriebsvorrichtungen			
15.000	15.000	13.837,25	3.1.3. Reparaturen/Instandhaltung Freizeitvorrichtungen			
28.500	28.500	28.239,27	3.1.4. Reparaturen/Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			
101.000	92.000	86.190,17	3.1.5. Strom			
31.000	28.000	25.266,21	3.1.6. Heizung			
27.000	24.200	19.347,90	3.1.7. Wasser			
46.000	40.300	41.526,55	3.1.8. Schmutz- und Niederschlagswasser			
15.000	14.000	13.012,40	3.1.9. Verbrauchsmaterial sanitäre Anlagen			
11.000	12.000	10.253,12	3.1.10. Campinggas CP			
21.500	0	0,00	3.1.11. Mitgliedsbeiträge			
13.500	13.500	12.850,70	3.1.12. Sonstige Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
15.000	15.000	18.430,78	3.1.13. Nicht verrechenbare VST aus Betrieben (anteilmäßig)			

Erfolgsplan - Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g	E r t r a g		
Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
587.500	552.000	495.690,81	3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen/Betriebsvorr.			
16.000	12.500	11.711,09	3.2.1. Reparaturen/Instandhaltung Außenanlagen (bez. Leistungen)			
102.500	90.500	75.710,49	3.2.2. Reparaturen/Instandhaltung Bauten (bez. Leistungen)			
4.000	4.000	3.459,31	3.2.3. Reparaturen/Instandhaltung (bez. Leistungen) Freizeitvorrichtung.			
16.000	13.000	6.447,74	3.2.4. Reparaturen/Instandhaltung B.-u. G.A. (bez. Leistungen)			
196.000	191.000	185.746,54	3.2.5. Reinigung/Gebäudereinigung			
42.000	36.000	32.717,78	3.2.6. Müll/Entsorgung			
187.000	181.000	161.467,08	3.2.7. Fremdpersonalkosten			
24.000	24.000	18.430,78	3.2.8. Nicht verrechenbare VST aus Betrieb (anteilmäßig)			
2.237.000	1.748.000	1.517.367,96	4. Personalaufwand			
1.745.200	1.362.000	1.167.742,71	4.1. Löhne und Gehälter			
1.678.000	1.313.500	1.120.295,50	4.1.1. Entgelte Dauerbeschäftigte			
67.200	48.500	47.447,21	4.1.2. Entgelte Aushilfen			
491.800	386.000	349.625,25	4.2. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
339.300	266.000	245.584,93	4.2.1. Soziale Abgaben Dauerbeschäftigte			
7.900	6.700	6.983,02	4.2.2. Soziale Abgaben Aushilfen			
112.400	87.800	81.593,45	4.2.3. Zusatzversorgungskasse ZVK Dauerbeschäftigte			
20.700	14.500	13.175,68	4.2.4. Sanierungsgeld			
7.500	7.500	0,00	4.2.5. Unfallkasse/Unfallversicherung			
3.500	3.000	2.288,17	4.2.6. Fortbildung			
500	500	0,00	4.2.7. Sonstige Personalkosten			
1.255.000	1.210.000	1.266.880,78	5. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			
1.255.000	1.210.000	1.266.880,78	5.1. Abschreibung auf immater. Verm.- u. Sachanlagen			
0	0	0,00	5.2. Abschreibung auf Finanzanlagen			
0	0	0,00	5.3. Außerplanmäßige Abschreibung			
1.115.500	526.000	1.766.178,22	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
85.000	0	0,00	6.1. Projekte TI			
150.000	42.000	39.750,06	6.2. Werbeanzeigen (inkl. Gestaltung)			
52.000	9.000	12.754,71	6.3. Prospekte, Werbepostkarten			
33.000	10.000	9.417,63	6.4. Promotion, Messe, Werbe- u. Marketingveranst.			
500	500	439,24	6.5. Repräsentation, Bewirtung			
3.500	2.000	1.805,65	6.6. Werbepostkarten, Give-Aways			
3.000	1.500	3.652,18	6.7. Verkaufsartikel (Souvenirs)			
128.000	128.000	217.499,18	6.8. Aufwendungen für Veranstaltungen			
42.000	32.000	20.528,19	6.9. Versicherungen			

Erfolgsplan - Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g	E r t r a g		
Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
6.000	4.000	3.025,91	6.10.			
24.000	20.000	41.971,53	6.11.			
16.000	15.000	5.214,24	6.12.			
0	500	0,00	6.13.			
60.000	0	0,00	6.14.			
0	0	0,00	6.15.			
43.000	0	0,00	6.16.			
110.000	82.000	61.347,49	6.17.			
75.000	0	0,00	6.18.			
32.500	0	0,00	6.19.			
2.000	0	0,00	6.20.			
4.000	3.000	1.948,02	6.21.			
5.000	5.000	5.139,84	6.22.			
1.500	0	-44,29	6.23.			
11.000	3.600	2.429,18	6.24.			
3.000	2.200	2.200,00	6.25.			
24.000	11.200	11.200,00	6.26.			
10.000	3.000	2.689,17	6.27.			
1.500	1.000	435,36	6.28.			
5.500	4.500	4.156,11	6.29.			
15.000	14.000	13.582,45	6.30.			
7.500	0	0,00	6.31.			
99.000	74.000	64.080,79	6.32.			
500	500	484,49	6.33.			
2.000	1.500	1.137,50	6.34.			
26.000	26.000	24.574,37	6.35.			
0	1.000	1.175.861,43	6.36.			
28.500	23.000	32.823,17	6.37.			
6.000	6.000	6.074,62	6.38.			

Erfolgsplan - Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g	E r t r a g		
Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
0	0	0,00	7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
292.000	322.000	343.151,29	8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
17.500	9.500	8.924,16	9. Sonstige Steuern			
3.000	2.500	2.191,13	9.1. KFZ-Steuern			
14.500	7.000	6.733,03	9.2. Sonstige Steuern			
5.904.000	4.723.000	5.728.062,47		2.249.000	2.232.000	2.398.922,57

			Jahresverlust	3.655.000	2.491.000	3.329.139,90
			<i>Summe der Erträge</i>	2.249.000	2.232.000	2.398.922,57
			<i>Summe der Aufwendungen</i>	5.904.000	4.723.000	5.728.062,47
			<i>Ergebnis</i>	-3.655.000	-2.491.000	-3.329.139,90
			Abdeckung des Jahresverlustes			
			1. aus Haushaltsmitteln des Landkreises:	2.400.000	1.280.000	886.397,69
			./i. Korrektur Überzahlung des Landkreises lt. Bilanz 2014 u. 2016			-513,00
			./i. überzahlte Zuweisung des Landkreises lt. Bilanz 2017	0	0	-256.021,74
			./i. überzahlte Zuweisung des Landkreises lt. Bilanz 2018	0	-438.000	0,00
			./i. überzahlte Zuweisung des Landkreises lt. Bilanz 2019	-281.602	0	0,00
			abzgl. Summe der Überzahlungen des Landkreises aus VJ:	-281.602	-438.000	-256.534,74
			im Haushalt des Landkreises einzuplanen:	2.118.398	842.000	629.862,95
			2. aus Zuführung von Rücklagen :			
			- für Abschreibungen des Anlagevermögens	1.255.000	1.210.000	1.266.880,78
			- für außerpl. Abschreibungen (RBW bei Anlagenabgang)	0	1.000	1.175.861,43
			3. aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil:	0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Ab 2021 wird die Tourist-Information Sankt Wendeler Land in den neuen Eigenbetrieb, mit den Sparten Tourismus und Bostalsee, integriert. Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Haushaltsansätze der Tourist-Information nicht mehr im Kreishaushalt, sondern im Wirtschaftsplan des neuen Eigenbetriebes veranschlagt werden. Die auf Seite 7 des Erfolgsplanes geplante Verlustzuweisung des Landkreises 2021 an den neuen Eigenbetrieb beläuft sich auf 2.118.398 €. Diese teilt sich auf in die Sparten Tourismus mit 985.000 € und Bostalsee mit 1.133.398 € (Vorjahr 842.000 €). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass für 2020 Überzahlungen von 438.000 € (aus Jahresergebnis 2018) und für 2021 nur 281.602 € (aus Jahresergebnis 2019) bei der Sparte Bostalsee verrechnet werden konnten. Ohne Berücksichtigung dieser Überzahlungen hätte der Landkreis für 2020 1.280 € und für 2021 1.415 T€ und somit gegenüber dem Vorjahr 135 T€ mehr zu zahlen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, welche sich auf die Finanzplanung des Landkreises für den Zeitraum 2020-2024 auswirken, ist auf Seite 49 dargestellt. Neben der Verlustzuweisung aus dem Erfolgsplan in Höhe von 2.118.398 €, erstattet der Landkreis dem Eigenbetrieb auch die Tilgungsraten in Höhe von 977.100 € (siehe Kreditübersicht Seite 23-24), sodass der Landkreis für 2021 insgesamt 3.095.498 an den Eigenbetrieb zu zahlen hat.

Ab dem 01.01.2021 wird die bisherige Finanzbuchhaltungssoftware „Exact Globe“ auf die Finanzbuchhaltungssoftware Axians INFOMA des Landkreises umgestellt. Dementsprechend wurden neue Sachkonten und Kostenstellen angelegt und der Wirtschaftsplan 2021 diesen angepasst.

Nachfolgend sind größere Abweichungen bei den Erlösen/Erträgen und Aufwendungen/Kosten im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 näher erläutert:

1. Umsatzerlöse 2.222.000 € (Vj. 2.186.000 €)

1.1.

1.2. Erlöse Vermietung und Verpachtung und Nebenkostenabrechnungen Pachtverträge 232.800 € (Vj. 221.300 €)

Ab 2021 werden die Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen für die bestehenden Miet- und Pachtverträge (51,4 T€) direkt auf die einzelnen „Pachtkonten“ gebucht. Bis 2020 erfolgte die Abwicklung teilweise über ein separates Verrechnungskonto. Siehe auch Pos. 3.1.5-3.1.8., Seite 4.

Weggefallen sind in 2021 die Mieteinnahmen aus der Büroraumvermietung an die Tourist-Information (23,6 T€), die ab dem HHJ 2021 in den Eigenbetrieb integriert sein wird (23,6 T€).

1.3. Erlöse Bootsverleih 123.000 € (Vj. 119.000 €)

Beim Bootsverleih wurde in 2020, trotz „Corona-Pandemie“, mit 149 T€ ein neuer Umsatzrekord verzeichnet und das, obwohl im April 2020 der Bootsverleih vier Wochen geschlossen war. Veranschlagt waren 119 T€. Der Planansatz 2021 orientiert sich am Ist-Ergebnis 2019.

1.4. Erlöse Nutzungsentgelte 295.000 € (288.000 €)

In den Nutzungsentgelten sind Erlöse Strandbäder und Liegewiese mit 260 T€ (Vj. 255 T€) und die Erlöse aus dem Verkauf von Angelscheinen mit 35 T€ (Vj. 33 T€) veranschlagt. Ähnlich wie beim Bootsverleih, wurde auch hier der Planansatz mit einem Ist-Ergebnis von 295 T€ deutlich übertroffen.

1.8. Erlöse Seebenutzung 36.100 € (Vj. 30.700 €)

Die Erhöhung resultiert maßgeblich aus der Erlössteigerung bei den sonstigen Booten (+ 8,2 T€), die sich im lfd. Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber Plan mehr als verdreifacht haben. Dies ist ausschließlich auf den sehr starken Anstieg bei den Tageskarten für Stand-up Paddling zurückzuführen.

1.10. Erlöse Parkgebühren 367.000 € (Vj. 365.000 €)

Der Planansatz 2021 wurde dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis des Vorjahres angepasst. Dieses Ergebnis ist umso erstaunlicher, als im April 2020 die Parkplätze pandemiebedingt für 4 Wochen geschlossen waren.

1.11. Erlöse aus Veranstaltungen 75.000 € (Vj. 114.000 €)

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden, bis auf den Kinderclub „Wasserfloh“ in 2020, keine Veranstaltungen am See statt. Für 2021 sind neben den Werbekostenzuschüssen (Sponsoring) in Höhe von 45 T€ weitere Erlöse aus den Veranstaltungen Seefest, Kinderfest, Hanomagtreffen, Streetfood-Festival, Markt am See und Kino Open-Air geplant. Der verminderte Planansatz (-39 T€) ist auf den Wegfall des Veranstaltungszuschusses des Landkreises aus dem Haushalt der Tourist-Info (25 T€) und auf die Absage der Deutschland-Rallye (14 T€) zurückzuführen.

1.12. Erlöse Campingplatz 927.000 € (Vj. 927.000 €)

Der Planansatz bleibt gegenüber Vorjahr unverändert. Aufgrund des Lockdowns im März-April und der vom Kreistag beschlossenen Preisnachlässe bei den Jahres- und Saisoncampen i.H. von rd. 55,5 T€, blieben die Umsatzerlöse im Bereich des Campingplatzes insgesamt nur um 46 T€ zurück, obwohl der Campingplatz 49 Tage geschlossen war. Insbesondere die Umsätze bei den Tourist-Stellplätzen lagen deutlich über dem Planansatz.

1.14. Erlöse Pauschalangebote, Gästeführer und Provisionen aus Zimmervermittlung 37.000 € (Vj. 500 €)

Der Planansatz dieser Position betrifft ausschließlich die Sparte Tourismus und beinhaltet die Erlöse aus Provisionen der Zimmervermittlung und Gästeführer und zu einem geringeren Teil aus Pauschalangeboten.

1.15. Erlöse aus Verkäufen 6.000 € (Vj. 1.600 €)

Ab 2021 sind erstmals auch die Umsätze aus dem Verkauf von Broschüren und Wanderkarten der Tourist-Info im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dies führt zu Mehreinnahmen von 4,4 T€.

2. Sonstige betriebliche Erträge 27.000 € (Vj. 46.000 €)

Durch den Wegfall der Bewirtschaftungskosten von 12 T€, welche die Tourist-Information an das FZB gezahlt hatte, fällt diese Position sehr viel geringer aus als in den Vorjahren. Darüber hinaus werden diverse Kostenerstattungen von Center Parcs ab 2021 nunmehr unter der Pos. 1.2. (Nebenkostenerstattung aus Pachtverträgen) in den Umsatzerlösen veranschlagt. Neben den Erträgen aus Kostenerstattungen (10 T€) beinhaltet der Planansatz u.a. noch Erträge aus der Kostenerstattung des Landkreises für die Parkraumüberwachung (15 T€).

2.4. Erträge aus Anlagenabgängen 1.000 € (Vj. 4.000 €)

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr waren u.a. Erträge aus dem Verkauf eines Mietwohnwagens am Campingplatz von rd. 3 T€ veranschlagt. Da bis dato kein weiterer Verkauf aus dem Anlagevermögen in ähnlicher Größenordnung für 2021 anvisiert ist, wurde der Planansatz verringert.

3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 399.500 € (Vj. 355.500 €)

3.1.5. Strom 101.000 € (Vj. 92.000 €)

Ab 2021 werden die Stromkosten-Rechnungen, welche die Pacht- und Mietobjekte betreffen, auf den Sachkonten Strom (Aufwand) und die Erstattungen auf den Sachkonten Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen (s. Erläuterungen zu Pos. 1.2.) veranschlagt.

Bei den Nebenkostenabrechnungen für Wasser, Heizung, Abwasser wird ebenso verfahren. Hieraus resultieren auch die höheren Planansätze gegenüber dem Vorjahr. Bis 2020 erfolgte die Abwicklung der Nebenkostenabrechnungen über ein Verrechnungskonto.

3.1.11. Mitgliedsbeiträge 21.500 € (Vj. 0 €)

In dieser Position sind Mitgliedsbeiträge für folgende Institutionen veranschlagt und der Sparte Tourismus zugeordnet: Naturpark Saar-Hunsrück 20,6 T€, Reisering Dt. Automobilunternehmer 500 € und Dt. Volkssportverband 250 €.

3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 587.500 € (Vj. 552.000 €)

3.2.1. Reparaturen / Instandhaltung Außenanlagen 16.000 € (Vj. 12.500 €)

Aufgrund der gestiegenen Zahl von Nestern der Eichen-Prozessionsspinner, die wegen ihrer Gesundheitsgefährdung im Bereich Seeumland und CP zu entfernen sind, führt dies unweigerlich zu einer Steigerung des Planansatzes. Für die Entfernung von Totholz im Baumbestand des Bostalsee wurden ebenfalls Mehrkosten gegenüber Vorjahr eingeplant.

3.2.2. Reparaturen / Instandhaltung Bauten u. Betriebsvermögen 102.500 € (Vj. 90.500 €)

In dieser Position sind Fremdleistungen für Reparaturen und Instandhaltung folgender Bauten veranschlagt:

Zentralgebäude Seeverwaltung 5 T€ (Vj. 12,5 T€): Planansatz beinhaltet keine größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen

KostBar und Ausschankstation 2 T€ (Vj. 2 T€): Planansatz beinhaltet keine größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen

Staudamm 31,5 T€ (Vj. 53,5 T€): Planansatz beinhaltet Betriebsführung WWV 19 T€, Rufbereitschaft 3,5 T€, Rodungsarbeiten Damm 4,5 T€, TV-Untersuchung u. Inklinometermessung 4,5 T€

Zentralgebäude, Sanitärgebäude und Restaurant CP 17T€, (Vj. 16 T€): Planansatz auf Vorjahresniveau.

Sanitärgebäude Strandbäder/Liegewiese 47 T€ (Vj. 6,5 T€):

Am Sanitärgebäude der Liegewiese Gannesweiler ist das Dach undicht.

Mehrere Abdichtungsmaßnahmen durch diverse Dachdeckerfirmen brachten in den letzten beiden Jahren nicht den gewünschten Erfolg. Nach einem Ortstermin mit dem Kreisbauamt werden die Reparaturkosten auf ca. netto 38 T€ geschätzt. Hierzu muss eine Dachhälfte in westlicher Richtung komplett abgedeckt, die Lichtkuppel in Firstnähe entfernt und durch ein neues, großflächiges Dachfenster ersetzt werden. Anschließend muss das Dach wieder neu eingedeckt und diverse Nebenarbeiten durchgeführt werden. Die restlichen 9 T€ werden für lfd. Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Sanitärgebäuden/DLRG-Wachstationen und Kassenhäusern in den Strandbädern veranschlagt.

3.2.4. Reparaturen / Instandhaltung B. u. G.A. 16.000 € (Vj. 13.000 €)

Für die sechs am Bostalsee installierten Abwasserpumpen wird 2021 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Dies führt zu Mehrkosten von 3 T€.

3.2.5. Reinigung / Gebäudereinigung 196.000 € (Vj. 191.000 €)

Ab 2021 entfällt die Kostenerstattung für die Büros der Tourist-Info. Darüber hinaus ist im Planansatz je nach Gewerk eine tarifl. Erhöhung zwischen 2,07% und 2,67 % eingeplant.

3.2.6. Müll / Entsorgung 42.000 €, Vj. 36.000 €)

Wie bereits bei den Aufwendungen für Strom/Wasser/Abwasser erläutert, werden in dieser Position erstmals die Müllkosten für diverse Pachtobjekte mit 6 T€ veranschlagt und nach Weiterberechnung in Pos. 1.2. vereinnahmt.

3.2.7. Fremdpersonalkosten 187.000 (Vj. 181.000 €)

Deutlich über dem Planansatz (+ 15 T€) lagen im Vorjahr die Fremdpersonalkosten beim Badebetrieb. Gründe hierfür lagen im zusätzlichen Personalbedarf zur Überwachung der Hygienevorschriften und Zutrittsbeschränkungen in den Strandbädern. Durch diese Corona-bedingten Kontrollen,

Räumung der Seefreibäder am Abend und Überwachung des Grillverbotes stiegen die Kosten seit 2019 von 52 T€ auf 91 T€ im Vorjahr. Die Fremdpersonalkosten für die Dienstleistung an der Bootskasse stiegen seit 2019 von 19 T€ auf 27 T€. Für 2021 wurde keine Erhöhung des Mindestlohnes berücksichtigt, die Planansätze insgesamt jedoch geringfügig um 6 T€ erhöht.

Der Planansatz 2021 von 187 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

DLRG und Schließdienst	29 T€
Kontrolle Bootskasse und Aufwandspauschale Dienstleisterin	28 T€
Kassen- und Kontrolldienst/Nachtwache Seefreibäder	80 T€
Kassierer/Einweiser Parkplatzbetrieb	19 T€
Nachtwache Campingplatz	29 T€
Umlandkontrolle übriger Seebereich	2 T€

4. Personalaufwendungen 2.237.000 € (Vj. 1.748.000 €)

Durch die Integration der Tourist-Information (7 Personen) in den neuen Eigenbetrieb steigen die Personalkosten zusätzlich um 439 T€. Hierin enthalten sind auch 50% (44 T€) der Personalkosten für den neuen Leiter des Eigenbetriebes. Der Anteil der Personalkosten der Sparte Bostalsee liegt bei 1.798 T€ und somit 50 T€ über dem Planansatz 2020, hierin enthalten sind auch die weiteren 50% der o.g. Stelle. Für 2021 kommen neue Stellen lt. Stellenplan, Seite 26-28, hinzu bzw. werden im lfd. Jahr wegen Verrentung nicht mehr besetzt. Der Planansatz beinhaltet auch die tarifliche Erhöhung zum 01.04.2021 und auch die zusätzlichen Personalkosten für den Bereitschaftsdienst „Staudamm“ durch den Betriebsbauhof.

5. Abschreibungen 1.255.000 € (Vj. 1.210.000 €)

Der Planansatz 2021 errechnet sich aus der AfA-Vorschauliste der Anlagenbuchhaltung. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Baumaßnahmen/Anschaffungen lassen sich die AfA-Kosten nie exakt planen. Die Abdeckung erfolgt über die allgemeine Rücklage und hat daher keine Auswirkungen auf die Verlustzuweisung des Landkreises. Größere Bauprojekte wie der Bau des Wasserspielplatzes, Sanierung Freizeithaus CP und Neubau Bootskasse/Rettungswache wirken sich erst 2022 nach Fertigstellung auf die Höhe der AfA aus.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.115.500 € (Vj. 526.000 €)

Durch die Integration der Tourist-Info in den neuen Eigenbetrieb steigen die o.g. Aufwendungen deutlich an. Bei der **Sparte Tourismus** schlagen diese mit **571.600 €** und in der **Sparte Bostalsee** mit **543.900** (+ 17,9 T€ zum Vj.) zu Buche. Die Abweichungen bei der Sparte Bostalsee betreffen Werbeanzeigen /Webcam (+ 8 T€), Miete bewegliche Anlagengüter (+ 2 T€), Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis (+ 14 T€), EDV (-3,5 T€) und Sonstige (-2,6 T€).

Die Planansätze zu Pos. 6 der Sparte Tourismus stellen sich wie folgt dar:

• Projekte Tourismus (Masterplan, Sternenland, neue Objekttafeln)	85 T€
• Werbeanzeigen incl. Gestaltung	100 T€
• Prospekte, Werbedrucksachen	43 T€
• Promotion, Messen	23 T€
• Zuschüsse an Gemeinden (St. Wendel 50 T€, Tholey 5 T€, Oberthal 1 T€, Sonstige 4 T€)	60 T€
• Zuschüsse an private Unternehmen (TZS)	43 T€
• Verwaltungskostenbeitrag an Lkreis	19 T€
• Zuschüsse an Zweckverbände (Nationalpark)	75 T€
• Kostenerstattungen dt.-frz. Begegnungsstätte	32 T€
• EDV-Kosten	29 T€
• Telefon, Porto, Reisekosten, Büromaterial	29 T€
• Beschilderungen Wanderwegenetz	5 T€
• Fuhrpark	4 T€
• Honorare, Gagen, Künstlersozialabgaben	10 T€
• Sonstiges	<u>15 T€</u>
	572 T€

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 € (Vj. 0 €)

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 292.000 € (Vj. 322.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Bankkredite (lt. Kreditübersicht Seite 23 – 24) in Höhe von 292 T€. Diese liegen somit mit 30 T€ deutlich unter dem Planansatz des Vorjahres.

9. Sonstige Steuern 17.500 € (Vj. 9.500 €)

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern (6,5 T€) und KFZ-Steuern in Höhe von 3 T€ sowie rd. 8 T€ Grundsteuern für das Bosiland, welche in gleicher Höhe seitens der Pächter über die Pos. 1.2. erstattet werden.

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

I. Einnahmen							
BEZEICHNUNG				Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Erläuterungen
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	
				2019	2020	2021	
Kto.	KST	INV	2	3	4	5	6
1.	<u>Zuweisungen des Landes</u>			592.452,09	5.000	744.000	
1.1.	Baumaßnahmen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			523.452,09	0,00	582.500	
03301	170800	Ausbau Festwiese einschließlich Zufahrtswege		54.515,06	0	0	
03301	170800	Ausbau Festwiese mit RCL Rasengitter		468.937,03	0	0	
03301	150206	Sanierung Freizeithaus Campingplatz		0,00	0	80.000	20 % von 400 T€
03301	120200	Abriss/Neubau Tretbootkasse/DRLG Rettungswache am Westufer		0,00	0	18.000	20 % von 90 T€ Anteil Tretbootkasse
03301	920201	Abriss/Neubau Tretbootkasse/DRLG Rettungswache am Westufer		0,00	0	484.500	95 % von 510 T€ Anteil DLRG-Rettungsw.
1.2.	Baumaßnahmen Freizeitvorrichtungen			69.000,00	5.000,00	161.500	
03301	120400	Erneuerung Tretbootsteg. u. Außenbereich Bootskasse		69.000,00	0	0	
03301	130600	Inklusionsschaukel		0,00	5.000	0	
03301	320601	Wasserspielplatz und Wasserfontaine am Westufer		0,00	0	161.500	95 % von 170 T€
1.3.	Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel des Vermögensplans			0,00	0	0	
2.	Zuweisung von Dritten						
		Zuweisung der Bosaarium Event GmbH für Kredittilgungen		16.206,00	16.206	16.206	Bosaarium Event GmbH bis 1.4.2022
3.	Zuweisungen des Landkreises			2.766.492,11	1.818.486,00	3.095.498,00	s. Kreditübersicht Seite 23-24
		Verlustausgleichszahlungen		1.804.712,11	842.000	2.118.398	
		Für Kredittilgung		961.780,00	976.486	977.100	
4.	Kreditaufnahme bei Banken			600.000,00	410.000	1.013.000	
5.	Liquide Mittel			257.547,01	438.000	281.602	
Summe:				3.975.150,20	2.687.692,00	5.150.306,00	

Erläuterung zum Vermögensplan 2021 – I. Einnahmen

Zu 1.1. Zuweisungen des Landes

1.1.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- **Sanierung Freizeithaus auf dem Campingplatz**

Erläuterungen zu der Baumaßnahme siehe Rubrik „Ausgaben“, S. 16. Da auf dem Campingplatz Einnahmen erwirtschaftet werden, kommt lediglich eine Förderquote von 20% aus landeseigenen Tourismusmitteln in Betracht. Ausgehend von einem geschätzten Volumen von 400 T€ für eine Generalsanierung des Freizeithauses wird mit einem Zuschuss von 20% = 80.000 € gerechnet. Ein Zuschussantrag wird gestellt.

- **Neubau Tretbootkasse / Rettungswache am Westufer**

Wie in den Erläuterungen der „Ausgaben“ dargestellt, soll für dieses zentrale Bauprojekt mit derzeit geschätzten 600T€ Gesamtkosten beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Arbeit und Verkehr ein Förderantrag gestellt werden. Für 2021 müssen die Mittel auch in voller Höhe berücksichtigt werden, damit Bauaufträge im Herbst / Winter 2021 für das Projekt vergeben werden können. Für den Bereich der „Rettungswache“ (geschätzte 85% des Gebäudes) wird mit einem Zuschuss in Höhe von 95% aus Tourismusmitteln kalkuliert (484.500 €). Für den weitaus kleineren Gebäudeteil der „Bootskasse“ (ca. 15% des Gebäudes) wird mit einer 20%igen Förderung gerechnet (=18 T€).

1.1.2. Baumaßnahmen Freizeitvorrichtungen

- **Wasserspielplatz und Versetzung Wasserfontaine am Westufer**

Im touristischen Masterplan für das Sankt Wendeler Land ist das zentrale Projekt „Wasserspielplatz“ als „Leuchtturmprojekt erarbeitet und auf Seite 22 ausführlich erläutert. Im Vermögensplan 2020 und 2021 wird mit Planungskosten von rd. 200 T€ gerechnet (geschätztes Gesamtvolumen für die Maßnahme rd. 1 Mio. €). Bei einem geplanten Zuschuss von 95% aus Tourismusmitteln ergeben sich im Vermögenshaushalt 2021 Einnahmen von 161,5 T€. Für 2022 sind weitere 800 T€ Baukosten und ein Zuschuss von 95 % (760 T€) im Finanzplan veranschlagt.

1.3.2. Zuweisungen des Landkreises für Kredittilgung (977.100 €)

Der Landkreis erstattet dem Betrieb die Tilgungsraten für die im Gesamtschuldennachweis auf Seite 22-23 aufgelisteten Kredite. Die Tilgungszuweisung gliedert sich in die Sparte Tourismus (9.528 €) und Sparte Bostalsee (967.572 €).

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

II. AUSGABEN										
	BEZEICHNUNG				Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2020
					2019	2020	2021	2021	2021	2021
Kto.	KST	INV	2	3	4	5	6	7	8	
A.	<u>Anlagevermögen</u>				760.671,88	415.000,00	1.757.000,00	0,00	7.366.500,00	4.423.900,00
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.136,61	0	391.600	0	739.700	35.000
1.	Entgeltl. erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen				1.136,61	0,00	391.600	0,00	739.700,00	35.000,00
	00111	900100	Neue Software für CP/Seglerverw. inkl. Cash Terminal		1.136,61	0	0	0	33.000	33.000
	00111	900100	Einrichtung Modul Kosten- u. Leistungsrechnung/Mahnwesen INFOMA		0,00	0	7.000	0	7.000	0
	00111	300100	Erstellung digitales Talsperrenbuch GIS-System		0,00	0	3.500	0	18.500	0
	00131	411100	Zuwendung Gemeinde Namborn für Sanierung Liebenburg		0,00	0	6.000	0	9.000	2.000
	00131	411100	Zuwendungen Gemeinde Tholey für 242 Stellplätze Judenfriedhof, Ausbau Parkflächen Sporstraße und Förderung Parkleitsystem		0,00	0	42.100	0	84.200	0
	0141	411100	Zuwendung Zweckverb. Nationalparktor / Keltenpark		0,00	0	333.000	0	588.000	0
II.	<u>Sachanlagen</u>				759.535,27	415.000	1.365.400	0	6.626.800	4.388.900
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				311.129,34	206.500	1.077.500	0	4.578.000	3.474.500
	00211	130100	Gastherme Sanitärgebäude Strandbad Bosen		0,00	12.000	0	0	12.000	12.000
	00211	150201	Regelung und Heizung für Zentralgebäude CP		16.534,01	16.000	0	0	32.000	16.000
	00211	180231	Erneuerung Klima- u. Kältetechnik sowie Elektroverteilung KostBar		4.350,44	0	0	0	22.000	22.000
	00211	181211	Brandmeldeanl. f. EG Zentralgebäude/Kostbar und Bostalklausel		0,00	20.000	0	0	20.000	20.000
	00211	181220	Pumpe und Steuerung Hebeanlage am Biergarten		0,00	3.500	0	0	3.500	3.500
	00211	900100	Ing.-Kosten Kreisbauamt		0,00	11.000	5.000	0	0	0
	00211	900100	Restarbeiten Neubau Zentralgebäude		38.199,06	0	0	0	1.222.000	1.222.000
	00211	910201	Erweiterung Lagerfläche Bauhof an der Logistikhalle		0,00	20.000	8.000	0	28.000	20.000
	00211	150206	Sanierung/Neubau Freizeithaus Campingplatz		0,00	0	400.000	0	400.000	0
	00211	div.	Neubau Tretbootkasse/DLRG-Wachstation am Westufer		0,00	0	600.000	0	600.000	0
	00211	181220	Rückbau Kamin Bosiland		0,00	0	35.000	0	35.000	0
	00221	130100	Müllkorbgaragen Strandbad Bosen		21.458,44	22.000	0	0	42.000	42.000
	00221	130202	digitale Uhr u. Laufband Strandbad Bosen		0,00	5.500	0	0	5.500	5.500
	00231	300100	Sicherheitsbericht Teil B, Richtfunk + lfd. Überwachungsarbeiten u. a.		17.286,31	10.000	10.000	0	45.000	35.000
	00231	300100	Neue Elektroversorgung / 3 Steckdosenverteiler auf Staudammkrone		4.428,25	12.000	0	0	20.000	5.000
	00231	300100	Einbruchschutz Damm und Drainagebauwerk		4.483,87	0	0	0	10.000	10.000
	00231	300100	Setzung Notverschlusstafel Damm		0,00	48.000	0	0	48.000	48.000
	00231	300100	Rückbau Bypassleitung, Netzwerkleitungen u. Überwachungskamera		0,00	10.000	0	0	10.000	10.000
	00231	300100	Herstellung eines Flachpegels am Drainschlitz 9		0,00	0	2.000	0	2.000	0
	00231	300100	Sicherheitsbeleuchtung im Staudamm		0,00	0	3.500	0	3.500	0

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

II. AUSGABEN											
BEZEICHNUNG					Rechnungs- ergebnis	Planansatz				Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2020	
Kto.	KST	INV	2	3	4	5	6	7	8		
	00221	920201	Markisen/Sonnenschutz für Rettungswache FZB/DLRG	9.595,86	0	0	0	9.000	9.000		
	00241	111100	Umbau Stromverteiler Bereich Kiosk KostBar/Bootshafen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000		
	00241	131100	Erhöhung u. Ergänzung Zaun Liegewiese Gonnesweiler	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000		
	00241	131100	Rolltor f. Surfschule Gonnesweiler	2.570,40	0	0	0	3.000	3.000		
	00241	131100	Geländer Anlegestelle Schiff, CenterParcs	1.085,00	0	0	0	1.000	1.000		
	00241	170800	Ausbau Festwiese mit Zuwegung und RCL-Rasengitter	154.526,83	0	0	0	1.900.000	1.900.000		
	00241	150100	Zaun Campingplatz	9.724,69	0	0	0	10.000	10.000		
	00241	320100	6 Hundetoiletten mit Beutelspender CP u. Seeumland	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500		
	00241	320100	Beschilderung	16.716,18	0	0	0	40.000	40.000		
	00241	111200	2 elektrische Rolltore Zufahrt Hafen	0,00	0	5.000	0	5.000	0		
	00241	910100	Sectionaltor Carport Bauhoflager am Parkplatz Staudamm	0,00	0	1.500	0	1.500	0		
	00251	900100	Ergänzung Polleranlage Zufahrt Seeverwaltung	10.170,00	0	0	0	24.000	24.000		
	00241	310510	130 m "Koppelzaun" Bereich Seerundweg Eckelhausen/Bosener Mühle	0,00	0	5.000	0	5.000	0		
	00211	900200	Einfriergerät für Heizungs- u. Wasserleitungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0		
	00241	131100	Buchenhecke Liegewiese Gonnesweiler	0,00	0	1.500	0	1.500	0		
2.	Freizeitvorrichtungen			382.623,79	96.000	210.400	0	1.595.400	565.000		
	00401	150600	Spielgerät / Seilpyramide	5.642,65	5.000	0	0	20.000	15.000		
	00401	320600	Ergänzung Spielgeräte (Strandbäder, Festwiese)	1.212,50	0	0	0	20.000	15.000		
	00401	320600	Markise Kassenh. Strandbad Bosen u. Matschtisch Sand	0,00	8.000	0	0	8.000	8.000		
	00411	120300	Tretboote, Ruderboote, E-Boote, Bootstrailer	640,00	38.000	37.000	0	127.000	80.000		
	00421	120400	Neuer Tretbootsteg, Neugestalt. Außenb. Bootskasse	375.128,64	0	0	0	400.000	400.000		
	00421	900100	2 neue Steuerungen und Schranke (Segler an 2 Stellen)	0,00	8.000	0	0	8.000	8.000		
	00431	130600	Sonnenschutzsegel Strandbad Bosen	0,00	0	0	0	2.000	2.000		
	00431	320600	Inklusionsschaukel	0,00	7.000	0	0	7.000	7.000		
	00431	320601	Wasserspielplatz und Wasserfontaine am Westufer	0,00	30.000	170.000	0	1.000.000	30.000		
	00401	150600	Fallschutzplatten Spielplatz am Restaurant Dionysos	0,00	0	3.400	0	3.400	0		
3.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			65.782,14	112.500,00	77.500,00	0,00	453.400,00	349.400,00		
	00501	150300	Elektroauto (Caddy)	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000		
	00520	910300	Kehrwalze (Anbauteil) für Radlader	9.367,06	0	0	0	6.000	6.000		
	00521	910300	Schneeschild	3.502,07	0	0	0	3.500	3.500		
	00521	910325	Minibagger inkl. Zubehör	25.541,73	0	0	0	26.000	26.000		
	00531	150303	3 Mietwohngwagen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000		
	00541	111302	Bootsmotor (Suzuki)	0,00	8.000	0	0	8.000	8.000		
	00551	130201	Neue Wertfächer / Spinde mit Schlüsseln Badebereiche	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000		
	00551	900100	Einrichtung / Ausstattung EDV (Server, PCs, usw.)	3.600,26	3.000	12.000	0	42.000	27.000		
	00551	900100	Neue Telefonanlage inkl. Netzwerkanschluss	2.390,19	0	0	0	26.000	26.000		
	00551	900100	Beamer u. Medienconverter für Sitzungssaal 1	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000		
	00551	900100	Webcam Feratel mit 360-Grad-Umschau	0,00	7.500	0	0	7.500	7.500		
	00551	910100	Hochdruckreiniger	2.673,78	0	0	0	3.000	3.000		

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

II. AUSGABEN										
BEZEICHNUNG				Rechnungs- ergebnis	Planansatz				Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2020	
				2019	2020	2021	2021	7	8	
Kto.	KST	INV	2	3	4	5	6	7	8	
00551	910100		Böschungs- und Hochgrasmäher / Hand-Rasenmäher	0,00	3.000	0	0	15.000	12.000	
00551	910100		Erdnageleintreiber / Deckelheber	1.555,56	1.000	0	0	3.000	2.000	
00551	910100		Kleinhebebühne für Reparaturen an div. Geräten	1.825,84	0	0	0	1.400	1.400	
00551	910100		Laubgebläse / Motorheckenschere	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	
00551	920100		Einrichtung / Ausstattung	8.721,36	2.000	0	0	4.500	32.000	
00551	920100		1 Trockentauchanzug	2.174,54	0	0	0	2.000	2.000	
00551	920100		Ergänzung Funk- und Durchsageanlage rund um den See	0,00	0	5.000	0	9.000	4.000	
00551	910100		Kabelbrücken / Fahrwegplatten / Barillen / Paletten / Pfosten	1.947,50	2.000	0	0	8.000	8.000	
00561	910100		Elektronik-Zubehör, 3 mobile Stromverteiler	1.091,25	2.000	0	0	9.000	7.000	
00561	920100		mobile Klimageräte für Sanitätscontainer (beide Strandbäder)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	
00551	300100		Absturzsicherung (Dreibein) für Arbeiten am Staudamm	0,00	0	2.000	0	2.000	0	
00551	300100		Schmutzwassertauchpumpe für Messhaus Staudamm	0,00	0	1.300	0	1.300	0	
00521	150306		1 Aufsitzmäher für Campingplatz	0,00	0	16.000	0	16.000	0	
00521	910328		1 Kamera für Deutz Traktor	0,00	0	1.000	0	1.000	0	
00551	150209		2 Mietzelte Campingplatz	0,00	0	3.000	0	3.000	0	
00551	150200		2 Schließfächer-Sets mit Zahlencode CP	0,00	0	2.200	0	2.200	0	
00551	170800		Bewässerungspumpe für Beregnungsanlage Festwiese	0,00	0	15.000	0	15.000	0	
00561	div.		Sammelposten GWG lt. Einzelnachweis	0,00	0	5.000	0	5.000	0	
00551	900100		Einrichtung / Ausstattung Unvorherges. (Sonstige Verm.gegenstände)	1.391,00	15.000	15.000	0	165.000	105.000	
B. Finanzanlagen										
Kredittilgung gem. Kreditübersicht				977.986,00	992.692	993.306				
a) bei Banken				961.780,00	976.486	977.100				
b) bei Privatunternehmen				16.206,00	16.206	16.206				
C. Zahlungswirksamer Jahresverlust				2.062.259,12	1.280.000	2.400.000				
Summe:				3.800.917,00	2.687.692,00	5.150.306,00				

Erläuterung zum Vermögensplan 2021 – II. Ausgaben

Zu I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.a., Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen

- **Zuwendung Zweckverband Nationalparktor / Keltenpark - Bau des Nationalparktores**

Baubeginn des Nationalparktores am Keltenpark mit Gesamtkosten von rd. 7,8 Mio. € soll im Frühjahr 2021 sein.

Laut KT-Beschluss beteiligt sich der LK St. Wendel mit einem Zuschuss in Höhe von 588 T€ am Zweckverband Nationalparktor „Keltenpark“ an den Kosten. Daher müssen im Haushalt 2021, im ersten Schritt, 338 T€ (und im Wpl. 2022 250 T€) als Zuschuss für dieses Projekt veranschlagt werden.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt jeweils auf Anforderung und Nachweis der geleisteten Ausgaben bis zur max. Höhe des veranschlagten Zuschusses im jeweiligen Jahr.

- **Zuwendungen Gemeinde Tholey für 242 Stellplätze Judenfriedhof, Ausbau Parkflächen Sporstraße und Förderung Parkleitsystem**

Gemäß KT-Beschluss vom 11.05.2020 beteiligt sich der Landkreis an der o.g Maßnahme mit einem Zuschuss von insgesamt 84.200 € verteilt auf die Jahre 2021 und 2022 mit jeweils 41.200 €.

Zu II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- **Sanierung / Neubau Freizeithaus auf dem Campingplatz**

Das sog. „Freizeithaus“ auf dem Campingplatz, direkt neben dem Sanitärgebäude Nord gelegen, ist das letzte Altgebäude (Kaltgebäude) aus den Anfangszeiten des Campingplatzes 1979. Es beherbergt die Technik / Heizungs- & Solaranlage für das benachbarte Sanitärgebäude „Nord“, Funktionsräume zum bspw. Geschirrspülen, einen Waschmaschinen - und Trocknerraum, eine interne Werkstatt sowie einen kleinen Raum für die Durchführung des Kinderanimationsprogrammes sowie einen Aufenthaltsraum mit TV für Jugendliche. Das Gebäude ist mittlerweile marode. Das Dach ist seit Jahren undicht, es regnet hinein, die Türen &

Fenster sind kaputt und undicht; es gibt Investitionsstau seit Jahren in allen Bereichen. Es muss nun eine Entscheidung getroffen werden, ob das Gebäude generalsaniert wird = neue Dämmung, neue Fenster und Türen, neues Dach ODER komplett abgerissen und neugebaut wird. Aufgrund der Finanzlage des Campingplatzes empfiehlt die Verwaltung eine Generalsanierung, deren Kosten auf rd. 400 T€ geschätzt werden. Ein Neubau an gleicher Stelle würde sicherlich bei rd. 2 Mio. € liegen.

- **Neubau Tretbootkasse / Rettungswache am Westufer**

Direkt am Westufer, unterhalb der Seeverwaltung, befindet sich das Gebäude der Rettungswache mit angeschlossener Bootskasse. Das Ursprungsgebäude der Rettungswache stammt aus dem Jahr 1979, 2006 wurde es um einen Anbau ergänzt (Flur und kleiner Sanitärbereich) sowie auf der anderen Gebäudeseite um die Bootskasse in Form eines „Schiffsbugs“. Ebenso entstand eine große Bootsgarage zur Unterbringung der betriebseigenen Rettungsboote auf dem See.

Das Gebäude beinhaltet im UG einen Lagerraum, in welchem alle Geräte und auch z.B. die Tauchausrüstungen eingelagert sind. Im EG einen kleinen Sozialraum, der mit dem Personal der Bootskasse (externer Dienstleister) geteilt werden muss. Ebenso im EG einen kleinen Sanitätsraum, in welchem verletzte Personen behandelt werden, die per Boot angefahren werden, einen unterdimensionierten Sanitärbereich mit nur einer Toilette für beide Geschlechter (!) sowie im OG einen sehr kleinen Raum mit Balkon als Wache für die Kräfte der uns unterstützenden DLRG Ortsgruppen. Das OG umfasst ebenso einen Raum als „Wachraum“ für die Seeaufsicht inkl. Bürofunktion und Spinden für das eigene Personal der Rettungswache. Nicht nur in „Coronazeiten“ ist die Enge an dieser Arbeitsstätte eine Herausforderung.

Die Anforderungen an den Rettungswachdienst sind in den letzten 10 Jahren erheblich gestiegen, demzufolge gibt es mehr eigenes Personal im Bereich der Rettungswache, teilweise mehr Personal aus Reihen der DLRG und auch erheblich mehr Einsätze im Rahmen der 1. Hilfe. Das Gebäude ist mittlerweile in allen Bereichen funktional unzulänglich und darüber hinaus auch in einem schlechten baulichen Zustand (aufsteigende Nässe, Undichtigkeiten etc.); lediglich die Bootsgarage zur Beherbergung der eigenen Rettungsboote ist in Ordnung.

Benötigt wird ein funktionaler und räumlich erweiterter Neubau mit ca. 200 qm an gleicher Stelle, was von der Umsetzung aufgrund der räumlichen Enge nicht einfach zu realisieren ist. Angestrebt wird eine Gebäudeverlängerung im Bereich des Hafens (bis zur 1. Slipanlage), wodurch ca. 3 Landliegeplätze für Angelboote entfallen würden. Die Kosten für die Maßnahme werden auf ca. 600 T€ geschätzt. Im Jahr 2021 soll mit den Planungen hierfür begonnen werden, damit möglichst im Herbst 2021 das Gebäude abgerissen werden kann. Damit im Herbst / Winter zügig Bauaufträge vergeben werden können, ist es erforderlich, dass die Gesamtfinanzierung sichergestellt ist. Daher wird auch der volle Investitionsbedarf von 600T€ in 2021 vorgesehen.

Beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Arbeit und Verkehr soll ein Förderantrag gestellt werden, um für den Bereich „Rettungswache“ einen Zuschuss in Höhe von (derzeit gültigen) 95% aus Tourismusmitteln zu erhalten. Das Projekt wurde im Ministerium schon mündlich vorgestellt. Für den anteiligen, wesentlich kleineren Bereich der „Bootskasse“ wird es vermutlich nur eine 20%ige Förderung geben können, da durch die Bootsvermietung Umsätze erzielt werden.

- **Rückbau Kamin Bosiland & neuer Edelstahlkamin**

Der Kamin am Gebäude Bosaarium (Bosiland) ist alt und korrodiert. Er muss im kommenden Jahr rückgebaut werden und gleichzeitig ein neuer Edelstahlkamin an der Außenwand angebracht werden. Mit Kosten von 35 T€ wird gerechnet.

2. Freizeitvorrichtungen

- **Tretboote, Ruderboote, E-Boote, Bootstrailer**

Hier: weitere neue Elektroboote (37 T€).

Die derzeitigen E-Boote am Westufer wurden in den Jahren 2002 / 2004 angeschafft und müssen sukzessive erneuert werden. Drei Boote wurden schon in 2020 neu angeschafft, weitere Drei sollen noch in 2021 folgen. Pro Boot müssen mit Kosten von ca. 12 T€ gerechnet werden.

- **Wasserspielplatz und Versetzung Wasserfontaine am Westufer**

Am Westufer des Bostalsees -Bosener Seeseite- soll ein großer, naturnaher und unentgeltlicher Wasserspielplatz, gespeist durch das Seewasser, als zentraler Anziehungspunkt für Familien mit Kindern angelegt werden. Als Fläche ist das Wasserbassin neben der Seepromenade, welches seit 2008/09 an sehr kalten Tagen als Eislauffläche genutzt wird, vorgesehen. Da die Winter jedoch meist mild sind, kommt die Nutzung als Eislauffläche nur selten vor. Die Wasserfontaine in diesem Bassin könnte ggf. in den See vor die Promenade gelegt werden. Die Planungen für die Umgestaltung dieses rd. 4000 qm großen Areals werden komplex sein und können aus Sicht der Verwaltung nur von einem erfahrenen Landschaftsarchitekturbüro geleistet werden. Es besteht die Absicht, in 2021 einen Ideen- und Realisierungswettbewerb hierfür auszuloben.

Die Kosten für den Wasserspielplatz werden samt Planungskosten auf rd. 1 Mio. € geschätzt. Auch dieses Projekt wurde bereits beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Arbeit und Verkehr vorgestellt und ein Antrag auf 95%ige Förderung aus Tourismuskitteln soll gestellt werden. 170T€ müssen im Haushalt 2021 für dieses Projekt berücksichtigt werden.

3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

In Punkt 3 werden diverse Ausstattungsgegenstände bis ca. 15 T€ aufgeführt, die im Jahr 2021 ergänzt oder ersetzt werden müssen

Kreditübersicht 2021

lfd. Nr.	Gläubiger / Verwendung	Darlehen Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Kreditschuld		Schuldendienst			Restschuld 31.12.2021 €	Zinssatz in % / LZE
				ursprüngl. €	01.01.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €		
Landesbank Saar										
2	Ausgleich Finanzplan 1990	7.02687.005.5	1991	449.937	511,14	11,96	511,14	523,10	0,00	4,68 fest bis 30.06.2021
3	Ausgleich Finanzplan 1991	7.02687.040.3	1992	76.694	5.112,91	242,03	2.556,46	2.798,49	2.556,45	5,41 fest bis 30.12.2022
8	Ausgleich Finanzplan 1996	7.02687.043.4	1996	685.131	27.405,34	1.111,97	27.405,34	28.517,31	0,00	5,41 fest bis 30.12.2021
9	Ausgleich Finanzplan 1997	7.02687.045.6	1997	1.329.359	106.348,63	4.913,31	53.174,36	58.087,67	53.174,27	5,28 fest bis 30.12.2022
11	Ausgleich Finanzplan 1999	7.02687.022.0	1999	810.398	113.455,77	5.077,97	32.415,90	37.493,87	81.039,87	4,82 fest bis 30.06.2024
12	Ausgleich Finanzplan 2000	7.02687.035.9	2000	830.849	149.552,73	8.305,14	33.233,98	41.539,12	116.318,75	5,88 fest bis 30.06.2025
13	Ausgleich Finanzplan 2001	7.02687.046.9	2002	587.986	152.876,36	7.085,22	23.519,44	30.604,66	129.356,92	4,82 fest bis 30.06.2027
14	Ausgleich Finanzplan 2002	7.02687.047.5	2003	235.589	70.676,70	2.910,48	9.423,56	12.334,04	61.253,14	4,26 fest bis 30.06.2028
15	Ausgleich Finanzplan 2003	7.02687.048.1	2003	346.822	104.046,60	4.797,59	13.872,88	18.670,47	90.173,72	4,77 fest bis 30.06.2028
16	Nachtragshaushalt 2003	7.02687.049.7	2004	285.660	102.837,60	4.469,16	11.426,40	15.895,56	91.411,20	4,47 fest bis 30.12.2029
17	Ausgleich Finanzplan 2004	7.02687.050.4	2005	387.000	139.320,00	5.418,00	15.480,00	20.898,00	123.840,00	4,00 fest bis 30.12.2029
18	Nachtragshaushalt 2004	7.02687.051.3	2005	150.000	54.000,00	2.194,50	6.000,00	8.194,50	48.000,00	4,18 fest bis 30.12.2029
19	Ausgleich Finanzplan 2005	7.02687.052.9	2005	997.650	379.107,00	13.104,13	39.906,00	53.010,13	339.201,00	3,55 fest bis 30.12.2030
20	Ausgleich Finanzplan 2006	7.02687.055.7	2006	905.000	380.100,00	15.324,36	36.200,00	51.524,36	343.900,00	4,13 fest bis 30.06.2031
21	Ausgleich Finanzplan 2007	7.02687.057.6	2007	875.100	402.546,00	18.153,93	35.004,00	53.157,93	367.542,00	4,61 fest bis 30.06.2032
22	Ausgleich Finanzplan 2008	7.02687.058.2	2008	3.478.750	1.739.375,00	84.717,99	139.150,00	223.867,99	1.600.225,00	4,97 fest bis 30.06.2033
23	Ausgleich Finanzplan 2009	6040012125	2009	1.300.000	657.800,00	16.988,40	57.200,00	74.188,40	600.600,00	2,64 fest bis 30.06.2032
24	Ausgleich Finanzplan 2010	702680624	2010	271.000	157.180,00	5.421,88	10.840,00	16.261,88	146.340,00	3,51 fest bis 30.12.2035
25	Ausgleich Finanzplan 2011	6042990023	2011	1.230.000	762.600,00	22.696,58	49.200,00	71.896,58	713.400,00	3,025 fest bis 30.06.2036

		Übertrag:		15.232.925,00	5.504.851,78	222.944,60	596.519,46	819.464,06	4.908.332,32	
28	Ausgleich Finanzplan 2014	6040030833	2014	540.000	364.500,00	6.761,48	27.000,00	33.761,48	337.500,00	1,89 fest bis 30.06.2034
30	Ausgleich Finanzplan 2016	6040076852	2016	725.000	580.000,00	9.742,18	36.250,00	45.992,18	543.750,00	1,72 fest bis 30.12.2036
Kreissparkasse St. Wendel										
10	Ausgleich Finanzplan 1998	670694 5695	1998	475.501	76.080,19	606,26	19.020,06	19.626,32	57.060,13	0,85 fest bis 30.12.24
29	Ausgleich Finanzplan 2015	6710144863	2015	580.000	420.500,00	2.356,26	29.000,00	31.356,26	391.500,00	1,50 variab., 3-Monats Euribor
DZ HYP										
26	Ausgleich Finanzplan 2012	3301499402	2012	755.000	441.003,05	4.708,46	36.235,20	40.943,66	404.767,85	1,09 fest bis 30.06.2032
27	Ausgleich Finanzplan 2013	3301499400	2013	1.268.000	792.500,00	9.708,12	63.400,00	73.108,12	729.100,00	1,25 fest bis 30.06.2033
31	Ausgleich Finanzplan 2017	3301499401	2017	1.369.000	1.129.425,00	15.794,84	68.450,00	84.244,84	1.060.975,00	1,42 fest bis 30.06.2037
32	Ausgleich Finanzplan 2018	3309025900	2018	508.000	444.500,00	6.353,18	25.400,00	31.753,18	419.100,00	1,45 fest bis 30.06.2038
33	Ausgleich Finanzplan 2019	3323099600	2019	600.000	555.000,00	3.504,00	30.000,00	33.504,00	525.000,00	0,64 fest bis 30.06.2039
Darlehensgeber offen										
33	Ausgleich Finanzplan 2020		2020	410.000	399.750,00	5.919,38	20.500,00	26.419,38	379.250,00	1,50 geplant
34	Ausgleich Finanzplan 2021		2021	1.013.000	0,00	3.601,24	25.325,00	28.926,24	987.675,00	1,50 geplant
Summe:				23.476.426	10.708.110,02	292.000,00	977.099,72	1.269.099,72	10.744.010,30	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2021	2022	2023	2024
	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	1.013.000	607.350	227.500	68.000

Freizeitzentrum Bostalsee

Stellenübersicht mit Besetzung 2021 - Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
HHJ	VJ		2021	2020	30.06.2020				
Leitung									
1	--	Eigenbetriebsleitung	15	1,00	--	--	--	--	
Sparte Tourismus				1,00	0,00	0,00			
2	--	Spartenleitung	11	1,00	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel
3	--	Sachbearbeiterin	9b	1,00	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel
4	--	Sachbearbeiterin	9a	1,00	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel
5a)	--	Sachbearbeiterin	9a	0,50	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel und Stelle Nr. 10
5b)	--	Sachbearbeiterin	9a	0,50	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel
6	--	Sachbearbeiterin	9a	1,00	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel
7	--	Sachbearbeiterin	6	1,00	--	--	--	--	siehe Stellenplan Landkreis St. Wendel, Elternzeit bis 31.12.21
			6,00	0,00	0,00				
Sparte Freizeitzentrum Bostalsee									
8	1	Verwaltungsleiterin	12	1,00	12	1,00	12	0,95	befristet teilzeitbeschäftigt mit 37 Std. bis 30.06.21
9	2	Stellvertretender Verwaltungsleiter	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
10	3	Sachbearbeiterin	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,72	befristet teilzeitbeschäftigt mit 28 Std. bis 31.03.2021
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	9a	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 31.03.21, siehe Stelle Nr. 5
11	4	Sachbearbeiterin	6	0,75	6	1,00	6	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.
12a)	5a)	Sachbearbeiterin	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ab 01.12.20 ATZ
12b)	5b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.08.20, danach 19 Std. bis 31.08.21 siehe Stelle Nr. 16a)
13	6	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 14.04.21
14	7	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	--	Sonderurlaub bis 14.01.23
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	6	0,25	befristet beschäftigt mit 9,75 Std. bis 31.03.22, siehe Stelle Nr. 16b)
--	--	Jagdaufseher	--	--	--	--	3	0,02	befristet beschäftigt mit 3,85 Std./Monat bis 14.01.23
15a)	8a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
15b)	8b)	Sachbearbeiterin	6	0,50	6	0,50	6	0,50	siehe Stelle Nr. 15

16	9	Sachbearbeiter	9c	1,00	9c	0,50	9c	0,50	
				8,75		8,50		7,35	
Campingplatz									
17a)	10a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	--	siehe Stelle Nr. 13b)
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt bis 31.08.20
17b)	10b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	--	Elternzeit bis 06.06.21
		Sachbearbeiterin	--	--	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt bis 06.06.21
18	11	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
19a)	12a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
19b)	12b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
20	13	Platzwart	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
21	14	Platzwart	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
				5,00		5,00		5,00	
nachrichtlich									
--	--	Sachbearbeiterin	5	1,00	--	--	-	--	befristet beschäftigt vom 15.07.20 bis 31.12.21
Bauhof									
22	15	Bauhofleiter	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
23	16	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
24	17	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
25	18	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
26	19	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
27	20	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
28	21	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
29	22	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
30	23	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
31	24	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
32	25	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
				11,00		11,00		11,00	
nachrichtlich									
--	--	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 30.04.21

Rettungsdienst									
33	26	Schwimmmeister	9b	1,00	8	1,00	9b	1,00	
34	27	Rettungsdienst	8	1,00	6	1,00	7	1,00	
35	28	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
36	29	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
				4,00	4,00		4,00		

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

1.1.1. Neue Software für Campingplatz / Seglerverw., Fernablesemodul Stromzähler Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	-1,1	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

0,0	0,0
33,0	58,0
-33,0	-58,0

1.1.2. Einrichtung verschiedener Softwaremodule INFOMA

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	7,0
0,0	-7,0

1.1.3. Erstellung digitales Talsperrenbuch GIS-System

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,5	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-3,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

0,0	0,0
0,0	18,5
0,0	-18,5

1.1.4. Zuwendung Gemeinde Namborn - Sanierung Liebenburg

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0

0,0	0,0
6,0	6,0
-6,0	-6,0

1.1.5. Zuwendung Gemeinde Tholey - Ausbau Parkflächen und Parkleitsystem

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	42,1	0,0	42,1	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-42,1	0,0	-42,1	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	84,2
0,0	-84,2

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

1.1.6. Zuwendung Zweckverband Nationalparktor "Keltenpark" - Bau Nationalparktor

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	338,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-338,0	0,0	-250,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	588,0
0,0	-588,0

2.1.1. Gastherme Sanitärgebäude Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
12,0	12,0
-12,0	-12,0

2.1.2. Regelung und Heizung für Zentralgebäude Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-16,5	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
16,0	0,0
-16,0	0,0

2.1.3. Sanierung / Neubau Freizeithaus Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	80,0
0,0	400,0
0,0	-320,0

2.1.4. Brandmeldeanlage f. EG Zentralgebäude / KostBar und Bostalklausen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
20,0	20,0
-20,0	-20,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.1.5. Pumpe und Steuerung Hebeanlage am Biergarten

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
3,5	3,5
-3,5	-3,5

2.1.6. Rückbau Kamin Bosiland und neue Heizungsanlage

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

2.1.7. Ing.-Kosten Kreisbauamt

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	11,0	5,0	0,0	8,0	9,0	9,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-11,0	-5,0	0,0	-8,0	-9,0	-9,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

2.1.8. Neubau Tretbootkasse / Rettungswache am Westufer

Einzahlungen	0,0	0,0	502,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	502,5
0,0	600,0
0,0	-97,5

2.1.9. Müllkorbgaragen Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	21,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-21,5	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
42,0	42,0
-42,0	-42,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.1.10. Digitale Uhr u. Laufband Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
5,5	5,5
-5,5	0,0

2.1.11. Sektionaltor Carport Bauhoflager am Parkplatz Staudamm

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

2.1.12. Sicherheitsbericht Teil B, Richtfunk u. lfd. Überwachungsarbeiten Damm

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	17,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-17,3	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
35,0	45,0
-35,0	-45,0

2.1.13. Neue Elektroversorgung / 3 Steck Dosenverteiler Dammkrone

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-4,4	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
5,0	20,0
-5,0	-20,0

2.1.14. Setzung Notverschlusstafel Damm

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
48,0	48,0
-48,0	-48,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.1.15. Rückbau Bypassleitung, Netzwerkleitungen u. Überwachungskamera

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
10,0	10,0
-10,0	-10,0

2.1.16. Herstellung eines Flachpegels am Drainschlitz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	2,0
0,0	-2,0

2.1.17. Sicherheitsbeleuchtung Damm

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	3,5
0,0	-3,5

2.1.18. Umbau Stromverteiler Bereich Kiosk KostBar / Bootshafen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	10,0
0,0	-10,0

2.1.19. elektr. Rolltore Zufahrt Hafen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	5,0
0,0	-5,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.1.20. Erhöhung u. Ergänzung Zaun Liegewiese Gonesweiler

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
3,0	3,0
-3,0	-3,0

2.1.20. Buchenhecke Liegewiese Gonesweiler

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	1,5
0,0	-1,5

2.1.22. Barrierefreier Zugang Strandbad Gonesweiler

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

0,0	0,0
0,0	150,0
0,0	-150,0

2.1.23. Koppelzaun 130m Bereich Seerundweg Eckelhausen / Bosener Mühle

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	5,0
0,0	-5,0

2.1.24. Hundetoiletten mit Beutelspender Campingplatz u. Seeumland

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0

0,0	0,0
3,5	3,5
-3,5	-3,5

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.1.25. Erweiterung Lagerfläche an der Logistikhalle

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-20,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
20,0	28,0
-20,0	-28,0

2.1.26. LED-Beleuchtung Seerundweg u. Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	200,0
0,0	-200,0

2.2.28. Erneuerung der Klima- u, Kältetechnik und Elektroverteilung KostBAR

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
22,0	22,0
-22,0	-22,0

2.2.29. Restarbeiten Neubau Zentralgebäude

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

593,4	593,4
1.222,0	1.222,0
-628,6	-628,6

2.2.30. Einbuchsenschutz Damm und Drainagebauwerk

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
10,0	4,5
-10,0	-4,5

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.2.32. Markisen / Sonnenschutz für Rettungswache FZB / DLRT

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
9,0	9,6
-9,0	-9,6

2.2.33. Rolltor f. Surfschule Gonesweiler

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
3,0	2,6
-3,0	-2,6

2.2.34. Geländer Anlegestelle Schiff CenterParcs

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
1,0	1,1
-1,0	-1,1

2.2.35. Zaun Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
10,0	9,7
-10,0	-9,7

2.2.36. Beschilderung

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
40,0	16,7
-40,0	-16,7

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.2.37. Ergänzung Polleranlage Zufahrt Seeverwaltung

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
24,0	16,3
-24,0	-16,3

2.2.38. Ausbau Festwiese mit Zufahrtswegen und weiterer Ausbau "alte Festwiese" mit RCL-Rasengitter

Einzahlungen	523,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	368,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

850,0	949,4
1.900,0	1.745,6
-1.050,0	-796,2

2.2.1. Fallschutzmatten Spielplatz am Restaurant Dionysos

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	3,4
0,0	-3,4

2.2.2. Kulturgarten mit Wassertretanlage an der Bosener Mühle

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,5	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0

0,0	142,5
0,0	150,0
0,0	-7,5

2.2.3. Ergänzung Spielgeräte (Campingplatz, Strandbäder, Festwiese)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,9	5,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-6,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

0,0	0,0
30,0	25,2
-30,0	-25,2

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.2.4. Markise Kassenhaus Strandbad Bosen und Matschtisch Sand

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
8,0	8,0
-8,0	-8,0

2.2.5. Wasserspielplatz und Wasserfontaine am Westufer

Einzahlungen	0,0	0,0	161,5	0,0	760,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	170,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-30,0	-8,5	0,0	-40,0	0,0	0,0

0,0	0,0
30,0	0,0
-30,0	0,0

2.2.6. Tretboote

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0

0,0	0,0
0,0	20,0
0,0	-20,0

2.2.7. E-Boote

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	38,0	37,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-38,0	-37,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

0,0	0,0
80,0	80,0
-80,0	-80,0

2.2.8. neue Steuerungen und Schranke (Segler an 2 Stellen)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
8,0	8,0
-8,0	-8,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.2.9. Inklusionsschaukel

Einzahlungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5,0	5,0
7,0	7,0
-2,0	-2,0

2.2.10. Neuer Tretbootsteg u. Neugestaltung Außenbereich Bootskasse (abzgl. Umschichtung 50 T€ für Dämmung KostBar)

Einzahlungen	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	375,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

80,0	69,0
400,0	375,1
-320,0	-306,1

2.2.11. Sonnenschutzsegel Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
2,0	0,0
-2,0	0,0

2.3.1. Elektroauto (Golfcart)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

0,0	0,0
9,0	19,0
-9,0	-19,0

2.3.2. Aufsitzmäher Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.3.3. Kamera für Deutz Traktor

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	1,0
0,0	-1,0

2.3.4. Kehrwalze (Anbauteil) für Radlader

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
6,0	9,4
-6,0	-9,4

2.3.5. Schneepflug

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
3,5	3,5
-3,5	-3,5

2.3.6. Minibagger inkl. Zubehör

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
26,0	25,5
-26,0	-25,5

2.3.7. Mietwohnwagen Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
50,0	50,0
-50,0	-50,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.3.8. Bootsmotoren Rettungswache

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0

0,0	0,0
8,0	8,0
-8,0	-8,0

2.3.9. Wertfächer / Spinde mit Schlüssel Badebereiche

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
5,0	0,0
-5,0	0,0

2.3.10. 2 Schließfächer-Sets mit Zahlencode Campingplatz

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	2,2
0,0	-2,2

2.3.11. 2 Mietzelte

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	3,0
0,0	-3,0

2.3.12. Bewässerungspumpe für Beregnungsanlage Festwiese

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	15,0
0,0	-15,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.3.13. Absturzsicherung (Dreibein) für Arbeiten am Staudamm

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

2.3.14. Schmutzwassertauchpumpe für Messhaus Staudamm

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

2.3.15. Einrichtung / Ausstattung EDV (Server, PC's, usw.)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,6	3,0	12,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-3,6	-3,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

0,0	0,0
27,0	28,7
-27,0	-28,7

2.3.16. Beamer u. Medienconverter für Sitzungssaal 1

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
3,0	0,0
-3,0	0,0

2.3.17. Webcam Feratel mit 360-Grad-Umschau

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
7,5	0,0
-7,5	0,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.3.18. Böschungs- und Hochgrasmäher

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

0,0	0,0
12,0	0,0
-12,0	0,0

2.3.19. Erdnagelintreiber/Deckelheber

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-1,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
2,0	1,6
-2,0	-1,6

2.3.20. Laubgebläse / Motorheckenschere

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0

0,0	0,0
1,0	0,0
-1,0	0,0

2.3.21. Kabelbrücken / Fahrwegplatten / Barillen / Paletten / Pfosten

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-1,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
8,0	4,1
-8,0	-4,1

2.3.22. Funk- und Durchsageanlage rund um den See

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
4,0	0,0
-4,0	0,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.3.23. Einfriergerät für Heizungs- u. Wasserleitungen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	1,0
0,0	-1,0

2.3.24. Einrichtung / Ausstattung (Sonstige Vermögensgegenstände, Unvorhergesehenes)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,9	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-11,9	-17,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

0,0	0,0
32,0	29,5
-32,0	-29,5

2.3.25. Neue Telefonanlage inkl. Netzwerkanschluss

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,4	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
26,0	2,4
-26,0	-2,4

2.3.26. Hochdruckreiniger

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
3,0	2,7
-3,0	-2,7

2.3.27. Trockentauchzug

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
2,0	2,2
-2,0	-2,2

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich	
bis einschl. 2020 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	TEUR
8	9

2.3.28. Elektronik-Zugehör, 3 mobile Stromverteiler

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
7,0	3,3
-7,0	-3,3

2.3.29. mobile Klimageräte für Sanitätscontainer (beide Strandbäder)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
1,0	1,0
-1,0	-1,0

2.3.30. Sammelposten GWG lt. Einzelnachweis

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	4,8	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-2,0	-4,8	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

0,0	0,0
3,0	22,8
-3,0	-22,8

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
INSGESAMT	592	5	744	0	860	143	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
INSGESAMT	761	415	1.757	0	1.386	370	68
Saldo INSGESAMT (EZ ./ AZ)	-168	-410	-1.013	0	-526	-228	-68

1.528	2.342
4.315	6.342
-2.786	-3.995

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplans (Mittelherkunft) - § 16 EigVO

	B E Z E I C H N U N G			P l a n a n s a t z					
				Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	
	Kto.	KST	INV	2	4	5			5
1.	Zuweisungen des Landes				5.000	744.000	860.000	142.500	0
1.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken				0	582.500	100.000	0	0
1.1.1.			Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache		0	502.500	0	0	0
1.1.2.			Neubau Freizeithaus Campingplatz		0	80.000	0	0	0
1.1.3.			Umstellung LED-Beleuchtung Rundweg u. Campingplatz		0	0	100.000	0	0
1.2.	Baumaßnahmen Freizeitvorrichtungen				5.000	161.500	760.000	142.500	0
1.2.1.			Wasserspielplatz und Wasserfontaine am Westufer		0	161.500	760.000	0	0
1.2.2.			Inklusionsschaukel		5.000	0	0	0	0
1.2.3.			Kulturgarten mit Wassertretanlage an der Bosener Mühle		0	0	0	142.500	0
1.3.	Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel des Vermögensplans				0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen von Dritten				16.206	16.206	0	0	0
2.1.			Zuweisung Bosaarium Event GmbH für Kredittilgungen						
			Darlehen Privatunternehmen 400.000 €		16.206	16.206	0	0	0
3.	Zuweisungen des Landkreises				1.818.486	3.095.498	3.273.900	3.184.200	3.197.400
3.1.			Verlustausgleichszahlungen		842.000	2.118.398	2.283.800	2.228.500	2.236.000
3.2.			Für Kredittilgung		976.486	977.100	990.100	955.700	961.400
4.	Kreditaufnahme bei Banken				410.000	1.013.000	526.100	227.500	68.000
5.	Liquide Mittel				438.000	281.602	0	0	0
	Summe:				2.687.692	5.150.306	4.660.000	3.554.200	3.265.400

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans (Mittelverwendung) - § 16 EigVO									
BEZEICHNUNG					Planansatz				
					Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
Kto.	KST	INV	2	4	5	6	7	8	
A. Anlagevermögen				415.000	1.757.000	1.386.100	370.000	68.000	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				0	391.600	323.100	5.000	5.000	
1. Entgelte erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u. a. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen				0	391.600	323.100	5.000	5.000	
00111	900100		Neue Software für CP/Seglerverv., Fernauslesesoftware Stromzähler	0	0	25.000	0	0	
00111	900100		Einrichtung verschiedener Softwaremodule INFOMA	0	7.000	0	0	0	
00111	300100		Erstellung digitales Talsperrenbuch GIS-System	0	3.500	5.000	5.000	5.000	
00131	411100		Zuwendung Gemeinde Namborn für Sanierung Liebenburg	0	6.000	1.000	0	0	
00131	411100		Zuwendungen Gemeinde Tholey für 242 Stellplätze Judenfriedhof,	0	42.100	42.100	0	0	
00141	411100		Ausbau Parkflächen Sporstraße und Förderung Parkleitsystem Zuwendung Zweckverb. Nationparktor/Keltenpark Bau Nationalparktor	0	333.000	250.000	0	0	
II. Sachanlagen				415.000	1.365.400	1.063.000	365.000	63.000	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				206.500	1.076.500	208.000	163.000	9.000	
00211	130100		Gastherme Sanitärgebäude Strandbad Bosen	12.000	0	0	0	0	
00211	150201		Regelung und Heizung für Zentralgebäude CP	16.000	0	0	0	0	
00211	150206		Sanierung/Neubau Freizeithaus Campingplatz	0	400.000	0	0	0	
00211	181211		Brandmeldeanl. f. EG Zentralgebäude/Kostbar und Bostalklausen	20.000	0	0	0	0	
00211	181220		Pumpe und Steuerung Hebeanlage am Biergarten	3.500	0	0	0	0	
00211	181220		Rückbau Kamin Bosiland und neue Heizungsanlage	0	35.000	0	0	0	
00211	900100		Ing.-Kosten Kreisbauamt	11.000	5.000	8.000	9.000	9.000	
00211	div.		Neubau Tretbootkasse/Rettungswache am Westufer	0	600.000	0	0	0	
00221	130100		Müllkorbgaragen Strandbad Bosen	22.000	0	0	0	0	
00221	130202		digitale Uhr u. Laufband Strandbad Bosen	5.500	0	0	0	0	
00221	910100		Sektionaltor Carport Bauhoflager am Parkplatz Staudamm	0	1.500	0	0	0	
00231	300100		Sicherheitsbericht Teil B, Richtfunk + lfd.Überwachungsarbeiten u. a.	10.000	10.000	0	0	0	
00231	300100		Neue Elektroversorgung / 3 Steckdosenverteiler auf Staudammkrone	12.000	0	0	0	0	
00231	300100		Setzung Notverschlussstafel Damm	48.000	0	0	0	0	
00231	300100		Rückbau Bypassleitung, Netzwerkleitungen u. Überwachungskamera	10.000	0	0	0	0	
00231	300100		Herstellung eines Flachpegels am Drainschlitz 9	0	2.000	0	0	0	

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans (Mittelverwendung) - § 16 EigVO									
BEZEICHNUNG				Planansatz					
				Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	
Kto.	KST	INV	2	4	5	6	7	8	
	00231	300100	Sicherheitsbeleuchtung im Staudamm	0	3.500	0	0	0	0
	00241	111100	Umbau Stromverteiler Bereich Kiosk KostBar/Bootshafen	10.000	0	0	0	0	0
	00241	111200	2 elektrische Rolltore Zufahrt Hafen	0	5.000	0	0	0	0
	00241	131100	Erhöhung u. Ergänzung Zaun Liegewiese Gannesweiler	3.000	0	0	0	0	0
	00241	131100	Buchenhecke Liegewiese Gannesweiler	0	1.500	0	0	0	0
	00241	131100	Barrierefreier Zugang Strandbad Gannesweiler	0	0	0	150.000	0	0
	00241	310510	130 m "Koppelzaun" Bereich Seerundweg Eckelhausen/Bosener Mühle	0	5.000	0	0	0	0
	00241	320100	6 Hundetoiletten mit Beutelspender CP u. Seeumland	3.500	0	0	4.000	0	0
	00241	910201	Erweiterung Lagerfläche Bauhof an der Logistikhalle	20.000	8.000	0	0	0	0
	00241	div.	LED-Beleuchtung Rundweg u. CP	0	0	200.000	0	0	0
2.	Freizeitvorrichtungen			96.000	210.400	835.000	170.000	10.000	10.000
	00401	150600	Fallschutzplatten Spielplatz am Restaurant Dionysos	0	3.400	0	0	0	0
	00401	320100	Kulturgarten mit Wassertretanlage	0	0	0	150.000	0	0
	00401	div.	Ergänzung Spielgeräte (Strandbäder, Festwiese)	5.000	0	0	20.000	0	0
	00401	320600	Markise Kassenh. Strandbad Bosen u. Matschtisch Sand	8.000	0	0	0	0	0
	00401	320601	Wasserspielplatz und Wasserfontaine am Westufer	30.000	170.000	800.000	0	0	0
	00411	120301	Tretboote	0	0	10.000	0	10.000	0
	00411	120302	E-Boote	38.000	37.000	25.000	0	0	0
	00421	900100	2 neue Steuerungen und Schranke (Segler an 2 Stellen)	8.000	0	0	0	0	0
	00431	320600	Inklusionsschaukel	7.000	0	0	0	0	0
3.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			112.500	78.500	20.000	32.000	44.000	44.000
	00501	150300	Elektroauto (Golfcart)	9.000	0	0	0	10.000	0
	00521	150306	1 Aufsitzmäher für Campingplatz	0	16.000	0	0	0	0
	00521	910328	1 Kamera für Deutz Traktor	0	1.000	0	0	0	0
	00531	150303	3 Mietwohnwagen	50.000	0	0	0	0	0
	00541	111302	Bootsmotoren Rettungswache	8.000	0	0	9.000	0	0
	00551	130201	Neue Wertfächer / Spinde mit Schlüsseln Badebereiche	5.000	0	0	0	0	0
	00551	150200	2 Schließfächer-Sets mit Zahlencode CP	0	2.200	0	0	0	0
	00551	150209	2 Mietzelte	0	3.000	0	0	0	0
	00551	170800	Bewässerungspumpe für Beregnungsanlage Festwiese	0	15.000	0	0	0	0
	00551	300100	Absturzsicherung (Dreibein) für Arbeiten am Staudamm	0	2.000	0	0	0	0
	00551	300100	Schmutzwassertauchpumpe für Messhaus Staudamm	0	1.300	0	0	0	0
	00551	900100	Einrichtung / Ausstattung EDV (Server, PC´s, usw.)	3.000	12.000	0	0	10.000	0
	00551	900100	Beamer u. Medienconverter für Sitzungssaal 1	3.000	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans (Mittelverwendung) - § 16 EigVO									
BEZEICHNUNG					Planansatz				
					Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
Kto.	KST	INV	2	4	5	6	7	8	
00551	900100		Webcam Feratel mit 360-Grad-Umschau	7.500	0	0	0	0	
00551	910100		Böschungs- und Hochgrasmäher / Hand-Rasenmäher	3.000	0	0	3.000	3.000	
00551	910100		Erdnagleintreiber / Deckelheber	1.000	0	0	0	0	
00551	910100		Laubgebläse / Motorheckenschere	1.000	0	0	0	1.000	
00551	910100		Kabelbrücken / Fahrwegplatten / Barillen / Paletten / Pfosten	2.000	0	0	0	0	
00551	920100		Ergänzung Funk- und Durchsageanlage rund um den See	0	5.000	0	0	0	
00551	900200		Einfriergerät für Heizungs- u. Wasserleitungen	0	1.000	0	0	0	
00551	div.		Einrichtung / Ausstattung Unvorhergesehenes (Sonstige Verm.gegenstände)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
00561	910100		Elektronik-Zubehör, 3 mobile Stromverteiler	2.000	0	0	0	0	
00561	920100		mobile Klimageräte für Sanitätscontainer (beide Strandbäder)	1.000	0	0	0	0	
00561	div.		Sammelposten GWG lt. Einzelnachweis	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
B.	<u>Finanzanlagen</u>			992.692	993.306	990.100	955.700	961.400	
	Kredittilgung gem. Kreditübersicht			992.692	993.306	990.100	955.700	961.400	
	a) bei Banken			976.486	977.100	990.100	955.700	961.400	
	b) bei Privatunternehmen			16.206	16.206	0	0	0	
C.	<u>Zahlungswirksamer Jahresverlust</u>			1.280.000	2.400.000	2.283.800	2.228.500	2.236.000	
	Summe:			2.687.692	5.150.306	4.660.000	3.554.200	3.265.400	

F I N A N Z P L A N FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2020 - 2024

B Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken - § 16 EigVO						
Nr.	BEZEICHNUNG	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.	Einnahmen					
	1.1. Verlustausgleichszahlung des Landkreises	842.000	2.118.398	2.283.800	2.228.500	2.236.000
	1.2. Tilgungserstattung des Landkreises	976.486	977.100	990.100	955.700	961.400
	Insgesamt:	1.818.486	3.095.498	3.273.900	3.184.200	3.197.400
2.	Ausgaben					
	2.1. Verwaltungskostenerstattungen	82.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	Vom Landkreis insgesamt an den Betrieb Freizeitzentrum Bostalsee zu zahlen u. in der Finanzplanung des Landkreises zu berücksichtigen	1.736.486	2.985.498	3.161.900	3.070.200	3.081.400

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Erträge des Erfolgsplans					
1. Umsatzerlöse	2.186.000	2.222.000	2.280.700	2.310.000	2.329.000
1.1. Erlöse Vermietung und Verpachtung ohne NK	221.300	181.400	181.400	181.400	181.400
1.2. Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen Pachtverträgen	0	51.400	51.400	51.400	51.400
1.3. Erlöse Bootsverleih	119.000	123.000	123.000	128.000	128.000
1.4. Erlöse Nutzungsentgelte	288.000	295.000	295.000	295.000	295.000
1.5. Erlöse Vermietung Wasserliegeplätze	84.000	85.000	86.700	91.000	91.000
1.6. Erlöse Vermietung Landliegeplätze	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
1.7. Erlöse Vermietung Surfbrettlagerplätze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.8. Erlöse Seebenutzung	30.700	36.300	36.300	36.300	36.300
1.9. Erlöse Zugangstransponder Segler	0	0	0	0	0
1.10. Erlöse Parkgebühren	365.000	367.000	367.000	367.000	367.000
1.11. Erlöse aus Veranstaltungen	114.000	75.000	114.000	114.000	114.000
1.12. Erlöse Campingplatz	927.000	927.000	945.000	964.000	983.000
1.13. Erlöse aus Energiegewinnung (Turbine, PV-Anlage)	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.14. Erlöse Pauschalangebote, Gästeführer	500	37.000	37.000	37.000	37.000
1.15. Erlöse aus Verkäufen	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1.16. Sonstige Umsatzerlöse	900	900	900	900	900
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.000	27.000	97.000	104.000	104.000
2.1. Erträge aus Kostenerstattungen, Beiträgen u. Entgelten	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2. Erträge aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
2.3. Sonstige betriebliche und periodenfremde Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4. Erträge aus Anlagenabgängen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	70.000	77.000	77.000
3. Zuweisungen	2.491.000	3.655.000	3.363.800	3.263.500	3.316.000
3.1. Aus Haushaltsmitteln des Landkreises - Verlustzuweisung (ohne Verrechn. Über/Unterzahlung d. Landkreises)	1.280.000	2.400.000	2.283.800	2.228.500	2.236.000
3.2. Zuführung von Rücklagen: - für planmäßige Abschreibung - für apl. Abschreibungen (RBW bei Anlagenabgang)	1.210.000 1.000	1.255.000 0	1.080.000 0	1.035.000 0	1.080.000 0
Summe der Erträge	4.723.000	5.904.000	5.741.500	5.677.500	5.749.000

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Aufwendungen des Erfolgsplans					
4. Materialaufwand	907.500	987.000	957.500	968.000	985.500
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	362.000	399.500	403.000	406.500	414.000
4.1.1. Reparaturen/Instandhaltung Außenanlagen	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000
4.1.2. Reparaturen/Instandhaltung Bauten/Betriebsvorrichtungen	76.500	71.000	71.000	71.000	72.000
4.1.3. Reparaturen/Instandhaltung Freizeitvorrichtungen	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000
4.1.4. Reparaturen/Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.500	28.500	28.500	28.500	29.500
4.1.5. Strom	92.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4.1.6. Heizung	28.000	31.000	33.000	35.000	37.000
4.1.7. Wasser	24.200	27.000	27.000	27.000	27.000
4.1.8. Schmutz- und Niederschlagswasser	40.300	46.000	46.000	46.000	46.000
4.1.9. Verbrauchsmaterial sanitäre Anlagen	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4.1.10. Campinggas CP	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
4.1.11. Mitgliedsbeiträge	0	21.500	21.500	21.500	21.500
4.1.12. Sonstige Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.13. Nicht verrechenbare VST aus Betrieben (anteilmäßig)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen/Betriebsvorr.	545.500	587.500	554.500	561.500	571.500
4.2.1. Reparaturen/Instandhaltung Außenanlagen (bez. Leistungen)	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.2. Reparaturen/Instandhaltung Bauten (bez. Leistungen)	84.000	102.500	60.500	60.500	60.500
4.2.3. Reparaturen/Instandhaltung (bez. Leistungen) Freizeitvorrichtung.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4. Reparaturen/Instandhaltung B.-u. G.A. (bez. Leistungen)	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.5. Reinigung/Gebäudereinigung	191.000	196.000	199.000	204.000	208.000
4.2.6. Müll/Entsorgung	36.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.2.7. Fremdpersonalkosten	181.000	187.000	191.000	191.000	195.000
4.2.8. Nicht verrechenbare VST aus Betrieb (anteilmäßig)	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
5. Personalaufwand	1.748.000	2.237.000	2.220.000	2.197.000	2.222.000
5.1. Löhne und Gehälter	1.362.000	1.745.200	1.730.000	1.714.000	1.731.500
5.1.1. Entgelte Dauerbeschäftigte	1.313.500	1.678.000	1.662.000	1.645.000	1.660.500
5.1.2. Entgelte Aushilfen	48.500	67.200	68.000	69.000	71.000
5.2. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	386.000	491.800	490.000	483.000	490.500
5.2.1. Soziale Abgaben Dauerbeschäftigte	266.000	339.300	338.000	332.000	335.000
5.2.2. Soziale Abgaben Aushilfen	6.700	7.900	8.000	8.200	8.300
5.2.3. Zusatzversorgungskasse ZVK Dauerbeschäftigte	87.800	112.400	111.000	109.500	111.500
5.2.4. Sanierungsgeld	14.500	20.700	21.400	21.500	23.400
5.2.5. Unfallkasse/Unfallversicherung	7.500	7.500	7.600	7.800	8.300

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
5.2.6. Fortbildung	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.7. Sonstige Personalkosten	500	500	500	500	500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.210.000	1.255.000	1.080.000	1.035.000	1.080.000
6.1. Abschreibung auf immater. Verm.- u. Sachanlagen	1.210.000	1.255.000	1.080.000	1.035.000	1.080.000
6.2. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6.3. Außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	526.000	1.115.500	1.192.500	1.208.000	1.216.000
7.1. Projekte TI	0	85.000	85.000	85.000	85.000
7.2. Werbeanzeigen (inkl. Gestaltung)	42.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.3. Prospekte, Werbetrucksachen	9.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.4. Promotion, Messe, Werbe- u. Marketingveranst.	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.5. Repräsentation, Bewirtung	500	500	500	500	500
7.6. Werbeartikel, Give-Aways	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7.7. Verkaufsartikel (Souvenirs)	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.8. Aufwendungen für Veranstaltungen	128.000	128.000	130.000	132.000	134.000
7.9. Versicherungen	32.000	42.000	42.000	43.000	44.000
7.10. Miete - bewegliche Anlagegüter	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.11. Fuhrparkkosten Reparaturen/Ersatzteile	20.000	24.000	25.000	26.000	27.000
7.12. Fuhrparkkosten (Kraftstoffe, Öle, Frostschutz)	15.000	16.000	16.000	17.000	18.000
7.13. Pauschalangebote, Gästeführungen	500	0	0	0	0
7.14. Zuschüsse an Gemeinden	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7.15. Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
7.16. Zuschüsse an private Unternehmen	0	43.000	43.000	43.000	43.000
7.17. Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	82.000	110.000	112.000	114.000	116.000
7.18. Kostenerstattungen an Zweckverbände	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7.19. Kostenerstattungen deutsch-frz. Begegnungsstätte	0	32.500	32.500	32.500	32.500
7.20. Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.21. Künstlersozialabgaben	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.22. Nebenkosten des Geldverkehrs - Verw./CP	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
7.23. Nebenkosten des Geldverkehrs - Dienstleister	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.24. Telefon (Festnetz/Standleitung)	3.600	11.000	11.000	11.000	11.000
7.25. Handy (Mobilfunk)	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7.26. Porto	11.200	24.000	24.000	24.000	24.000
7.27. Reisekosten	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.28. Bekanntmachungen/Ausschreibungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.29. Büromaterial, Organisationsmittel	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.30. Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
7.31. Honorare und Gagen (Künstler, Gästeführer, Messepersonal)	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7.32. EDV-Kosten (Schulung, Hard- u. Softwarepflege, WLAN)	74.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7.33. Zeitschriften, Fachliteratur	500	500	500	500	500
7.34. Werksausschuss	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.35. Nicht verrechenbare VST aus Betrieb (anteilmäßig)	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
7.36. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	70.000	77.000	77.000
7.37. Aufwendungen bei Anlagenabgang	1.000	0	0	0	0
7.38. Sonstige betriebliche und periodenfremde Aufwendungen	23.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7.39. Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	322.000	292.000	274.000	252.000	228.000
10. Sonstige Steuern	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10.1. KFZ-Steuer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.2. Sonstige Steuern	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe der Aufwendungen	4.723.000	5.904.000	5.741.500	5.677.500	5.749.000

Wirtschaftsplan 2021



Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan	§ 12 EigVO	
Festsetzungen zum Wirtschaftsplan		4
2. Erfolgsplan	§ 13 EigVO	5
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021		6
Erfolgsübersicht		8
Gesamtgegenüberstellung 2019 bis 2021		9
Gesamtergebnishaushalt		10
Kreisvolkshochschule		11
KuBI allgemein		29
Erläuterungen		40
3. Vermögensplan	§ 14 EigVO	56
Einnahmen		57
Ausgaben		58
4. Finanzplan 2020 bis 2024	§ 16 EigVO	59
5. Investitionsprogramm		62
6. Stellenübersicht	§ 15 EigVO	65



Wirtschaftsplan
des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises St. Wendel
für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Verordnung vom 09. September 2016 (Amtsblatt I S. 912), und der Satzung des Kultur- und Bildungs-Instituts des Landkreises St. Wendel in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 14. Dezember 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|
| § 1 | Der Erfolgsplan wird festgesetzt: | in den Erträgen auf | 1.283.500 Euro |
| | | in den Aufwendungen auf | 1.765.150 Euro |
| | Der Vermögensplan wird festgesetzt: | in den Einnahmen auf | 1.547.650 Euro |
| | | in den Ausgaben auf | 1.547.650 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 14. Dezember 2020 beschlossene Stellenübersicht . | | |

St. Wendel, 14. Dezember 2020

Landkreis St. Wendel


(Udo Recktenwald)
Werkleiter

Erfolgsplan

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

KuBi		
1	2	2021 3
1.	Umsatzerlöse (1)	755.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	112.500,00
	Summe der Erträge insgesamt	868.000,00
5.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB..(2)	3.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB..	298.050,00
	Materialaufwand gesamt	301.550,00
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter (3)	495.900,00
	b) soz. Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung u.f.Unterstützung	121.300,00
	davon Altersversorgung	27.400,00
	Personalaufwand insgesamt	617.200,00
7.	Abschreibungen	
	a) auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens Abschreibungen gesamt	117.300,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (4) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	699.000,00
	betriebliche Aufwendungen gesamt	1.735.050,00
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	350.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	64.500,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	1.000,00
	Erträge aus Beteiligungen und Zinsen	415.500,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-451.550,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.000,00
18.	sonstige Steuern	100,00
19.	Jahresergebnis	-481.650,00

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021		
KuBi		
1	2	2021 3
	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	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen: (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	481.650,00

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

Erfolgsübersicht					
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Kostenstellen		
			Verwaltung	KVHS	KuBI Allgemein
Aufwandsarten		€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1.	Materialaufwand	301.550	-	277.050	24.500
2.	Personalaufwand	617.200	-	474.700	142.500
3.	Abschreibungen	117.300	57.400	23.400	36.500
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	699.000	61.000	87.400	550.600
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-	-	-	-
6.	Summe 1 bis 5	1.735.050	118.400	862.550	754.100
7.	Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)	118.400	-	59.200	59.200
8.	Umlage der Spalte 3 Abrechnung (-)	118.400	118.400	-	-
9.	Aufwendungen 1 bis 7	1.735.050	-	921.750	813.300
10.	Betriebserträge	868.000	-	793.200	74.800
11.	Betriebsergebnis (+ = Überschuß/ - = Fehlbetrag)	- 867.050	-	128.550	- 738.500
12.	Finanzerträge	415.500	-	-	415.500
13.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	30.100	-	-	30.100
14.	Unternehmensergebnis (Jahresverlust)	- 481.650	-	128.550	- 353.100

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

Gesamtgegenüberstellung Ergebnis 2019 bis 2021			
KuBi			
Beschreibung	Wirtschaftsjahr 2021 Soll Euro	Wirtschaftsjahr 2020 Soll Euro	Wirtschaftsjahr 2019 Ist Euro
1	2	3	4
Kreisvolkshochschule	-69.350,00	-22.050,00	-16.953,43
KUBI	-412.300,00	-320.750,00	-193.833,14
Jahresergebnis	-481.650,00	-342.800,00	-210.786,57

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

Gesamtergebnishaushalt						
KuBi						
Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
010	Umsatzerlöse	010		755.500,00	816.600,00	824.933,43
020	Sonstige betriebliche Erträge	020		112.500,00	114.500,00	58.904,95
029	betriebliche Erträge gesamt	029		868.000,00	931.100,00	883.838,38
030	Materialaufwand	030		301.550,00	388.250,00	428.233,49
031	Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	031		3.500,00	3.500,00	1.597,37
032	Aufwendungen für bezogene Leistungen	032		298.050,00	384.750,00	426.636,12
040	Personalaufwand	040		617.200,00	546.750,00	525.435,07
041	Löhne und Gehälter	041		495.900,00	442.500,00	423.790,36
042	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung	042		121.300,00	104.250,00	101.644,71
050	Abschreibungen	050		117.300,00	109.000,00	52.913,82
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	060		699.000,00	654.700,00	526.910,19
070	Erträge aus Beteiligungen	070		350.000,00	375.000,00	358.886,49
080	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	080		64.500,00	78.800,00	94.709,00
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	090		1.000,00	1.000,00	1.229,00
100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100		0,00	0,00	0,00
110	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110		-451.550,00	-312.800,00	-194.829,70
120	Steuern vom Einkommen und Ertrag	120		30.000,00	30.000,00	15.956,87
121	Sonstige Steuern	121		100,00	0,00	0,00
130	Jahresgewinn / Jahresverlust	130		-481.650,00	-342.800,00	-210.786,57

Kreisvolkshochschule

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1 KVHS				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
40001	Entgelte Kurse allgemein	120.000,00	150.000,00	179.056,75
41010	Erträge Integrations Sprachkurse BAMF	125.000,00	150.000,00	198.766,99
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF	50.000,00	70.000,00	28.800,00
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	349.400,00	368.000,00	322.551,93
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	83.100,00	44.600,00	67.657,69
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	4.000,00	4.000,00	3.347,10
	Summe Umsatzerlöse	736.500,00	791.600,00	800.180,46
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	4.500,00	4.500,00	4.524,80
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	200,00	200,00	111,48
49930	Erträge a. Zuschüssen vom Land	52.000,00	52.000,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	56.700,00	56.700,00	4.636,28
	Summe Erträge insgesamt	793.200,00	848.300,00	804.816,74
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	392,53
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	850,55
	Summe Sachaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.243,08
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	30.000,00	30.000,00	25.827,60
59015	Honorare Dozenten	217.500,00	284.900,00	343.752,15
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	16.800,00	19.600,00	18.430,20
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	250,00	250,00	32,46
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	5.500,00	7.123,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	274.550,00	340.250,00	395.165,41
	Summe Materialaufwand	277.050,00	342.750,00	396.408,49
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	36.600,00	35.200,00	0,00
60200	Gehälter	340.100,00	294.100,00	275.203,28
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	70.600,00	60.200,00	58.631,89
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	22.400,00	19.000,00	18.844,19
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	4.200,00	3.700,00	3.042,95
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	800,00	800,00	757,00
	Summe Personalaufwand	474.700,00	413.000,00	356.479,31
	Abschreibungen			

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1 KVHS				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.000,00	5.000,00	1.269,67
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.400,00	20.000,00	1.049,74
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	2.000,00	2.000,00	862,94
	Summe Abschreibungen	23.400,00	27.000,00	3.182,35
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	3.500,00	3.065,23
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	28.200,00	33.700,00	23.807,13
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	50,00	50,00	30,79
63300	Reinigung	2.500,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen	50,00	50,00	41,08
64200	Gebühren u. Beiträge	5.000,00	5.000,00	4.086,61
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	500,00	1.000,00	1.810,72
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	2.000,00	0,00	0,00
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	9.500,00	10.800,00	4.715,20
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	20.202,69
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	500,00	76,79
68000	Porto	1.600,00	1.800,00	1.331,85
68050	Telefon und Internet	700,00	900,00	0,00
68150	Bürobedarf	800,00	500,00	6.433,71
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00	3.300,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	250,00	250,00	96,22
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	2,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	87.400,00	87.600,00	65.700,02
	Summe der Aufwendungen insgesamt	862.550,00	870.350,00	821.770,17
	Ergebnis	-69.350,00	-22.050,00	-16.953,43

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

100 KVHS Leitung und Verwaltung				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse			
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	4.500,00	4.500,00	4.524,80
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	100,00	100,00	111,48
49930	Erträge a. Zuschüssen vom Land	52.000,00	52.000,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	56.600,00	56.600,00	4.636,28
	Summe Erträge insgesamt	56.600,00	56.600,00	4.636,28
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	392,53
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	392,53
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers. Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	250,00	0,00
	Summe Materialaufwand	1.000,00	1.250,00	392,53
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	36.600,00	35.200,00	0,00
60200	Gehälter	133.300,00	108.300,00	95.980,09
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	26.500,00	21.100,00	20.438,25
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	8.500,00	6.600,00	6.805,62
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.600,00	1.300,00	1.098,93
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	800,00	400,00	757,00
	Summe Personalaufwand	207.300,00	172.900,00	125.079,89
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.000,00	5.000,00	1.269,67
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.400,00	20.000,00	1.049,74
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	2.000,00	2.000,00	862,94
	Summe Abschreibungen	23.400,00	27.000,00	3.182,35
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	3.500,00	3.065,23
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	50,00	50,00	30,79
64000	Versicherungen	50,00	50,00	41,08
64200	Gebühren u. Beiträge	5.000,00	5.000,00	4.086,61
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	500,00	1.000,00	1.810,72
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	2.000,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

100 KVHS Leitung und Verwaltung				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	20.202,69
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	300,00	250,00	76,79
68000	Porto	1.600,00	1.800,00	1.331,85
68050	Telefon und Internet	700,00	900,00	0,00
68150	Bürobedarf	800,00	500,00	6.433,71
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	96,22
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	2,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	41.750,00	39.800,00	37.177,69
	Summe der Aufwendungen insgesamt	273.450,00	240.950,00	165.832,46
	Ergebnis	-216.850,00	-184.350,00	-161.196,18

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

110 KVHS Kurse Außenstellen				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
40001	Entgelte Kurse allgemein	120.000,00	150.000,00	179.056,75
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	4.000,00	4.000,00	3.347,10
	Summe Umsatzerlöse	124.000,00	154.000,00	182.403,85
	Sonstige betriebliche Erträge			
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter Summe Sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	0,00
	Summe Erträge insgesamt	124.100,00	154.100,00	182.403,85
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	30.000,00	30.000,00	25.827,60
59015	Honorare Dozenten	80.000,00	100.000,00	112.113,80
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	8.000,00	10.000,00	11.258,40
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	250,00	0,00	32,46
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.500,00	4.500,00	7.123,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	122.750,00	144.500,00	156.355,26
	Summe Materialaufwand	122.750,00	144.500,00	156.355,26
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	2.300,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	127.000,00	147.050,00	156.355,26
	Ergebnis	-2.900,00	7.050,00	26.048,59

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

121 Integrations Sprachförderung				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41010	Erträge Integrations Sprachkurse BAMF	125.000,00	150.000,00	198.766,99
	Summe Umsatzerlöse	125.000,00	150.000,00	198.766,99
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	125.000,00	150.000,00	198.766,99
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel Summe Sachaufwendungen	500,00	500,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	35.000,00	70.000,00	106.637,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	1.600,00	1.500,00	1.197,20
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	38.100,00	71.500,00	107.834,20
	Summe Materialaufwand	38.600,00	72.000,00	107.834,20
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63300	Reinigung Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	39.850,00	72.000,00	107.834,20
	Ergebnis	85.150,00	78.000,00	90.932,79

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

122 Berufsbezogene Dt. Sprachförderung (BAMF)				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF	50.000,00	70.000,00	28.800,00
	Summe Umsatzerlöse	50.000,00	70.000,00	28.800,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	50.000,00	70.000,00	28.800,00
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	850,55
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	850,55
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	25.000,00	28.000,00	23.840,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	500,00	650,00	305,60
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	29.500,00	29.650,00	24.145,60
	Summe Materialaufwand	30.500,00	30.650,00	24.996,15
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63300	Reinigung Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	31.750,00	30.650,00	24.996,15
	Ergebnis	18.250,00	39.350,00	3.803,85

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

123 Sonstige Dt. Sprachförderung				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.500,00		
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	2.500,00		
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	1.000,00	1.000,00	0,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	100,00	100,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	1.100,00		
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	250,00	250,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe der Aufwendungen insgesamt	1.350,00		
	Ergebnis	1.150,00		

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

130 Coachingmaßnahme				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	2.500,00	2.500,00	0,00
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	349.400,00	368.000,00	322.551,93
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	83.100,00	44.600,00	67.657,69
	Summe Umsatzerlöse	435.000,00	415.100,00	390.209,62
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	435.000,00	415.100,00	390.209,62
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	76.500,00	85.900,00	101.161,35
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	6.600,00	7.350,00	5.669,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	83.100,00	93.250,00	106.830,35
	Summe Materialaufwand	83.100,00	93.250,00	106.830,35
	Personalaufwand			
60200	Gehälter	206.800,00	185.800,00	179.223,19
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	44.100,00	39.100,00	38.193,64
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	13.900,00	12.400,00	12.038,57
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	2.600,00	2.400,00	1.944,02
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	0,00	400,00	0,00
	Summe Personalaufwand	267.400,00	240.100,00	231.399,42
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	27.950,00	33.450,00	23.807,13
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	9.500,00	10.800,00	4.715,20
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	700,00	250,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.650,00	45.000,00	28.522,33
	Summe der Aufwendungen insgesamt	389.150,00	378.350,00	366.752,10
	Ergebnis	45.850,00	36.750,00	23.457,52

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1301 Coachingmaßnahme allgemein				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen Summe Umsatzerlöse	2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	2.500,00		
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	1.000,00	1.000,00	0,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	100,00	100,00	0,00
	Summe Materialaufwand	1.100,00		
	Personalaufwand			
60200	Gehälter	206.800,00	185.800,00	179.223,19
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	44.100,00	39.100,00	38.193,64
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	13.900,00	12.400,00	12.038,57
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	2.600,00	2.400,00	1.944,02
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	0,00	400,00	0,00
	Summe Personalaufwand	267.400,00	240.100,00	231.399,42
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	250,00	250,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	300,00	250,00	0,00
68210	Fortbildungskosten Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00 1.050,00	500,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	269.550,00	242.200,00	231.399,42
	Ergebnis	-267.050,00	-239.700,00	-231.399,42

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1302 Dual JobFit				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	0,00	95.700,00	77.338,18
	Summe Umsatzerlöse	0,00	95.700,00	77.338,18
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	0,00	95.700,00	77.338,18
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	15.000,00	31.112,85
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	0,00	1.500,00	1.600,10
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	16.500,00	32.712,95
	Summe Materialaufwand	0,00	16.500,00	32.712,95
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	7.300,00	4.483,66
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	0,00	3.600,00	1.049,45
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10.900,00	5.533,11
	Summe der Aufwendungen insgesamt	0,00	27.400,00	38.246,06
	Ergebnis	0,00	68.300,00	39.092,12

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1303 Projekt JobFit				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	146.700,00	164.900,00	140.193,89
	Summe Umsatzerlöse	146.700,00	164.900,00	140.193,89
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	146.700,00	164.900,00	140.193,89
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	38.000,00	25.000,00	23.874,30
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	3.000,00	1.500,00	793,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	41.000,00	26.500,00	24.667,30
	Summe Materialaufwand	41.000,00	26.500,00	24.667,30
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	10.200,00	10.400,00	8.610,53
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	3.700,00	3.500,00	1.407,04
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.900,00	13.900,00	10.017,57
	Summe der Aufwendungen insgesamt	54.900,00	40.400,00	34.684,87
	Ergebnis	91.800,00	124.500,00	105.509,02

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1304 Consultation				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	0,00	0,00	32.565,22
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	0,00	0,00	23.049,69
	Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	55.614,91
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	55.614,91
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	0,00	0,00	667,28
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	0,00	0,00	551,87
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.219,15
	Summe der Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	1.219,15
	Ergebnis	0,00	0,00	54.395,76

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1305 Young JobFit				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	57.600,00	25.400,00	6.369,42
	Summe Umsatzerlöse	57.600,00	25.400,00	6.369,42
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	57.600,00	25.400,00	6.369,42
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	7.500,00	2.804,40
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	0,00	750,00	160,70
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	8.250,00	2.965,10
	Summe Materialaufwand	0,00	8.250,00	2.965,10
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	3.700,00	3.600,00	433,36
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	1.400,00	605,28
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700,00	5.000,00	1.038,64
	Summe der Aufwendungen insgesamt	4.700,00	13.250,00	4.003,74
	Ergebnis	52.900,00	12.150,00	2.365,68

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1306 Arbeitswelt JobFit				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	92.000,00	82.000,00	66.085,22
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	44.600,00	44.600,00	44.608,00
	Summe Umsatzerlöse	136.600,00	126.600,00	110.693,22
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	136.600,00	126.600,00	110.693,22
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	37.500,00	37.400,00	43.369,80
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	3.500,00	3.500,00	3.115,20
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	41.000,00	40.900,00	46.485,00
	Summe Materialaufwand	41.000,00	40.900,00	46.485,00
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	10.600,00	11.900,00	9.612,30
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	2.500,00	2.300,00	1.101,56
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.100,00	14.200,00	10.713,86
	Summe der Aufwendungen insgesamt	54.100,00	55.100,00	57.198,86
	Ergebnis	82.500,00	71.500,00	53.494,36

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1307 Frau und Beruf				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	38.500,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	38.500,00		
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	38.500,00		
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	200,00	0,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	400,00	0,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00		
	Summe der Aufwendungen insgesamt	600,00		
	Ergebnis	37.900,00		

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

1308 Sprechstunde JobFit				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	53.100,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	53.100,00		
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	53.100,00		
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63060	Fahrtkosten Teilnehmer	3.200,00	0,00	0,00
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	2.100,00	0,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.300,00		
	Summe der Aufwendungen insgesamt	5.300,00		
	Ergebnis	47.800,00		

KuBI allgemein

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

2 KuBI allgemein				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	1.000,00	7.000,00	6.270,00
45020	Erst. Nebenkosten Gebäude Missionshausstraße	18.000,00	18.000,00	18.482,97
	Summe Umsatzerlöse	19.000,00	25.000,00	24.752,97
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.780,91
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	13.200,00	13.200,00	13.200,00
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.380,83
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	100,00	100,00	0,00
49910	Erträge a. Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	40.000,00	42.000,00	37.906,93
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	55.800,00	57.800,00	54.268,67
070	Erträge aus Beteiligungen	350.000,00	375.000,00	358.886,49
70050	Erträge aus Beteiligungen - Creos	5.000,00	5.000,00	5.292,00
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	305.000,00	330.000,00	313.494,49
70070	Erträge aus Beteiligungen - WVW	40.000,00	40.000,00	40.100,00
080	Erträge aus Ausleihungen des	64.500,00	78.800,00	94.709,00
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	64.500,00	78.800,00	94.709,00
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.229,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.229,00
	Summe der Finanzerträge	415.500,00	454.800,00	454.824,49
	Summe Erträge insgesamt	490.300,00	537.600,00	533.846,13
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	354,29
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	354,29
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59100	NK Grundstück u. Gebäude Missionshausstr. (KMS)	18.000,00	18.000,00	20.814,01
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	500,00	500,00	83,48
63800	kult. Projekte	5.000,00	26.000,00	10.573,22
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	23.500,00	44.500,00	31.470,71
	Summe Materialaufwand	24.500,00	45.500,00	31.825,00
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	36.600,00	35.200,00	68.400,06
60200	Gehälter	82.600,00	78.000,00	80.187,02
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	15.600,00	14.700,00	15.000,37
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	5.000,00	4.600,00	4.296,12
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	2.300,00	850,00	693,68

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

2 KuBI allgemein				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	400,00	400,00	378,51
	Summe Personalaufwand	142.500,00	133.750,00	168.955,76
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	7.000,00	1.718,55
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.200,00	10.000,00	7.037,70
62300	Abschreibungen auf Gebäude	82.700,00	61.000,00	40.975,22
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe Abschreibungen	93.900,00	82.000,00	49.731,47
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.333,41
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	37.000,00	35.000,00	35.397,12
63200	Gas, Heizöl	8.500,00	8.200,00	11.008,44
63210	Strom	6.500,00	6.950,00	0,00
63220	Wasser	1.000,00	850,00	0,00
63300	Reinigung	4.000,00	4.000,00	2.726,37
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	2.600,00	3.000,00	2.336,12
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	448.000,00	428.000,00	350.122,59
63910	Zuwendungen, Spenden - Ankauf Bücher, CDs etc.	2.000,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.279,16
64200	Gebühren u. Beiträge	350,00	350,00	300,00
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	69.000,00	40.000,00	25.843,97
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	1.000,00	10.000,00	16.228,13
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	4.000,00	0,00	0,00
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	366,71
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	300,00	0,00
68000	Porto	200,00	200,00	159,05
68050	Telefon und Internet	350,00	450,00	1.217,03
68150	Bürobedarf	2.400,00	2.400,00	0,00
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	600,00	600,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	6.000,00	0,00
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	10.000,00	10.000,00	0,00
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	700,00	700,00	892,50
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	2.792,86
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	50,00	50,00	0,00
68590	Müll / Entsorgung	300,00	0,00	0,00
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	206,71
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	611.600,00	567.100,00	461.210,17
	Summe der Aufwendungen insgesamt	902.600,00	858.350,00	727.679,27

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

2 KuBI allgemein				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Steuern	30.100,00	30.000,00	15.956,87
	Ergebnis	-412.300,00	-320.750,00	-193.833,14

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

210 Leitung und Verwaltung KuBI allgemein				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse			
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.780,91
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.380,83
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	100,00	100,00	0,00
49910	Erträge a. Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	40.000,00	42.000,00	37.906,93
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	42.600,00	44.600,00	41.068,67
	Summe Erträge insgesamt	42.600,00	44.600,00	41.068,67
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	354,29
	Summe Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	354,29
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	500,00	500,00	83,48
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500,00	500,00	83,48
	Summe Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	437,77
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	36.600,00	35.200,00	68.400,06
60200	Gehälter	82.600,00	78.000,00	80.187,02
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	15.600,00	14.700,00	15.000,37
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	5.000,00	4.600,00	4.296,12
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	2.300,00	850,00	693,68
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	400,00	400,00	378,51
	Summe Personalaufwand	142.500,00	133.750,00	168.955,76
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	7.000,00	1.718,55
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.200,00	10.000,00	7.037,70
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe Abschreibungen	11.200,00	21.000,00	8.756,25
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	37.000,00	35.000,00	0,00
64000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00
64200	Gebühren u. Beiträge	350,00	350,00	0,00

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

210 Leitung und Verwaltung KuBI allgemein

KuBi

		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	1.000,00	10.000,00	0,00
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	4.000,00	0,00	0,00
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	300,00	0,00
68000	Porto	200,00	200,00	0,00
68050	Telefon und Internet	350,00	450,00	0,00
68150	Bürobedarf	2.400,00	2.400,00	0,00
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	600,00	600,00	0,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	6.000,00	0,00
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	10.000,00	10.000,00	0,00
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.- entschädigungen	700,00	700,00	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	50,00	50,00	0,00
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	222.400,00	230.850,00	194.106,65
	Steuern	0,00	0,00	15.956,87
	Ergebnis	-179.800,00	-186.250,00	-153.037,98

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

220 Gebäude KuBI (Werschweilerstr.)				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	1.000,00	7.000,00	6.270,00
	Summe Umsatzerlöse	1.000,00	7.000,00	6.270,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Erträge insgesamt	1.000,00	7.000,00	6.270,00
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
62300	Abschreibungen auf Gebäude	57.400,00	36.000,00	15.701,50
	Summe Abschreibungen	57.400,00	36.000,00	15.701,50
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	10.333,41
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	0,00	0,00	35.397,12
63200	Gas, Heizöl	8.500,00	8.200,00	11.008,44
63210	Strom	6.500,00	6.950,00	0,00
63220	Wasser	1.000,00	850,00	0,00
63300	Reinigung	4.000,00	4.000,00	2.726,37
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	2.600,00	3.000,00	2.336,12
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	0,00	0,00	350.122,59
64000	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.279,16
64200	Gebühren u. Beiträge	0,00	0,00	300,00
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	49.000,00	20.000,00	25.843,97
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	0,00	0,00	16.228,13
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	366,71
68000	Porto	0,00	0,00	159,05
68050	Telefon und Internet	0,00	0,00	1.217,03
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	0,00	0,00	892,50
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	2.792,86
68590	Müll / Entsorgung	300,00	0,00	0,00
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0,00	0,00	206,71
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	74.000,00	44.100,00	461.210,17

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

220 Gebäude KuBI (Werschweilerstr.)				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Summe der Aufwendungen insgesamt Steuern	131.400,00 100,00	80.100,00	476.911,67
	Ergebnis	-130.500,00	-73.100,00	-470.641,67

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

230 Beteiligungen und Ausleihungen				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse Summe Umsatzerlöse			
	Sonstige betriebliche Erträge			
070	Erträge aus Beteiligungen	350.000,00	375.000,00	358.886,49
70050	Erträge aus Beteiligungen - Creos	5.000,00	5.000,00	5.292,00
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	305.000,00	330.000,00	313.494,49
70070	Erträge aus Beteiligungen - WWV	40.000,00	40.000,00	40.100,00
080	Erträge aus Ausleihungen des	64.500,00	78.800,00	94.709,00
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	64.500,00	78.800,00	94.709,00
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.229,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.229,00
	Summe der Finanzerträge	415.500,00	454.800,00	454.824,49
	Summe Erträge insgesamt	415.500,00	454.800,00	454.824,49
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe der Aufwendungen insgesamt			
	Steuern	30.000,00		
	Ergebnis	385.500,00	424.800,00	454.824,49

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

240 KMS allgemein				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
45020	Erst. Nebenkosten Gebäude Missionshausstraße	18.000,00	18.000,00	18.482,97
	Summe Umsatzerlöse	18.000,00	18.000,00	18.482,97
	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	31.200,00	31.200,00	31.682,97
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59100	NK Grundstück u. Gebäude Missionshausstr. (KMS)	18.000,00	18.000,00	20.814,01
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	18.000,00	18.000,00	20.814,01
	Summe Materialaufwand	18.000,00	18.000,00	20.814,01
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
62300	Abschreibungen auf Gebäude	25.300,00	25.000,00	25.273,72
	Summe Abschreibungen	25.300,00	25.000,00	25.273,72
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
64000	Versicherungen	400,00	400,00	0,00
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	63.700,00	63.400,00	46.087,73
	Ergebnis	-32.500,00	-32.200,00	-14.404,76

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2021

250 Kulturelle Projekte / Förderung				
KuBi				
		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse			
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
63800	kult. Projekte	5.000,00	26.000,00	10.573,22
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.000,00	26.000,00	10.573,22
	Summe Materialaufwand	5.000,00	26.000,00	10.573,22
	Personalaufwand			
	Abschreibungen			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	450.000,00		
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	448.000,00	428.000,00	0,00
63910	Zuwendungen, Spenden - Ankauf Bücher, CDs etc. Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen insgesamt	455.000,00	454.000,00	10.573,22
	Ergebnis	-455.000,00	-454.000,00	-10.573,22

Erläuterungen

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Einleitung

Zum 01.01.1992 hat der Landkreis St. 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, die Trägerschaft der Kreisvolkshochschule St. Wendel und die Mitgliedschaft im Verein „Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V.“.

Die zur Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel werden nicht im Haushalt des Landkreises St. 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 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. Alt	Erläuterungen
Umsatzerlöse				
40001	Entgelte aus Kursen allgemein	11000101	4001	Die voraussichtlichen Einnahmen werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Eine Unterrichtsstunde kostet 2,40 €, die Zeitstunde 3,30 €. 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 voraussichtlich auch bis in 2021 hinein reichen. Daher wird mit 20% niedrigeren Einnahmen gerechnet. Ansatz: T€ 120
41010	Erträge Integrations Sprachkurse BAMF (IK)	12110000	4101	Die Integrationskurse (IK) werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Sie bestehen aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs und enden mit dem Sprachtest "Deutsch-Test für Zuwanderer" und dem Test "Leben in Deutschland". Nachdem die Teilnehmerzahlen, insbesondere bedingt durch die veränderte Flüchtlingssituation bereits rückläufig waren und für 2021 noch mit pandemiebedingten Einschränkungen zu rechnen ist, wird für die Ermittlung des aktuellen Ansatzes wird mit insgesamt 1.800 UE mit 17 TN zzgl. der Prüfungsgebühren kalkuliert (T€ 125).
41020	Erträge sonstige Maßnahmen (Sprachmaßnahmen, Maßnahmen berufliche Weiterbildung)	12310001	4111	In 2017 führte die KVHS erstmalig einen berufsorientierten B2 Kurs durch, der von der Globus-Stiftung gefördert wurde. 2019 wurde an dieser Stelle erstmals ein Ansatz für Bildungsgutscheinmaßnahmen zur beruflichen Weiterbildung geplant. Ein genauer Beginn ist noch nicht festgelegt, da hierfür zunächst eine Zertifizierung dieser Maßnahme nach AZAV erfolgen muss. Auch 2020 konnte diese noch nicht umgesetzt werden. Der Planansatz verbleibt bei T€ 5.
		13010001	4111	siehe KST 1210001
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF (DeuFöV)	12210000	4121	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. Das Kto. fand im WJ 2018 erstmalig Anwendung. Auch hier ist durch die veränderte Flüchtlingssituation sowie pandemiebedingt ein Rückgang zu verzeichnen. Es wird aktuell mit 2 Modulen à 400 UE und jeweils 15 Teilnehmern geplant. Planansatz:T€ 50
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	13020001 Dual JF	4201	Seit April 2007 führt die KVHS in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung des Landkreises verschiedene Trainingsmaßnahmen durch. Dual JobFit (Kostenstelle 13020001) richtet sich an junge Flüchtlinge bis zum 25. Lebensjahr und knüpft an den Integrationskurs an. Es beinhaltet sowohl Sprachunterricht als auch berufliche Orientierung und Praktikum mit dem Ziel der Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung. Diese Maßnahme wird zu 31.12.2020 beendet und nicht weitergeführt.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. Alt	Erläuterungen
41040	Erträge JobFit Maßnahmen	13030001	4211	Projekt JobFit/Projektschmiede (Kostenstelle 13030001) richtet sich an arbeitslose Jugendliche unter 27 Jahren, die eine umfassende Stabilisierung und Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Perspektive benötigen. Ziel ist die Feststellung, Verringerung und/oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen sowie die Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Teilnehmer. Planansatz T€ 146,7
			4231	Consultation (Kostenstelle 13040001) beinhaltet die Beratung und bedarfsabhängige Betreuung für junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr, die durch die herkömmliche Arbeitsförderung nicht erreicht wurden. Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Integrationschancen. Die Maßnahme wurde neben der Finanzierung vom JobCenter auch durch ESF-Mittel kofinanziert (enthalten im Konto 41050). Die Maßnahme wird nach dem 31.12.2019 nicht weiter durchgeführt.
			4241	Young JobFit (Kostenstelle 13050001) richtet sich an arbeitsmarktnahe junge Erwachsene, die eine unmittelbare Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung anstreben und die zur Integration in den Arbeitsmarkt eines intensiven Einzelcoachings bedürfen. Dazu gehört die Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
			4251	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,(44,6 T€) Planansatz T€ 92
				Sprechstunde JobFit (Kostenstelle 13080001) beschäftigt sich mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, insbesondere Personen, die durch die regelmäßigen und herkömmlichen Angebote der Arbeitsförderung nicht oder nicht mehr erreicht werden. Dieser Personenkreis bedarf einer individuell abgestimmten Förderung, um wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt zu werden. Planansatz T€ 53,1
41050	Erträge aus Zuwendungen Land / ESF - JobFit	13040001	4531	Consultation (Kostenstelle 13040001) siehe auch Konto 41040; Einnahmen aus ESF-Förderung. Maßnahme letztmalig in 2019 durchgeführt.
			13060001	4531

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. Alt	Erläuterungen
41050	Erträge aus Zuwendungen Land / ESF - JobFit	13070001		<p>Frau und Beruf (Kostenstelle 13070001) Gefördert wird das Projekt durch das Landesarbeitsmarktprogramm „Frauen in Arbeit“ und durch das Operationelle Programm des Saarlandes für den Europäischen Sozialfond 2014–2020 (ESF) „Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit“. Das Projekt "Frau und Beruf" startet 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 Ver-einbarkeit 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€ 38,5</p>
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
45000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	11000101	4301	Die Mieteinnahmen resultieren aus der Nutzung von Schulungsräumen durch die KVHS in den Außenstellen, z. B. Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Der Planansatz ist seit Jahren unverändert bei 4 T€. Den Einnahmen stehen jeweils auch Mietausgaben bei Kto. 63100 gegenüber.
48300	sonstige Erträge	10010001	4601	Hierunter fallen die Rückerstattungen überzahlter Versicherungsbeiträge, Werbeeinnahmen für Anzeigen der KSK und LK im Arbeitsplan sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstests (T€ 4,5).
		11000101	4601	
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	10010001	4521	Veranschlagte Erstattungen von Rückrufgebühren und Mahnkosten durch die Kursteilnehmer.
		11000101		
49930	Erträge aus Zuwendungen Land	10010001	4501	<p>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 in 2020 wieder der volle Betrag bewilligt werden konnte. Die pandemiebedingten Kursausfälle sollen in 2021 nicht zu einer Minderung der Zuschüsse führen. Planansatz: T€ 50</p>
		10010001	4511	<p>Zuwendung zur Bildungsarbeit der staatlich anerkannten Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Die Höhe des Zuwendungsbetrages (2 T€) 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.</p>

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. Alt	Erläuterungen
Sachaufwendungen				
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	10010001	6201	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.
		11000101		
		13010001		
59040	Lehr- und Unterrichtsmittel	10010001	6211	Hierin sind die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung der KVHS-Kurse enthalten, insbesondere der Sprachmaßnahmen für Flüchtlinge. Der Planansatz verbleibt bei 1.5 T€.
		11000101		
		12100000		
		12200000		
		12310001		
		13010001		
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59010	Aufwandsentsch. AußenstellenleiterInnen	11000101	6101	Die AußenstellenleiterInnen erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung. Diese wird auf Grundlage der im Vorjahr geleisteten Unterrichtsstunden berechnet. Die pandemiedingten Kursausfälle sollen sich nicht nachteilig für die Außenstellenleiter auswirken, so dass der Planansatz auf dem Vorjahresniveau bei 30 T€ verbleibt.
59015	Honorare DozentInnen	11000101	6111	Kurse allgemein Die voraussichtlichen Honorare werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Eine Unterrichtsstunde wird mit 18,40 € und eine Zeitstunde mit 24,60 € 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 2021 hinein reichen (siehe auch Kto. 40001). Einhergehend mit niedrigeren Einnahmen wird auch 20% weniger Honoraren gerechnet. Ansatz: 80 T€

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. Alt	Erläuterungen
59015	Honorare Dozenten	12100000	6121	Integrationskurse BAMF Der Einsatz von Dozenten erfolgt auf Honorarbasis. Wie im Kto. 41010 als Pendant ersichtlich, werden aufgrund der geänderten Flüchtlingssituation ab 2019 sowie weiterhin zu erwartenden pandemiebedingten Einschränkungen sinkende Kurszahlen erwartet. Ab 2021 wird zudem der IK-Bereich teilweise durch 0,5 VZÄ hauptamtlich abgedeckt (vgl. Personalaufw.). Der Planansatz sinkt auf 35 T€.
		12200000	6351	Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF siehe hierzu auch Kto. 41030; einhergehend mit dem Rückgang der Kurszahlen sind entsprechend auch weniger Honoare veranschlagt (25T€).
		12310001	6221	sonstige Sprachfördermaßnahmen siehe hierzu auch Kto. 41020 (2 T€)
		13020001	6151	Dual JobFit siehe hierzu auch 41040; Die Maßnahme wird zum 31.12.2020 eingestellt.
		13030001	6181	Projekt JobFit/Projektschmiede siehe hierzu auch Kto. 41040; Die Honorarkosten steigen aufgrund von Umstrukturierungen der einzelnen Maßnahmen gegenüber dem VJ um T€ 13, da wieder ein höherer Anteil des Unterrichts durch HonorardozentInnen durchgeführt wird. Die Ansätze werden auf Grundlage der geplanten Maßnahmen errechnet. (T€ 38)
		13060001 Arbeitswelt JF	6311	Arbeitswelt JobFit siehe hierzu auch Kto. 41040; Die Honorarkosten liegen auf Vorjahresniveau. Die Ansätze werden auf Grundlage der geplanten Maßnahmen errechnet. (T€ 37,5)
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	11000101	6131	Fahrtkostenerstattung für die DozentInnen aus allg. KVHS-Kursen 0,20 €/km, bei max. 50 km
		12100000	6141	Veranschlagung der Fahrtkosten DozentInnen I-Kurse, siehe auch Kto. 59015/KST 12100000
		12200000	6361	Fahrtkosten DozentInnen berufsbezogene Deutschsprachförderung
		12310001	6231	Fahrtkosten DozentInnen sonstige Sprachfördermaßnahmen
		13020001	6161	Fahrtkosten DozentInnen Dual JobFit
		13030001	6191	Fahrtkosten DozentInnen Projekt JobFit
		13060001	6321	Fahrtkosten DozentInnen Arbeitswelt JobFit

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. Alt	Erläuterungen
61710	Künstlersozialversicherung	10010001	6171	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen.
		11010001		
		13010001		
63100	Mieten von Schulungsräumen	10010001	6301	
		11000101		Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von Schulungsräumen/Hallenbädern (T€ 4,5); Siehe auch Kto. 45000. Seit 01.01.14 fallen außerdem für die Nutzung aller gemeindlicher Gebäude der Gemeinde Marpingen durch die VHS Nutzungsentgelte an.
		12100000		Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von externen Schulungsräumen für die Durchführung von Integrationskursen, T€ 1,5
		12200000		Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von externen Schulungsräumen für die Durchführung von berufsbezogenen Sprachkursen, T€ 4
<u>Personalaufwendungen</u>				
60200	Gehälter	10010001	6501	Gehälter für die Bediensteten der KVHS. Der Personalaufwand im Bereich KVHS ist insgesamt um T€ 34 gestiegen. Dabei handelt es sich insbesondere um eine halbe befristete Stelle im Bereich Lehrtätigkeit in Integrationskursen.
		13010001	6511	Gehälter für die Bediensteten der KVHS/Bereich JobFit; seit 01.01.2016 insgesamt 3,5 Stellen für Verwaltung und Sozialpädagogische Betreuung eingerichtet sind. Zum 01.01.2021 wird um eine halbe befristete Stelle aufgestockt, insbesondere daraus resultiert der um T€ 28 höhere Ansatz
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	10010001	6521	Sozialversicherung der KVHS-Bedienstete.
		13010001	6531	siehe hierzu auch Kto. 60200/KST 13010001. Der AG-Anteil an der Sozialversicherung bleibt nahezu unverändert.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kto. Alt	Erläuterungen
61400	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	10010001	6541	Zusatzversorgungskasse Bedienstete der KVHS (siehe auch Kto. 60200/KST 10010001)
		13010001	6551	siehe hierzu auch Kto. 60200/KST 13010001 (12 T€).
61700	Gesetzl. Unfallversicherung	10010001	6561	Beiträge Unfallversicherung Bedienstete KVHS allg.
		13010001		Beiträge Unfallversicherung Bedienstete KVHS / JobFit
60100	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	10010001	6571	T€ 35,2 (siehe auch KST 21010001)
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	10010001	6481	Sanierungsgeld der Bediensteten der KVHS.
		13010001	6491	Sanierungsgeld der KVHS-Bediensteten im Bereich der JobFit Maßnahmen
Abschreibungen				
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10010001	6711	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. Dies führt zwangsläufig zu einem enormen Anstieg der AfA im Wirtschaftsplanjahr führen (T€ 18/VJ 20 T€, Ist VJ T€ 1)
62500	Abschreib.geringw.Wirtschaftsgüter	10010001	6721	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
62000	Abschreib.auf imm.Vermögensgegenstände	10010001	6731	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches, z.B. Kursverwaltungssoftware, Lizenzen Schulnetzlösung. Die veranschlagten Aufwendungen für Abschreibung (AfA) liegen bei T€ 3.
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
64700	Rep. U. Instandh. - BGA	10010001	6051	Geschätzter Ansatz für Reparaturen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	10010001	6051	Geschätzter Ansatz für Service-Verträge der EDV u.a.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung		Erläuterungen
63060	Fahrtkosten TeilnehmerInnen	12310001	6241 Fahrtkosten TeilnehmerInnen sonstige Maßnahmen Sprachförderung, 250,-€
		13010001	6241 Fahrtkosten TeilnehmerInnen sonstige Maßnahmen Coachingmaßnahmen, 250,-€
		13020001	6401 Fahrtkosten TeilnehmerInnen Dual JobFit; die Maßnahme endet zum 31.12.2020
		13030001	6421 Fahrtkosten TeilnehmerInnen Projekt JobFit/Projektschmiede, T€ 10,2
		13040001	6251 Fahrtkosten TeilnehmerInnen Consultation; die Maßnahme wird seit dem 31.12.2019 nicht mehr durchgeführt. Daher kein Planansatz ab WJ 2020
		13050001	6291 Fahrtkosten TeilnehmerInnen Young JobFit, T€ 3,7
		13060001	6271 Fahrtkosten TeilnehmerInnen Arbeitswelt JobFit, T€ 10,6
		13080001	Fahrtkosten TeilnehmerInnen Sprechstunde JobFit, T€ 3,2
		66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit
13030001	6431 Ansatz Projekt JobFit Projektschmiede, T€ 3,7		
13040001	6261 Ansatz Consultation; die Maßnahme wird seit dem 31.12.2019 nicht mehr durchgeführt.		
13050001	6611 Ansatz Young JobFit, T€ 1		
13060001	6281 Ansatz Arbeitswelt JobFit, T€ 2,5		
13070001	Ansatz Frau und Beruf, 200,-€		
13080001	Ansatz Sprechstunde JobFit, T€ 2,1		
68150	Bürobedarf		
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	10010001	6601 Planansatz 200,-€
68500	sonstiger Betriebsbedarf	10010001	6601 Darin enthalten sind Kosten für Gegenstände und Material, die nicht unter Bürobedarf fallen, T€ 1
		11000101	s. KST 10010001, zudem wird hier die Sachkostenpauschale der AußenstellenleiterInnen veranschlagt, T€ 4
63070	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	10010001	6621 Hierunter wird bislang nur der Hol- und Bringservice der Hauspost verbucht.
68210	Fortbildungskosten	10010001	6631 Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt.
		13010001	
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	10010001	6651 Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung			Erläuterungen
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10010001	6661	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	6661	z. B. für Anzeigen bzgl. Suche Honorar-dozentenInnen
64200	Gebühren und Beiträge	10010001	6671	Insbes. GEMA, VHS-Verband, VG-Wort sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest (5 T€).
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	10010001 13010001	6681	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt.
64000	Versicherungen	10010001	6691	Versicherungsbeiträge, die die Außenstellen der KVHS betreffen.
63020	Sonstige Aufwendungen	10010001	6901	Der Planansatz von T€ 4 ist insbesondere zurück zu führen auf die kalkulierten Kosten eines Audits zur Überwachung nach AZAV im Herbst, der seit 2018 auch den Bereich der BAMF-Kurse umfasst. Zusätzlich veranschlagt wird die Zertifizierung einer neuen Bildungsgutschein-Maßnahme nach AZAV.
68000	Portokosten	10010001 13010001	6911	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt und umfasst Portokosten der KVHS Geschäftsstelle .
68050	Telefon und Internet	10010001 13010001	6921	Der Ansatz beinhaltet bisher die Telefonkosten der Außenstellen, die ab 2018 mit einer Sachkostenpauschale abgegolten werden. Die Kosten der neuen Telefonanlage 2019 werden nach Mitarbeitern (KVHS 6, KuBI 3) aufgeteilt,vgl. KST 21010001
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10010001	6931	Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. alt	Erläuterungen
Umsatzerlöse				
45000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	22010001	4303	Die Einnahmen resultierten größtenteils aus der Erstattung der Miete des hier ansässigen Schulverwaltungsamtes durch den Landkreis. Der geplante Umzug in das Haupthaus der Landkreisverwaltung wird bis Ende 2020/Anfang 2021 abgeschlossen sein, so dass diese Einnahmen ab 2021 wegfallen. Weitere Einnahmen resultieren aus der Nutzung von Räumlichkeiten des KuBI (z. B. Küche, EDV-Saal), T€ 1.
45020	Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße	24010001	4573	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 (T€ 18) und im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung durch die Musikschule erstattet.
Sonstige betriebliche Erträge				
48300	sonstige Erträge	21010001	4603	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	4633	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.
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21010001	4803	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	4523	Unter dieser Position werden z. B. die Erstattung von Mahnkosten oder defekter Transponder verbucht.
49910	Erträge aus Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	21010001	4543	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung anteiliger Personalkosten, T€ 40
70050	Erträge aus Beteiligungen - Creos	23010001	4703	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der creos Deutschland GmbH, T€ 5
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	23010001	4703	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der VSE AG, T€ 305
70070	Erträge aus Beteiligungen - WWV	23010001	4703	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der WWV GmbH, T€ 40
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	23010001	4613	Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Darlehen zwischen KuBI und Landkreis St. Wendel (T€ 64,5). Durch Tilgung der bestehenden Kredite sowie keine weitere Neuaufnahme von Krediten durch den Landkreis seit 2017 dezimiert sich diese Position weiterhin.
71000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23010001	4623	Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase verbleibt der Ansatz der Verzinsung aus Darlehen, Festgeld oder Tagesgeld bei T€ 1. Größte Einzelbuchung dieser Position sind regelmäßig die Zinsen zur Körperschaftsteuer.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. alt	Erläuterungen
Sachaufwendungen				
68500	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	21010001	6203	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	6013	Insbesondere sind hier die Kosten der Unterhaltsreinigung, Stromkosten, die Betriebskosten des Aufzuges oder die Aufschaltung des Wachdienstes zu erwähnen, der Ansatz verbleibt bei T€ 18 (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	6173	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen (500 €).
63800	Kulturelle Projekte	25010001	6153	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	6503	Gehälter für die Bediensteten des KuBI.
60100	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	21010001	6513	T€ 35,2
61100	gesetzliche soziale Aufwendungen	21010001	6523	Sozialversicherung der KuBI-Bediensteten.
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	21010001	6543	Zusatzversorgungskasse Bedienstete des KuBI.
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	21010001	6483	Sanierungsgeld der Bediensteten des KuBI.
61700	sonstige Soziale Abgaben - gesetzl. Unfallversicherung	21010001	6563	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 2021

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. alt	Erläuterungen
Abschreibungen				
62000	Abschreib. Auf imm. Vermögensgegenstände	21010001	6733	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches, T€ 2.
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	21010001	6713	Ansatz T€ 5
62300	Abschreibungen auf Gebäude	22010001	6703	Der Ansatz enthält sowohl Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (T€ 57,4) Der gegenüber dem Ansatz 2020 um ca. 20T€ höhere Ansatz resultiert aus der Aktivierung der Umbaumaßnahmen im Gebäude Werschweilerstraße.
		24010001	6703	Abschreibungen für das Gebäude der KMS in der Missionshausstraße (T€ 25,3)
62500	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	21010001	6723	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€ 4
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63020	Sonstige Aufwendungen	21010001	6903	Hierunter wird Aufwand verbucht, der sonst nicht zugeordnet werden kann sowie auch periodenfremder Aufwand, Planansatz T€5
63070	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	21010001	6623	Er errechnet sich auf Grundlage der Berechnungen der anteiligen Kosten Querschnittsämter Haupt- u. Personalamt (T€ 37).
63200	Gas, Heizöl	22010001	6023	Die Verbräuche und die Kosten pro Einheit verhalten sich seit Jahren annähernd konstant (T€ 8,5).
63210	Strom	22010001	6023	Die Verbräuche und die Kosten pro Einheit verhalten sich seit Jahren annähernd konstant (T€ 6,5).
63220	Wasser	22010001	6023	Die Verbräuche und die Kosten pro Einheit verhalten sich seit Jahren annähernd konstant (T€ 1).
63300	Reinigung	22010001	6033	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 (4 T€).
63500	Abwasser/Niederschlagswasser/Straßenreinig.	22010001	6043	Planansatz T€ 2,6

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. alt	Erläuterungen
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	24010001	6153	Hier werden eine Vielzahl unterschiedlichster kleinerer Projekte , wie beispielsweise die intern. Jazztage St. Wendel oder die Arbeit des Vereins "Straße des Friedens", unterstützt (T€ 20). Die geförderten Maßnahmen unterliegen den satzungsgemäßen Bedingungen. Größere Einzelposten sind:
			6953	Förderung Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. Zum 31.12.2020 endet die Laufzeit des Fördervertrages zwischen der Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. und dem Kultur- und Bildungs-Institut, der zuletzt eine jährliche Zuwendung in Höhe von bis zu 380.000,- € festgeschrieben hatte. Auf Antrag der Musikschule hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2020, nach Vorberatung durch den Werksausschuss, beschlossen, die Bezuschussung für weitere 2 Jahre festzuschreiben und dabei jährlich eine Fördersumme von bis zu T€ 380 für das Jahr 2021 und bis zu T€ 387,6 für das Jahr 2022 vorzusehen.
			6963	Zuwendung Terrex gGmbH und KuLanl/Bildungsnetzwerk (je T€ 10) Förderung kultureller Projekte gemäß § 2 der Satzung des KuBI.
			6973	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).
			6993	Unterstützung Kunstzentrum Bosener Mühle Auch dieser Zuschuss fällt unter den § 2 der Satzung des KuBI zur Förderung kultureller Projekte. (wie im VJ T€ 18).
63910	Zuwend., Spenden - Ankauf Bücher, CDs, etc.	24010001	6153	Ansatz T€ 2
64000	Versicherungen	21010001 22010001 24010001	6693	Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung, 500,- €
				Versicherungsbeitrag Gebäude Werschweilerstraße 14, T€ 1,1
				Versicherungsbeitrag Gebäude der Musikschule in der Missionshausstraße 14a, 400,- €
64200	Gebühren und Beiträge	21010001	6673	Dieser Position zugeordnet wird nahezu ausschließlich die Mitgliedschaft im Verein zu Förderung des Landesarchives Saarland e. V.
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	22010001 24010001	6003	Hierunter fallen im allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen oder Wartung der Heizung. Für das KuBI werden T€ 50 veranschlagt; hierin ist ein Ansatz für Instandhaltung reparaturbedürftiger Fenster enthalten. Kosten der baulichen Unterhaltung der Musikschule werden hier veranschlagt, T€ 20.
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	22010001 24010001	6003	Ansatz T€ 1
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	21010001	6053	Geschätzter Ansatz für Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, T€ 1
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	21010001	6053	Geschätzter Ansatz für Wartung, Service-Verträge EDV u.a. In 2020 war der Ansatz mit 10T€ deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Dies resultierte aus der Einführung des neuen FiBu-Programms, die in 2020 abgeschlossen wird. Planansatz 2021: T€ 4

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2021

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Kto. alt	Erläuterungen
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21010001	6663	
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	21010001	6663	
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	21010001	6683	
68000	Porto	21010001	6913	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten auf 200 € geschätzt.
68050	Telefon und Internet	21010001	6923	Der Ansatz der Fernmeldekosten verbleibt auf dem Vorjahresniveau. Lediglich werden die Kosten seit 2019 nach Mitarbeiteranzahl auf die Bereiche KuBI und KVHS aufgeteilt, vgl. KST 10010001.
68150	Bürobedarf	21010001	6603	
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	21010001	6603	
68210	Aus- und Fortbildung	21010001	6633	Der deutlich höhere Ansatz in 2020 resultierte wie unter 64700 erläutert aus der Einführung eines neuen FiBu-Programms und dem damit verbundenen Schulungsbedarf (6 €).
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	21010001	6903	Hauptkostenfaktoren dieser Position sind die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgebühren zum Jahresabschluss, ebenso wie die steuerrechtliche Begleitung der Aufgabengebiete des KuBI (10 T€).
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	21010001	6163	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 (700 €).
68500	sonstiger Betriebsbedarf	21010001	6603	Darin enthalten sind Kosten für Gegenstände und Material, die nicht unter Bürobedarf fallen.
68550	Nebenkosten Geldverkehr	21010001	6653	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt.
68590	Müll / Entsorgung	22010001	6043	Planansatz 300,- €
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21010001	6933	Hierunter fallen die Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.
76300	Kapitalertragssteuer	21010001	6863	Nach Verrechnung des verbleibenden steuerlichen Verlustvortrags fallen seit dem Geschäftsjahr 2010 Ertragssteuern an.
76330	anrechenbarer Soli auf Kapitalertragssteuer	21010001	6873	siehe auch Kto. 76300
76800	Grundsteuer	22010001	6043	100,- €

Vermögensplan

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Vermögensplan 2021

Einnahmen

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		ERLÄUTERUNGEN
		Einnahmen 2019	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit - Auflösung liquider Mittel	354.836,56	350.000	500.000	
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	83.738,66	290.650	450.050	
3.	Tilgungsraten von Landkreis für Darlehen	640.525,00	531.350	480.300	
4.	Abschreibungen	52.913,82	109.000	117.300	
5.	Gewinn	-	-	-	
	Summe der Einnahmen	1.132.014,04	1.281.000	1.547.650	

Vermögensplan 2021

Ausgaben

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis	Planansatz				Investitionen und Investitionsför- derungsmaßn.		ERLÄUTERUNGEN
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflicht.-erm.	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt		
		2019	2020	2021	2021				
		€							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit	354.836,56	350.000	500.000	-	850.000	-		
2.	Erwerb Immaterieller Vermögensgegenstände	10.157,32	10.000	10.000	-	20.000	-		
3.	Ergänzung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.033,59	65.000	35.000	-	100.000	-		
4.	Zuweisung an Landkreis	500.000,00	500.000	500.000	-		-		
5.	Auflösung Sonderposten	13.200,00	13.200	13.200	-		-		
6.	Verlust	210.786,57	342.800	489.450	-		-		
7.	Erhöhung Nettogeldvermögen	-		-	-		-		
	Summe der Ausgaben	1.132.014,04	1.281.000	1.547.650	-	970.000	-		

Finanzplan **für den Planungszeitraum** **2020 bis 2024**

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2020 bis 2024

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substantielle Sanierung / Barrierefreiheit - Auflösung liquider Mittel	350.000	500.000	-	-	-
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	290.650	450.050	171.900	144.525	213.275
3.	Tilgungsrate von Landkreis	531.350	480.300	443.300	370.675	301.925
4.	Abschreibungen	109.000	117.300	110.000	110.000	110.000
5.	Gewinn	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	1.281.000	1.547.650	725.200	625.200	625.200
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substantielle Sanierung / Barrierefreiheit	350.000	500.000	-	-	-
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000	35.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zuweisung an Landkreis	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Auflösung Sonderposten	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6.	Verlust	342.800	489.450	200.000	100.000	100.000
7.	Erhöhung Nettogeldvermögen	-	-	-	-	-
	Summe der Ausgaben	1.281.000	1.547.650	725.200	625.200	625.200

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2020 bis 2024

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

Ifd. Nr.	Bezeichnung					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Erstattungen des Landkreises	49.000	40.000	42.000	44.000	46.000
2.	Tilgungsrate für Darlehen	531.350	480.300	443.300	370.675	301.925
3.	Zinsen für Darlehen	78.800	64.500	51.100	38.700	28.500
	Summe der Einnahmen	659.150	584.800	536.400	453.375	376.425
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
2.	Erstatt. allgemeiner Geschäfts- und Verwaltungskosten	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Zuweisung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe der Ausgaben	540.000	540.000	541.000	542.000	543.000

Investitionsprogramm

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Investitionsprogramm 2021

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	nachrichtlich	
								bis einschl. VJ bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahl.
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Immaterielle Vermögensgegenstände / INV-003, INV-005 (0103)

Einzahlungen	0,00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Auszahlungen	10,15	10,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	45,5	10,15
Saldo (EZ./AZ)	-10,15	-10,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-45,5	-10,15

Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung / INV-002, INV-004 (0303 / 0403 / 0603)

Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	43,00	65,0	35,0	0,0	10,0	10,0	10,0	110,0	43,00
Saldo (EZ./AZ)	-43,00	-65,0	-35,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-110,0	-43,00

Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit / INV-008 (0503)

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	355,00	350,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	355,00
Saldo (EZ./AZ)	-355,00	-350,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-355,00

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	408,15	425,0	500045,0	0,0	12,0	12,0	12,0	1405,5	408,15
--	--------	-------	----------	-----	------	------	------	--------	--------

Saldo (Einzahl. ./ Auszahl.) INSGESAMT	-408,15	-425,0	-500.045,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-1.405,5	-408,15
--	----------------	---------------	-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	----------------

Erläuterung zum Vermögensplan 2021 – Einnahmen/Ausgaben

Gebäude Werschweiler Str. 14, energetische und substanzielle Sanierung / Brandschutz / Barrierefreiheit

Das Gebäude in der Werschweilerstraße 14 muss sich einer energetischen sowie substantiellen Sanierung unterziehen; damit einhergehend werden dringend erforderliche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sowie der Barrierefreiheit (Aufzuganlage, behindertengerechte Toilette, u.a) umgesetzt. Außerdem sollen 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 Aufzuganlage 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 sind noch Maßnahmen zur Fertigstellung der Umbaumaßnahme geplant. Zudem geplant ist die Sanierung des Dachs sowie anschließend der Anstrich des Gebäudes. Abschließend soll der das Gelände zum Bürgersteig abgrenzende baufällige Zaun durch eine neue Mauer ersetzt werden. Dafür werden 500.000,-€ veranschlagt.

Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung (0303 / 0403 / 0603)

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wird auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung in weiten Teilen erneuert, hier insbesondere Gebäudeausstattung sowie Ausstattung der Schulungsräume mit zeitgemäßen Unterrichtsmedien.

Stellenübersicht

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



**Kultur- und Bildungs-Institut
Stellenplan 2021 - Teil A: Beamte**

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen			
			2021	2020	30.06.2020				
HHJ	VJ								
1	1	Stellvertretende Verwaltungsleiterin	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	

Kultur- und Bildungs-Institut
Stellenplan 2021 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ird. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
			2021		2020		30.06.2020		
HHJ	VJ								
1	1	Verwaltungsleiterin	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
2	2	Hausmeister	3	0,39	3	0,39	3	0,39	teilzeitbeschäftigt mit 15,25 Std.
3	3	Reinigungskraft	1	0,54	1	0,54	1	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
4	4	Sachbearbeiterin	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
5a)	5a)	Sachbearbeiterin	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
5b)	5)	Sachbearbeiterin	6	0,12	6	0,12	5	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std., siehe Stelle Nr. 9
6	6	Jobcoach	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
7	7	Päd. Fachkraft	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
8	8	Päd. Fachkraft	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
9	9	Sachbearbeiterin	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 5b)
10	10	Sachbearbeiter	9c	0,50	9c	0,50	9c	0,50	
			7,69		7,69		7,69		



Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI) des Landkreises St. Wendel

