

Fläche des Landkreises St. Wendel: 476,07 km²

[Fläche des Saarlandes: 2.571,10 km²]

Bevölkerungsentwicklung

	1980	1990	2000	2010	2019	2020	31.12.2021
Gemeinde Freisen	8.100	8.460	8.827	8.336	7.863	7.790	7.789
Gemeinde Marpingen	10.847	11.342	11.902	10.770	10.009	9.961	9.962
Gemeinde Namborn	7.321	7.432	7.613	7.295	7.002	6.964	6.928
Gemeinde Nohfelden	10.398	10.842	10.873	10.137	9.878	9.848	9.826
Gemeinde Nonnweiler	8.489	8.816	9.257	8.901	8.416	8.466	8.458
Gemeinde Oberthal	6.423	6.569	6.604	6.217	5.998	5.941	5.953
Gemeinde Tholey	12.065	12.864	13.372	12.732	12.032	12.050	11.917
Stadt St. Wendel	25.690	27.069	27.276	26.208	25.809	25.438	25.337

Landkreis St. Wendel	89.333	93.394	95.724	90.596	87.007	86.458	86.170
Veränderung	-	4,55%	2,49%	-5,36%	-3,96%	-0,63%	-0,33%
Zunahme(+)/ Abnahme(-)	-	4.061	2.330	-5.128	-3.589	-549	-288
Bevölkerungsdichte	187,67	196,21	201,10	190,33	182,79	181,63	181,03

Saarland	1.066.299	1.072.963	1.072.466	1.017.567	986.887	983.991	982.348
Veränderung	-	0,62%	-0,05%	-5,12%	-3,02%	-0,29%	-0,17%
Zunahme(+)/ Abnahme(-)	-	6.664	-497	-54.899	-30.680,00	-2.896,00	-1.643,00
Bevölkerungsdichte	414,94	417,53	417,34	395,98	383,84	382,71	382,07

Landrat
Udo Recktenwald
 2001 – Sekretariat: Vera Schmidt

Dezernate	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 – Dietmar Schwan	
Fachämter	10 Hauptamt 2200 – Manuela Kleinbauer	20 Kreissozialamt 5010 – Peter Schaadt	30 Arbeitsförderung 3200 – Henning Scheid	40 Schulverwaltung 4100 – Dirk Kiefer	1 Rechnungsprüfungsamt 2060 – Astrid Meisberger	Stabsstellen
	11 Personalamt 2300 – Sandra Morgenstern	21 Kreisjugendamt 5100 – Vera Meyer	31 Geldleistungen 3300 – Dirk Böffel	41 Gebäudemanagement und Klimaschutz 4600 – Thomas Theobald	2 Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV 2400 – Adalbert Lauck	
	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 Digitalisierung Chief Digital Officer 4200- Philipp Reis	
	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	
Gesellschaften, Eigenbetriebe, Stiftungen	Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land 8000 – Ludmilla Gutjahr		Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH St. Wendeler Land 903-100 – Julian Schneider		KuBI – Kultur- und Bildungs-Institut/ Kreisvolkshochschule 4000 – Fatma Hinsberger	
	TERREX gGmbH 2500 – Christian Kaster				Stiftung Kulturbesitz 4000 – Fatma Hinsberger	

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	001 - 002	rot
Vorbericht	003 - 027	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 2021	012	
Überblick über den Kreishaushalt 2022	013 - 014	
Ausblick auf den Kreishaushalt 2023	015 - 027	
Deckungs- und Übertragungsvermerke	028 - 029	grün
Gesamtergebnishaushalt	030	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	031 - 032	weiß
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung, Stabsstellen	033 - 086	weiß
Teilergebnishaushalt	033	
Teilfinanzhaushalt	034 - 035	
Produkt 110100: Kreisorgane und Fraktionen	036 - 039	
Produkt 111800: Rechnungsprüfungsamt	040 - 041	
Produkt 110800: Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	042 - 044	
Produkt 110801: Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	045 - 046	
Produkt 111101: Kantine	047 - 048	
Produkt 127000: Rettungsdienst	049 - 051	
Produkt 537000: Tierkörperbeseitigung	052 - 054	
Produkt 547000: Förderung des ÖPNV	055 - 063	
Produkt 571000: Kommunale Wirtschaftsförderung	064 - 066	
Produkt 575000: Tourismusförderung	067 - 068	
Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	069 - 071	
Produkt 110300: Frauenbeauftragte	072 - 074	
Produkt 310000: Sozialplanung	075 - 078	
Produkt 111810: Controlling und Informationssicherheit	079 - 080	
Produkt 511002: Smart Cities – S(mar)t. Wendeler Land	081 - 083	
Produkt 110400: Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten	084 - 086	
Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	087 - 120	weiß
Teilergebnishaushalt	087	
Teilfinanzhaushalt	088 - 089	
Produkt 110500: Innerer Service Hauptamt	090 - 095	
Produkt 110900: Technikunterstützte Informationsverarbeitung	096 - 099	
Produkt 121000: Wahlen	100 - 101	
Produkt 121010: Statistik (Zensus 2021)	102 - 104	
Produkt 110700: Personalmanagement und Personalabrechnung	105 - 107	
Produkt 111000: Rechtsangelegenheiten	108 - 109	
Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss	110 - 111	
Produkt 120100: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112 - 114	
Produkt 120101: Straßenverkehrsangelegenheiten	115 - 118	
Produkt 120102: Ordnungswidrigkeiten	119 - 120	

Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)	121 - 203	weiß
Teilergebnishaushalt	121	
Teilfinanzhaushalt	122 - 123	
Produkt 311000: Leitung und Verwaltung Sozialamt	124 - 126	
Produkt 311001: Hilfe zum Lebensunterhalt	127 - 130	
Produkt 311002: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	131 - 133	
Produkt 311003: Hilfen zur Gesundheit.....	134 - 136	
Produkt 311004: Hilfe zur Pflege	137 - 141	
Produkt 311005: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	142 - 144	
Produkt 311006: Schuldnerberatung / Insolvenzberatung.....	145 - 147	
Produkt 311010: Pflegestützpunkt (PSP), Beko-Stelle	148 - 151	
Produkt 311011: Wohnraumberatung	152 - 153	
Produkt 321000: Kriegsopferfürsorge.....	154 - 155	
Produkt 331000: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	156 - 158	
Produkt 343000: Betreuungswesen.....	159 - 161	
Produkt 351000: Wohngeld	162 - 163	
<u>Produkt 351002: Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII.....</u>	<u>164 - 165</u>	
Produkt 341000: Unterhaltsvorschuss.....	166 - 168	
Produkt 360000: Leitung und Verwaltung Jugendamt	169 - 171	
Produkt 361000: Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung	172 - 176	
Produkt 362000: Soziale Dienste	177 - 178	
Produkt 363000: Amtsvormundschaften/-pflugschaften, Beistandschaften	179 - 181	
Produkt 364000: Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	182 - 185	
<u>Produkt 365000: Jugendförderung</u>	<u>186 - 188</u>	
Produkt 210201: Schulpsychologie	189 - 190	
Produkt 412000: Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt.....	191 - 192	
Produkt 412001: Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	193 - 194	
Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	195 - 197	
Produkt 414000: Gesundheitsschutz	198 - 199	
Produkt 415000: ärztliche Untersuchungen, Gutachten	200 - 201	
Produkt 416000: Berufe im Gesundheitswesen	202 - 203	
Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung (Dezernat 3)	204 - 229	weiß
Teilergebnishaushalt	204	
Teilfinanzhaushalt	205 - 206	
Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	207 - 210	
Produkt 318000: Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung.....	211 - 215	
Produkt 318001: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	216 - 219	
Produkt 318002: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.....	220 - 223	
Produkt 318050: St. Wendeler Jugendberufshilfe	224 - 226	
Produkt 351005: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKG.....	227 - 229	
Teilhaushalt 5: Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	230 - 337	weiß
Teilergebnishaushalt	230	
Teilfinanzhaushalt	231 - 232	
Produkt 110504: Versicherungsangelegenheiten.....	233 - 235	
Produkt 210300: Allgemeines Schulmanagement (Leitung u. Verwaltung)	236 - 242	
Produkt 210301: Technikunterstützte Datenverarbeitung Schulen	243 - 245	
Produkt 210100: Gemeinschaftsschule St. Wendel.....	246 - 249	
Produkt 210101: Gemeinschaftsschule Freisen.....	250 - 253	
Produkt 210102: Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley.....	254 - 257	

Produkt 210104: Ringwall Schule Nonnweiler (Gemeinschaftsschule)	258 - 259	
Produkt 210105: Cusanus-Gymnasium	260 - 264	
Produkt 210106: Gymnasium Wendalinum	265 - 268	
Produkt 210107: Gemeinschaftsschule Marpingen	269 - 272	
Produkt 210108: Gemeinschaftsschule Türkismühle.....	273 - 276	
Produkt 210111: Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	277 - 280	
Produkt 210115: Förderschule Lernen und Förderzentrum Oberthal.....	281 - 284	
Produkt 210112: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Techn.-gewerbl. Bereich).....	285 - 288	
Produkt 210113: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich).....	289 - 292	
Produkt 210114: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	293 - 296	
Produkt 210200: Schülerbeförderung.....	297 - 298	
Produkt 210202: Schüler- und Ausbildungsförderung.....	299 - 300	
<u>Produkt 210310: Schulbuchausleihe</u>	<u>301 - 303</u>	
Produkt 111103: Technisches Immobilienmanagement	304 - 307	
Produkt 561003: Klimaschutz	308 - 310	
Produkt 521000: Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, -aufsicht	311 - 313	
Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	314 - 317	
Produkt 351004: Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	318 - 320	
Produkt 250200: Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	321 - 323	
Produkt 111102: Leitung und Verwaltung Planen und Bauen.....	324 - 327	
Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	328 - 330	
Produkt 511001: Grundstückswertermittlung	331 - 332	
Produkt 111104: Gebäudedienstleistungen	333 - 334	
Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	335 - 337	
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	338 - 344	weiß
Teilergebnishaushalt	338	
Teilfinanzhaushalt	339 - 340	
Produkt 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	341 - 344	
Investitionen.....	345 - 390	rot
Verpflichtungsermächtigungen.....	391	rot
Berechnung der Kreisumlage	392	weiß
Verbindlichkeitenübersicht	393	weiß
Kreditübersicht	394 - 395	weiß
Zuwendungen an die Fraktionen	396	weiß
Übersicht Teilhaushalte Summen	397 - 402	weiß
„abweisbare“ Aufwendungen.....	403	weiß
Entwicklung Eigenkapital.....	404	weiß
Übersicht übertragene Ermächtigungen Investitionstätigkeit	405	weiß

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO)	406 - 447	grün
Stellenplan		weiß

Haushaltssatzung des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 82 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsblatt I S. 2629) hat der Kreistag am 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	151.114.590 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>153.721.855 EUR</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 2.607.265 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.081.000 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.596.000 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	- 8.515.000 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.515.000 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>4.494.235 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	4.020.765 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 8.515.000 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 2.990.000 EUR.

§ 4

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

§ 5

Die Erhöhung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 1.054.335 EUR.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 12. Dezember 2022 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Die **Kreisumlage** nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Amtsbl. I S. 1339), wird auf **51,3897 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) und 85 v. H. der Schlüsselzuweisungen B und C, die die Gemeinden des Landkreises St. Wendel für das Ausgleichsjahr 2022 erhalten (§§ 9 und 13 KFAG), gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage (§ 17 KFAG).

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

St. Wendel, 12. Dez. 2022

Landkreis St. Wendel



(Udo Recktenwald)
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2023

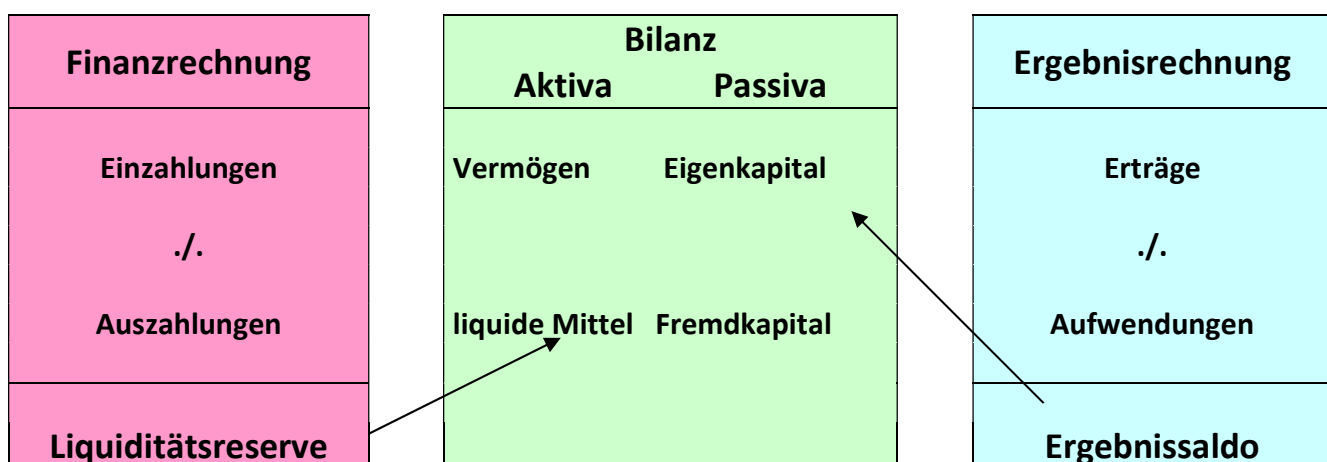
Mit dem **Haushalt 2008** wurde beim Landkreis St. Wendel das **kamerale Rechnungswesen (Kameralistik)** durch das System der **doppelten Buchführung („Doppik“)** abgelöst.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Seither gab es folgende wesentliche Änderungen:

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

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

Der Produktplan des Landkreises St. Wendel weist im **Haushalt 2023** insgesamt **91 doppische Produkte** (Vorjahr 90 Produkte) aus. Zu der bei einigen Produkten gewünschten Differenzierung wurden unter- schiedliche **Kostenstellen** geschaffen.

Mit dem **Haushalt 2023** wechselt die Zuständigkeit für das Produkt „**351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz**“ vom Sozialamt zur Kommunalen Arbeitsförderung. Die Aufga- ben nach dem **Saarl. Reisekostengesetz** werden vom Hauptamt an das Personalamt abgegeben. Umge- kehrt wird die Betreuung der **gesetzlichen Unfallversicherung** der Bediensteten vom Personalamt zum Hauptamt verschoben. Bei der **Eingliederung in Arbeit** wurde ein **neues Projekt** initiiert (KST 14).

Teilhaushalte und Produktplan des Landkreises St. Wendel

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

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

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

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

Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2) 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 311011	Wohnraumberatung	
Produkt 321000	Kriegsopferfürsorge	
Produkt 331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt 343000	Betreuungswesen	
Produkt 351000	Wohngeld	
Produkt 351002	Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII	
Produkt 341000	Unterhaltsvorschuss	Amt 21
Produkt 360000	Leitung und Verwaltung Jugendamt (incl. Jugendhelfenmanagement)	
Produkt 361000	Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung	
Produkt 362000	Soziale Dienste	
Produkt 363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld	
Produkt 364000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Produkt 365000	Jugendförderung Kostenstelle 36500001: Jugendförderung Kostenstelle 36500002: Partnerschaft für Demokratie Kostenstelle 36500003: Schulsozialarbeit	
Produkt 210201	Schulpsychologe	Amt 22
Produkt 412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt	
Produkt 412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	
Produkt 413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	
Produkt 414000	Gesundheitsschutz Kostenstelle 41400001: Gesundheitsschutz Kostenstelle 41400002: Impfzentrum Kostenstelle 41400003: Testzentrum	
Produkt 415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Produkt 416000	Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege u. Heilerziehungspflege	

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

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

Amt 45

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

Stabsstelle 2

1 Produkt

91 Produkte

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ein noch strengeres Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, muss auch bezahlen!) 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 dahinterstehende Dilemma werden im Kreisfinanzbericht vom Okt. 2022 nochmals sehr deutlich: Die **Kommunen weisen zwar an den gesamtstaatlichen Ausgaben (Kernhaushalte) einen Anteil von knapp mehr als einem Viertel auf (26,1 %), haben aber nur 15,2 % Anteil an der wichtigen originären Einnahmequelle, den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen.**

Verschärfend kommt hinzu, dass der kommunale Steueranteil nicht nur nicht dem Ausgabeanteil der Kommunen entspricht, sondern auch in der Verteilung unter den Kommunen aufgrund seiner Wirtschaftskraftlastigkeit nicht dem Aufgabenbestand der Kommunen 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. In „Der Neue Kämmerer“ lautet eine Schlagzeile vom 10. Nov. 2022 „Kommunen im Saarland mit höchster Pro-Kopf-Verschuldung (6.124 €).“ Auch dies zeigt, dass dringender Handlungsbedarf im Hinblick auf die annähernde Einhaltung des Verfassungsziels der Schaffung und Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland besteht.

Bundesweite Entwicklung der Kreisfinanzen

In **2021** schlossen die **Landkreise** trotz der Bemühungen vieler Länder, die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren, erstmals seit 2011 wieder mit einem **Defizit** ab. Es fiel mit - **503 Mio. €** um rund 350 Mio. € schlechter als erwartet (- 150 Mio. €) aus. **Gegenüber dem Vorjahr**, in dem Dank der vom Steuereinbruch noch unberührten Kreisumlagegrundlagen, der erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie der coronabezogenen Bundes- und Landeshilfen noch ein Überschuss von 1,6 Mrd. € realisiert werden konnte, **verschlechterte sich die Situation in den Kreishaushalten um 2,097 Mrd. € deutlich**. Wie erwartet hoch nahmen die Personalausgaben (+ 5 %) und die Ausgaben für soziale Leistungen (+ 4,1 %) zu. Deutlich stärker als erwartet wuchsen unter dem Eindruck der ersten Anzeichen der Inflation die Ausgaben des laufenden Sachaufwandes (+ 9,4 %) sowie beim Erwerb von Vermögen (+ 9,1 %).

2022 werden die Landkreise vor dem Hintergrund steigender Preise und der angespannten finanzwirtschaftlichen Situation tiefer ins Minus rutschen. Nach der **Prognose** des Deutschen Landkreistages ist ein **Defizit von 1,2 Mrd. €** und damit eine weitere Ergebnisverschlechterung um 0,7 Mrd. € zu erwarten.

2021 konnten insgesamt **141 von 294 deutschen Landkreisen**, d. h. rd. **47,96 %** wiederum den rechnerischen **Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht erreichen**. **2022** werden voraussichtlich **170 Landkreise (57,82 %)** einen **defizitären Haushalt** aufweisen.

Entwicklung unausgeglichener Kreishaushalte

2008	114 von 301 (37,87 %)	2009	104 von 301 (34,55 %)	2010	135 von 301 (44,85 %)
2011	153 von 301 (50,83 %)	2012	128 von 295 (43,39 %)	2013	123 von 295 (41,69 %)
2014	116 von 295 (39,32 %)	2015	100 von 295 (33,90 %)	2016	99 von 295 (33,56 %)
2017	87 von 294 (29,59 %)	2018	83 von 294 (28,23 %)	2019	47 von 294 (15,99 %)
2020	117 von 294 (39,78 %)	2021	141 von 294 (47,96 %)	2022	170 von 294 [Prognose]

Spiegelbild und „Gedächtnis“ der Defizite ist der **Stand der Kassenkredite**, die 2021 – nach acht Jahren Rückgang in Folge – erstmals wieder ansteigen und zwar um 4,3 % auf nunmehr 2,156 Mrd. €.

Entwicklung der Kassenkreditbestände der Landkreise

1992	0,229 Mrd. €	1996	0,624 Mrd. €	2000	0,991 Mrd. €
2004	3,095 Mrd. €	2008	5,650 Mrd. €	2010	6,517 Mrd. €
2012	7,837 Mrd. €	2013	7,162 Mrd. €	2014	6,868 Mrd. €
2015	6,616 Mrd. €	2016	6,443 Mrd. €	2017	5,485 Mrd. €
2018	2,498 Mrd. €	2019	2,464 Mrd. €	2020	2,067 Mrd. €
2021	2,156 Mrd. €	2022	2,200 Mrd. € (Prognose)		

In der aktuellen Situation zeigt sich erneut die **fehlende Widerstandsfähigkeit (Krisenresilienz) der kommunalen Haushalte**. Bei einem Ausgabenvolumen von mehr als einem Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben und einem Anteil von rd. 15 % an den öffentlichen Steuereinnahmen liegt es auf der Hand, dass die Kommunen beim Erfüllen ihrer Aufgaben schon in normalen Zeiten auf eine Aufstockung ihrer Einnahmen angewiesen sind. In Krisenzeiten, wie sie mit der Coronapandemie einhergingen und sich auch in der aktuellen Situation zeigen, führt diese Verteilung schnell zu einem generellen fiskalischen Problem.

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

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

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

Rückblick auf den Kreishaushalt 2021

Der **Kreishaushalt 2021** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **8.878.569 €** aus. Diesen **deutlichen Mehrerträgen** standen **Mehraufwendungen** von **5.175.882 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verbesserungen von 3.702.687 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **2.390.000 €** (Vj. 3.820.000 €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 58.077.732 €**; gegenüber 2019 (Umlagebedarf 59.977.044 €) ein **Rückgang um 1.899.312 €**.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

➤ Kommunaler Finanzausgleich: höhere Zuweisungen (Kommunalisierungszuw. 4.976.544 € [- 30.540 €], Schlüsselzuw. 4.420.620 € [+ 3.736.884 €])	3.706.344 €
➤ Kommunale Arbeitsförderung: Verbesserungen (insb. aus Dauer höhere KdU) von	1.795.900 €
➤ Öffentlicher Personennahverkehr: Entlastungen	60.615 €

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

➤ Allgemeine Rücklage: geringere Entnahme zur Senkung der Kreisumlage 15.991,25 € (2018) + 2.374.008,75 € (2019): zs. 2.390.000 € (Vj. 3.820.000 €)	1.430.000 €
➤ Tourismusförderung: Mehrbelastung (Eingl. in neuen EB „Touristik & Freizeit)	735.962 €
➤ Sonderrechnung nach § 4 Abs. 2 K FAG: Verschlechterung (Tilgung + 329.875 €)	373.375 €
➤ Personalkosten: Mehrbelastungen (Aufwendungen + 1.841.410 €, Erst. + 1.278.295 €)	563.115 €
➤ Sozialhilfe: Mehrbelastungen (Hilfe zur Pflege: + 337.920 €)	289.260 €
➤ Leistungen für Asylbewerber ohne Personalkosten: Erhöhung um	100.940 €
➤ Bundesmodellprojekt „Smart Cities“: Belastung ohne Personalkosten	82.340 €

Bei einem **Umlagebedarf 2021** von insgesamt **58.077.732 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen** von **117.008.291,60 €** (Vj.: 124.193.188,00 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **49,6356 %** (Vj.: 48,2934 %), gegenüber 2020 ein Anstieg um 1,3422 Prozentpunkte. **Der trotz Rückgang des Umlagezahlbetrages um rd. 1,9 Mio. € erhöhte Umlagesatz war Folge des Rückganges der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden.** Diese war gegenüber 2020 um 14.154.926 € oder 14,99 % zurückgegangen.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel im **Haushalt 2021** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig 585 T€, Ansätze 570.770 €).

Der **Finanzhaushalt 2021** enthielt **Baumaßnahmen** i. H. v. **6,365 Mio. €** (Vorjahr: 10,570 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **412 T€** (Vorjahr: 390 T€), Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **285 T€** (Vorjahr: 137 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **153 T€** (Vorjahr: 140 T€) [davon 100 T€ für Katastrophenschutz (Vorjahr 95 T€)] sowie auszuzahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1,030 Mio. €** (Vorjahr: 740 T€) [davon 1 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 500 T€)]. Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **1,059 Mio. €** (Vorjahr: 5,059 Mio. €) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **7.186.000 €** (Vorjahr: 6.918.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **3.670.660 €** (Vorjahr 3.340.785 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 3.515.340 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 3.577.215 €) ergab.

Vom **Investitionsvolumen 2021** i. H. v. insg. **8,245 Mio. €** - das zweithöchste Investitionsvolumen nach 2020 mit 11,977 Mio. € - flossen 84,92 % oder **7,002 Mio. €** in den **Bildungs- und Erziehungsbereich**. Lediglich 15,08 % oder **1,243 Mio. €** stellten Investitionen im **Verwaltungsbereich** dar.

Trotz der Corona-Pandemie nahm der Kreishaushalt 2021 weitestgehend einen planmäßigen Verlauf. Bei den den Haushalt prägenden sozialen Leistungen konnten überplanmäßige Aufwendungen bei der Jugendhilfe durch Einsparungen bei der Sozialhilfe und der kommunalen Arbeitsförderung ausgeglichen werden. Größere überplanmäßigen Aufwendungen verzeichneten auch die Personalkosten. Insgesamt wird dennoch von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen.

Überblick über den Kreishaushalt 2022

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

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- In 2022 konnten um **2.920.790 €** höhere Mittel aus der **Allgemeinen Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden (1.862.220,91 € aus 2019 + 3.448.569,09 € aus 2020: zs. **5.310.790 €** [Vj. 2.390.000 €]).
- **Minderbelastungen** für die Kreisumlage verzeichnete auch die **Sozialhilfe**. In 2022 addierten sich **447.640 € Mehrerträge** und **512.350 € Minderaufwendungen** zu Verbesserungen von **959.990 €**. Ursächlich waren **Entlastungen bei der Hilfe zur Pflege** von insg. **1.014.580 €**.
- **Höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** reduzierten die Umlage um **695.556 €**. Bei unveränderter **Kommunalisierungszuweisung** i. H. v. **4.976.544 €** stiegen die **Schlüsselzuweisungen** von **4.420.620 € in 2021** deutlich auf **5.116.176 € in 2022**.
- Entlastungen ergaben sich in 2022 zum zweiten Male in Folge auch beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV). Mehrerträgen von 173.300 € standen Minderaufwendungen ohne Personalkosten von 345.000 € gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung** um **518.300 €**. Die **Minderaufwendungen** standen insb. im Zusammenhang mit den **Liniennetzkosten**, die von 10,571 Mio. € in 2021 um 268 T€ auf **10,303 Mio. €** in 2022 zurückgingen. Die **Mehrerträge** resultierten aus der höheren Beteiligung (39 statt 35 %) des Zweckverbandes Personennahverkehr Saarland (ZPS) an den Linienbündeln.
- Trotz hoher geplanter Investitionen mit einer Kreditaufnahme von 8,228 Mio. € **gingen** auch die **Schuldzinsen** im Haushalt 2022 erneut deutlich **zurück** und zwar um **197.290 €** (Zinsaufwendungen 2022 = 666.850 €, bisher höchste Zinsen in 2014 mit 1.324.340 €).

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Die **Personalkosten** verursachten 2022 Mehrbelastungen von **1.394.355 €**. **Personalmehraufwendungen** von **2.172.240 €** standen **Personalkostenmehrerstattungen** von **777.885 €** gegenüber. Mit einem Anteil von rd. **370 T€** machten die **Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen**, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen sind, mehr als 30 % dieser Erhöhung aus. Auch die **Personalnebenkosten** stiegen um rd. **120 T€**, ohne Einflussmöglichkeit des Landkreises. Kaum abschätzbar sind die **Mehrkosten infolge Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufensteigerungen**, die bei mittlerweile über 500 Bediensteten und Personalkosten von 27,96 Mio. € sicherlich aber gut **150 T€** betragen dürften. Als **echte Steigerung** der Personalkosten verblieb ein **Betrag** von rd. **754 T€**. Ursächlich hierfür waren erforderliche **Nachpersonalisierungen** infolge ständig wachsender Aufgaben.
- Einen erheblichen Belastungsfaktor für die Kreisumlage stellten in 2022 wieder einmal die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** dar. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich hier bei **Mehrerträgen** von **422.190 €** und **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **1.707.450 €** eine **Verschlechterung** um **1.285.260 €**. **Ursächlich** waren die steigenden Aufwendungen für die 36 prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den **Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus**, die von **11,42 Mio. €** in 2021 **um 460 T€** auf **11,88 Mio. €** in 2022 anwachsen. Hinzu kamen **Verschlechterungen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe** von zs. **770 T€**.
- **Belastend** auf die Kreisumlage wirkten sich auch um **323.680 €** höhere **Bewirtschaftungskosten** aus. Ausschlaggebend war ausschließlich und allein der **Anstieg der Bauunterhaltungskosten** um **404 T€**.
- Im Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung** kam es ohne Berücksichtigung der Personalkosten 2022 erstmals seit fünf Jahren wieder zu Belastungen für die Kreisumlage. Dabei standen **Minderer-**

trügen von **2.212.570 €** Minderaufwendungen von **2.015.290 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verschlechterung** um **197.280 €**. Dieser kreisumlagererelevante Mehrbedarf resultierte im Wesentlichen aus der Reduzierung der Landeszuweisung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU).

- Erneut einen Anstieg verzeichnete 2022 die **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit“** mit **Mehrbelastungen** von **122.652 €** (Zuweisung 2021 = 3.095.498 €, 2022 = 3.218.150 €).
- Letztlich verursachte der **Katastrophenschutz Mehrkosten** von **153.120 €**, insb. infolge des Ausbaus des Katastrophenschutzlagers in Hofeld-Mauschbach zu einem **Katastrophenschutzzentrum**.

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

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2022 blieb erneut festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales** nach wie vor den **prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen**. In **2022** betrug dieser Anteil **65,72 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Rechnet man die **Overheadkosten dazu**, waren es **deutlich über 70 %**. Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden. Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellten in **2022** die **Aufwendungen für die Bildung** (Produkte 210100 bis 210310). Sie stiegen gegenüber **2021** mit **11.040.565 €** um 328.025 € auf **11.452.670 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2022 betrug **8,72 %**. Nur knapp dahinter folgten die Aufwendungen für den **ÖPNV** von **10.716.925 €** oder **8,16 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, 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 2022** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig rd. **616 T€**, Ansätze von **548.855 €**).

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

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

Das war das bisher **zweithöchste Investitionsvolumen in der Historie des Landkreises St. Wendel** nach **2020** mit einem **Investitionsvolumen von 11,977 Mio. €**. **2021** betrug das Investitionsvolumen **8,245 Mio. €**. Vorher wurden nur im Rahmen des Konjunkturpaketes 2009 (7,282 Mio. €) und 2010 (6.561 Mio. €) ähnlich hohe Investitionsvolumina gestemmt.

Ausblick auf den Kreishaushalt 2023

- Krieg in Europa, seit Russland im Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat, infolge eine Energiekrise mit insbesondere explodierenden Gaspreisen, aber auch deutlichen Steigerungen bei anderen Energieträgern wie Strom, Öl und Holz,
- Unterbrechungen und Störungen bei den weltweiten Lieferketten mit Produktions- und Lieferengpässen in sehr vielen Geschäftszweigen, infolge Unsicherheiten beim Wirtschaftswachstum und hinsichtlich der Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bis hin zu Rezessionsängsten,
- Klimawandel, infolge Hitze, Dürre, Wasserknappheit, Gefahr von Waldbränden, Waldsterben, Tornados und anderen Schadensereignissen wie Starkregen oder Überschwemmungen (vgl. Flutkatastrophe 2021),
- deutlich steigende Inflationsraten mit einem bisherigen Höchststand von 10,4 % im Oktober 2022 und damit so hoch, wie seit über 70 Jahren nicht mehr, infolge eine beginnende Lohn-Preis-Spirale, wie aktuelle Tarifforderungen bspw. der IG Metall von acht Prozent und im öffentlichen Dienst von 10,5 Prozent einerseits und u. a. stark steigende Preise im Bausektor andererseits belegen.

Diese Liste der Herausforderungen lässt sich problemlos fortsetzen: Gefahr von Cyberangriffen auf die Infrastruktur, zunehmender Fachkräftemangel, eine im Herbst drohende neue Coronawelle, Digitalisierung, E-Mobilität, Investitionsstau, Altschulden, demografische Entwicklung.

Hieraus resultierende finanzielle Belastungen schlagen durch bis auf die unterste Ebene des Staates, die Kommunen. Die Unsicherheiten in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Kreise verstärken sich massiv. In immer mehr Kämmereien wird die Finanzlage als mangelhaft bewertet, in nur wenigen als gut. Ein Grund für die Einschätzungen liegt in der unsicheren und ungleichen Entwicklung der Kommunalfinanzen. So profitieren nicht alle Kommunen vom jüngsten Einnahmewachstum der öffentlichen Hand, denn dies ist zu großen Teilen auf höhere Gewerbesteuern in strukturstarken Regionen zurückzuführen. Die Mehrausgaben, bspw. höhere Sachkosten zur Pandemiebewältigung, fallen jedoch in nahezu allen Kommunen an (Stichwort: Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse).

Von einer Normalisierung der Haushalte auf Vorkrisenniveau geht eine Mehrheit der Kommunen nach dem letzten KfW-Kommunalpanel des Jahres 2021 erst in den nächsten zwei bis fünf Jahren aus, wobei die Folgen des Ukraine-Krieges dabei noch gar keine Berücksichtigung gefunden haben. Eine Nachbefragung vom April 2022 zum KfW-Kommunalpanel 2021 hat bspw. ergeben, dass die Kommunen im Mittel 1,5 % ihrer Ausgaben in 2020 für Energie aufgewendet haben, woran schnell deutlich wird, dass allein die gestiegenen Energiepreise spürbare Auswirkungen auf viele Kommunen haben werden. So ist der Anteil für Energie bis 2022 schon um ein Drittel auf rd. 2 % angestiegen und wird vermutlich noch deutlich weiter ansteigen. Gleichzeitig kommen mit der Unterbringung Geflüchteter, insbesondere aus der Ukraine, neue Belastungen auf die Kommunen zu.

In Krisen sehen wir bei sinkenden Haushaltsspielräumen in den Kommunen, dass in den wenigen freiwilligen Bereichen gekürzt werden muss, wo die Kommunen überhaupt noch Entscheidungsfreiheiten haben. Dies trifft soziale und kulturelle Aufgaben genauso wie Investitionen in die Infrastruktur. Ein eingeschränktes Leistungsangebot der Kommunen und exponentiell steigende Folgekosten aufgrund des Verschleißes der Infrastruktur sind die Folgen.

Insbesondere die Herausforderungen des Klimawandels und der Digitalisierung machen hingegen umfangreiche Anpassungen bei der Infrastruktur und dem Leistungsangebot der Kommunen erforderlich. So zeigt sich aktuell, dass die Kommunen Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz oder die

IT-Ausstattung der Schulen umleiten. Nach den Erfahrungen der Flutkatastrophe und dem Distanzunterricht während der Pandemie ist das leicht nachvollziehbar, geht aber zu Lasten anderer Infrastrukturbereiche und wird neue Probleme nach sich ziehen.

Wenn die Kommunen schon viele alltägliche Basisaufgaben nicht sicherstellen können, wird es für langfristige Zukunftsaufgaben noch schwieriger. Deshalb muss dringender denn je die Finanzierung der Kommunalfinanzen auf stabile Säulen gestellt werden, damit die Kommunen in Zukunft unabhängiger von der wirtschaftlichen Großwetterlage ihre Aufgaben vollumfänglich leisten können. Ein Baustein in diesem Zusammenhang wäre eine Reformierung des saarländischen Kommunalfinanzausgleiches sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Hinsicht. Weitere Bausteine finden sich in den vorangestellten Berichten zu den „finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen“ und der „bundesweiten Entwicklung der Kreisfinanzen“.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass vorgenannte Krisensituationen das Wachstum in Deutschland reduzieren oder gar zu einer Rezession führen werden. Infolge geringerer Steuereinnahmen wird der Handlungsspielraum der Kommunen eingeschränkt. Gleichzeitig mit dem Wohlstandsverlust steigen aber die Erwartungen der Menschen an eine funktionsfähige kommunale Daseinsvorsorge. Aber ein „Weiter so“ mit immer neuen Leistungen des Staates wird nicht funktionieren. Es gilt gewisse Wohlstandsverluste für alle zu akzeptieren, Solidarität einzufordern und keine neuen Versprechungen zu machen. Die Krise muss als Chance begriffen werden und auch den Verzicht lernen. Dies gilt nicht nur im Privaten, wenn es um Einsparungen im Haushalt geht, sondern auch im Sozialstaat, der sich - um finanzierbar zu bleiben - auf die wirklich Hilfsbedürftigen konzentrieren muss.

Die Auswirkungen der genannten Herausforderungen spiegeln sich im Kreishaushalt 2023 leider nur allzu deutlich wieder.

So weist der **Kreishaushalt 2023** im **Ergebnishaushalt** zwar einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **10.420.842 €** aus. Diesen **Mehrerträgen** stehen aber **Mehraufwendungen** von **22.419.375 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 11.998.533 €** mit sich bringt. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **3.661.600 €** (Vorjahr 5.310.790 €) 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 69.902.316 €**; gegenüber **2022 (Umlagebedarf 56.433.108 €)** ein **Anstieg um 13.469.208 €**.

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 2022 ab 100.000 € werden im Folgenden kurz dargestellt und erläutert:**

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Zum zweiten Mal in Folge verzeichnet die **Sozialhilfe Minderbelastungen** für die Kreisumlage. In 2023 addieren sich **1.732.935 € Mehrerträge** und **1.092.400 € Mehraufwendungen** zu **Verbesserungen** von **640.535 €**. Wesentlichste Ursache sind letztlich - wie jedes Jahr - die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege (Produkt 311004) mit Entlastungen von insg. **970.955 €** in 2023. Hintergrund ist die Pflegereform 2022, wonach der Bund zur pauschalen Beteiligung an den Aufwendungen der Pflegeversicherung jährlich eine Milliarde Euro an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung leistet. U. a. dadurch werden die Belastungen der Sozialhilfeträger im Bereich der vollstationären Pflege zunächst

erheblich reduziert. In 2023 wird alleine dort mit Minderbelastungen von 190 T€ gerechnet. Allerdings lassen sich die Ansätze im Bereich der kostenintensiven, stationären Hilfe zur Pflege nur sehr grob schätzen. Perspektivisch dürften die gefundenen Regelungen zur Entlohnung und zum Einsatz des Personals allerdings die ohnehin schon sehr hohen Heimkosten weiter ansteigen lassen und damit den Anteil der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Auch die demographische Entwicklung, zunehmende Altersarmut, die jährliche Erhöhung von Heimentgelten und die Schaffung neuer Einrichtungen werden ihren Beitrag hierzu leisten. Nähere Einzelheiten enthält die Produktbeschreibung. Auch gibt es bei der Hilfe zur Pflege in 2023 den Einmaleffekt, dass das Saarland bei den Eingliederungsleistungen 2020 und 2021 erhebliche Minderaufwendungen zu verzeichnen hatte, so dass die Gemeindeverbände hier mit unerwarteten und nicht unerheblichen Ausgleichszahlungen des Landes rechnen können; hierfür wurde ein Ertrag von 800 T€ eingeplant.

Nachdem die **Hilfe zur Pflege** in 2021 ohne Berücksichtigung der Personalkosten ihren bisher höchsten Zuschussbedarf von mehr als 5,5 Mio. € (5.545.435 € oder 9,55 % der Kreisumlage) erreicht hatte, reduzierte sich der Zuschussbedarf in 2022 auf 4,5 Mio. € (4.530.855 € oder 8,03 % der Kreisumlage). In 2023 wird ein weiterer Rückgang auf 3.959.900 € oder 5,66 % der Kreisumlage erwartet, wobei - wie bereits ausgeführt - 800 T€ auf einen Einmaleffekt zurückgehen, so dass 2024 wieder mit einem deutlichen Anstieg der Belastungen der Hilfe zur Pflege gerechnet werden muss.

Die für 2023 erwarteten Einsparungen bei der Hilfe zur Pflege werden leider durch die Wohngeldreform mit geschätzten Mehrbelastungen von 371 T€ wieder deutlich geschmälert. Die Wohngeldreform wird nach ersten Schätzungen eine Verdreifachung der Fallzahlen nach sich ziehen, was eine entsprechende Aufpersonalisierung zur Folge haben wird. Beim Landkreis Neunkirchen, der die Wohngeldangelegenheiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für den Landkreis St. Wendel miterledigt, ist eine Aufpersonalisierung von derzeit sechs auf dann 16 Sachbearbeiter geplant.

Unter Berücksichtigung aller Leistungen verbleibt o. g. Entlastung von 640.535 € in der Sozialhilfe.

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 %
Ansätze 2022	8.423.925 €	14.560.600 €	6.136.675 €	- 959.990 €	- 13,53 %
Ansätze ab 2023 ohne Bildung und Teilhabe nach BGG (neu bei KAF) [Vergleichsbasis 2022: Saldo 5.983.675 €]					
Ansätze 2023	10.156.860 €	15.500.000 €	5.343.140 €	- 640.535 €	- 10,70 %

- **Daneben reduzieren höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** die Umlage um **372.444 €**. Nachdem die **Kommunalisierungszuweisung** für zwei Jahre (2021 und 2022) Corona bedingt auf **4.976.544 €** festgeschrieben war, **steigt** sie in 2023 **um 676.284 €** auf **5.652.828 €**. Die **Schlüsselzuweisungen** hingegen sinken von **5.116.176 € in 2022** um 303.840 € auf **4.812.336 € in 2023**. Dies ist betragsmäßig zwar die zweithöchste Schlüsselzuweisung, die der Landkreis St. Wendel je erhalten hat, dennoch beträgt der Finanzierungsanteil der Kreisschlüsselzuwei-

sungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 nur 3,13 % (Vorjahr 3,90 %). Auch liegt der Finanzierungsanteil der Schlüsselzuweisung unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, der 3,34 % beträgt. 2000 betrug dieser Finanzierungsanteil noch 7,12 %, 1990 gar noch 18,75 % und 1980 sogar 25,52 %. Demgegenüber steigt der Finanzierungsanteil der Kreisumlage an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 42,98 % in 2022 auf 45,53 % in 2023. Historisch betrachtet ist dies ein relativ niedriger Prozentsatz. Seit 1975, dem Jahr der Gemeindereform, lag der Finanzierungsanteil der Kreisumlage zwischen 41,86 % im Tief aus dem Jahr 2017 und 68,27 % im Hoch aus dem Jahr 2000. Diesbezüglich sei nochmals der Verweis auf die Ausführungen im Vorbericht unter „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen“ erlaubt, wo es heißt: Die Kreisumlage ist das einzige nennenswert gestaltbare Ertragsinstrument der Landkreise.

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Einen erheblichen Belastungsfaktor für die Kreisumlage stellen in 2023 wieder einmal die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier bei **Mindererträgen** von **458.600 €** und **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **2.203.915 €** eine **Verschlechterung** um **2.662.515 €**.

Ursächlich sind - wie immer in den letzten Jahren (siehe Produktbeschreibung 361000 unter Kennzahlen) - die steigenden Aufwendungen für die 36 prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 11,88 Mio. € in 2022 um 950 T€ auf 12,83 Mio. € in 2023 anwachsen. Diese Aufwendungen sind damit seit 2010 (Ansatz 5,34 Mio. €) um insgesamt 7,49 Mio. € gestiegen, haben sich also weit 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. 385 T€ ergeben; ein geplanter und notwendiger weiterer Ausbau dieses Angebotes ist dabei nicht einmal eingerechnet.

Daneben kommt es auch bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu Verschlechterungen von zusammen rd. 1,577 Mio. € (298 T€ Mindererträge, 1.279 T€ Mehraufwendungen), die insb. aus Kostensteigerungen im stationären Bereich resultieren. Derzeit haben wir im Bereich der Hilfen zur Erziehung 17 laufende Jugendhilfefälle in Einrichtungen mit sog. Sonderkosten. Hierzu zählen u. a. Intensivbetreuung (1:1-Betreuung), stationäres Familienclearing, Auslandsmaßnahmen, Übernahme von Schulgeld oder Übernahme von Ausbildungskosten, Übernahme von Kosten einer zusätzlichen Stützkraft, Finanzierung von zusätzlichem Personal und Freihaltekosten eines Einrichtungsplatzes während eines stationären Therapieaufenthaltes. Die Tagessätze betragen hier zwischen 231,00 € und 441,13 € zuzüglich Bekleidungsgeld und Barbetrag. Dies bedeutet pro Fall und Monat einen Kostenfaktor zwischen 7.300 € und 13.670 € (!!!). Zudem führen Fallzahlensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe von sieben Fällen Ende 2020 auf aktuell 14 Fälle zu deutlichen Kostensteigerungen, die daneben auch einem zusätzlichen Betreuungsaufwand für die Hilfeempfänger und gestiegenen Entgeltvereinbarungen geschuldet sind. Die Tagessätze hier belaufen sich auf 110,51 € bis 268,77 €. Incl. Barbetrag, Bekleidung, Zusatzbetreuung und sonstigen Kosten liegen die monatlichen Aufwendungen zwischen 3.200 € und 15.900 € (!!!). Nicht zuletzt wurden auch die Pauschalsätze in der Vollzeitpflege kräftig erhöht. Zuständige Behörde für die Festsetzung der Pauschalsätze ist das Landesjugendamt. Laut Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses aus dem Jahre 2008 orientiert man sich für die Festsetzung der Pauschalsätze in der Vollzeitpflege an den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Der Deutsche Verein hat für 2022 aufgrund der Erhöhung der Verbraucherpreise einen Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr empfohlen. Zum 01. April eines jeden Jahres erfolgt eine Fortschreibung.

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 2023 beträgt die hieraus resultierende **Belastung für die Kreisumlage**

ohne Berücksichtigung der **Personalkosten 27.243.775 € oder 38,92 %** der Kreisumlage (**incl. Personalkosten 30.817.525 € 44,03 %** der Kreisumlage).

[Personalkosten 3.990.550 € - Personalkostenerstattungen 138 T€ (Amtsvormundschaften) bzw. 278,8 T€ (Sozialarbeiter) = 3.573.750 €].

Vor diesem Hintergrund ist es erlaubt, hier einmal einen **Ausblick** auf die kommenden Jahre zu wagen: Die Reform des SGB VIII durch das Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) zum 10.06.2021 führt die Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII zusammen. Für den Umsetzungsprozess ist ein Zeitraum von insgesamt sieben Jahren vorgesehen, der sich in mehreren Phasen im Sinne eines Stufenmodells vollzieht. Die erste Stufe sieht die Gestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe und die Bereinigung der insb. zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe bestehenden Schnittstellen vor. Diese Regelungen sind bereits am 10.06.2021 in Kraft getreten. Hierzu gehören ein verbesserter Kinder- und Jugendschutz, die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen aufwachsen, mehr Prävention vor Ort (z. B. die Möglichkeit der direkten Inanspruchnahme ambulanter Hilfen ohne vorherige Antragstellung beim Jugendamt) und mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien (z. B. ein uneingeschränkter Beratungsanspruch durch die Kinder- und Jugendhilfe oder die Verpflichtung der Jugendhilfe, die Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten für Pflegekinder zu gewährleisten). Die zweite Stufe sieht die Erfüllung der Funktion eines „Verfahrenslotsen“ beim Jugendamt im Jahr 2024 vor. Eltern bekommen somit einen verbindlichen Ansprechpartner und werden durch das gesamte Verfahren von einer einzigen Stelle begleitet, die ihre Rechte wahrnimmt. Die dritte Stufe sieht die Übernahme der vorrangigen Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe auch an junge Menschen mit (drohenden) körperlichen und geistigen Behinderungen im Jahr 2028 vor. Aufgrund einer zu erwartenden erhöhten Inanspruchnahme von Leistungen in den Bereichen „Hilfe zur Erziehung“ und „Hilfe für junge Volljährige“ sind **erhebliche Mehrkosten** zu erwarten. Durch die Reduzierung des Kostenbeitrags für junge Menschen von 75 % auf 25 % verringern sich zudem noch die Einnahmen. Auch das Absehen von der Heranziehung „junger Volljähriger“ aus ihrem Vermögen wird die Einnahmen verringern. Sicherlich führen die im KJSG genannten Standards nicht nur zu Mehrkosten in der Jugendhilfe, sondern es entstehen auch Mehrkosten für zusätzliche Personalisierungen. Insoweit ist **keinesfalls eine Verbesserung bei den Belastungen der Jugendhilfe für die Kreisumlage absehbar**.

Entwicklung der Jugendhilfe ohne Personalkosten:

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

- Die **Personalkosten** verursachen 2023 Mehrbelastungen von **2.313.130 €**. **Personalmehraufwendungen von 3.018.750 €** stehen **Personalkostenmehrerstattungen von 705.620 €** gegenüber.

Mit einem Anteil von rd. 1,034 Mio. € machen die Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen sind, 44,7 % dieser Erhöhung aus. Dabei wurde die bereits feststehende Besoldungserhöhung von 2,8 % kalkuliert sowie eine Tarifsteigerung von „nur“ 4 %, der zwischenzeitlich eine Forderung der Gewerkschaft von 10,5 % entgegensteht. Auch die Personalnebenkosten steigen um rd. 113 T€, ohne Einflussmöglichkeit des Landkreises; insb. steigen die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die Ruhestandsbeamte um rd. 71 T€, die Beihilfeumlage für Ruheständler um 33 T€ und die Unfallversicherung um 20.590 €. Kaum abschätzbar sind die Mehrkosten infolge Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufensteigerungen, die bei mittlerweile deutlich über 500 Bediensteten und Personalkosten von 31,08 Mio. € sicherlich aber mehr als 150 T€ betragen dürften. Bei den Mitarbeitenden im Sozial- und Erziehungsdienst wurde in 2022 durch die Tarifkommission eine Zulage mit Personalmehrkosten von 181 T€ beschlossen. Als echte Steigerung der Personalkosten verbleibt ein Betrag von rd. 835 T€. Ursächlich hierfür sind erforderliche Nachpersonalisierungen infolge gesetzlicher Vorgaben und ständig wachsender Aufgaben. Insgesamt erhöht sich die Zahl der gerechneten Vollzeitäquivalente um rd. 22. Diese Stellen alle im Einzelnen zu erläutern, würde den Rahmen dieses Vorberichtes deutlich sprengen. Deshalb werden nur ein paar ausgewählte Beispiele dargestellt: So werden u. a. im Bereich des Waffenrechts zwei zusätzliche Stellen geschaffen; Hintergründe sind die Vorfälle in Kusel vom Jan. 2022 (Polizistenmorde) sowie die Einführung des 4-Augen-Prinzips bei Waffenkontrollen durch die Landesregierung. Die gesetzliche Aufgabe der Überprüfung der verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen bedingt eine zusätzliche Stelle beim Straßenverkehrsamt. Erhöhte Fallzahlen bei der Schuldnerberatung können nur durch die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle aufgearbeitet werden. Fallzahlensteigerungen sowie die Reform des Vormundschaft- und Betreuungsrechts mit erheblichen Mehraufgaben bedingen zwei zusätzliche Stellen in der Betreuungsbehörde, 1,5 zusätzliche Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst sowie eine halbe Stelle im Bereich Amtsvormundschaften; hier wurde zudem von Landesseite der Fallschlüssel von 1 : 50 auf 1 : 30 reduziert. Das Jugendamt ist nach SGB VIII verpflichtet, zum 01.01.2024 einen Verfahrenslotsen einzustellen. Aufgrund des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes ist eine halbe Stelle für eine Psychologin notwendig. Bei geplanten Personalkosten von 31,08 Mio. € in 2023 bedeutet alleine eine 3 %ige Steigerung, die in den letzten Jahren regelmäßig übertroffen wurde (siehe unten), eine weitere Umlagebelastung in Höhe von 932 T€ im nächsten Jahr.

Entwicklung der Personalkosten

(ohne Berücksichtigung der Personalkostenmehrerstattungen)

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

- In 2023 können nur um **1.649.190 € geringere Mittel** aus der **Allgemeinen Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden. In 2022 betrug die Rücklageentnahme 5.310.790 €, davon 1.862.220,91 € aus dem Jahresabschluss 2019 und 3.448.569,09 € aus dem Jahresabschluss 2020. In 2023 stehen aus dem Jahresabschluss 2020 noch 2.661.593,90 € Restmittel zur Senkung der

Kreisumlage 2023 zur Verfügung. Daneben werden im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2021 exakt 1.000.006,10 € zur Umlagesenkung 2023 eingesetzt. Insgesamt ergibt sich für 2023 also eine Rücklagenentnahme von **3.661.600 €**. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertiggestellt, was insb. mit erheblichen Mehrarbeiten der Kämmerei infolge der Coronakrise sowie mit der Umsetzung des Projektes „Smart Cities“ in Zusammenhang steht.

- Erneut einen Anstieg verzeichnet 2023 die **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit“** mit **Mehrbelastungen** von **1.281.540 €**. Diese steigt nach dem Planentwurf von 3.218.150 € in 2022 auf 4.499.690 € in 2023. Die Gründe für den Anstieg sind dabei sehr vielschichtig. So wird aufgrund der allg. wirtschaftlichen Situation mit einem Rückgang der Erträge um rd. 124 T€ gerechnet. Während in 2022 noch Erträge aus Anlageabgängen i. H. v. 122 T€ (Verkauf eines Grundstückes) eingeplant werden konnten, fehlen diese in 2023. Beim Materialaufwand und den bezogenen Leistungen sind rd. 613 T€ höhere Aufwendungen geplant; u. a. 196 T€ für Erneuerungen des Seerundweges im Zusammenhang mit der äußerst prekären Radwegsituation, 180 T€ für die Sanierung der Solartherme und des Daches am Sanitärgebäude Strandbad Bosen, 110 T€ höhere Fremdpersonalkosten für den Sicherheitsdienst und die Fremdreinigung und 70 T€ für die Heizung im Bosaarium. Der Personalaufwand steigt um rd. 35 T€ infolge der zu erwartenden Tarifsteigerung; kalkuliert wurde eine 4 %ige Erhöhung, die Gewerkschaftsforderung liegt bei 10,5 %. Letztlich steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich um 562 T€; Hauptgrund sind Ansätze von 400 T€ im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Campingplatzes, weshalb u. a. die Versorgungsleitungen vom Eigenbetrieb getrennt und neustrukturiert werden müssen, daneben entstehen u. a. Kosten für den Mediaplan Touristik, die ordnungsgemäße Beschilderung der Radwege und die Umstellung auf das neue Corporate Design des Landkreises. Erfreulich ist der Rückgang von Zins und Tilgung um rd. 53 T€ trotz deutlich höherer Marktzinsen in Folge des Auslaufens von Darlehen und geringeren Investitionskosten in 2023 mit einem Rückgang der Verschuldung. Daneben können um 88 T€ höhere Überschüsse aus Vorjahren verrechnet werden. Von der Verlustzuweisung entfallen 3.396.818 € (Vj. 2.189.497 €) auf die Sparte Bostalsee und 1.102.872 € (Vj. 1.028.653 €) auf die Sparte Tourismus. Damit steigt die Sparte Touristik moderat um 74.219 €, wohingegen die Sparte Bostalsee deutlich um 1.207.321 € anwächst. Beim Bostalsee sind allerdings erhebliche Einmaleffekte enthalten, so dass für 2024 hier wieder mit einem deutlichen Rückgang der Verlustzuweisung gerechnet werden kann. Auch werden 2024 nicht unerhebliche Erträge aus der Veräußerung des Campingplatzes erwartet, so dass die Verlustzuweisung 2024 sehr moderat ausfallen dürfte.
- Nach fünf Jahren (2017 bis 2021) mit Verbesserungen kommt es im Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung** ohne Berücksichtigung der Personalkosten 2023 zum zweiten Mal in Folge wieder zu Belastungen für die Kreisumlage. Dabei stehen **Mehrerträgen von 5.741.575 € Mehraufwendungen von 6.966.800 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verschlechterung** um **1.225.225 €**. Dieser kreisumlagerelevante Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Verschlechterungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Hier entfällt die durch den Coronaschutzschirm bedingte Landeszuweisung zur Reduzierung der KdU. Daneben sind die Fallzahlen bei der KdU deutlich erhöht, insb. wegen den Ukraineflüchtlings. Höhere Energiekosten für Gas und Heizöl sind nach tatsächlichem Aufwand zu übernehmen. Durch das Bürgergeld sind weiterhin keine Absenkungsanforderungen bei unangemessenem Wohnraum möglich. Letztlich gibt es auch keine Zusage zur Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung für Flüchtlinge. In Summe führen alle genannten Gründe zu Verschlechterungen von 838.515 € alleine bei der KdU. Hinzu kommen geschätzte Mehrausgaben bei Bildung und Teilhabe von 185 T€. Letztlich belasten auch höhere Verwaltungsaufwendungen von 226 T€ infolge geringerer Umschichtungsmöglichkeiten aus dem reduzierten Eingliederungstitel. Ein weiterer Zustrom von Flüchtlingen sowie mögliche Mehrerträge aus der Bevölkerung wegen gestiegener Energiekosten, erhöhter Attraktivität des Bürgergeldes und höherer Arbeitslosigkeit infolge einer Wirtschaftskrise sind bei den Ansätzen nicht berücksichtigt. Insofern sind die **Ansätze risikobehaftet**.

Entwicklung der Kommunalen Arbeitsförderung ohne Personalkosten:

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

- Belastungen ergeben sich in 2023 auch beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV), nachdem die Kosten hier zwei Jahre hintereinander in Folge der Neuausschreibung reduziert werden konnten. Mehrerträgen von 947.800 € stehen Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 2.119.800 € gegenüber, im Ergebnis eine **Verschlechterung** um **1.172.000 €**. Die Mehrerträge stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der höheren Beteiligung des Zweckverbandes Personennahverkehr Saarland (ZPS) an den Linienbündeln; der Anteil des ZPS im Neuvertrag beträgt zurzeit 39 % (Altvertrag 35 %). Stark steigende Liniennetzkosten ziehen automatisch höhere Kostenerstattungen des ZPS nach sich; in 2023 steigen diese Kostenerstattungen um 865 T€. Die Mehraufwendungen resultieren insb. aus weiter stark steigenden Liniennetzkosten. Diese erhöhen sich von 10,303 Mio. € in 2022 deutlich um 2,138 Mio. € auf 12,441 Mio. € in 2023; gestartet sind wir 2016 infolge der Neuvergabe der Linienbündel 1 bis 3 mit Liniennetzkosten von 8 Mio. €. Hintergründe sind insb. ein erneut überdurchschnittlicher Tarifabschluss 2022 mit Personalkostensteigerungen von 18 %, nachdem es bereits in 2021 eine Tarifsteigerung von 12,25 % gegeben hatte, sowie die infolge der Energiekrise extrem gestiegenen Dieselpreise. Bei im Neuvertrag enthaltenen Personalkosten von rd. 5,104 Mio. € ergibt sich hier ein Anstieg um rd. 919 T€, bei den Dieselpreisen ergeben sich Mehrkosten von rd. 812 T€. Letztlich führen insb. Verschiebungen im Schülerverkehr zu Nachbestellungen von Busverkehren i. H. v. rd. 350 T€. Nach wie vor stark belastend sind auch die Kosten für die Baustellenverkehre; für Umfahrungen wegen Vollsperrungen müssen zwischenzeitlich 400 T€ eingeplant werden. Intensive Versuche, hierfür vom Land Kostenerstattungen zu erhalten, sind gescheitert. Undurchsichtig bleibt weiterhin die Einnahmesituation. Entscheidend für die Fahrkartenerlöse ist, ob es gelingt, zumindest die alten Fahrgastzahlen vor Corona wieder zu erreichen. Spannend bleiben auch die Auswirkungen der zum 01.07.2021 umgesetzten Tarifreform, die für die ÖPNV-Nutzer deutlich günstigere Fahrpreise vorsieht. 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 oder Rufbussysteme sowie die aktuell diskutierte Einführung eines 9-Euro-Nachfolgetickets Kostensteigerungen oder Einnahmeausfälle nach sich ziehen. Allen Szenarien zur Einführung eines 9-Euro-Nachfolgetickets ist gemein, dass sie eine grundsätzliche Systemveränderung in der ÖPNV-Mittelaufteilung nach sich ziehen werden. 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**.

- Daneben steht auch die in den Jahren 2017 bis 2022 erfolgte jährliche **Entnahme von 500.000 € aus liquiden Mitteln des KuBI in 2023 nicht mehr zur Verfügung**. Die liquiden Mittel des Kultur- und Bildungsinstituts sind bis auf die zur Erfüllung der eigenen Aufgaben notwendigen Mittel verbraucht.
- Der Verbrauch der liquiden Mittel des KuBI hat weiterhin zur Folge, dass auch eine Bezuschussung der Kreismusikschule nicht mehr aus diesem Wirtschaftsplan erfolgen kann. Mit dem Haushalt 2023 erfolgt die Umsetzung des **Fördervertrages mit der Kreismusikschule im Landkreis St. Wendel (KMS)** über das Produkt 250200 „Heimat und Kulturpflege“. Entsprechend sind dort **Mehraufwendungen von 393.000 €** eingeplant. Die Fortsetzung der Förderung erfolgt aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 18.07.2022 und des Bildungsbeirates vom 12.07.2022. Die Aufwendungen an die KMS zählen dabei nicht zu den abweisbaren Aufwendungen, da im Bildungsbeirat das Einvernehmen mit allen kreisangehörigen Gemeinden einstimmig hergestellt wurde (§ 19a Abs. 1 Satz 5 KSVG).
- Bei allen **kreisangehörigen Schulen** ergeben sich in 2023 in Summe um **411.595 € höhere Sachaufwendungen**. Letztlich gehen diese auf die Aufstellung von Schulcontainern an den Gemeinschaftsschulen in Theley und Türkismühle mit Kosten von 118.215 € sowie auf die Neuregelung der Sporthallennutzung gemeindeeigener Sporthallen durch Schüler der Schulen des Landkreises St. Wendel mit Mehraufwendungen von 328.600 € zurück. Die Mehraufwendungen aus der Sporthallennutzung fließen dabei 1 : 1 als Erträge in die Gemeindehaushalte zurück.
- Die drastische Änderung der Marktzinsen in den vergangenen Monaten in Verbindung mit einer geplanten Kreditaufnahme von 8,515 Mio. € in 2023 führen erstmals seit Jahren auch wieder zu einem Anstieg der **Schuldzinsen**. Diese **erhöhen sich** gegenüber 2022 mit geplanten Schuldzinsen von 666.850 € **um 381.030 €** auf 1.047.880 €. Sie liegen damit allerdings immer noch deutlich unter dem bisherigen Höchstbetrag im Haushalt 2014 mit Zinsansätzen von 1.324.340 €.
- Bei den **Asylbewerberleistungen** ergeben sich **Mehraufwendungen** von **242.920 €**. Hier stehen **Mehrerträgen von 755.410 € Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 998.330 €** gegenüber. Diese Mehraufwendungen sind der allgemeinen Flüchtlingssituation und der Ukrainekrise geschuldet.
- Der **Katastrophenschutz** verursacht in 2023 **Mehrkosten** von **201.150 €**. Diese stehen fast ausschließlich im Zusammenhang damit, dass die bisher über die Feuerschutzsteuer finanzierte Umlage für die integrierte Leitstelle des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) mit einem Ansatz 2023 von 183.100 € ab dem Haushaltsjahr 2023 über den Katastrophenschutz finanziert wird. Im Gegenzug bedeutet dies, dass die gleiche Summe zusätzlich als Zuschüsse zur Finanzierung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden zur Verfügung steht.
- Infolge der Auswahl des Landkreises St. Wendel als einer der vier Modelllandkreise in dem **Bundesmodellprojekt „Smart Cities“** gilt es in den nächsten 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 2023 beträgt die hieraus resultierende **Belastung** für den Kreishaushalt **332.685 €**, gegenüber 2022 eine **Mehrbelastung von 154.830 €** ohne Personalkosten (incl. Personalkosten von 153.555 €).
- **Belastend** auf die Kreisumlage wirken sich auch um **149.020 €** höhere **Bewirtschaftungskosten** aus. Ausschlaggebend ist im Wesentlichen der **Anstieg der Fremdreinigungskosten um 102 T€**. Die **Bauunterhaltungskosten gehen um 65 T€ zurück**. Die **Heizkosten steigen um 72 T€** und die **Stromkosten um 36 T€**, was der erneuten Nutzung des in den letzten Jahren sanierten Verwaltungsgebäudes Mommstraße. 23 sowie den Neubauten an den beiden Gymnasien in St. Wendel und den Gemein-

schaftsschulen in Freisen und Türkismühle geschuldet ist. Vom allgemeinen starken Anstieg der Energiekosten ist der Landkreis in 2023 noch nicht betroffen, da die bestehenden Verträge feste Vereinbarungen bis zum 31.12.2023 beinhalten. Dementsprechend ist hier ab dem Haushalt 2024 trotz zahlreicher Energiesparmaßnahmen der letzten Jahre (neue Fenster mit Wärmedämmverbundsystemen, neue Heizungsanlagen, Optimierung von Heizungssteuerungen, energiesparende Beleuchtungen, Projekt Fifty-Fifty, Schulungen der Hausmeister) mit kräftigen Anstiegen zu rechnen. **Die Bewirtschaftungskosten haben mit 4.199.200 € ein durchaus beachtliches Volumen:** Bauunterhaltung 1.711.000 €, Fremdreinigung incl. Reinigungsmittel 1.360.000 €, Heizkosten 524.600 €, Strom 394.800 €, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 140.000 €, Steuern/Gebühren/Beiträge 68.800 €.

- Weiter **erhöhen sich** die **Kosten für die Beförderung von FörderschülerInnen** (sog. Freigestellter Schülerverkehr) um **115.000 €**. Die Gründe sind die gleichen, die zum Anstieg der ÖPNV-Kosten führen (18 %ige Tarifierhöhung, Dieselpreisanstieg).

Neben diesen Änderungen größeren Umfanges führen zahlreiche Verbesserungen und Verschlechterungen geringeren Umfanges zu dem anfangs erwähnten Anstieg der Kreisumlage um 13.469.208 €.

Bei einem **Umlagebedarf 2023** von **69.902.316 €** errechnet sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 136.024.098,00 €** (Vorjahr: 123.205.198,40 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **51,3897 %** (Vorjahr: 45,8042 %), gegenüber 2022 ein Anstieg um 5,5855 Prozentpunkte.

Der **gestiegene Umlagesatz** ist **Folge des starken Anstieges des Umlagebetrages** bei gleichzeitigem Anstieg der **Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden**. Diese ist gegenüber 2022 **um 7.048.498,00 € oder 7,67 % gestiegen**. Dabei verzeichnen fünf kreisangehörige Gemeinden einen teils kräftigen Anstieg, bei drei kreisangehörigen Gemeinden geht die Finanzkraft zurück.

Am stärksten ist die Finanzkraft der **Gemeinde Nonnweiler** mit einem absoluten Anstieg von 8,208 Mio. € oder 82,82 % gewachsen. Die Gemeinde Nonnweiler weist damit klar die zweithöchste Finanzkraft aller kreisangehörigen Gemeinden auf. Bei der Finanzkraft pro Einwohner liegt Nonnweiler mit 2.142 €/Einwohner damit sogar deutlich vor der Kreisstadt St. Wendel mit 1.262 €/Einwohner.

Am zweitstärksten ist die Finanzkraft in der Gemeinde **Nohfelden** gestiegen (+ 731 T€ oder 9,56 %). Hier beträgt die Finanzkraft 853 €/Einwohner.

Anstiege in der Finanzkraft verzeichnen ebenfalls die Gemeinde **Oberthal** (+ 363 T€ oder 8,45 %), die Gemeinde **Marpingen** (+ 593 T€ oder 8,24 %) und die Gemeinde **Namborn** (+ 386 T€ oder 7,67 %). In allen drei genannten Gemeinden ist die Finanzkraft je Einwohner dabei mit 783 € gleich hoch.

Hingegen gesunken ist die Finanzkraft in den Gemeinden **Freisen** (- 1,764 Mio. € oder - 12,29 %) und **Tholey** (- 449 T€ oder -4,29 %) sowie in der **Kreisstadt St. Wendel** (- 1,021 Mio. € oder - 3,09 %). Die Gemeinde Freisen weist mit 1.617 € je Einwohner dennoch die zweithöchste Finanzkraft je Einwohner aus, was dem starken Anstieg der Finanzkraft in 2022 geschuldet ist. In Tholey beträgt die Finanzkraft je Einwohner 840 €.

Im System des Kommunalen Finanzausgleichs bewirken diese Veränderungen in der Finanzkraft Veränderungen bei den Umlagezahlungen, die auch in diesem Jahr aufgrund der starken Verschiebungen wieder ein kurioses Ergebnis haben. So zahlt die Gemeinde Freisen bei einer Umlageerhöhung um 13,47 Mio. € lediglich 37.896 € mehr, wohingegen die Gemeinde Nonnweiler mit einem Mehrbetrag von 4.139.340 € den größten Batzen zu stemmen hat. Da der Anstieg der Finanzkraft mit dem Anstieg der Kreisumlage nicht standhalten konnte, zahlen allerdings alle Gemeinden einen höheren Umlagebetrag als in 2022.

Die Kreisstadt zahlt seit Jahren rd. ein Drittel der Kreisumlage (2022 = 31,10 %, 2021 = 30,71 %, 2020 = 37,02 %, 2019 = 31,94 %, 2018 = 32,76 %, 2017 = 33,26 %). In 2023 beträgt der Anteil der Kreisstadt St. Wendel an der Umlagezahlung mit 30,04 % gerade noch so mehr als 30 %, was den geringsten Anteil seit vielen Jahren bedeutet.

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 2023 bleibt festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen.** In **2023** beträgt dieser Anteil **64,47 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2022 = 65,72 %**, **2021 = 66,46 %**, **2020 = 67,76 %**, **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**, sind es auch heute noch deutlich über 70 %. Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellen in **2023** erneut die **Aufwendungen für die Bildung** (Produkte 210100 bis 210310). Sie steigen gegenüber **2022** mit **11.452.670 €** deutlich um 1.903.825 € auf **13.356.495 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2023 beträgt **8,69 %** (**2022 = 8,72 %**, **2021 = 8,59 %**, **2020 = 8,64 %**, **2019 = 8,55 %**).

Nur knapp dahinter folgen die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **12.908.960 €** oder **8,40 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (**2022 = 8,16 %**, **2021 = 8,58 %**, **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 drei Aufgabenblöcke Soziales, Bildung und ÖPNV machen damit zusammen ohne Overheadkosten 81,56 % aller Kreislaufwendungen aus; incl. anteiliger Overheadkosten (11.710.395 € x 81,53 % = 9.547.485,04 € = 6,21 %) sind es knapp 88 % (87,77 %).

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2023** bewegen sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (vgl. Übersicht der abweisbaren Ausgaben). Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 136.024.098,00 € sind im Rahmen der 0,5%-Regelung Aufwendungen von rd. **680 T€** (Vorjahr rd. 616 T€) **zulässig**. Bei **Ansätzen** von **573.555 €** (Vorjahr 548.855 €) wird die gesetzliche Vorgabe somit eingehalten.

Der **Finanzhaushalt** 2023 enthält

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

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

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

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

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

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

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

Wegen des starken Umlageanstieges in 2023 wird an dieser Stelle nochmals an die wesentlichen Ursachen erinnert, die in den vergangenen Jahren zum Umlageanstieg beitragen haben, aber immer wieder schnell in Vergessenheit geraten:

- Der Landkreis St. Wendel **verzichtet** seit **2009 auf die Erhebung der Jagdsteuer**, damit den Gemeinden durch die Entsorgung von verunfalltem Wild nicht erhebliche Kosten entstehen.
- Seit **2011** sind die Kosten der **Umlage Schülerunfallversicherung** von den Gemeinden auf die Landkreise verlagert worden, mit entsprechender Belastung der Kreisumlage.
(2023 = 345.545,00 €) [siehe 21030001/554142, siehe auch unter Kennzahlen Produkt 210300]
- Die nach dem Landeszuschuss verbleibenden Kosten der **Schoolworker der Grundschulen** werden seit **2012 aus den Kreishaushalten** (nicht aus den Gemeindehaushalten) bezahlt. Dies gilt entsprechend für die ab 2021 an die Stelle der Schoolworker getretene **Schulsozialarbeit**.
(2023 = 266.500 €) [siehe 36500003/Personalkosten: 10 x 4]
- Die **Grunderwerbsteuer** ist seit **2015** eine reine **Landessteuer**. Noch in 2014 flossen aus dieser Steuer Erträge i. H. v. über 2,1 Mio. € unmittelbar in den Kreishaushalt ein. Aktuelle Berichte wie z. B. „Kommunalsteuern auf Rekordniveau“ aus der Zeitung „Der Neue Kämmerer“ belegen, dass die Grunderwerbsteuer mehr Geld in kommunale Kassen spült als je zuvor. Dies trifft auf den Landkreis St. Wendel nicht mehr zu. Das Aufkommen fließt zwar in die Verbundmasse des Kommunalen Finanzausgleichs ein. Dort werden aber lediglich 20,573 % an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. **Ein großer Teil** der dem Landkreis bisher unmittelbar zustehenden Steuer **verbleibt also direkt beim Land. Vom verbleibenden**, in die Verbundmasse einfließenden **Anteil erhalten die Gemeinden den größten Anteil**; der bei den Kreisen verbleibende Anteil ist relativ gering. Zudem errechnen sich die Anteile der einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände an der Finanzausgleichsmasse **nach Maßgabe ihres Finanzbedarfes und ihrer Umlagekraft**. Die Anteile sind damit nicht nur in jedem Jahr unterschiedlich, vielmehr gehen finanzstarke Gemeinden und Gemeindeverbände teilweise auch leer aus.

- Das **Land greift regelmäßig in den Kommunalen Finanzausgleich** ein, wodurch auch den Kreisen nicht unerhebliche Mittel entzogen werden:
 - vgl. Solidarbeiträge zur Sanierung des Landeshaushaltes in **2006** = 20 Mio. €, **2007** = 21 Mio. €, **2008** = 47 Mio. € und **2009** = 67.507.600 €,
 - vgl. Finanzierung Fonds Kommune 21 in **2009** = 5.709.100 € und **2011** = 12.467.800 €,
 - vgl. Kulturbeitrag 2012 bis 2014 = jährlich 16,00 Mio. €,
 - vgl. die Entnahme von zusätzlich 12 Mio. € in **2015** und **2016** aus dem Kommunalen Finanzausgleich neben dem Kulturbeitrag (insg. somit 28,00 Mio. €),
 - vgl. die Entnahme von 34,00 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2017**,
 - vgl. die Entnahme von 55,71 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2018**.
 - vgl. die Entnahme von 56,07 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2019**.
 - vgl. die Entnahme von 37,07 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2020**.
 - vgl. die Entnahme von 28,07 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2021**.
 - vgl. die Entnahme von 20,07 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2022**.
 - vgl. die Entnahme von 11,07 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe in **2023**.
- **Seit** dem Haushalt **2017** belastet das **Kreisbäderkonzept** mit jährlichen Auszahlungen von 490 T€ die Kreisumlage. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme ausschließlich zur Entlastung der Kommunen.
- **Seit** dem Haushalt **2017** beteiligt sich der Landkreis St. Wendel an den Kosten des **Tierheims Niederlinxweiler**.
(2023 = 11.400 €) [siehe 11010001/531800]
- **Seit 2018** gewährt der Landkreis St. Wendel **Investitionszuschüsse** i. H. v. 20 % zu notwendigen Investitionen in **Schulturnhallen** kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden.
- Mit dem Haushalt **2020** sind alle **Beschaffungen bis 1.000 € netto** über den Ergebnishaushalt in einem Jahr zu finanzieren (§ 30 Abs. 4 KommHVO), was eine Mehrbelastung bei der Kreisumlage von jährlich ca. 200 T€ nach sich zieht.
- Mit dem Haushalt **2023** erfolgt eine **Neuregelung der Hallennutzung gemeindeeigener Sporthallen durch die kreiseigenen Schulen**. Je Sportklasse und Jahr erhalten die Gemeinden 5 T€. In Summe werden so in 2023 zur Entlastung der Kommunen 800 T€ ausgezahlt.
- Ebenfalls mit dem Haushalt **2023** erfolgt die Finanzierung der zentralen Leitstelle beim ZRF nicht mehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, sondern aus Katastrophenschutzmitteln und damit über die Kreisumlage: Im Umkehrschluss erhalten die Gemeinden höhere Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge in gleicher Höhe (2023: 183.100 €).

In diesem Zusammenhang sind auch noch folgende Punkte zu beachten:

- **Pensionsrückstellungen** (bis 2018) und **Abschreibungen** dürfen bis einschließlich 2024 nicht in die Kreisumlage einbezogen werden.
- **Abweisbare Aufgaben** dürfen höchstens 0,5 % der Umlagegrundlagen betragen (Folge der Urteile des OVG zu den Kreisumlageprozessen u. a. des Landkreises St. Wendel).
- Die **Gemeinden werden immer in die Festsetzung der Kreisumlage eingebunden**. Im Landkreis St. Wendel gab es bisher keine einzige Beanstandung und schon gar keinen konkreten Einsparvorschlag einer umlagepflichtigen Gemeinde.

Zweckbindung

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO:

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

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

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

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

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 2 KommHVO:

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

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

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

Die Ermächtigungen gelten entsprechend für Mehreinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ebenso können im Finanzhaushalt Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO:

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.936.755,99	-94.295.383,00	-114.826.145,00	-118.958.010,00	-124.781.362,00 -126.528.296,00
03	sonstige Transfererträge	-1.655.618,89	-1.576.260,00	-1.599.740,00	-1.599.740,00	-1.599.740,00 -1.599.740,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.849.682,28	-1.775.090,00	-1.734.680,00	-1.733.480,00	-1.733.480,00 -1.733.480,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.525.315,84	-7.546.515,00	-7.728.485,00	-7.821.385,00	-7.928.485,00 -8.024.385,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.484.026,57	-21.971.640,00	-25.169.585,00	-24.375.230,00	-25.283.980,00 -26.099.550,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-332.914,69	-53.040,00	-49.280,00	-46.100,00	-46.100,00 -46.100,00
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	-127.784.314,26	-127.217.928,00	-151.107.915,00	-154.533.945,00	-161.373.147,00 -164.031.551,00
11	Personalaufwendungen	26.401.196,18	27.026.485,00	29.941.420,00	30.326.455,00	30.925.930,00 31.409.230,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.006.917,42	1.037.000,00	1.140.815,00	1.163.800,00	1.186.800,00 1.209.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.276.186,93	21.707.910,00	26.458.025,00	27.383.880,00	27.244.085,00 26.996.330,00
14	bilanzielle Abschreibungen	1.222.769,65	3.727.900,00	4.670.600,00	4.670.600,00	4.670.600,00 4.670.600,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.121.807,49	19.130.165,00	21.961.415,00	18.761.435,00	22.779.093,00 22.919.886,00
16	Soziale Sicherung	53.357.206,82	54.922.730,00	64.897.230,00	66.062.730,00	68.202.730,00 70.164.730,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.919,87	3.043.340,00	3.604.370,00	3.610.120,00	3.610.650,00 3.508.825,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.292.004,36	130.595.530,00	152.673.875,00	151.979.020,00	158.619.888,00 160.879.501,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.492.309,90	3.377.602,00	1.565.960,00	-2.554.925,00	-2.753.259,00 -3.152.050,00
20	Finanzerträge	-6.455,70	-6.612,00	-6.675,00	-6.780,00	-6.761,00 -6.730,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.174,19	706.950,00	1.047.980,00	1.196.685,00	1.347.375,00 1.469.915,00
22	Finanzergebnis	630.718,49	700.338,00	1.041.305,00	1.189.905,00	1.340.614,00 1.463.185,00
23	Jahresergebnis	-2.861.591,41	4.077.940,00	2.607.265,00	-1.365.020,00	-1.412.645,00 -1.688.865,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.306.959,53	93.255.383,00	113.595.445,00	117.727.310,00	123.550.662,00 125.297.596,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.570.298,87	1.576.260,00	1.599.740,00	1.599.740,00	1.599.740,00 1.599.740,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.200,30	1.775.090,00	1.734.680,00	1.733.480,00	1.733.480,00 1.733.480,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843.711,09	7.546.515,00	7.728.485,00	7.821.385,00	7.928.485,00 8.024.385,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.917.925,92	21.971.640,00	25.169.585,00	24.375.230,00	25.283.980,00 26.099.550,00
07	sonstige Einzahlungen	169.580,14	53.040,00	49.280,00	46.100,00	46.100,00 46.100,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455,70	6.612,00	6.675,00	6.780,00	6.761,00 6.730,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.685.131,55	126.184.540,00	149.883.890,00	153.310.025,00	160.149.208,00 162.807.581,00
10	Personalauszahlungen	-26.284.737,47	-27.026.485,00	-29.941.420,00	-30.326.455,00	-30.925.930,00 -31.409.230,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.038.571,16	-1.037.000,00	-1.140.815,00	-1.163.800,00	-1.186.800,00 -1.209.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.724.581,41	-21.707.910,00	-26.458.025,00	-27.383.880,00	-27.244.085,00 -26.996.330,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.174,19	-706.950,00	-1.047.980,00	-1.196.685,00	-1.347.375,00 -1.469.915,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.225.668,84	-19.130.165,00	-21.961.415,00	-18.761.435,00	-22.779.093,00 -22.919.886,00
15	Soziale Sicherung	-53.347.436,68	-54.922.730,00	-64.897.230,00	-66.062.730,00	-68.202.730,00 -70.164.730,00
16	sonstige Auszahlungen	-2.745.283,35	-3.012.280,00	-3.569.420,00	-3.575.170,00	-3.575.700,00 -3.473.875,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.003.453,10	-127.543.520,00	-149.016.305,00	-148.470.155,00	-155.261.713,00 -157.643.866,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.678,45	-1.358.980,00	867.585,00	4.839.870,00	4.887.495,00 5.163.715,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.995.479,37	937.000,00	1.081.000,00	1.162.000,00	45.750,00 168.500,00
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	1.995.479,37	937.000,00	1.081.000,00	1.162.000,00	45.750,00 168.500,00
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	-5.254.409,77	-5.764.000,00	-5.490.000,00	-5.920.000,00	-5.575.000,00 -6.970.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136.718,88	-2.401.000,00	-2.016.000,00	-550.000,00	-550.000,00 -550.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.090.000,00	-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	-7.727.025,22	-9.165.000,00	-9.596.000,00	-7.480.000,00	-7.135.000,00 -8.530.000,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.731.545,85	-8.228.000,00	-8.515.000,00	-6.318.000,00	-7.089.250,00 -8.361.500,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.049.867,40	-9.586.980,00	-7.647.415,00	-1.478.130,00	-2.201.755,00 -3.197.785,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.498.000,00	8.228.000,00	8.515.000,00	6.318.000,00	7.089.250,00 8.361.500,00
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	-3.240.625,09	-3.920.750,00	-4.494.235,00	-4.804.920,00	-4.852.545,00 -5.128.765,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	7.257.374,91	4.307.250,00	4.020.765,00	1.513.080,00	2.236.705,00 3.232.735,00
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	7.257.374,91	4.307.250,00	4.020.765,00	1.513.080,00	2.236.705,00 3.232.735,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.207.507,51	-5.279.730,00	-3.626.650,00	34.950,00	34.950,00 34.950,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-840.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.416.950,46	-5.279.730,00	-3.626.650,00	-40.953.716,00	-40.918.766,00 -40.883.816,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.783.467,57	-5.279.730,00	-3.626.650,00	-40.918.766,00	-40.883.816,00 -40.848.866,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689.911,60	-1.862.935,00	-3.204.170,00	-3.311.570,00	-3.056.020,00 -2.486.520,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.472,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.301.709,38	-6.360.000,00	-6.445.400,00	-6.538.300,00	-6.645.400,00 -6.741.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.158.324,95	-1.292.605,00	-2.156.675,00	-2.193.360,00	-2.245.070,00 -2.296.810,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-4.027,95	-2.400,00	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00 -2.710,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.155.446,38	-9.519.440,00	-11.810.455,00	-12.047.440,00	-11.950.700,00 -11.528.840,00
11	Personalaufwendungen	2.490.735,70	3.058.665,00	3.142.465,00	3.203.230,00	3.265.260,00 3.328.510,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.926.197,03	11.780.525,00	15.463.150,00	15.597.120,00	15.390.605,00 14.929.060,00
14	bilanzielle Abschreibungen	228.178,27	197.200,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00 210.600,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.574.308,50	3.734.670,00	5.049.210,00	1.586.870,00	5.320.618,00 5.170.351,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.608,71	160.530,00	147.580,00	147.580,00	147.580,00 147.580,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.298.028,21	18.931.590,00	24.013.005,00	20.745.400,00	24.334.663,00 23.786.101,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.142.581,83	9.412.150,00	12.202.550,00	8.697.960,00	12.383.963,00 12.257.261,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	9.142.581,83	9.412.150,00	12.202.550,00	8.697.960,00	12.383.963,00 12.257.261,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.903,00	1.843.035,00	3.171.070,00	3.278.470,00	3.022.920,00 2.453.420,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576.453,83	6.360.000,00	6.445.400,00	6.538.300,00	6.645.400,00 6.741.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.955,47	1.292.605,00	2.156.675,00	2.193.360,00	2.245.070,00 2.296.810,00
07	sonstige Einzahlungen	4.027,95	2.400,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00 2.710,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.905.812,75	9.499.540,00	11.777.355,00	12.014.340,00	11.917.600,00 11.495.740,00
10	Personalauszahlungen	-2.486.133,99	-3.058.665,00	-3.142.465,00	-3.203.230,00	-3.265.260,00 -3.328.510,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.843.326,86	-11.780.525,00	-15.463.150,00	-15.597.120,00	-15.390.605,00 -14.929.060,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.585.376,41	-3.734.670,00	-5.049.210,00	-1.586.870,00	-5.320.618,00 -5.170.351,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-104.023,05	-160.530,00	-147.580,00	-147.580,00	-147.580,00 -147.580,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.018.860,31	-18.734.390,00	-23.802.405,00	-20.534.800,00	-24.124.063,00 -23.575.501,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.113.047,56	-9.234.850,00	-12.025.050,00	-8.520.460,00	-12.206.463,00 -12.079.761,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-472.000,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-502.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-246.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.113.047,56	-9.234.850,00	-12.271.050,00	-8.530.460,00	-12.216.463,00 -12.089.761,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.113.047,56	-9.234.850,00	-12.271.050,00	-8.530.460,00	-12.216.463,00 -12.089.761,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-846.161,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-63.410.087,29	-78.818.237,00	-88.053.087,00	-100.324.137,00	-108.854.597,00 -121.071.060,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-72.369.296,00	-88.053.087,00	-100.324.137,00	-108.854.597,00	-121.071.060,00 -133.160.821,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110100	Kreisorgane und Fraktionen
Organisationseinheit	-	Verwaltungsleitung
verantwortlich	Landrat	Udo Recktenwald
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistag (KT), Kreisausschuss (KA) und Kreistagsausschüsse (KTA) sind gemäß §§ 156 - 176 KSVG die Beschluss- und Beratungsgremien des Landkreises St. Wendel. • 27 KT-Mitglieder (14 CDU, 8 SPD, 2 GRÜNE, 1 AFD, 1 Freie Wähler, 1 bunt.saar), 9 KA-Mitglieder (6 CDU, 3 SPD). • Es bestehen folgende Kreistagsausschüsse: KTA für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, KTA für Schule, Kultur und Sport, KTA für Arbeit, Soziales und Wirtschaft, KTA für Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz und KTA ÖPNV. • Aufgaben und Stellung des Landrates ergeben sich aus den §§ 177 - 183 KSVG: <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vertretung des Landkreises St. Wendel, - Leitung der Kreisverwaltung, - Vorsitz im Kreistag und seinen Ausschüssen, - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse von KT und KA, - Erledigung der Geschäfte der lfd. Verwaltung, - Erledigung der dem Kreis übertragenen Selbstverwaltungsangelegenheiten, - Erledigung der übertragenen staatlichen Aufgaben (Auftragsangelegenheiten), - Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Kreisbediensteten und der Kreisbeigeordneten, - Betriebsleitung und Vorsitz bei Eigenbetrieben und Stiftungen des Landkreises. • Die Stellung der Kreisbeigeordneten regelt § 184 KSVG. <p><u>Erträge</u> dieses Produktes sind insb. anteilmäßige Erstattungen der Eigenbetriebe zu den Personal- und Sachkosten des Landrates. Da die Sitzungsgelder zentral für alle Fachausschüsse 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	Kreistag: <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im Kreis St. Wendel • sachverständige Beratung und Beschlussfassung über anstehende Entscheidungen • insb. Festsetzung der Haushaltssatzung (Budgetrecht des Kreistages). 	

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

Ergebniskonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00
442501	Kostenerstattung T&F	-18.397,40	-18.515,00	-18.900,00	-19.230,00	-19.560,00 -19.900,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-6.315,81	-6.840,00	-6.505,00	-6.620,00	-6.730,00 -6.840,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-1.442,92	-700,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
457000	Sonstige Erträge	-500,00				
	Summe Erträge:	-26.656,13	-39.655,00	-40.055,00	-40.500,00	-40.940,00 -41.390,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	89.009,40	100.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00 97.000,00
502100	Bezüge der Beamten	110.581,11	115.000,00	113.710,00	115.980,00	118.300,00 120.670,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	46.107,31	48.400,00	50.440,00	51.450,00	52.480,00 53.530,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	81.293,49	82.105,00	83.570,00	85.240,00	86.940,00 88.680,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.100,62	2.555,00	3.390,00	3.460,00	3.530,00 3.600,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	500,66	525,00	555,00	570,00	580,00 590,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.225,62	10.430,00	10.870,00	11.090,00	11.310,00 11.540,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.791,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.321,00	11.400,00	11.400,00	11.460,00	11.490,00 11.490,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.002,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.877,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	974,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.371,91	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
554200	Mitgliedsbeiträge	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00 55,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	888,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
559100	Zuwendungen an Fraktionen	7.103,52	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00 7.920,00
559200	Verfüungsmittel Landrat	1.484,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
559300	Repräsentationen	5.073,09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	124.232,46	92.900,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00 91.600,00
	Summe Aufwendungen:	499.029,37	511.190,00	510.610,00	515.925,00	521.305,00 526.775,00
	Saldo:	472.373,24	471.535,00	470.555,00	475.425,00	480.365,00 485.385,00

Finanzkonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	-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 Pflichtenaufgaben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen, 2. laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 3. Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt wird, 4. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 5. Prüfung von Vergaben. • Erfüllung der vom Landrat übertragenen Aufgaben, insbesondere: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für aus öffentlichen Mitteln geförderte Maßnahmen, 2. Prüfung der jährlichen Schlussrechnung im Bereich Kommunale Arbeitsförderung, 3. Prüfung der Jahresrechnungen des Landkreistages Saarland und des Naturparks Saar-Hunsrück in Rotation mit anderen Prüfungsämtern, 4. Visakontrollen, 5. Sachgebietsprüfungen, 6. unvermutete Kassenprüfungen bei Gemeinden, 7. Prüfung von Ingenieur- und Architektenverträgen von Gemeinden. <p><u>Erträge</u> dieses Produktes sind anteilige Kostenerstattungen verschiedener Bereiche (T&F, kreisangehörige Gemeinden) zu den Personal- und Sachkosten des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) für Prüftätigkeiten.</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind fast ausschließlich die Personalkosten der Stabsstelle.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 190 i. V. m. §§ 119 ff. KSVG; KommHVO, etc. 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Prüfungen von Jahresabschlüssen</u> 2009: 9 / 2010: 7 / 2011: 4 / 2012: 2 / 2013: 2 / 2014: 2 / 2015: 2 / 2016: 3 / 2017: 4 / 2018: 3 / 2019: 2 / 2020: 2 / 2021: 2 ✓ <u>Kassenprüfungen</u> 2009: 18 / 2010: 18 / 2011: 19 / 2012: 20 / 2013: 16 / 2014: 10 / 2015: 11 / 2016: 10 / 2017: 11 / 2018: 10 / 2019: 11 / 2020: 4 / 2021: 10 ✓ <u>Sonstige Prüfungen</u> (insb. Vergabewesen, SGB VIII): Angaben ca. 2009: 474 / 2010: 557 / 2011: 543 / 2012: 879 / 2013: 923 / 2014: 969 / 2015: 968 / 2016: 1.070 / 2017: 1.069 / 2018: 1.012 / 2019: 1.020 / 2020: 1.000 / 2021: 1.000 Zahlenmäßig nicht erfasst sind Prüfungen von investiven Rechnungen zw. 1 und 5 T€, Prüfungen von Niederschlagungen, Prüfungen im Bereich ÖPNV u. a. 	
Stellenplanauszug	3,28 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 111800 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-4.077,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
442501	Kostenerstattung T&F	-3.402,14	-2.050,00	-2.055,00	-2.100,00	-2.140,00 -2.180,00
	Summe Erträge:	-7.480,02	-5.050,00	-5.055,00	-5.100,00	-5.140,00 -5.180,00
502100	Bezüge der Beamten	60.815,34	59.025,00	60.630,00	61.840,00	63.080,00 64.340,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	191.623,80	183.040,00	130.160,00	132.760,00	135.420,00 138.130,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.039,59	15.190,00	15.460,00	15.770,00	16.090,00 16.410,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.030,72	13.065,00	9.485,00	9.670,00	9.860,00 10.060,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.619,84	2.105,00	1.545,00	1.580,00	1.610,00 1.640,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	41.213,37	40.145,00	28.710,00	29.280,00	29.870,00 30.470,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	101,01	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	320.443,67	312.770,00	246.190,00	251.100,00	256.130,00 261.250,00
	Saldo:	312.963,65	307.720,00	241.135,00	246.000,00	250.990,00 256.070,00

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: Ergebnis- und Finanzplan incl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm, Nachtragshaushalte • Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes: zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling • Erstellung des Jahresabschlusses: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung [Bilanz], Rechenschaftsbericht • Vermögens- und Schuldenverwaltung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens 2. Anlagenbuchhaltung, Inventar, Inventur 3. Verwaltung des Kapitalvermögens 4. Beteiligungsmanagement (Beteiligung an Verbänden, Vereinigungen und wirtschaftlichen Unternehmen) 5. Kreditaufnahmen, Schuldenverwaltung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Schuldendiensthilfen 6. Verwaltung des Stiftungsfonds der Kreissparkasse • Mittelbeschaffung: (Jagdsteuer: z. Z. ausgesetzt, Grunderwerbsteuer 2015 entfallen) <ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs: Kreisumlage, Kreisschlüssel- und Kommunalisierungszuweisung, Bedarfszuweisungen, Soziallastenausgleich 2. Beantragung und Abrechnung finanzieller Zuwendungen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, ZukunftsEnergieProgrammPlus, Kommunalinvestitionsförderprogramme), Zuschusswesen • finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen (Stellungnahmen zu Änderungen des KSVG, der KommHVO, des 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"> • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (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	<p>✓ <u>Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt</u> 2008: 80.852.143 € / 2010: 91.716.556 € / 2012: 88.466.140 € / 2014: 92.882.176 € 2016: 99.716.100 € / 2018: 113.877.727 € / 2019: 118.085.170 € / 2020: 123.425.021 € 2021: 128.600.903 € / 2022: 131.302.480 €</p> <p><u>Haushaltsvolumen Finanzhaushalt (nach Genehmigung Kommunalaufsicht)</u> 2008: 3.104.000 € / 2010: 6.561.000 € / 2012: 3.161.000 € / 2014: 3.315.000 € 2016: 4.155.000 € / 2018: 6.456.000 € / 2019: 5.227.500 € / 2020: 11.977.000 € 2021: 8.245.000 € / 2022: 9.165.000 €</p>	

Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Jahresüberschüsse (+) / Jahresfehlbeträge (-) incl. Ergebnisvortrag:</u> 2008: 2.809.449,86 € / 2009: 3.162.373,59 € / 2010: 4.052.479,66 € 2011: 4.827.748,09 € / 2012: 3.186.933,99 € / 2013: 3.942.883,39 € 2014: 4.253.848,33 € / 2015: 2.738.550,14 € / 2016: 1.927.060,48 € 2017: 4.483.545,51 € / 2018: 2.852.445,74 € / 2019: 4.236.229,66 € 2020: 6.110.162,99 € ✓ <u>Entwicklung des Eigenkapitals: Eröffnungsbilanz 16.929.265,47 €</u> 2008: 17.910.993,29 € / 2010: 24.450.514,31 € / 2012: 31.124.149,26 € 2014: 36.729.340,04 € / 2015: 34.308.782,48 € / 2016: 31.422.429,55 € 2017: 31.481.531,41 € / 2018: 30.394.454,10 € / 2019: 53.440.114,29 € 2020: 54.882.596,28 €		
Stellenplanauszug	4,69 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110800 Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	48.096,48	48.300,00	49.650,00	50.640,00	51.650,00 52.680,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	229.741,74	225.615,00	211.705,00	215.940,00	220.260,00 224.670,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	14.763,09	14.910,00	15.175,00	15.480,00	15.790,00 16.110,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.373,46	15.515,00	14.145,00	14.430,00	14.720,00 15.010,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.482,46	2.615,00	2.305,00	2.350,00	2.400,00 2.450,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	48.018,46	46.780,00	45.110,00	46.010,00	46.930,00 47.870,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.966,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	49,61	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	362.541,30	363.985,00	348.340,00	355.100,00	362.000,00 369.040,00
	Saldo:	362.541,30	363.985,00	348.340,00	355.100,00	362.000,00 369.040,00

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 Touristik & Freizeit, KuBI, Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds) • Werteverwaltung (Sparanlagen, Fahrzeugbriefe, Bürgschaften, etc.) • Archivierung der Zahlungsvergänge 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 Zahlungsvergänge • Verbesserung des Mahnwesens (Reduzierung der Kassenreste) 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Buchungsfälle</u> 2009: 581.883 / 2010: 573.275 / 2011: 708.162 / 2012: 620.360 / 2013: 578.064 2014: 533.947 / 2015: 572.367 / 2016: 637.019 / 2017: 534.165 / 2018: 596.800 2019: 581.477 / 2020: 567.869 / 2021: 611.192 ✓ <u>Anzahl der Zahlungserinnerungen und Mahnungen</u> 2009: 2.094 / 2010: 2.595 / 2011: 3.430 / 2012: 2.216 / 2013: 2.263 / 2014: 2.657 2015: 2.410 / 2016: 3.226 / 2017: 2.866 / 2018: 2.969 / 2019: 2.751 / 2020: 2.748 2021: 3.965 ✓ <u>Anzahl der Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen</u> 2009: 905 / 2010: 898 / 2011: 1.360 / 2012: 857 / 2013: 937 / 2014: 878 / 2015: 503 2016: 723 / 2017: 399 / 2018: 596 / 2019: 422 / 2020: 861 / 2021: 800 <p>Die Kennzahl „Anzahl der Insolvenzen und Schuldenregulierungsverfahren“ wurde 2017 gestrichen, da nach der DA „Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung“ nur noch Forderungen über 5 T€ anzumelden sind und die Fallzahl daher verschwindend gering ist.</p>		
Stellenplanauszug	5,88 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110801 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442501	Kostenerstattung T&F	-18.697,39	-18.915,00	-23.230,00	-23.690,00	-24.160,00 -24.640,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-4.078,25	-4.180,00	-4.255,00	-4.340,00	-4.430,00 -4.520,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-300,00		-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452200	Säumniszuschl., Mahn-, Zustell- u.a. Gebühren öff	-3.054,06	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
457000	Sonstige Erträge	-173,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-26.303,59	-25.395,00	-30.095,00	-30.640,00	-31.200,00 -31.770,00
502100	Bezüge der Beamten	23.173,74	23.275,00	24.705,00	25.200,00	25.700,00 26.210,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	195.198,33	197.700,00	259.855,00	265.050,00	270.350,00 275.760,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	5.975,11	6.035,00	6.155,00	6.280,00	6.410,00 6.540,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.129,98	13.290,00	17.485,00	17.830,00	18.190,00 18.550,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.120,28	2.150,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00 3.030,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	40.996,51	41.410,00	55.530,00	56.640,00	57.770,00 58.930,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	76,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	18,90	200,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	353,91	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553700	Bankgebühren	26.568,53	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
559900	Sonstige Aufwendungen	62,62	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	307.754,83	314.240,00	396.860,00	404.190,00	411.670,00 419.300,00
	Saldo:	281.451,24	288.845,00	366.765,00	373.550,00	380.470,00 387.530,00

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 (Umsatzsteuergrenze seit 2015 = 35 T€) unterliegt die Kantine seit 2017 nicht mehr der Umsatzbesteuerung (kein BgA - Betrieb gewerblicher Art). Mit Anwendung des neuen § 2b UStG ab 01.01.2023 besteht für die Kantine grundsätzlich Steuerpflicht.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Bediensteten mit Speisen und Getränken 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Saldo Betriebserträge (441100) und -aufwendungen (529900) [- = Verlust, + = Gewinn]</u> 2008: - 1.789,00 € / 2009: 549,48 € / 2010: 3.867,61 € / 2011: 72,95 € 2012: 3.294,26 € / 2013: 460,54 € / 2014: - 54,42 € / 2015: - 1.196,13 € 2016: - 1.149,60 € / 2017: 1.893,26 € / 2018: 2.405,47 € / 2019: 2.473,66 € 2020: 504,29 € / 2021: 122,85 €</p>		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111101 Kantine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
441100	Erträge aus Verkäufen	-22.370,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
	Summe Erträge:	-22.370,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30.582,09	34.505,00	36.045,00	36.770,00	37.510,00 38.260,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.064,29	2.330,00	2.435,00	2.480,00	2.530,00 2.580,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	333,33	375,00	395,00	400,00	410,00 420,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.525,24	7.420,00	7.730,00	7.880,00	8.040,00 8.200,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.247,15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	129,15	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	61.881,25	77.830,00	79.805,00	80.730,00	81.690,00 82.660,00
	Saldo:	39.511,25	43.830,00	45.805,00	46.730,00	47.690,00 48.660,00

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 <u>Verbandsvorsteher</u> 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 und der 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. 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>	

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

Ergebniskonten zu Produkt 127000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
531300	Umlagen an Zweckverbände	277.536,00	292.000,00	331.000,00	344.000,00	358.000,00 372.000,00
	Summe Aufwendungen:	277.536,00	292.000,00	331.000,00	344.000,00	358.000,00 372.000,00
	Saldo:	277.536,00	292.000,00	331.000,00	344.000,00	358.000,00 372.000,00

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

Ziele	Tierkörper, Tierkörperreste und Erzeugnisse sind so zu beseitigen, dass <ul style="list-style-type: none"> • die Gesundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet, • Gewässer, Boden und Futtermittel durch Erreger übertragbarer Krankheiten und toxische Stoffe nicht verunreinigt, • schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsgesetzes nicht herbeigeführt, • die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst nicht gefährdet oder gestört werden. 		
Kennzahlen	✓ <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 € / 2021: 22.129,40 € ✓ <u>Verbandsumlage Altlastenzweckverband (seit 2018)</u> 2018: 2.133,87 € / 2019: 2.431,06 € / 2020: 1.694,64 € / 2021: 2.617,12 € ✓ <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: 37.226,82 € 2020: 34.098,86 € / 2021: 33.936,78 €		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 537000 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
531300	Umlagen an Zweckverbände	58.216,38	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
	Summe Aufwendungen:	58.216,38	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
	Saldo:	58.216,38	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Der ÖPNV soll seine Aufwendungen soweit als möglich selbst erwirtschaften. Zuwendungen an Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verkehre sind zulässig. Finanzmittel dürfen nur gewährt werden, wenn die Verkehrsunternehmen den Verbundtarif einschließlich der Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen anwenden. **Kostendeckungsfehlbeträge des allg. Öffentlichen Personennahverkehrs tragen die jeweiligen Aufgabenträger.** Die dem Saarland zustehenden Mittel nach dem RegG sind insb. zur Finanzierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs zu verwenden, dürfen aber auch für Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche eingesetzt werden. Das MWAEV entscheidet über die Gewährung von Finanzmitteln nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (§§ 12 und 13 ÖPNVG).

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

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

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

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

Ab dem Jahre 2016 begann für den ÖPNV im Landkreis St. Wendel eine neue Zeitrechnung: **Aufgrund des Auslaufens aller Linienerlaubnisse zum 31.12.2015** - mit Ausnahme der bis zum 31.12.2016 laufenden Nachtbusgenehmigungen - **mussten alle Linien**

zum Beginn des Jahres 2016 neu vergeben werden. Es erfolgte - fristgerecht im Januar 2015- eine **EU-weite Ausschreibung**. Nach Auswertung der einzelnen Lose und Loskombinationen erwies sich die Vergabe des Linienbündels 1 als separates Los sowie der Lose 2 und 3 in Kombination als die wirtschaftlichste Lösung. Am 18. Mai 2015 hat der Kreistag die Vergabe wie folgt beschlossen:

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

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

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

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

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

Da auch die **Nachtbusgenehmigungen zum 31.12.2016 ausgelaufen** waren, erfolgte auch hier, um allen Widerspruchsmöglichkeiten aus dem Wege zu gehen, in einem offenen Verfahren eine **EU-weite Ausschreibung**. Im Ergebnis hat der Kreistag am 19.09.2016 die Vergabe an die **Fa. Saar-Mobil** zu deren Angebotspreis von 1.224.757,03 € netto beschlossen. Dies entspricht bei einer Laufzeit von sieben Jahren vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2023

(die Laufzeit wurde an die Laufzeit der Linienbündelvergabe angepasst) **jährlichen Kosten von rd. 175 T€**. Für die neu eingesetzte Nachbuslinie **N67** erfolgte ein **Nachtrag** i. H. v. 50 € je Fahrt, was jährlichen Kosten von rd. **5.800 €** 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 insb. auch auf das Saarland zu.

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

Die ständigen Veränderungen im ÖPNV wirken sich auch auf die **Einnahmestruktur** aus, die nach wie vor undurchsichtig und ständig in Bewegung ist und damit **die jährliche Aufstellung des Haushaltsplanes für den ÖPNV erschwert und ein gewisses Risiko birgt**.

Auf der **Ausgabenseite** müssen immer wieder **zusätzliche Fahrten** beauftragt werden. Diese Nachbeauftragungen sind fast ausschließlich den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit den Schülerverkehren geschuldet (geänderte Schulschlusszeiten, Ausbau der Nachmittagsbetreuung und der Ganztagschulen, Schließung von Schulstandorten).

Auch sind die ständig auftretenden **Baustellen** - mittlerweile regelmäßig mit Vollsperrungen der Straßen - zu einem echten Kostenfaktor geworden. Hier laufen Verhandlungen zur Kostenübernahme durch den Landesbetrieb für Straßenbau (Lfs) bei von dort angeordneten Vollsperrungen. Der ZPS wird diese Frage auf seine Tagesordnung nehmen.

Erschwerend hinzu kamen der **Tarifabschluss im privaten Busgewerbe 2019** mit einer Tarifierhöhung von insgesamt 12,25 Prozent sowie **stark schwankende Dieselpreise** im Saarland, weil der Rhein 2018 teilweise nicht beschiffbar war. Dies hatte dazu geführt, dass das **Verkehrsunternehmen Saar-Mobil** die Erträge aus den Verkehrsverträgen als nicht mehr auskömmlich ansah und seinen **Vertrag für die Linienbündel 2 und 3 Ende 2019 zurückgegeben hat**. In der Folge kam es zu einer **Notvergabe** an dieses Unternehmen bis Ende 2021 zu deutlich gestiegenen Konditionen.

Das gleiche Verfahren musste Ende **2020** auch für das **Linienbündel 1** erfolgen, da auch der dortige Auftragnehmer **Stadtbus Zweibrücken** den **Vertrag zurückgegeben** hat.

	<p>In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem ZPS eine neue europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht. Die Linienbündel des Landkreises St. Wendel wurden für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Beendigung der Notmaßnahmen vom 01.01.2022 bis 31.12.2031 neu vergeben. Die Neuvergabe erfolgte für alle drei Linienbündeln an die mindestfordernde Bietergemeinschaft Baron/Lay Reisen/Saar Mobil, Industriegelände Am Bahnhof 7, 66316 Püttlingen, zum Angebotspreis von 9.445.000 € für rd. 3,760 Mio. Fahrplankilometer (Linienbündel 1: 1,327 Mio. km, Linienbündel 2: 1,605 Mio. km / Linienbündel 3: 828 Tkm). Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit beträgt 94,45 Mio. €.</p> <p>Die gesamte Entwicklung im ÖPNV spiegelt sich in stetig steigenden Liniennetzkosten wieder, die bei Ansätzen von rd. 8 Mio. € zum Start in 2016 zwischenzeitlich auf rd. 10,3 Mio. € in 2022 (siehe Sachkonten 529923 bis 529927 und 529934) gestiegen sind. <u>Für 2023 wird insb. aufgrund eines neuen Tarifabschlusses im Busgewerbe mit Personalkostensteigerungen von 18 % sowie extrem gestiegenen Dieselpreisen infolge der Energiekrise mit einem Anstieg um 2,138 Mio. € auf Liniennetzkosten von dann 12,441 Mio. € gerechnet.</u></p> <p>Mit einem erwarteten Aufwandsvolumen von über 13,3 Mio. € wird der ÖPNV im Ergebnishaushalt 2023 zum zweitgrößten Ausgabenblock hinter Sozialem, noch vor der Bildung. Dies zeigt zum einen die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge und zum anderen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot, insb. im ländlichen Raum, nur mit erheblichen finanziellen Belastungen zu bekommen ist.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung Nr. 1370/2007 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 sowie zahlreiche weitere EU-Verordnungen • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG) • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) und dazugehörige Verordnungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erreichung einer optimalen Verkehrsversorgung in Kooperation mit den bereits im ÖPNV tätigen Unternehmen 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb (Haushaltsansätze)</u> 2008: 180.000 € / 2009: 215.000 € / 2010: 240.000 € / 2011: 235.000 € 2012: 476.120 € / 2013: 710.400 € / 2014: 751.400 € / 2015: 666.200 € 2016: 647.800 € / 2017: 1.398.600 € / 2018: 2.322.300 € ✓ <u>Defizit des Produktes 547000 (Ansätze Aufwendungen - Ansätze Erträge)</u> 2019: 2.293.305 € / 2020: 3.566.970 € / 2021: 3.511.955 € / 2022: 3.020.825 € 2023: 4.625.060 € ✓ <u>Liniennetzkosten (Planansätze):</u> 2016: 8,000 Mio. € / 2017: 8,080 Mio. € / 2018: 8,430 Mio. € / 2019: 8,437 Mio. € 2020: 9,767 Mio. € / 2021: 10,571 Mio. € / 2022: 10,303 Mio. € / 2023: 12,441 Mio. € 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">6,13 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 1</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 7</td> </tr> </table>	6,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7
6,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7		

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-182.423,00	-182.420,00	-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	-1.472,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441108	Erlöse aus Beförderungen	-1.823.340,95				
441109	Erlöse aus Beförderungen	-4.130.196,28	-6.200.000,00	-6.300.000,00	-6.400.000,00	-6.500.000,00 -6.600.000,00
441110	Erlöse aus Beförderungen	-270.678,70	-65.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
441111	Erlöse bei Nichterfüllung (Pönale)	-3.250,00	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
441112	Erhöhte Beförderungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441113	Erträge Marketingbudget	-31.940,88	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
441120	Erlöse Eisenbahninfrastruktur		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
441200	Mieten und Pachten	-5.552,00	-1.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	-1.100.527,20	-1.200.000,00	-2.065.000,00	-2.100.000,00	-2.150.000,00 -2.200.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-7.559.781,51	-7.696.100,00	-8.643.900,00	-8.778.900,00	-8.928.900,00 -9.078.900,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	8.400,00	8.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00 6.480,00
502100	Bezüge der Beamten	24.776,94	24.880,00	26.020,00	26.540,00	27.070,00 27.610,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	206.421,86	218.900,00	276.805,00	282.340,00	287.990,00 293.750,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.605,23	7.680,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00 8.300,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.328,36	15.635,00	19.210,00	19.590,00	19.980,00 20.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.475,10	2.665,00	3.130,00	3.190,00	3.250,00 3.320,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	46.972,42	49.490,00	60.420,00	61.630,00	62.860,00 64.120,00
522002	Strom	550,13	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529920	Kosten Linienbündel 1 (Ausschreibung)	3.127.093,19	50.000,00			
529921	Kosten Linienbündel 1 (Nachbestellungen)	2.297,87	1.000,00			
529922	Kosten Linienbündel 1 (Sonstige)	7.288,91	1.000,00			
529923	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Ausschreibung)	6.340.745,06	9.445.000,00	11.550.000,00	11.720.000,00	11.900.000,00 12.080.000,00
529924	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Nachbestellungen)	149.088,85	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00 50.000,00
529925	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Sonstige)	29.124,74	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529926	Nachtbuslinien	22.719,27	190.000,00	190.000,00		
529927	Sonderbuslinien	144.702,13	151.000,00	171.000,00	174.000,00	177.000,00 180.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529928	Kosten Nahverkehrsplan		1.000,00			
529929	Aufwand für Eisenbahninfrastruktur	144.896,52	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00 30.000,00
529930	Marketingkosten Ostertalbahn		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529931	Kosten Jobticket	5.818,55	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529932	Kosten Seniorenticket	22.543,60	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529933	Kosten Linienbündel 1 (Baustellen)	16.272,47				
529934	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Baustellen)	267.088,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
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	16,00	600,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	-1.935,90	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554140	Unfallversicherung	435,87	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
558100	Grundsteuer	53,04	55,00	55,00	55,00	55,00 55,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
	Summe Aufwendungen:	10.593.898,96	10.716.925,00	12.908.960,00	12.919.825,00	13.040.845,00 13.232.035,00
	Saldo:	3.034.117,45	3.020.825,00	4.265.060,00	4.140.925,00	4.111.945,00 4.153.135,00

Finanzkonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	0,00	0,00	-472.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	-472.000,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00 0,00

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><u>Ursprüngliche Gesellschafter</u> waren der Landkreis St. Wendel (mit 35 %), die Kreisstadt St. Wendel (35 %), die sieben Kreisgemeinden (je 2 %), die Kreissparkasse St. Wendel (14 %) und die Saar LB (2 %).</p> <p>In der <u>Gesellschafterversammlung vom 15.01.2009</u> wurden mit der St. Wendeler Volksbank und der Volksbank Nahe Schaumberg (jetzt Bank 1 Saar) zwei neue Gesellschafter aufgenommen und die Anteile der Kreisstadt St. Wendel und der übrigen kreisangehörigen Gemeinden wurden den Einwohnerzahlen entsprechend neu aufgeteilt.</p> <p>In der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2017 wurde <u>folgende neue Gesellschaftsstruktur</u> beschlossen: Landkreis St. Wendel (40,00 % ***, unverändert), Kreissparkasse St. Wendel (29,00 %, vorher 24 %), Unsere Volksbank St. Wendeler Land (10,00 %, unverändert) [jetzt Bank 1 Saar], Landesbank Saar Girozentrale (2,00 %, unverändert), Kreisstadt St. Wendel (7,00 %, vorher 6,93 %), Gemeinde Tholey (2,45 %, vorher 3,46 %), Gemeinde Marpingen (2,05 %, vorher 2,93 %), Gemeinde Nohfelden (1,90 %, vorher 2,69 %), Gemeinde 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.</p> <p>Die im Jahre 2002 daneben gegründete Unternehmer- und Technologiezentrum St. Wendel GmbH mit den beiden Gesellschaftern Landkreis St. Wendel und Kreisstadt St. Wendel wurde zum 31.12.2010 einvernehmlich aufgelöst. Das Gebäude ist in das Eigentum des Landkreises St. Wendel übergegangen (siehe Produkt 111102).</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Gesellschaftervertrag Wifö 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Arbeitslosenquote im Landkreis St. Wendel (am 31.12. des Jahres)</u> 2008: 4,2 % / 2009: 5,0 % / 2010: 4,4 % / 2011: 3,5 % / 2012: 3,8 % / 2013: 4,0 % 2014: 3,8 % / 2015: 3,8 % / 2016: 3,8 % / 2017: 3,2 % / 2018: 3,0 % / 2019: 3,2 % 2020: 3,9 % / 2021: 3,2 % ✓ <u>Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 22.931 / 2010: 23.346 / 2012: 24.086 / 2013: 24.381 / 2014: 24.400 2015: 25.975 / 2016: 26.521 / 2017: 27.148 / 2018: 27.291 / 2019: 27.330 2020: 27.756 / 2021: 27.904 ✓ <u>Entwicklung der anteiligen Kapitaleinlage in die Wifö (40 %) [Kapitaldeckungsprinzip]</u> anteilige Verlustabdeckung Wifö (35 %): 2008: 50.831,90 € anteilige Verlustabdeckung Wifö (40 %): 2009: 61.800,00 € / 2010: 66.800,00 € 2011: 76.T€ / 2012 bis 2017: je 84 T€ / 2018/19: je 120 T€ / 2020: 140 T€ 2021 bis 23: je 120 T€ 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	120.000,00	120.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00 124.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00 720,00
	Summe Aufwendungen:	120.720,00	120.720,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00 124.720,00
	Saldo:	120.720,00	120.720,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00 124.720,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	Summe Erträge:		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
525500	Kostenerstattungen an T&F	137.840,00				
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.095.498,00	3.218.150,00	4.499.690,00	1.024.290,00	4.744.008,00 4.579.741,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	103.945,81	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00 102.600,00
	Summe Aufwendungen:	3.337.283,81	3.320.750,00	4.602.290,00	1.126.890,00	4.846.608,00 4.682.341,00
	Saldo:	3.337.283,81	3.314.450,00	4.595.990,00	1.120.590,00	4.840.308,00 4.676.041,00

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 Pressearchiv), • Vorbereitung von Presseerklärungen, Reden und Grußworten des Landrates sowie Bearbeitung von Presseanfragen und Kontaktpflege zu Medienvertretern, Repräsentationen mit Adresspflege von Vereinen und Verbänden, • schriftliche Medienauskünfte, Interviews, O-Töne, Foto- und Filmanfragen, • Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen Corporate Designs des Landkreises, • Erstellung von grafischen Produkten mit einem hochwertigen Design für die gesamte Kreisverwaltung (inkl. der Eigenbetriebe) wie bspw. Anzeigen, Broschüren, Flyer, Poster, Fahnen, Roll-Ups, Werbeprodukte, digitale Vordrucke, • Planung und Durchführung eigener Werbemaßnahmen sowie Beratung und Unterstützung anderer Ämter bei der Umsetzung ihrer Werbemaßnahmen, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art (Empfänge, Pressekonferenzen, Veranstaltungskalender Bostalsee, Sponsoring), • Konzeption, Umsetzung und Pflege verschiedener Internetauftritte des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Pflege der Social-Media-Kanäle des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Heimatspflege: Pflege der Kreischronik, Herausgabe des Heimatbuches (seit 1948), Beteiligung an und Durchführung von Projekten zur Stärkung des Heimat- und Geschichtsbewusstseins u. a. in Zusammenarbeit mit der Kultur-Landschafts-Initiative (KuLanI) St. Wendeler Land, Unterstützung der regionalen Heimatkundevereine, Mitgliedschaft im Verein für Landeskunde im Saarland e. V., • 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. • Teil des federführenden Amtes der „Partnerschaft für Demokratie Landkreis St. Wendel (Pfd)“, Vorsitz im Begleitausschuss der Pfd <p><u>Erträge</u> aus Verkäufen sind insb. Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern oder Werbeartikeln. Sonstige Leistungsentgelte sind Erträge im Zusammenhang mit den verschiedenen Aktivitäten des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Anzeigengutschriften der Saarbrücker Zeitung, Sponsoringgelder). Für den Graphiker erstattet der Eigenbetrieb T & F anteilige Personalkosten.</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind im Wesentlichen die Personalkosten des Amtes. Honorare und Gagen fallen z. B. für Künstler an Veranstaltungen oder für das Heimatbuch an. „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insb. Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen verschiedenster Art wie Mieten, Bühnentechnik, Wachdienste, Beschilderungskosten oder Kosten für Präsente. Hierhin gehören auch die Druck- und Layoutkosten für das im Dreijahresrhythmus (KA-Beschluss vom 18.05.2000) erscheinende Kreisheimatbuch (letzte Ausgabe: 2021), die zur Verdeutlichung auf einem gesonderten Unterkonto ausgewiesen werden. „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ umfasst z. B. die GEMA-Gebühren. Unter Aufwendungen für die „Öffentlichkeitsarbeit“ fallen Maßnahmen der Imagewerbung des Landkreises wie Inserate, Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen in Vereinschriften oder Fachzeitschriften oder bei Veranstaltungen Dritter; daneben werden hieraus</p>	

	die Aufwendungen für Flyer, Plakate, Infobroschüren und Werbeartikel sowie Kosten für Veröffentlichungen und die Fortsetzung der Motivwerbung für den Landkreis St. Wendel begleiten.		
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. 400 bis 500/Jahr ✓ <u>Werbemaßnahmen/Publicationen</u>: ca. 400/Jahr ✓ <u>Beiträge zu Publikationen Dritter</u>: ca. 30 bis 40/Jahr ✓ <u>Redevorlagen für Landrat</u>: ca. 100/Jahr ✓ <u>Bearbeitung von Presseanfragen</u>: ca. 200/Jahr ✓ <u>Veranstaltungen/Empfänge</u>: ca. 20 bis 30/Jahr 		
Stellenplanauszug	4,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
441100	Erträge aus Verkäufen	-814,77	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -4.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-3.650,80	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442501	Kostenerstattung T&F		-28.405,00	-32.680,00	-33.330,00	-34.000,00 -34.680,00
	Summe Erträge:	-4.465,57	-37.905,00	-37.680,00	-38.330,00	-39.000,00 -42.680,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	176.893,54	233.510,00	232.360,00	237.010,00	241.750,00 246.590,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.866,12	15.740,00	16.095,00	16.420,00	16.750,00 17.090,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.916,20	2.540,00	2.625,00	2.680,00	2.730,00 2.780,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	37.640,28	50.220,00	51.280,00	52.310,00	53.360,00 54.430,00
525501	Kostenerstattungen an KuBI	38.632,34	39.230,00	41.485,00	42.310,00	43.160,00 44.020,00
529007	Honorare, Gagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	448,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	34.873,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529901	Sach- und Dienstleistungen Heimatbuch	11.986,50	3.000,00	500,00	25.000,00	3.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	53,53	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	28.417,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
	Summe Aufwendungen:	342.727,73	404.240,00	404.145,00	435.530,00	420.550,00 427.710,00
	Saldo:	338.262,16	366.335,00	366.465,00	397.200,00	381.550,00 385.030,00

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 Kommunalselfstverwaltungsgesetz (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	<p>✓ <u>Frauen im Landkreis St. Wendel, Anteil an der Bevölkerung</u></p> <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>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> <p>2020: 86.458 Einwohner / 43.861 Frauen (50,73 %) / 42.597 Männer (49,27 %)</p> <p>2021: 86.170 Einwohner / 43.772 Frauen (50,80 %) / 42.398 Männer (49,20 %)</p>	

Kennzahlen	✓ <u>Beschäftigungsverhältnisse von Frauen bei der Kreisverwaltung</u> 2008: 360 Bedienstete / 212 Frauen (58,89 %) / 148 Männer (41,11 %) 2010: 387 Bedienstete / 247 Frauen (63,82 %) / 140 Männer (36,18 %) 2012: 408 Bedienstete / 254 Frauen (62,25 %) / 154 Männer (37,75 %) 2013: 423 Bedienstete / 266 Frauen (62,88 %) / 157 Männer (37,12 %) 2014: 412 Bedienstete / 258 Frauen (62,62 %) / 154 Männer (37,38 %) 2015: 422 Bedienstete / 268 Frauen (63,51 %) / 154 Männer (36,49 %) 2016: 435 Bedienstete / 284 Frauen (65,29 %) / 151 Männer (34,71 %) 2017: 439 Bedienstete / 287 Frauen (65,38 %) / 152 Männer (34,62 %) 2018: 455 Bedienstete / 300 Frauen (65,93 %) / 155 Männer (34,62 %) 2019: 469 Bedienstete / 312 Frauen (66,52 %) / 157 Männer (33,48 %) 2020: 535 Bedienstete / 344 Frauen (64,30 %) / 191 Männer (35,70 %) 2021: 551 Bedienstete / 365 Frauen (66,24 %) / 186 Männer (33,760 %)		
Stellenplanauszug	1,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 110300 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge:		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	82.640,80	81.280,00	85.160,00	86.860,00	88.600,00 90.370,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.545,67	5.465,00	6.900,00	7.040,00	7.180,00 7.320,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	895,52	885,00	935,00	950,00	970,00 990,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	17.696,26	17.475,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00 19.480,00
529007	Honorare, Gagen	520,80	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	109,87	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.638,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	381,85	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	114.529,25	123.605,00	128.855,00	131.080,00	133.350,00 135.660,00
	Saldo:	114.529,25	122.605,00	127.855,00	130.080,00	132.350,00 134.660,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	310000	Integrierte Sozialplanung
Organisationseinheit	S6	Stabsstelle Integrierte Sozialplanung (SIS)
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle wurde zum 01.01.20 eingerichtet und umfasst folgende Aufgabenbereiche:</p> <p>Fachbereich Sozialplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialplanung (bürgernah, sozialräumlich, generationsübergreifend, ressourcenorientiert, nachhaltig, ...) für den gesamten Landkreis St. Wendel mit acht Kreisgemeinden und derzeit 86.458 Einwohnern/innen (Stand: 31.12.2020) • 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 Bedarflücken in Planungs- und Sozialräumen • kontinuierliche Datenanalyse für den Planungsraum durch systematische Feststellung von Kennzahlen und Basisdaten • kontinuierliche Sozialraum- und Sozialstrukturanalyse • Zusammenarbeit mit den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und anderen Anbietern und Akteuren im Landkreis St. Wendel wie Kreisgemeinden, Polizei, Kirchen, Behörden, Institutionen und Diensten • Initiierung geeigneter Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren und speziellen Bevölkerungsgruppen • Netzwerk- und Gremienarbeit • Etablierung einer regelmäßigen Sozialberichterstattung im Zusammenwirken mit den Fachbereichen in der Kreisverwaltung als Basis für Planung und Steuerung • dauerhaftes Monitoring der sozialen Dynamik im Planungsraum • Akquise geeigneter Modellprojekte und/oder Fördermittel • Mitwirkung in Gremien, z.B. im Landesseniorenbeirat • Seit 01.07.2021 ist eine Gesundheitskoordinatorin (0,5 VZÄ) eingestellt mit folgenden Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordination von Gesundheitsmaßnahmen ○ Netzwerkmanagement aller Beteiligten ○ Förderung des betriebsinternen und externen Gesundheitsmanagements ○ Umsetzung von Projektideen und operativen Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung ○ Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen zum Thema Gesundheit <p>Fachbereich Seniorenbüro:</p> <p>Ausgangspunkt der altenpolitischen Überlegungen im Landkreis St. Wendel ist, dass viele Menschen, die heute in den sog. „Ruhestand“ treten, Frauen und Männer mit großer Lebens- und Berufserfahrung, guter Gesundheit und großem Tatendrang sind. Es ist daher ein wichtiges Anliegen der Altenpolitik, älteren Menschen gute Perspektiven für ein sinnerfülltes, lebenswertes Alter(n) zu bieten. Diesem Ziel dienen u. a. folgende Aufgaben, Aktivitäten, Maßnahmen und Angebote des Seniorenbüros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater/innen im Landkreis • Koordination, Kooperation, Vernetzung der Bereiche Altenhilfe und Altenpflege • Beratung zu freiwilligem Engagement nach der Familien- oder Berufsphase von und für Senioren • Schaffung generationsübergreifender Angebote wie „Mehrgenerationenhaus Nonnweiler“ und „GenerationenBüro Alt & Jung in der Gemeinde Tholey“ 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe von Seniorenbrochüren: „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 <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 „<u>von</u> Senioren <u>für</u> 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 Altenhilfeplan vorgegeben.</p> <p>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 bis 2028 gesichert (vgl. auch KT-Beschluss vom 28.09.2020).</p> <p>Das Mehrgenerationenhaus Nonnweiler ist im Rahmen der kreisweiten Sozialplanung zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für allen Bürgerinnen und Bürger sowie in die kommunalen Planungen bzw. Aktivitäten zur Gestaltung des demographischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung in seinem Wirkungsgebiet weiterhin einzubinden.</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%. Seit 01.03.2022 ist die Stelle personell neu besetzt worden.</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	Fachbereich Sozialplanung <ul style="list-style-type: none"> Steuerungsunterstützung für Politik und Verwaltung bei der bedarfsgerechten, sozial-räumlichen Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Landkreis Etablierung einer obligatorischen Sozialberichterstattung innerhalb der Verwaltung Förderung von Gemeinwesenprojekten in den Kreisgemeinden Ermittlung des bedarfsgerechten Einsatzes von Finanzmitteln und Ressourcen Fachbereich Seniorenbüro <ul style="list-style-type: none"> soziale Integration älterer Menschen ab 60 Jahre aktivierende, präventive und generationsübergreifende Seniorenarbeit Gemeinwesenarbeit in den Kreisgemeinden 																																																																			
Kennzahlen	Fachbereich Sozialplanung <ul style="list-style-type: none"> Demografische Entwicklung im Landkreis St. Wendel <table border="1" data-bbox="443 591 1433 1151"> <thead> <tr> <th>Stichtag</th> <th>Bevölkerung Landkreis St. Wendel</th> <th>Wanderungssaldo zum Vorjahr</th> <th>Abweichung zum Vorjahr in %</th> <th>Anteil vom Basisjahr 2011 in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2011</td> <td>89.712</td> <td>Basisjahr</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2012</td> <td>89.128</td> <td>- 584</td> <td>- 0,65 %</td> <td>99,35 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2013</td> <td>88.556</td> <td>- 572</td> <td>- 0,64 %</td> <td>98,71 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2014</td> <td>88.259</td> <td>- 297</td> <td>- 0,34 %</td> <td>98,38 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2015</td> <td>88.892</td> <td>633</td> <td>0,72 %</td> <td>99,09 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2016</td> <td>88.457</td> <td>- 435</td> <td>- 0,49 %</td> <td>98,60 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2017</td> <td>87.867</td> <td>- 590</td> <td>- 0,67 %</td> <td>97,94 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018</td> <td>87.397</td> <td>- 470</td> <td>- 0,53 %</td> <td>97,42 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2019</td> <td>87.007</td> <td>- 390</td> <td>- 0,45 %</td> <td>96,98 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2020</td> <td>86.458</td> <td>- 549</td> <td>- 0,63 %</td> <td>96,32 %</td> </tr> <tr> <td>31.12.2021</td> <td>86170</td> <td>-288</td> <td>- 0,33 %</td> <td>95,99 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vergleich 2011-2021</td> <td>- 3.542</td> <td>- 4,01 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungssaldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 2011 in %	31.12.2011	89.712	Basisjahr	100,00 %	100,00 %	31.12.2012	89.128	- 584	- 0,65 %	99,35 %	31.12.2013	88.556	- 572	- 0,64 %	98,71 %	31.12.2014	88.259	- 297	- 0,34 %	98,38 %	31.12.2015	88.892	633	0,72 %	99,09 %	31.12.2016	88.457	- 435	- 0,49 %	98,60 %	31.12.2017	87.867	- 590	- 0,67 %	97,94 %	31.12.2018	87.397	- 470	- 0,53 %	97,42 %	31.12.2019	87.007	- 390	- 0,45 %	96,98 %	31.12.2020	86.458	- 549	- 0,63 %	96,32 %	31.12.2021	86170	-288	- 0,33 %	95,99 %	Vergleich 2011-2021		- 3.542	- 4,01 %	
Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungssaldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 2011 in %																																																																
31.12.2011	89.712	Basisjahr	100,00 %	100,00 %																																																																
31.12.2012	89.128	- 584	- 0,65 %	99,35 %																																																																
31.12.2013	88.556	- 572	- 0,64 %	98,71 %																																																																
31.12.2014	88.259	- 297	- 0,34 %	98,38 %																																																																
31.12.2015	88.892	633	0,72 %	99,09 %																																																																
31.12.2016	88.457	- 435	- 0,49 %	98,60 %																																																																
31.12.2017	87.867	- 590	- 0,67 %	97,94 %																																																																
31.12.2018	87.397	- 470	- 0,53 %	97,42 %																																																																
31.12.2019	87.007	- 390	- 0,45 %	96,98 %																																																																
31.12.2020	86.458	- 549	- 0,63 %	96,32 %																																																																
31.12.2021	86170	-288	- 0,33 %	95,99 %																																																																
Vergleich 2011-2021		- 3.542	- 4,01 %																																																																	
Kennzahlen	Fachbereich Seniorenbüro <ul style="list-style-type: none"> <u>Menschen ab 60 Jahre im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung)</u> 2008: 24.562 (26,72 %) / 2009: 24.905 (27,32 %) / 2010: 25.352 (27,98 %) / 2011: 25.641 (28,58 %) / 2012: 26.044 (29,22 %) / 2013: 26.575 (30,01 %) / <i>Von 2014 -2017 wurden keine statistischen Daten zur Verfügung gestellt.</i> 2018: 28.799 (32,95 %) / 2019: 29.378 (33,77 %) / 2020: keine statistischen Daten / 2021: 30.390 (35,27 %) <u>Teilnehmer an Kursangeboten/Veranstaltungen/Aktiv-Angeboten des Seniorenbüros</u> 2008: 7.346 / 2009: 7.320 / 2010: 7.376 / 2011: 7.497 / 2012: 7.626 / 2013: 7.630 / 2014: 7.699 / 2015: 7.749 / 2016: 7.012 / 2017: 6.567 / 2018: 6.001 / 2019: 6.110 / 2020: 487 / 2021: 589 (20+21: Corona!) <u>Pensionärs- und Seniorenvereine im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 33 / 2009: 32 / 2010: 31 / 2011: 29 / 2012: 28 / 2013: 26 / 2014 bis 2016: je 24 / 2017: 20 / 2018/19/20: je 18 / 2021/22: je 16 <u>Altenclubs im Landkreis St. Wendel</u> 2008 bis 2010: je 27 / 2011/12: je 26 / 2013 bis 2016: je 25 / 2017 bis 2020: je 27 / 2021/22: je 25 <u>Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel</u> 2008 bis 2015: je 4 / 2016 bis 2021: je 5 / 2022: 7 																																																																			
Stellenplanauszug	2,0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3																																																																	

Ergebniskonten zu Produkt 310000 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land		-35.995,00			
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-2.275,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-7.640,00	-900,00	-8.000,00	-900,00	-8.000,00 -900,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-1.385,96	-10.000,00			
	Summe Erträge:	-11.300,96	-61.895,00	-23.000,00	-15.900,00	-23.000,00 -15.900,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	104.810,29	115.925,00	119.295,00	121.680,00	124.120,00 126.600,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.032,12	7.790,00	8.020,00	8.180,00	8.350,00 8.520,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.135,54	1.260,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00 1.380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.848,86	24.150,00	24.975,00	25.480,00	25.990,00 26.510,00
529007	Honorare, Gagen	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	146,54	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.444,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
529902	Bundesmodellprojekte	1.205,00	10.000,00			
531200	Zuschüsse an Gemeinden	8.617,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	293,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00 750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	154.783,97	247.375,00	241.600,00	244.680,00	247.820,00 251.010,00
	Saldo:	143.483,01	185.480,00	218.600,00	228.780,00	224.820,00 235.110,00

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, und Integrität von Informationen durch Sicherheitsvorkehrungen in oder bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen. Hintergrund sind vermehrte Angriffe auf die IT-Infrastruktur von Behörden und Unternehmen. Dies erfordert Reaktionen, um solche Angriffe abzuwehren, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen und gespeicherte Daten von Mitarbeitern/-innen und Bürgern/-innen zu schützen. Geplant sind u. a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems, - Wahrnehmung der Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten, - Einbindung in und Steuerung des Sicherheitsprozesses, - Entwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten, - Entwicklung von Konzepten für Schulungen und Sensibilisierung zur Informationssicherheit, - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung zum Thema Informationssicherheit. <p>Eine Zertifizierung gemäß dem ISIS12-Standard wurde im 1. Quartal 2022 erzielt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Informationssicherheitsgesetz des Saarlandes (IT-SiG SL) vom 15. Mai 2019: Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunikationsstruktur des Landes 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung • Erhöhung der Informationssicherheit durch die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Zertifizierung sowie der stetigen Weiterentwicklung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zielerreichungsgrad der Einführung des ISMS in der Verwaltung:</u> 2019: 0% / 2020: 25 % (3 von 12 Schritten) / 2021: 92 % (11 von 12 Schritten) ✓ <u>Sachaufwendungen für Informationssicherheit:</u> 2019: 5.516 € / 2020: 15.602 € / 2021: 10.593 		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111810 Controlling und Informationssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	72.482,74	72.605,00	74.635,00	76.130,00	77.650,00 79.200,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		25.965,00	27.230,00	27.770,00	28.330,00 28.900,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	17.188,11	17.360,00	17.670,00	18.020,00	18.380,00 18.750,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte		1.745,00	1.835,00	1.870,00	1.910,00 1.950,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte		280,00	300,00	310,00	320,00 330,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte		5.330,00	5.725,00	5.840,00	5.960,00 6.080,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.592,50	25.000,00	56.500,00	54.000,00	51.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	100.263,35	148.585,00	183.995,00	184.040,00	183.650,00 185.310,00
	Saldo:	100.263,35	148.585,00	183.995,00	184.040,00	183.650,00 185.310,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	511002	Smart Cities – S(mar)t. Wendeler Land
Organisationseinheit	S8	Stabsstelle Digitalisierung
verantwortlich	Herr/Frau	Philipp Reis
Beschreibung	<p>Der Landkreis Sankt Wendel wurde am 03. Nov. 2020 für die 2. Staffel des vom Bund geschaffenen Förderprogrammes „Modellprojekte Smart Cities“ ausgewählt und erhält in dem Projektzeitraum von sieben Jahren eine Gesamtförderung von 17,5 Mio.€ (Eigenanteil 10 %).</p> <p>Nach dem Motto „Smart Wendeler Land“ soll die vor allem ländliche Region Sankt Wendel wettbewerbsfähig zu den urbanen Ballungsräumen bleiben. Dies soll durch die vier Teilbereiche der Smart-Cities-Strategie - die vier Ökosysteme Mitgestaltung, Daseinsvorsorge, Mobilität und Bürgerdienste - realisiert werden. Im Bereich der <u>Bürgerdienste</u> soll mit digitalen Projekten die Lebensqualität der BürgerInnen im Landkreis verbessert werden. Das Ökosystem <u>Daseinsvorsorge</u> stellt die Minimal- und Grundversorgung der Landkreisbevölkerung in den Fokus. Bei der <u>Mitgestaltung</u> wird den Bewohnern des Landkreises die Möglichkeit geboten, aktiv an der Entstehung des „Smart Wendeler Landes“ teilzuhaben und transparent die Entwicklung des Projektes mitzuverfolgen. Im vierten Ökosystem <u>Mobilität</u> sollen vorrangig (neue) Mobilitätsangebote miteinander verknüpft und vernetzt werden, sodass innovative und auch interaktive Angebote für die BürgerInnen des Landkreises bereitgestellt werden.</p> <p>In der Strategiephase (2021/2022) wurden die kommunalen Ziele und Strategien entwickelt sowie schon erste Investitionen (z.B. Pilotprojekte) getätigt. In der anschließenden Umsetzungsphase (2023 – 2027) werden diese Ziele und Strategien durch entsprechende Maßnahmen im Landkreis implementiert.</p> <p><u>In der Umsetzungsphase sind folgende Investitionen geplant:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Auf!Fahrt!: Die Maßnahme „Auf!Fahrt! in eine neue, nachhaltige Zukunft“ widmet sich der Schaffung eines alternativen, breiten und nachhaltigen Mobilitätsangebots auf analoger sowie digitaler Ebene. An Punkten mit zentralörtlichen Funktionen des Landkreises sollen Verknüpfungspunkte zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel entstehen. Neue Räume im Sankt Wendeler Land gestalten: Mit dieser Maßnahme wird ein Konzept zur Nutzung und Wiederbelebung vorhandener baulicher Infrastrukturen verfolgt. Im Fokus der Maßnahme steht dabei die Überführung von existierenden Gebäuden in neue Nutzungsformen. Rohstoff „Daten“: Im Bereich der Umweltvorsorge sollen in den Teilbereichen Katastrophenschutz, Klimawandel, Mobilität und Verkehr mittels Sensoren Daten gesammelt und verwendet werden, um zukünftige Entwicklungen bezüglich Wetter, Witterung und Klima genauer vorhersagen zu können und Entwicklungen im Mobilitätsverhalten, welche Einfluss auf die Umwelt haben, zu beobachten. Infrastruktureinrichtungen sollen durch die Ausstattung mit Sensoren intelligent agieren können und das Alltagsleben erleichtern. Smarte digitale Dorfmitte: Sie soll periphere Dörfer und Gemeinden beleben und gleichzeitig ein niederschwelliges Angebot zur Nahversorgung darstellen. Dabei liegt der Fokus auch auf der regionalen Wertschöpfung und der Unterstützung der lokalen Händler. Smarte Freizeit: Die Maßnahme hat das Ziel, die Wohn- und Lebensqualität im St. Wendeler Land zu verbessern. Der erste Schritt hierfür ist, eine umfassende Digitalisierung der Freizeitangebote des Landkreises St. Wendel zu erreichen. Dazu gehören die kulturellen Freizeitangebote sowie touristische Ziele und weitere interessante Sehenswürdigkeiten innerhalb der Region. 	

	6. Smarte Region St. Wendel: Die „Smarte Region Sankt Wendeler Land“ stellt die zentrale digitale Anlaufstelle aller im Landkreis umgesetzten Maßnahmen dar. Im Fokus stehen hierbei einerseits die „SmaWeLa-App“, andererseits die „Datenplattform“ des Landkreises.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • Vereinbarung mit den Kreiskommunen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Angleichung des ländlichen Landkreises an urbane Ballungsräume sowie peripherer Orte an die Kreisstadt durch Angebotssteigerung für die Bürgerschaft • Verbesserung der digitalen und analogen Angebote für die Bürgerschaft, die Unternehmen und die Vereine des Landkreises • Einbindung von Ideen, Engagement und Kreativität der BürgerInnen in die Gestaltung • Etablierung einer bezahlbaren, partizipativen und bedarfsgerechten Daseinsvorsorge • Verbesserung der Mobilität der Menschen, Waren und Dienstleistungen im Landkreis bei gleichzeitiger Minderung der CO₂-Emissionen • Steigerung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen • Etablierung als Pionierregion innerhalb des Saarlandes im Themenfeld Digitalisierung • Verbesserung der Lebensstandards aller Altersstufen und Bevölkerungsschichten • Wahrung der kulturellen Identität des Landkreises trotz Digitalisierung • Etablierung als attraktiver Wirtschaftsstandort und Lebensraum im Saarland • Berücksichtigung von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zur Schonung der Umwelt (Anpassen der Strategie an die „Null-Emission-Initiative im Landkreis“) • Umsetzung der-Strategie unter Berücksichtigung der Interessen des Landkreises sowie in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen und der Bürgerschaft • Generierung von Mehrwerten für alle Kommunen in Deutschland durch skalierbare und replizierbare Projekte (Wissenstransfer) 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CO₂-Minderung ✓ Anzahl der digitalen und analogen Angebote für die Kreisbevölkerung ✓ Anzahl der Projekte in den vier Ökosystemen ✓ Umfrageergebnisse in der Kreisbevölkerung 		
Stellenplanauszug	8,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 511002 Smart Cities SWL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414004	Zuweisung Bund "Smart Cities"	-497.088,60	-1.612.140,00	-2.976.170,00	-3.083.570,00	-2.828.020,00 -2.258.520,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.			-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00
	Summe Erträge:	-497.088,60	-1.612.140,00	-2.989.370,00	-3.096.770,00	-2.841.220,00 -2.271.720,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	148.193,01	443.280,00	434.635,00	443.320,00	452.190,00 461.230,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.975,53	32.060,00	29.235,00	29.820,00	30.410,00 31.010,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.610,88	5.275,00	4.765,00	4.860,00	4.960,00 5.060,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	29.476,00	91.960,00	91.155,00	92.980,00	94.840,00 96.730,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	15.759,54	282.750,00	1.993.290,00	2.077.990,00	1.723.940,00 969.890,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		60.000,00			
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	306.607,32	346.200,00	450.900,00	475.400,00	487.600,00 536.030,00
529007	Honorare, Gagen	34.087,68	230.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.774,38	262.745,00	176.875,00	175.820,00	222.305,00 283.520,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.613,64	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	29,81	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554120	Kfz-Versicherung			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen			7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge			7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
	Summe Aufwendungen:	555.127,79	1.791.270,00	3.323.555,00	3.442.890,00	3.158.945,00 2.526.170,00
	Saldo:	58.039,19	179.130,00	334.185,00	346.120,00	317.725,00 254.450,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110400	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisationseinheit	-	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
verantwortlich	Herr Frau	Dietmar Schwan (Personalratsvorsitzender) Karin Schäfer (Schwerbehindertenvertretung)
Beschreibung	<p>Der Personalrat besteht in Dienststellen mit 401 bis 800 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. Personalratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 31. Mai statt (zuletzt 2021). 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 2022) 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>Die angesetzten Personalkosten beinhalten die Kosten für den/die <u>hauptamtlich freigestellte/n Personalratsvorsitzende/n</u>; der Personalrat bezieht eine kostenpflichtige Fachzeitschrift. Seit 2022 sind für die <u>Schwerbehindertenvertretung</u> 50 % (vorher 8 %) der Personalkosten einer TVÖD-Beschäftigten veranschlagt; eine hier bezogene Fachzeitschrift ist kostenlos. 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 	
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der vertretenen Mitarbeiter/-innen (incl. Praktikanten und kurzfristig Beschäftigten) der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe zum Stichtag 31.08.</u> 2013: 443 / 2014: 447 / 2015: 432 / 2016: 441 / 2017: 453 / 2018: 470 / 2019: 482 2020: 504 / 2021: 596</p>	

Kennzahlen	<p>✓ <u>schwerbehinderte Arbeitnehmer/-innen beim Landkreis St. Wendel (Anteil an den Be- diensteten)</u> 2014: 26 von 428 (6,07 %) / 2015: 25 von 424 (5,90 %) / 2016: 26 von 435 (5,98 %) 2017: 28 von 448 (6,25 %) / 2018: 36 von 464 (7,75 %) / 2019: 34 von 446 (7,62 %) 2020: 37 von 450 (8,22 %) / 2021: 36 von 456 (7,89 %)</p> <p>✓ <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 %) / 2021: 9.336 (10,82 %)</p>		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110400 Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	27.857,58	55.715,00	58.980,00	60.160,00	61.360,00 62.590,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.093,77	27.065,00	28.730,00	29.300,00	29.890,00 30.490,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	34.048,84	34.390,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00 37.140,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	270,48	1.810,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00 2.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	43,72	280,00	315,00	320,00	330,00 340,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	4.858,47	5.845,00	6.325,00	6.450,00	6.580,00 6.710,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	117,69	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	91.290,55	126.105,00	132.080,00	134.700,00	137.380,00 140.120,00
	Saldo:	91.290,55	126.105,00	132.080,00	134.700,00	137.380,00 140.120,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.090,59	-19.010,00	-18.010,00	-18.010,00	-18.010,00 -18.010,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.266.912,45	-1.194.910,00	-1.182.810,00	-1.182.810,00	-1.182.810,00 -1.182.810,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.887,76	-2.070,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00 -2.060,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484.263,43	-642.295,00	-465.115,00	-438.650,00	-450.670,00 -442.180,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-180.142,15	-30.210,00	-30.220,00	-30.020,00	-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	-1.997.296,38	-1.888.495,00	-1.698.215,00	-1.671.550,00	-1.683.570,00 -1.675.080,00
11	Personalaufwendungen	3.696.951,55	3.733.050,00	4.316.880,00	4.379.035,00	4.465.515,00 4.553.645,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.006.917,42	1.037.000,00	1.140.815,00	1.163.800,00	1.186.800,00 1.209.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.780,29	293.250,00	233.750,00	305.050,00	230.150,00 230.150,00
14	bilanzielle Abschreibungen	252.374,83	274.000,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00 352.400,00
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	1.112.742,49	1.345.090,00	1.460.290,00	1.469.190,00	1.473.990,00 1.468.090,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392.766,58	6.682.390,00	7.504.135,00	7.669.475,00	7.708.855,00 7.814.185,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.395.470,20	4.793.895,00	5.805.920,00	5.997.925,00	6.025.285,00 6.139.105,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	4.395.470,20	4.793.895,00	5.805.920,00	5.997.925,00	6.025.285,00 6.139.105,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1020 Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.238,64	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	1.272.918,07	1.194.910,00	1.182.810,00	1.182.810,00	1.182.810,00 1.182.810,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,06	2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00 2.060,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.884,15	642.295,00	465.115,00	438.650,00	450.670,00 442.180,00
07	sonstige Einzahlungen	58.646,18	30.210,00	30.220,00	30.020,00	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	1.948.827,10	1.869.495,00	1.680.215,00	1.653.550,00	1.665.570,00 1.657.080,00
10	Personalauszahlungen	-3.497.804,35	-3.733.050,00	-4.316.880,00	-4.379.035,00	-4.465.515,00 -4.553.645,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.038.571,16	-1.037.000,00	-1.140.815,00	-1.163.800,00	-1.186.800,00 -1.209.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.350,75	-293.250,00	-233.750,00	-305.050,00	-230.150,00 -230.150,00
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	-1.096.158,13	-1.339.780,00	-1.454.080,00	-1.462.980,00	-1.467.780,00 -1.461.880,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.920.884,39	-6.403.080,00	-7.145.525,00	-7.310.865,00	-7.350.245,00 -7.455.575,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.972.057,29	-4.533.585,00	-5.465.310,00	-5.657.315,00	-5.684.675,00 -5.798.495,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.871,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.871,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.114,24	-1.916.000,00	-1.103.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.114,24	-1.916.000,00	-1.103.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.243,23	-1.716.000,00	-1.103.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.165.300,52	-6.249.585,00	-6.568.310,00	-5.907.315,00	-5.934.675,00 -6.048.495,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.165.300,52	-6.249.585,00	-6.568.310,00	-5.907.315,00	-5.934.675,00 -6.048.495,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-70.937.759,57	-65.130.401,00	-71.379.986,00	-77.948.296,00	-83.855.611,00 -89.790.286,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-75.097.297,29	-71.379.986,00	-77.948.296,00	-83.855.611,00	-89.790.286,00 -95.838.781,00

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“ • Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung • <u>Koordinierung, Planung, Grundsätzliches zu folgenden zentralen Diensten:</u> Sitzungsdienst: Geschäftsführung KT, KA, Rechnungsprüfungsausschuss, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Sitzungssaalreservierungen (<i>Geschäftsordnung Kreistag mit Anlagen</i>), Arbeits- und Gesundheitsschutz: Regelungen der internen Organisation (Arbeitsschutzausschuss, Sicherheitsbeauftragte, betriebsärztlicher Dienst (seit 11/2010 extern personalisiert), Kooperation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit [Aufgabe ist seit 2000 an Privatunternehmen übertragen]), Überwachung und Koordinierung arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchung), Erste-Hilfe-Maßnahmen (<i>Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten</i>), IT-Sicherheit und Datenschutz: Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes, Unterrichtung der Beschäftigten über datenschutzrechtliche Regelungen, Erstellung, Anpassung und Überwachung der IT-Sicherheitskonzeption in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 7 und dem Datenschutzbeauftragten, PC-Nutzerrichtlinien, (<i>Datenschutzgrundverordnung und Saarl. Datenschutzgesetz</i>), zentrale Beschaffungsstelle: Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial und Verbrauchsmaterial (Geschäftsbedarf), IT-Beschaffungen: Ausschreibung, Preisanfragen in Absprache mit der IT-Abteilung und den Fachämtern (Die Aufwendungen hierfür sind beim Produkt 110900 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ veranschlagt.), Einführung des Dokumentenmanagementsystems und Koordination des Projekts in der Gesamtverwaltung: Erarbeitung des Rollen- und Rechtekonzeptes, mit den jeweiligen Organisationsleitungen in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten, Druck- und Kopierdienst: Großkopierer, Kleinkopierer (Wartungsdienst, etc.), Poststelle: Sortieren, Verteilen der Briefpost, Versenden der Ausgangspost, Kurierdienst zu Verwaltungsstellen und Schulen in St. Wendel, Bring- und Abholservice der Dt. Post, Koordinierung und weitere Implementierung des digitalen Postversandes mit Binect in der Gesamtverwaltung, Scannen der Eingangspost für die Einheiten, die bereits im DMS angeschlossen sind, Telefonangelegenheiten: Telefonzentrale, Telekommunikationsanlage (Festnetz), Standleitungen, Handys und Mobilnetzverträge, Servicebüro: zentrale Anlaufstelle der Verwaltung: Anliegen von Bürgern, zugeordnete Sachgebietsaufgaben und interne Serviceleistungen werden hier erledigt., 	

	<p>Literaturverwaltung: Beschaffung von Fachliteratur für alle Ämter, Zeitschriftenwesen, Bücherei und Schriftgutverwaltung,</p> <p>Juris Informationsdienst: zentrale Verwaltung des computergestützten Auskunftssystems für juristische Informationen,</p> <p>Dienstkraftfahrzeuge: Beschaffung und Bereitstellung für die Abteilungen,</p> <p>Papierentsorgung: Entsorgung des in der Verwaltung anfallenden Papiers (Altpapier mit personenbezogenen Daten wird durch ein hierfür zugelassenes Unternehmen entsorgt),</p> <p>Scanstelle für Bestandsakten: Einscannen aufzubewahrender Archivakten</p> <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 ausgedehnter 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 Eigenschadensversicherung 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	<p>✓ <u>Dienstfahrzeuge: Anzahl (Fahrleistung)</u> 2011: 9 (148.528 km) / 2012: 9 (137.056 km) / 2013: 9 (133.869 km) 2014: 11 (170.000 km) / 2015: 12 (175.701 km) / 2016: 11 (175.335 km) 2017: 12 (177.720 km) / 2018: 13 (175.346 km) / 2019: 13 (159.051 km) 2020: 13 (145.826 km) / 2021: 13 (135.232 km)</p> <p>✓ <u>Druck- u. Kopierdienst: Anzahl Kopien (Papierverbrauch in Blatt)</u> 2008: 880.000 (2,7 Mio.) / 2009: 990.000 (3,0 Mio.) / 2010: 890.000 (2,8 Mio.) 2011: 790.000 (2,5 Mio.) / 2012: 1.080.000 (2,5 Mio.) / 2013: 1.096.000 (2,1 Mio.) 2014: 1.113.000 (2,7 Mio.) / 2015: 1.140.000 (2,4 Mio.) / 2016: 1.236.914 (2,4 Mio.) 2017: 1.485.621 (2,7 Mio.) / 2018: 1.270.314 (2,1 Mio.) / 2019: 1.294.111 (2,2 Mio.) 2020: 1.296.561 (2,1 Mio.) / 2021: 1.367.012 (1,7 Mio.)</p> <p>✓ <u>Portokosten gesamte Verwaltung 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>Portokosten gesamte Verwaltung: SK 553300</u> 2020: 170.850,87 € / 2021: 210.191,50 €</p> <p>✓ <u>Kosten Festnetz und Standleitungen einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553400):</u> 2008: 62.681,98 € / 2009: 61.498,11 € / 2010: 72.139,08 € / 2011: 55.257,43 € 2012: 44.676,20 € / 2013: 44.361,48 € / 2014: 42.686,65 € / 2015: 41.561,60 € 2016: 40.403,07 € / 2017: 39.852,67 € / 2018: 40.140,38 € / 2019: 29.251,88 € <u>Kosten Festnetz und Standleitungen gesamte Verwaltung: SK 553400:</u> 2020: 35.374,99 € / 2021: 32.332,59 €</p> <p>✓ <u>Handykosten einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553401):</u> 2008: 7.026,89 € / 2009: 5.597,17 € / 2010: 6.774,83 € / 2011: 8.469,79 € 2012: 7.501,70 € / 2013: 6.623,28 € / 2014: 6.926,45 € / 2015: 7.798,42 € 2016: 8.664,76 € / 2017: 8.063,95 € / 2018: 8.911,80 € / 2019: 12.158,59 € <u>Handykosten gesamte Verwaltung: SK 553401</u> 2020: 20.217,30 € / 2021: 21.686,81 €</p> <p>✓ <u>Kosten der Internetnutzung einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553402):</u> 2008: 8.897,94 € / 2009: 7.905,22 € / 2010: 13.060,78 € / 2011: 12.492,17 € 2012: 9.601,76 € / 2013: 10.217,82 € / 2014: 10.458,51 € / 2015: 10.603,19 € 2016: 13.103,79 € / 2017: 13.185,71 € / 2018: 14.627,84 € / 2019: 13.556,86 € <u>Kosten der Internetnutzung gesamte Verwaltung: SK 553402</u> 2020: 43.217,04 € / 2021: 55.713,07 €</p>			
Stellenplanauszug	<table border="1"> <tr> <td>13,61 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: 1</td> <td>tariflich Beschäftigte: 15</td> </tr> </table>	13,61 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 15
13,61 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 15		

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-289,41				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-17.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-84,60	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-398,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-490,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00	-17.250,00	-18.890,00	-18.890,00	-18.890,00 -18.890,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-53.103,38	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
442501	Kostenerstattung T&F	-8.467,10	-6.620,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00 -4.650,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-12.062,92	-11.525,00	-11.060,00	-11.060,00	-11.060,00 -11.060,00
442504	Kostenerstattung WiFö GmbH	-739,47	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-18.491,40	-61.000,00	-825,00	-825,00	-825,00 -825,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen			-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-109.127,34	-156.195,00	-100.345,00	-100.345,00	-100.345,00 -100.345,00
502100	Bezüge der Beamten	34.330,63	37.080,00	40.585,00	41.400,00	42.230,00 43.070,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	520.828,25	530.080,00	595.805,00	607.720,00	619.870,00 632.270,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.908,51	15.610,00	17.500,00	17.850,00	18.210,00 18.570,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	36.698,11	35.660,00	41.055,00	41.880,00	42.720,00 43.570,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.037,87	5.850,00	6.545,00	6.680,00	6.810,00 6.950,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	108.634,63	111.125,00	127.050,00	129.590,00	132.180,00 134.820,00
504201	Unfallversicherung			38.385,00	38.385,00	38.385,00 38.385,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.138,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.655,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	27.610,76	16.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	18.420,65	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	133.732,30	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	7,10	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.854,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	5.387,40	5.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	57.424,12	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	53.593,21	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
552402	Pflege- und Wartungsverträge	15.795,19	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.685,12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	28.926,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	42.275,22	36.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	150.435,80	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	19.549,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	16.743,47	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
553402	Kosten der Internetnutzung	21.314,09	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	349,86				
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.514,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	20.005,35	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
554150	Rechtsschutzversicherung	3.046,81	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00
554190	Eigenschadenversicherung	7.878,59	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	86.579,64	88.100,00	96.400,00	99.300,00	102.300,00 105.400,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen	1.763,69		10,00	10,00	10,00 10,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	225,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	74.737,93				
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	453,97	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	21.006,03	127.300,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00 206.400,00
	Summe Aufwendungen:	1.545.607,36	1.469.655,00	1.776.485,00	1.795.965,00	1.815.865,00 1.836.195,00
	Saldo:	1.436.480,02	1.313.460,00	1.676.140,00	1.695.620,00	1.715.520,00 1.735.850,00

Finanzkonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	135.847,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	76.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681990	Einz. aus Anzahlung sonstige SoPo (Konto 239100)	2.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	214.871,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-76.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-257.449,49	-1.508.000,00	-314.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
	Summe Auszahlungen:	-334.159,42	-1.508.000,00	-314.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-119.288,41	-1.308.000,00	-314.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt
verantwortlich	Frau	Manuela Kleinbauer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Planung, Einführung, Unterhaltung informationstechnischer Systeme • Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb von Netzwerkkomponenten und Servern • Bereitstellung der IT-Arbeitsplätze mit Hard- und Software • Betreuung der Standard- und Fachanwendungen • Störungsannahme, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung • Durchführung hausinterner Schulungen für Standardanwendungen • Vorbereitung und Aufbau von Schulungscomputern für Fachanwendungen • Bereitstellung von Internet und Intranet • Beratung und Unterstützung der Eigenbetriebe in EDV-technischen Fragen <p>An <u>Erträgen</u> werden insb. Kostenbeteiligungen der Kommunalen Arbeitsförderung und der Eigenbetriebe 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 • 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	✓ <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] 2020: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 82 PC-Systeme (7 ITF für 574) [davon 522 Arbeitsplätze] 2021: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (7 ITF für 563) [davon 509 Arbeitsplätze] Mitarbeiter für die IT der Schulen werden beim Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen“ berücksichtigt.		
Stellenplanauszug	7,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-1.200,00			
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00			
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-50.297,41	-43.500,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00 -61.700,00
442501	Kostenerstattung T&F	-27.665,79	-22.510,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00 -30.390,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-8.732,99	-5.575,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00 -7.650,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche		-1.050,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00 -1.715,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-86.696,19	-73.855,00	-101.465,00	-101.465,00	-101.465,00 -101.465,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	335.899,42	385.545,00	447.620,00	456.570,00	465.700,00 475.010,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	22.578,96	25.720,00	30.035,00	30.640,00	31.250,00 31.880,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.646,16	4.190,00	4.895,00	4.990,00	5.090,00 5.190,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	69.885,20	82.370,00	94.435,00	96.320,00	98.250,00 100.220,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	9.260,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	17.569,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	14.413,06	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	224,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	15.843,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	18.346,46	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	223.171,92	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
552403	Enterprise Agreement	124.897,76	200.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00 198.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.787,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554191	Elektronikversicherung	2.791,41	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	103.737,50	81.100,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00 81.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	52.439,40	65.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00 64.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.021.491,85	1.231.025,00	1.369.785,00	1.381.320,00	1.393.090,00 1.405.100,00
	Saldo:	934.795,66	1.157.170,00	1.268.320,00	1.279.855,00	1.291.625,00 1.303.635,00

Finanzkonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-49.670,18	-368.000,00	-591.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-22.249,74	-40.000,00	-198.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
	Summe Auszahlungen:	-71.919,92	-408.000,00	-789.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-71.919,92	-408.000,00	-789.000,00	-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.</p> <p><u>Bundestagswahlen</u> haben einen vierjährigen Rhythmus, hier stehen 2025 Neuwahlen an. Der Landrat Udo Recktenwald wurde am 15.03.2015 für eine zweite Wahlperiode gewählt. Die zweite Amtszeit begann am 01.01.2016 und endet am 30.09.2024; die nächste <u>Landratswahl</u> steht somit im Jahre 2024 an.</p> <p>Die organisatorische Abwicklung der <u>Landtagswahl erledigt</u> für den Bereich des Landkreises St. Wendel <u>der Landkreis Neunkirchen</u>. Im Gegenzug erledigt der Landkreis St. Wendel die Abwicklung der Bundestagswahlen im Wahlkreis 298 für Teile des Landkreises Neunkirchen, Teile des Landkreises Saarlouis sowie für die Gemeinde Heusweiler vom Regionalverband Saarbrücken.</p> <p>In Wahljahren bei diesem Produkt veranschlagt sind die Kosten der Europa- und der Bundestagswahl, die in voller Höhe vom Bund erstattet werden, sowie der geschätzte Aufwand für die Wahl des Kreistages. Die durch die Wahl eines Kreisorgans veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden sind diesen nach § 93 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz zu ersetzen; der Erstattungsbetrag bedarf der Festsetzung durch den Kreistag.</p> <p>Aufgaben der Kreisverwaltung im Zusammenhang mit Wahlen sind z. B. die Beschaffung und Weiterleitung der Stimmzettel, Information der Medien, Organisation des Wahlablaufs, Wahlstatistik, Unterstützung der Wahlleiter, Ergebnisermittlung und -feststellung, Abrechnung der Wahlkosten.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO) • Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO) • Kommunalwahlgesetz (KWG) und Kommunalwahlordnung (KWO) • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung und Wahldurchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Wähler (Wahlbeteiligung)</u></p> <p>Europawahlen 2009: 52.780 (69,6 %) / 2014: 48.723 (65,5 %) / 2019: 53.802 (74,4 %)</p> <p>Bundestagswahlen 2009: 142.795 (77,2 %) / 2013: 138.097 (76,1 %) / 2017: 141.387 (79,7 %)</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 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-8.567,13			-250,00	-10.400,00
	Summe Erträge:	-8.567,13			-250,00	-10.400,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände				74.000,00	
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen				2.300,00	1.400,00 1.400,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.757,49			3.000,00	4.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.667,34			4.200,00	5.000,00
	Summe Aufwendungen:	8.424,83			83.500,00	10.400,00 1.400,00
	Saldo:	-142,30			83.250,00	1.400,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	121010	Statistik	
Organisationseinheit		Zensus 2021	
verantwortlich	Frau	Katrin Schmitt	
Beschreibung	<p>Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren? Um diese und andere Fragen zu beantworten, führt Deutschland alle zehn Jahre einen Zensus - auch Volkszählung genannt - durch. Im Rahmen des Zensus werden grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben.</p> <p>Auf Basis der ermittelten Bevölkerungszahlen werden zum Beispiel die Wahlkreise eingeteilt und die Stimmenverteilung der Länder im Bundesrat festgelegt. Auch der Länderfinanzausgleich, die Berechnungen für EU-Fördermittel und die Verteilung von Steuermitteln beruhen auf den Zensusdaten. Neben der unmittelbaren Verwendung für politische Planungen und Entscheidungen dienen die Ergebnisse auch als Grundlage für zahlreiche andere Statistiken. Sie werden beispielsweise für die Auswahl der Stichprobenerhebungen und die Hochrechnung des Mikrozensus oder als Basis für die Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes genutzt.</p> <p>Auch europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein. Deshalb hat die EU mit der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen die Mitgliedsstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Nach der letzten Zensusrunde im Jahre 2011 ist der nächste EU-weite Zensus somit für das Jahr 2021 geplant.</p> <p>Mit dem Zensusvorbereitungsgesetz 2021 hat das Bundesministerium des Innern bereits die rechtlichen Voraussetzungen für die Vorbereitung des Zensus 2021 geschaffen. Die Einzelheiten zur Durchführung der Zensus sollen in einem weiteren Gesetz geregelt werden. Durchgeführt wird der Zensus vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern.</p> <p>In einem ersten Schritt wurde in einer bundesweiten Pilotstudie der Online-Fragebogen getestet und verbessert.</p> <p>In Deutschland ist der Zensus 2021 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird.</p> <p>Aufgrund der Corona-Krise wurde der für 2021 vorgesehene Zensus verschoben. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bei der Vorbereitung des Zensus vor große Herausforderungen. Der Stichtag ist gesetzlich auf den 15.05.2022 festgesetzt worden.</p> <p>Den Landkreisen obliegt die örtliche Durchführung des Zensus. Mit ersten vorbereitenden Maßnahmen wurde im 2. Halbjahr 2021 begonnen. Die Haushaltsansätze können nur grob geschätzt werden. Auch liegt noch keine Rechtsverordnung hinsichtlich einer Kostenerstattung vor. Insofern sind die Ansätze sehr risikobehaftet. Der Zensus 2021 endet am 30.04.2023.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Zensusgesetz 2021 • Zensusvorbereitungsgesetz 2021 • Saarländisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2021 		
Ziele	Mithilfe bei der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl mittels Durchführung der ergänzenden Stichprobenerhebung im Rahmen des Zensus 2021		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • durchgeführte Interviews 		
Stellenplanauszug	0,33 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 121010 Statistik (Zensus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442100	Kostenerstattungen vom Land	-43.156,70	-202.640,00	-28.540,00		
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-200,00	-200,00		
	Summe Erträge:	-43.156,70	-202.840,00	-28.740,00		
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.282,80	51.940,00	17.400,00		
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.436,60	3.495,00	1.170,00		
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	232,00	565,00	195,00		
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	4.596,21	11.240,00	3.775,00		
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.512,38	130.000,00	5.000,00		
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	56,42	100,00	200,00		
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,29	5.500,00	1.000,00		
	Summe Aufwendungen:	43.156,70	202.840,00	28.740,00		

Finanzkonten zu Produkt 121010 Statistik (Zensus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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) • Reisekostenabrechnung (Dienstreisen, Reisekosten, Tagegelder, Fahrtenbücher) • Wahrnehmung der Aufgaben des Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers gemäß § 181 SGB IX <p>An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe Touristik & Freizeit und KuBI 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 seit dem Haushaltsjahr 2021 dezentral. Das Konto 503100 beinhaltet die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die Beamten des Personalamtes, das Konto 503101 die für alle Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Konto 505000) sind Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Laboruntersuchungen etc. Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes bietet ihren Mitgliedern seit 1996 die Möglichkeit der Bearbeitung und finanziellen Abwicklung der Beihilfeleistungen über eine Umlagegemeinschaft. Der Landkreis St. Wendel ist 1996 beigetreten. Die Höhe der Umlage errechnet sich aus dem Personalbestand (Konto 505900) und den Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen (Konto 514000). Daneben sind auch die Kosten der Aus- und Fortbildung 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</p>	

	Verwaltungsschule (der Beitrag umfasst einen festen Bestandteil sowie Aufwendungen für den 1. oder 2. Angestelltenlehrgang in Abhängigkeit von gemeldeten Lehrgangsteilnehmern) verbucht.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträge • Einkommensteuergesetz • SGB IX • Saarländisches Reisekostengesetz 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • korrekte und termingerechte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen • Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften • Beratung und Information in allen personalabrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung zur gleichberechtigten Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>zu betreuende Bedienstete pro Vollzeitstelle im Personalamt (Stichtag: 30.06.)</u> 2013: 53,80 / 2014: 54,74 / 2015: 57,39 / 2016: 57,98 / 2017: 61,02 / 2018: 54,99 2019: 78,41 / 2020: 91,09 / 2021: 105,33 / 2022: 99,06 <u>davon zu betreuende Bedienstete für die Gemeinden</u> 2018: 66 / 2019: 252 / 2020: 267 / 2021: 291 / 2022: 279 ✓ <u>Stellenbesetzungsverfahren (einschließlich Aushilfen)</u> 2013: 47 / 2014: 51 / 2015: 65 / 2016: 68 / 2017: 79 / 2018: 77 / 2019: 126 2020: 111 / 2021: 122 ✓ <u>Stellenbewertungen</u> 2013: 15 / 2014: 25 / 2015: 15 / 2016: 33 / 2017: 16 / 2018: 21 / 2019: 20 2020: 28 / 2021: 14 		
Stellenplanauszug	10,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: 4	tariflich Beschäftigte: 9

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 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10,00			
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-35.006,40	-35.700,00	-36.420,00	-37.150,00	-37.890,00 -38.650,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-153.958,58	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
442501	Kostenerstattung T&F	-30.458,62	-32.695,00	-42.150,00	-42.990,00	-43.850,00 -44.730,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-4.082,16	-4.140,00	-5.265,00	-5.370,00	-5.480,00 -5.590,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-7.200,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
456105	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	-101.306,00				
	Summe Erträge:	-332.011,76	-222.545,00	-246.235,00	-247.910,00	-249.620,00 -251.370,00
502100	Bezüge der Beamten	137.816,64	141.625,00	115.945,00	118.260,00	120.630,00 123.040,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	381.285,78	397.495,00	532.960,00	543.620,00	554.490,00 565.580,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	42.393,05	42.685,00	35.520,00	36.230,00	36.950,00 37.690,00
503101	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Ruhestandsbeamte	663.417,42	670.000,00	740.815,00	756.000,00	771.000,00 786.000,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	24.810,83	26.695,00	33.105,00	33.770,00	34.450,00 35.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.956,67	4.315,00	5.795,00	5.910,00	6.030,00 6.150,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	79.224,36	84.205,00	114.070,00	116.350,00	118.680,00 121.050,00
504201	Unfallversicherung	28.397,86	22.000,00			
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.760,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	92.770,00	99.580,00	91.000,00	92.800,00	94.700,00 96.600,00
506000	Personalnebenaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
507003	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstell. (Aktive)	177.880,00				
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)	343.500,00	357.000,00	390.000,00	397.800,00	405.800,00 413.900,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	60.074,95	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	80,25	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	20.373,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	27.102,66	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00 32.730,00
	Summe Aufwendungen:	2.103.844,75	2.079.630,00	2.315.140,00	2.356.670,00	2.398.660,00 2.441.080,00
	Saldo:	1.771.832,99	1.857.085,00	2.068.905,00	2.108.760,00	2.149.040,00 2.189.710,00

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, Dienst-anweisungen, 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	✓ <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</u> 2008: 0,00 € / 2009: 0,00 € / 2010: 1.785,00 € / 2011: 180,92 € 2012: 10.415,30 € / 2013: 0,00 € / 2014: 30.899,96 € / 2015: 7.386,00 € 2016: 6.515,87 € / 2017: 0,00 € / 2018: 0,00 € / 2019: - 5.417,94 € (Erst.) 2020: 7.868,95 € / 2021: 0,00 €		
Stellenplanauszug	1,77 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111000 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442501	Kostenerstattung T&F	-7.273,38	-7.290,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00 -8.130,00
	Summe Erträge:	-7.273,38	-7.290,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00 -8.130,00
502100	Bezüge der Beamten	89.964,44	89.995,00	95.705,00	97.620,00	99.570,00 101.560,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.157,22	29.820,00	32.630,00	33.280,00	33.950,00 34.630,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	39.578,79	39.975,00	40.685,00	41.500,00	42.330,00 43.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.968,12	2.010,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00 2.330,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	317,80	325,00	360,00	370,00	380,00 390,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	6.141,12	6.315,00	6.945,00	7.080,00	7.220,00 7.360,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3,00	200,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	Summe Aufwendungen:	167.130,49	178.640,00	188.625,00	192.190,00	195.830,00 199.550,00
	Saldo:	159.857,11	171.350,00	180.965,00	184.380,00	187.860,00 191.420,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 111001 Kreisrechtsausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-4.167,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Summe Erträge:	-4.167,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	707,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
502100	Bezüge der Beamten	79.762,29	80.830,00	84.080,00	85.760,00	87.480,00 89.230,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	34.789,27	35.085,00	36.605,00	37.340,00	38.090,00 38.850,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	59.749,14	60.345,00	61.420,00	62.650,00	63.900,00 65.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.337,74	2.365,00	2.465,00	2.510,00	2.560,00 2.610,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	377,51	385,00	405,00	410,00	420,00 430,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	7.461,79	7.575,00	7.930,00	8.090,00	8.250,00 8.420,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	6.047,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	-287,69	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	190.944,68	193.085,00	199.405,00	203.260,00	207.200,00 211.220,00
	Saldo:	186.776,91	190.085,00	196.405,00	200.260,00	204.200,00 208.220,00

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

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Waffenrecht</u>: Ziel ist die Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Munition sowie die Bekämpfung des illegalen Waffenhandels und -besitzes. Das Waffengesetz dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es regelt den Umgang mit Waffen und Munition, d. h. Erwerb, Besitz, Herstellung und Handel. Durch das Waffengesetz wird sichergestellt, dass privater Waffenbesitz erst nach sorgfältiger Überprüfung der Voraussetzungen gestattet ist. • <u>Jagdrecht</u>: Ziel ist die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage. • <u>öffentlich-rechtliche Unterbringung</u>: Ziel ist die Beseitigung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung bei psychisch kranken Personen. • <u>Versammlungsrecht</u>: Ziel ist die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. • <u>Gewerberecht</u>: Es soll sichergestellt werden, dass nur zuverlässige Antragsteller (in strafrechtlicher wie finanzieller Hinsicht, Vorliegen elementarster Grundkenntnisse) eine Erlaubnis erhalten und dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. • <u>Vereinsrecht</u>: Überprüfung ausländischer Vereinsanmeldungen • <u>Staatshoheitsangelegenheiten</u>: Ziele sind die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und eine umfassende Beratung der Einbürgerungsbewerber hinsichtlich der für die Einbürgerung zu erfüllenden Kriterien. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter; die vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen des bürgerlichen Rechts dürfen nicht umgangen werden. 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>waffenrechtliche Erlaubnisse inklusive Ein-/Austragung von Waffen</u> 2012: 905 / 2013: 859 / 2014: 967 / 2015: 1.474 / 2016: 994 / 2017: 1.550 2018: 1.472 / 2019: 831 / 2020: 1.754 / 2021: 1.202 ✓ <u>Aufbewahrungskontrollen</u> 2012: 199 / 2013: 228 / 2014: 235 / 2015: 194 / 2016: 193 / 2017: 190 2018: 167 / 2019: 158 / 2020: 51 / 2021: 62 ✓ <u>Jagdscheine</u> 2012: 447 / 2013: 428 / 2014: 425 / 2015: 452 / 2016: 452 / 2017: 459 2018: 456 / 2019: 473 / 2020: 459 / 2021: 454 ✓ <u>an die Unterbringungsbehörde herangetragenen Unterbringungsfälle</u> 2012: 65 / 2013: 63 / 2014: 80 / 2015: 78 / 2016: 75 / 2017: 98 2018: 133 / 2019: 109 / 2020: 116 / 2021: 118 ✓ <u>genehmigte Versammlungen und Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz</u> 2012: 5 / 2013: 2 / 2014: 3 / 2015: 6 / 2016: 5 / 2017: 4 2018: 6 / 2019: 11 / 2020: 18 / 2021: 5 ✓ <u>Erlaubnisse nach Gewerberecht und Marktveranstaltungen</u> 2012: 106 / 2013: 89 / 2014: 22 / 2015: 23 / 2016: 63 / 2017: 57 2018: 37 / 2019: 44 / 2020: 17 / 2021: 14 ✓ <u>Lotterien und Auspielungen</u> 2012: 9 / 2013: 15 / 2014: 10 / 2015: 13 / 2016: 30 / 2017: 20 2018: 18 / 2019: 23 / 2020: 6 / 2021: 8 ✓ <u>Anträge auf Einbürgerung</u> 2012: 43 / 2013: 52 / 2014: 47 / 2015: 33 / 2016: 47 / 2017: 60 2018: 46 / 2019: 63 / 2020: 65 / 2021: 76 ✓ <u>Vorprüfungen und Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung</u> 2012: 18 / 2013: 19 / 2014: 21 / 2015: 26 / 2016: 20 / 2017: 18 2018: 19 / 2019: 27 / 2020: 15 / 2021: 27 		
Stellenplanauszug	5,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0,34	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 120100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-63.801,18				
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-6.124,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
431011	Waffenrechtliche Gebühren	-46.315,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
431012	Jagdscheingebühren	-13.522,60	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
431013	Verwaltungskostenanteil an den Einnahmen aus Jagd-	-4.435,50	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
431014	Allgemeine jagdrechtlichen Gebühren	-8,50	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431015	Gebühren Personenstands- und Namenrecht	-950,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
431016	Gebühren Staatsangehörigkeitsrecht	-22,25	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-135.179,03	-79.410,00	-73.410,00	-73.410,00	-73.410,00 -73.410,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	71.734,13	72.055,00	24.025,00	24.510,00	25.000,00 25.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.951,70	104.855,00	252.065,00	257.110,00	262.250,00 267.500,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	21.843,85	22.340,00	9.895,00	10.090,00	10.290,00 10.500,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.852,83	7.100,00	16.935,00	17.270,00	17.620,00 17.970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.106,56	1.135,00	2.765,00	2.820,00	2.880,00 2.940,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.612,87	22.500,00	53.875,00	54.950,00	56.050,00 57.170,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	63.801,18	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	67,20	500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	180,00	10,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	289.150,32	231.255,00	370.070,00	377.260,00	384.600,00 392.090,00
	Saldo:	153.971,29	151.845,00	296.660,00	303.850,00	311.190,00 318.680,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	120101	Straßenverkehrsangelegenheiten
Organisationseinheit	Amt 15	Straßenverkehrsamt
verantwortlich	Frau	Stephanie Kiwall
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zulassung von Personen und Betrieben: Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> • Fahrerlaubniswesen (Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug, Entziehung bei Drogen/Alkohol/fehlender Eignung, Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktsystem, Maßnahmen bei Fahrerlaubnis auf Probe, Anordnung von Aufbauseminaren, Auskünfte aus der Fahrerlaubnisdatei) • Fahrlehrerwesen (Erteilung, Überwachung und Versagung von Fahrlehrerlaubnissen) • Fahrschulüberwachung (Erteilung/Überwachung/Versagung v. Fahrschülerlaubnissen) • Personenbeförderung (Überwachung der Fahrzeuge und Betriebe) 2. Zulassung von Kraftfahrzeugen (Kfz): <ul style="list-style-type: none"> • Neuzulassung, Wiederzulassung, Umschreibung, Abmeldung von Fahrzeugen (bei gleichem oder neuem Halter, im und außerhalb des Zulassungsbezirkes) • Zwangsabmeldung bei Mängeln, Steuerrückständen und Versicherungswiderruf • Saison- und Kurzzeitkennzeichen, Kennzeichenreservierungen, Erfassung der Dauerrotkennzeichen für Händler und Oldtimer, Diebstahl und Verlust von Kennzeichen • Internationale Zulassungsscheine, Ersatzpapiere, Feinstaubplaketten • Erfassung technischer Änderungen von Fahrzeugen, Ausnahmegenehmigungen • Auskünfte aus der Fahrzeughalterdatei, Änderungen der Halterdaten (z. B. bei Wohnort- oder Versicherungswechsel) • Erfassung von Fahrzeugdiebstählen, Fahrzeugausfuhren, Sicherungsübereignungen 3. Straßenverkehrsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> • Anordnung, Überwachung oder Aufhebung von Verkehrsbeschränkungen (auch bei Veranstaltungen und Festen wie Stadtmarathon, Deutschland-Rallye, etc.) • Anordnung von Verkehrsmaßnahmen bei Baustellen • Durchführung von Verkehrsschauen • Leitung und Organisation der Verkehrsunfallkommission • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Schwerbehinderte, bei Gurtpflicht) • Erteilung von Schleppgenehmigungen, Genehmigung/Versagung von Schwer- und Großraumtransporten, Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 4. Verwaltungsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> • Widersprüche und Gerichtsverfahren (Anhörungen, Stellungnahmen, Auskünfte) • Systemadministration • Fort- und Weiterbildung (Schulungen, Seminare) • Haushaltsabwicklung • Vollstreckungsangelegenheiten <p>An <u>Erträgen</u> werden insb. Verwaltungsgebühren für Zulassungen, Führerscheine, Straßenverkehrsangelegenheiten, Straßenpersonenverkehr und Fahrschulüberwachung erzielt. Daneben ist eine Pauschale für die Bewirtschaftungskosten der Schilderwerkstatt veranschlagt.</p> <p>Die größte <u>Aufwandsposition</u> stellen auch hier die Personalkosten dar. Das Straßenverkehrsamt ist in angemieteten Räumen im Konversionsgelände St. Wendel untergebracht. Lt. Mietvertrag trägt der Landkreis alle Nebenabgaben und Bewirtschaftungskosten unmittelbar. Da im gleichen Gebäude auch noch die kommunale Arbeitsförderung untergebracht ist, werden die entstehenden Bewirtschaftungskosten regelmäßig im Verhältnis 1 zu 3 aufgeteilt, d. h. auf die Straßenverkehrsangelegenheiten entfallen ein Viertel der Kosten (s. 111103) und auf die kommunale Arbeitsförderung drei Viertel (s. 318000). Der Zahlungsverkehr für Kfz-Zulassungen, pp. wird fast ausschließlich über einen Kassenautomaten abgewickelt (Konto 523600). Für EC-Zahlungen entstehen Bankgebühren (Konto 553700).</p>	

	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 Fahrerlaubnissen durch die Bundesdruckerei, Zulassungsbescheinigungen (ehemals Fahrzeugbriefe bzw. -scheine), Plaketten, Vordrucke, etc.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten) • Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsrecht, u. a.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Wartezeiten des Publikums • Sicherstellung/Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrsablaufs
Kennzahlen	<p>Kfz-Zulassung</p> <p><u>Entwicklung der Verwaltungsgebühren KFZ (Konto 431020)</u> 2008: 713.126 € / 2009: 817.290 € / 2010: 710.988 € / 2011: 755.344 € 2012: 728.387 € / 2013: 808.921 € / 2014: 853.337 € / 2015: 891.334 € 2016: 909.089 € / 2017: 934.376 € / 2018: 1.057.631 € / 2019: 1.177.545 € 2020: 1.148.730 € / 2021: 1.087.023 €</p> <p><u>Zulassungen (Neu- + 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 / 2020: 11.509 / 2021: 9.589</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 / 2020: 10.673 / 2021: 11.137</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 / 2020: 16.248 / 2021: 16.925</p> <p><u>Wunschkennzeichen:</u> 2012: 11.234 / 2014: 13.493 / 2016: 14.896 / 2018: 16.215 / 2020: 17.494 / 2021: 17.355</p> <p><u>Saisonkennzeichen</u> 2012: 267 / 2014: 302 / 2016: 292 / 2018: 310 / 2020: 229 / 2021: 218</p> <p><u>Verfügungen wegen mangelndem Versicherungsschutz</u> 2012: 1.522 / 2014: 1.621 / 2016: 1.517 / 2018: 1.478 / 2020: 1.414 / 2021: 1.229</p> <p>Straßenverkehr</p> <p><u>Entscheidungen zu Verkehrsbeschränkungen</u> 2012: 87 / 2014: 88 / 2016: 109 / 2018: 252 / 2020: 232 / 2021: 306</p> <p><u>Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehr</u> 2012: 65 / 2014: 67 / 2016: 54 / 2018: 61 / 2020: 39 / 2021: 14</p> <p><u>Verkehrsregelungen bei Baustellen</u> 2012: 329 / 2014: 362 / 2016: 279 / 2018: 430 / 2020: 349 / 2021: 384</p> <p><u>Ausnahmegenehmigungen (Sonntagsfahrverbot/Lautsprecherwerbung/sonstige Werbung)</u> 2012: 30 / 2014: 38 / 2016: 53 / 2018: 24 / 2020: 29 / 2021: 18</p> <p><u>Schwertransporte (Erlaubnisse und Durchfahrerlaubnisse)</u> 2014: 678 / 2015: 1.861 / 2016: 3.039 / 2018: 3.318 / 2020: 2.976 / 2021: 1.968</p> <p><u>Ausstellung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte</u> 2016: 211 / 2017: 199 / 2018: 196 / 2019: 228 / 2020: 184 / 2021: 156</p> <p>Fahrschulen</p> <p><u>Anzahl Fahrschulen</u> 2012: 19 / 2014: 21 / 2016: 22 / 2018: 22 / 2020: 20 / 2021: 18</p> <p><u>Anzahl Fahrlehrer</u> 2012: 73 / 2014: 78 / 2016: 81 / 2018: 84 / 2020: 91 / 2021: 86</p>

	<p>Fahrerlaubnisse</p> <p><u>Entziehungen (durch Gericht bzw. Führerscheinbehörde)</u> 2012: 218 / 2014: 160 / 2016: 195 / 2018: 149 / 2019: 181 / 2020: 151 / 2021: 129</p> <p><u>Fahrtauglichkeitsüberprüfungen (wegen Drogen, Alkohol, Krankheit, Punkten im VZR)</u> 2012: 76 / 2014: 82 / 2016: 101 / 2018: 62 / 2019: 49 / 2020: 39 / 2021: 57</p> <p><u>Anordnung/Überprüfung angeordneter Medizinisch-Psychologischer Untersuchungen</u> 2012: 115 / 2014: 96 / 2016: 102 / 2018: 92 / 2019: 87 / 2020: 82 / 2021: 43</p> <p><u>Anordnung Aufbauseminare</u> 2012: 35 / 2014: 56 / 2016: 54 / 2018: 49 / 2019: 40 / 2020: 47 / 2021: 36</p> <p><u>Verwarnungen/Ermahnungen</u> 2012: 81 / 2014: 86 / 2016: 86 / 2018: 162 / 2019: 151 / 2020: 223 / 2021: 200</p> <p><u>Anordnung einer Fahrtenbuchauflage</u> 2016: 7 / 2017: 7 / 2018: 8 / 2019: 9 / 2020: 3 / 2021: 3</p>		
Stellenplanauszug	16,39 Vollzeitäquivalente	Beamte 2	tariflich Beschäftigte: 18

Ergebniskonten zu Produkt 120101 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431020	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeuge	-1.087.015,81	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
431021	Verwaltungsgebühren für Verfügungen	-46.028,85	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
431022	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-17.368,70	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
431023	Gebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	-35.840,60	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-1.903,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
431025	Gebühren Fahrschulüberwachung	-2.829,52	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
441200	Mieten und Pachten	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00 -960,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-38,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-1.191.986,06	-1.113.060,00	-1.107.060,00	-1.107.060,00	-1.107.060,00 -1.107.060,00
502100	Bezüge der Beamten	89.581,92	89.960,00	94.630,00	96.520,00	98.460,00 100.420,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	596.190,34	639.500,00	740.800,00	755.620,00	770.730,00 786.150,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	29.711,82	29.740,00	30.260,00	30.860,00	31.480,00 32.100,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	41.831,34	43.035,00	72.385,00	73.830,00	75.310,00 76.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.754,91	6.945,00	8.155,00	8.320,00	8.480,00 8.650,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	126.261,73	137.395,00	160.105,00	163.310,00	166.580,00 169.910,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	845,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.392,80	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	819,87	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.584,96	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553700	Bankgebühren	2.037,63	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.617,60	56.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
554120	Kfz-Versicherung	857,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	3.214,64	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00 3.750,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	7,40				
558200	Kraftfahrzeugsteuer		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	948.709,26	1.018.175,00	1.173.985,00	1.196.110,00	1.218.690,00 1.241.690,00
	Saldo:	-243.276,80	-94.885,00	66.925,00	89.050,00	111.630,00 134.630,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 120102 Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431030	Auslagenersatz Ordnungswidrigkeiten	-294,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-78.836,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
	Summe Erträge:	-79.131,02	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00 -30.300,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	46.374,61	48.290,00	50.015,00	51.020,00	52.040,00 53.080,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.122,74	3.250,00	3.365,00	3.430,00	3.500,00 3.570,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	504,28	515,00	550,00	560,00	570,00 580,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.911,97	10.330,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00 11.430,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.427,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.964,87	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	74.306,34	78.085,00	81.900,00	83.200,00	84.520,00 85.860,00
	Saldo:	-4.824,68	47.785,00	51.600,00	52.900,00	54.220,00 55.560,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.312.954,86	-1.351.030,00	-1.070.300,00	-1.032.160,00	-1.044.200,00 -1.056.520,00
03	sonstige Transfererträge	-1.628.323,66	-1.554.950,00	-1.586.020,00	-1.586.020,00	-1.586.020,00 -1.586.020,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.913,96	-81.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00 -52.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.163.288,79	-12.786.395,00	-14.351.800,00	-14.338.360,00	-15.226.280,00 -15.919.350,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.119.481,27	-15.773.795,00	-17.060.540,00	-17.008.960,00	-17.908.920,00 -18.614.310,00
11	Personalaufwendungen	8.597.818,99	7.799.155,00	8.391.225,00	8.558.985,00	8.730.090,00 8.904.590,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.337,42	1.307.775,00	1.727.340,00	1.755.130,00	1.805.860,00 1.858.090,00
14	bilanzielle Abschreibungen	488.755,44	473.400,00	473.400,00	473.400,00	473.400,00 473.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.840.140,78	14.277.905,00	15.176.965,00	15.427.525,00	15.699.335,00 15.977.895,00
16	Soziale Sicherung	29.199.629,10	29.268.920,00	31.336.520,00	32.622.520,00	33.882.520,00 34.919.520,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.347,94	179.990,00	196.030,00	194.830,00	195.530,00 194.830,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.135.029,67	53.307.145,00	57.301.480,00	59.032.390,00	60.786.735,00 62.328.325,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.015.548,40	37.533.350,00	40.240.940,00	42.023.430,00	42.877.815,00 43.714.015,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	37.015.548,40	37.533.350,00	40.240.940,00	42.023.430,00	42.877.815,00 43.714.015,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.199,89	1.351.030,00	1.070.300,00	1.032.160,00	1.044.200,00 1.056.520,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.540.459,94	1.554.950,00	1.586.020,00	1.586.020,00	1.586.020,00 1.586.020,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.535,87	81.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00 52.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.658.925,44	12.786.395,00	14.351.800,00	14.338.360,00	15.226.280,00 15.919.350,00
07	sonstige Einzahlungen	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.586.321,14	15.773.795,00	17.060.540,00	17.008.960,00	17.908.920,00 18.614.310,00
10	Personalauszahlungen	-8.623.048,14	-7.799.155,00	-8.391.225,00	-8.558.985,00	-8.730.090,00 -8.904.590,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.093,59	-1.307.775,00	-1.727.340,00	-1.755.130,00	-1.805.860,00 -1.858.090,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.921.979,58	-14.277.905,00	-15.176.965,00	-15.427.525,00	-15.699.335,00 -15.977.895,00
15	Soziale Sicherung	-29.265.206,62	-29.268.920,00	-31.336.520,00	-32.622.520,00	-33.882.520,00 -34.919.520,00
16	sonstige Auszahlungen	-132.973,42	-174.740,00	-188.240,00	-187.040,00	-187.740,00 -187.040,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.953.301,35	-52.828.495,00	-56.820.290,00	-58.551.200,00	-60.305.545,00 -61.847.135,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.366.980,21	-37.054.700,00	-39.759.750,00	-41.542.240,00	-42.396.625,00 -43.232.825,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.060.000,00	-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	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.896,57	-1.000.000,00	-2.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.502.876,78	-38.054.700,00	-41.819.750,00	-42.542.240,00	-43.396.625,00 -44.232.825,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.502.876,78	-38.054.700,00	-41.819.750,00	-42.542.240,00	-43.396.625,00 -44.232.825,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.811,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-388.304.579,80	-429.927.036,00	-467.981.736,00	-509.801.486,00	-552.343.726,00 -595.740.351,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-424.810.267,95	-467.981.736,00	-509.801.486,00	-552.343.726,00	-595.740.351,00 -639.973.176,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Das Kreissozialamt führt die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschwerpunkte durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) • Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Siebtes Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel SGB XII) • Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII) • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen <p>Seit 01.01.2020 ist das Kreissozialamt auch noch 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.</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.</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 2021 enorm gestiegen. Und es muss mit einem weiteren, jährlich höheren Anstieg gerechnet werden. Diese Prognose wird durch die Ansätze in den Haushaltsplänen der letzten Jahre untermauert. Dass dies in den letzten Jahren keine verheerenden Auswirkungen auf die Kreisumlage hatte, ist allein der Tatsache zu verdanken, dass sich die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung von 45 Prozent in 2012 auf 75 Prozent in 2013 sowie 100 Prozent ab dem Haushaltsjahr 2014 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.</p> <p>Bei der Grundsicherung hat die Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ebenfalls ständig enorm zugenommen. Es wird auch weiterhin damit gerechnet, dass die Fallzahlen der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher steigen werden.</p> <p>Auch aufgrund der Altersentwicklung im Landkreis St. Wendel muss mittel- bzw. langfristig weiterhin mit einem erheblichen Fallanstieg gerechnet werden.</p> <p><u>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Sozialamt“ umfasst insbesondere</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung aller Produkte des Kreissozialamtes • Personalführung und Fachaufsicht über die Mitarbeiter*innen, Organisation und Personalplanung, Vertretung des Amtes nach innen und außen, Haushaltsplanung, Controlling, Aus- und Fortbildung, Erfüllen von Statistikaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Verantwortung für Widerspruchs- und Klageverfahren 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Planung der Sozialhilfe (Zielvorstellungen und Planungsalternativen) • Umsetzung gesetzlicher Entwicklungen in Verwaltungshandeln • Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Einrichtungen • Regelung der Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sowie von Ermessensentscheidungen • Arbeitskreise, Qualitätsvergleiche, Sonderaufträge, etc. • Bedarfs- und Entwicklungsplanung, örtliche Pflegepläne, Pflegegesetzgestaltung etc. <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 ab 2020: zzgl. Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen 2014: 16,45 / 2015: 17,45 / 2016: 17,45 / 2017: 17,97 / 2018: 15,70 / 2019: 16,97 / 2020: 24,60 / 2021: 23,94 / 2022: 24,01 / 2023: 28,19
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> ab 2018 ohne Hilfen für Asylbewerber (siehe KAF) neue Aufgaben ab 2020 (Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen) nicht berücksichtigt 2008: 6.041.715,00 € / 2009: 6.154.615,00 € / 2010: 6.158.715,00 € / 2011: 6.368.400,00 € / 2012: 5.735.550,00 € / 2013: 4.866.030,00 € / 2014: 4.675.900,00 € / 2015: 5.335.750,00 € / 2016: 5.213.260,00 € / 2017: 4.425.515,00 € / 2018: 5.644.090,00 € / 2019: 6.487.315,00 € / 2020: 6.807.405,00 € / 2021: 7.096.665,00 € / 2022: 5.983.675,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> ab 2018 ohne Hilfen für Asylbewerber (siehe KAF) neue Aufgaben ab 2020 (Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen) nicht berücksichtigt 2008: 5.425.425,10 € / 2009: 5.261.554,28 € / 2010: 5.116.040,38 € / 2011: 6.079.306,99 € / 2012: 5.652.970,62 € / 2013: 4.778.193,55 € / 2014: 4.710.676,50 € / 2015: 5.761.726,91 € / 2016: 4.540.629,17 € / 2017: 3.424.557,72 € / 2018: 5.697.111,35 € / 2019: 5.810.953,96 € / 2020: 6.436.566,13 € / 2021: 6.308.246,44 €
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 311000 Leitung und Verwaltung Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
502100	Bezüge der Beamten	70.505,43	69.105,00	71.225,00	72.650,00	74.100,00 75.580,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	20.625,73	20.830,00	28.270,00	28.840,00	29.420,00 30.010,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	154,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	67.901,52	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	3.528,46	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.419,21	1.460,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00 1.510,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	164.135,28	166.505,00	176.115,00	178.110,00	180.140,00 182.210,00
	Saldo:	164.135,28	166.495,00	176.105,00	178.100,00	180.130,00 182.200,00

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

Kennzahlen	<p>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 489.000,00 € / 2009: 444.000,00 € / 2010: 407.100,00 € / 2011: 337.100,00 € 2012: 335.000,00 € / 2013: 362.000,00 € / 2014: 427.000,00 € / 2015: 564.000,00 € 2016: 560.500,00 € / 2017: 540.500,00 € / 2018: 655.900,00 € / 2019: 684.900,00 € 2020: 684.900,00 € / 2021: 645.600,00 € / 2022: 629.100 €</p> <p>✓ <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 € 2020: 541.295,65 € / 2021: 295.550,45 €</p> <p>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen zum 31.12.</u> 2012: 47 / 2013: 56 / 2014: 62 / 2015: 58 / 2016: 59 / 2017: 56 / 2018: 53 / 2019: 45 2020: 47 / 2021: 41</p>		
Stellenplanauszug	0,70 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-133,11	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
421103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-962,70	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421201	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-15.278,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
421303	Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.E. BTHG	-221,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-11.661,11	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
421408	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.) BTHG	-863,50	-500,00	-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		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-3.110,71	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-30.106,19	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-17.810,78	-500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00 -19.600,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG	-135.439,34	-45.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00 -44.300,00
442106	Kostenerstattungen vom Land BTHG Personal	-45.000,00	-70.700,00	-82.200,00	-83.840,00	-85.520,00 -87.230,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-260.587,32	-144.100,00	-177.000,00	-178.640,00	-180.320,00 -182.030,00
502100	Bezüge der Beamten	2.519,01	2.530,00	2.665,00	2.720,00	2.770,00 2.830,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.877,81	32.025,00	38.590,00	39.360,00	40.150,00 40.950,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	1.328,67	1.235,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00 1.350,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.997,60	2.215,00	2.595,00	2.650,00	2.700,00 2.750,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	322,66	355,00	425,00	430,00	440,00 450,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	5.959,14	6.890,00	12.575,00	12.830,00	13.090,00 13.350,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	258.354,46	280.000,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00 390.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	4.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
543104	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG	50.029,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
543105	einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543106	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempf.		2.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	233.620,97	340.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00 295.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)	5.978,21	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
543202	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (i.E.)		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	1.032,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	719,50	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	1.272,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwendungen:	596.142,66	747.750,00	738.110,00	764.280,00	790.470,00 816.680,00
	Saldo:	335.555,34	603.650,00	561.110,00	585.640,00	610.150,00 634.650,00

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 nach dem <u>Vierten Kapitel SGB XII</u> 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 8,45 Mio. € in 2023 oder um rund 191 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 2023 beläuft sich für <u>laufende Leistungen</u> außerhalb von Einrichtungen für die <u>Grundsicherung im Alter</u> auf einen Betrag in Höhe von <u>2,4 Mio. €</u>. Dagegen muss bei der <u>Grundsicherung wegen Erwerbsminderung</u> der weitaus höhere Ansatz von <u>5,5 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 (Personal- und Sachaufwand sowie Verwaltungsgemeinkosten) werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips vom Land erstattet.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46b) 		
Ziele	Durch eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern sollen eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeeat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen erfolgen.		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Grundsicherung lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 2.641.500,00 € / 2009: 2.793.000,00 € / 2010: 2.896.500,00 € 2011: 3.147.000,00 € / 2012: 3.487.000,00 € / 2013: 3.900.000,00 € 2014: 4.267.500,00 € / 2015: 4.663.350,00 € / 2016: 5.074.850,00 € 2017: 5.178.610,00 € / 2018: 5.580.810,00 € / 2019: 5.622.720,00 € 2020: 6.472.720,00 € / 2021: 7.359.620,00 € / 2022: 8.007.500,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 2.836.890,20 € / 2009: 2.862.462,45 € / 2010: 3.079.305,63 € 2011: 3.596.793,76 € / 2012: 3.723.112,18 € / 2013: 4.103.589,78 € 2014: 4.425.636,05 € / 2015: 4.927.997,90 € / 2016: 5.055.758,24 € 2017: 5.105.248,76 € / 2018: 5.340.636,12 € / 2019: 5.550.182,58 € 2020: 7.065.356,12 € / 2021: 7.664.201,44 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 568 / 2013: 669 / 2014: 707 / 2015: 748 / 2016: 712 / 2017: 773 / 2018: 792 2019: 812 / 2020: 956 / 2021: 926 		
Stellenplanauszug	7,29 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-27.170,41	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-75.015,04	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-36.915,99	-27.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-80,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-83.305,16	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-8.986,75	-2.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00 -4.010,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-2.723,08	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-7.398.539,86	-7.851.610,00	-8.779.670,00	-9.479.670,00	- 10.279.670,0 0 - 10.929.670,0 0
	Summe Erträge:	-7.632.656,29	-8.006.500,00	-8.944.600,00	-9.644.600,00	- 10.444.600,0 0 - 11.094.600,0 0
502100	Bezüge der Beamten	36.484,77	22.765,00	23.985,00	24.460,00	24.950,00 25.450,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	248.729,88	306.180,00	378.315,00	385.880,00	393.600,00 401.470,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	11.958,07	12.175,00	12.370,00	12.620,00	12.870,00 13.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.834,82	20.590,00	25.440,00	25.950,00	26.470,00 27.000,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.879,90	3.335,00	4.145,00	4.230,00	4.310,00 4.400,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	53.160,62	66.125,00	81.685,00	83.320,00	84.990,00 86.690,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	7.052.020,88	7.450.000,00	8.400.000,00	9.050.000,00	9.800.000,00 10.400.000,0 0
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	145.961,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)		400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	463.326,77	535.000,00	525.000,00	575.000,00	625.000,00 675.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)		4.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	2.891,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Summe Aufwendungen:	8.035.249,50	8.438.670,00	9.471.540,00	10.182.060,0 0	10.992.790,0 0 11.653.740,0 0
	Saldo:	402.593,21	432.170,00	526.940,00	537.460,00	548.190,00 559.140,00

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

Kennzahlen	<p>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 283.350,00 € / 2009: 294.650,00 € / 2010: 295.850,00 € / 2011: 329.500,00 € 2012: 346.750,00 € / 2013: 276.250,00 € / 2014: 366.850,00 € / 2015: 206.750,00 € 2016: 214.300,00 € / 2017: 288.350,00 € / 2018: 274.150,00 € / 2019: 284.150,00 € 2020: 232.150,00 € / 2021: 232.150,00 € / 2022: 233.190,00 €</p> <p>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 311.733,57 € / 2009: 185.125,85 € / 2010: 209.333,50 € / 2011: 176.127,88 € 2012: 100.344,14 € / 2013: 192.365,27 € / 2014: 160.170,74 € / 2015: 187.579,35 € 2016: 225.167,28 € / 2017: 294.819,31 € / 2018: 93.031,79 € / 2019: 132.977,35 € 2020: 221.476,22 € / 2021: 171.335,98 €</p> <p>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 33 / 2013: 36 / 2014: 33 / 2015: 35 / 2016: 39 / 2017: 36 / 2018: 32 / 2019: 37 2020: 31 / 2021: 19</p>		
Stellenplanauszug	0,23 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311003 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-14,40		-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)		-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land		-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG		-21.000,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00 -15.750,00
	Summe Erträge:	-14,40	-81.310,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00 -55.800,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.643,96	10.825,00	13.520,00	13.790,00	14.070,00 14.350,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	714,85	725,00	910,00	930,00	950,00 970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	115,45	115,00	145,00	150,00	150,00 150,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	2.297,78	2.350,00	2.935,00	2.990,00	3.050,00 3.110,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.845,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
529908	sonst. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen BTHG	494,75	1.000,00	750,00	750,00	750,00 750,00
543120	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (a.v.E.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	152.114,82	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
543122	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V BTHG	9.895,02	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
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:	185.122,42	327.515,00	305.760,00	306.110,00	306.470,00 306.830,00
	Saldo:	185.108,02	246.205,00	249.960,00	250.310,00	250.670,00 251.030,00

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

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

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

- Die Eingliederungshilfe umfasst die Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Dies gilt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze, soweit erstmalig vor diesem Zeitpunkt Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht worden sind (Stichwort: „Hilfe aus einer Hand“).
- Bei Personen, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze erstmals Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben, gilt diese Regelung auch über die Altersgrenze hinaus, soweit die Ziele der Eingliederungshilfe erreicht werden können.
- Lediglich bei Personen, die nach der Altersgrenze Pflegebedürftigkeit und Behinderung erleiden, besteht aufgrund der Gleichrangigkeit Zugang zu beiden Leistungen.
- Zwischenzeitlich hat das Land von der Verordnungsermächtigung nach § 103 Abs. 2 Satz 3 SGB IX Gebrauch gemacht. Demnach können die Länder durch Landesrecht bestimmen, dass der für die Leistungen der häuslichen Pflege zuständige Träger der Sozialhilfe die Kosten der vom Träger der Eingliederungshilfe erbrachten Leistungen der häuslichen Pflege zu erstatten hat.

Die bereits beschlossene Pflegereform 2022 hat in den kommenden Jahren ganz erhebliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt und insbesondere auch auf die Höhe der Kreisumlage.

- Ab dem Jahr 2022 leistet der Bund zur pauschalen Beteiligung an den Aufwendungen der Pflegeversicherung jährlich 1 Milliarde € an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Mit dieser Regelung wird deutlich, dass der Bund Steuermittel einsetzt, damit die Pflegeversicherung als Teilleistungssystem bestehen bleiben kann und somit der Forderung nach einer Vollversicherung nicht nachkommt. Die Folge ist eine erhebliche finanzielle Belastung der kommunalen Ebene (Auswirkungen des demografischen Wandels).
- Über die Gewährung eines prozentualen Leistungszuschlages (zwischen 5 und 70 Prozent), gestaffelt nach der Dauer des Heimaufenthaltes, sollen Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen finanziell entlastet werden bzw. sollen die Auswirkungen der ebenfalls vorgesehenen „tariflichen“ Entlohnung nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen.
- Der Zuschlag ergibt sich aus dem zu tragenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsfinanzierungsbeträge. Die sonstigen Bestandteile des kalendertäglichen Pflegesatzes (wie Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten) sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
- Des Weiteren ist zu beachten, dass mit der Einführung der zeitlich gestaffelten Zuschläge die Besitzstandsregelung für vollstationär versorgte Pflegebedürftige, die schon Ende 2016 Leistungen nach § 43 SGB XI bezogen haben, entfällt. Dies hat zur Folge, dass die Entlastungswirkung bei einer längeren Aufenthaltsdauer bei einem Teil der Leistungsbezieher geringer ausfällt.
- **Die zum 01.01.2022 in Kraft getretene Regelung reduziert in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in einem erheblichen Umfang zunächst die Belastungen der Sozialhilfeträger.** Es ist jedoch fraglich, ob die geplanten Änderungen hinsichtlich der tariflichen Entlohnung und der bundeseinheitlichen Personalanhaltswerte mittel- und langfristig nicht höhere Kosten verursachen, als Einspareffekte mit dem Leistungszuschlag erzielt werden, zumal die Besitzstandsregelung entfällt.
- Ab dem 01.07.2023 sollen bundeseinheitliche Personalanhaltswerte je Pflegegrad für vollstationäre Pflegeeinrichtungen eingeführt werden. Die im Saarland vereinbarten Personalschlüssel liegen unter den in § 113c SGB XI aufgeführten Anhaltswerten. Somit muss auch hier mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden.

	<ul style="list-style-type: none"> Ab dem 01.09.2022 dürfen Versorgungsverträge nur noch mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, die ihren Beschäftigten eine Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbart ist. Die hierzu zu treffenden Regelungen gelten sowohl für den stationären als auch für den ambulanten Bereich und sind für die Sozialhilfeträger im Saarland vermutlich mit Kostensteigerungen verbunden. <p>Nach einem ersten Untersuchungsauftrag der DAK wird die Pflegereform 2022 für die Pflegebedürftigen vorübergehend nur eine kurzzeitige finanzielle Entlastung bringen. Tatsächlich dürften demnach die ohnehin schon sehr hohen Heimkosten perspektivisch weiter ansteigen und damit auch der Anteil der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.</p> <p>Die Ausgabenansätze 2023 können insbesondere für den kostenintensiven und ganz besonders für die Festsetzung der Kreisumlage relevanten Bereich der stationären Hilfe zur Pflege nur sehr grob geschätzt werden.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> 7. Kapitel SGB XII (§§ 61 – 66a) Saarländisches Pflegegesetz Landesheimgesetz Saarland 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Ziel dieses Produkts ist die Sicherstellung des Hilfebedarfs für ambulante Pflege und heimbetreuungsbedürftige Personen. Die Leistungsgewährung soll unter der Maßgabe erfolgen, sie möglichst zeitnah und zur Zufriedenheit der älteren und pflegebedürftigen Personen sowie deren Angehörigen zu erbringen. Als Ziel der Verwaltung ist daneben die qualitativ angemessene Abdeckung der jeweiligen Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger unter Berücksichtigung der Kosten für eine umfassende Hilfestellung unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zur Refinanzierung des Sozialhilfeaufwandes zu sehen. In diesem Zusammenhang ist die Kostendämpfung ebenfalls ein wichtiges Ziel der Verwaltung. konsequente Beachtung und Durchsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ 			
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 € / 2021: 5.545.435,00 € / 2022: 4.530.855,00 € ✓ <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 € 2020: 5.079.836,04 € / 2021: 5.101.766,73 € ✓ <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 / 2020: 39 / 2021: 31 ✓ <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 / 2020: 288 / 2021: 270 ✓ <u>Leistungsberechtigte insgesamt zum 31.12.</u> 2012: 269 / 2013: 362 / 2014: 352 / 2015: 350 / 2016: 345 / 2017: 337 / 2018: 336 2019: 336 / 2020: 327 / 2021: 301 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">6,41 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: keine</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 8</td> </tr> </table>	6,41 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8
6,41 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8		

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-580,31	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
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.	-2.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
421302	Erst. trägerübergreifendes persönl. Budget		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-545,00	-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-, Kostenersatz (i.E.)	-58.653,98	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-31.469,08	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-29.176,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-28.044,48	-28.045,00	-800.000,00		
	Summe Erträge:	-151.219,29	-185.075,00	-967.030,00	-167.030,00	-167.030,00 -167.030,00
502100	Bezüge der Beamten	64.417,41	51.495,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	288.828,05	316.840,00	362.660,00	369.910,00	377.310,00 384.860,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskassen - Beamte (Aktive)	20.535,83	20.720,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.944,75	21.880,00	24.960,00	25.460,00	25.970,00 26.490,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.220,77	3.550,00	4.065,00	4.150,00	4.230,00 4.310,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	61.906,22	69.695,00	79.540,00	81.130,00	82.750,00 84.410,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		280.000,00	290.000,00	300.000,00	320.000,00 340.000,00
531820	Objektförderung	122.739,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
543109	Besitzstandsfälle nach Art. 51 PflegeVG	4.136,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
543140	Pflegegeld (Pflegegrad 2)	17.250,88	24.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00 30.000,00
543141	Pflegegeld (Pflegegrad 3)	21.251,34	30.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00 31.000,00
543142	Pflegegeld (Pflegegrad 4)	40.620,26	45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00 51.000,00
543143	Pflegegeld (Pflegegrad 5)	5.667,54	10.000,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00 19.000,00
543147	Persönliches Budget		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543148	Trägerübergreifendes persönliches Budget		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543149	Verhinderungspflege (a. v. E.)		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543150	Pflegehilfsmittel (a. v. E.)	1.945,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543151	Maßn. zur Verbesserung des Wohnumfeldes		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
543152	Beiträge für eine angemessene Alterssicherung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543153	Beratungskosten für die Pflegeperson	954,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
543154	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543160	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	2.795,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
543161	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543162	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543163	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543164	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543166	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	30.598,42	40.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00 38.000,00
543167	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	21.268,81	18.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00 35.000,00
543168	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	6.704,20	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00 13.000,00
543169	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	38.514,08	45.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00 64.000,00
543240	teilstationäre Pflege i. E.	298,87	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
543242	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 2)	991.447,70	850.000,00	750.000,00	825.000,00	900.000,00 990.000,00
543243	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 3)	1.740.538,98	1.370.000,00	1.460.000,00	1.680.000,00	1.840.000,00 1.900.000,00
543244	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 4)	1.595.992,25	1.310.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00	1.510.000,00 1.650.000,00
543245	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 5)	586.033,06	490.000,00	420.000,00	490.000,00	540.000,00 590.000,00
543247	Kurzzeitpflege in Einrichtung	24.104,01	40.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00 39.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	230.000,00				
	Summe Aufwendungen:	5.941.839,05	5.200.110,00	4.998.155,00	5.578.580,00	6.043.190,00 6.435.000,00
	Saldo:	5.790.619,76	5.015.035,00	4.031.125,00	5.411.550,00	5.876.160,00 6.267.970,00

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>Achten. Kapitel SGB XII</u> umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Diese Hilfen erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können (z.B. Obdachlose oder Straftlassene). Der Landkreis führt diese dem Land als Kostenträger obliegende Hilfeart im Rahmen einer Heranziehung durch. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht.</p> <p>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem <u>Neunten Kapitel SGB XII</u> umfassen die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenilfe, 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	<p>✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 121.800,00 € / 2009: 134.800,00 € / 2010: 105.900,00 € / 2011: 89.900,00 € 2012: 89.900,00 € / 2013: 53.300,00 € / 2014: 46.300,00 € / 2015: 38.300,00 € 2016: 59.800,00 € / 2017: 59.710,00 € / 2018: 88.210,00 € / 2019: 73.480,00 € 2020: 73.480,00 € / 2021: 84.990,00 € / 2022: 84.970,00 €</p> <p>✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 120.396,98 € / 2009: 63.219,82 € / 2010: 54.910,29 € / 2011: 39.282,47 € 2012: 30.436,35 € / 2013: 26.732,34 € / 2014: 65.141,38 € / 2015: - 9.874,76 € 2016: 36.541,26 € / 2017: 101.814,88 € / 2018: 944,78 € / 2019: 104.265,55 € 2020: 25.955,32 € / 2021: 34.248,48 €</p> <p>✓ Das Produkt enthält eine Vielzahl von Hilfearten, wobei die Anzahl der Leistungsbe- rechtigten bei jeder einzelnen Sozialleistungsart verhältnismäßig gering ist.</p>		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311005 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-2.193,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-4.502,72	-610,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-913,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-333,33	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-40.928,81	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
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	-277,17	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-49.148,21	-77.630,00	-94.620,00	-94.620,00	-94.620,00 -94.620,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.432,85	49.250,00	51.870,00	52.910,00	53.970,00 55.050,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.252,83	3.310,00	3.485,00	3.550,00	3.620,00 3.690,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	525,19	535,00	570,00	580,00	590,00 600,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.454,71	10.685,00	11.300,00	11.530,00	11.760,00 12.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.246,33	5.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
543130	Hilfe in besonderen Lebenslagen (a.v.E.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543131	Bestattungskosten	22.279,04	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
543132	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII	5.047,04	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
543133	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	13.734,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543135	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	107,10	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543137	Bestattungskosten BTHG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543230	Hilfe in besonderen Lebenslagen (i.E.)	40.982,81	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
	Summe Aufwendungen:	146.062,68	226.380,00	230.825,00	232.170,00	233.540,00 234.940,00
	Saldo:	96.914,47	148.750,00	136.205,00	137.550,00	138.920,00 140.320,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist Anlaufstelle für Personen, die zahlungsunfähig sind oder in absehbarer Zeit zahlungsunfähig zu werden drohen. Sie hat insbesondere nachfolgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Problembeschreibung und Zielfindung</u>: Erhebung der psychosozialen und wirtschaftlichen Situation, Erstellung einer Einnahmen- und Ausgabenübersicht, Erfassung von Folgeproblemen der Überschuldung, Beschreibung von Beratungszielen, Absprache der Zusammenarbeit mit dem Schuldner. • <u>Existenzsicherung</u>: Sicherung des Lebensunterhaltes, Sozialleistungsberatung, Überprüfung der Pfändungsbeträge, Hilfen zur Erhaltung von Wohnung und Arbeitsstelle. • <u>Forderungsüberprüfung, Schuldnerschutz</u>: Zusammenstellung aktueller Schulden, Überprüfung der Forderungen, Hilfen zur Wahrnehmung von Schuldner- und Verbraucherrechten, Erschließung anwaltlicher Hilfen, Mitwirkung bei der Beantragung von Beratungs- und Prozesskostenhilfe. • <u>Haushaltsberatung</u>: Unterstützung bei Erstellung und Überprüfung eines Haushaltsplanes, Hilfe bei der Realisierung von Einsparmöglichkeiten und zusätzlichen Einnahmen, Hilfen zur wirtschaftlichen Haushaltsführung (z.B. Einkaufs- und Ernährungsberatung). • <u>Psychosoziale, präventive Beratung</u>: Klärung und Bewertung individueller Ursachen der Überschuldung, Erarbeitung von Handlungsalternativen zur Vermeidung erneuter Schuldenprobleme, Stärkung der Eigenverantwortung, Beratung bei der Inanspruchnahme anderer Beratungsangebote und Hilfen. • <u>Regulierung und Entschuldung</u>: Erstellung und Umsetzung von Regulierungsplänen, Verhandlung mit Gläubigern, Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Verfahrensbetreuung, Mitwirkung bei der Beantragung von Stiftungs- und Fondsgeldern. • <u>Einrichtung von Pfändungsschutzkonten</u>: aufgrund der Gesetzesänderung der ZPO zum 01.01.2012 <p>Das Saarland fördert gemäß der Verordnung über die Förderung geeigneter Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren anerkannte Schuldnerberatungsstellen, die sich mit Hilfe einer hauptberuflichen Fachkraft planmäßig um die Entschuldung überschuldeter Personen im Sinne des Verbraucherinsolvenzverfahrens bemühen. Pro 100.000 Einwohner eines Landkreises werden die Personalkosten in Höhe einer mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigten Fachkraft bis zur Höhe des anteiligen Entgeltes in der Entgeltgruppe 10 gefördert. Zusätzlich zur Förderung der Fachkraft werden die Personalkosten einer mit einem Viertel der tariflichen Arbeitszeit zusätzlich beschäftigten 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), §§ 902, 903 und 904 ZPO 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Existenzsicherung und Entschuldung privater Haushalte sowie ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes • Haushaltssanierung (neue Ressourcen in der Familie) und Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Finanzmittel • Vermeidung von Neuverschuldung und Abhängigkeit von Arbeitslosengeld II 	

Kennzahlen	✓ <u>laufende Fälle der Schuldnerberatung</u> 2008: 601 / 2009: 650 / 2010: 552 / 2011: 600 / 2012: 647 / 2013: 641 / 2014: 620 2015: 490 / 2016: 428 / 2017: 436 / 2018: 394 / 2019: 442 / 2020: 456 / 2021: 331 ✓ <u>Insolvenzverfahren im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 104 / 2009: 142 / 2010: 62 / 2011: 47 / 2012: 69 / 2013: 83 / 2014: 123 2015: 167 / 2016: 163 / 2017: 139 / 2018: 87 / 2019: 116 / 2020: 117 / 2021: 82		
Stellenplanauszug	3,25 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 311006 Schuldnerberatung / Insolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-53.306,08	-54.000,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
	Summe Erträge:	-53.306,08	-54.000,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	100.530,05	112.175,00	166.895,00	170.230,00	173.630,00 177.100,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.727,63	7.530,00	11.235,00	11.460,00	11.690,00 11.920,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.247,90	1.215,00	1.830,00	1.870,00	1.910,00 1.950,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.148,40	24.275,00	36.065,00	36.790,00	37.530,00 38.280,00
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:	130.653,98	145.395,00	216.225,00	220.550,00	224.960,00 229.450,00
	Saldo:	77.347,90	91.395,00	161.225,00	164.450,00	167.740,00 171.090,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311010	Pflegestützpunkt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene <u>Pflegeweiterentwicklungsgesetz</u> ermöglichte erstmals die Einrichtung von „Pflegestützpunkten“. Im Oktober 2012 folgte das <u>Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung</u> mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung.</p> <p>Ziel der <u>Pflegestärkungsgesetze I. - III.</u> war eine grundlegende Reform der Sozialen Pflegeversicherung.</p> <p>Den Pflegestützpunkten obliegen gemäß § 7 c SGB XI die Aufgaben der wohnortnahen Beratung, einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie der Vernetzung von pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangeboten.</p> <p>Gemäß der <u>Allgemeinverfügung des Landes vom 30.07.2008</u> wurden die Pflege- und Krankenkassen zur Errichtung eines Pflegestützpunktes in jedem Landkreis und im Regionalverband verpflichtet. In diese Pflegestützpunkte wurden - dem saarländischen Rahmenvertrag vom 19.12.2008, aktualisiert am 17.10.2011, entsprechend - die Beratungs- und Koordinierungsstellen der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken integriert. Darauf basierend schloss der Landkreis St. Wendel am 09.07.2009, rückwirkend zum 01.01.2009, einen Kooperationsvertrag zur Errichtung eines Regelstützpunktes „Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel/ Beratungs- und Koordinierungsstelle“ mit AOK - Gesundheitskasse im Saarland, BKK-Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland, IKK - Südwest Direkt, Landwirtschaftliche Kranken- und Pflegekasse Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und den Ersatzkassen ab. Der oben erwähnte Kooperationsvertrag wurde rückwirkend zum 01.01.2012 überarbeitet.</p> <p>Seit 01.01.2020 hat der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) den Vorsitz im Kooperationsausschuss für den Pflegestützpunkt vom Landkreis St. Wendel inne; zeitgleich hat der Landkreis St. Wendel die <u>Geschäftsführung</u> übernommen. Zum Stichtag 01.01.2021 war der Pflegestützpunkt St. Wendel mit vier Pflegeberater*innen in Vollzeit und einer Pflegeberaterin in Teilzeit (50%) sowie einer Verwaltungskraft (Sekretariat) mit halber Stelle besetzt. Von diesen Stellen sind zwei Beratungsfachkräfte durch Personal des vdek besetzt; die im November 2020 erfolgte Aufstockung der Beratungsfachkräfte um eine halbe Stelle wurde durch die IKK Südwest personalisiert. Der Landkreis St. Wendel bringt die beiden übrigen Beratungsfachkräfte sowie die halbe Verwaltungskraft mit ein.</p> <p>Zur <u>Finanzierung des Pflegestützpunktes</u> stehen auf der Grundlage einer neuen Finanzierungsvereinbarung zwischen Land, Landkreis St. Wendel und den Kassen (diese vertreten durch den vdek) derzeit 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. Je Vollzeitberaterstelle stehen dem Pflegestützpunkt 63.000 € und je halbe Verwaltungsstelle 27.250 € zur Finanzierung der Personalkosten zuzüglich 15 % Sachkostenanteil zur Verfügung. Aufgrund der enormen Kostensteigerungen wird derzeit eine Anhebung des Sachkostenanteils von 15 auf 20 % diskutiert; eine Entscheidung hierüber steht noch aus.</p> <p>Für die Umsetzung der technischen Anforderungen der Richtlinie zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI einschließlich der sich hieraus ergebenden Erfordernis einer neuen EDV wurde eine Sonderumlage vereinbart.</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 	

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021: je 14 ✓ <u>Pflegedienste im Landkreis St. Wendel</u> 2009 bis 2012: je 13 / 2013 bis 2017: je 12 / 2018/19: je 11 / 2020/21: je 10 2022: 14 ✓ <u>stationäre Pflegeplätze (ohne Kurzzeitpflege) im Landkreis St. Wendel</u> 2009: 819 / 2010: 819 / 2011: 819 / 2012: 823 / 2013: 856 / 2014: 903 2015: 924 / 2016: 924 / 2017: 1.087 / 2019: 1.141 / 2020: 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 %) 2019: 5.341 (6,14 %) / 2020: liegt noch nicht vor ✓ <u>Erstkontakte des Pflegestützpunktes</u> 2009: 2.079 / 2011: 1.569 / 2013: 1.338 / 2015: 1.264 / 2016: 1.308 / 2017: 1.378 / 2018: 1.364 / 2019: 1.985 / 2020: 2.652 / 2021: 2.779 ✓ <u>Beratungs- und Casemanagementkunden (Neufälle) des Pflegestützpunktes</u> 2009: 962 / 2011: 629 / 2013: 570 / 2015: 586 / 2016: 622 / 2017: 692 / 2018: 636 2019: 610 / 2020: 399 / 2021: 477 ✓ <u>Anzahl der Hausbesuche des Pflegestützpunktes</u> 2009: 1.021 / 2011: 771 / 2013: 734 / 2015: 843 / 2016: 829 / 2017: 798 / 2018: 697 2019: 809 / 2020: 199 / 2021: 362 ✓ <u>Pflegeberatung nach §7a SGB XI (wird seit 2017 erhoben)</u> 2017: 312 / 2018: 291 / 2019: 274 / 2020: 118 / 221: 173 			
Stellenplanauszug	<table border="1"> <tr> <td>2,90 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: 1</td> <td>tariflich Beschäftigte: 3</td> </tr> </table>	2,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 3
2,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 3		

Ergebniskonten zu Produkt 311010 Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-108.983,33	-119.120,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00 -124.300,00
	Summe Erträge:	-108.983,33	-119.120,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00 -124.300,00
502100	Bezüge der Beamten	48.698,97	48.930,00	51.570,00	52.600,00	53.650,00 54.720,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	80.588,61	81.580,00	108.140,00	110.300,00	112.510,00 114.760,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.321,28	19.515,00	19.860,00	20.260,00	20.670,00 21.080,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.393,25	5.490,00	7.265,00	7.410,00	7.560,00 7.710,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	870,93	885,00	1.185,00	1.210,00	1.230,00 1.250,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	17.169,95	17.615,00	23.375,00	23.840,00	24.320,00 24.810,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.169,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	6.034,21	10.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.003,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
531400	Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung	43.951,87	10.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00 7.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	213,85	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00 500,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	12.837,60	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00 12.840,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	7.811,39	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys		900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	1.118,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554120	Kfz-Versicherung	902,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	247.085,70	221.705,00	259.085,00	259.310,00	262.630,00 267.020,00
	Saldo:	138.102,37	102.585,00	134.785,00	135.010,00	138.330,00 142.720,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
781800	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an übrige	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311011	Wohnraumberatung	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz	
Beschreibung	<p>Wohnraumberatung ist eines von wenigen Instrumenten, um die Pflege zu Hause zu ermöglichen, zu erhalten und zu verlängern, mit dem Ziel eine Heimunterbringung zu vermeiden bzw. möglichst weit zu verzögern. Sie entspricht daher dem Gebot „ambulant vor stationär“.</p> <p>Wesentliches Ziel aller Maßnahmen einer Wohnraumberatung ist es, das selbstständige Wohnen und die selbstständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. Wohnraumberater informieren, beraten und begleiten Ratsuchende bei der Umsetzung der Maßnahme. Sie orientieren sich dabei an den Ressourcen der Ratsuchenden, ohne ihre Defizite zu vernachlässigen. Der Prozess der Wohnraumberatung lässt sich in unterschiedliche Phasen unterteilen, die wie folgt aufeinander aufbauen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phase 1: Vorfeldklärung, • Phase 2: Assessment, • Phase 3: Hilfeplanung, • Phase 4: Durchführung der Maßnahmen, • Phase 5: Abschluss und Bewertung. <p>Sekundär ist die ambulante Versorgung auch mit Investitionen in das Wohnen finanziell günstiger als eine stationäre Versorgung, sowohl für die betroffene Person, für Selbstzahler, aber auch für die Pflegekassen, den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfe- und Eingliederungshilfeträger. Vor diesem Hintergrund hat sich der Landkreis St. Wendel bereit erklärt, mit den zur Verfügung stehenden Landesmitteln die Thematik Wohnraumberatung voranzutreiben. Das für die Durchführung des Modellprojekts erarbeitete Konzept sieht den Aufbau einer eigenen spezialisierten Wohnraumberatung in enger Anbindung und räumlicher Nähe zum Pflegestützpunkt vor. Die Wohnraumberatung ist weder Teil des Pflegestützpunktes, noch Konkurrenz, sondern soll das Angebot des Pflegestützpunktes durch spezialisierte Beratung ergänzen. Für die <u>Durchführung des Modellprojektes wurden 2022 apl.</u> Kosten i. H. v. 100 T€ kalkuliert. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MSGFuF) hat dem Landkreis St. Wendel mit Bescheid vom 21.01.2022 eine nicht rückzahlbare Zuwendung (Projektförderung) in Höhe von 100 T€ zur Finanzierung der anfallenden Personal- und Sachkosten im Modellprojekt „Spezialisierte Wohnraumberatung im Landkreis St. Wendel“ bewilligt. 2023 ist die Fortführung des Modellprojektes geplant.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher (SGB) XI und XII 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Grundsatzes „Ambulant vor Stationär“ durch die Beratung und Unterstützung vornehmlich älterer und behinderter Menschen bzgl. der Möglichkeiten zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes an den individuellen Bedarf, mit dem Ziel der Vermeidung oder Verzögerung einer stationären Unterbringung. 		
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der durchgeführten Beratungen</u>		
Stellenplanauszug	1,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 21

Teilergebnishaushalt Produkt 311011 Wohnraumberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Erträge:	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	63.730,00	65.005,00	66.300,00 67.630,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.275,00	4.360,00	4.450,00 4.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	695,00	710,00	720,00 730,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.830,00	14.110,00	14.390,00 14.680,00
529007	Honorare, Gagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
552100	Miete Gebäude	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	0,00	0,00	113.130,00	114.785,00	116.460,00 118.180,00
	Saldo:	0,00	0,00	63.130,00	114.785,00	116.460,00 118.180,00

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 € 2020: 3.979,52 € / 2021: 1.768,92 € ✓ Die ohnehin nur noch sehr geringe Zahl der Leistungsberechtigten verringert sich jährlich weiter. 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
525000	Kostenerstattungen an den Bund	1.768,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.768,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Saldo:	1.768,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	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.</p> <p><u>Über das Konto 531800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden insbesondere abgewickelt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege (DRK Kreisverband St. Wendel, Caritasverband für die Region Schaumberg Blies e. V., Arbeiterwohlfahrt Kreisverband St. Wendel, Diakonisches Werk an der Saar, Paritätischer Wohlfahrtsverband) • Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände (Förderverein „Kleine Hände“, St. Wendeler Suchtselbsthilfe, 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 • Unterstützung im Projekt Paten mit Herz: Mit diesem Projekt, zuvor gefördert durch das Bundesprogramm Land(auf)Schwung, hat sich das Marienkrankenhaus St. Wendel in Zusammenarbeit mit dem Landkreis St. Wendel, dem Pflegestützpunkt und mit Ansprechpartnern vor Ort zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mit „Paten mit Herz“ werden Mitmenschen angesprochen, die ehrenamtlich ältere, alleinstehende Menschen vor Ort unterstützen möchten. Ebenso werden Seniorinnen und Senioren angesprochen, die sich eine ehrenamtliche, kostenlose Begleitung durch einen Paten wünschen. <p>Seit dem Haushaltsjahr 2020 gehört hierher auch die Geschäftsführung für den Kreispflegeausschuss (Konto 501000) sowie die Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA) gemäß § 45a bis d SGB XI (Soziale Pflegeversicherung). Hierunter versteht man den Auf- und Ausbau von ehrenamtlich gestützten Betreuungs- und Entlastungsangeboten vornehmlich für körperlich pflegebedürftige, demenzkranke, geistig behinderte oder psychisch erkrankte Menschen und ihre pflegenden Angehörigen. Die Pflegekassen stellen jährlich für niedrighschwellige Angebote und Modellvorhaben 25 Mio. € bereit. Die Kommunen und Länder stellen den gleichen Betrag zur Verfügung. Nach dem sog. Königsteiner Schlüssel von 2019, dem Steueraufkommen und Bevölkerungszahl zugrunde liegen, entfielen für 2020 auf das Saarland 1,19827 % = 299.567,50 €. Dieser Betrag ist im Saarland von den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken in gleicher Höhe zu kofinanzieren.</p>	

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 5 SGB XII • §§ 45a bis 45d SGB XI 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Förderung von sonstigen Verbänden und Vereinen • Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA) 		
Kennzahlen	✓ <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 € 2020: 208.956,08 € / 2021: 205.125,15 €		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	20.152,74	2.150,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.996,64	29.085,00	21.670,00	22.100,00	22.540,00 22.990,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	5.667,58				
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	335,76	2.240,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00 1.550,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	54,19	305,00	240,00	240,00	240,00 240,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	1.077,75	6.105,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00 4.990,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205.125,15	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
	Summe Aufwendungen:	237.409,81	269.895,00	278.080,00	278.630,00	279.200,00 279.780,00
	Saldo:	237.409,81	269.895,00	278.080,00	278.630,00	279.200,00 279.780,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	343000	Betreuungswesen
Organisationseinheit	Amt 20	Sozialamt
verantwortlich	Frau	Tanja Schwarz
Beschreibung	<p>Kann ein Volljähriger aufgrund 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: Die Betreuungsbehörde ist in allen Verfahren vor der Bestellung eines Betreuers oder der Einrichtung eines Einwilligungsvorbehalts vom Betreuungsgericht anzuhören. In vielen Fällen sind in diesem Zusammenhang schriftliche Sozialberichte durch die Betreuungsbehörde anzufertigen. Dabei ist auch immer zu prüfen, ob „andere Hilfen“ oder eine „erweiterte Unterstützung“ ausreichend sind und diese müssen gegebenenfalls auch vermittelt werden. Die Betreuungsbehörde schlägt des Weiteren geeignete Betreuer oder Verfahrenspfleger vor. In Einzelfällen kann das Gericht den Betroffenen durch die Betreuungsbehörde zur Anhörung oder zur Einholung eines medizinischen Gutachtens vorführen lassen, ✓ erledigt das Registrierungs- und Zulassungsverfahren für Berufsbetreuer gem. §§ 23 - 30 BtOG und erlässt die entsprechenden Bescheide, ✓ 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"> • Betreuungsorganisationsgesetz (BtoG) • 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 • Betreuungsvermeidung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>anhängige Betreuungsverfahren beim Amtsgericht St. Wendel</u> 2016: 934 / 2017: 1.021 / 2018: 1.153 / 2019: 1.287 / 2020: 1.446 / 2021: 1.520 ✓ <u>neue Betreuungsverfahren</u> 2016: 141 / 2017: 158 / 2018: 170 / 2019: 202 / 2020: 284 / 2021: 279 ✓ <u>Betreuungsbeschlüsse</u> 2016: 436 / 2017: 452 / 2018: 463 / 2019: 544 / 2020: 712 / 2021: 703 ✓ <u>Sachverhaltsermittlungen</u> 2016: 115 / 2017: 127 / 2018: 186 / 2019: 241 / 2020: 284 / 2021: 282 ✓ <u>Öffentliche Beglaubigungen</u> 2016: 251 / 2017: 272 / 2018: 356 / 2019: 378 / 2020: 278 / 2021: 168 		
Stellenplanauszug	4,21 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 343000 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land			-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00 -87.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-1.620,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
	Summe Erträge:	-1.620,00	-4.000,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00 -91.700,00
502100	Bezüge der Beamten	24.851,52	24.955,00	26.700,00	27.230,00	27.770,00 28.330,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	77.258,61	78.570,00	204.570,00	208.660,00	212.830,00 217.090,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	9.016,58	9.105,00	9.270,00	9.460,00	9.650,00 9.840,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.200,03	5.290,00	13.785,00	14.060,00	14.340,00 14.630,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	839,70	855,00	2.245,00	2.290,00	2.340,00 2.390,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	16.609,29	16.865,00	43.485,00	44.350,00	45.240,00 46.140,00
529007	Honorare, Gagen			10.000,00		
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	222,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.073,25	35.900,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00 40.400,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	820,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwendungen:	168.891,48	173.340,00	349.055,00	346.150,00	353.370,00 360.820,00
	Saldo:	167.271,48	169.340,00	257.355,00	254.450,00	261.670,00 269.120,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 351000 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	192.545,22	195.000,00	566.000,00	594.300,00	624.020,00 655.220,00
	Summe Aufwendungen:	192.545,22	195.000,00	566.000,00	594.300,00	624.020,00 655.220,00
	Saldo:	192.545,22	195.000,00	566.000,00	594.300,00	624.020,00 655.220,00

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. Das Produkt wird damit bedeutungslos und infolge aufgelöst.</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 Sozialhilfearbeitungen • Erhöhung der Erträge aus Unterhaltsansprüchen 		
Kennzahlen	keine		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 0

Ergebniskonten zu Produkt 351002 Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	5.037,99				
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	1.416,89				
	Summe Aufwendungen:	6.454,88				
	Saldo:	6.454,88				

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"> 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 der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen in Höhe von mindestens 600,00 € verfügt. <p>Die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monate (§ 3 UVG) wurde zum 01.07.2017 aufgehoben. Seit 01.07.2017 können damit Kinder ohne zeitliche Einschränkung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss erhalten.</p> <p><u>Einkommensgrenzen für die Eltern sind hierbei nicht gesetzt.</u> Sofern der andere Elternteil leistungsfähig, aber nicht leistungswillig ist, wird er vom Staat in Höhe des gezahlten Vorschusses in Anspruch genommen.</p> <p><u>Kein Anspruch auf Leistungen nach dem UVG besteht,</u> wenn der allein erziehende Elternteil verheiratet ist oder das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird. Auch wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, mit dem Jugendamt zusammen zu arbeiten (z. B. die nichtverheiratete Mutter bei der Feststellung der Vaterschaft nicht mitwirkt) können die Leistungen verweigert werden. Die <u>Unterhaltsvorschussstelle beim Landkreis St. Wendel</u> hat dementsprechend die <u>Aufgabe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> den Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistungen sicher zu stellen, den unterhaltspflichtigen Elternteil zum Unterhalt in Anspruch zu nehmen (Rückgriff). <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen des Kreisjugendamtes entsprechen dem Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle abzüglich Kindergeld für ein erstes Kind und betragen seit 01.01.2022 monatlich</p> <ul style="list-style-type: none"> 177 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre, 236 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre und 314 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre. <p>Die nächste Erhöhung des Mindestunterhaltes in den jeweiligen Altersstufen erfolgt zum 01.01.2023</p> <p>Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde auch die Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern (§ 8 UVG) neu geregelt. Der Bund trägt seit 01.07.2017 nunmehr 40 % (vorher 4/12 bzw. 33,33 %) der Aufwendungen nach dem UVG; im gleichen Umfang sind seither die eingezogenen Beträge nach § 7 UVG an den Bund abzuführen.</p> <p>Seit 01.01.2018 werden nach dem Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 04. April 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2017 (Amtsblatt I, S. 1029), Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu 15 % (vorher 2/12) von den kommunalen Gebietskörperschaften getragen.</p>	

	<p>Dementsprechend tragen seit 01.01.2018 die Gemeindeverbände die Aufwendungen nach dem UVG zu 15 % (Konto 547300), der Bund zu 40 % (Konto 442000) und das Land zu 45 % (Konto 442100) [Land vorher 6/12].</p> <p>Von den nach § 7 UVG eingezogenen Beträgen (Konto 421200) ist der Bundesanteil von 40 % an den Bund abzuführen (Konto 525000). Die danach verbleibenden Beträge (60 %) sind an das Land (Konto 525100) in der Höhe abzuführen, in der diese Beträge die vom Landkreis St. Wendel zu tragenden Kostenanteile (15 %) übersteigen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) • Sozialgesetzbücher (insb. SGB I, II, III, VIII, X, XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Strafgesetzbuch (StGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 		
Ziele	Entgegenwirkung finanzieller Schwierigkeiten, die allein stehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil sich seiner Unterhaltspflicht ganz oder teilweise entzieht oder hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der laufenden Fälle (Anzahl der eingestellten Fälle mit Rückgriff)</u> 2008: 329 (513) / 2009: 335 (580) / 2010: 312 (473) / 2011: 306 (423) / 2012: 286 (452) 2013: 296 (395) / 2014: 300 (424) / 2015: 267 (422) / 2016: 252 (424) / 2017: 441 (330) 2018: 596 (208) / 2019: 589 (240) / 2020: 593 (235) / 2021: 612 (174)</p> <p>✓ <u>Gesamtaufwendungen / Gesamterträge im Ist (Rückgriffquote)</u> 2008: 605.382,00 € / 133.227,14 € (22,01 %) 2009: 568.152,50 € / 137.052,29 € (24,13 %) 2010: 639.150,90 € / 112.153,34 € (17,55 %) 2011: 584.091,25 € / 116.460,84 € (19,94 %) 2012: 568.220,01 € / 124.583,89 € (21,93 %) 2013: 543.913,79 € / 124.970,94 € (22,98 %) 2014: 577.905,34 € / 128.383,78 € (22,22 %) 2015: 568.401,40 € / 136.210,88 € (23,96 %) 2016: 549.092,27 € / 137.061,02 € (24,96 %) 2017: 816.061,10 € / 135.657,13 € (16,62 %) 2018: 1.588.784,21 € / 205.694,44 € (12,95 %) 2019: 1.583.118,54 € / 251.931,91 € (15,91 %) 2020: 1.736.709,57 € / 298.428,05 € (17,18 %) 2021: 1.816.656,79 € / 315.131,59 € (17,35 %)</p>		
Stellenplanauszug	4,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 341000 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE	-385.865,14	-475.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00 -490.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-13.928,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-802.478,89	-760.000,00	-784.000,00	-784.000,00	-784.000,00 -784.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-755.526,26	-855.000,00	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00 -882.000,00
	Summe Erträge:	-1.957.798,29	-2.110.000,00	-2.176.000,00	-2.176.000,00	-2.176.000,00 -2.176.000,00
502100	Bezüge der Beamten	82.933,32	83.730,00	88.350,00	90.120,00	91.920,00 93.760,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	143.372,94	153.320,00	159.240,00	162.420,00	165.670,00 168.980,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	34.715,10	35.060,00	35.685,00	36.400,00	37.130,00 37.870,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.668,80	10.305,00	10.695,00	10.910,00	11.130,00 11.350,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.561,30	1.665,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00 1.850,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.730,40	33.150,00	34.535,00	35.230,00	35.930,00 36.650,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	132.568,82	190.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00 196.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	7.330,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
547300	Leistungen nach dem UVG an Berechtigte	1.838.410,00	1.900.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00 1.960.000,00
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	3.112,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Summe Aufwendungen:	2.284.403,61	2.425.730,00	2.504.745,00	2.511.350,00	2.518.090,00 2.524.960,00
	Saldo:	326.605,32	315.730,00	328.745,00	335.350,00	342.090,00 348.960,00

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 von ca. 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 Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtzieles des Landkreises St. Wendel • Optimierung der Geschäftsabläufe aller Fachdienste des Kreisjugendamtes 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jugendamtes in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 41,18 / 2015: 41,23 / 2016: 41,78 / 2017: 44,03 / 2018: 45,43 / 2019: 45,29 2020: 44,80 / 2021: 47,36 / 2022: 50,43 / 2023: 55,51 ✓ <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 12.552.350,00 € / 2009: 12.717.280,00 € / 2010: 14.404.100,00 € 2011: 15.143.700,00 € / 2012: 15.478.850,00 € / 2013: 16.625.840,00 € 2014: 17.316.240,00 € / 2015: 17.796.940,00 € / 2016: 18.705.065,00 € 2017: 20.043.015,00 € / 2018: 21.155.675,00 € / 2019: 21.088.145,00 € 2020: 23.307.385,00 € / 2021: 23.296.000,00 € / 2022: 24.581.260,00 € <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 12.330.580,22 € / 2009: 12.666.248,16 € / 2010: 14.054.644,09 € 2011: 15.506.726,25 € / 2012: 15.940.250,96 € / 2013: 16.276.943,35 € 2014: 17.080.729,55 € / 2015: 17.830.086,46 € / 2016: 19.713.806,41 € 2017: 19.720.683,19 € / 2018: 21.141.470,10 € / 2019: 23.259.413,98 € 2020: 23.641.546,47 € 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">3,65 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 1</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 4</td> </tr> </table>	3,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 4
3,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 4		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442100	Kostenerstattungen vom Land		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	2.205,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
502100	Bezüge der Beamten	69.123,37	67.485,00	74.165,00	75.650,00	77.160,00 78.700,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	164.836,70	157.515,00	176.255,00	179.780,00	183.380,00 187.050,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.063,36	24.300,00	24.735,00	25.230,00	25.730,00 26.240,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.048,73	10.625,00	11.860,00	12.100,00	12.340,00 12.590,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.784,14	1.715,00	1.935,00	1.970,00	2.010,00 2.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	29.580,82	27.995,00	31.540,00	32.170,00	32.810,00 33.470,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.598,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	24.212,15	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	15.898,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.836,29	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	1.280,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.923,34	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	2.208,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer		550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
	Summe Aufwendungen:	354.598,41	367.035,00	398.140,00	404.550,00	411.080,00 417.750,00
	Saldo:	354.598,41	367.015,00	398.120,00	404.530,00	411.060,00 417.730,00

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

Kennzahlen	✓ <u>Versorgungsquote Tageseinrichtungen</u> 2014: u3 = 38 %, ü3 - u6 = 135 % / 2015: u3 = 37 % und ü3 - u6 = 138 % 2016: u3 = 36 %, ü3 - u6 = 130 % / 2017: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 135 % 2018: u3 = 39 %, ü3 - u6 = 132 % / 2019: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 130 % 2020: u3 = 40 %, ü3 - u6 = 134 % / 2021: u3 = 39 % und ü3 - u6 = 133 %		
	✓ <u>Fallzahlen bzgl. der Übernahme von Beiträgen für</u> Kinderkrippe / Kindergarten / Kinderhort / FGTS / Tagespflege 2014: 100 495 23 237 64 2015: 153 565 31 360 48 2016: 127 576 30 402 50 2017: 117 521 38 431 51 2018: 111 512 37 461 56 2019: 90 473 49 416 63 2020: 78 409 33 363 64 2021: 72 393 31 339 67		
	✓ <u>Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger (Ansätze)</u> 2020: 800 T€ / 2021: 585 T€ / 2022: 755 T€		
	✓ <u>Kostenbeteiligung (36 %) an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen kommunaler und freier Träger sowie an der Freiwilligen Ganztagschule Plus: Ansatz (Ist)</u> 2010: 5.340.000 € (5.694.741,26 €) / 2011: 5.950.000 € (6.205.674,16 €) 2012: 6.100.000 € (6.692.096,56 €) / 2013: 7.000.000 € (7.169.298,62 €) 2014: 7.410.000 € (7.630.971,49 €) / 2015: 7.620.000 € (8.018.046,34 €) 2016: 8.232.000 € (8.829.079,98 €) / 2017: 9.020.000 € (9.003.072,46 €) 2018: 9.550.000 € (9.605.332,76 €) / 2019: 9.980.000 € (10.732.855,25 €) 2020: 10.855.000 € (10.871.689,17 €) / 2021: 11.420.000 € (11.639.751,43 €) 2022: 11.880.000 €		
Stellenplanauszug	4,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land		-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
414101	Zuweisung Land Aktionsprogramm Kindertagespflege	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-41.568,17	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
421402	Rückzahlung überzahlter Elternbeiträge (Kindergärt	-3.883,33	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421403	Rückzahlung Essensgeld Horte und freiwillige Ganzt	-35,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421404	Rückzahlung Essensgeld Krippen- und Kindergartenki	-521,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422341	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket KITA	-66.245,48	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
422342	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket FGTS	-39.163,54	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land		-23.000,00	-2.200,00		
442101	Mittagsverpflegung Horte und FGTS	-8.544,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Summe Erträge:	-179.961,48	-221.500,00	-186.700,00	-184.500,00	-184.500,00 -184.500,00
502100	Bezüge der Beamten	38.907,71	37.980,00	37.600,00	38.350,00	39.120,00 39.900,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	169.769,18	183.875,00	201.000,00	205.020,00	209.120,00 213.300,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	10.775,61	10.880,00	11.095,00	11.320,00	11.550,00 11.780,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.419,92	12.380,00	13.525,00	13.800,00	14.080,00 14.360,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.844,11	2.005,00	2.205,00	2.250,00	2.300,00 2.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	36.086,02	39.275,00	42.835,00	43.690,00	44.560,00 45.450,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	47.210,00	48.000,00	49.500,00	50.490,00	51.500,00 52.530,00
531250	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. komm. Träger	4.850.993,30	4.900.000,00	5.570.000,00	5.681.000,00	5.795.000,00 5.911.000,00
531251	Beteil. Pers.-Kosten Freiwilligen GTS Plus	494.543,74	480.000,00	540.000,00	551.000,00	562.000,00 573.000,00
531252	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung	482.878,20	325.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00 340.000,00
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege	5.019,35	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
531807	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. freier Träger	6.294.214,39	6.500.000,00	6.720.000,00	6.851.000,00	6.985.000,00 7.122.000,00
531808	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung	442.508,97	430.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
545100	Teilnahmebeitr. an Kindergärten freier u. kommun.	208.608,66	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
545101	Teilnahmebeitr. an Kinderkrippen freier u. kommun.	93.526,60	82.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
545102	Teilnahmebeitr. an Horte freier u. kommun. Träger	15.829,66	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
545103	Kindertagespflegegeld	260.352,26	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545104	Kostenübern. Mittagsverpflegung freiw. Ganztagsssh	49.598,64	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
545105	Kostenübern. Mittagsverpflegung Krippen-,	90.839,50	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00 122.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
545106	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	48.950,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
545107	Teilnahmebeitr.a.Kindergärten freier u.kommunaler	115.975,29	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00
545108	Teilnahmebeitr.a.Kinderkrippen freier u.kommunaler	32.738,10	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
545109	Teilnahmebeitr.a.Horte freier u. kommunaler	1.873,19	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
545112	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	68.406,25	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
545114	Förderung Kindertagespflege			20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	107,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	488.755,44	473.400,00	473.400,00	473.400,00	473.400,00 473.400,00
	Summe Aufwendungen:	14.361.731,49	14.494.995,00	15.536.360,00	15.798.520,00	16.064.830,00 16.336.270,00
	Saldo:	14.181.770,01	14.273.495,00	15.349.660,00	15.614.020,00	15.880.330,00 16.151.770,00

Finanzkonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781200	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an Gemeind	-4.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-288.423,39	-600.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
781920	Ausz. aus Anz. Zuwend. öffentl. Bereich (Kirchen)	-42.960,20	-400.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
	Summe Auszahlungen:	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-135.896,57	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	362000	Soziale Dienste	
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt	
verantwortlich	Frau	Vera Meyer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Vorbereitung, Planung und Durchführung von Jugendschutzkontrollen und Präventionsveranstaltungen: § 14 SGB VIII • allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII • Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gem. § 17 SGB VIII • Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gem. § 18 SGB VIII • Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII • Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII • Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gem. § 21 SGB VIII • Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a SGB VIII • Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII • Beratung, Vermittlung, Koordination und Begleitung/Betreuung differenzierter Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff SGB VIII ambulante, flexible Hilfen, Nachmittagsbetreuung, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelberatung • Beratung, Einleitung und Begleitung von Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. § 35 a SGB VIII • Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten gem. § 50 SGB VIII • Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gem. § 52 SGB VIII • Namensänderungen nach dem Namensänderungsgesetz • Leitung und Koordination der Sozialraumteams in den jeweiligen Gemeinden 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII und ergänzende gesetzliche Vorschriften 		
Ziele	<p>Die individuellen Ziele der jeweiligen Klienten werden in einzelfallbezogenen Hilfeplänen definiert. Übergeordnete Ziele sind u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Familien • Schutz von Kindern und Jugendlichen bei und vor Gefährdung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Beratungsgespräche</u> 2017: 372 / 2018: 183 / 2019: 180 / 2020: 212 / 2021: 131 ✓ <u>Fallzahlen Jugendgerichtshilfe</u> 2017: 241 / 2018: 234 / 2019: 268 / 2020: 344 / 2021: 486 ✓ <u>Fallzahlen Familiengerichtshilfe</u> 2017: 192 / 2018: 169 / 2019: 170 / 2020: 170 / 2021: 165 ✓ <u>Anzahl der Gefährdungsfälle</u> 2017: 182 / 2018: 207 / 2019: 152 / 2020: 126 / 2021: 123 ✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> 2017: 50 / 2018: 47 / 2019: 46 / 2020: 25 / 2021: 21 		
Stellenplanauszug	17,79 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 22

Ergebniskonten zu Produkt 362000 Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	45.343,38	45.410,00	47.490,00	48.440,00	49.410,00 50.400,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	713.746,07	766.455,00	918.540,00	936.910,00	955.650,00 974.760,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.344,82	24.590,00	25.025,00	25.530,00	26.040,00 26.560,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	48.703,59	51.605,00	66.365,00	67.690,00	69.040,00 70.420,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	7.864,77	8.350,00	9.830,00	10.030,00	10.230,00 10.430,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	151.260,63	166.175,00	192.730,00	196.580,00	200.510,00 204.520,00
	Summe Aufwendungen:	991.263,26	1.062.585,00	1.259.980,00	1.285.180,00	1.310.880,00 1.337.090,00
	Saldo:	991.263,26	1.062.585,00	1.259.980,00	1.285.180,00	1.310.880,00 1.337.090,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer
Beschreibung	<p>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen. Es überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des Amtspflegers oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. Die Übertragung gehört zu den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung. In dem durch die Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Beamte oder Angestellte gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen.</p> <p>Der Vormund ist vom Gericht eingesetzter gesetzlicher Vertreter des Kindes und nimmt diese kompletten Aufgaben eigenständig wahr (z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge usw.). Man spricht hier auch von Amtsvormundschaft.</p> <p>Im Rahmen einer Pflegschaft (Amtspflegschaft) verbleibt das Sorgerecht weiterhin beim Sorgerechtsinhaber (Eltern, Elternteil), jedoch eine oder mehrere Wirkungskreise werden dem Kreisjugendamt per Gerichtsbeschluss als Pfleger übertragen. Bei der gesetzlichen Amtsvormundschaft übernimmt das Kreisjugendamt mit Geburt des Kindes bei einer minderjährigen Mutter bis zur deren Volljährigkeit die rechtliche Vertretung des Kindes nach § 1791c BGB. Der Beschluss des Familiengerichtes und die Beauftragung des Kreisjugendamtes als Vormund oder Pfleger basiert auf einer Entscheidung im Rahmen einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII oder § 1666 BGB.</p> <p>Die Beistandschaft ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gem. §§ 1712ff. BGB einzurichten. Neben der Klärung der Vaterschaft kann im Rahmen der Beistandschaft auch Unterhalt für das Kind geltend gemacht werden. Der Beistand ist sozusagen dann der „Anwalt“ des Kindes auch vor Gericht. Vorhandene titulierte Ansprüche werden vom Beistand durch Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen durchgesetzt.</p> <p>Das Jugendamt informiert gem. § 52a SGB VIII sowie gem. § 18 SGB VII über</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung, • die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, • die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsansprüchen beurkunden zu lassen, • die Möglichkeiten, eine Beistandschaft zu beantragen sowie über die Rechtsfolgen einer solchen Beistandschaft, • die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge, • Unterhaltsansprüche Alleinerziehender und junger Volljähriger. <p>Im Rahmen der „Mündelgeldverwaltung“ werden 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 / 2020: 54 / 2021: 50 ✓ <u>Beistandschaften</u> 2008: 945 / 2009: 882 / 2010: 886 / 2011: 825 / 2012: 816 / 2013: 832 / 2014: 825 / 2015: 815 / 2016: 820 / 2017: 663 + 23 Beratung u. Unterstützung / 2018: 667 + 18 Beratung u. Unterstützung / 2019: 642 + 19 Beratung u. Unterstützung / 2020: 579 + 20 Beratung u. Unterstützung / 2021: 562 + 31 Beratung u. Unterstützung 	

Kennzahlen	✓ <u>Pflegschaften</u> 2008: 49 / 2009: 53 / 2010: 42 / 2011: 55 / 2012: 37 / 2013: 53 / 2014: 75 2015: 141 / 2016: 95 / 2017: 83 / 2018: 77 / 2019: 102 / 2020: 101 / 2021: 109 ✓ <u>beurkundete Sorgeerklärungen</u> 2008: 78 / 2009: 82 / 2010: 83 / 2011: 94 / 2012: 93 / 2013: 93 / 2014: 115 2015: 221 / 2016: 140 / 2017: 151 / 2018: 131 / 2019: 152 / 2020: 169 / 2021: 140 ✓ <u>sonstige Beurkundungen (auch im Rahmen der Amtshilfe)</u> 2008: 170 / 2009: 171 / 2010: 207 / 2011: 164 / 2012: 167 / 2013: 180 / 2014: 203 2015: 215 / 2016: 227 / 2017: 254 / 2018: 230 / 2019: 217 / 2020: 243 / 2021: 179		
Stellenplanauszug	7,77 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 363000 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-131.630,40	-130.000,00	-138.000,00	-140.800,00	-143.600,00 -146.500,00
	Summe Erträge:	-131.630,40	-130.000,00	-138.000,00	-140.800,00	-143.600,00 -146.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	360.746,50	380.225,00	422.975,00	431.430,00	440.060,00 448.860,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	24.260,06	25.580,00	28.455,00	29.020,00	29.600,00 30.190,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.917,63	4.140,00	4.635,00	4.730,00	4.820,00 4.920,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	76.343,43	81.235,00	90.510,00	92.320,00	94.170,00 96.050,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.164,99	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	469.432,61	495.680,00	549.575,00	560.500,00	571.650,00 583.020,00
	Saldo:	337.802,21	365.680,00	411.575,00	419.700,00	428.050,00 436.520,00

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

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

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414001	Zuweisungen vom Bund	-37.818,44	-33.410,00	-33.410,00	-33.410,00	-33.410,00 -33.410,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-9.007,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
421101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (a. v. E.)	-18.388,50	-12.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00
421102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (a.v.E.)	-42.096,27	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-133.518,87	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	194,00				
422101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (i. E.)	-220.458,77	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00
422102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (i.E.)	-85.277,04	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-140.975,78	-100.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-74.259,03	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
442103	Kostenerstattung vom Land für UMA Minderjährige	-223.397,07	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
442104	Kostenerstattung vom Land für UMA Volljährige	-530.680,93	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-964.459,64	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
442202	Kostenerstattg. von Gemeinden/-verbänden für profe	-755.348,30	-850.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00
	Summe Erträge:	-3.235.492,34	-3.202.410,00	-2.904.410,00	-2.904.410,00	-2.904.410,00 -2.904.410,00
502100	Bezüge der Beamten	59.029,44	68.915,00	73.225,00	74.690,00	76.180,00 77.700,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	227.811,73	226.865,00	256.745,00	261.880,00	267.120,00 272.460,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse - Beamte (Aktive)	28.374,59	28.660,00	29.165,00	29.750,00	30.350,00 30.960,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.380,94	15.245,00	17.270,00	17.620,00	17.970,00 18.330,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.483,81	2.470,00	2.815,00	2.870,00	2.930,00 2.990,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	47.870,50	48.385,00	54.390,00	55.480,00	56.590,00 57.720,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	404.624,18	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
525201	Kostenerstatt.an Gemeinden/-verbände für	117.764,87	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00			
545111	Individuelle Hilfen der Jugendsozialarbeit	98.768,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545120	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	68.181,65	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
545121	Aufwendungen für Familienhebammen	37.764,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
545122	Familien-Aktivierungs-Management (FAM)	102.563,06	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545123	Begleiteter Umgang	74.641,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545128	Drogenscreening	410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
545129	Sozialräumliche Netzwerker	200.000,00	220.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 212.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
545130	Budgetierte ambulante u. teilstationäre Leistungen	1.942.143,09	1.950.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00 1.980.000,00
545131	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	245.785,87	524.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00
545132	Budget Allgemeiner Sozialer Dienst	7.152,33	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
545133	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545134	Leistungen für Vollzeitpflege (Minderjährige)	1.345.647,08	1.480.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
545135	Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern	46.471,71	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
545136	Qualifizierung von Pflegeeltern	33.815,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545137	Leistungen für Kurzzeitpflege (Minderjährige)	92.147,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545140	Leistungen in sonstigen betreuten Wohnformen	242.344,23	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
545141	Leistungen für Vollzeitpflege und Kurzzeitpflege	176.759,06	140.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545142	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfen für	867.021,08	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
545143	Leistungen für Kurzzeitpflege (Volljährige)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545144	Infrastrukturangebot an Schulen	135.720,00	140.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00 165.000,00
545151	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	413.390,83	290.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00
545200	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern	237.765,41	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545210	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	3.363.374,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00
545215	Leistungen für Minderjährige in professioneller	872.851,87	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00
545218	Leist. f. Minderjährige in sonst. betreuten Wohn-	180.207,19	80.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00
545219	Lst. junge Volljährige sonstigen betreuten Wohn-	416.017,08	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
545220	Leistungen für junge Volljährige in stationären	417.805,56	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
545221	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und	76.551,29	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
545222	Leistungen für stationäre Eingliederungshilfen für	997.501,82	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
545223	Leistg. f. Inobhutnahme v. Kindern u. Jugendlichen	1.747,87	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
545225	Leistungen für Volljährige in professioneller Pflge	63.116,72	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	5.202,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	8.614,27	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.000,00				
	Summe Aufwendungen:	13.679.822,75	13.631.840,00	14.953.410,00	14.962.090,00	14.970.940,00 14.979.960,00
	Saldo:	10.444.330,41	10.429.430,00	12.049.000,00	12.057.680,00	12.066.530,00 12.075.550,00

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) 2020: 8.882 € (47) / 2021: 23.333 € (42) ✓ <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) 2020: 183.285 € (36) / 2021: 204.492 € (31) 		
Stellenplanauszug	10,89 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 12

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414001	Zuweisungen vom Bund	-21.541,85	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	-402.428,79	-425.000,00	-398.000,00	-405.960,00	-414.080,00 -422.360,00
414107	Zuweisungen vom Land (Aufholprogramm)	-31.343,44	-125.000,00			
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände		-13.890,00	-13.890,00	-13.890,00	-13.890,00 -13.890,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-107,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Summe Erträge:	-455.421,58	-690.390,00	-538.390,00	-546.350,00	-554.470,00 -562.750,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	322.634,90	503.415,00	608.725,00	620.900,00	633.320,00 645.990,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	22.869,56	34.420,00	41.820,00	42.650,00	43.500,00 44.370,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.693,17	5.565,00	6.820,00	6.960,00	7.100,00 7.240,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	67.873,19	112.570,00	130.525,00	133.140,00	135.800,00 138.520,00
529200	Künstlersozialabgabe	281,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	30.378,94	61.575,00	73.890,00	73.890,00	73.890,00 73.890,00
529950	Aufwand für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.676,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	5.000,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.889,11	106.000,00	122.000,00	106.000,00	106.000,00 106.000,00
531801	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	62.672,26	68.000,00	68.000,00	69.360,00	70.750,00 72.170,00
531802	Zuschuss Projekt Kinderschutzbund	21.900,00	27.315,00	27.315,00	27.315,00	27.315,00 27.315,00
531803	Förderung freie Träger 'Schulsozialarbeit'	281.616,22	290.000,00	301.600,00	307.630,00	313.780,00 320.060,00
531809	Förderung freier Träger 'Schulsozialarbeit Aufholp	30.242,80	125.500,00			
531851	Kostenbeteiligung an politische Jugendverbände	2.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
531852	Kostenbeteiligung Erziehungsberatung	171.740,55	225.000,00	225.000,00	229.500,00	234.090,00 238.770,00
531853	Kostenbeteiligung Drogenberatungsstelle	50.366,16	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
531854	Kostenbeteiligung Missbrauch-Beratungsstellen	43.750,06	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
531855	Kostenbeteiligung Projekte Caritas	19.571,52	27.000,00	28.500,00	29.070,00	29.650,00 30.240,00
531860	Zusch. freie Träger für Jugend- und Mitarbeiter-	1.401,19	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
531861	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Freiz.-	20.374,64	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
531862	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Einzel-	1.556,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
531863	Materialkostenzuschüsse an freie Träger der	911,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531864	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für Einr.	6.152,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
531865	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für haupt.-	19.720,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
531866	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f.d.Unterh.	51.095,88	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
531867	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f. Projekte	47.331,98	83.890,00	83.640,00	83.640,00	83.640,00 83.640,00
545110	Jugendsozialarbeit, Migrationshilfe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.339.501,17	1.991.650,00	2.030.735,00	2.042.955,00	2.071.735,00 2.101.105,00
	Saldo:	884.079,59	1.301.260,00	1.492.345,00	1.496.605,00	1.517.265,00 1.538.355,00

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 / 2020: 179 / 2021: 150 ✓ <u>Anzahl niedrigschwelliger Beratungsangebote (z. B. in Telefonsprechstunden)</u> 2011: 50 / 2012: 70 / 2013: 90 / 2014: 90 / 2015: 95 / 2016: 100 / 2017: 110 / 2018: 110 / 2019: 115 / 2020: 75 / 2021: 77 ✓ <u>Anzahl qualitätssichernder Arbeitskreise, Konferenzen, Netzwerkarbeit</u> 2011: 60 / 2012: 80 / 2013: 75 / 2014: 65 / 2015: 75 / 2016: 77 / 2017: 75 / 2018: 82 / 2019: 90 / 2020: 51 / 2021: 63 ✓ <u>Anzahl Informationsveranstaltungen</u> 2011: 5 / 2012: 15 / 2013: 17 / 2014: 25 / 2015: 20 / 2016: 17 / 2017: 10 / 2018: 12 / 2019: 11 / 2020: 12 / 2021: 13 		
Stellenplanauszug	4,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210201 Schulpsychologe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	155.946,80	231.390,00	244.755,00	249.650,00	254.640,00 259.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.426,87	16.605,00	17.420,00	17.770,00	18.130,00 18.490,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.845,25	2.675,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00 4.080,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	33.260,51	52.315,00	53.785,00	54.860,00	55.960,00 57.080,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	23,80	1.000,00	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:	202.503,23	308.985,00	326.500,00	332.200,00	339.430,00 345.380,00
	Saldo:	202.503,23	308.985,00	326.500,00	332.200,00	339.430,00 345.380,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Benedikt Schäfer / Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung der Dienstaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung - Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe - Gesundheitsschutz - ärztliche Untersuchungen, Gutachten - Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und der Heilerziehungspflege • Haushaltsplanung für die Produktgruppe des Gesundheitsamtes • Gebührenordnung, Rechnungsstellung, 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 / 2021: 24,52 / 2022: 26,03 / 2023: 24,64 ✓ <u>Gesamtaufwendungen - Gesamterträge (Saldo Gesundheitsamt ohne Personalkosten: - = Gewinn (-) / Verlust (+))</u> 2008: - 76.812,95 € / 2009: - 66.809,80 € / 2010: - 81.909,99 € / 2011: - 56.581,09 € 2012: - 47.590,27 € / 2013: - 50.578,06 € / 2014: - 61.951,06 € / 2015: - 73.704,92 € 2016: - 76.250,24 € / 2017: - 85.005,48 € / 2018: - 87.937,12 € / 2019: - 93.541,23 € 2020: - 35.037,74 € / 2021: - 47,07 € ✓ <u>Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes</u> (Personalkostenerstattung des Landes wurde abgezogen, ohne Schulpsychologe) 2008: 973.532,22 € / 2009: 1.006.426,81 € / 2010: 853.754,42 € 2011: 939.972,71 € / 2012: 913.082,06 € / 2013: 998.576,01 € 2014: 1.022.926,95 € / 2015: 1.052.136,22 € / 2016: 1.094.321,78 € 2017: 1.057.053,20 € / 2018: 1.098.052,01 € / 2019: 1.163.794,10 € 2020: 1.468.150,70 € / 2021: 2.134.986,88 € (vor Erst. ÖGD-Pakt) ✓ <u>Heilpraktiker Erlaubnisse</u> 2012: 25 / 2013: 19 / 2014: 14 / 2015: 29 / 2016: 21 / 2017: 17 / 2018: 19 2019: 17 / 2020: 17 / 2021: 26 		
Stellenplanauszug	6,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 412000 Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-2.301,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)		-324.720,00	-450.560,00	-537.680,00	-623.920,00 -665.280,00
	Summe Erträge:	-2.301,00	-326.120,00	-451.960,00	-539.080,00	-625.320,00 -666.680,00
502100	Bezüge der Beamten	113.341,90	113.350,00	116.080,00	118.400,00	120.770,00 123.190,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	279.570,13	279.575,00	227.680,00	232.230,00	236.870,00 241.610,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	62.832,03	63.465,00	64.590,00	65.880,00	67.200,00 68.540,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.977,82	18.735,00	15.285,00	15.590,00	15.900,00 16.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.064,60	3.020,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00 2.640,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	56.758,20	58.875,00	48.335,00	49.300,00	50.290,00 51.300,00
506000	Personalnebenaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.442,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529200	Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.759,94	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.969,32	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554120	Kfz-Versicherung	779,06	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer		350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
	Summe Aufwendungen:	541.495,76	550.170,00	486.810,00	496.290,00	505.970,00 515.850,00
	Saldo:	539.194,76	224.050,00	34.850,00	-42.790,00	-119.350,00 -150.830,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen: <ul style="list-style-type: none"> - Einschulungsuntersuchungen - meldepflichtigen Erkrankungen - Trinkwasserversorgung - schulzahnärztliche Untersuchungen • Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring • Statistik Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz • Auswertungen und Berichte Frühe Hilfen: <ul style="list-style-type: none"> - Statistik „Verpflichtende Vorsorgen“ - Tätigkeitsbericht der Gesundheitshilfe • Mitarbeit und Bereitstellung von Daten für folgende Gremien <ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsausschüsse - Sozialhilfebeirat, Psychiatriebeirat, Jugendhilfeausschuss, Kreispflegeausschuss - Totobeirat - Landkreistag, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MSGFuF, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene - Arbeitskreis Suchtprävention • interner Arbeitskreis Gesundheit <p>Zu diesem Produkt gehören lediglich die anfallenden Personalaufwendungen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse • Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung • Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Berichte/Auswertungen</u> 2008: 8 / 2010: 7 / 2012: 8 / 2014: 7 / 2015: 7 / 2016: 7 / 2017: 8 / 2018: 8 / 2019: 8 / 2020: 7 / 2021: 7 		
Stellenplanauszug	0,54 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 412001 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	9.053,68	9.105,00	9.600,00	9.790,00	9.990,00 10.190,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.216,28	28.245,00	28.465,00	29.030,00	29.610,00 30.200,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.774,68	2.805,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00 3.030,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	613,70	1.900,00	1.915,00	1.950,00	1.990,00 2.030,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	99,10	305,00	310,00	320,00	330,00 340,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	1.951,08	5.150,00	5.025,00	5.130,00	5.230,00 5.330,00
	Summe Aufwendungen:	23.708,52	47.510,00	48.165,00	49.130,00	50.120,00 51.120,00
	Saldo:	23.708,52	47.510,00	48.165,00	49.130,00	50.120,00 51.120,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gesundheitsförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> - zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende - zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen - Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen - Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen - Medienarbeit, Telefonaktionen • <u>Kinder- und Jugendgesundheitspflege</u> <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchungen im Vorschulbereich - Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich - Mitwirkung im Frühförderausschuss - Untersuchung der Einschulungskinder (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	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 7 bis 9 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 	

Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der Beratungen</u> 2010: 2.243 / 2012: 1.439 / 2014: 1.965 / 2016: 2.023 / 2018: 1.763 / 2019: 1.930 2020: 1.514 / 2021: 1.475 ✓ <u>Anzahl der Untersuchungen</u> 2010: 4.177 / 2012: 2.456 / 2014: 3.334 / 2016: 3.997 / 2018: 4.377 / 2019: 4.117 2020: 922 / 2021: 984 ✓ <u>Anzahl der Veranstaltungen</u> 2010: 202 / 2012: 154 / 2014: 179 / 2016: 184 / 2018: 194 / 2019: 174 / 2020: 71 2021: 28		
Stellenplanauszug	9,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 17

Ergebniskonten zu Produkt 413000 Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442100	Kostenerstattungen vom Land	-43.750,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00 -43.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-544,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
	Summe Erträge:	-44.294,71	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	464.365,79	520.845,00	634.035,00	646.720,00	659.650,00 672.840,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	31.276,56	34.365,00	42.675,00	43.530,00	44.400,00 45.290,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.050,57	5.640,00	6.900,00	7.040,00	7.180,00 7.320,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	97.214,36	106.400,00	124.185,00	126.670,00	129.200,00 131.780,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.554,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		400,00	10,00	10,00	10,00 400,00
551202	Supervision		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
	Summe Aufwendungen:	601.702,26	676.390,00	816.545,00	832.710,00	849.180,00 866.370,00
	Saldo:	557.407,55	618.390,00	758.545,00	774.710,00	791.180,00 808.370,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 414000 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-1.505.902,53	-287.610,00			
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-2.406,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
442400	Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	-1.338.151,06				
	Summe Erträge:	-2.846.459,59	-300.610,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
502100	Bezüge der Beamten	14.064,97				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.848.822,54	734.690,00	375.790,00	383.310,00	390.980,00 398.800,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	109.215,93	49.335,00	25.230,00	25.730,00	26.240,00 26.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	17.635,74	8.280,00	4.110,00	4.190,00	4.270,00 4.360,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	360.471,56	152.465,00	71.410,00	72.840,00	74.300,00 75.790,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	629.197,78				
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	877,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.092,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	53,00	20,00	30,00	30,00	30,00 30,00
	Summe Aufwendungen:	2.981.431,38	948.290,00	480.070,00	489.600,00	499.320,00 509.240,00
	Saldo:	134.971,79	647.680,00	468.070,00	477.600,00	487.320,00 497.240,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr/Frau	Andreas Kramer / Susanne Recktenwald-Jaradat	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • ärztliche Gutachten zum <u>Fahrerlaubnisrecht</u>: allgemeine gesundheitliche Eignung, Sehvermögen, Bus- und Taxifahrerlaubnis, Alkohol, Betäubungsmittel, usw. • ärztliche Gutachten zum <u>Sozialrecht</u>: Arbeitsfähigkeit, Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe, Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u. a. • ärztliche Gutachten zum <u>Beamtenrecht</u>: Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Unfallfürsorgeleistungen, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung, etc. • ärztliche Gutachten nach <u>TVÖD</u>: Arbeitsfähigkeit, Einstellungsuntersuchung, ... • ärztliche Gutachten nach <u>Steuerrecht</u>: Kindergeld nach § 32 EStG i. V. m. DA-Kindergeld, medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG • ärztliche Gutachten <u>Bestattungsrecht</u>: Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung • ärztliche Gutachten <u>Schul- und Prüfungsrecht</u>: Ruhen der Schulpflicht, Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung • ärztliche Gutachten für die <u>Justiz</u>: Haftunfähigkeit, Schuldfähigkeit, Unterbringungsgutachten, Verhandlungsfähigkeit • ärztliche Gutachten <u>Berufsrecht</u>: Kapitalabfindung, Eignung zum Heilpraktiker, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer, Eignung zum Feld- und Forstschutzbeauftragten • ärztliche Gutachten/ärztliches Zeugnis zu <u>HIV</u> • ärztliche Gutachten <u>Adoptionsrecht</u>: Adoptions- und Pflegeeignung • ärztliche Gutachten <u>Europarecht</u>: Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln <p>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 / 2020: 349 / 2021: 269 ✓ <u>Anzahl reisemedizinischer Beratungen/Impfungen</u> 2008: 243 / 2010: 220 / 2012: 233 / 2014: 222 / 2015: 214 / 2016: 208 / 2017: 217 / 2018: 231 / 2019: 243 / 2020: 41 / 2021: 26 ✓ <u>Anzahl der Überprüfung von Todesbescheinigungen</u> 2008: 941 / 2010: 990 / 2012: 1.046 / 2014: 1.145 / 2015: 1.167 / 2016: 1.154 / 2017: 1.103 / 2018: 1.149 / 2019: 1.188 / 2020: 1.220 / 2021: 1.321 		
Stellenplanauszug	1,68 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 415000 ärztliche Untersuchungen, Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-3.817,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
431001	Verwaltungsgebühren für Grundsicherung (SGB II)	-4.769,09	-43.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
	Summe Erträge:	-8.586,96	-63.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	190.078,35	131.125,00	146.860,00	149.800,00	152.800,00 155.860,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	12.689,26	8.840,00	9.865,00	10.060,00	10.260,00 10.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.049,13	1.415,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00 1.700,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.657,25	25.220,00	24.545,00	25.040,00	25.540,00 26.050,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	1.278,27	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.424,06	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	69,21	10,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	Summe Aufwendungen:	238.245,53	179.110,00	192.920,00	196.580,00	200.310,00 204.120,00
	Saldo:	229.658,57	116.110,00	157.920,00	161.580,00	165.310,00 169.120,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
502100	Bezüge der Beamten	9.053,43	9.105,00	9.595,00	9.790,00	9.990,00 10.190,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.774,68	2.805,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00 3.030,00
	Summe Aufwendungen:	11.828,11	11.910,00	12.445,00	12.700,00	12.960,00 13.220,00
	Saldo:	11.828,11	11.910,00	12.445,00	12.700,00	12.960,00 13.220,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.821.972,50	-21.869.295,00	-27.887.030,00	-28.316.116,00	-29.074.881,00 -29.729.956,00
03	sonstige Transfererträge	-27.295,23	-21.310,00	-13.720,00	-13.720,00	-13.720,00 -13.720,00
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	-5.556.008,97	-6.103.100,00	-7.030.800,00	-6.232.700,00	-6.232.700,00 -6.304.700,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.166,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.407.443,34	-27.993.715,00	-34.931.560,00	-34.562.546,00	-35.321.311,00 -36.048.386,00
11	Personalaufwendungen	5.606.717,97	6.081.415,00	6.833.330,00	6.817.735,00	6.950.995,00 6.958.925,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.543,92	610.270,00	774.320,00	748.050,00	756.480,00 735.100,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
16	Soziale Sicherung	24.157.577,72	25.653.810,00	33.560.710,00	33.440.210,00	34.320.210,00 35.245.210,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.467,53	538.950,00	531.080,00	531.080,00	531.080,00 531.080,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.814.307,14	32.984.445,00	41.799.440,00	41.637.075,00	42.658.765,00 43.570.315,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.406.863,80	4.990.730,00	6.867.880,00	7.074.529,00	7.337.454,00 7.521.929,00
20	Finanzerträge	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
23	Jahresergebnis	3.406.863,80	4.990.580,00	6.867.730,00	7.074.379,00	7.337.304,00 7.521.779,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.620.849,99	21.869.295,00	27.887.030,00	28.316.116,00	29.074.881,00 29.729.956,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	29.838,93	21.310,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00 13.720,00
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	5.505.800,98	6.103.100,00	7.030.800,00	6.232.700,00	6.232.700,00 6.304.700,00
07	sonstige Einzahlungen	2.166,64	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.158.656,54	27.993.865,00	34.931.710,00	34.562.696,00	35.321.461,00 36.048.536,00
10	Personalauszahlungen	-5.603.458,60	-6.081.415,00	-6.833.330,00	-6.817.735,00	-6.950.995,00 -6.958.925,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.935,81	-610.270,00	-774.320,00	-748.050,00	-756.480,00 -735.100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
15	Soziale Sicherung	-24.082.230,06	-25.653.810,00	-33.560.710,00	-33.440.210,00	-34.320.210,00 -35.245.210,00
16	sonstige Auszahlungen	-472.835,89	-518.850,00	-510.950,00	-510.950,00	-510.950,00 -510.950,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.794.460,36	-32.964.345,00	-41.779.310,00	-41.616.945,00	-42.638.635,00 -43.550.185,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.635.803,82	-4.970.480,00	-6.847.600,00	-7.054.249,00	-7.317.174,00 -7.501.649,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
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	-3.635.803,82	-4.970.480,00	-6.847.600,00	-7.054.249,00	-7.317.174,00 -7.501.649,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.635.803,82	-4.970.480,00	-6.847.600,00	-7.054.249,00	-7.317.174,00 -7.501.649,00
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	-50.271.772,71	-76.085.460,00	-81.055.940,00	-87.903.540,00	-94.957.789,00 -102.274.963,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-53.907.576,53	-81.055.940,00	-87.903.540,00	-94.957.789,00	-102.274.963,00 -109.776.612,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	312000	Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes
Organisationseinheit	Amt 31	Geldleistungen
verantwortlich	Herr	Dirk Böffel
Beschreibung	<p>Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird das notwendige soziokulturelle Existenzminimum gedeckt. Die Leistungen werden außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen vorrangig in Form von Geldleistungen erbracht.</p> <p>Leistungsberechtigt sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, <ol style="list-style-type: none"> 1a. ein Asylgesuch geäußert haben und nicht die in den Nummern 1, 2 bis 5 und 7 genannten Voraussetzungen erfüllen, 2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, 3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen <ol style="list-style-type: none"> a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt, 4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 7. einen Folgeantrag oder einen Zweit Antrag dem Asylgesetz stellen. 8. a) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, die ihnen nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 erteilt wurde, oder <ol style="list-style-type: none"> b) eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 i. V. m. Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, die nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 ausgestellt wurde, und bei denen weder eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes oder nach § 16 des Asylgesetzes durchgeführt worden ist, noch deren Daten nach § 3 Absatz 1 des AZR-Gesetzes gespeichert wurden; das Erfordernis einer erkennungsdienstlichen Behandlung gilt nicht, soweit eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorgesehen ist. <p>Für die ersten 18 Monate des Aufenthaltes werden Grundleistungen nach § 3 AsylbLG gewährt. In bestimmten Fällen werden Leistungsberechtigte durch Kürzungen sanktioniert (§ 1a AsylbLG). Nach einem Aufenthalt von 18 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben, sofern Berechtigte ihre Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben (§ 2 AsylbLG).</p> <p>Gemäß § 3 Landesaufnahmegesetz erstattet das Saarland den Gemeindeverbänden die Aufwendungen nach dem AsylbLG bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens. Danach - bei Ablehnung des Asylantrages - geht die Finanzlast auf die Gemeindeverbände über. Bei Anerkennung der Asylberechtigung erfolgt in der Regel ein Wechsel in den Rechtskreis SGB II. Abrechnungsverfahren mit dem Land werden in der Regel erst 2-3 Jahre nach dem Jahr der Leistungserbringung abgeschlossen, so dass in einzelnen Haushaltsjahren in der Regel Mehr- oder Mindereinnahmen entstehen.</p> <p>Die Fallzahlen bei den Hilfen für Asylbewerber waren in der Vergangenheit stark rückläufig. Seit dem 01.10.2013 werden jedoch erneut Asylbewerber in die saarländischen Städte und</p>	

	<p>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. Seit 2021 erfolgen verstärkt Zuweisungen von Asylbewerbern, die bereits in einem anderen EU-Land Flüchtlingsstatus erhalten haben, die aber nicht dorthin zurückgeführt werden konnten. Daher haben sich die Fallzahlen von Ende 2020 zu 2021 fast verdoppelt. Der Ukrainekrieg hat im März 2022 zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen auf 352 Bedarfsgemeinschaften mit 795 Personen geführt. Nach dem 1.6.2022 besteht auf Grund einer Änderung des AsylbLG die Möglichkeit des Zugangs ins SGB II bzw. SGB XII für diese Personengruppe. Allerdings ist dieser Zugang von der Registrierung und Erteilung eines Titels nach § 24 AufenthG abhängig, der erst einige Wochen nach Ankunft im Landkreis ausgestellt wird. Damit besteht zunächst eine Leistungsverantwortung des AsylbLG, weshalb auch im Haushalt 2023 Steigerungen bei Leistungen und Personalkosten eingeplant 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, innerhalb der Verwaltung Synergien in der Leistungssachbearbeitung v.a. bei Rechtskreiswechseln zu erreichen und eine frühzeitige Zuführung zu Sprachförderangeboten, Qualifizierung und Arbeitsvermittlung zu ermöglichen.</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, sind die Personalkosten gesondert in diesem Produkt auszuweisen und eine innere Verrechnung von Sachkostenpauschalen zu Gunsten Produkt 318000 (Verwaltungskosten SGB II) vorzunehmen.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Landesaufnahmegesetz (LAG) und Saarl. Aufnahmeverordnung 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums rechtmäßige und qualitativ hochwertige Leistungserbringung frühe Identifizierung von Asylbewerbern mit hoher Bleibeperspektive und Vorbereitung von integrativen Unterstützungsangeboten 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Hilfen für Asylbewerber lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 447.000,00 € / 2009: 478.000,00 € / 2010: 320.000,00 € 2011: 288.500,00 € / 2012: 295.500,00 € / 2013: 271.400,00 € 2014: 289.050,00 € / 2015: 461.450,00 € / 2016: 1.552.350,00 € 2017: 1.265.000,00 € / 2018: 783.190,00 € / 2019: 505.810,00 € 2020: 377.070,00 € / 2021: 528.710,00 € / 2022: 863.110,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 368.980,29 € / 2009: 246.537,17 € / 2010: 181.766,21 € 2011: 185.317,68 € / 2012: 154.712,24 € / 2013: 169.308,74 € 2014: 502.397,60 € / 2015: 2.657.237,34 € / 2016: 3.374.776,47 € 2017: 418.253,11 € / 2018: 497.186,77 € / 2019: 803.598,96 € 2020: 375.847,47 € / 2021: 829.007,93 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen (Personen) zum Dez. des jeweiligen Jahres</u> 2013: 13 (21) / 2014: 88 (133) / 2015: 532 (921) / 2016: 48 (86) / 2017: 29 (54) 2018: 27 (50) / 2019: 21 (30) / 2020: 36 (74) / 2021: 60 (181) 			
Stellenplanauszug	<table border="1"> <tr> <td>4,00 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: 0</td> <td>tariflich Beschäftigte: 7</td> </tr> </table>	4,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 7
4,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 7		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-6.071,13	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-21.224,10	-19.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-210,00	-220,00	-220,00	-220,00 -220,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-154.341,74	-522.500,00	-1.285.500,00	-522.500,00	-522.500,00 -594.500,00
	Summe Erträge:	-181.636,97	-543.810,00	-1.299.220,00	-536.220,00	-536.220,00 -608.220,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.106,50	99.310,00	234.025,00	238.710,00	243.480,00 248.350,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.340,33	6.665,00	15.740,00	16.050,00	16.370,00 16.700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.023,80	1.080,00	2.565,00	2.620,00	2.670,00 2.720,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.634,36	21.445,00	50.490,00	51.500,00	52.530,00 53.580,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		7.810,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00 8.110,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	27.394,14	29.600,00	69.600,00	71.000,00	72.500,00 73.900,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	280,24	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	9.596,36	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
547100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	120.086,95	127.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
547101	Unterkunft und Heizung (§ 2 AsylbLG)	63.823,54	62.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
547102	Hilfen zur Gesundheit (§ 2 AsylbLG)	482,50	1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00
547103	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	4.828,15	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
547104	Grundleist. persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	133.263,12	117.000,00	350.000,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00
547105	Unterkunft und Heizung (§ 3 AsylbLG)	161.399,23	133.000,00	410.000,00	147.000,00	147.000,00 147.000,00
547106	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt a.v.E.	103.338,80	85.000,00	166.000,00	91.000,00	91.000,00 91.000,00
547107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
547108	Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG)	57.951,96	25.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00
547114	Geldleist. Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	174.874,39	195.000,00	450.000,00	240.000,00	240.000,00 240.000,00
547116	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt i.E.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
547701	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
547702	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547703	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547704	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547705	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547706	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	252,80		20,00	20,00	20,00 20,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen			10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	976.677,17	991.610,00	2.164.510,00	1.408.970,00	1.416.640,00 1.424.340,00
	Saldo:	795.040,20	447.800,00	865.290,00	872.750,00	880.420,00 816.120,00

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. 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> <p>a) Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (Bund)</p> <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 %) <p>b) Aufgabenwahrnehmung als Kommune (Kreis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Leistungen mit Bundesbeteiligung <ol style="list-style-type: none"> a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 SGB II) b) Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II • Kommunale Leistungen ohne Bundesbeteiligung <ol style="list-style-type: none"> a) Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II) b) Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 8 SGB II) 	

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

Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jobcenters</u> (alle Produkte incl. Reinigungskräfte in Vollzeitäquivalenten) [ohne AsyblG] 2014: 71,08 / 2015: 70,93 / 2016: 69,54 / 2017: 80,93 / 2018: 79,91 / 2019: 82,96 2020: 79,59 / 2021: 82,20 / 2022: 84,95 / 2023: 86,08</p> <p>✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 6.202.925,00 € / 2009: 6.772.425,00 € / 2010: 8.341.880,00 € 2011: 7.332.925,00 € / 2012: 6.748.420,00 € / 2013: 6.550.345,00 € 2014: 6.701.180,00 € / 2015: 6.473.580,00 € / 2016: 6.893.580,00 € 2017: 5.996.475,00 € / 2018: 5.280.330,00 € / 2019: 4.652.170,00 € 2020: 4.572.625,00 € / 2021: 2.775.825,00 € / 2022: 2.973.105,00 €</p> <p>✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 5.537.559,87 € / 2009: 6.079.866,63 € / 2010: 6.464.948,84 € 2011: 4.638.475,66 € / 2012: 5.207.854,60 € / 2013: 5.228.027,49 € 2014: 5.248.604,82 € / 2015: 4.924.149,35 € / 2016: 5.382.817,45 € 2017: 3.908.438,29 € / 2018: 3.532.593,49 € / 2019: 3.276.540,58 € 2020: 1.108.948,34 €</p> <p>Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info</p>		
Stellenplanauszug	73,63 Vollzeitäquivalente	Beamte: 5	tariflich Beschäftigte:88

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-5.043.349,69	-5.150.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00 -5.200.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-16.400,00	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-140.237,72	-177.400,00	-280.100,00	-245.000,00	-245.000,00 -245.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-739,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-2.166,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-5.202.893,40	-5.336.110,00	-5.495.810,00	-5.460.710,00	-5.460.710,00 -5.460.710,00
502100	Bezüge der Beamten	256.733,85	266.210,00	224.265,00	228.750,00	233.330,00 238.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.497.676,52	3.750.995,00	3.965.775,00	4.045.090,00	4.125.990,00 4.208.510,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	78.466,83	79.255,00	67.555,00	68.910,00	70.290,00 71.700,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	238.560,80	253.980,00	271.700,00	277.130,00	282.670,00 288.320,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	38.577,46	40.790,00	43.605,00	44.480,00	45.370,00 46.280,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	738.127,74	800.190,00	998.515,00	1.018.490,00	1.038.860,00 1.059.640,00
504201	Unfallversicherung	8.164,39	7.400,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00 11.605,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	13.542,00	13.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00 14.540,00
522000	Heizung	10.393,18	10.000,00	10.000,00	25.750,00	26.520,00 27.320,00
522002	Strom	11.897,42	15.000,00	15.000,00	22.660,00	23.340,00 24.040,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.946,84	3.500,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00 3.830,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.485,49	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
523102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. Tritschlerstraße	8.449,75				
523110	(Fremd-) Reinigung	17.723,49	17.000,00	18.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.903,16	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.143,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	887,94	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	99,73	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	749,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,13	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	22,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.661,31	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	205.979,34	195.000,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00 221.800,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		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 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529200	Künstlersozialabgabe		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.466,68	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.924,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.170,02	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
552100	Miete Gebäude	173.820,72	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	4.057,35	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	8.731,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	82.445,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	8.733,13	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
552501	Aufwand f. gutachterliche Tätigkeit Gesundheitsamt	3.877,40	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552502	medizinische Begutachtungen	15.809,66	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
552503	psychologische Begutachtung	21.315,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.510,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.631,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	48.232,11	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	5.041,00	5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00 9.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1.378,09	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.821,78	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.021,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553700	Bankgebühren	1.912,70	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554110	Gebäudeversicherung	258,95	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
554120	Kfz-Versicherung	1.843,15	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.345,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554190	Eigenschadenversicherung	2.006,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
558100	Grundsteuer	4.420,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
	Summe Aufwendungen:	5.617.635,40	6.069.770,00	6.506.870,00	6.622.575,00	6.738.575,00 6.856.915,00
	Saldo:	414.742,00	733.660,00	1.011.060,00	1.161.865,00	1.277.865,00 1.396.205,00

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 kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Betreuung minderjähriger</p>	

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

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

Neben der Regelfinanzierung durch den Bund werden eine Vielzahl von **Projekten** der EU, des Bundes und des Landes umgesetzt, für die aus Gründen der Kostentransparenz eigene Kostenstellen geschaffen worden sind. Die im Jahr 2022 wesentlichen Programme beziehen sich auf folgende Bereiche:

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

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

31800113: ESF-RE-ACT Förderprogramm „JOBdirekt Sankt Wendeler Land“

Der Landkreis erhält hier eine Förderung für die arbeitsmarktliche Unterstützung von pandemiebedingt arbeitssuchenden Leistungsberechtigten im SGB II in Ergänzung zu den gesetzlichen Regelinstrumenten. Die Bewilligung ist zunächst bis 31.8.2023 befristet, eine Verlängerung jedoch nicht ausgeschlossen.

Umgesetzt wird RE-ACT durch eine Koordinierungsstelle zwecks Zugangssteuerung mit Erstprofilung von Neuantragsstellern und WorkFirst-Vermittlung mit 1,5 VZÄ, die Beschaffung digitaler Endgeräte zum Verbleib an Programmteilnehmer sowie die Durchführung von Maßnahmen durch beauftragte Träger in Präsenzform sowie in digitalen Formaten.

Die kommunalen Eigenanteile bestehen im Wesentlichen bei den Personalkosten aus der Differenz zwischen den vom Land festgesetzten Personalkostenpauschalen und den tatsächlichen Personalkosten nach TVöD sowie aus einer kalkulatorischen Verwaltungskostenumlage zum Produkt 31800001 (Verwaltung SGB II).

abgeschlossene Programme:

31800102: Bundesprogramm Perspektive 50plus (bis 2015)

31800103: ESF-Bundesprogramm Gute Arbeit für Alleinerziehende bis 2012

31800104: Bundesprogramm Perspektive 50plus - Finanzierungsachse C bis 2015

31800105: ESF-Bundesprogramm Netzwerk für Alleinerziehende (NEFA) bis 2013

31800106: ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA) bis 2019

31800107: ESF-Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 2018

31800109: Landesprogramm Beschäftigungs-Coaching für Zugewanderte bis 2017

31800110: BMBF-Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ bis 2020

31800111: ESF-Förderprogramm IQ Netzwerk -Teilprojekt PASSgenau: kein Zuschlag

31800112: Landesprogramm „Frauen in Arbeit“: umgesetzt über KuBI

Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung laufen weitere Interessenbekundungsverfahren, auf die sich die Kommunale Arbeitsförderung bewirbt.

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 umfangreiche monatliche Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info • Die Sonderprogramme werden jeweils mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert. 		
Stellenplanauszug	4,64 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
415300	Eingliederungsbudget Bund - EGT klassisch	-1.424.466,31	-1.500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00
415304	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541610	-169.883,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
415305	Rückzahl. kommunale Einglied. zu 541620/21		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415307	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541611		-100,00			
415308	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541612		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415311	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e a.F.	-38.121,33	-39.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-20.000,00 -20.000,00
415321	Zuweisung Land Kommunale Koordinierung für Neuzug	327,64				
415324	Erträge Pugis u. sonstige SGB-II-fremde Maßnahmen		-450.000,00	-395.000,00	-145.000,00	-145.000,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-1.632.143,36	-1.999.170,00	-1.743.070,00	-1.493.070,00	-1.475.070,00 -1.330.070,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	61.513,00	111.395,00	237.075,00	124.680,00	125.170,00 25.670,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.139,58	7.485,00	16.430,00	8.660,00	8.690,00 1.720,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	668,49	1.210,00	2.505,00	1.270,00	1.280,00 290,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	12.729,18	23.320,00	49.585,00	25.350,00	25.460,00 5.570,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	42.478,54	2.000,00	1.000,00		
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.670,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	9.373,45	30.900,00	70.200,00	36.800,00	36.900,00 7.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	500,00	500,00
541610	Eingliederungsleistungen Bund - EGT klassisch	1.602.363,57	1.510.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00 1.310.000,00
541611	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e, f		100,00			
541612	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e a.F.	37.644,72	39.010,00	38.010,00	38.010,00	20.010,00 20.010,00
541620	flankierende kommunale Eingliederungsleistungen	35.308,30	85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00 100.000,00
541621	Einzelfallhilfen zur Eingliederung in Arbeit	15.861,96	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
541634	Aufwendungen Pugis u. sonstige SGB-II-fremde Maßn.	34.807,76	32.000,00	5.000,00	500,00	500,00 500,00
541635	Maßnahmekosten RE-ACT		330.000,00	120.000,00		
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	-1.362,29	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	1.863.196,72	2.195.520,00	1.953.405,00	1.651.870,00	1.639.610,00 1.487.460,00
	Saldo:	231.053,36	196.350,00	210.335,00	158.800,00	164.540,00 157.390,00

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 Beratung der Kunden, Klärung des Anliegens und Kundensteuerung, • Entscheidung über Anträge auf Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherung, • Bearbeitung von Weiterbewilligungsanträgen, Anträgen auf Darlehen, Vorschüsse, einmalige Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe, • Beratung vor Abschluss eines Mietvertrages und Entscheidung über die Zusicherung zu den Aufwendungen für die Unterkunft; Bearbeitung von KdU-Änderungen, • laufende Bedarfs- und Missbrauchsprüfung durch Datenabgleich, Außendienst, Prüfung vorrangiger Leistungen u.a. <p>Das Amt ist neben der Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verantwortlich für die Bereiche Internes Service, Recht, Finanzen und Eingliederungsverwaltung des Dezernates mit den Aufgabenbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widerspruchs- und Klageverfahren SGG, • Unterhaltsheranziehung, • IT-Administration, • Technische Datenübermittlung der Statistik nach § 51b SGB II, • Datenqualitätsmanagement, • Infotheke / Empfang / Kundensteuerung / Beschaffungen, • Eingliederungsverwaltung incl. Maßnahmeverwaltung, Arbeitgeber- und Trägerförderung, • Haushaltsangelegenheiten / Verwaltungs- und Kontrollsystem / Finanzcontrolling, • Abrechnung und Nachweisung der Bundesmittel und der Landesförderungen, • Begleitung externer Prüfungen. <p>Die Kalkulation der Haushaltsansätze für das Jahr 2023 ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, bedingt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unklarheiten zur Fallzahlenentwicklung auf Grund des Ukrainekrieges und möglicher Auswirkungen einer Energiekrise auf den Arbeitsmarkt, • ungewisser Ausgang laufender Verhandlungen über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für Flüchtlinge durch den Bund, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • ausstehende Entscheidung des Landes über Höhe und Umfang der Weiterleitung von bereits zugesagten Bundesmitteln für Ukraineflüchtlinge an die kommunale Ebene, • stark gestiegene Energiepreise bei Öl, Gas und Holz, die im Rahmen des § 22 SGB II vom Jobcenter zu übernehmen sind, • laufendes Gesetzgebungsverfahren zum Bürgergeld, hier insb. zur Entwicklung der Regelbedarfe und weiterer leistungsrechtlicher Ansprüche.
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, Kommunalträgerabrechnungsvorschrift 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 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
415100	Leistungsbeteil. Bund an Lstg. f. Unterkunft und	-6.061.490,06	-5.371.675,00	-7.143.160,00	-7.261.246,00	-7.460.011,00 -7.665.086,00
415120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541100	-77.003,19	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
415121	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541100	-264.138,31	-175.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00
415122	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541100	-145.764,03	-110.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
415130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541110		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415131	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541110	-344,12	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415132	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541110	-15.303,51	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
415201	Bundesbeteiligung Arbeitslosengeld II	-12.569.000,00	-13.507.450,00	-18.197.450,00	-18.758.450,00	-19.336.450,00 -19.931.450,00
415210	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541200		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415211	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541200	-493,01	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415212	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541200	-3.212,10	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415220	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541300	-117.635,58	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
415221	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541300	-448.487,72	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00 -330.000,00
415222	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541300	-121.031,29	-100.000,00	-100.000,00	-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	-677,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415231	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541502	-3.168,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415232	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541503	-2.253,25	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415233	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541504	-1.831,95	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415234	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541505	-4.983,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415235	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541506	-11,52	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
419100	Landesbeteiligung KdU	-353.000,00	-165.000,00			
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-20.189.829,14	-19.870.275,00	-26.144.010,00	-26.823.096,00	-27.599.861,00 -28.399.936,00
541100	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 27	7.407.558,57	7.800.000,00	10.200.000,00	10.506.000,00	10.821.000,00 11.146.000,00
541110	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 6, 8 SGB II)	35.275,55	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
541200	Einmalige Beihilfen Kommunal (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 +	78.707,87	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
541300	Laufende Leistungen Arbeitslosengeld II	13.251.979,85	14.000.000,00	18.700.000,00	19.261.000,00	19.839.000,00 20.434.000,00
541301	Einmalige Beihilfen Bund (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3	402,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
541501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenfahr	6.634,46	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
541502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	130.167,02	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
541503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	112.919,48	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
541504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	154.511,28	125.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
541505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	218.589,75	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00
541506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	3.843,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	29.114,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
	Summe Aufwendungen:	21.429.705,29	22.680.000,00	29.995.000,00	30.757.000,00	31.650.000,00 32.570.000,00
	Saldo:	1.239.876,15	2.809.725,00	3.850.990,00	3.933.904,00	4.050.139,00 4.170.064,00

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

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe) • Förderrichtlinien ESF / Land • Beschluss des Kreistages vom 20.12.2004 • Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit und den Schulen vom Mai 2016 • Zuwendungsvereinbarungen „AFFV“ und „Startklar“ gemäß KT-Beschluss 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige, flächendeckende Erfassung von Bedarfen am Übergang Schule-Beruf • Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen durch Hilfen zur Erreichung eines Schulabschlusses und Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung • Netzwerkarbeit, Ressourcenkoordination, wirtschaftliche Organisation der Hilfen • Minimierung von Fehlzeiten und Senkung der Abbrecherquote in Schule und Ausbildung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jugendkoordination: Zahl der erfassten Schüler/innen / davon Beratungsfälle / davon identifizierte Fälle mit besonderem Unterstützungsbedarf / TN Assistierte Ausbildung: Schuljahr 2017/2018: 592 / 194 / 104 Schuljahr 2018/2019: 616 / 229 / 58 / 105 Schuljahr 2019/2020: 576 / 236 / 99 / 96 Schuljahr 2020/2021: 552 / 200 / 100 / 78 ✓ Zusätzlich erreichte Hauptschulabschlüsse von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 23 Schuljahr 2018/2019: 28 Schuljahr 2019/2020: 38 Schuljahr 2020/2021: 25 ✓ Integrationen in Ausbildung / Beschäftigung von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 80 Schuljahr 2018/2019: 76 Schuljahr 2019/2020: 57 Schuljahr 2020/2021: 46 ✓ Anzahl Abbrecher von betreuten Schüler/innen am BBZ: Schuljahr 2017/2018: 2 Schuljahr 2018/2019: 2 Schuljahr 2019/2020: 5 Schuljahr 2020/2021: 4 		
Stellenplanauszug	7,81 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 318050 St. Wendeler Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442203	Kostenerstattung SBBF	-34.375,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00 -37.500,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-166.565,47	-207.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00 -212.000,00
	Summe Erträge:	-200.940,47	-244.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00 -249.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	348.604,50	394.980,00	418.470,00	426.840,00	435.380,00 444.090,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	23.656,09	26.510,00	28.150,00	28.720,00	29.280,00 29.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.820,12	4.255,00	4.590,00	4.680,00	4.780,00 4.880,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	75.489,81	82.320,00	90.530,00	92.340,00	94.190,00 96.070,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	103.470,13	116.900,00	120.600,00	123.100,00	125.600,00 128.200,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	62.856,49	76.500,00	78.000,00	79.560,00	81.150,00 82.770,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	785,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
	Summe Aufwendungen:	668.683,06	805.465,00	844.340,00	859.240,00	874.380,00 889.870,00
	Saldo:	467.742,59	560.965,00	594.840,00	609.740,00	624.880,00 640.370,00

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

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • §§ 28, 29 SGB II (analog) • Schülerförderungsgesetz 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten für Kinder in Familien, die Wohn- geld oder Kinderzuschlag beziehen • Vermeidung einer Stigmatisierung für Kinder und Jugendliche im Bezug von Transfer- leistungen • Etablierung örtlicher Netzwerkstrukturen mit Multiplikatoren wie z.B. Schulen, Kitas, Vereinen und Zusammenarbeit mit Leistungserbringern mit dem Ziel einer möglichst hohen Inanspruchnahme bei gleichzeitig effizienter Leistungserbringung • Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an Schulen für ausgewählte Zielgruppen nach dem Schülerförderungsgesetz 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ansätze für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</u> 2012: 190.000,00 € / 2013: 180.000,00 € / 2014: 180.000,00 € / 2015: 172.000,00 € 2016: 159.000,00 € / 2017: 159.000,00 € / 2018: 162.000,00 € / 2019: 141.500,00 € 2020: 174.500,00 € / 2021: 153.500,00 € / 2022: 153.000,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> 2012: 158.161,05 € / 2013: 159.658,99 € / 2014: 143.733,08 € / 2015: 106.940,17 € 2016: 148.536,89 € / 2017: 126.546,23 € / 2018: 189.852,82 € / 2019: 135.299,35 € 2020: 112.359,13 € / 2021: 201.355,83 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.(Bildung und Teilhabe)</u> 2012: 289 / 2013: 281 / 2014: 321 / 2015: 345 / 2016: 374 / 2017: 410 / 2018: 376 2019: 446 / 2020: 390 <u>ab 2022 Umstellung der Datenbasis auf Grund neuen Fachverfahrens (Anzahl BuT-Be- willigungsbescheide)</u> 2021: 2.738 ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen nach Schuljahr– Anzahl der Bescheide (SchülerFG Saarland)</u> 2020-21: 1.142 / 2021-22: 1.124 		
Stellenplanauszug	1,61 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Teilergebnishaushalt Produkt 351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
415 236	Erstattungen Bildung und Teilhabe			-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:			-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
502 100	Bezüge der Beamten	25.191,15	2.150,00			
502 200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.396,94	67.125,00	66.385,00	67.710,00	69.060,00 70.440,00
503 100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.084,47				
503 200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.853,31	4.800,00	4.420,00	4.510,00	4.600,00 4.690,00
503 201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	460,75	720,00	720,00	730,00	740,00 750,00
504 200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.156,00	14.285,00	14.090,00	14.370,00	14.660,00 14.950,00
525 200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände			19.700,00	20.100,00	20.500,00 20.900,00
547 801	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	4.530,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
547 802	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	60.885,04	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
547 803	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	32.960,50	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
547 804	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	9.973,59	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
547 805	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	89.769,50	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
547 806	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.	3.237,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	288.498,45	242.080,00	335.315,00	337.420,00	339.560,00 341.730,00
	Saldo:	288.498,45	242.080,00	335.215,00	337.320,00	339.460,00 341.630,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.084.563,35	-2.167.285,00	-2.279.155,00	-1.981.200,00	-1.839.200,00 -1.857.200,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.383,37	-497.280,00	-497.970,00	-496.770,00	-496.770,00 -496.770,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.221.718,70	-1.184.445,00	-1.281.025,00	-1.281.025,00	-1.281.025,00 -1.281.025,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122.140,43	-1.147.245,00	-1.165.195,00	-1.172.160,00	-1.129.260,00 -1.136.510,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-146.577,95	-20.400,00	-16.320,00	-13.340,00	-13.340,00 -13.340,00
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	-5.141.383,80	-5.016.655,00	-5.239.665,00	-4.944.495,00	-4.759.595,00 -4.784.845,00
11	Personalaufwendungen	6.008.971,94	6.354.200,00	7.257.520,00	7.367.470,00	7.514.070,00 7.663.560,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.808.834,40	7.706.090,00	8.249.465,00	8.968.530,00	9.050.990,00 9.233.930,00
14	bilanzielle Abschreibungen	253.461,11	2.783.300,00	3.634.200,00	3.634.200,00	3.634.200,00 3.634.200,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.657.358,21	1.017.590,00	1.635.240,00	1.647.040,00	1.659.140,00 1.671.640,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	914.753,20	818.780,00	1.269.390,00	1.267.440,00	1.262.470,00 1.167.245,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.643.378,86	18.679.960,00	22.045.815,00	22.884.680,00	23.120.870,00 23.370.575,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.501.995,06	13.663.305,00	16.806.150,00	17.940.185,00	18.361.275,00 18.585.730,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	10.501.995,06	13.663.305,00	16.806.150,00	17.940.185,00	18.361.275,00 18.585.730,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.366,92	1.166.185,00	1.099.555,00	801.600,00	659.600,00 677.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.273,86	497.280,00	497.970,00	496.770,00	496.770,00 496.770,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.117,20	1.184.445,00	1.281.025,00	1.281.025,00	1.281.025,00 1.281.025,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.359,88	1.147.245,00	1.165.195,00	1.172.160,00	1.129.260,00 1.136.510,00
07	sonstige Einzahlungen	102.341,42	20.400,00	16.320,00	13.340,00	13.340,00 13.340,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.459,28	4.015.555,00	4.060.065,00	3.764.895,00	3.579.995,00 3.605.245,00
10	Personalauszahlungen	-6.008.869,26	-6.354.200,00	-7.257.520,00	-7.367.470,00	-7.514.070,00 -7.663.560,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.954.251,63	-7.706.090,00	-8.249.465,00	-8.968.530,00	-9.050.990,00 -9.233.930,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.668.312,85	-1.017.590,00	-1.635.240,00	-1.647.040,00	-1.659.140,00 -1.671.640,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-939.292,86	-818.380,00	-1.268.570,00	-1.266.620,00	-1.261.650,00 -1.166.425,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.570.726,60	-15.896.260,00	-18.410.795,00	-19.249.660,00	-19.485.850,00 -19.735.555,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.148.267,32	-11.880.705,00	-14.350.730,00	-15.484.765,00	-15.905.855,00 -16.130.310,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.608,36	737.000,00	825.000,00	1.162.000,00	45.750,00 168.500,00
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	1.580.608,36	737.000,00	825.000,00	1.162.000,00	45.750,00 168.500,00
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	-5.254.409,77	-5.764.000,00	-5.490.000,00	-5.920.000,00	-5.575.000,00 -6.970.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.728.604,64	-485.000,00	-441.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.983.014,41	-6.249.000,00	-5.931.000,00	-6.220.000,00	-5.875.000,00 -7.270.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.402.406,05	-5.512.000,00	-5.106.000,00	-5.058.000,00	-5.829.250,00 -7.101.500,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.550.673,37	-17.392.705,00	-19.456.730,00	-20.542.765,00	-21.735.105,00 -23.231.810,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.550.673,37	-17.392.705,00	-19.456.730,00	-20.542.765,00	-21.735.105,00 -23.231.810,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	127.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-76.112.517,74	-98.788.700,00	-116.181.405,00	-135.638.135,00	-156.180.900,00 -177.916.005,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-92.535.555,58	-116.181.405,00	-135.638.135,00	-156.180.900,00	-177.916.005,00 -201.147.815,00

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

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

Ergebniskonten zu Produkt 110504 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442501	Kostenerstattung T&F	-2.450,43	-1.305,00	-1.360,00	-1.390,00	-1.420,00 -1.450,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-2.450,43	-1.315,00	-1.370,00	-1.400,00	-1.430,00 -1.460,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.276,63	30.730,00	31.985,00	32.620,00	33.270,00 33.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.898,23	2.065,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00 2.270,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	306,54	330,00	350,00	360,00	370,00 380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	5.950,11	6.630,00	6.835,00	6.970,00	7.110,00 7.250,00
	Summe Aufwendungen:	36.431,51	39.755,00	41.320,00	42.140,00	42.980,00 43.840,00
	Saldo:	33.981,08	38.440,00	39.950,00	40.740,00	41.550,00 42.380,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Gemäß Artikel 27 der saarländischen Landesverfassung besteht das öffentliche Schulwesen aus allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die kommunalen Schulträger haben für die Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs Sorge zu tragen (§ 9 Schulordnungsgesetz/SchoG).</p> <p>Der Landkreis St. Wendel ist Träger der nachfolgend aufgelisteten Schularten. Die Trägerschaft umfasst 10 Schulen mit insgesamt 6.735 Schüler (Stand: Sept. 2022) [2021: 6.661 Schüler]:</p> <p><u>Förderschule geistige Entwicklung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Änne-Meier-Schule Baltersweiler 53 SchülerInnen 9 Klassen <p><u>Förderschule Lernen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliestalschule Oberthal 124 SchülerInnen 11 Klassen <p><u>Gemeinschaftsschulen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GemS St. Wendel 311 SchülerInnen 12 Klassen • GemS Freisen 651 SchülerInnen 29 Klassen • GemS Schaumberg Theley 702 SchülerInnen 27 Klassen • GemS Marpingen 778 SchülerInnen 33 Klassen • GemS Türkismühle 1.073 SchülerInnen 45 Klassen <p><u>Gymnasien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gymnasium Wendalinum 842 SchülerInnen 34 Klassen • Cusanus-Gymnasium 695 SchülerInnen 30 Klassen <p><u>Berufliche Schule</u></p> <p>Dr.-Walter-Bruch-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> KBBZ 543 SchülerInnen 26 Klassen TGBBZ 397 SchülerInnen 26 Klassen SBBZ 566 SchülerInnen 30 Klassen <p>Der Landkreis als Schulträger errichtet die erforderlichen Schulgebäude und Anlagen, statet diese mit den notwendigen Lehrmitteln, Mediatheken und Einrichtungen aus und unterhält sie. Weiterhin stellt er das erforderliche Verwaltungspersonal (Sekretärinnen, Hausmeister, etc.) zur Verfügung (§ 45: Umfang der Sachkosten).</p> <p>Die <u>bauliche Unterhaltung</u> sowie bedarfsgerechte bauliche Veränderungen an Gebäuden ist Aufgabe des Amtes für Gebäudemanagement.</p> <p>Mit mehreren kreiseigenen Gemeinden wurde eine Vereinbarung bezüglich der Nutzung von Schulturnhallen abgeschlossen; danach wird ein Pauschalbetrag für jede Schulklasse gezahlt.</p> <p>Für jede Schule ist im Haushalt eine Kostenstelle mit verschiedenen Sachkonten eingerichtet. Seit 01.01.2020 wurde die mit den Schulen abgeschlossene Budgetvereinbarung aufgehoben und in den Ergebnishaushalt des Haushaltes wieder eingegliedert.</p> <p><u>Das allgemeine Schulmanagement umfasst</u> u. a. öffentliche und beschränkte Ausschreibungen, den Abschluss von Verträgen und die Erstellung von Nutzungsvereinbarungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwecks Vergabe von Schul- und Sportanlagen außerhalb des Schulsports für Vereinstätigkeit und Dritte, für Pausenverpflegung, Bistros, Ganztagsbetreuung, • Regelungen zu Aufnahmekapazitäten der Schulen, • Kooperationsverträge mit Gemeinden, • Verwaltungsbetreuung der FGTS/GGTS nach den jeweiligen Kooperationsverträgen, • Verträge mit externen Personen zur Durchführung von Projekten in GGTS. 		

<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 (KTA) für Schule, Kultur und Sport, • Umsetzung der Beschlüsse von KTA, Kreisausschuss und Kreistag, • Geschäftsführung der Schulregionkonferenz der Schulregion St. Wendel, • Geschäftsführung der Schulregionelternvertretung der Schulregion St. Wendel, • Vertretung und Mitwirkung des Landkreises in den Konferenzen der Kreisschulen, • Koordination zwischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Schulrat, Schulleitern und Mitwirkungsorganen, • Vertretung des Landkreises St. Wendel in der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter beim Landkreistag Saarland, • Mitglied in den Steuerungsgruppen der jeweiligen Schule, die FGTS oder GGTS anbieten. <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 die Schulverwaltung den geordneten, reibungslosen Schulbetrieb und dessen Infrastruktur sicher. Ausfluss hiervon ist beispielsweise die Umsetzung des Förderprogramms Freiwillige Ganztagschule i. V. m. dem Bundesprogramm IZBB und dem Landesprogramm. Der Kreistag hat am 10.10.2005 die Förderung der freiwilligen Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises beschlossen.; durch die Förderung soll der grds. sinnvolle Elternbeitrag auf ein sozial verträgliches Maß reduziert werden, bei gleichzeitiger Verbesserung der Betreuung (Konto 531800).</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 (heutige GemS) St. Wendel die erste Gebundene Ganztagschule im Kreis St. Wendel eingerichtet. In diesem neuen Schulsystem ist der Landkreis als Schulträger zuständig für die Essensausgabe und muss eine sozialpädagogische Betreuung bereitstellen.</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.</p> <p>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).</p> <p>Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die GemS St. Wendel eine komplette Gebundene Ganztagschule mit derzeit 12 Klassen. Weiterhin sind im Cusanus-Gymnasium zwei GGTS Klassen. Das Ministerium für Bildung stellt dem Schulträger für jedes Schuljahr pro Klasse 4.000 € bereit. Mit diesen Mittel können in Abstimmung mit den Schulleitungen Personal für zusätzliche pädagogische Projekte eingestellt werden. Auch ist der Schulträger im GGTS für die Essensversorgung (Mittagessen) zuständig.</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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Schulverwaltung des Landkreises war seit 1992 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, untergebracht. Seit Anfang 2021 ist das Schulverwaltung in die Mommstraße 27 umgezogen.

	<p>Aufgrund einer Satzungsänderung der Unfallkasse Saar (§ 24), die im Zusammenhang mit der Regelung im SGB VII bzw. SGB IV über die Aufbringung der Kostenbeträge für die Unfallkasse steht, werden seit 2011 die Kosten für die Schülerunfallversicherung der weiterführenden Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises stehen, auf die Gemeindeverbände bzw. den Regionalverband umgelegt. Vorher waren diese Kosten von den Gemeinden zu tragen (siehe Sachkonto 554142).</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird die Biberburg in Marpingen-Berschweiler jährlich mit einem Festbetrag von 20 T€ bezuschusst (Konto 531800). Die Biberburg ist eine gemeinnützige Einrichtung, ein ehemaliges Schullandheim, das von den Schulen für Freizeitmaßnahmen und Schulprojekte genutzt wird.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 7 GG, Art. 26 ff. Saarl. Verfassung • Schulgesetze, insb. § 38 Schulordnungsgesetz; Ganztagschulverordnung • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Erhöhung der Eigenverantwortung der Schule 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Aufwendungen je Schülerarbeitsplatz (Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)</u> 2008: 1.413,62 € / 2009: 1.483,68 € / 2010: 1.563,32 € / 2011: 1.558,22 € 2012: 1.515,91 € / 2013: 1.500,75 € / 2014: 1.348,92 € / 2015: 1.309,12 € 2016: 1.256,61 € / 2017: 1.581,51 € / 2018: 1.662,95 € / 2019: 1.628,67 € 2020: 2.004,23 € / 2021: 2.083,71 € / 2022: 2.192,24 € ✓ <u>Entwicklung der Schülerzahlen</u> 2007/08: 7.861 / 2008/09: 7.799 / 2009/10: 7.567 / 2010/11: 7.422 / 2011/12: 7.330 2012/13: 7.321 / 2013/14: 7.252 / 2014/15: 7.196 / 2015/16: 7.262 / 2016/17: 7.134 2017/18: 7.110 / 2018/19: 6.873 / 2019/20: 6.859 / 2020/21: 6.850 / 2021/22: 6.661 2022/23: 6.735 ✓ <u>Entwicklung der Schülerunfallversicherung Landkreise/Unfallkasse Saarland:</u> 2011: 318.151,89 € / 2012: 381.409,16 € / 2013: 374.807,74 € / 2014: 360.698,40 € 2015: 366.621,84 € / 2016: 365.392,26 € / 2017: 342.234,20 € / 2018: 355.597,14 € 2019: 371.677,41 € / 2020: 391.538,56 € / 2021: 359.338,91 € 		
Stellenplanauszug	6,07 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-188.439,00				
414104	Zuweisung Land Inclusionsschüler	-7.060,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.			-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00 -151.600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-21.536,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-100.016,00				
	Summe Erträge:	-317.051,79	-2.600,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00 -156.700,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	25,60	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502100	Bezüge der Beamten	36.436,59	35.090,00	38.265,00	39.030,00	39.810,00 40.610,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	554.437,42	231.960,00	280.780,00	286.400,00	292.130,00 297.970,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	16.776,24	16.940,00	17.245,00	17.590,00	17.940,00 18.300,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	37.349,76	15.610,00	18.875,00	19.250,00	19.640,00 20.030,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.031,38	2.510,00	3.075,00	3.140,00	3.200,00 3.260,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	116.993,21	49.395,00	59.580,00	60.770,00	61.990,00 63.230,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	12.101,27				
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	1.510,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	4.502,89				
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	181.967,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.596,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529905	Aufwendungen Inclusionsschüler	1.436,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	113.147,04	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.788,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	366,05				
552402	Pflege- und Wartungsverträge	380,80				
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750,00	750,00	750,00 750,00
554120	Kfz-Versicherung		1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00
554142	Umlage Schülerunfallversicherung	359.338,91	301.000,00	345.545,00	345.545,00	345.545,00 345.545,00
554200	Mitgliedsbeiträge	370,00	295,00	285,00	285,00	285,00 285,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge			121.800,00	121.800,00	121.800,00 121.800,00

Ergebniskonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
	Summe Aufwendungen:	1.447.556,75	902.700,00	1.156.750,00	1.165.110,00	1.173.640,00 1.182.330,00
	Saldo:	1.130.504,96	900.100,00	1.000.050,00	1.008.410,00	1.016.940,00 1.025.630,00

Finanzkonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-554.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-554.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-41.033,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Bildung in Deutschland soll digital werden. Digitale Bildung hängt vor Ort meist vom Engagement einzelner Lehrer ab. Doch mancherorts gibt es sie bereits, die digitalen Klassenzimmer; und das Angebot an Lernsoftware wird immer größer und besser. Die Umsetzung der digitalen Bildung erfolgt an unseren Schulen nach dem Konzept „Digitale Schule“, welches auch im Einklang mit den Schulen immer weiter angepasst und optimiert wird. Gerade die finanziellen Mittel des Digitalpaktes sollen dazu beitragen, das Ende der „Kreidezeit“ und den „digitalen Wandel“ einzuläuten. Hierzu müssen unsere Schulen und auch wir als Schulträger einiges stemmen, um nicht den Anschluss an die digitale Welt zu verpassen. Um diesen Prozess weiter zu optimieren, wird das KOMSA - Kompetenzzentrum für Medien-, Schulbuchausleihe und Administration - als zentrale Einheit im Landkreis ins Leben gerufen.</p> <p>Für die Schul-IT wurde seit dem Haushalt 2022 ein eigenes Produkt gebildet, da der Landkreis St. Wendel nicht nur die <u>Digitalisierung der kreiseigenen Schulen</u>, sondern auch die der <u>Grundschulen</u> der kreisangehörigen Gemeinden und der Kreisstadt St. Wendel übernimmt und auch um die Aufwendungen und Erträge transparenter darzustellen. Zwischenzeitlich sind für diese Aufgaben 10 ITler eingestellt worden, sodass für jede Kreis-schule ein ITler zur Verfügung steht.</p> <p>Sowohl die Beschaffung der Hard- und Software, als auch die Einrichtung, Pflege und Wartung aller Grundschulen im Kreis fällt ab 2021 in die Zuständigkeit des Landkreises.</p> <p>Das Produkt umfasst sowohl Konten des Ergebnishaushaltes wie auch des Finanzhaushaltes. Alle Projekte bzw. Förderprogramme, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können, werden künftig unter diesem Produkt gebucht.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beschlüsse der Kreisgremien ✓ Auftrag der Verwaltungsführung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes in den kreiseigenen Schulen und den Grundschulen der Gemeinden ✓ kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Lehrer und Schüler 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl betreuter Schulstandorte:</u> 2021: 22 / 2022: 26 ✓ <u>Anzahl betreuter Lehrkräfte:</u> 2021: 763 / 2022: 891 ✓ <u>Anzahl betreuter Schüler:</u> 2121: 9.417 / 2022: 9.327 ✓ <u>Zahl der betreuten User (Lehrer und Schüler) im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl:</u> 2021: eine IT-Fachkraft für 1273 User / 2022: eine IT-Fachkraft für 1.022 User 		
Stellenplanauszug	10,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 10

Teilergebnishaushalt Produkt 210301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414 005	Zuweisung Neubeschaffung mobile Endgeräte -	-1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414 100	Zuweisungen vom Land	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	0,00 0,00
416 110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00 -12.700,00
441 811	Schadenersatzleistungen	-3.010,80	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442 100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
442 200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	-87.875,00	-89.000,00	-90.780,00	-92.600,00 -94.450,00
452 700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-4.523,30	-261.895,00	-275.720,00	-277.500,00	-105.320,00 -107.170,00
502 200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	460.915,00	587.850,00	599.610,00	611.600,00 623.830,00
503 200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	0,00	30.855,00	39.480,00	40.270,00	41.080,00 41.900,00
503 201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	0,00	4.990,00	6.440,00	6.570,00	6.700,00 6.830,00
504 200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	0,00	98.575,00	126.465,00	128.990,00	131.570,00 134.200,00
523 603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523 700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523 702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551 300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552 400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553 100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553 402	Kosten der Internetnutzung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
572 000	AfA auf immaterielles Vermögen	463,24	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
578 000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	0,00	126.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00 12.700,00
	Summe Aufwendungen:	463,24	746.435,00	809.335,00	824.540,00	840.050,00 855.860,00
	Saldo:	-4.060,06	484.540,00	533.615,00	547.040,00	734.730,00 748.690,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681 100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782 100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-1.945,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782 600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-84.705,05	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-86.650,64	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-86.650,64	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210100	Gemeinschaftsschule St. Wendel	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule St. Wendel in der Willi-Graf-Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Seit dem neuen Schuljahr 2021/22 ist Herr Olaf Schley neuer Schulleiter.</p> <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde (siehe Gemeinschaftsschule Freisen) das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>Mit <u>Kooperationsvertrag vom 01.02.2011</u> zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde die damalige Erweiterte Realschule – heute Gemeinschaftsschule - St. Wendel als erste Schule im Landkreis St. Wendel zur Gebunden Ganztagschule (GGTS) ab dem Schuljahr 2011/12 ernannt.</p> <p>Gemäß § 2 Abs. 1 Abschnitt 5 und 6 der Kooperationsvereinbarung ist der Schulträger verpflichtet, die Stelle einer Schulsozialarbeiterin zu schaffen und die Kosten hierfür zu übernehmen sowie die Kosten für die Mittagsessensausgabe zu tragen.</p> <p>Verschiedene externe Personen betreuen die Projekte in der GGTS. Die Kosten dieses Personals werden komplett vom Bildungsministerium übernommen.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2022/23 hat die Schule einen neuen Schulleiter: Herrn Erdal Marx.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 335 (16) / 2009/10: 290 (14) / 2010/11: 252 (12) / 2011/12: 261 (12) 2012/13: 236 (11) / 2013/14: 216 (11) / 2014/15: 264 (13) / 2015/16: 316 (14) 2016/17: 321 (15) / 2017/18: 292 (14) / 2018/19: 293 (13) / 2019/20: 300 (14) 2020/21: 279 (13) / 2021/22: 280 (12) / 2022/23: 311 (12)</p>		
Stellenplanauszug	2,27 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
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.	-13.371,84	-46.600,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00 -46.300,00
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		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-9.414,32	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige		-100,00			
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.430,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-40.487,34	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-1.650,00	-2.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-1.500,00				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-37.639,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-106.843,14	-104.630,00	-117.230,00	-117.230,00	-117.230,00 -117.230,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	116.540,57	80.725,00	92.345,00	94.190,00	96.070,00 97.990,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.977,50	5.435,00	6.220,00	6.340,00	6.470,00 6.600,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.611,15	870,00	1.015,00	1.040,00	1.060,00 1.080,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	26.948,47	16.950,00	19.805,00	20.200,00	20.600,00 21.010,00
522000	Heizung	27.808,43	25.000,00	25.000,00	51.500,00	53.050,00 54.640,00
522002	Strom	22.895,89	27.000,00	27.000,00	41.200,00	42.440,00 43.710,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.671,94	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.547,93	137.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00 142.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	80.752,08	101.000,00	110.000,00	113.300,00	116.700,00 120.200,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.033,59	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.065,15	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	545,70	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.832,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	600,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	11.402,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	10.824,28	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	47.062,85	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 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529940	Schulprojekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.045,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529944	Aufwand für Kochunterricht		900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	548,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529946	Schulsport	655,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	58,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	321,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	364,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,38	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagschule		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	125,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.328,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.136,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,25	250,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.290,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.368,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	388,85		400,00	400,00	400,00 400,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	505,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.296,30	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	6.677,55	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	80,53	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	55,23	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554191	Elektronikversicherung	198,16	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen			20,00	20,00	20,00 20,00
558900	Straßenreinigung	222,20	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	3.615,31	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00 198.900,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	8.362,90	36.200,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00 44.900,00
	Summe Aufwendungen:	482.995,29	763.530,00	803.005,00	849.720,00	858.680,00 867.870,00
	Saldo:	376.152,15	658.900,00	685.775,00	732.490,00	741.450,00 750.640,00

Finanzkonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	25.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	31.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-41.122,81	-34.500,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783300	Ausz. Anlagen im Bau ERS St. Wendel	-38.457,15	-19.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-79.579,96	-55.500,00	-24.000,00	-25.000,00	-325.000,00 -25.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-48.450,20	-55.500,00	-24.000,00	-25.000,00	-325.000,00 -25.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210101	Gemeinschaftsschule Freisen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Freisen in der Schulstraße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde (siehe Gemeinschaftsschule St. Wendel) das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Freisen ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p> <p>Seit 2018 hat die Gemeinschaftsschule Freisen einen Neubau an das Bestandsgebäude Schulstr. 39 erhalten. Dort sind Klassenräume, Fachräume, Lehrerzimmer und der Verwaltungsbereich untergebracht.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 627 (27) / 2009/10: 644 (26) / 2010/11: 642 (25) / 2011/12: 660 (26) 2012/13: 672 (27) / 2013/14: 691 (28) / 2014/15: 718 (29) / 2015/16: 780 (31) 2016/17: 785 (29) / 2017/18: 719 (28) / 2018/19: 721 (28) / 2019/20: 682 (26) 2020/21: 666 (28) / 2021/22: 634 (27) / 2022/23: 651 (29)</p>		
Stellenplanauszug	1,97 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-31.884,01	-84.500,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00 -98.300,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-208,55	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-2.460,81	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441200	Mieten und Pachten	-4.188,03	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00 -285,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.930,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-14.850,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-358,74	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-60.880,14	-115.265,00	-129.065,00	-129.065,00	-129.065,00 -129.065,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.373,03	87.680,00	95.825,00	97.740,00	99.690,00 101.680,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.819,52	6.180,00	6.420,00	6.550,00	6.680,00 6.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.101,29	950,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00 1.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.502,94	18.900,00	20.355,00	20.760,00	21.180,00 21.600,00
522000	Heizung	32.229,78	25.000,00	35.000,00	72.100,00	74.260,00 76.490,00
522002	Strom	17.065,76	20.000,00	24.000,00	30.900,00	31.830,00 32.780,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.493,59	11.000,00	11.000,00	11.330,00	11.670,00 12.020,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	133.645,85	132.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00 127.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	90.361,16	112.000,00	120.000,00	123.600,00	127.310,00 131.130,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	837,07	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)	6.936,21	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	248,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.341,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	140,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.541,95	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	5.941,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	77.250,00	78.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 121.900,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529940	Schulprojekte		600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	1.903,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	761,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.515,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529946	Schulsport	2.776,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529947	Schülerprämien	361,24	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3,76	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	203,80	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.710,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.950,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.775,39	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,56	350,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.153,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.125,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.399,95		1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	181,21	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	4.498,27	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554110	Gebäudeversicherung	8.525,12	9.000,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00 11.290,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	350,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554141	Schülerunfallversicherung	131,83	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	179,93	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	5.369,64	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		191.100,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00 391.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00 11.800,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.437,68	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	18.452,98	60.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00 58.700,00
	Summe Aufwendungen:	585.516,82	848.100,00	1.106.620,00	1.157.170,00	1.166.980,00 1.183.950,00
	Saldo:	524.636,68	732.835,00	977.555,00	1.028.105,00	1.037.915,00 1.054.885,00

Finanzkonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	42.141,49	0,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	339.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	381.901,49	0,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-147.811,58	-18.500,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783301	Ausz. Anlagen im Bau ERS Freisen	-14.772,74	-100.000,00	-85.000,00	-160.000,00	0,00 -150.000,00
	Summe Auszahlungen:	-162.584,32	-120.500,00	-115.000,00	-185.000,00	-25.000,00 -175.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	219.317,17	-120.500,00	-115.000,00	-153.000,00	-25.000,00 -175.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210102	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Theley in der Toni-Lermen-Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Seit dem Schuljahr 2021/2022 ist Henning Heinz neuer Schulleiter.</p> <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p> <p>Die Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ist seit dem Schuljahr 2012/2013 Modellschule der Talentförderung Sport und wurde im Juli 2022 als „Fairtrade Schule“ ausgezeichnet. Um den stetig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, werden ab dem Jahr 2023 vier Klassenraummodule auf dem Schulhof der Schule stehen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 708 (31) / 2009/10: 661 (28) / 2010/11: 623 (26) / 2011/12: 594 (25) 2012/13: 570 (25) / 2013/14: 547 (25) / 2014/15: 525 (23) / 2015/16: 536 (22) 2016/17: 508 (22) / 2017/18: 488 (20) / 2018/19: 510 (21) / 2019/20: 543 (22) 2020/21: 596 (25) / 2021/22: 630 (25) / 2022/23: 702 (27)</p>		
Stellenplanauszug	2,12 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 3

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-57.692,28	-98.400,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00 -104.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-43,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-318,57	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.494,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-52.125,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-308,69	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-115.981,54	-157.230,00	-151.530,00	-151.530,00	-151.530,00 -151.530,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.815,53	93.205,00	97.925,00	99.880,00	101.880,00 103.920,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.933,03	6.260,00	6.580,00	6.710,00	6.840,00 6.980,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.119,54	1.010,00	1.075,00	1.100,00	1.120,00 1.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.494,32	19.685,00	20.765,00	21.180,00	21.600,00 22.030,00
522000	Heizung	44.520,61	26.000,00	35.000,00	74.160,00	76.380,00 78.670,00
522002	Strom	16.670,58	16.000,00	20.000,00	24.720,00	25.460,00 26.220,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.078,94	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.231,80	132.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00 112.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	75.937,64	93.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00 109.270,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	630,42	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	240,38	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.328,11	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	531,24	400,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	257,44	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	12.590,56	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	7.715,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	67.980,00	68.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 95.400,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.151,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	506,99	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	979,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	7.268,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529947	Schülerprämien	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	273,61	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	182,38	185,00	185,00	185,00	185,00 185,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.035,81	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552100	Miete Gebäude			59.665,00	59.665,00	54.695,00
552102	Miete Telefonanlage	821,12	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.698,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.784,43	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,85	200,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.866,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	912,89		1.500,00	1.500,00	1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	361,04	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	4.765,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	4.878,24	5.500,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00 6.570,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554141	Schülerunfallversicherung	117,98	130,00	130,00	130,00	130,00 130,00
554191	Elektronikversicherung	418,15	650,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	4.993,02	4.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00 155.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	22.980,58	45.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00 40.600,00
	Summe Aufwendungen:	461.286,65	753.695,00	833.465,00	883.200,00	887.190,00 845.605,00
	Saldo:	345.305,11	596.465,00	681.935,00	731.670,00	735.660,00 694.075,00

Finanzkonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	33.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	48.113,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-100.384,88	-32.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783302	Ausz. Anlagen im Bau ERS Schaumberg Theley	-48.730,03	0,00	-60.000,00	0,00	-950.000,00 -3.000.000,00
	Summe Auszahlungen:	-149.114,91	-34.000,00	-90.000,00	-25.000,00	-975.000,00 -3.025.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-101.001,75	-34.000,00	-90.000,00	-25.000,00	-975.000,00 -3.025.000,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-22.050,62				
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-55.563,25				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-4.486,96				
	Summe Erträge:	-82.100,83				
522000	Heizung	23.600,00				
522002	Strom	9.818,78				
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.942,11				
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.137,15				
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.492,11				
554110	Gebäudeversicherung	2.533,58				
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	562,89				
	Summe Aufwendungen:	50.086,62				
	Saldo:	-32.014,21				

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210105	Cusanus-Gymnasium	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Das Cusanus-Gymnasium ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Das Cusanus-Gymnasium pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Wendalinum. Auch mit dem Arnold-Janssen-Gymnasium wurde bis zu dessen Auslaufen im Jahr 2020 eng zusammengearbeitet.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2011/12 bietet das Cusanus-Gymnasium eine freiwillige Ganztagsbetreuung in den Räumlichkeiten der Schule an. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2014/15 war erstmalig an einem Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises St. Wendel eine Ganztagsklasse zustande gekommen. Das Angebot der Ganztagschule wurde im Schuljahr 2022/2023 von 53 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 Bausumme beläuft sich auf ca. 5,3 Mio. Euro. Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Sept. 2021 begonnen; sie sollen Anfang 2023 abgeschlossen sein.</p> <p>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) / 2021/22: 669 (30) / 2022/23: 695 (30) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 65 / 2016/17: 47 / 2017/18: 58 / 2018/19: 34 / 2019/20: 44 / 2020/21: 51 2021/22: 61 		
Stellenplanauszug	2,19 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 3

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-64.809,30	-107.000,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00 -118.300,00
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
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-306,46	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.095,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-4.702,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-8.445,00	-8.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-5.001,71	-3.415,00	-3.735,00	-3.810,00	-3.890,00 -3.970,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-308,92	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-87.168,45	-135.595,00	-148.715,00	-148.790,00	-148.870,00 -148.950,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.439,01	86.605,00	98.745,00	100.720,00	102.730,00 104.780,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.032,59	5.795,00	6.635,00	6.770,00	6.910,00 7.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	974,19	940,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00 1.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	18.870,27	18.440,00	21.220,00	21.640,00	22.070,00 22.510,00
522000	Heizung	16.050,00	17.000,00	20.000,00	36.050,00	37.130,00 38.240,00
522002	Strom	19.358,80	24.000,00	30.000,00	44.290,00	45.620,00 46.990,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.811,45	9.500,00	10.500,00	10.820,00	11.140,00 11.470,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	73.167,24	142.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	76.126,43	95.000,00	115.000,00	118.450,00	122.000,00 125.660,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.851,36	6.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.861,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	678,09	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.307,74	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00 3.850,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	449,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	5.456,21	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	12.298,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	27.810,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 74.200,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.702,06	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	5.569,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00 5.600,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	76,54	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	430,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	1.369,80	3.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00
529947	Schülerprämien		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	389,73	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	79,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	199,52	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552100	Miete Gebäude	47.409,60	20.000,00			
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.908,23	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.170,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136,87	300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.573,35	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.648,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	448,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553401	Fermeldegebühren Handys	213,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.901,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
554110	Gebäudeversicherung	4.859,66	5.500,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00 9.580,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	160,00	160,00	160,00	160,00 160,00
554141	Schülerunfallversicherung	129,06	140,00	140,00	140,00	140,00 140,00
554191	Elektronikversicherung	311,16	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	180,00	80,00	80,00	80,00 80,00
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	6.723,81	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		147.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00 347.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	18.096,90	33.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00 31.100,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
	Summe Aufwendungen:	470.392,61	726.960,00	951.540,00	988.350,00	997.380,00 1.010.860,00
	Saldo:	383.224,16	591.365,00	802.825,00	839.560,00	848.510,00 861.910,00

Finanzkonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	25.369,79	47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	34.129,79	47.000,00	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	-142.995,53	-38.000,00	-41.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783305	Ausz. Anlagen im Bau Cusanus-Gymnasium St. Wendel	-1.979.820,31	-745.000,00	-70.000,00	-240.000,00	0,00 -450.000,00
	Summe Auszahlungen:	-2.122.815,84	-785.000,00	-113.000,00	-265.000,00	-25.000,00 -475.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-2.088.686,05	-738.000,00	-113.000,00	-265.000,00	-25.000,00 -475.000,00

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 Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein. Zur Überbrückung wurde im Sommer 2019 ein Pavillon-Container mit vier Klassenräumen aufgestellt.</p> <p>Am Gymnasium-Wendalinum ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die 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) / 2021/22: 831 (35) / 2022/23: 842 (34) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 77 / 2016/17: 68 / 2017/18: 88 / 2018/19: 68 / 2019/20: 70 / 2020/21: 81 2021/22: 60 		
Stellenplanauszug	2,08 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-98.142,85	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00 -123.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-153,40	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00 -300,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-6.132,03	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-6.758,56	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-14.638,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00 -14.600,00
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:	-128.824,84	-157.940,00	-156.340,00	-156.440,00	-156.440,00 -156.440,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.390,57	91.605,00	96.330,00	98.260,00	100.230,00 102.230,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.007,92	6.170,00	6.475,00	6.600,00	6.730,00 6.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	970,17	990,00	1.055,00	1.080,00	1.100,00 1.120,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.296,65	19.735,00	20.820,00	21.240,00	21.660,00 22.090,00
522000	Heizung	31.425,19	25.000,00	40.000,00	61.800,00	63.650,00 65.560,00
522002	Strom	38.157,18	35.000,00	42.000,00	64.890,00	66.840,00 68.850,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.224,40	10.000,00	13.000,00	13.390,00	13.790,00 14.200,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.318,35	92.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	93.469,35	119.000,00	130.000,00	133.900,00	137.920,00 142.060,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.847,51	7.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	217,04	400,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.689,56	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	405,50	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.134,46	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	184,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	19.027,75	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	7.933,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00 12.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	15.450,00	15.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 37.100,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	8.183,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	103,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.047,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	3.039,90	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529947	Schülerprämien	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	6,93	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	258,26	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552100	Miete Gebäude	42.091,49				
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.242,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.813,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161,39	300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.031,04	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.812,19	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	613,66		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	242,42	420,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.732,33	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554110	Gebäudeversicherung	7.632,95	9.000,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00 11.090,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	210,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554141	Schülerunfallversicherung	167,07	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	291,37	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
558100	Grundsteuer	125,27	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
558900	Straßenreinigung	358,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	6.102,65	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		194.900,00	394.900,00	394.900,00	394.900,00 394.900,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	30.699,31	59.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00 60.100,00
	Summe Aufwendungen:	519.131,68	778.290,00	1.047.080,00	1.098.740,00	1.108.690,00 1.122.030,00
	Saldo:	390.306,84	620.350,00	890.740,00	942.300,00	952.250,00 965.590,00

Finanzkonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	25.322,03	432.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	36.842,03	432.000,00	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	-130.615,18	-56.000,00	-44.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783306	Ausz. Anl. im Bau Gymnasium Wendalinum St. Wendel	-1.025.054,11	-810.000,00	-1.220.000,00	-1.450.000,00	0,00 -500.000,00
	Summe Auszahlungen:	-1.155.669,29	-868.000,00	-1.266.000,00	-1.475.000,00	-25.000,00 -525.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-1.118.827,26	-436.000,00	-1.266.000,00	-1.475.000,00	-25.000,00 -525.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210107	Gemeinschaftsschule Marpingen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Marpingen in der Marienstraße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Marpingen ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die Ganztagschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2022/23 hat die Schule einen neuen Schulleiter: Herrn Michael Sticher.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 944 (33) / 2009/10: 969 (34) / 2010/11: 1.003 (36) / 2011/12: 1.038 (36) 2012/13: 1.056 (39) / 2013/14: 1.049 (39) / 2014/15: 1.025 (39) / 2015/16: 1.025 (39) 2016/17: 942 (44) / 2017/18: 938 (38) / 2018/19: 918 (37) / 2019/20: 887 (36) 2020/21: 826 (36) / 2021/22: 783 (31) / 2022/23: 778 (33) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2010/11: 36 / 2011/12: 61 / 2012/13: 75 / 2013/14: 67 / 2014/15: 69 / 2015/16: 92 2016/17: 58 / 2017/18: 55 / 2018/19: 52 / 2019/20: 65 / 2020/21: 52 / 2021/22: 51 		
Stellenplanauszug	2,27 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-69.586,76	-98.700,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00 -99.200,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-57,00	-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		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441102	Erlöse Strom aus Blockheizkraftwerk	-4.481,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-11.760,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-253.487,80	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-5.277,13	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00		-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-42.051,75	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-389.702,12	-379.330,00	-382.340,00	-382.340,00	-382.340,00 -382.340,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	103.107,07	90.640,00	94.910,00	96.810,00	98.750,00 100.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.947,81	6.115,00	6.395,00	6.520,00	6.650,00 6.780,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.121,91	990,00	1.045,00	1.070,00	1.090,00 1.110,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.863,34	19.485,00	20.340,00	20.750,00	21.170,00 21.590,00
522000	Heizung	47.069,45	50.000,00	50.000,00	128.750,00	132.610,00 136.590,00
522002	Strom	13.677,35	9.000,00	9.000,00	15.450,00	15.910,00 16.390,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.371,25	12.000,00	11.000,00	11.330,00	11.670,00 12.020,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	149.751,57	122.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00 112.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	87.842,66	107.000,00	110.000,00	113.300,00	116.700,00 120.200,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.342,95	6.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	491,27	300,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.062,45	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	287,69	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.267,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	165,46	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	9.543,71	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	9.598,60	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	127.698,74	143.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00 220.480,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529940	Schulprojekte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.728,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	212,55	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	777,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
529946	Schulsport	2.272,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529947	Schülerprämien	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	15,72	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	252,76	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	214,85	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	4.837,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.969,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168,50	300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.681,59	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.103,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.309,04		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	4.392,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	11.986,15	12.200,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00 15.920,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	360,00	360,00	360,00	360,00 360,00
554141	Schülerunfallversicherung	163,50	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	337,72	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	6.209,54	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00 178.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	14.349,17	32.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00 60.100,00
	Summe Aufwendungen:	667.260,31	895.410,00	986.990,00	1.078.430,00	1.089.150,00 1.112.650,00
	Saldo:	277.558,19	516.080,00	604.650,00	696.090,00	706.810,00 730.310,00

Finanzkonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	50.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	109.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	159.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-4.760,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-37.836,94	-35.000,00	-55.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
783313	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Marpingen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-42.596,94	-237.000,00	-57.000,00	-40.000,00	-540.000,00 -40.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	117.069,29	-237.000,00	-57.000,00	-40.000,00	-540.000,00 -40.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210108	Gemeinschaftsschule Türkismühle	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule Türkismühle in der Trierer Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife (Abitur)</u>. <p>Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>In der Gemeinschaftsschule Türkismühle ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Die neue Mensa mit 200 Sitzplätzen ist fertiggestellt; die offizielle Eröffnung der Mensa fand am 13.05.2022 statt. Die Kosten der Baumaßnahme beliefen sich auf 2,8 Mio. €. Das Außengelände der neuen Mensa wird ebenfalls neu gestaltet und steht kurz vor Fertigstellung. Um den stetig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, stehen seit dem Schuljahr 2022/2023 vier Klassenraummodule auf dem Schulhof der Schule.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 821 (30) / 2009/10: 921 (34) / 2010/11: 945 (34) / 2011/12: 995 (34) 2012/13: 1.039 (35) / 2013/14: 1.037 (32) / 2014/15: 1.066 (40) / 2015/16: 1.077 (37) 2016/17: 1.115 (41) / 2017/18: 1.197 (46) / 2018/19: 1.109 (45) / 2019/20: 1.170 (43) 2020/21: 1.116 (43) / 2021/22: 1.081 (44) / 2022/23: 1.073 (45) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2010/11: 40 / 2011/12: 41 / 2012/13: 80 / 2013/14: 73 / 2014/15: 52 / 2015/16: 67 2016/17: 81 / 2017/18: 87 / 2018/19: 58 / 2019/20: 87 / 2020/21: 99 / 2021/22: 84 		
Stellenplanauszug	2,85 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 3

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-75.979,94	-145.200,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00 -190.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-228,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
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
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-16.345,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-9.586,85	-4.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-3.607,37	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-105.747,26	-164.580,00	-218.480,00	-218.480,00	-218.480,00 -218.480,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	132.881,23	126.255,00	128.965,00	131.540,00	134.170,00 136.850,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.013,45	8.495,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00 9.190,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.455,50	1.375,00	1.415,00	1.440,00	1.470,00 1.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.390,00	27.065,00	27.705,00	28.260,00	28.830,00 29.410,00
522000	Heizung	79.947,54	70.000,00	90.000,00	226.600,00	233.400,00 240.400,00
522002	Strom	43.107,13	37.000,00	45.000,00	77.250,00	79.570,00 81.960,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	19.797,31	22.000,00	22.000,00	22.660,00	23.340,00 24.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	87.472,70	177.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00 172.500,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule		100,00			
523110	(Fremd-) Reinigung	104.636,32	125.000,00	145.000,00	149.350,00	153.830,00 158.440,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.351,55	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.958,28	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	8.273,54	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	118,42	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.235,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	294,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	12.927,21	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	12.498,60	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	12.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 42.400,00
529940	Schulprojekte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.330,71	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	74,25	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.979,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	3.121,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529946	Schulsport	22.807,88	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
529947	Schülerprämien	318,41	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	457,91	250,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	341,50	370,00	370,00	370,00	370,00 370,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	615,77	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552100	Miete Gebäude			58.550,00	58.550,00	58.550,00 19.520,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	6.246,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.187,55	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,67	350,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	13.701,28	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.285,46	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	986,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	408,19	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553402	Kosten der Internetnutzung	4.789,67	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
554110	Gebäudeversicherung	8.407,40	10.500,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00 15.670,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	610,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554141	Schülerunfallversicherung	220,91	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554191	Elektronikversicherung	437,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	5.251,19	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		216.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00 264.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00 36.600,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	19.138,00	50.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
	Summe Aufwendungen:	668.867,51	1.102.270,00	1.298.035,00	1.475.460,00	1.493.400,00 1.475.190,00
	Saldo:	563.120,25	937.690,00	1.079.555,00	1.256.980,00	1.274.920,00 1.256.710,00

Finanzkonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	67.412,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	54.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	122.132,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-263.291,65	-47.500,00	-45.000,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00
783314	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Türkismühle	-932.872,44	-730.000,00	-200.000,00	-90.000,00	-2.090.000,00 -2.050.000,00
	Summe Auszahlungen:	-1.196.164,09	-779.500,00	-247.000,00	-121.000,00	-2.121.000,00 -2.081.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-1.074.031,10	-771.500,00	-247.000,00	-121.000,00	-2.121.000,00 -1.991.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-5.677,80	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00 -15.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00			
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00			
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-16.679,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-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:	-22.357,30	-36.010,00	-35.930,00	-35.930,00	-35.930,00 -35.930,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	40.786,53	41.165,00	43.050,00	43.910,00	44.790,00 45.690,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.741,44	2.770,00	2.890,00	2.950,00	3.010,00 3.070,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	442,67	445,00	470,00	480,00	490,00 500,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.699,43	8.830,00	9.210,00	9.390,00	9.580,00 9.770,00
522000	Heizung	10.328,51	6.000,00	6.000,00	16.480,00	16.970,00 17.480,00
522002	Strom	5.925,38	7.500,00	7.500,00	11.330,00	11.670,00 12.020,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.748,41	3.500,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00 3.830,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.489,36	67.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00 87.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	60.688,88	81.000,00	90.000,00	92.700,00	95.480,00 98.340,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	684,56	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	120,19	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.511,88	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	306,10	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.407,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	3.902,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	1.591,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529940	Schulprojekte		10,00			
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.198,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.336,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.135,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529946	Schulsport	10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529948	Essenskosten	16.397,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.029,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.225,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	469,63	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,76	250,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.870,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.367,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	852,65		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	137,67	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	456,96	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
554110	Gebäudeversicherung	1.469,37	1.700,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00 1.940,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	80,00	160,00	160,00	160,00 160,00
554141	Schülerunfallversicherung	11,08	10,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554191	Elektronikversicherung	22,34	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.305,70	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	3.217,18	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00 6.200,00
	Summe Aufwendungen:	226.174,15	323.470,00	357.850,00	376.170,00	381.120,00 386.210,00
	Saldo:	203.816,85	287.460,00	321.920,00	340.240,00	345.190,00 350.280,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	95.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	95.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-29.543,23	-13.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
783312	Ausz. Anl. im Bau Änne-Meier-Schule Baltersweiler	-27,37	-180.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 -100.000,00
	Summe Auszahlungen:	-29.570,60	-195.000,00	-29.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -109.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	66.255,40	-195.000,00	-29.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -109.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000,00				
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-27.837,72	-39.600,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00 -41.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00			
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-10,00			
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-330,13	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-32.167,85	-39.710,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00 -41.740,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.485,74	49.650,00	50.840,00	51.650,00	52.680,00 53.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.254,77	3.340,00	3.410,00	3.480,00	3.550,00 3.620,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	525,54	535,00	555,00	560,00	570,00 580,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.623,13	10.925,00	11.050,00	11.360,00	11.590,00 11.820,00
522000	Heizung	8.249,49	7.600,00	7.600,00	20.600,00	21.220,00 21.860,00
522002	Strom	5.491,70	9.000,00	9.000,00	13.390,00	13.790,00 14.200,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.509,99	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.998,21	52.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00 47.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	36.709,10	40.000,00	44.000,00	45.320,00	46.680,00 48.080,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	180,88	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00 1.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	56,53	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.018,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140,76	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	882,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	7.775,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	3.248,02	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	30.900,00	30.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 63.600,00
529940	Schulprojekte		10,00			
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.480,52	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.314,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	686,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	1.006,34	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		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.345,05	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.232,15	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	82,94	150,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.064,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.784,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	988,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	601,17		650,00	650,00	650,00 650,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	155,44	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	119,01	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554110	Gebäudeversicherung	2.417,94	2.500,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00 3.280,00
554130	Haftpflichtversicherung	56,73	110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
554141	Schülerunfallversicherung	24,15	20,00	30,00	30,00	30,00 30,00
554191	Elektronikversicherung	72,69	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.305,70	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00 67.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	5.614,75	14.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00 16.100,00
	Summe Aufwendungen:	271.403,59	341.890,00	376.975,00	397.080,00	401.000,00 408.620,00
	Saldo:	239.235,74	302.180,00	335.235,00	355.340,00	359.260,00 366.880,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	23.571,13	0,00	0,00	30.000,00	13.500,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	29.331,13	0,00	0,00	30.000,00	13.500,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-56.552,36	-17.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
783315	Ausz. Anlagen im Bau Förderschule Lernen Oberthal	0,00	-315.000,00	-85.000,00	-150.000,00	-365.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-56.552,36	-334.000,00	-95.000,00	-160.000,00	-375.000,00 -10.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-27.221,23	-334.000,00	-95.000,00	-130.000,00	-361.500,00 -10.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-44.562,50	-68.300,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00 -67.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-347,10	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00	-1.300,00		
441100	Erträge aus Verkäufen	-1.985,23	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.128,72	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-52.661,64	-52.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-104.685,19	-124.740,00	-129.380,00	-128.080,00	-128.080,00 -128.080,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.509,06	91.015,00	88.700,00	90.470,00	92.280,00 94.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.999,97	6.135,00	5.980,00	6.100,00	6.220,00 6.340,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	968,85	985,00	975,00	990,00	1.010,00 1.030,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.096,61	19.585,00	19.080,00	19.460,00	19.850,00 20.250,00
522000	Heizung	110.653,54	70.000,00	70.000,00	195.700,00	201.570,00 207.620,00
522002	Strom	18.715,75	19.000,00	19.000,00	28.840,00	29.710,00 30.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.356,28	9.500,00	9.000,00	9.270,00	9.550,00 9.840,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.967,02	102.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00 112.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	67.469,65	71.000,00	80.000,00	82.400,00	84.870,00 87.420,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.154,75	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	649,62	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.695,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	424,84	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.932,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	137,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	8.094,57	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.215,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	33.990,00	35.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 95.400,00
529940	Schulprojekte		10,00			
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.896,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	148,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529946	Schulsport		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529947	Schülerprämien	237,74	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	475,73	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	139,24	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.919,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	441,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530,71	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.488,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.436,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.295,75		1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	209,31	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.637,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	5.310,37	5.800,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00 6.970,00
554130	Haftpflichtversicherung	107,90	310,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	90,07	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	401,17	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
558100	Grundsteuer	181,65	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
558900	Straßenreinigung	333,30	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	3.304,77	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00 104.200,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	5.275,02	42.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00 41.000,00
	Summe Aufwendungen:	442.892,03	645.910,00	715.025,00	855.610,00	867.530,00 885.200,00
	Saldo:	338.206,84	521.170,00	585.645,00	727.530,00	739.450,00 757.120,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	21.519,14	200.000,00	280.000,00	300.000,00	12.250,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	38.919,14	200.000,00	280.000,00	300.000,00	12.250,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-48.176,51	-56.000,00	-94.000,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00
783307	Ausz. Anl.i.B. Dr.W.-Bruch-Schule, Techn.-gewerbl.	-121.225,11	-380.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-460.000,00 -250.000,00
	Summe Auszahlungen:	-169.401,62	-438.000,00	-2.596.000,00	-541.000,00	-501.000,00 -291.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-130.482,48	-238.000,00	-2.316.000,00	-241.000,00	-488.750,00 -291.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>technisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das <u>Qualitätsmanagementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.</p> <p>Der kaufmännische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die berufsbildenden Schulen für den Ausbildungsberuf VerkäuferIn, Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie Kaufmann/-frau für Büromanagement, • die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft und Fachbereich Wirtschaftsinformatik mit dem Ziel der Fachhochschulreife, • Oberstufengymnasium Fachrichtung Gesundheit und Soziales • Oberstufengymnasium Fachrichtung Technik • Oberstufengymnasium Fachrichtung Wirtschaft <p>Der Kreistag hat in der Sitzung vom 25.04.2016 dem Konzept des Bildungsministeriums zugestimmt, dass die GemS St. Wendel und die GemS Theley einen Oberstufenverbund mit dem Oberstufengymnasium am BBZ bildet. Dieser Verbund besteht seit dem Schuljahr 2018/2019.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 948 (39) / 2009/10: 934 (40) / 2010/11: 865 (39) / 2011/12: 807 (39) 2012/13: 884 (37) / 2013/14: 787 (35) / 2014/15: 848 (31) / 2015/16: 837 (32) 2016/17: 766 (29) / 2017/18: 784 (29) / 2018/19: 718 (27) / 2019/20: 723 (26) 2020/21: 680 (28) / 2021/22: 600 (27) / 2022/23: 543 (26) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 81 / 2016/17: 65 / 2017/18: 70 / 2018/19: 68 / 2019/20: 78 / 2020/21: 88 2021/22: 72 		
Stellenplanauszug	2,72 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-142,86	-35.300,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00 -32.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-827,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-50,00			
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.541,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-37.331,40	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-24.209,00	-38.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
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	-1.500,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-68.052,09	-121.990,00	-100.830,00	-99.340,00	-99.340,00 -99.340,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	109.233,67	113.565,00	120.485,00	122.890,00	125.350,00 127.860,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.454,08	7.650,00	7.995,00	8.150,00	8.310,00 8.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.203,69	1.230,00	1.305,00	1.330,00	1.360,00 1.390,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	22.549,48	24.445,00	25.435,00	25.940,00	26.460,00 26.990,00
522000	Heizung	28.059,16	25.000,00	25.000,00	72.100,00	74.260,00 76.490,00
522002	Strom	18.490,35	18.000,00	18.000,00	27.810,00	28.640,00 29.500,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.740,72	6.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00 7.110,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.524,20	82.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	67.161,72	71.000,00	80.000,00	82.400,00	84.870,00 87.420,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.271,38	4.500,00	4.500,00	4.640,00	4.780,00 4.920,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	155,46	150,00	400,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.579,48	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	206,30	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.590,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	699,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.553,47	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.563,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	3.090,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 21.200,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529940	Schulprojekte		10,00			
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.507,83	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	735,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport		800,00			
529947	Schülerprämien	30,99	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.630,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	208,08	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	27,30	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.831,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	441,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	566,65	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	8.577,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.648,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	956,25		1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	473,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.132,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554110	Gebäudeversicherung	3.580,50	4.200,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00 4.810,00
554130	Haftpflichtversicherung	209,05	310,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554141	Schülerunfallversicherung	134,60	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	435,31	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen	5,00				
558900	Straßenreinigung	303,00	310,00	310,00	310,00	310,00 310,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	5.741,31	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		105.800,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00 97.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	20.125,29	52.300,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00 54.400,00
	Summe Aufwendungen:	381.469,12	597.110,00	601.680,00	664.170,00	673.140,00 683.570,00
	Saldo:	313.417,03	475.120,00	500.850,00	564.830,00	573.800,00 584.230,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	21.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	41.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-55.748,74	-39.500,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
783308	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Kaufm.	-13.707,09	-340.000,00	-230.000,00	-525.000,00	-150.000,00 -160.000,00
	Summe Auszahlungen:	-69.455,83	-381.500,00	-260.000,00	-550.000,00	-175.000,00 -185.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-27.776,67	-381.500,00	-260.000,00	-550.000,00	-175.000,00 -153.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>technisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das <u>Qualitätsmanagementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.</p> <p>Der sozial-pflegerische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die FSP- Fachschule für Sozialpädagogik – Akademie für Erzieher/innen (seit 2019/2020: FSP PIA = geförderte praxisorientierte vergütete Ausbildung); dreijährig (mit Vorbereitungskurs vierjährig), • die HAB- Berufsfachschule für Haushaltsführung und ambulante Betreuung: zweieinhalbjährige Ausbildung zur/m „Staatlich geprüften Assistenten/in für Ernährung und Versorgung, Schwerpunkt Haushaltsführung und ambulante Betreuung“, • Umschulungsmöglichkeit gemäß AZAV im Bereich der HAB und FSP, • die KFR: Körperpflege/Friseure: Berufsschule für Friseur/innen (duale Ausbildung), • die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Gesundheit und Soziales, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Sozialwesen, mit dem Ziel der Fachhochschulreife, • die Ausbildungsvorbereitung zur Erfüllung der Berufsschulpflicht mit dem Abschluss der Ausbildungsvorbereitung und der damit verbundenen Berechtigung des Hauptschulabschlusses. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 602 (28) / 2009/10: 563 (27) / 2010/11: 585 (27) / 2011/12: 526 (26) 2012/13: 556 (27) / 2013/14: 598 (29) / 2014/15: 637 (31) / 2015/16: 659 (33) 2016/17: 638 (31) / 2017/18: 613 (32) / 2018/19: 613 (32) / 2019/20: 525 (29) 2020/21: 558 (29) / 2021/22: 559 (29) / 2022/23: 566 (30) 		
Stellenplanauszug	2,63 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-1.013,04				
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00			
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-1.857,14	-30.500,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00 -29.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-156,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-400,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-11.702,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.472,52	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-134.454,96	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
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	-1.500,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.059,68	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-155.716,00	-193.340,00	-195.930,00	-194.440,00	-194.440,00 -194.440,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	100.448,67	105.815,00	112.415,00	114.660,00	116.950,00 119.290,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.777,13	7.140,00	7.580,00	7.730,00	7.880,00 8.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.094,43	1.155,00	1.235,00	1.260,00	1.290,00 1.320,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.490,11	22.705,00	24.100,00	24.580,00	25.070,00 25.570,00
522000	Heizung	23.446,61	20.000,00	20.000,00	51.500,00	53.050,00 54.640,00
522002	Strom	12.754,45	12.000,00	12.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.367,33	5.500,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.113,21	102.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00 122.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	59.809,60	67.000,00	72.000,00	74.160,00	76.380,00 78.670,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	643,81	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	98,37	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.267,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.326,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	2,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.988,94	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	6.802,28	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	46.350,00	48.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 84.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529940	Schulprojekte		10,00			
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.449,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.614,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	279,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	26,99	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	117,39	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	170,74	195,00	195,00	195,00	195,00 195,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.315,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	441,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	546,96	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.366,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	567,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.371,25		1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	503,89	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.741,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	3.504,39	4.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00 4.730,00
554130	Haftpflichtversicherung	232,85	660,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554141	Schülerunfallversicherung	110,45	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	146,88	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00			
558900	Straßenreinigung	125,24	150,00	140,00	140,00	140,00 140,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	3.742,31	3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00 87.000,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	27.020,27	51.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00 44.800,00
	Summe Aufwendungen:	378.216,52	604.590,00	656.315,00	699.685,00	707.245,00 719.815,00
	Saldo:	222.500,52	411.250,00	460.385,00	505.245,00	512.805,00 525.375,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	22.481,23	0,00	533.000,00	550.000,00	0,00 37.500,00
	Summe Einzahlungen:	22.481,23	0,00	533.000,00	550.000,00	0,00 37.500,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-28.680,80	-9.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
783309	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Soz.-pfleg.	-2.365,72	-1.770.000,00	-800.000,00	-1.930.000,00	-550.000,00 -250.000,00
	Summe Auszahlungen:	-31.046,52	-1.781.000,00	-819.000,00	-1.949.000,00	-569.000,00 -269.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-8.565,29	-1.781.000,00	-286.000,00	-1.399.000,00	-569.000,00 -231.500,00

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 Integrationsschülern. <p>Durch das neue Inklusionsgesetz, in dem festgelegt ist, dass ab dem Schuljahr 2014/15 alle Grundschulen Inklusionsschulen sind und ab 2016/17 auch alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen werden, wird es noch schwieriger die Schülerbeförderungskosten zu kalkulieren. Das Schulverwaltungsamt erfährt erst sehr spät, welche Schüler an welche Schule befördert werden müssen. Grundsätzlich rechnet das Schulverwaltungsamt damit, dass sich sowohl die Beförderungskosten (z. B. aufgrund von Einzelbeförderungen) als auch der Arbeitsaufwand erhöhen wird.</p> <p>Zum Schuljahr 2018/2019 wurde die Schülerbeförderung zu den Förderschulen des Landkreises St. Wendel für eine Vertragslaufzeit von sechs Jahren neu ausgeschrieben. Durch Beschluss des Kreistages vom 30.04.2018 wurde der freigestellte Schülerverkehr zu den Förderschulen des Landkreises St. Wendel von August 2018 bis Juli 2024 mit einem Wertungspreis von rd. 2,53 Mio. Euro neu vergeben.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Schülerbeförderungskosten</u></p> <p>2008: 448.720,36 € / 2009: 445.228,88 € / 2010: 435.519,48 € / 2011: 475.159,84 € 2012: 482.994,96 € / 2013: 478.536,17 € / 2014: 461.427,81 € / 2015: 422.906,54 € 2016: 430.552,38 € / 2017: 487.024,47 € / 2018: 491.945,90 € / 2019: 511.517,18 € 2020: 454.748,33 € / 2021: 535.580,02 €</p>		
Stellenplanauszug	keine Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 210200 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
529101	Schülerbeförderungskosten Änne-Meier-Schule	287.377,56	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00 320.000,00
529102	Schülerbeförderungskosten Förderschule Lernen	225.395,62	210.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00 260.000,00
529103	Schülerbeförderungskosten Integrationsschüler	22.806,84	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
	Summe Aufwendungen:	535.580,02	515.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00 630.000,00
	Saldo:	535.580,02	515.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00 630.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210202	Schüler- und Ausbildungsförderung
Organisationseinheit	Amt 40	Schulverwaltung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Bearbeitung der Anträge auf</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. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) haben seit August 2016 die Fachschüler für Erzieher und Heilerzieher ebenfalls einen Anspruch auf Aufstiegsfortbildungsförderung.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Förderanträge 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anträge auf Ausbildungsförderung</u> 2009: 163 / 2010: 172 / 2011: 194 / 2012: 186 / 2013: 196 / 2014: 188 / 2015: 182 / 2016: 163 / 2017: 137 (nur Landkreis St. Wendel) / 2018: 203 / 2019: 300 / 2020: 223 / 2021: 261 ✓ <u>Anträge auf Aufstiegsförderung</u> 2009: 136 / 2010: 151 / 2011: 123 / 2012: 97 / 2013: 111 / 2014: 133 / 2015: 135 / 2016: 195 / 2017: 227 (nur Landkreis St. Wendel) / 2018: 444 / 2019: 511 / 2020: 485 / 2021: 531 ✓ <u>Kostenerstattung vom Landkreis Neunkirchen (ab Mai 2018)</u> 2018: 118.767,00 € / 2019: 193.606,49 € / 2020: 180.312,00 € / 2021: 191.280,00 € 	
Stellenplanauszug	3,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210202 Schüler- und Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-191.820,00	-199.010,00	-203.500,00	-207.570,00	-211.720,00 -215.950,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.968,15	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-10.000,00				
	Summe Erträge:	-203.788,15	-199.110,00	-204.000,00	-208.070,00	-212.220,00 -216.450,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	171.428,14	173.255,00	181.905,00	185.540,00	189.250,00 193.040,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.801,15	12.030,00	12.600,00	12.850,00	13.110,00 13.370,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.905,59	1.940,00	2.055,00	2.100,00	2.140,00 2.180,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	37.297,51	38.375,00	40.240,00	41.040,00	41.860,00 42.700,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		100,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.500,00				
	Summe Aufwendungen:	223.932,39	225.800,00	237.400,00	242.130,00	246.960,00 251.890,00
	Saldo:	20.144,24	26.690,00	33.400,00	34.060,00	34.740,00 35.440,00

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><u>Die organisatorische Umsetzung der Schulbuchausleihe obliegt allein dem Schulträger:</u> Für jede Schule ist ein Koordinator zu bestellen, der die Verwaltungsaufgaben der Schulbuchausleihe in der Schule übernimmt und ganzjährig als Ansprechpartner an der Schule zur Verfügung steht. Der Koordinator bereitet die Beschaffung der Bücher auf der Grundlage der Anmeldungen zum Ausleihsystem und der Schulbuchlisten in der jeweiligen Schule vor. Er erarbeitet auch einen Vorschlag zur Höhe der Leihentgelte, die die Qualität der Versorgung mit Schulbüchern an der jeweiligen Schule gewährleisten.</p> <p>Die Organisation umfasst daneben u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Ausgabe der Anmeldeformulare nach landesweit einheitlichem Muster, • die Vorbereitung der Überweisungsträger zur Zahlung des Leihentgeltes, • die Herausgabe von Anträgen zur Freistellung vom Leihentgelt, • die Einpflege der Daten der teilnehmenden Schüler in die zentrale Software bei der ZDV, • einen Datenabgleich, damit nur berechnete SchülerInnen an der Ausleihe teilnehmen, • die Erledigung der Ausschreibungs- und Auftragsvergabe für die Beschaffung der Bücher in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, • die Zusammenstellung von Ausleihteams, die den Koordinatoren bei der Inventarisierung und der Zusammenstellung der Bücherpakete behilflich sind, • die Überwachung der Zahlungseingänge der Leihgebühren und ggf. die Durchführung des Mahnverfahrens, • das Abrechnungsverfahren mit dem Ministerium, • die Inventarisierung der gelieferten Schulbücher mit Zuordnung zu den Schülern sowie die Zusammenstellung der Leihpakete und die Ausgabe zum Schuljahresbeginn, • die Einrichtung von Konten an den Schulen zur kostenmäßigen Abwicklung des Ausleihverfahrens, • die Entgegennahme der ausgeliehenen Schulbücher zum Schuljahresende mit Überprüfung des Zustandes und ggf. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. <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. 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 Commerçon, und dem Vorsitzenden des Saarländischen Landkreistages, Udo Recktenwald, unterzeichnet. Ab dem Schuljahr 2022/23 besteht die Möglichkeit einer Variante 2, d. h. Teilnahme an der digitalen Schulbuchausleihe, unabhängig von der analogen Schulbuchausleihe.</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> <p>2021/22: 5.470 von 6.661 Schülern (82,12 %) (Förderschulen 100 % / GemS 89,79 % / Gymn. 85,53 % / BBZ 60,04 %)</p> <p>2022/23: 5.722 von 6.735 Schülern (84,96 %) (Förderschulen 100% / GemS 93,09 % / Gymn. 94,66 % / BBZ 54,32 %)</p>		
Stellenplanauszug	2,99 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 12

Ergebniskonten zu Produkt 210310 Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-50.796,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
441800	Leihentgelte (Schulbuchausleihe)	-579.809,44	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
441810	Schadenersatzleistungen (Schulbuchausleihe)	-8.804,34	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
	Summe Erträge:	-639.409,78	-560.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00 -658.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	143.579,85	147.115,00	151.950,00	154.990,00	158.090,00 161.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.678,05	7.295,00	8.055,00	8.220,00	8.380,00 8.550,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.239,80	1.260,00	1.310,00	1.340,00	1.370,00 1.400,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	25.216,57	25.740,00	26.915,00	27.450,00	28.000,00 28.560,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	557.108,46	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 600.000,00
529964	Lese- und Sprachförderung - Schulbuchausleihe		100,00	200,00	200,00	200,00 200,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-180,93				
	Summe Aufwendungen:	734.641,80	681.510,00	788.430,00	792.200,00	796.040,00 799.960,00
	Saldo:	95.232,02	121.510,00	130.430,00	134.200,00	138.040,00 141.960,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	111103	Technisches Immobilienmanagement
Organisationseinheit	Amt 41	Gebäudemanagement und Klimaschutz
verantwortlich	Herr	Thomas Theobald
Beschreibung	<p>Das technische Immobilienmanagement umfasst:</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 Ausstattungs- und Ausrüstungskosten bis 1000 € zzgl. MwSt.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und Leistungen (VOB und VOL) • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Honorarordnung für Architekten und Ingenieure • Bundes- und Landesbaurecht 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung der kreiseigenen Immobilien und Energieeinsparung • Nutzung umweltfreundlicher Energien • sparsame und effiziente Bewirtschaftung der Immobilien 	
Kennzahlen	<p>✓ <u>Heizkosten aller Kreisgebäude (Konto 522000 [und 522001 bis 31.12.2016])</u> 2008: 1.678.372,91 € / 2009: 1.413.902,84 € / 2010: 1.283.211,28 € 2011: 1.179.993,78 € / 2012: 1.189.488,57 € / 2013: 1.013.818,92 € 2014: 801.028,40 € / 2015: 829.025,75 € / 2016: 734.627,10 € 2017: 693.740,25 € / 2018: 650.104,98 € / 2019: 478.947,62 € 2020: 452.273,74 € / 2021: 567.224,80 €</p> <p>✓ <u>Stromkosten aller Kreisgebäude (Konto 522002)</u> 2008: 280.317,96 € / 2009: 304.043,55 € / 2010: 349.326,71 € 2011: 415.716,54 € / 2012: 417.566,56 € / 2013: 407.671,39 € 2014: 367.221,38 € / 2015: 359.250,48 € / 2016: 371.777,61 € 2017: 356.867,32 € / 2018: 309.549,09 € / 2019: 352.527,24 € 2020: 315.560,35 € / 2021: 356.832,84 €</p>	

Kennzahlen	<p>✓ <u>Bauunterhaltungskosten für alle Kreisgebäude (Konto 523100)</u> 2008: 712.312,15 € / 2009: 700.540,34 € / 2010: 694.342,20 € 2011: 1.010.906,05 € / 2012: 993.908,34 € / 2013: 1.289.150,40 € 2014: 839.259,74 € / 2015: 848.488,47 € / 2016: 940.298,84 € 2017: 1.124.521,74 € / 2018: 1.184.154,06 € / 2019: 1.660.044,50 € 2020: 1.525.701,24 € / 2021: 1.459.877,45 €</p> <p>✓ <u>Investitionsausgaben für alle Kreisgebäude (Ist lt. Jahresabschlüssen)</u> (Investitionen in Verwaltungs- und Schulgebäude, Zeile 26 Finanzrechnung) 2008: 1.593.613,83 € / 2009: 3.393.260,63 € / 2010: 3.025.699,30 € 2011: 3.591.171,10 € / 2012: 1.574.438,80 € / 2013: 1.815.714,77 € 2014: 1.524.180,53 € / 2015: 2.573.440,95 € / 2016: 1.518.973,52 € 2017: 2.896.781,85 € / 2018: 3.203.327,42 € / 2019: 3.802.032,81 € 2020: 4.899.219,99 €</p>		
Stellenplanauszug	15,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 17

Ergebniskonten zu Produkt 11103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.	-13.709,58	-108.100,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00 -47.700,00
442501	Kostenerstattung T&F	-18.258,66	-15.120,00	-20.215,00	-20.620,00	-21.030,00 -21.450,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-6.665,68	-6.800,00	-7.550,00	-7.700,00	-7.850,00 -8.010,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-3.045,20	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-41.679,12	-130.040,00	-75.485,00	-76.040,00	-76.600,00 -77.180,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	726.328,80	821.770,00	873.030,00	890.490,00	908.300,00 926.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	49.457,23	55.315,00	59.095,00	60.280,00	61.490,00 62.720,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	7.874,98	8.815,00	9.630,00	9.820,00	10.020,00 10.220,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	148.463,48	172.815,00	185.050,00	188.750,00	192.530,00 196.380,00
522000	Heizung	52.068,00	51.500,00	66.500,00	142.140,00	146.400,00 150.790,00
522002	Strom	73.665,89	67.800,00	74.800,00	105.060,00	108.210,00 111.460,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	463.861,44	291.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.549,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	2.270,35	1.000,00	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 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.359,13	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
554110	Gebäudeversicherung	13.172,21	13.200,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00 21.470,00
558100	Grundsteuer	-90,86				
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		383.100,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00 556.000,00
	Summe Aufwendungen:	1.543.979,92	1.875.315,00	2.115.575,00	2.244.010,00	2.274.420,00 2.305.510,00
	Saldo:	1.502.300,80	1.745.275,00	2.040.090,00	2.167.970,00	2.197.820,00 2.228.330,00

Finanzkonten zu Produkt 11103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	-9.943,75	0,00	12.000,00	250.000,00	20.000,00 9.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	25.056,25	0,00	12.000,00	250.000,00	20.000,00 9.000,00
783320	Ausz. Anlagen im Bau Verwaltungsgebäude	-1.077.377,70	-175.000,00	-220.000,00	-375.000,00	-110.000,00 -60.000,00
783322	Ausz. Anlagen im Bau Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-1.077.377,70	-175.000,00	-220.000,00	-875.000,00	-210.000,00 -60.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-1.052.321,45	-175.000,00	-208.000,00	-625.000,00	-190.000,00 -51.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	561003	Klimaschutz
Organisationseinheit	Amt 41	Gebäudemanagement und Klimaschutz
verantwortlich	Herr	Thomas Theobald (Michael Welter)
Beschreibung	<p>Das Produkt „Klimaschutz“ umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Umsetzung der Klimaschutzinitiative „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“ und des Klimaschutzkonzeptes mit zugehörigen Projekten, • die Teilnahme am IkoNE-Netzwerk und dem bundesweiten Arbeitskreis Kommunalen Klimaschutz (AKK) • sowie die Mitarbeit bei dem Projekt „Smart Cities“. <p>Der Landkreis St. Wendel hat schon lange vor der bundespolitisch beschlossenen Energiewende das Ziel formuliert, seinen Energiebedarf bis zum Jahr 2050 CO₂-neutral zu decken. Mit der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ treibt der Landkreis St. Wendel zusammen mit allen kreisangehörigen Kommunen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der KuLanI seine Aktivitäten im Klimaschutz voran. Verfolgt werden <u>drei Ziele</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Klimaschutz</u> durch Reduzieren von Treibhausgasen, • Erhöhung der <u>regionalen Wertschöpfung</u> und damit aktive Wirtschaftsförderung sowie • <u>Stärkung der regionalen Identität</u> durch Akzeptanz und Teilhabe der Bevölkerung. <p>Neben der Nutzung erneuerbarer Energien spielen Energieeinsparung und Energie-effizienz eine entscheidende Rolle, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Grundidee und Strategie liegt in der Kooperation und intensiven Vernetzung zahlreicher Akteure und Gruppen aus den unterschiedlichsten Organisationen – von der Politik, den Unternehmen, Investoren, Energieversorgern bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern des Kreisgebietes.</p> <p>Als operatives Organ zur Steuerung der Initiative wurde vom Landrat die interdisziplinär besetzte „Lenkungsgruppe Klimaschutz“ einberufen. Ergänzt wird sie durch einen Beirat, bestehend aus dem Landrat und allen acht Bürgermeistern des Landkreises. Dort wurde das <u>Leitbild „Null-Emission durch ländlichen Energiemix“</u> gemeinsam erarbeitet und in Form einer Kooperationsvereinbarung einstimmig in allen politischen Gremien – dem Kreistag, dem Stadtrat und den sieben Gemeinderäten – beschlossen.</p> <p>2011 wurde das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) vom Umwelt-Campus der Hochschule Trier in Birkenfeld beauftragt, ein vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördertes integriertes Klimaschutzkonzept und ein Teilkonzept „Erschließung der verfügbaren Erneuerbare-Energien-Potentiale“ zu erstellen. Dieses wurde im September 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt und vom Kreistag beschlossen. Es dient seither als Handlungsleitfaden zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative des Landkreises und wurde 2021/22 fortgeschrieben.</p> <p>Als öffentliches Organ mit Bürgerbeteiligung ist der gemeinnützige Verein „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“ (ZEN) gegründet worden. Zweck des Vereins ist es, die Erreichung der drei dargestellten Ziele maßgeblich zu unterstützen.</p> <p>Mit Beteiligung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde die Energie-Projekt-Gesellschaft St. Wendeler Land mbH (EPG) gegründet. Aus kommunalpolitischen Gründen wurde die EPG zum 31.12.2021 liquidiert. Sie war 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>Um die IKZ in der Nationalparkregion, speziell im Klimaschutz, zu fördern, wurde im Landkreis Birkenfeld das „Interkommunalen Netzwerk Energie (IkoNE)“ gegründet, dem seit 2018 auch der Landkreis St. Wendel angehört, vertreten durch den KSM.</p>	

	<p>Ebenso ist der KSM seit 2019 Mitglied des vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) initiierten bundesweiten „Arbeitskreises Kommunaler Klimaschutz (AKK)“.</p> <p>Der Vorstand des Landkreistages Saarland hat der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen im Saarland (AGFK-SL) in seiner Sitzung vom 19.11.2021 den KSM des Landkreises St. Wendel zur Berufung als ordentliches Mitglied des Beirates der AGFK-SL vorgeschlagen (vgl. auch KT-Beschluss vom 11.04.2022).</p> <p>Seit September 2020 ist der Landkreis St. Wendel Teil des vom „Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat“ geförderten Modellprojekts Smart Cities, das hier insb. im Schwerpunkt „Mobilität“ den Klimaschutz miteinbezieht. Mit den Modellprojekten Smart Cities unterstützt die Bundesregierung Kommunen dabei, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten.</p> <p>Ab 2023 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen Klimaschutzkoordinator (KSK). Ziel des vom Bund im Rahmen der Kommunalrichtlinie für vier Jahre geförderten KSKs ist es, die kreisangehörigen Kommunen durch Know-how, Fachwissen und organisatorische Unterstützung zu befähigen, selbst im Klimaschutz aktiv zu werden. In Abgrenzung zum KSM wird Aufgabe der KSK beim Landkreis sein, nicht die eigene Organisation, sondern die kreisangehörigen Kommunen gezielt und individuell zu unterstützen. Der Landkreis kann seine kreisangehörigen Kommunen in vielerlei Hinsicht im Klimaschutz unterstützen, woraus insb. folgende Aufgaben gemäß der Kommunalrichtlinie abgeleitet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zur Selbsthilfe bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, • Begleitung bei der Initiierung und Durchführung von Klimaschutzprojekten und Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten, • Unterstützung bei der Entwicklung von Energie- und THG-Bilanzen. <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personal- und Reisekosten für den Klimaschutzmanager und den Klimaschutzkoordinator. 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 (insb. Kommunalrichtlinie für Klimaschutzkoordination).</p>																																										
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Kreistages zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative und der Klimaschutzkoordination 																																										
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes und Energie- und CO₂-Bilanz • Akquise von Fördermitteln für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Weiterentwicklung des Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V. • Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung von eigenen Klimaschutzkonzepten 																																										
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Energie- und CO₂-Bilanz:</th> <th style="text-align: center;">Basisjahr 1990</th> <th style="text-align: center;">Startbilanz 2012</th> <th style="text-align: center;">Zwischenbilanz 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Verbrauch:</td> </tr> <tr> <td>Strom</td> <td style="text-align: right;">368.920 MWh</td> <td style="text-align: right;">435.326 MWh</td> <td style="text-align: right;">477.626 MWh</td> </tr> <tr> <td>Wärme</td> <td style="text-align: right;">1.272.125 MWh</td> <td style="text-align: right;">1.303.226 MWh</td> <td style="text-align: right;">1.688.758 MWh</td> </tr> <tr> <td>Mobilität</td> <td style="text-align: right;">826.709 MWh</td> <td style="text-align: right;">814.194 MWh</td> <td style="text-align: right;">981.290 MWh</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EE-Anteil:</td> </tr> <tr> <td>Strom</td> <td style="text-align: center;">keine Angabe</td> <td style="text-align: right;">131.936 MWh</td> <td style="text-align: right;">420.576 MWh</td> </tr> <tr> <td>Wärme</td> <td style="text-align: center;">keine Angabe</td> <td style="text-align: right;">39.360 MWh</td> <td style="text-align: right;">64.859 MWh</td> </tr> <tr> <td>Mobilität</td> <td style="text-align: center;">keine Angabe</td> <td style="text-align: center;">0 MWh</td> <td style="text-align: center;">0 MWh</td> </tr> <tr> <td>CO₂-Ausstoß</td> <td style="text-align: right;">799.498 t</td> <td style="text-align: right;">657.035 t</td> <td style="text-align: right;">546.019 t</td> </tr> </tbody> </table>			Energie- und CO ₂ -Bilanz:	Basisjahr 1990	Startbilanz 2012	Zwischenbilanz 2020	Verbrauch:				Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	477.626 MWh	Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.688.758 MWh	Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	981.290 MWh	EE-Anteil:				Strom	keine Angabe	131.936 MWh	420.576 MWh	Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	64.859 MWh	Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh	CO₂-Ausstoß	799.498 t	657.035 t	546.019 t
Energie- und CO ₂ -Bilanz:	Basisjahr 1990	Startbilanz 2012	Zwischenbilanz 2020																																								
Verbrauch:																																											
Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	477.626 MWh																																								
Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.688.758 MWh																																								
Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	981.290 MWh																																								
EE-Anteil:																																											
Strom	keine Angabe	131.936 MWh	420.576 MWh																																								
Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	64.859 MWh																																								
Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh																																								
CO₂-Ausstoß	799.498 t	657.035 t	546.019 t																																								
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2																																								

Ergebniskonten zu Produkt 561003 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414001	Zuweisungen vom Bund			-45.000,00	-65.000,00	-47.000,00 -65.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	-15.117,08	-37.500,00			
	Summe Erträge:	-15.117,08	-37.500,00	-45.000,00	-65.000,00	-47.000,00 -65.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.057,88	112.390,00	117.235,00	119.580,00	121.970,00 124.410,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.442,61	7.555,00	7.895,00	8.050,00	8.210,00 8.370,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	717,39	1.220,00	1.285,00	1.310,00	1.340,00 1.370,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	13.179,26	23.995,00	24.490,00	24.980,00	25.480,00 25.990,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.587,32	60.000,00	19.000,00	40.000,00	19.000,00 38.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00 2.060,00
	Summe Aufwendungen:	102.044,46	205.420,00	172.165,00	196.180,00	178.260,00 200.400,00
	Saldo:	86.927,38	167.920,00	127.165,00	131.180,00	131.260,00 135.400,00

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 16. Febr. 2022) 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. Sicherungs- und Abbrucharbeiten). Die Behörde tritt bei Ersatzvornahmen gegenüber der beauftragten/ausführenden Firma in Vorlage (Konto 529900) und versucht – was nicht selten mangels Liquidität scheitert – die Forderungen einzutreiben (Konto 442800).</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Landesbauordnung (LBO) 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorgaben entsprechender Bebauung (Einhaltung bautechnischer und sicherheitstechnischer Vorgaben, Gewährleistung der Übereinstimmung geplanter Bauvorhaben mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung) • Gewährleistung der Berücksichtigung nachbarrechtlicher Belange 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Bauvorbescheide</u> 2012: 35 / 2013: 55 / 2014: 52 / 2015: 53 / 2016: 62 / 2017: 83 / 2018: 71 2019: 76 / 2020: 107 / 2021: 114 ✓ <u>Freistellungsverfahren</u> 2012: 127 / 2013: 140 / 2014: 122 / 2015: 99 / 2016: 57 / 2017: 48 / 2018: 33 2019: 40 / 2020: 43 / 2021: 35 ✓ <u>Baugenehmigungen</u> 2012: 248 / 2013: 267 / 2014: 282 / 2015: 378 / 2016: 384 / 2017: 457 / 2018: 434 2019: 462 / 2020: 518 / 2021: 558 ✓ <u>Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren (Konto 431040)</u> 2008: 235.399,48 € / 2009: 204.228,39 € / 2010: 104.841,35 € / 2011: 654.827,44 € 2012: 310.348,00 € / 2013: 297.467,09 € / 2014: 357.288,83 € / 2015: 225.863,15 € 2016: 311.424,92 € / 2017: 285.326,20 € / 2018: 386.887,96 € / 2019: 290.402,87 € 2020: 335.076,08 € / 2021: 400.581,15 € 		
Stellenplanauszug	9,14 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431040	Gebühren für Baugenehmigungen	-400.581,15	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
431041	Gebühren für Vorbescheide	-15.569,40	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
431042	Gebühren für bauaufsichtliche Anordnungen	-2.405,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
431043	Gebühren nach Wohnungseigentumsgesetz	-6.960,35	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
431044	Gebühren für Baulasteintragungen	-6.520,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
431045	Sonstige Gebühren (Bauen und Umwelt)	-30.916,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-1.983,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-9.510,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-8.084,55				
	Summe Erträge:	-482.531,65	-461.500,00	-461.500,00	-461.500,00	-461.500,00 -461.500,00
502100	Bezüge der Beamten	80.549,05	77.680,00	65.225,00	66.530,00	67.860,00 69.220,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	432.331,49	418.975,00	516.760,00	527.100,00	537.640,00 548.390,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	26.101,96	26.355,00	22.115,00	22.560,00	23.010,00 23.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	31.563,62	28.835,00	35.495,00	36.200,00	36.920,00 37.660,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.096,96	4.685,00	5.785,00	5.900,00	6.020,00 6.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	92.914,56	90.355,00	109.745,00	111.940,00	114.180,00 116.460,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.026,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.662,81	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.983,72	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.059,75	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	-18,78	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	-5.003,09	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.700,00				
558200	Kraftfahrzeugsteuer		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
	Summe Aufwendungen:	676.968,31	708.335,00	816.525,00	831.630,00	847.030,00 862.740,00
	Saldo:	194.436,66	246.835,00	355.025,00	370.130,00	385.530,00 401.240,00

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

	Bevölkerungsentwicklung, Leerstandskataster, Infrastruktur der Kinderbetreuung, der Bildung und für Senioren, für die gutachterliche und wissenschaftliche Unterstützung bzw. Begleitung oder für Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • § 65 Abs. 1 DVO – Saarländisches Jagdgesetz vom 27.01.2000
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung als Grundvoraussetzung für eine einladende und funktionierende Tourismusregion • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen im unproduktiven Bereich von Land- und Forstwirtschaft sowie weiterverarbeitenden Betrieben des Handwerks (Lebensmittel, Holz, ...) • Sicherung Fachkräftebedarf (schulischer Bereich), Bildung durch Teilhabe, Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung zu mehr Nachhaltigkeit • umweltgerechte, ressourcenschonende Produktion von Lebensmitteln und Bioenergie • umweltgerechte Nutzung von Nutz- u. Ziergärten • Stärkung u. Förderung ehrenamtlichen Engagements im „Grünen Bereich“ • Stärkung bürgerschaftlichen Engagements - Auszeichnungen im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ • Umsetzung von zusätzlichen, gemeinnützigen Projekten in den Gemeinden des Landkreises St. Wendel mit den Schwerpunkten Dorfverschönerung und Tourismusförderung über AGH-Maßnahmen (AGH = Arbeitsgelegenheiten) und Bürgerarbeit • dauerhafte Beschäftigung von Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen durch Förderung nach § 16 e SGB II • <u>Regionalentwicklung</u>: Anpassung der Infrastruktur und Optimierung der vorhandenen Ressourcen (ökonomisch, sozial, ökologisch) an die sich ändernde Altersstruktur, Verbesserung der Bedingungen für Familien (Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, Seniorenangebote)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2,20 Mio. € akquirierte Fördermittel LEADER-ELER für 2008 bis 2013: 35 Projekte 2009 rd. 350 T€ / 2010 rd. 670 T€ / 2011 rd. 630 T€ / 2012 rd. 250 T€ / 2013 rd. 300 T€ bisher ca. 5 Mio. € Gesamtinvestitionen (Abwicklung bis 08/2015) Arbeitsplatzwirkung: 12 Arbeitsplätze davon vier befristete Projektarbeitsplätze 2,66 Mio. € akquirierte Fördermittel LEADER-ELER für 2014 bis 2022 2,5 Mio. € Mittel in Aussicht für 2023 bis 2027 bei erfolgreicher Neubewerbung Seit 2019 Fördermittel i. H. v. 150 T€/Jahr für Kleinprojekte (GAK-Regionalbudget) der Kommunen des Landkreises St. Wendel akquiriert über KuLanI als aktive Leader-LAG. ✓ erfolgreiche Bewerbung um Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung mit 2,25 Mio. € Regionalbudget für den Zeitraum 07/2015 bis 03/2020 für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung und Demografie 2015: 19 T€ / 2016: 441 T€ / 2017: 693 T€ / 2018: 695 T€ / 2019: 946 T€ / 2020: 30 T€ ✓ Beratungen Obst-, Gartenbau, Naturschutz, Landwirtschaft: ca. 500 telefonische Beratungen/Jahr, vier Fachseminare, 10 Vorträge, sieben Exkursionen, zwei eigene Veranstaltungen ✓ Teilnehmer (Dörfer) am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2008: 22 / 2011: 11 / 2015: 13 / 2017: 11 / 2020/21: wegen Corona verschoben ✓ <u>geleistete Arbeit in AGH-Maßnahmen:</u> WIAF 2010: 27.000 Stunden (4.500 h für den Landkreis, 22.500 h für die Gemeinden) 2011: 19.804 Stunden (1.245 h für den Landkreis, 18.559 h für die Gemeinden) 2012: 30.285 Stunden (1.700 h für den Landkreis, 28.595 h für die Gemeinden) 2013: 37.000 Stunden (5.700 h für den Landkreis, 31.300 h für die Gemeinden) 2014: 33.000 Stunden (3.600 h für den Landkreis, 29.400 h für die Gemeinden) 2015: 16.700 Stunden (2.300 h für den Landkreis, 14.400 h für die Gemeinden) 2016: 51.869 Stunden (2.373 h für den Landkreis, 49.496 h für die Gemeinden) 2017: 49.441 Stunden (3.769 h für den Landkreis, 45.672 h für die Gemeinden)

Kennzahlen	<p>2018: 43.300 Stunden (4.000 h für den Landkreis, 39.300 h für die Gemeinden) 2019: 25.300 Stunden (2.000 h für den Landkreis, 23.300 h für die Gemeinden) 2020: 26.100 Stunden (2.500 h für den Landkreis, 23.600 h für die Gemeinden) 2021: 26.500 Stunden (2.500 h für den Landkreis, 24.000 h für die Gemeinden)</p> <p>idee.on 2010: 11.000 h / 2011: 10.461 h / 2012: 6.000 h / 2013: 8.000 h / 2014: 17.500 h 2015: 8.000 h / 2016: 8.300 h / 2017: 8.500 h / 2018: 8.800 h / 2019: 7.800 h 2020: 6.300 h / 2021: 5.900 h</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl betreuter Personen bei ALG II – Maßnahmen</u> durchschnittlich 40-50 Personen ✓ Derzeit ist eine flächendeckende Landbewirtschaftung als preisgünstigste Maßnahme der Kulturlandschaftspflege sichergestellt. ✓ Die demografische Anpassung verläuft erfolgreich (siehe bundesweite Rankings). 		
Stellenplanauszug	3,25 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 551001 Entwicklung ländlicher Raum / Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414001	Zuweisungen vom Bund	-138.500,00	-278.535,00	-282.955,00		
414003	Zuweisung Bund Landaufschwung	109,58				
414100	Zuweisungen vom Land	-351.457,31	-16.000,00			
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-1.062,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442502	Kostenerstattung KuBl	-10.000,00	-5.000,00			
	Summe Erträge:	-500.910,38	-299.635,00	-283.055,00	-100,00	-100,00 -100,00
502100	Bezüge der Beamten	50.342,01	50.555,00	51.970,00	53.010,00	54.070,00 55.150,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	113.934,16	134.265,00	143.840,00	120.270,00	122.680,00 125.130,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.493,06	24.740,00	25.180,00	25.680,00	26.190,00 26.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.641,29	9.125,00	9.665,00	8.080,00	8.240,00 8.400,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.233,90	1.455,00	1.575,00	1.320,00	1.350,00 1.380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	24.104,73	28.965,00	30.995,00	25.880,00	26.400,00 26.930,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	118.033,80	233.715,00	237.490,00		
529200	Künstlersozialabgabe	23,05		50,00	50,00	50,00 50,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.454,59	20.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00 12.000,00
529960	Aufwendungen Regionalentwicklung	199.828,37	21.425,00	21.425,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529962	Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land	3.329,29	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	149.796,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.402,58	3.250,00	3.250,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	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:	697.567,44	697.445,00	703.890,00	432.740,00	429.430,00 434.200,00
	Saldo:	196.657,06	397.810,00	420.835,00	432.640,00	429.330,00 434.100,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur
Organisationseinheit	Amt 43	Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt
verantwortlich	Herr	Thomas Gebel
Beschreibung	<p>Die kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur <u>fördert in umfassender Weise das bürgerschaftliche, freiwillige und ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger</u>. Die Aufgabe umfasst breitgefächerte Maßnahmen zur systematischen Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, zur Unterstützung des Vereinswesens und zur nachhaltigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information, Beratung und Vermittlung von an freiwilligem Engagement Interessierten • Beratung und Information von Organisationen, Vereinen, Initiativen und engagierten Einzelpersonen in allen Fragen des freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements (z. B. Steuerrecht für Vereine, Vereinsgründung und -führung, Gemeinnützigkeit, Versicherung im Ehrenamt, Mitgliedergewinnung, Fundraising, Sponsoring) • Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Vereine, Initiativen und bürgerschaftlich engagierte Einzelpersonen • Entwicklung und Begleitung neuer Projekte • Umsetzung des Verbundprojektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt (HAsE) [DLKT & BMEL & 18 Landkreise] 01/2020 - 06/2023: 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. • 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 	

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

Ergebniskonten zu Produkt 351004 Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414001	Zuweisungen vom Bund	-148.740,88	-150.000,00	-35.000,00		
414100	Zuweisungen vom Land	-49.000,00				
	Summe Erträge:	-197.740,88	-150.000,00	-35.000,00		
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	102.418,01	103.135,00	114.465,00	116.750,00	119.090,00 121.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.885,48	6.935,00	7.690,00	7.840,00	8.000,00 8.160,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.111,89	1.120,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00 1.340,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.967,55	22.405,00	24.895,00	25.390,00	25.900,00 26.420,00
529007	Honorare, Gagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529906	Aufw. Hauptamt stärkt Ehrenamt (HAsEA)	105.686,99	110.000,00	69.000,00	60.000,00	61.000,00 62.000,00
529907	Aufwendungen Paten mit Herz	49.599,73				
529912	Projekte		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.235,46	1.000,00	1.200,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
	Summe Aufwendungen:	289.060,11	251.750,00	234.155,00	227.415,00	231.455,00 235.545,00
	Saldo:	91.319,23	101.750,00	199.155,00	227.415,00	231.455,00 235.545,00

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 Spielmanszüge, des Sinfonischen Blasorchesters, der Schaumberger Kantorei sowie die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Vereine anlässlich von Jubiläen.</p> <p>Das Konto 554200 „Mitgliedsbeiträge“ beinhaltet Aufwendungen für die Mitgliedschaft in insgesamt drei Vereinen bzw. Organisationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europäische Akademie Otzenhausen e. V. - Saarl. Museumsverband e.V., Ottweiler und - Förderverein Kunstzentrum Bosener Mühle. <p>Seit 2007 wird über das Konto 531500 eine Zuwendung des Landkreises an die Terrex gGmbH gezahlt. Die Förderung wurde initiiert von der Gesellschafterversammlung und wird auch von den vier nicht an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden mitgetragen. Der Gesellschafterbeitrag beträgt seit 2021 je Anteil 29 T€. Auf den Landkreis St. Wendel entfallen zwei Anteile (58 T€). Hinzu kommt eine Verwaltungspauschale i. H. v. 20 T€.</p> <p>Die kulturellen Aufgaben sollen künftig mehr gesteuert und koordiniert werden. Neue Ideen sollen entwickelt und die verschiedenen kulturellen Einrichtungen im Landkreis sollen in ein Konzept eingebunden werden. Hierfür entstehen Kosten aus einem Honorar- bzw. Werkvertrag (Konto 529007). Das Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI) leistet hierzu einen Beitrag (Konto 442502)..</p>	

	<p>Mit dem Haushalt 2023 erfolgt über dieses Produkt auch die Umsetzung des Fördervertrages mit der Kreismusikschule im Landkreis St. Wendel (KMS). Bis einschließlich 2022 wurde dieser Vertrag über das Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI) abgewickelt, zuletzt mit einem Zuschuss von bis zu 387.600 € an die KMS für 2022. Hintergründe sind die seit 2016 beim KuBI entstehenden jährlichen Verluste mittlerweile im sechsstelligen Bereich sowie der von der Kommunalaufsicht geforderte Abbau der Liquidität des KuBI durch jährliche Abführung von 500 T€ in den Jahren 2017 bis 2022 an den Kreishaushalt. Infolge ist eine Fortführung der Bezuschussung der Musikschule über das KuBI finanziell nicht mehr leistbar. Die Förderung erfolgt nunmehr aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 18.07.2022 und des Bildungsbeirates vom 12.07.2022 über den Kreishaushalt (siehe Konto 531800). Die Aufwendungen an die KMS zählen dabei nicht zu den abweisbaren Aufwendungen, da im Bildungsbeirat das Einvernehmen mit allen kreisangehörigen Gemeinden einstimmig hergestellt wurde (§ 19a Abs. 1 Satz 5 KSVG).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Kreisgremien • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung kultureller Aufgaben • Förderung heimatbezogener Besonderheiten • Erhaltung von Denkmälern 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Soll)</u> 2008: 268.421,22 € / 2009: 255.514,40 € / 2010: 313.755,00 € (Nachzahl. 09: 31.597,58 €) 2011: 270.630,37 € / 2012: 267.055,88 € / 2013: 268.579,78 € / 2014: 289.983,41 € 2015: 277.969,47 € / 2016: 298.093,74 € / 2017: 311.582,48 € / 2018: 257.295,51 € 2019: 321.633,60 € / 2020: 318.853,12 € / 2021: 350.327,18 €</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 250200 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
442502	Kostenerstattung KuBI	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
	Summe Erträge:	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	241.042,78	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00 255.000,00
529007	Honorare, Gagen	27.850,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			393.000,00	404.800,00	416.900,00 429.400,00
531810	Zuschüsse zur Förderung des Theaters		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
531811	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	3.600,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
531812	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Verbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	684,40	690,00	690,00	690,00	690,00 690,00
	Summe Aufwendungen:	378.177,18	367.890,00	761.190,00	772.990,00	785.090,00 797.590,00
	Saldo:	360.177,18	349.890,00	743.190,00	754.990,00	767.090,00 779.590,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung und Vergabestelle
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
verantwortlich	Herr	Uwe Luther (Leitung) / Benedikt Meisberger (Liegenschaften)
Beschreibung	<p><u>Leitung und Verwaltung Planen und Bauen</u> umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung der Produkte 111102 (Liegenschaftsverwaltung), 111103 (technisches Immobilienmanagement), 111104 (Gebäudedienstleistungen), 511000 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), 511001 (Grundstückswertermittlung) und 561003 (Klimaschutz) sowie 122000 (Brandschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz), 351004 (Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur), 521000 (Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht) und 551001 (Entwicklung ländlicher Raum) • Organisation, Personalführung, Haushaltsplanung, Dienstbesprechungen, Geschäftsverteilung, Schreibdienst, etc. • Durchführung von Submissionen einschl. Formalprüfung für die gesamte Kreisverwaltung • Geschäftsführung für den KTA Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz <p><u>Zur Liegenschaftsverwaltung gehören</u> der Erwerb und die Veräußerung kreiseigenen Grund- und Verwaltungsvermögens einschließlich der Schulen mit Vertragsverhandlungen, Abschluss notarieller Verträge, Verwaltung der Grundbuch- und Katasterauszüge sowie Mietangelegenheiten (Abschluss von Mietverträgen, Miethöhe, Nebengebührenabrechnung, Hausordnung, etc.).</p> <p>Der Landkreis St. Wendel verfügt über folgende Wohnungen: Mommstraße 29 (eine vermietete Wohnung) sowie Werschweilerstraße 41 (vermietete Wohnung am technisch-gewerblichen BBZ St. Wendel).</p> <p><u>Vermietet</u> ist daneben das Verwaltungsgebäude Mommstraße 37-39 (Polizeigebäude) an das Innenministerium. In den Verwaltungsgebäuden 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 Apartments, Ateliers, der Galerie, Abwicklung Kursangebote, Verpachtung Café, Abrechnung mit dem Bauhof T & F, etc.).</p> <p><u>Angemietet</u> hat der Landkreis St. Wendel z. Z. die Räumlichkeiten in der <u>Tritschler Straße 5</u> für das Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt und die Kommunale Arbeitsförderung sowie die Büros des Sozialamtes beim Eigenbetrieb kommunales Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW).</p> <p>Weiter werden auch die <u>Pachtverträge</u> vom Liegenschaftsamt abgeschlossen und verwaltet. Z. Z. bestehen 25 Pachtverträge, z. B. für das Segelfluggelände in Marpingen, den Weilerhof in Neunkirchen/Nahe oder sonstige landwirtschaftliche Nutzung. Die verpachtete Fläche beläuft sich auf ca. 960.000 m².</p> <p>Schließlich obliegt dem Liegenschaftsamt die Begleichung der Grundsteuer, die Abwicklung der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswasser-, der Müll- und der Straßenreinigungsgebühren, der Kosten der Kabelanschlüsse und der Beiträge zur Landwirtschaftskammer.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel verfügt über rd. 254.000 m² bebaute und rd. 1 Mio. m² unbebaute Grundstücke (ohne T & F [rd. 3 Mio. m²] und KuBI [5.757 m²]).</p>	

	<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 (VGV)] • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Bürgerliches Gesetzbuch: 2. Buch: Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8: Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 5: Mietvertrag, Pachtvertrag (§§ 535 ff. BGB) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • Synergieeffekte durch zentralen Schreibdienst und Ausschreibung (Submission) • wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke • rechtssicheres Vertragsmanagement 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl durchgeführter Submissionen</u> (ohne freihändige Vergaben und Verhandlungvergaben) 2008: 83 / 2009: 81 / 2010: 74 / 2011: 54 / 2012: 55 / 2013: 55 / 2014: 77 / 2015: 67 2016: 52 / 2017: 63 / 2018: 60 / 2019: 80 / 2020: 93 / 2021: 75 ✓ <u>Miet- und Pächterträge (Sollstellungen):</u> Kostenstelle 11110201 + 11110202 2008: 215.195,09 € / 2009: 204.117,77 € / 2010: 182.799,99 € / 2011: 544.749,17 € 2012: 537.712,45 € / 2013: 460.692,59 € / 2014: 442.964,64 € / 2015: 447.224,65 € 2016: 451.598,18 € / 2017: 483.828,60 € / 2018: 506.650,07 € / 2019: 506.432,05 € 2020: 460.122,81 € / 2021: 449.639,93 € ✓ <u>Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser (Ist)</u> 2008: 139.684,11 € / 2009: 128.491,18 € / 2010: 135.958,27 € / 2011: 146.643,92 € 2012: 139.690,30 € / 2013: 142.243,91 € / 2014: 133.706,67 € / 2015: 130.026,54 € 2016: 129.393,48 € / 2017: 133.027,30 € / 2018: 129.854,44 € / 2019: 134.588,83 € 2020: 136.304,48 € / 2021: 128.704,46 € ✓ <u>Steuern/Gebühren/Beiträge (Konten 523113/553404/554160/558100/558900)</u> 2008: 46.362,14 € / 2009: 45.410,71 € / 2010: 46.336,74 € / 2011: 58.597,09 € 2012: 51.492,93 € / 2013: 50.564,47 € / 2014: 52.955,32 € / 2015: 49.976,59 € 2016: 50.344,55 € / 2017: 52.391,73 € / 2018: 55.501,58 € / 2019: 53.086,73 € 2020: 59.282,97 € / 2021: 71.621,88 € 		
Stellenplanauszug	6,60 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 11

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-449.639,93	-459.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00 -470.000,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-61.679,65	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
441901	Leistungsentgelte private Nutzung Telefon	-8.009,31	-7.000,00			
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-140,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442501	Kostenerstattung T&F	-10.704,10	-10.395,00	-10.850,00	-11.070,00	-11.290,00 -11.520,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.601,15	-3.015,00	-1.925,00	-1.960,00	-2.000,00 -2.040,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-8.202,48	-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	-817,82	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
	Summe Erträge:	-542.794,96	-574.040,00	-577.415,00	-577.670,00	-577.930,00 -578.200,00
502100	Bezüge der Beamten	53.217,51	51.900,00	55.590,00	56.700,00	57.830,00 58.990,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	241.830,88	223.225,00	276.970,00	282.510,00	288.160,00 293.920,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.940,59	25.185,00	25.640,00	26.150,00	26.670,00 27.200,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.851,34	14.670,00	18.615,00	18.990,00	19.370,00 19.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.571,54	2.370,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00 3.210,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	51.472,56	47.960,00	59.160,00	60.340,00	61.540,00 62.770,00
522000	Heizung	21.375,31	24.500,00	24.500,00	67.980,00	70.020,00 72.120,00
522002	Strom	28.590,30	42.500,00	42.500,00	64.890,00	66.840,00 68.850,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	23.643,90	27.500,00	25.000,00	25.690,00	26.400,00 27.130,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	125.165,93	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	24.812,94	22.000,00	31.000,00	31.930,00	32.890,00 33.880,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	380,54	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00 2.180,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.799,17	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.902,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.036,27	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,02	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	2.885,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
525500	Kostenerstattungen an T&F	3.577,20		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529007	Honorare, Gagen	34.209,60	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.449,50	40.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00 18.400,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	324,40	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552100	Miete Gebäude	58.344,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
552102	Miete Telefonanlage	7.143,24	8.500,00			
552103	Mieten Kopierer und Drucker	166,99	1.000,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552111	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten - Flüchtlinge			200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	281,81	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	6.725,84	13.000,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	2,50	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553404	Kosten Kabelanschlüsse	190,21	450,00			
554110	Gebäudeversicherung	3.392,03	4.450,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00 5.550,00
554130	Haftpflichtversicherung		60,00	70,00	70,00	70,00 70,00
554201	Beiträge Landwirtschaftskammer	337,38	370,00	650,00	650,00	650,00 650,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
558100	Grundsteuer	6.940,85	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
558900	Straßenreinigung	1.186,14	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Summe Aufwendungen:	769.136,72	770.690,00	1.013.575,00	1.089.900,00	1.104.560,00 1.119.580,00
	Saldo:	226.341,76	196.650,00	436.160,00	512.230,00	526.630,00 541.380,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
verantwortlich	Herr	Benedikt Meisberger
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Raumordnungsplänen • Durchführung des Wettbewerbes „Saarländische Bauernhäuser“ auf Kreisebene“ und Teilnahme an weiteren Wettbewerben wie z. B. „Unser Dorf hat Zukunft“ • Kreisbäderkonzept • Betreuung eines kreiseigenen Förderprogramms (private Hausinstandsetzungen) <p>Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Saarländische Bauernhäuser“ (im Zweijahresrhythmus) und sonstigen Projekten anfallenden Kosten.</p> <p>Der Landeswettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“ zeichnet gut erhaltene oder restaurierte Bauern- sowie Arbeiterbauernhäuser aus, die vor 1914 erbaut wurden. Ziel des vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Institut für Landeskunde ausgetragenen Wettbewerbes ist es, das kulturelle Erbe unserer Heimat zu fördern und die ortsbildprägenden Bauernhäuser zu erhalten. Eine Jury besichtigt die Häuser vor Ort, bewertet den Allgemeinzustand, etwaige Restaurierungen sowie die Gestaltung des Grundstückes. Anmeldungen zum Wettbewerb erfolgen beim Landkreis, der eine Vorauswahl trifft und geeignete Objekte an die Landesjury weitermeldet. Die Besitzer prämiierter Gebäude bekommen einen Geldpreis sowie eine Plakette.</p> <p>Unter Konto 531200 ist das Kreisbäderkonzept (Beschluss des Kreistages vom 07.11.2016) mit folgenden Kernpunkten veranschlagt: <u>Alle Bäder im Kreis St. Wendel werden gebraucht und sollen erhalten werden.</u> Dies gilt für die reinen <u>Funktionsbäder in Marpingen und 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. Insb. infolge der Coronapandemie wurde die Evaluierung um drei Jahre verschoben (KT 09.11.2020). 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</p>	

	<p>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 € / 2014: 3.000,00 € / 2015: 1.500,00 € 2016: 1.204,52 € / 2017: 0 € / 2018: 0,00 € / 2019: 1.500,00 € 2020: 0 € / 2021: 0 € / 2022: 1.500,00 € ✓ <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	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-44.024,00				
	Summe Erträge:	-44.024,00				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten			54.050,00	55.130,00	56.230,00 57.350,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte			3.650,00	3.720,00	3.790,00 3.870,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte			595,00	610,00	620,00 630,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte			11.080,00	11.300,00	11.530,00 11.760,00
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	534.024,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00 490.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	534.024,00	496.000,00	565.375,00	566.760,00	568.170,00 569.610,00
	Saldo:	490.000,00	496.000,00	565.375,00	566.760,00	568.170,00 569.610,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	511001	Grundstückswertermittlung	
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss	
verantwortlich	Herr	Benedikt Meisberger	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wertgutachten, Wertermittlungen, Stellungnahmen und Auskünfte zum Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken, zur Bewertung und Berechnung von Nutzungsrechten an Grundstücken, zur Festlegung von Anfangs- und Endbewertung in Sanierungsgebieten sowie Mietwertgutachten • Führung der Kaufpreissammlung (Auswertung von Kaufverträgen für bebaute und unbebaute Grundstücke, Eintrag von Bodenpreisen in Katasterkarten, Erstellung von Auswertungen und Statistiken) • Ermittlung von Bodenrichtwerten (Auswertung der Kaufpreissammlung auf Gemeindebezirksebene und Festlegung der durchschnittlichen Grundstückspreise und Wertzonen) • Durchführung von Markt- und Preisanalysen (Grundstücksmarktbericht mit Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und besonderen Teilbereichen der Kaufpreissammlung) • Entschädigung ehrenamtlicher Gutachter • Übernahme der Aufgabe „Grundstücksverkehrsstelle“ des Landkreises St. Wendel (bis 2012 UBA, bis 2015 Entwicklung ländlicher Raum) <p>Der Gutachterausschuss erhebt für seine Gutachten <u>Gebühren</u> (Konto 431000). Das Gebührenaufkommen unterliegt bei einem nachhaltigen Aufkommen von jährlich über 35.000 € der Umsatzsteuer. Dieses Aufkommen wird beim Landkreis St. Wendel seit Jahren überschritten und liegt somit <u>im steuerpflichtigen Bereich</u>. Das Konto 432000 umfasst Entgelte für Richtwerttabellen.</p> <p><u>Aufwendungen</u> für die Grundstückswertermittlung sind insb. die Personalkosten. Im Gutachterausschuss sind auch externe, ehrenamtliche Gutachter, die an den Sitzungen des Gutachterausschusses teilnehmen; der Sitzungsaufwand dieser Mitglieder des Gutachterausschusses wird über Konto 501000 erstattet. Externe Gutachter bereiten seit 2012 auch einen Großteil der Gutachten vor und werden dafür mit 70 % der Gutachtengebühren bezahlt (Konto 529900).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung • Verordnung über die Erhebung von Gebühren durch die Gutachterausschüsse 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Gutachten für Behörden, Gerichte und Privatpersonen auf Grundlage verschiedener gesetzlicher Vorschriften • Ermittlung von Grundlagen für die steuerliche und sonstige Bewertung des Grundbesitzes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Gutachten</u> 2008: 78 / 2009: 70 / 2010: 66 / 2011: 80 / 2012: 78 / 2013: 73 / 2014: 60 / 2015: 95 / 2016: 145 / 2017: 110 / 2018: 125 / 2019: 118 / 2020: 80 / 2021: 118 ✓ <u>Anzahl der Richtwertauskünfte</u> 2008: 200 / 2009: 220 / 2010: 74 / 2011: 57 / 2012: 65 / 2013: 45 / 2014: 30 / 2015: 19 / 2016: 22 / 2017: 19 / 2018: 4 / 2019: 7 / 2020: 15 / 2021: 15 ✓ <u>Anzahl der erfassten Kaufverträge</u> 2008: 1.300 / 2009: 875 / 2010: 961 / 2011: 1.142 / 2012: 1.244 / 2013: 1.211 / 2014: 1.236 / 2015: 1.184 / 2016: 1.326 / 2017: 1.255 / 2018: 1.335 / 2019: 1.339 / 2020: 1.381 / 2021: 1.753 ✓ <u>Grundstücksverkehrsgenehmigungen</u>: Anzahl Genehmigungsanträge 2014: 590 / 2015: 530 / 2016: 620 / 2017: 550 / 2018: 579 / 2019: 530 / 2020: 595 / 2021: 710 		
Stellenplanauszug	3,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 511001 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-97.769,12	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.227,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge:	-98.997,06	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	10.421,39	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	151.104,53	191.290,00	156.580,00	159.710,00	162.900,00 166.160,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.607,17	14.480,00	10.550,00	10.760,00	10.980,00 11.200,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.874,38	2.335,00	1.720,00	1.750,00	1.790,00 1.830,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	36.469,22	48.310,00	32.975,00	33.630,00	34.300,00 34.990,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	61.062,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.221,59	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
	Summe Aufwendungen:	273.760,47	326.165,00	273.525,00	277.550,00	281.670,00 285.880,00
	Saldo:	174.763,41	245.165,00	192.525,00	196.550,00	200.670,00 204.880,00

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><u>Erträge</u> sind insb. die Kostenerstattungen des Landes für Hausmeisterkosten am Polizeigebäude.</p> <p>Wesentliche <u>Aufwandspositionen</u> sind die (anteiligen) Personalkosten der Leitung, der Sachbearbeitung, der Hausmeister sowie der eigenen Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude. Daneben sind hier die Sachkosten der oben beschriebenen Aufgaben für die Verwaltungsgebäude (Mommstraße, ¼ Tritschler Straße [Anteil Amt 14]), TourRondo, Bosener Mühle), das Polizeigebäude sowie die Mietwohnung in der Mommstraße in St. Wendel zentral veranschlagt, d. h. die Kosten für die Reinigung bei Krankheitsvertretung und die Fensterreinigung, für Verbrauchsmaterialien (Reinigungsmittel, Handtuchrollen, Klopapier, Streusalz, etc.) und für die Ausstattung der Hausmeister (Unterhaltung/Reparatur der Ausstattung sowie Neuanschaffungen bis zu 1.000 € netto im Einzelfall).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Auftrag der Verwaltungsleitung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • sparsame und effiziente Reinigung der Verwaltungsgebäude 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Reinigungskosten incl. Reinigungsmittel für Fremdreinigung (Konten 523110/523111)</u></p> <p>2008: 989.833,63 € / 2009: 937.688,36 € / 2010: 877.866,52 € 2011: 869.123,63 € / 2012: 866.028,85 € / 2013: 903.230,12 € 2014: 924.499,04 € / 2015: 942.711,70 € / 2016: 952.595,96 € 2017: 988.142,95 € / 2018: 1.011.039,74 € / 2019: 1.058.595,63 € 2020: 1.045.212,47 € / 2021: 998.800,51 €</p>		
Stellenplanauszug	12,93 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 21

Ergebniskonten zu Produkt 11104 Gebäudedienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-9.584,91	-9.600,00	-9.850,00	-10.050,00	-10.250,00 -10.460,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-459,22				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-10.044,13	-9.660,00	-9.910,00	-10.110,00	-10.310,00 -10.520,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	447.328,63	391.160,00	530.420,00	541.030,00	551.850,00 562.890,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	29.974,41	26.175,00	35.400,00	36.110,00	36.830,00 37.570,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.840,28	4.250,00	5.770,00	5.890,00	6.010,00 6.130,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	92.279,73	82.745,00	111.965,00	114.200,00	116.480,00 118.810,00
523110	(Fremd-) Reinigung	22.697,51	53.000,00	40.000,00	41.200,00	42.440,00 43.710,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	13.488,45	20.000,00	14.000,00	14.420,00	14.850,00 15.300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	649,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	2.423,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.083,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	616.765,63	583.330,00	743.555,00	758.850,00	774.460,00 790.410,00
	Saldo:	606.721,50	573.670,00	733.645,00	748.740,00	764.150,00 779.890,00

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

	für die Leitung und Sachbearbeitung im Katastrophenschutz. Nach Auflösung der Atemschutzstrecke in der Tritschlerstraße entstehen seit 2015 Aufwendungen für die Mitbenutzung der Atemschutzstrecke des Landkreises Neunkirchen. Alle weiteren Kosten ergeben sich aus der Erfüllung der Aufgaben nach dem SBKG.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)		
Ziele	<p>Ziele des SBKG sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe) und 2. die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Großschadenslagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) <p>in einem integrierten Hilfeleistungssystem</p> <p>Der Brandschutz, die technische Hilfe und der Katastrophenschutz sollen die Selbsthilfe der Bevölkerung durch im öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen.</p>		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Bestand an Bundes-/Landes-/Kreisfahrzeugen und Geräten (Zugänge/Abgänge)</u> Bestand: 6 Bundesfahrzeuge / 17 Landesfahrzeuge / 14- Kreisfahrzeuge Zugänge 2019: Drohne, Sandsackfüllanlage Zugänge 2020: Wechselladerfahrzeug, Abrollcontainer-Führung, Teleskoplader Zugänge 2021: Abrollcontainer-Logistik Zugänge 2022: Wechselladerfahrzeug, Abrollcontainer Hygiene, Abrollcontainer-Mulde, All-Terrain-Vehicle (ATV)</p> <p><u>Entwicklung der Schlüsselzuweisung Feuerschutzsteuer</u> 2008: 419.392,81 € / 2009: 304.649,00 € / 2010: 373.309,25 € / 2011: 195.179,44 € 2012: 348.355,22 € / 2013: 382.419,09 € / 2014: 421.642,19 € / 2015: 399.359,73 € 2016: 405.021,87 € / 2017: 572.508,30 € / 2018: 492.341,16 € / 2019: 539.572,75 € 2020: 542.170,94 € / 2021: 557.707,92 € / 2022: 598.054,63 €</p> <p>✓ <u>Entwicklung der Feuerwehrumlage (integrierte Leitstelle des ZRF)</u> 2016: 101.796 € / 2017: 107.796 € / 2018: 112.608 € / 2019: 132.096 € 2020: 153.024 € / 2021: 161.256 € / 2022: 170.664 €</p>		
Stellenplanauszug	3,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
414100	Zuweisungen vom Land	-557.707,92	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00 -550.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-4.386,42				
	Summe Erträge:	-562.094,34	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00 -550.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	24.678,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	83.205,08	152.950,00	223.870,00	228.350,00	232.920,00 237.580,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.479,09	10.205,00	14.590,00	14.880,00	15.180,00 15.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	884,74	1.645,00	2.375,00	2.420,00	2.470,00 2.520,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.717,58	34.545,00	50.635,00	51.600,00	52.580,00 53.580,00
522002	Strom			4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	17.671,50	15.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.788,43	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	24.205,68	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	34.913,80	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	161.256,00	165.000,00	183.100,00	195.600,00	208.100,00 220.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.496,81	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	734.748,90	228.150,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00 422.500,00
531300	Umlagen an Zweckverbände			10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		2.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	792,00	600,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	23.677,36	37.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00 86.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	24.263,39	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	246,31	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	415,26		700,00	700,00	700,00 700,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	170,98	900,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553402	Kosten der Internetnutzung	113,62	550,00			
554120	Kfz-Versicherung	1.841,48	2.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	30,00				
	Summe Aufwendungen:	1.177.596,01	905.195,00	1.248.470,00	1.266.750,00	1.285.150,00 1.303.660,00
	Saldo:	615.501,67	405.195,00	698.470,00	716.750,00	735.150,00 753.660,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.963.263,09	-67.025.828,00	-80.367.480,00	-84.298.954,00	-89.749.051,00 -91.380.090,00
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	-67.963.263,09	-67.025.828,00	-80.367.480,00	-84.298.954,00	-89.749.051,00 -91.380.090,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.954.769,22	-67.015.828,00	-80.357.480,00	-84.288.954,00	-89.739.051,00 -91.370.090,00
20	Finanzerträge	-6.455,70	-6.462,00	-6.525,00	-6.630,00	-6.611,00 -6.580,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.174,19	706.950,00	1.047.980,00	1.196.685,00	1.347.375,00 1.469.915,00
22	Finanzergebnis	630.718,49	700.488,00	1.041.455,00	1.190.055,00	1.340.764,00 1.463.335,00
23	Jahresergebnis	-67.324.050,73	-66.315.340,00	-79.316.025,00	-83.098.899,00	-88.398.287,00 -89.906.755,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.654.401,09	67.025.828,00	80.367.480,00	84.298.954,00	89.749.051,00 91.380.090,00
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	6.462,00	6.525,00	6.630,00	6.611,00 6.580,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.660.856,79	67.032.290,00	80.374.005,00	84.305.584,00	89.755.662,00 91.386.670,00
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	-42.622,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.174,19	-706.950,00	-1.047.980,00	-1.196.685,00	-1.347.375,00 -1.469.915,00
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	-679.796,96	-716.950,00	-1.057.980,00	-1.206.685,00	-1.357.375,00 -1.479.915,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.981.059,83	66.315.340,00	79.316.025,00	83.098.899,00	88.398.287,00 89.906.755,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.981.059,83	66.315.340,00	79.316.025,00	83.098.899,00	88.398.287,00 89.906.755,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.498.000,00	8.228.000,00	8.515.000,00	6.318.000,00	7.089.250,00 8.361.500,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.240.625,09	-3.920.750,00	-4.494.235,00	-4.804.920,00	-4.852.545,00 -5.128.765,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	7.257.374,91	4.307.250,00	4.020.765,00	1.513.080,00	2.236.705,00 3.232.735,00
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	7.257.374,91	4.307.250,00	4.020.765,00	1.513.080,00	2.236.705,00 3.232.735,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	74.238.434,74	70.622.590,00	83.336.790,00	84.611.979,00	90.634.992,00 93.139.490,00
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	726.504.635,07	799.678.363,00	870.300.953,00	953.637.743,00	1.038.249.722,00 1.128.884.714,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	800.743.069,81	870.300.953,00	953.637.743,00	1.038.249.722,00	1.128.884.714,00 1.222.024.204,00

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: Der Landkreis St. Wendel erhält seit 2015 keine Steuererträge mehr! <ul style="list-style-type: none"> - <u>Anteil Grunderwerbsteuer</u>: Gemäß dem saarl. Grunderwerbsteuerverteilungsgesetz floss den saarl. Gemeindeverbänden bis einschließlich 2014 vom Aufkommen in ihrem Gebiet ein Anteil von 32,65 % zu; 67,35 % verblieben beim Land. Seit 01.01.2015 ist die 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. <p><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)</p> - <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. <p><u>Jagdsteuer 2008</u>: 26.335,36 € (Hebesatz 10 %) / seit 2009: 0,00 € (Hebesatz 0 %)</p> • 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] <p><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: 3.866.148 € 2018: 4.509.036 € / 2019: 3.185.052 € / 2020: 683.736 € / 2021: 4.420.620 € / 2022: 5.116.176 €</p> <p>[endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2013 bis 2020 in obiger Kennzahl berücksichtigt!]</p> 	

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

[siehe **Sachkonto 413100**]

Entwicklung der Kommunalisierungszuweisung: lt. Festsetzungsbescheiden Mdl

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

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

Die Zuweisungen weisen folgende Entwicklung auf:

2017: 500.000,00 € / **2018**: 477.818,21 € / **2019**: 500.000,00 € / **2020**: 500.000,00 € / **2021**: 488.367,09 €

- **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 Gemeindegemeinschaftszuweisungen 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 € / **2021**: 58.077.732 € / **2022**: 56.433.108 €

	<ul style="list-style-type: none"> • 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], im Gegenteil müssen seit 2020 Verwahrtgelte für Kontoguthaben i. H. v. 0,5 % geleistet werden (siehe Sachkonto 561602). • Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung: Seit Ablösung der nicht über die Kreisumlage finanzierbaren „abweisbaren“ Aufgaben aus den Jahren 2003 bis 2007 Ende 2014 wurden keine äußeren Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität mehr benötigt. Zinsen für eventuelle neue Kassenkredite sind über das Sachkonto 561601 zu finanzieren. • Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden gemäß § 14 Abs. 5 KommHVO in der Doppik in den Jahren 2008 bis 2016 auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, aufgeteilt (siehe in diesen Jahren unter Teilhaushalte 4 [Schulen] und 6 [Infrastruktur]). Diese Verpflichtung 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). 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. 		
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 € 2020: 31.271.016,83 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
411100	Schlüsselzuweisung	-4.420.620,00	-5.116.176,00	-4.812.336,00	-4.949.488,00	-5.055.407,00 -5.194.430,00
413100	Kommunalisierungszuweisung	-4.976.544,00	-4.976.544,00	-5.652.828,00	-5.813.934,00	-5.938.352,00 -6.101.656,00
414500	Zuweisungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-488.367,09	-500.000,00			
417200	Kreisumlage	-58.077.732,00	-56.433.108,00	-69.902.316,00	-73.535.532,00	-78.755.292,00 -80.084.004,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-12,00	-75,00	-180,00	-161,00 -130,00
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge a. Gewinnanteilen v.	-6.455,70	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00 -6.450,00
	Summe Erträge:	-67.969.718,79	-67.032.290,00	-80.374.005,00	-84.305.584,00	-89.755.662,00 -91.386.670,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	8.493,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	64.478,30	50.975,00	38.305,00	28.095,00	21.150,00 15.620,00
561600	Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	541.160,56	615.875,00	1.009.575,00	1.168.490,00	1.326.125,00 1.454.195,00
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
561602	Zinsaufwendungen für Kontoguthaben	31.535,33	40.000,00			
	Summe Aufwendungen:	645.668,06	716.950,00	1.057.980,00	1.206.685,00	1.357.375,00 1.479.915,00
	Saldo:	-67.324.050,73	-66.315.340,00	-79.316.025,00	-83.098.899,00	-88.398.287,00 -89.906.755,00

Investitionsprogramm 2023

Zusammenstellung der Investitionen

Landkreis St. Wendel

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.600,00	-110.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.600,00	-110.600,00
I5470-0004	ÖPNV - Bordrechner									
	Einzahlungen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1	0,00	0,00	-502.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.600,00	-582.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) Teilhaushalt 1	0,00	0,00	-246.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.600,00	-326.600,00
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	-93.175,83	-33.000,00	-24.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.069.637,51	-1.273.637,51
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-93.175,83	-33.000,00	-24.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.069.637,51	-1.273.637,51
I1105-0003	Innerer Service Hauptamt - Katastrophenschutz									
	Einzahlungen	135.847,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen	-109.340,41	-1.475.000,00	-290.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.734.000,00	-2.324.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.506,59	-1.275.000,00	-290.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.534.000,00	-2.124.000,00
I1109-0001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaf-fung Software (immat. Vermögensgegenstände)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-49.670,18	-368.000,00	-591.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.644.000,00	-2.385.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.670,18	-368.000,00	-591.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.644.000,00	-2.385.000,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1109-0002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaffung Hardware (Ergänzung der Ausstattung)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-26.091,06	-40.000,00	-198.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.770.362,49	-2.118.362,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.091,06	-40.000,00	-198.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.770.362,49	-2.118.362,49
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2	135.847,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2	-278.277,48	-1.916.000,00	-1.103.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-6.218.000,00	-8.101.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 2	-142.430,48	-1.716.000,00	-1.103.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-6.018.000,00	-7.901.000,00
Teilhaushalt 3 -Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)										
I3110-0001	Pflegestützpunkt - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I3610-0001	Kindertagesstätten / Tagespflege - Investitionszuweisungen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.760.000,00	-15.760.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.760.000,00	-15.760.000,00
	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	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.060.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.760.000,00	-15.820.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 3	-335.896,57	-1.000.000,00	-2.060.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.760.000,00	-15.820.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-357.144,49	-467.144,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-357.144,49	-467.144,49
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	-175.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-425.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-425.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1111-0034	Polizeigebäude - Erneuerung der Fenster 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	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	0,00	0,00	-51.000,00
I1111-0043	Verwaltungsgebäude - Fassadensanierung Werschweilerstraße 40									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-560.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-560.000,00
I1111-0047	Bosener Mühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
I1111-0048	Verwaltungsgebäude - Sanierung Bau 21									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	-455.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	-455.000,00
I1111-0051	Bosener Mühle - Infrastrukturmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1111-0054	Bosener Mühle - Kulturgarten									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1111-0056	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Heizungsanlage Geb. 31									
	Einzahlungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
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	-13.025,04	-34.500,00	-22.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-391.192,19	-482.192,19
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.025,04	-34.500,00	-22.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-391.192,19	-482.192,19
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-47.330,00	-55.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-47.330,00	-55.330,00
I2100-0014	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Überdachung Schuleingang									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00
I2100-0027	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Erneuerung der Raster-Heizdecken									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
I2101-0004	Gemeinschaftsschule Freisen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-8.616,58	-18.500,00	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-619.829,81	-716.829,81
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.616,58	-18.500,00	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-619.829,81	-716.829,81
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
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-66.158,00	-74.158,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-66.158,00	-74.158,00
I2101-0030	Gemeinschaftsschule Freisen - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2101-0031	Gemeinschaftsschule Freisen - Brandschutzmaßnahmen (2. BA)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-385.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-385.000,00
I2101-0033	Gemeinschaftsschule Freisen - Neueinrichtung Schulküche									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	-18.482,87	-32.000,00	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-536.330,00	-633.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.482,87	-32.000,00	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-536.330,00	-633.330,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.880,00	-67.880,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.880,00	-67.880,00
I2102-0025	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Fassadensanierung West									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I2102-0027	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erweiterungsbau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.800.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.800.000,00
I2102-0028	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Ern. Klassenraumtüren									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
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	-11.705,87	-38.000,00	-41.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-417.765,83	-527.765,83
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.705,87	-38.000,00	-41.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-417.765,83	-527.765,83
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	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I2105-0007	Cusanus-Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-58.154,79	-200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-870.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.154,79	-200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-870.000,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.480,00	-76.480,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.480,00	-76.480,00
I2105-0026	Cusanus Gymnasium - Bushaltestellen									
	Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	Auszahlungen	-1.123,12	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.123,12	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
I2105-0027	Cusanus Gymnasium -Außenanlage Schulhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00
I2105-0028	Cusanus Gymnasium -Fahrradabstellplatz									
	Einzahlungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2105-0029	Cusanus Gymnasium -Sanierung Sporthalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
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	-28.070,73	-56.000,00	-44.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-540.284,17	-653.284,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.070,73	-56.000,00	-44.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-540.284,17	-653.284,17
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	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.730,00	-76.730,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.730,00	-76.730,00
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	-500.000,00	0,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-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	-100.179,80	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.179,80	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
I2106-0030	Gymnasium Wendalinum - Neugestaltung Sportanlage									
	Einzahlungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen	-74.824,46	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.824,46	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2106-0031	Gymnasium Wendalinum - Fahrradstellplatz									
	Einzahlungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I2106-0032	Gymnasium Wendalinum - Einbau von Jalousien									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
I2106-0033	Gymnasium Wendalinum - Neubau einer Einfeldhale									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
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	-10.089,91	-35.000,00	-55.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-597.915,00	-766.915,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.089,91	-35.000,00	-55.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-597.915,00	-766.915,00
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	-4.760,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-70.920,00	-78.920,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.760,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-70.920,00	-78.920,00
I2107-0030	GS Marpingen - Erneuerung Schülertoiletten neben Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
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	-18.357,48	-47.500,00	-45.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-825.310,00	-957.310,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.357,48	-47.500,00	-45.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-825.310,00	-957.310,00
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	-27.795,19	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.902,42	-756.902,42
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.795,19	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.902,42	-756.902,42
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.520,00	-65.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.520,00	-65.520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-160.000,00	-340.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-160.000,00	-340.000,00
I2108-0031	GS Türkismühle - Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung									
	Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I2108-0032	GS Türkismühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00
I2108-0033	GS Türkismühle - Außenanlage Mensaneubau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2108-0034	GS Türkismühle - Neubau Sporthalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
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	-2.306,72	-13.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-117.950,00	-147.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.306,72	-13.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-117.950,00	-147.950,00
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	-180.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-200.000,00
I2111-0006	Änne-Meier-Schule - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-14.190,00	-20.190,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-14.190,00	-20.190,00
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	-26.973,93	-56.000,00	-94.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-623.400,00	-834.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.973,93	-56.000,00	-94.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-623.400,00	-834.400,00
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
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2112-0009	Techn.-gewerbl. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.180,00	-67.180,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.180,00	-67.180,00
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	-250.000,00	0,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
I2112-0019	Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung der Heizung 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
I2112-0021	Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.750,00	0,00	-20.000,00	-42.750,00
I2112-0022	Techn.-gewerbl. BBZ - Neubau Nahwärmeheizwerk									
	Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00
	Auszahlungen	-100.495,85	-380.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-1.780.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.495,85	-180.000,00	-1.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-1.360.000,00
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	-29.107,28	-39.500,00	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-545.720,00	-642.720,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.107,28	-39.500,00	-28.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-545.720,00	-642.720,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-93.000,00	-101.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-93.000,00	-101.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2113-0014	Kaufm. BBZ - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	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	0,00	0,00	-128.000,00
I2113-0016	Kaufm. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 2. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-235.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-235.000,00
I2113-0018	Kaufm. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
I2113-0019	Kaufm. BBZ - Erneuerung NW-Raum									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I2113-0022	Kaufm. BBZ - Erneuerung Schülertoiletten EG Altbau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
I2113-0023	Kaufm. BBZ - ern. Lehrertoiletten im EG Altbau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2114-0001	Soz.-pfl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-17.421,37	-9.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-464.130,00	-532.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.421,37	-9.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-464.130,00	-532.130,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-56.050,00	-64.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-56.050,00	-64.050,00
I2114-0007	Soz.-pfl. BBZ - Dacherneuerung Mitteltrakt									
	Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-260.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-257.000,00
I2114-0012	Soz.-pfl. BBZ - Akademie für Erzieher/innen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Auszahlungen	-2.365,72	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-3.800.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.365,72	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-2.800.000,00
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
I2114-0014	Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 2. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-95.000,00
I2114-0017	Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2114-0018	Soz.-pfl. BBZ - Betonsanierung + WDVS Südtrakt									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.500,00
I2114-0019	Soz.-pfl. BBZ - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-270.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-220.000,00
I2114-0020	Soz.-pfl. BBZ - Vollwärmeschutz Ostfassade									
	Einzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
I2115-0001	Blietalschule Oberthal - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-27.221,83	-17.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-187.550,00	-221.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.221,83	-17.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-187.550,00	-221.550,00
I2115-0002	Blietalschule Oberthal - Immaterielle Vermögens-gegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.250,00	-27.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.250,00	-27.250,00
I2115-0006	Blietalschule Oberthal - Erneuerung Heizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I2115-0008	Blietalschule Oberthal - Sanierung Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2115-0009	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Fenster Innenhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	-76.500,00
I2115-0010	Bliestalschule Oberthal - Sanierung Schulhof									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
I2115-0012	Bliestalschule Oberthal - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-165.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-250.000,00
I2131-0003	Allgem. Schulmanagement IT - DWBS BBZ									
	Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5	0,00	737.000,00	825.000,00	0,00	1.162.000,00	45.750,00	168.500,00	1.366.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5	-581.078,54	-6.249.000,00	-5.931.000,00	0,00	-6.220.000,00	-5.875.000,00	-7.270.000,00	-16.728.111,91	-42.024.111,91
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) Teilhaushalt 5	-581.078,54	-5.512.000,00	-5.106.000,00	0,00	-5.058.000,00	-5.829.250,00	-7.101.500,00	-15.362.111,91	-29.380.881,91
	Gesamtsumme Einzahlungen	135.847,00	937.000,00	1.081.000,00	0,00	1.162.000,00	45.750,00	168.500,00	1.566.000,00	135.847,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.195.252,59	-9.165.000,00	-9.596.000,00	0,00	-7.480.000,00	-7.135.000,00	-8.530.000,00	-33.786.711,91	-66.527.711,91
	Gesamtsumme	-1.059.405,59	-8.228.000,00	-8.515.000,00	0,00	-6.318.000,00	-7.089.250,00	-8.361.500,00	-32.220.711,91	-1.059.405,59

Finanzhaushalt 2023: Auszahlungen

Kreisorgane und Fraktionen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
Z1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
I1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
Z1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
			(1101-0001 zusammen 195.074,00 €)
I1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
Z1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
I1101-0003	2009 apl. (KA 22.06.09)	Investitionszuschuss Park- und Festplatz Baltersweiler	6.340,00 €
I1101-0004	2010	Investitionszuschuss Jugendverkehrsschule Nohfelden	2.023,77 €
I1101-0005	2013	Investitionszuschuss Sportanlage Türkismühle	20.000,00 €
I1101-0006	2010	Investitionszuschuss Multifunktionsfeld Freisen	36.601,78 €
I1101-0007	2010	Wendelinuspark GmbH (Nachzahlung Endabrechnung)	601.377,80 €
urspr. I1101-0008	I5710-0001: 2009 apl.	Erwerb von Beteiligungen, hier 5 % Wifö GmbH	5.000,00 €
I5370-0001	2009 apl.	Erhöhung Stammkapital Zweckverband Tierkörperbeseitigung	14.121,84 €
I1101-0009	2012	Investitionszuschuss Bussteig ERS Freisen	3.498,59 €
I1101-0010	2012	Investitionszuschuss Omnibusbahnhof Türkismühle: entfallen	0,00 €
I1101-0011	2009 apl.	Verkauf der Anteile an der LEG Saar	13.624,91 €
I1101-0012	2014	Investitionszuschuss Erneuerung Freibad St. Wendel	1.000.000,00 €
I1101-0013	2016	Investitionszuschuss Bachverrohrung Alsbach	58.294,87 €
I1101-0014	2015	Investitionszuschuss Fahrstuhl Kreismusikschule	100.000,00 €
I1101-0015	2015	Investitionszuschuss Mühlenrad Johann-Adams-Mühle	7.000,00 €
I1101-0016	2016	Investitionszuschuss ÖPNV	3.189,70 €
I1101-0017	2015 apl.	Investitionszuschuss Parkplatz Gymnasialstraße	40.818,35 €
I1101-0018	seit 2017	Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen (Kreisnutzung): s. u.	95.090,40 €
I1101-0019	2018/19/20	Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel (entfallen)	0,00 €
I1101-0020	2020 apl.	Waldorfschule Walhausen – Zuschuss Beschattungsanlage	10.000,00 €
I1101-0021	JA 2020	Abschreibung der Finanzanlage KuBi	1.005.458,19 €

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). Für 2023 gibt es bisher keine Anträge.

Reste 2022: 57.105,18 € (18.113,23 € aus 2019, 10 T€ aus 2020 und 30 T€ aus 2021 - 1.008,05 € für I1101-0015) - 60.399,25 € = - 3.294,07 € noch offen:

- **Zuschuss Anbau Geräteraum Sporthalle GEM Schaumberg Theley: 100 T€ x 20 % = 20 T€:**

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

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

Innerer Service Hauptamt

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I1105-0002	2008 apl. (KT 18.02.08)	alkoholfreie Cocktailbar (Gesundheitsamt)	3.300,00 €
Z1105-0001	2008 apl.	Investitionszuweisung alkoholfreie Cocktailbar	2.800,00 €
Z1105-0002	2013	Investitionszuweisung Intraoral-Kamera Gesundheitsamt	956,10 €
Z1105-0003	2016	Investitionszuweisung höhenverstellbarer Schreibtisch	771,00 €
Z1105-0004	2016	neu I1105-0001	
I1105-0001	2016	Investitionszuweisung Elektrofahrrad	2.456,60 €
I1105-0001	2018	Umbuchung Prämie Unfallkasse für E-Bike	2.319,00 €
I1105-0004	JA 2019	Rückbuchung Bosener Mühle (von FZB)	35.249,61 €
I1105-0004	JA 2019	Sonderposten Bosener Mühle Kulturcafé (von FZB)	24.229,50 €
I1105-0005	JA 2019	Übernahme BGA vom Eigenbetrieb ÖPNV	7.613,00 €
I1105-0006	2021	Ergänzung Ausstattung Gesundheitsamt Corona	bisher 66.636,01 €
I1105-0006	2021	Sonderposten Ergänzung Ausstattung Gesundheitsamt Corona	bisher 76.535,77 €

I1105-0001 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Ergänzung der Ausstattung 24.000 €

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

• Schrank mit 30 bis 40 Fächern zur Postablage (Amt 20)	1.300 €
• Ausstattung je 2 weiterer Arbeitsplätze Schuldnerberatung und Pflegestützpunkt	8.000 €
• Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (z.B. wegen neuem Personal, Defekten usw.)	14.700 €
Summe	24.000 €

I1105-0003 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Katastrophenschutz 290.000 €

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

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

Der Ansatz 2023 dient der Anschaffung eines Abrollcontainers Küche (230 T€) und der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens DLRG (60 T€).

Der Landkreis St. Wendel nimmt sich unter dem Dach des Katastrophenschutzes des Themas **Verpflegung von Einsatzkräften, ehrenamtlichen Helfern sowie betroffenen Personen in Schadens- und Krisengebieten** an. Positive Erfahrungen hierzu konnten bereits bei regionalen Ereignissen, aber auch der Flutkatastrophe im Ahrtal gesammelt werden. Aktuell betreibt das DRK als ehrenamtliche Einheit eine Verpflegungskomponente, bestehend aus einem LKW 7,5 t (umgebaut mit Kücheninventar, Baujahr 1990), einem Notstromaggregat 40 KVA (Beschaffung aus Katastrophenschutzmitteln 2020) sowie einem Kühlanhänger (ebenfalls 2020 aus Katastrophenschutzmitteln beschafft). Diese Komponenten sind zur Zeit an verschiedenen Standorten untergebracht. Die Verwaltung erfolgte durch die ehrenamtlichen Helfer und gestaltet sich teilweise sehr schwierig. Durch eine Umstrukturierung sowie die Einbindung der Malteser-Versorgungskomponente und weiterer freiwilliger Helfer wird am Standort des Katastrophenschutzentrums in Hofeld-Mauschbach eine neue Einheit unter administrativer Verwaltung des Katastrophenschutzamtes aufgebaut. Die formellen Voraussetzungen wurden bereits geschaffen. In den Führungsgremien beider Hilfsorganisationen wurden die Themen besprochen und jeweils einstimmig befürwortet. Mit der Neuausrichtung soll der o. g. LKW aus Altersgründen ersetzt werden. Da der Landkreis St. Wendel seine Grundkonzeption auf Basis von **Abrollcontainersystemen (AB)** erstellt, ist auch hierfür ein solches **Modul mit Trägerfahrzeug** geplant. Die Kosten zur Anschaffung belaufen sich auf ca. **230 T€**. Die Maßnahme kann in diesem Zusammenhang als landesweites Pilotprojekt angesehen werden; entsprechend wurde ein **Zuschussantrag gestellt, dessen Bewilligung aber noch fraglich ist**. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Ausstattung landkreis- und länderübergreifend eingesetzt werden kann.

Das Land beschafft nach den Erfahrungen aus der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erweiterte Schutz- und Rettungsausstattung. In diesem Zusammenhang problematisch ist allerdings, dass es keine ausreichenden Transportmöglichkeiten für Personal und Material gibt. Das DLRG bildet einen wichtigen Baustein im Katastrophenschutz des Landkreises St. Wendel, muss seine Ausstattung und

sonstigen Bedarfe aber fast ausschließlich aus Spenden finanzieren. Deshalb können notwendige Anschaffungen nicht immer, insb. nicht zeitnah umgesetzt werden. Die Anschaffung eines **Mannschaftstransportwagens (60 T€)** über den Katastrophenschutz des Landkreises St. Wendel ist daher zu befürworten. Es liegt unbedingt auch im Interesse des Landkreises, eine einsatzbereite Einheit zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vorhalten zu können.
Reste 2022: 80.406,56 € aus 2021 + Ansatz 2022: 1.475.000,00 € = 1.555.406,56 € - Auszahlungen 1.222.357,94 € = 333.048,62 € (Zuschussantrag Sirenen – Ansatz 200 T€ - und Katastrophenschutzzentrum -ohne Ansatz [240.000 € Zusage]: Einzahlungen bisher 101.290,44 € Bedarfszuweisung Land für Sirenen)

11109-0001 IT-Beschaffungen – Immaterielle Vermögensgegenstände 591.000 €
 (Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Verlängerung der Software-Subscription und Support für folgende Software:	
• Software Assurance Microsoft inkl. True-Up	180.000 €
• Office Lizenzen für Homeoffice	5.000 €
• Software OK-Verkehr + Rechenzentrumsbetrieb (Amt 14)	60.000 €
• Schnittstellen Amt 14 (Heiß Kassenautomat an OK-Verkehr und Infoma)	10.000 €
• DMS Lizenzen (111 Neuanschaffungen)	29.000 €
• Infoma-Lizenzen (Erweiterung Rechnungsworkflow)	10.000 €
• DMS Modul „Vertragsmanagement“	7.000 €
• DMS Auslagerung ins Rechenzentrum (IKT Projekt [geschätzt])	15.000 €
• Schnittstellen DMS zu verschiedenen Fachanwendungen	80.000 €
• Software Digitaler Jagdschein (OZG-Projekt: keine offiziellen Angaben: geschätzt)	10.000 €
• Modul „Alarmierung“ in der TK-Anlage	15.000 €
• Bauleitersoftware Amt 41 (8.000 € dafür bereits im HH 21 eingestellt, noch nicht abgerufen)	10.000 €
• Software Mitarbeiterverwaltung (evtl. Erweiterung P&I o. Matrix)	15.000 €
• Storage-Erneuerung/-erweiterung	130.000 €
• Pauschalansatz für Softwareergänzungen, Lizenzen, etc.:	<u>14.400 €</u>
Summe	591.000 €

11109-0002 IT-Beschaffungen – bewegliche Sachen über 1.000,00 € 198.000 €
 (Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Hardware für Umstellung auf Notebooks	56.000 €
• Ersatz iPads Kreistagsmitglieder (teilweise)	4.000 €
• Austausch der veralteten Thin-Clients + Ausstattung Jugendamt mit Thin-Clients	45.000 €
• Beschaffung Headset für Homeoffice und Softphone	7.000 €
• Austausch Wenger-Drucker Amt 14	3.000 €
• Zugangskontrollgerät D3 (2. OG)	1.500 €
• Logserver / zentrales Logging für ISIS Projekt	30.000 €
• Ersatz 2 x ESX Server	16.000 €
• USV neuer Serverraum im Gebäude Mommstraße 23	10.000 €
• Netzwerk Serverraum Mommstraße 23 + Rettungswache	11.000 €
• Pauschalansatz zur Einrichtung von Arbeitsplätzen / Unvorhergesehenes	<u>14.500 €</u>
• Summe	198.000 €

Ausstattung Verwaltung gesamt: 54.000 € + 290.000 € + 591.000 € + 198.000 € = 1.133.000 € (Vj. 1.916.000 €)
 davon 290.000 € für Katastrophenschutz (verbleiben 843.000 € für die Verwaltung)

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

15470-0001	2020 apl.	Zuschreibung Finanzanlage ZPS auf Eröffnungsbilanzwert	10.635,12 €
15470-0002	2019 apl.	Übernahme Ostertalbahn nach Auflösung Eigenbetrieb zum 01.01.2019	30.129,84 €
15470-0003	2019 apl.	Auflösung Finanzanlage ÖPNV (wg. Auflösung EB)	67.881,40 €

15470-0004 2023 Anschaffung von Bordcomputern 472.000 €

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

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

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

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

Zuschuss: 256.000 €

Pflegestützpunkt (PSP)

13110-0001 2023 Investitionszuschüsse: Immaterielle Vermögensgegenstände 60.000 €

Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz ermöglichte erstmals die Einrichtung von „Pflegestützpunkten“. Im Oktober 2012 folgte das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung. Ziel der Pflegestärkungsgesetze I. - III. war eine grundlegende Reform der Sozialen Pflegeversicherung. Den Pflegestützpunkten obliegen gemäß § 7 c SGB XI die Aufgaben der wohnortnahen Beratung, einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie der Vernetzung von pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangeboten. Bezüglich der Finanzierung des Pflegestützpunktes haben sich im Laufe des Jahres 2020 nachfolgende Änderungen ergeben. Auf der Grundlage einer neuen Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Land, dem Landkreis St. Wendel und den Krankenkassen (diese vertreten durch den VDEK) stehen nunmehr jährlich jeweils 119.120,83 € Landesmittel, Kreismittel sowie Mittel der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zur Finanzierung des Regelangebotes zur Verfügung, was auch der vertraglich vereinbarten Drittelfinanzierung zwischen den drei beteiligten Trägern entspricht. In 2023 sind u. a. die Neuanschaffung von IT-Software und IT-Hardware sowie der Aufbau einer neuen Website für alle Pflegestützpunkte im Saarland geplant. Der Finanzierungsanteil des Landkreises St. Wendel beträgt voraussichtlich 60 T€.

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 KInvFG entfallen	0,00 €
I1111-0010	kameraler Rest	Mommstr. 17/19 – Renov. Wohnhäuser (entfallen)	0,00 €
I1111-0011	kameraler Rest	Einbau von Wandschränken (entfallen)	0,00 €
I1111-0012	kameraler Rest	Sanierung Kellerräume	3.007,15 €
I1111-0013	2008 apl./2009	Einrichtung Bürger-Service-Büro	87.147,56 €
I1111-0014	2009	Sanierung historischer Sitzungssaal	14.280,22 €
I1111-0015	2009	Einbau Klimaanlage Mommstraße (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I1111-0016	2010/2011	Energiegutachten (entf.: keine Investition) [Reduzierung Kreditaufnahme 50 T€]	0,00 €
Z1111-0003	2010	Energiegutachten (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I1111-0017	2010	Bosener Mühle: Schließanlage	13.395,82 €
I1111-0018	2010	Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: 2013 bis 2018 beim FZB)	6.493,69 €
Z1111-0004	2010	Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: 2013 bis 2018 beim FZB)	0,00 €
I1111-0019	2011	Polizeigebäude – Erneuerung des Duschbereiches	16.329,29 €
I1111-0020	2018	Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27	54.577,11 €
I1111-0020	2018	Zuschuss zur Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27	46.273,00 €
I1111-0021	2009 apl. (Landrat)	Erweiterung der Alarmanlage	5.895,52 €
I1111-0022	2010 apl. (KT 22.11.10)	Polizeigebäude Austausch des Heizungskessels	34.254,10 €
I1111-0023	2011	Übernahme UTZ GmbH [Reduzierung Kreditaufnahme 132.600 €]	1.884.432,85 €
I1111-0024	Finanzplanung	Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entf.: s. Nr. 43)	0,00 €
Z1111-0005	2018	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z1111-0006	Finanzplanung	Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entfallen)	0,00 €
Z1111-0007	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I1111-0025	2012/2013	Umbau 1. OG UTZ zu Büroräumen für das Gesundheitsamt	299.896,87 €
I1111-0026	Finanzplanung	Polizeigebäude – Erneuerung der Eingangstreppe (entf.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I1111-0027	Finanzplanung	Bosener Mühle: Ern. Heizungsanlage (2013 bis 2018 beim FZB)	0,00 €
I1111-0028	2009 apl.	Verkauf ehemalige Kreislehrwerkstätte Tholey (Mehrertrag 5.707 € EGHH)	64.293,00 €
I1111-0029	2013	Umbau Gebäude 31 (ehemaliges Gesundheitsamt für Bauamt)	164.499,66 €
I1111-0030	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	29.319,30 €
Z1111-0008	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	23.938,00 €
Z1111-0009	2016	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z1111-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I1111-0031	2014	Außenjalousien Ostseite Werschweilerstraße 40 (entf.: s. Nr. 43)	0,00 €
I1111-0032	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA: entfallen	0,00 €
I1111-0033	2018/19	Neubau einer Schrankenanlage: entfallen	0,00 €
I1111-0035	2016	Vernetzung / Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-TRI (entfallen)	0,00 €
I1111-0036	2016 apl.	Ausbau DG Polizeigebäude	393.162,68 €
I1111-0037	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 €
I1111-0045	2018-2021	Sanierung Gebäude 23	bisher: 2.346.394,91 €
		Reste 2021 = 930.096,85 € - 613.125,99 € Auszahl. (Stand 15.11.22) = 316.970,86 €	
I1111-0045	apl.	Zuschuss Sanierung Gebäude 23	100.000 €
I1111-0046	2018	Einbau eines BHKW (UTZ)	entfallen
I1111-0050	JA 2019	Einbuchung Bosener Mühle (von FZB)	1.113.053,31 €
I1111-0050	JA 2019	Zuschuss Bosener Mühle (von FZB)	485.148,71 €
I1111-0052	JA 2019	Einbuchung TourRondo (von Eigenbetrieb ÖPNV)	450.552,79 €
I1111-0052	JA 2019	Zuschuss TourRondo (von Eigenbetrieb ÖPNV)	305.527,89 €
I1111-0053	apl. 2021	Sanierung Kreislagezentrum (Katastrophenschutz)	43.770,80 €

I1111-0053	apl. 2021	Zuschuss Sanierung Kreislagezentrum (Katastrophenschutz)	35.000,00 €
I1111-0055	2021 apl.	KOMSA	1.794,28 €

I1111-0003: Verbesserung Brandschutz (1. BA): Finanzplanung 2025: 110 T€
Reste 2022: 11.019,66 € (aus Ansatz 2019)

I1111-0004: Umgestaltung Eingangsbereich Gebäude 25/25a sowie Einbau einer Aufzugsanlage und Einrichtung einer Fluchttreppe: Finanzplanung 2024: 175 T€
Reste 2022: 225.000,00 € (25 T€ aus Ansatz 2016 und 200 T€ aus Ansatz 2020)

I1111-0034: Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster (1. BA): siehe Finanzplanung 2026: 60 T€
Zuschuss hierzu aus BEG-Programm i. H. v. 15 %: 9 T€

I1111-0043 2022/23 Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (UTZ) 190.000 €

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 2022: 410.000 € (40 T€ aus I1111-0031, 200 T€ aus Ansatz 2017, 160 T€ aus Ansatz 2020 und 10 T€ aus Ansatz 2022)

I1111-0047: Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2025: 100 T€
Zuschuss hierzu aus BEG-Programm i. H. v. 20 %: 20 T€

I1111-0048 2022/23 Sanierung Gebäude 21 aus Resten €

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. Nach der inneren Entkernung und Schadenshebung soll mit der Planung und den Ausschreibungen umgehend begonnen werden. Die Bauarbeiten sind ab dem 1. Quartal 2023 geplant. Auch sollen die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen mit umgesetzt werden.

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

Finanzplanung 2024: 200.000 €

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 2022: 30.000 € (aus Ansatz 2020)

I1111-0051: Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen: siehe Finanzplanung 2024: 300 T€
Zuschuss hierzu vom Wirtschaftsministerium i. H. v. 20 %: 60 T€

I1111-0054: Bosener Mühle: Kulturgarten: siehe Finanzmaßnahmen 2024: 200 T€
Zuschuss hierzu aus touristischen Fördermitteln i. H. v. 95 %: 190 T€

I1111-0056 2022/23 Erneuerung Heizungsanlage Gebäude 31 30.000 €

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

Reste 2022: 30.000 € (aus Ansatz 2022)

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

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 Ganztagsschule	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	377.268,85 €
I2100-0017	2009	Zuschuss Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	251.768,00 €
Z2100-0003	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Chemie/Physik (KJP)	99.410,00 €
Z2100-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2100-0006	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.863,75 €
I2100-0018	2013	Bau einer Mensa	911.769,07 €
Z2100-0007	2013	Bau einer Mensa (Bedarfszuweisung 399.982 €) [Beleuchtung 10.153,57 €]	410.135,67 €
I2100-0019	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2100-0020	Finanzplanung	Neubau Klassenraum-Pavillon (entfallen)	0,00 €
I2100-0021	2013 apl.	Holzhackschnitzelheizung	234.344,62 €
Z2100-0008	2013 apl.	Holzhackschnitzelheizung (ZEPK)	92.818,20 €
Z2100-0009	2014 apl.	Zuschuss Basketballanlage	1.078,00 €
Z2100-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z2100-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I2100-0023	2016 apl.	Erneuerung Gasbrennwertkessel	40.854,21 €
I2100-0024	2019	Betonsanierung und -anstrich im Haupttreppenhaus (150 T€)	34.089,24 €

I2100-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 22.000 €

• 2 neue Klassensätze VS Möbel mit Rondolift für Lehrer	10.000 €	
• Außensitzbank (Flexi-Bank)	1.400 €	
• Teqball für Schulhof	3.000 €	
• Mülltrennstation für Schulhof	1.600 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	19.000 €
• pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2100-0010 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2100-0014 2021/22 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 (geplante Investitionskosten 50 T€).

Reste 2022: 165.831,95 € (19 T€ Ansatz 2022, 21.083,29 € aus I2100-0006, 9.837,90 € aus I2100-0017, 115.910,76 € aus I2100-0024)

I2100-0025 2020 Digitalpakt

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

[bisher Auszahlungen von 193.692,48 €]

I2100-0026 2022 Erneuerung Klassenraumtüren

Die alten Klassenraumtüren sind in einem schlechten Zustand und nicht mehr ausreichend dichtschließend zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen. In einem ersten Bauabschnitt sollen die Türen im Haupttreppenhaus erneuert werden. (Investitionskosten 50 T€)

Finanzierung aus den Resten bei I2100-0014

I2100-0027: Erneuerung der Raster-Heizdecken: siehe Finanzplanung 2025: 300 T€

Gemeinschaftsschule Freisen**abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)**

I2101-0001	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle (KJP)	922.820,32 €
Z2101-0001	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Turnhalle (KJP)	671.350,00 €
I2101-0002	2008	Erweiterung der Turnhalle	94.272,71 €
I2101-0003	2008/2009/2010	Umgestaltung Grundschulkomplex	186.910,46 €
I2101-0005	2008/2011/2017	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	48.229,52 €
I2101-0006	kameraler Rest/2008	Erneuerung der Heizungsanlage	193.802,08 €
I2101-0007	2009	Erneuerung Ausstattung NW-Bereich	30.097,14 €
I2101-0008	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2101-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Lehrertoiletten (entfallen)	0,00 €
I2101-0010	kameraler Rest	Sanierung Flachdach / Erneuerung Fenster	18.189,88 €
I2101-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2101-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (an Gemeinde Freisen abgetreten)	0,00 €
I2101-0013	2009/2010/2015	Schulhofgestaltung im Umfeld Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0014	2009	Sanierung Keller Turnhalle (entfallen: in I2101-0001 enthalten)	0,00 €
I2101-0015	2010	EDV-Vernetzung (1.BA)	31.853,36 €
Z2101-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	16.206,00 €
Z2101-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2101-0005	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	13.516,26 €
I2101-0016	Finanzplanung	Fassadensanierung Gebäude 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0017	2011	Schwachstromanlagen (in I2101-0021 enthalten: entfallen)	0,00 €
I2101-0018	2012/2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach/Fotovoltaik Gebäude 39 (ohne Steuer)	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. Schüler toil. ehem. Grundschule (entfallen.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0020	2016/2017/2018	Erweiterungsbau	3.870.702,22 €
I2101-0020	2018	Zuschuss Erweiterungsbau	1.000.000,00 €
I2101-0021	Finanzplanung	Sonnenschutz Klassenräume (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0022	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2101-0023	Finanzplanung	Ern. Elektrounterverteilung (entfallen: in I2101-0017 enthalten)	0,00 €
I2101-0024	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	19.989,97 €
Z2101-0009	2014 apl.	Zuschuss zur Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	7.800,12 €
I2101-0025	2015	Sonnenschutz Klassenräume Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0026	2015	Sportanlage	108.753,60 €
Z2101-0008	2015	Sportanlage	50.000,00 €
Z2101-0010	2017	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I2101-0027	2018	Bushaltestellen	354.126,61 €
I2101-0027	2018	Zuschuss Bushaltestellen	316.727,96 €
I2101-0028	2018	Schulhofneugestaltung	578.926,60 €
I2101-0029	2018	Errichtung von Fertiggaragen	70.182,26 €
I2101-0031	2018/2022	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	es fehlen 7.578,44 € bisher verausgabt 259.153,79 €

I2101-0004	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	28.000 €
------------	------------	---------------------------	----------

•	Sensor Case Cobra SMARTsense	7.300 €	
•	Sensor Case Cobra von Phywe	6.700 €	
•	Mountainbikes (Ausstattung Schulklasse)	8.000 €	
•	pauschal (Ausstattung)	3.000 €	25.000 €
•	pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2101-0011	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
------------	------------	-----------------------------------	---------

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

I2101-0030: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2024: 160 T€

Zuschuss hierzu aus BEG: siehe Finanzplanung 2024: 32 T€

I2101-0031 2022/2023 Brandschutzmaßnahme (2. BA) 85.000 €

Das Brandschutzkonzept für Gebäude 43 wird noch überarbeitet. Zur Vervollständigung der Brandschutzmaßnahmen werden entsprechend dem Brandschutzkonzept die Brandschutztüren eingebaut und ein zusätzlicher baulicher Rettungsweg eingerichtet. (Investitionskosten 250 T€, bereits verausgabt 107.578,44 €)
(Ansatz 2022 = 100.000 € bereits aufgebraucht, ca. 65.000 € Reste aus I2100-0014 [siehe dort und I2100-0026], Ausfinanzierung 2023 ca. 85.000 €)

I2101-0032 2020 Digitalpakt

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

[bisher Auszahlungen von 225.458,22 €]

I2101-0033: Neueinrichtung der Schulküche: siehe Finanzplanung 2026: 150 T€

Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2102-0002	2008/10/12 apl.	Brandschutzmaßnahmen (Eigenanteil 277.723,51 €) Brandschutzmaßnahmen: Versicherungsleistungen	627.632,22 € 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	Videüberwachung 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 Ganztagssschule	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 €
I2102-0019	siehe I1101-0018	Anbau Geräteraum Sporthalle	entfallen
I2102-0020	2020	Erneuerung der Werkräume	175.352,89 €
I2102-0021		Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite	entfallen
I2102-0023	2019 apl.	Erneuerung Heizkessel	60.685,11 €
I2102-0024	2020	Zuschuss Mehrgenerationenparcour	entfallen
I2102-0026		Sanierung Werkraum UG	entfallen

I2102-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 28.000 €

• Neugestaltung Sitzecke „Teich 1. OG“	5.000 €
• Kühlschrank mit Gefrierfach und Spülmaschine	2.000 €
• Schullogo "Eingangsbereich"	2.000 €
• Erstausrüstung Studio (MakerSpace): Mikrofone, Boxen, Anlage	5.000 €

• 16 Laptops für MakerSpace	8.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	25.000 €
• pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

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

I2102-0022 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 219.816,02 €]

I2102-0025: Fassadensanierung Westseite: siehe Finanzplanung 2025: 150 T€

I2102-0027: Erweiterungsbau: siehe Finanzplanung: 2025 = 800.000 € + 2026 = 3.000.000 € (zs. 3,8 Mio. €)

I2102-0028 2023 Erneuerung Klassenraumtüren 60.000 €

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 1. OG erneuert werden. Die Türanlagen bestehen aus einem feststehenden Seitenteil in Leichtbauweise und einer einflügeligen, dichtschießenden Tür. In einem ersten Abschnitt sollen 12 Türen erneuert werden.

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2103-0001	2008	Erneuerung Jalousien Oberthal	3.746,30 €
I2103-0002	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung (Ansätze ab 2014 bei GEM St. Wendel)	143.527,91 €
I2103-0003	kameraler Rest/2010	Erneuerung 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 €
I2103-0007	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 Nonweiler-Primstal (Schulstandort mit dem Schuljahr 2019/2020 aufgegeben)
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

Cusanus-Gymnasium St. Wendel
abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2105-0001	kameraler Rest/2008	Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	67.535,52 €
I2105-0003	2010	Umgestaltung EDV-Bereich	45.936,69 €
I2105-0004	2018	WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude	164.522,15 €
I2105-0004	2018	Zuschuss WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude	115.200,00 €
I2105-0005	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	220.842,55 €
Z2105-0002	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	164.364,00 €
I2105-0008	kameraler Rest	Erneuerung naturwissenschaftlicher Bereich	33.754,25 €
I2105-0009	kameraler Rest	Geräteraum Turnhalle	25.583,03 €
I2105-0011	2009	Einbau von Vorhängen (entfallen: in I2105-0002 enthalten)	0,00 €
Z2105-0001	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	11.311,00 €
Z2105-0003	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2105-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	9.796,43 €
I2105-0012	Finanzplanung	Erneuerung der Aulavorhänge (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2105-0013	2009 apl. (Landrat)	Einbruchmeldeanlage	8.021,00 €
I2105-0014	2010	Erneuerung Flachdach Hauptgebäude	263.085,63 €
Z2105-0005	2010 apl.	Erneuerung Flachdach Hauptgebäude (ZEPP)	101.317,34 €
Z2105-0007	2010 apl.	Zuschuss Förderverein (Beschallungsanlage)	2.329,43 €
I2105-0015	Finanzplanung	Schulhofgestaltung/Terrasse am Bistro (ersatzlos gestrichen)	0,00 €
I2105-0016	FP 2017	Erweiterung Bistro (entfallen: siehe I2105-0021)	0,00 €
I2105-0017	2013	Erneuerung Flachdach Turnhalle / Fotovoltaik (ohne Steuer)	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 €
I2105-0023	2018/2020/2021	Neubau Klassenraum-Pavillons	bisher: 3.888.146,73 €
		Reste 2021: 2.052.312,81 € - 1.294.307,73 Auszahl. bis 05.10.22	
I2105-0023	2020	Zuschuss. Neubau Klassenraum-Pavillons	bisher: 787.852,81 €
I2105-0024	Finanzplanung	Erweiterungsbau G 9 (entfallen)	0,00 €
I2105-0026	2021/2022	Bushaltestellen	bisher 36.932,99 €
		Reste 2021: 498.876,88 € + 25 T€ Ansatz 22- 288.989,39 Auszahl. bis 31.08.22	

I2105-0027	2022	Außenanlage Schulhof: Ansatz 22: 480 T€	bisher: 134.617,20 €
I2105-0028	2022	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	Ansatz 2022 = 40 T€, Auftrag vergeben
I2105-0028	2022	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	bisher 25.600,00 €

I2105-0002	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	41.000 €
•	Beschallung Musiksäle Neubau	15.000 €	
•	Erstausstattung 2. Lehrerzimmer	20.000 €	
•	pauschal (Ausstattung)	3.000 €	38.000 €
•	pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2105-0006: Erneuerung der Toilettenanlage im 1. und 2. OG: siehe Finanzplanung 2024: 240 T€

I2105-0007	2022/2023	Brandschutzmaßnahmen	70.000 €
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Im Nachgang zur Neuinstallation der kommunikationstechnischen-, sicherheitstechnischen- und informationstechnischen Anlagen (KSI) für den Bestands- und Neubau, sollen auch die Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA) ertüchtigt werden sowie der Einbau von T-30 Türen im Bestandsbau erfolgen. Mit der Erhöhung des Ansatzes um 70.000 € wird die Maßnahme ausfinanziert (Investitionskosten 620 T€, HOAI 110 T€)

Reste 2022: 497.918,57 € (265.449,01 € aus 2019 + 90.624,35 € aus I2105-0022 - 58.154,79 € Auszahlungen 2021 + 200.000 € Ansatz 2022)

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

- pauschal 2.000 €

I2105-0025 2020 Digitalpakt

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

[bisher Auszahlungen von 204.498,00 €]

I2105-0029: Sanierung Sporthalle: siehe Finanzplanung 2026: 450 T€

Gymnasium Wendalinum St. Wendel

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2106-0001	kameraler Rest	Umbau ehemalige Werkstatt (IZBB)	40.113,61 €
I2106-0001	2008/10/12/13	Vorfläche Parkplatz u. Dachentwässerung	37.189,39 €
I2106-0002	2008	Tiefbauarbeiten Kleinspielfeld	97.326,86 €
I2106-0004	2008	Brandschutzmaßnahmen	11.407,21 €
I2106-0005	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitäräumen (KJP)	492.195,03 €
Z2106-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitäräumen (KJP)	308.183,00 €
Z2106-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	4.268,00 €
Z2106-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
I2106-0006	2009 (1. Nachtrag/2010)	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)	614.706,82 €
Z2106-0006	2009 (1. Nachtrag/2010)	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)	156.041,00 €
I2106-0008	kameraler Rest	Ganztagsschule 2. Bauabschnitt	5.849,52 €
I2106-0010	2009 (1. Nachtrag)	Einbau Gasbrennwertkessel (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2106-0004	2009 (1. Nachtrag)	Einbau Gasbrennwertkessel (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
I2106-0011	2010	Beschallung Aula und Säle	24.681,42 €
Z2106-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	2.754,30 €
I2106-0012	2013	Sonnenschutzmaßnahmen Klassensäle	31.908,35 €
I2106-0013	Finanzplanung	Schallschutzmaßnahmen Klassensäle (erledigt durch KJP)	0,00 €
I2106-0014	2014	Sanierung Aula (entfallen: neu siehe I2106-0023)	0,00 €
Z2106-0010	2014	Sanierung Aula (entfallen)	0,00 €
I2106-0015	2011/2012	Neubau Sanitärgebäude mit Holzhackschnitzelheizung	1.329.251,14 €
Z2106-0008	2011/2012	Neubau Sanitärgeb. mit Holzhackschnitzelheizung/Fotovoltaik	136.289,38 €
Z2106-0009	2013 apl.	Tischtennistische (Schulförderverein)	1.500,00 €
I2106-0016	2012	Umbau Sanitäräume zu Lagerräumen	279.817,64 €
I2106-0017	Finanzplanung	Einbau digitale Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2106-0018	FP 2016 (2015 apl.)	Ern. Chemiesaal mit Vorbereitungsraum	111.945,12 €

I2106-0019	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	94.254,47 €
Z2106-0011	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	37.013,15 €
Z2106-0012	2014 apl.	Zuschuss Etagenwagen / 2 x Hochsprunganlage (Schulförderverein)	1.211,04 €
I2106-0020	2016/FP 2017	Neubau Sporthalle (entfallen)	0,00 €
Z2106-0013	2014 apl.	Zuschuss Neubau Sporthalle (entfallen, MfiuS)	0,00 €
I2106-0021	Finanzplanung	Neugestaltung Sportanlage (entfallen)	0,00 €
Z2106-0014	2014 apl.	Zuschuss Neugestaltung Sportanlage (entfallen, MfiuS)	0,00 €
I2106-0022	2018	Ern. Vorfläche Parkplatz / Schulhofteilfläche Bereich Aula	319.471,12 €
I2106-0024	2020	Brandschutzmaßnahmen	243.579,26 €
I2106-0025	2017 apl.	Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €
I2106-0025	2017 apl.	Zuschuss (Spenden) Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €
I2106-0026	2019/2020/2021	Neubau Klassenraum-Pavillon (Reste: 1.545.460,32 €)	bisher:2.902.374,73 €
		Reste 2021: 1.225.559,40 € - 624.340,69 Auszahl. bis 01.09.22	
I2106-0026	apl.	Zuschuss Neubau Klassenraum-Pavillon	bisher: 425.000,00 €
I2106-0028	2020	Erneuerung Treppenhaufenster	54.258,28 €
I2106-0029	2021/2022	Brandschutzmaßnahmen KSI – Neubau und Bestandsgebäude	bisher: 100.179,80 €
		Reste 2021: 430 T€ - 100.179,80 € = 329.820,20 € + 120 T€ Ansatz 22 = 449.820,20 €	
I2106-0031	2022	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	Ansatz 2022 = 40 T€, Auftrag vergeben
I2106-0031	2022	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	bisher 21.600,00 €

I2106-0003	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	44.000 €
		• Veranstaltungstechnik Aula	20.000 €
		• Erstausrüstung Multifunktionsraum Informatik/Physik	10.000 €
		• Erstausrüstung Schülerbibliothek	4.500 €
		• 2 Glasvitrinen Gesellschaftswissenschaften	3.500 €
		• pauschal (Ausstattung)	3.000 € 40.700 €
		• pauschal (Hardware)	3.000 € 3.000 €

I2106-0007: Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt: siehe Finanzplanung 2024: 450 T€

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

I2106-0023: Restaurierung Aula: siehe Finanzplanung 2026: 500 T€

I2106-0027 2020 Digitalpakt

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

[bisher Auszahlungen von 213.742,37 €]

I2106-0030 2022/2023 Neugestaltung Sportanlagen alter Sportplatz aus Resten

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

Reste 2022: 725.175,54 € (Ansatz 21 = 150 T€ - 74.824,46 € Auszahlungen + 650 T€ Ansatz 22)

I2106-0032 2023 Einbau Jalousien Westfassade und Fensteranstrich 220.000 €

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

I2106-0033 2023 Neubau einer Einfeld-Sporthalle 1.000.000 €

Das Gymnasium Wendalinum übt momentan in der eigenen Schule, in der Aula und in der Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel den Sportunterricht aus. Zum einen soll die Aula unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes als reine Veranstaltungshalle saniert werden, zum anderen soll die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel ertüchtigt

und während dieser Zeit für zwei Jahre komplett gesperrt werden. Aus den genannten Gründen ist der Bau einer weiteren Turnhalle am Standort zwingend erforderlich. Errichtet wird die Hallen neben dem Sanitärgebäude als Einfeldsporthalle mit zwei Geräträumen, Putzmittel-, Abstell- und WC-Raum. Wasch-, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten stehen im nebenliegenden Sanitärgebäude zur Verfügung.

Finanzplanung 2024: 1 Mio. €

Gemeinschaftsschule Marpingen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2107-0001	kameraler Rest/2008	Umgestaltung Grundschultrakt	166.097,89 €
I2107-0002	2008	Einbau Medienflügel Physik/Chemie	85.786,00 €
I2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle	647.072,96 €
Z2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle (SUB)	257.022,00 €
I2107-0005	2018	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	134.021,00 €
I2107-0006	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	355.676,70 €
Z2107-0001	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	265.285,00 €
I2107-0007	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	190.323,20 €
Z2107-0005	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	142.743,00 €
I2107-0008	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0009	2012	Erneuerung der Mädchentoiletten	193.680,80 €
I2107-0010	kameraler Rest	Sanierung/Gestaltung Schulhof	69.671,07 €
I2107-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2107-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: an Gemeinde abgetreten)	0,00 €
I2107-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	9.256,00 €
I2107-0013	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen 2. BA (entfallen: siehe I2107-0005)	0,00 €
I2107-0014	2010	Flachdachsanieierung	67.559,89 €
Z2107-0010	2010 apl.	Flachdachsanieierung	26.767,23 €
I2107-0015	2010	Erneuerung der Heizungsregelung und -verteilung	369.501,53 €
Z2107-0006	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2107-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	19.378,73 €
I2107-0016	Finanzplanung	Schallschutzmaßnahmen (über Bauunterhaltung abgewickelt)	0,00 €
I2107-0017	2011	Fassadensanierung kleine Turnhalle	56.574,17 €
Z2107-0008	2011	Fassadensanierung kleine Turnhalle	22.089,73 €
I2107-0018	2019	Betonsanierung	115.596,32 €
I2107-0018	2019	Betonsanierung	63.000,00 €
I2107-0019	2013	Außenjalousien ehemaliger Grundschultrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0020	Finanzplanung	Sanierung Kohlebunker (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2107-0021	2012	Erneuerung Blockheizkraftwerk	85.868,57 €
I2107-0021	2012	Zuschuss Erneuerung Blockheizkraftwerk	3.500,00 €
I2107-0022	2012/2013	Ausgabeküche Pausenverkauf: in I2107-0009 enthalten	0,00 €
I2107-0023	2013	Alarmanlage Verwaltungstrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0024	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	45.263,66 €
Z2107-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	17.807,58 €
Z2107-0011	Finanzplanung	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 KInvFG I	47.201,00 €
I2107-0026	2016/2018	Neugestaltung Werkräume	126.044,75 €
I2107-0026	2018 apl.	Neugestaltung Werkräume: apl. Mehrerträge KInvFG II	88.864,00 €
I2107-0027	2016/2019	Einbau von Jalousienanlagen (Sonnenschutz)	89.315,01 €
I2107-0028	2016 apl./2018	Grunderwerb und Bau von Parkplätzen: entfallen	0,00 €
I2107-0029	2017	Neubau für FGTS: entfallen	0,00 €
I2107-0030	2022	Ern. Schülertoiletten neben der Aula	Ansatz 2022 = 200 T€, bisher: 68.063,79 €
I2107-0031	2018 apl.	Fertiggeraage	4.436,50 €
I2107-0033	Nr. ausgefallen		
I2107-0035	2019 apl.	Grundstückskauf Schulgarten	12.848,70 €
I2107-0036	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	30 T€ Reste aus Ansatz 2020 bisher: 723,75 €
I2107-0036	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung (Zuschuss)	bisher: 28.800,00 €

I2107-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 55.000 €

- Erstausrüstung Sitzcke Oberstufe 5.000 €
- Mountain Bikes (Ausstattung Schulklasse) 10.000 €

• Multifunktionsraum inkl. Ecke für Schulsanitäter	5.000 €	
• 2 E-Gitarren	3.500 €	
• 1 Synthesizer	1.500 €	
• Tonstudio	5.000 €	
• Aula Lichtanlage	3.500 €	
• Pauschal (Ausstattung)	3.000 €	36.500 €
• 3-D Drucker	5.500 €	
• Beamer für Aula	10.000 €	
• pauschal (Hardware)	3.000 €	18.500 €

I2107-0011	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000 €
• pauschal		2.000 €	

I2107-0032: Brandschutzmaßnahmen: siehe Finanzplanung 2025: 500 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. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**

bisher Auszahlungen von 355.790,41 €

Gemeinschaftsschule Türkismühle

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

Z2108-0010	2015	Neugestaltung Busbahnhof (MWA EV 648.726,10 €, Bedarfszuweisung MIBS 108.121 €)	756.847,10 €
Z2108-0011	2016	Fassadensanierung Zuschuss ZEPK entfallen (neu: KlinvFG als I-Nr.)	0,00 €
I2108-0027	2017	Schaffung weiterer Schulsäle	35.983,51 €
I2108-0028	2019/2020	Neubau Mensa (Reste 1.645.454,44 €)	bisher: 2.605.228,58 €
		Reste 2021 = 1.154.585,69 € - 837.816,27 € Auszahlung bis 23.08.22	
I2108-0028	apl.	Zuschuss: Neubau Mensa	bisher: 2.363.539,00 €
I2108-0031	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung 30 T€ (2020) + 10 T€ (2022) Auftrag vergeben	
I2108-0031	2020/222	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	21.600,00 €
I2108-0033	2022	Außenanlage + Schulhof im Bereich Mensaneubau Ansatz 22 = 520 T€, bisher: 10.327,07 €	

I2108-0003 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 45.000 €

• Trapez-Sprungkasten soft	1.400 €	
• Eurotramp Minitrampolin	1.800 €	
• Luftgefüllter Bodenläufer Schulsport Air Track Carbon	3.100 €	
• Weichbodenmatte „Pro“	1.400 €	
• Foyer & Cafeteria: mobiles Beschallungssystem	5.000 €	
• Sitzmöbel großer Schulhof	14.500 €	
• 30 Hocker BK (Zeichnen im Freien)	3.000 €	
• Büromöbel Koordinatorinnen	3.000 €	
• Möbel Elternsprechzimmer	1.500 €	
• 2 Evakuierungsmatratzen	1.300 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	39.000 €
• 2 Beamer	3.000 €	
• pauschal (Hardware)	3.000 €	6.000 €

I2108-0006 2023 Brandschutzmaßnahmen (KSI + RWA) 200.000 €

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) für den Bestands- und Neubau. Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Ertüchtigung der Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) und dem Einbau von Brandschutztüren. (Investitionskosten 750 T€, HOAI 90 T€)

Reste 2022: 358.341,99 € (321.482,23 € Reste 2021 + 200 T€ Ansatz 2022 - 163.140,24 € Auszahl. bis 13.09.22)

I2108-0016 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2108-0029 2023 Erneuerung Schülertoiletten, 2. BA aus Resten

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

Reste 2022: 113.956,10 € (Ansatz 19 = 80 T€ - 46.043,90 € Auszahl. = 33.956,10 € + 80 T€ Ansatz 2020)

Finanzplanung 2024: 90.000 €, Finanzplanung 2025: 90.000 €

I2108-0030 2020 Digitalpakt

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

bisher Auszahlungen von 365.918,36 €

I2108-0032: Erneuerung Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2026: 450 T€

I2108-0032: Zuschuss Ern. Heizungsanlage: siehe Finanzplanung 2026: 90 T€ (20 % aus BEG)

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

Helene-Demuth-Schule St. Wendel

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

Buchwaldschule Mosberg-Richweiler

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

Änne-Meier-Schule Baltersweiler

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

I2111-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 7.500 €

• neuer Klassensaal mit Schrankwand, Lehrertisch und Stuhl	3.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	5.500 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2111-0005 2023 Brandschutzmaßnahmen 1. BA 20.000 €

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

Reste 2022: 180 T€ (aus Ansatz 2021)

I2111-0006 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 1.500 €

• pauschal	1.500 €
------------	---------

I2111-0009: Dacherneuerung: siehe Finanzplanung 2026: 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.**

bisher Auszahlungen von 83.350,65 €

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

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

I2115-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 8.500 €

• Mekruphy Fahrschrank mit vier Zwischenböden	1.600 €	
• Reihenwerkbank für Werken	1.400 €	
• Flexeo Garagenschrank für Werken	1.500 €	
• pauschal (Ausstattung)	2.000 €	6.500 €
• pauschal (Hardware)	2.000 €	2.000 €

I2115-0002 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 1.500 €

• pauschal	1.500 €
------------	---------

I2115-0006: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2024: 150 T€

I2115-0006: Zuschuss Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2024: 30 T€ (20 % aus BEG)

I2115-0008 2023 Sanierung der Aula aus Resten

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. Da der angrenzende Musiksaal über eine Schiebewand mit der Aula verbunden ist und bei Veranstaltungen gemeinsam genutzt wird, wird der Musiksaal in die Gesamtmaßnahme mit einbezogen. Ebenfalls mit ausgeführt wird der Einbau der Sicherheitsbeleuchtung für das gesamte Schulgebäude. (Investitionskosten 250 T€)

Reste 2022: 250 T€ (100 T€ aus Ansatz 2020 und 150 T€ aus Ansatz 2022)

I2115-0009: Fenstererneuerung Innenhof: siehe Finanzplanung 2025: 90 T€

I2115-0009: Zuschuss: Fenstererneuerung Innenhof: siehe Finanzplanung: 13,5 T€ (15 % aus BEG)

I2115-0010: Sanierung Schulhof: siehe Finanzplanung 2025: 275 T€

I2115-0011 2020 Digitalpakt

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

bisher Auszahlungen von 99.494,77 €

I2115-0012 2023 Brandschutzmaßnahmen (2. BA) 85.000 €

Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule steht noch aus. Brandschutztüren sind bereits eingebaut. Als weitere Maßnahme erfolgt dann noch der Einbau einer funkgesteuerten Brandmeldeerkennungsanlage

und Sicherheitsbeleuchtung. (Investitionskosten 250 T€)

Reste 2022: 165.000,00 € (165 T€ aus Ansatz 2022)

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	205.510,56 €
I2112-0013	2018/2019	Zuschuss Erneuerung der Fenster und Außentüren	142.410,00 €
I2112-0015	Finanzplanung	Erneuerung Beleuchtung Schulstraße (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0016	2010 apl.	Erneuerung der Hallentore an der Werkstatt	18.034,45 €
I2112-0017	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	56.869,21 €
Z2112-0007	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtI)	19.963,54 €
Z2112-0006	2018	Erneuerung der Fenster: neu als I-Nr. I2112-0013	0,00 €
I2112-0018	2017	Erneuerung (2) / Rückbau (2) von Toilettenanlagen im UG	bisher 55.202,66 €
			Reste 2021: 53.817,38 €

I2112-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	94.000 €
•		E-Mobil für KfZ: Thepra HV Modul + Schutzausrüstung	75.000 €
•		Bandsäge (Metallwerkstatt)	13.000 €
•		pauschal (Ausstattung)	3.000 € 91.000 €
•		pauschal (Hardware)	3.000 € 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 2021: 145.628,00 € (aus 2018 und 2019)

I2112-0007: Brandschutzmaßnahmen 1. BA: siehe Finanzplanung 2025: 425 T€ (HOAI 90 T€)

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

I2112-0014: Sanierung Vorplatz: siehe Finanzplanung 2026: 250 T€

I2112-0019 2023 Erneuerung der Heizung 1.500.000 €

Momentan wird die Schule über Nachtstromspeicher beheizt, die aus wirtschaftlichen Gründen ausgetauscht werden sollen. Die Wärmeversorgung soll dann aus dem Nahfernwärmenetz der neuen Heizzentrale erfolgen. Deshalb soll parallel zu dem Neubau Heizkraftwerk auch die Planung und Umsetzung der Heizungsanlage BBZ realisiert werden. Das Schulgebäude wird mit einer Unterverteilung, einem neuen Heizleitungssystem, Heizkörpern und der Regelungstechnik ausgestattet. Die Ausführung ist in zwei Bauabschnitten jeweils über die Sommermonate 2023 und 2024 geplant.

Zuschuss: 280 T€ (1. Rate von 35 % aus BEG von 1,6 Mio. € förderfähigen Kosten)

Finanzplanung 2024: 500 T€

Finanzplanung 2024: 280 T€ Zuschuss (2. Rate aus BEG)

I2112-0020 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
bisher Auszahlungen von 235.247,54 €

I2112-0021: Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus: siehe Finanzplanung 2025: 35 T€

I2112-0021: Zuschuss: Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus: siehe Finanzplanung 2025: 12.250 € (35 % aus BEG)

I2112-0022 2021/22/23 Neubau Nahwärmeheizwerk 1.000.000 €

Nachdem die Kreisstadt St. Wendel dem Neubauprojekt Sporthalle eine Absage erteilt hat, soll nun das Nahwärmeheizwerk in Eigenregie des Landkreises St. Wendel gebaut werden. Die Pläne und Genehmigung für das Bauwerk liegen bereits vor, ebenso die Ausschreibungen. Die Kesselanlage wird auf den Heizwärmebedarf des Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum abgestimmt. Zur Ausführung kommen 2 HHS-Anlagen. Die Investitionskosten liegen bei ca. 1,6 Mio. €. Förderungen bis max. 40 % für die Anlagentechnik sind über das BEG-Programm in Aussicht gestellt. Die Planungen und Ausschreibungen für die baulichen Anlagen sind teilweise bereits erfolgt. Die Bauausführung ist ab 2023 geplant. (Investitionsvolumen 1,6 Mio. €, HOAI 180 T€)

Reste 2022: 699.504,15 € (Ansatz 2021 = 400 T€ - 100.495,85 € Auszahlungen 2021 + 20 T€ Reste aus I2112-0021 + 380 T€ aus Ansatz 2022)

Reste 2022: 400.000,00 € (200 T€ aus Zuschuss Kreisstadt 2021 [entfällt] und 200 T€ aus Zuschuss 2022 BEG)

Zuschuss BEG 35 % von 1,2 Mio. € förderfähigen Kosten = 420 T€: somit noch 20 T€ Zuschuss anzusetzen

Finanzplanung 2024: Zuschuss 20 T€ aus BEG (Rest)

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 €
I2113-0021	2020 apl.	Flachdachsanierung Sporthalle	83.779,10 €
I2113-0022	2022	Ern. Schülertoiletten im EG Altbau (Ansatz 2022 = 260 T€)	bisher 105.120,49 €

I2113-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 28.000 €

•	2 Klassensätze Schülertische- und Stühle	12.000 €	
•	Bühne für innen und außen, ca. 12 m ² , mit Absperrgitter	10.000 €	
•	pauschal (Ausstattung)	3.000 €	25.000 €
•	pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2113-0008 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2113-0014: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2026: 160 T€

I2113-0014: Zuschuss: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung 2026: 32 T€ (20 % aus BEG)

I2113-0016 2022/23 Brandschutzmaßnahmen, 2. BA 80.000 €

Das Brandschutzkonzept ist erstellt, Nachdem bereits Brandschutztüren im Altbau eingebaut worden sind, soll nun auch der Neubau mit Brandschutztüren ausgestattet werden. Zudem ist ein zweiter baulicher Rettungsweg über das Flachdach des Neubaus mit Fluchtkorridor und Fluchttreppe einzurichten. Der zweite bauliche Rettungsweg im Altbau ist vorhanden. (Investitionsvolumen 250 T€)

Reste 2022: 176.622,03 € (75 T€ aus Ansatz 2021 + 21.622,03 € aus I2113-0007 + 80 T€ aus Ansatz 2022)

I2113-0017 2020 Digitalpakt

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

bisher Auszahlungen von 283.235,22 €

I2113-0018: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2024: 450 T€ (HOAI 90 T€)

I2113-0019: Erneuerung NW-Raum: siehe Finanzplanung 2025: 150 T€

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

I2113-0023 2023 Erneuerung Lehrertoiletten im EG Altbau 150.000 €

Nachdem 2022 die Schülertoiletten saniert worden sind, sollen jetzt auch die stark sanierungsbedürftigen Lehrertoiletten erneuert werden. Da ansonsten keine weiteren Toilettenanlagen im Gesamtgebäudekomplex vorhanden sind, müssen während der Bauarbeiten im Innenhof Toilettencontainer aufgestellt werden. Die Maßnahme beinhaltet auch den Rückbau vorhandener Altinstallationen sowie die Neuinstallation im Elektrobereich.

Dr.-Walter-Bruch-Schule: Sozial-pflegerischer Bereich

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2114-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2114-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	18.544,18 €
I2114-0002	2015	Neugestaltung Sekretariat/Alarmanlage (entf.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0003	2019	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	39.440,95 €
I2114-0004	kameraler Rest	Renovierung /Sanierung / bauliche Verbesserungen	12.736,55 €
I2114-0006	2010/2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS	183.706,86 €
Z2114-0003	2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS (Kommunal-Pakt-Saar: KPS)	68.600,00 €
Z2114-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.918,82 €
I2114-0008	2011	Erneuerung der Lehrküche	186.359,55 €
I2114-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Elektrounterverteilung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0010	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0011	2017	Erneuerung Fenster + WDVS Westseite	432.604,94 €
I2114-0011	2017	Zuschuss ZEPK Erneuerung Fenster + WDVS Westseite	171.643,38 €
I2114-0016	2019 apl.	Ankauf Photovoltaikanlage (80.049,58 € - 1.492,58 € Erst. Vorsteuer FA)	78.557,00 €

I2114-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 17.000 €

• 12 Bedienungsstühle Friseursalon (Ersatzbeschaffung für Salon 208)	10.000 €	
• Eingangsbereich/Foyer: Mobiler Sichtschutz zu WC	1.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	3.000 €	14.000 €
• pauschal (Hardware)	3.000 €	3.000 €

I2114-0005 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 €

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

I2114-0007 2023 Dacherneuerung Mitteltrakt 100.000 €

Die Ziegeleindeckung im Mitteltrakt ist verwittert, so dass eine Neueindeckung erfolgen muss. Regen tritt an manchen Stellen mittlerweile so stark ein, dass in der Obergeschossdecke schon Wasserstellen erkennbar sind. Die Sanierung sollte umgehend erfolgen, einschließlich der Erneuerung der aufgelegten Dämmung mit einer druckbelastbaren und begehbaren PUR-Dämmung. Zudem soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. (Investitionskosten 250 T€)

Reste 2022: 150 T€ (aus Ansatz 2022)

Zuschuss: 3 T€ (15 % der förderfähigen Dämmung des Dachbodens mit förderfähigen Kosten von 20 T€ aus BEG)

I2114-0012 2021/22/23 Akademie für Erzieher/innen 500.000 €

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 langgestreckter, zweigeschossiger Pavillon im Innenhof des SPBBZ geplant, mit einer Größe von ca. 51,00 x 11,50 m. Nach ersten Vorplanungen und Kostenschätzungen durch das Gebäudemanagement liegen die Kosten für das Projekt bei geschätzten 3,8 Mio. €. In 2021 wurden bereits 100.000 € für Planungsleistungen des Projekts eingestellt. Für die Architektenleistungen und technische Gebäudeausrüstung sollen externe Ingenieurbüros beauftragt werden. Die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement. Für die Architektenleistungen, Tragwerksplanung und technische Gebäudeausrüstung sollen externe Ingenieurbüros beauftragt werden. Die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement. (Investitionsvolumen 3,8 Mio. €, HOAI 600 T€)

Reste 2022: 1.597.634,28 € (Ansatz 2021 = 100 T€ - 2.365,72 € Auszahlungen + 1,5 Mio. € Ansatz 2022)

Zuschuss hierzu 500 T€ in 2023 vom MIBS

Finanzplanung 2024: 1.700.000 €

Finanzplanung 2024: Zuschuss 500 T€ vom MIBS

I2114-0013 2019 Neugestaltung Hausmeisterwohnung/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 2022: 25.350,13 € (aus 2019)

Finanzplanung 2024: 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. (Investitionsvolumen 120 T€)

Reste 2022: 77.202,56 € (Ansatz 2020 = 50 T€ + 25.709,98 € aus I2114-0003 in 2020+ 1.492,58 € aus I2114-0003 in 2021)

Finanzplanung 2024: 45.000 €

I2114-0015 2020 Digitalpakt

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

bisher Auszahlungen von 219.235,63 €

I2114-0017: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2025: 550 T€ (HOAI 90 T€)

I2114-0018: Betonsanierung und WDVS Südtrakt: siehe Finanzplanung 2026: 250 T€

I2114-0018: Zuschuss: Betonsanierung und WDVS Südtrakt: siehe Finanzplanung 2026: 37,5 T€ (15 % aus BEG)

I2114-0019 2022 Erneuerung der Heizungsanlage

Die Heizungsanlage, bestehend aus 2 Gasbrennwertkesseln, ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für den zusätzlichen Neubau der Erzieherinnenschule ist die Wärmeleistung der Kessel zudem nicht ausreichend. Im ersten Schritt ist deshalb ein Kessel zu ersetzen, einschließlich neuer MSR-Technik. Im zweiten Schritt muss dann zeitversetzt auch der zweite Kessel ausgetauscht werden. Zur Ausführung kommen sollen ein Pellet-Heizkessel für die Grundlast, sowie eine Zweitanlage als Redundanz (HOAI 50 T€)

Reste 2022: 120.000 € (aus Ansatz 2022)

Finanzplanung 2024: 150 T€

Finanzplanung 2024: Zuschuss 50 T€ (20 % aus BEG)

I2114-0020 2023 Vollwärmeschutz auf der Ostfassade Mitteltrakt 200.000 €

Nachdem bereits im Jahr 2014 die Westfassade saniert wurde, soll nun auch im Zuge der Energiesparmaßnahmen die Ostfassade des Mitteltraktes mit einem Vollwärmeverbundsystem ausgestattet werden.

Zuschuss: 30.000 € (15 % aus BEG)

Allgemeines Schulmanagement - IT

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2131-0003 2022 Kompetenzzentrum Digitalisierung BBZ entfallen

I2131-0003 2022 Zuschuss zu Kompetenzzentrum Digitalisierung BBZ entfallen

Die Maßnahme ist entfallen: geplanter Mittelansatz 65 T€, geplanter Zuschuss 50 T€; Restmittel 2022: 15 T€

Ausstattung Schulen gesamt: 441.000 € (Vj. 420.000 €)

Kindertagesstätten/Tagespflege

Der Landkreis St. Wendel gewährt zu **Investitionsmaßnahmen** gemäß § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Verordnung zum Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz zur Schaffung und Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorten in freier und kommunaler Trägerschaft eine Kreiszuwendung i. H. v. maximal **30 %** der vom Fachministerium als zuwendungsfähig anerkannten Investitionskosten.

Die Förderung zu substanzerhaltenden **Sanierungsmaßnahmen** freier und kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen im Landkreis St. Wendel orientiert sich an den vom Fachministerium als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Der Landkreis St. Wendel fördert ab 01.12.2020 substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen gemäß § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Verordnung zum Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz vom 30.10.2019 i. H. v. maximal **30 %** der vom Fachministerium als zuwendungsfähig anerkannten Sanierungskosten.

I3610-0001 jedes Jahr Investitionszuschüsse 2.000.000 €

- an Gemeinden	1.000.000 €
- an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	1.000.000 €
- an übrige Bereiche	0 €

• Gemeinde Marpingen	kommunale Kita „Villa Wirbelwind“: Schaffung 22 Krippen- u. 25 Kindergartenpl.	25.875,00 €
• Gemeinde Nohfelden	kommunale Kita „Lindenkinder“ Sötern: Erweiterung	64.893,49 €
• Gemeinde Tholey	Grundschule Tholey (Dependance Theley)	52.200,00 €
Zwischensumme Gemeinden		142.968,49 €

• Rendantur St. Wendel	kath. Kita „St. Michael“ Marpingen: Sanierung WC-Anlage	2.286,00 €
• Rendantur St. Wendel	kath. Kita „St. Michael“ Marpingen: Montage Klemmschutz	2.856,00 €
• Ev. Kircheng. St. Wendel	Ev. Kita „Abenteuerhaus“ St. Wendel: 2 neue Krippenplätze/Sicherung Betreuungspl.	91.200,00 €
• Rendantur St. Wendel	kath. Kita „St. Anna“ Alsfassen: Elektroarbeiten, Einfriedung, Fenster und Türen	3.000,00 €
• Ev. Kircheng. St. Wendel	Ersatzneubau ökumenische Kita Niederlinxweiler	1.032.600,00 €

• Generalvikariat Trier	kath. Kita „St. Mauritius“ Tholey: San. Heizung/Sicherheitsmängel Außenbereich	308,70 €
Zwischensumme Kirchen		1.132.250,70 €
• Walddorfpädagogik	Schaffung 25 Kigaplätze Walddorfkindergarten St. Wendel	5.166,00 €
Zwischensumme Sonstige		5.166,00 €
Summe offene Zusagen		1.280.385,19 €
vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren		1.688.529,69 €
benötigte Mittel (+) / Reste (-)		- 408.144,50 €

Finanzierungsbedarf 2023:

• Gemeinde Marpingen	kommunale Kita „Villa Wirbelwind“: 2. Bauabschnitt (4.181.926 € x 30 %)	1.254.578,00 €
• Gemeinde Namborn	Kommunale Kita Mobile Furschweiler: Erweiterung (50 T€ x 30 %)	15.000,00 €
• Gemeinde Namborn	Kommunale Kita Villa Kunterbunt Namborn: Umbau Bistro (40 T€ x 30 %)	12.000,00 €
• Gemeinde Marpingen	kath. Kita „St. Franziskus“ Urexweiler: Erweiterung (400 T€ x 30 %)	120.000,00 €
• Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita "Regenbogenland" Selbach: Erweiter./Umbau (827.600 € x 30 %)	248.280,00 €
• Gemeinde Nohfelden	Kommunale Kita "Kinderburg" Nohfelden: Erweiterung (100 T€ x 30 %)	30.000,00 €
• Rendantur St. Wendel	Katholische Kita "St. Martin" Neunkirchen/Nahe: San. Heizung (250 T€ x 30 %)	75.000,00 €
• Gemeinde Nonnweiler	kommunale Kita „Sonnenschein“ Otzenhausen: Erweiterung (800 T€ x 30 %)	240.000,00 €
• Rendantur St. Wendel	Katholische Kita "Hl. Familie" Winterbach: Erweiterung (2.100 T€ x 30 %)	630.000,00 €
• Gemeinde Tholey	kommunale Kita "Schlaumäuse" Theley: Erw./Umbau (4.000 T€ x 30 %)	1.200.000,00 €
• Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Bartholomäus Hasborn: Grundsan./Erw. (1.600 T€ x 30 %)	480.000,00 €
• Rendantur St. Wendel	Kath. Kita "St. Mauritius" Tholey: Grundsanierung (1.150 T€ x 30 %)	345.000,00 €
• Gemeinde Tholey	Kommunale Kita „Zwergenburg“ Sotzweiler: Erweiterung/Anbau (2.000 T€ x 30 %)	600.000,00 €
• Gemeinde Tholey	Kommunale Kita „Villa Wusel“ Überroth: Erweiterung (180 T€ x 30 %)	54.000,00 €
Summe		5.303.058,00 €

Da erfahrungsgemäß nicht annähernd alle Mittel im lfd. Jahr abgerufen werden und noch 408 T€ Reste vorhanden sind, wird für 2023 ein Ansatz von 2 Mio. € eingeplant.

Tourismusförderung**abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)**

I5750-0001	2008 bis 2020	Investitionszuweisungen an Gemeinden	1.447.914,46 €
I5750-0002	2008 bis 2020	Investitionszuweisungen an Sonstige	344.847,62 €
Z5750-0001	2011	Zuschuss Hinweisschild Naturwildpark Freisen (2 T€ - 2 x 666,67 €)	666,66 €
Z5750-0002	2013	Zuschuss Blockhütte Biberburg (103.000,00 € +21.542,50 €)	124.542,50 €

Mit dem Haushalt 2021 wurde die Aufgabe der Tourismusförderung in den neuen Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“ integriert. Alle neuen Investitionen werden dort veranschlagt. Hier erfolgt nur noch die Abwicklung aller Zusagen bis einschließlich 2020.

I5750-0001	bis 31.12.2020	Investitionszuschüsse an Gemeinden	aus Resten
Haushaltsreste aus Vorjahren:			641.687,83 €
• Bahntrasse Freisen – Nonnweiler (Freizeitweg - Radweg)		offene Zusage 2017	600.000,00 €
verbleiben Haushaltsreste			41.687,83 €

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

- **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)

Finanzhaushalt 2023: Einzahlungen**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

I5470-0004	2023	Anschaffung von Bordcomputern	256.000 €
------------	------	-------------------------------	-----------

Verwaltungsgebäude

I1111-0056	2023	Erneuerung Heizungsanlage Gebäude 31	12.000 €
------------	------	--------------------------------------	----------

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

I2112-0019	2023	Erneuerung der Heizung	280.000 €
------------	------	------------------------	-----------

Dr. Walter-Bruch-Schule: Sozial-pflegerischer Bereich

I2114-0007	2023	Dacherneuerung Mitteltrakt	3.000 €
------------	------	----------------------------	---------

I2114-0012	2023	Akademie für Erzieher/Innen	500.000 €
------------	------	-----------------------------	-----------

I2114-0020	2023	Vollwärmeschutz auf der Ostfassade Mitteltrakt	30.000 €
------------	------	--	----------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
1	2	3	4	5		
2022	3.390	90	0	0		
2023		2.900				
2024						
2025						
2026						
Summe	3.390	2.990	0	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.515	6.318	7.089	8.361		

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

Verwaltungsgebäude: San. Gebäude 21: HH 22 = 800 T€ für 2023
 Gesamtschule Türkismühle: Toiletten: HH 22 je 90 T€ für 2023 und 2024
 TG BBZ: Neubau Nahwärmeheizwerk: HH 22 = 500 T€ für 2023
 SP BBZ: Akademie für Erzieher-/innen: HH 22 = 2 Mio. € für 2023

Verwaltungsgebäude: San. Gebäude 21: HH 23 = 200 T€ für 2024
 Gymn. Wendalinum: Einfeld-Sporthalle: HH 23 = 1 Mio. € für 2024
 SP BBZ: Akademie für Erzieher-/innen: HH 23 = 1,7 Mio. € für 2024

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2024	2025	2026
Kreisorgane und Fraktionen					
keine			0 €	0 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
keine			0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0034	Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster		0 €	0 €	9.000 €
I1111-0047	Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage		0 €	20.000 €	0 €
I1111-0051	Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen		60.000 €	0 €	0 €
I1111-0054	Bosener Mühle: Kulturgarten		190.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Einbau einer Pelletheizung		32.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
keine			0 €	0 €	0 €
Cusanus Gymnasium					
keine			0 €	0 €	0 €
Gymnasium Wendalinum					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Marpingen					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0032	Erneuerung Heizungsanlage		0 €	0 €	90.000 €
Änne-Meier-Schule					
keine			0 €	0 €	0 €
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0006	Erneuerung Heizung		30.000 €	0 €	0 €
I2115-0009	Fenstererneuerung Innenhof		0 €	13.500 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0019	Erneuerung der Heizung		280.000 €	0 €	0 €
I2112-0021	Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus		0 €	12.250 €	0 €
I2112-0022	Neubau Nahwärmeheizwerk		20.000 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0014	Einbau einer Pelletheizung		0 €	0 €	32.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0012	Akademie für Erzieher/Innen		500.000 €	0 €	0 €
I2114-0018	Betonsanierung und WDVS Südtrakt		0 €	0 €	37.500 €
I2114-0019	Erneuerung Heizungsanlage		50.000 €	0 €	0 €
Summe der Einzahlungen			1.162.000 €	45.750 €	168.500 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2024	2025	2026
Auszahlungen					
Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2024	2025	2026
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 T€ (Bagatellgrenze) beteiligt. Geplante Investitionen sollen spätestens bis 1. Oktober jährlich für das folgende Haushaltsjahr beantragt werden. (KT-Beschluss vom 12. Dez. 2016)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Innerer Service Hauptamt					
I1105-0001	Ergänzung der Ausstattung	Ausstattung der gesamten Verwaltung mit Möbeln, Geräten, pp.	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1105-0003	Katastrophenschutz	Ausstattung Katastrophenschutz	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I1109-0001	IT-Beschaffungen - Immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1109-0002	IT-Beschaffungen - bewegliche Sachen über 1000,00 €	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0003	Verbesserung Brandschutz LRA, 1. BA	Sobald das Brandschutzkonzept vorliegt, soll mit ersten Maßnahmen wie dem Einbau von Brandschutztüren und einer BMA begonnen werden.		110.000 €	
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.	175.000 €		
I1111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA) Polizeigebäude	Die Holzfenster auf der Gebäuderückseite sind zunehmend reparaturbedürftig, so dass eine Erneuerung nicht nur aus energetischen Gründen mittelfristig ins Auge zu fassen ist.			60.000 €
I1111-0047	Erneuerung der Heizungsanlage Bosener Mühle	Die Heizungsanlage ist 25 Jahre alt. Eine Erneuerung ist in den nächsten Jahren anzustreben, auch unter den Gesichtspunkten der EnEnV. Angedacht ist eine Holzpelletanlage, mit einem Holzpelletlager im Außenbereich		100.000 €	
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. Nach der inneren Entkernung und Schadensbehebung soll mit der Planung und den Ausschreibungen umgehend begonnen werden. Die Bauarbeiten sind ab dem 1. Quartal 2023 geplant. Auch sollten die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen mit umgesetzt werden.	200.000 €		
I1111-0051	Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen	Im Rahmen einer Infrastrukturmaßnahme soll die Bosener Mühle im Innen- als auch im Außenbereich den strukturellen Anforderungen der kommenden Jahre angepasst werden. Einzelmaßnahmen sind die Erneuerung der Toilettenanlagen, die nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen und sanierungsbedürftig sind. Im Durchgangsbereich zwischen Altbau und Seminarbereich soll eine neue WC-Anlage gebaut werden. Der freierwerdende Bereich der alten Anlage soll für dringend benötigte Abstellflächen genutzt werden. Darüber hinaus ist eine Freiterrasse für das Café Bosener Mühle geplant. Der Seminarbereich für Keramik- und Töpferkurse soll zukünftig im Freibereich rechts neben dem Seminargebäude eingerichtet werden. Auch ein Trockenraum von ca. 15 m² ist in diesem Bereich vorgesehen.	300.000 €		

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2024	2025	2026
I1111-0054	Bosener Mühle: Kulturgarten	Der Grünbereich zwischen Bosener Mühle, Bachlauf Bosbach und Landessegelschule soll als "Kulturgarten am Bostalsee" eingerichtet werden: Installation eines Tretwasserbeckens mit Anbindung an den Rundwanderweg um den Bostalsee - Entwicklung von Themeninseln im Außenbereich des Kulturzentrums Bosener Mühle in einer Verbindung von Pflanzen und Installation zur Darstellung der Regionalgeschichte - Installationsflächen für temporäre und dauerhaft präsenste Kunstwerke. Aktionsraum für den außerschulischen Lernort Bosener Mühle. Wäre eine weitere Attraktion zur touristischen Inwertsetzung am Bostalsee mit einem konzeptionellen Alleinstellungsmerkmal in der Region des Nationalparks Hunsrück Hochwald und dem Saarland. Dabei wird ein Kulturprojekt des Landkreises aufgegriffen, indem gemeinsam mit der KuLanI die regionale Kulturgeschichte dargestellt und die Entwicklung zu den heutigen Strukturen erläutert wird. Eine Aufzählung gibt in 5 Epochen zu jeweils 500 Jahren einen Überblick über die wesentlichen geschichtlichen Entwicklungen in der Region. Diese 5 Themeninseln entstehen in Verbindung von handelsorientierten Unterrichtseinheiten für Schulklassen mit den Fachexpertisen von Natur- und Kulturfachleuten. Der Kulturgarten soll der landesweiten Kampagne zur Identitätssteigerung mit der Region werden. Die Bosener Mühle entwickelte sich seit 1972 durch mehrere Umbaumaßnahmen zum heutigen Kunstzentrum und Kulturfenster und zum Sitz des Kunstvereins Bosener Mühle.	200.000 €		
alle Schulen					
alle Schulen	Ausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattungsinvestitionen, Hard- und Software aller Schulen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
I2100-0027	Erneuerung der Raster-Heizdecken	Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine Deckenheizung, bestehend aus einem wassergeführten Abhängesystem mit eingeklipsten, gelochten Metall-Rasterplatten und hinterlegten Mineralfaserdämmung, als Erstausrüstung. Hierbei handelt es sich um KMF-Mineralfaser, die im eingebauten Zustand als unbedenklich eingestuft werden, entsprechend einer Raumluftmessung aus dem Jahr 2014. Durch Revisionsarbeiten im Laufe der Jahre sind viele Deckenplatten deformiert bzw. die Halterungen nicht mehr gänzlich in das System eingefügt, so dass die Wärmeübertragung nicht mehr optimal verläuft. Ausgebaute Metallplatten können nachträglich nicht mehr eingefügt werden. Sämtliche Decken sollten nach und nach ausgetauscht werden. Pro Raum ist mit ca. 30.000 € zu rechnen.		300.000 €	
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	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 €		
I2101-0033	Neueinrichtung Schulküche	Die in ca. 25 Jahren alte Schulküche ist in die Jahre gekommen, die Hygienanforderungen sind teilweise in Frage zu stellen. Hier besteht die Notwendigkeit einer Gesamtsanierung, einschließlich Sanierung der Räumlichkeiten und Installation. Die Maßnahme sollte mittelfristig angegangen werden.			150.000 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0025	Fassadensanierung Westseite	Die Fassade erhielt vor ca. 15 Jahren ein WDVS System. Durch Witterungseinflüsse und mechanische Einwirkungen ist die Fassade im Oberputzbereich in Mitleidenschaft gezogen, an einigen Stellen sind die Fensteranschlussbereichen Wassereindringungen zu erkennen. Um Folgeschäden zu vermeiden ist mittelfristig die Armierungsschicht zu ertüchtigen und der Oberputz zu erneuern. Desweiteren ist die Ausstattung mit Sonnenschutzjalousien für das erste und zweite Obergeschoss vorgesehen. Das Erdgeschoss ist bereits mit Jalousien ausgestattet.		150.000 €	
I2102-0027	Erweiterungsbau	Geplant ist der Erweiterungsbau an der Südseite, in Verlängerung des Hauptgebäudes, als zweigeschossiger Baukörper mit Flachdach		800.000 €	3.000.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2024	2025	2026
Cusanus Gymnasium					
I2105-0006	Erneuerung der Toilettenanlage im 1. und 2. OG	Nach der Erneuerung der Mädchentoilette im Erdgeschoss sollen in einem 2. Bauabschnitt die sanierungsbedürftigen Toiletten im 1. und 2. Obergeschoss renoviert werden.	240.000 €		
I2105-0029	Sanierung Sporthalle	In der Sporthalle ist bisher noch keine Grundsanierung durchgeführt worden. Die tägliche Nutzung führte zu starken Verschleißerscheinungen. Erneuert werden soll der Bodenbelag und die Fensterfassade sowie umlaufend der Prallschutz. Zudem ist entsprechend dem Brandschutzkonzept ein Notausgang einzurichten. Ebenfalls erneuert werden die elektronischen Anlagen und-verteiler. Die alten Heizkörper sollen durch eine Deckenstrahlheizung ersetzt werden. Im Deckenbereich erfolgt auch die Erneuerung mit LED-Beleuchtung.			450.000 €
Gymnasium Wendalinum					
I2106-0007	Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt (2. BA)	Die Toilettenanlagen sind veraltet, unansehnlich und hygienisch bedenklich. Nach der Sanierung des Nordtraktes stünde nun die Südseite an. Betroffen sind wiederum drei Etagen für Schülerinnen und Schüler. Die Maßnahme beinhaltet auch den Rückbau vorhandener Altinstallationen sowie die Neuinstallation im Sanitär- und Elektrobereich.	450.000 €		
I2106-0023	Restaurierung der Aula	Die Aula ist stark sanierungsbedürftig. Durch die Restaurierung kann sie als Veranstaltungshalle aufgewertet werden. Durch den Neubau einer Sporthalle könnte die multifunktionale Nutzung entfallen und eine Nutzung als reiner Veranstaltungsort erfolgen. Das Gymnasium Wendalinum steht unter Denkmalschutz, Vorgaben des Denkmalschutzes sind bei der Umsetzung der Maßnahme zu berücksichtigen.			500.000 €
I2106-0033	Neubau einer Einfeld-Sportanlage	Das Gymnasium Wendalinum übt momentan in der eigenen Sporthalle, in der Aula und der Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel den Sportunterricht aus. Zu einem soll die Aula unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes als reine Veranstaltungshalle saniert werden, zum anderen soll die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel ertüchtigt werden und während dieser Zeit für zwei Jahre komplett gesperrt werden. Aus den genannten Gründen ist der Bau einer weiteren Turnhalle am Standort zwingend erforderlich. Errichtet wird die Halle neben dem Sanitärgebäude als Einfeldsporthalle mit zwei Geräteräumen, Putzmittel-, Abstell- und WC-Raum. Wasch-, Dusch und Umkleidemöglichkeiten stehen im nebenliegenden Sanitärgebäude zur Verfügung.	1.000.000 €		
Gemeinschaftsschule Marpingen					
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 sowie die Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden.		500.000 €	
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0029	Erneuerung Schülertoiletten	Sämtliche Schülertoiletten in der Schule befinden sich in einem hygienisch bedenklichen, und absolut sanierungsbedürftigen Zustand. Nachdem in den Jahren 2018 und 2019 erste Toilettenanlagen saniert wurden, sollen nun in den Folgejahren weitere Anlagen folgen.	90.000 €	90.000 €	
I2108-0032	Erneuerung Heizungsanlage	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Mensaneubau besteht nach EnEV und EEWärmeG die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu soll im ersten Schritt ein Gaskessel durch eine HHS-Anlage ersetzt werden, als Grundlastkessel inc. Pufferspeicher und einem neuen Hackschnitzelbunker.			450.000 €
I2108-0034	Neubau Sporthalle und Ertüchtigung Außensportanlage	Zur Zeit ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Schulsports neben der eigenen 2-Feld-Turnhalle nur unter Anmietung der Mehrzweckhalle der Gemeinde Nohfelden in Wolfersweiler gewährleistet. Hierfür werden die Schülerinnen und Schüler per Bus nach Wolfersweiler gefahren, was neben dem Zeitaspekt auch enorme Kosten verursacht. Aufgrund der hohen Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule Türkismühle wird eine weitere Sporthalle zwingend benötigt. Auf gemeindeeigener Fläche neben der neuen Mensa soll eine Kleinsporthalle errichtet werden, zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfs im Sport. Zur Lösung der akuten Raumprobleme sollen zusätzlich zwei Unterrichtsräume mit eingeplant werden. Zur Ausführung kommt eine Einfeldsporthalle mit einer Spielfeldgröße von 15x27x5,5 m zzgl. Nebenräumen. Der		2.000.000 €	1.600.000 €

Investitionsnr. Bezeichnung		Beschreibung	2024	2025	2026
Änne-Meier-Schule					
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 €
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, eventl. Auch eine Pelletanlage in Frage.	150.000 €		
I2115-0009	Fenstererneuerung Innenhof	Die Außenfensterfassade ist in 2016 komplett erneuert worden. Im letzten Bauabschnitt sind noch die Fenster im Bereich des Innenhofes auszutauschen. Eine Förderung durch "ZEP-Kommunal" ist eingeplant.		90.000 €	
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.		275.000 €	
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes steht noch aus. Die baulichen Rettungswege sind vorhanden. Im ersten Schritt sind Rauchschürzen der Treppenabgänge durch Rauch- und Brandschutztüren zu ersetzen. Im zweiten schritt erfolgt der Einbau der KSI-Anlagen		425.000 €	
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. Zudem iist die Hofentwässerung und die abgängige Stützwand zu erneuern.			250.000 €
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 dann aus dem Nahfernwärmenetz der neuen Heizzentrale erfolgen. Deshalb soll parallel zu dem Neubau Heizkraftwerk auch die Planung und Umsetzung der Heizungsanlage im BBZ realisiert werden. Das Schulgebäude wird mit einer Unterverteilung, einem neuen Heizleitungssystem, Heizkörper und der Regelungstechnik ausgestattet. Die Ausführung ist in zwei Bauabschnitten jeweils über die Sommermonate 2023 und 2024 geplant.	500.000 €		
I2112-0021	Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus	Die Heizungsanlage ist sehr wartungsintensiv und altersbedingt still zu legen. Es ist noch zu prüfen, ob das Gebäude an das Nahwärmeheizwerk des TGBBZ angeschlossen werden kann.		35.000 €	
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0014	Einbau einer Pelletheizung	Nachdem bereits ein defekter Gaskessel erneuert wurde, soll der 2. Gaskessel aus ökologischen, aber auch ökonomischen Gründen durch eine Pelletanlage ersetzt werden. Hierfür muss auch ein Pelletlager im Lager- und ehem. Lüftungsraum eingerichtet werden. In den Kosten ist zudem eine neue MSR-Regelungstechnik veranschlagt.			160.000 €
I2113-0018	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	In einem dritten Bauabschnitt erfolgt der Einbau der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung (KSI-Anlagen)	450.000 €		
I2113-0019	Erneuerung NW-Raum	Der NW-Raum ist veraltet und ausgestattet mit Tischversorgungsstationen mit veralteter Installation und Versorgungsleitungen. Eingebaut werden soll ein modernes Deckenversorgungssystem um einen experimenten Unterricht durchführen zu können.		150.000 €	
I2113-0020	Erneuerung Parkplatzdecke Lehrerparkplatz	Der innenseitige Lehrerparkplatz ist in einem schlechten Zustand. Die Asphaltdecke löst sich in vielen Bereichen und muss ständig nachgebessert werden. Durch die groben Unebenheiten ist die Versicherungspflicht nicht mehr gewährleistet. Im Winter steht Glatteisgefahr durch nicht mehr ablaufendes Niederschlagswasser.	75.000 €		

Investitionsnr. Bezeichnung		Beschreibung	2024	2025	2026
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0012	Akademie für Erzieher/Innen	Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es eine Fachschule für Sozialpädagogik (FSK)- Akademie für Erzieher/Innen in St. Wendel. Gründe: Großer struktureller Bedarf an Erzieher/Innen, steigender Bedarf auch für die Zukunft prognostiziert, ein Netz von Nachfragern. Das Angebot wurde gut angenommen: 100 Vorpraktikanten, ca. 75 Schüler in Unter- und Oberstufe, 60 Praktikanten im Anerkennungsjahr. Die hohe Auslastung am SPBBZ in anderen Bereichen durch unterschiedliche Schulformen, erlaubt aber nur eine begrenzte Anzahl von Räumlichkeiten für diesen Bereich, wodurch ein geordneter Unterrichtsablauf nur schwer zu organisieren ist. Um den Anforderungen an die Ausbildung gerecht zu werden, ist eine Verbesserung der Ausstattung und eine Erweiterung geeigneter Räumlichkeiten dringend erforderlich. Unterstützungs- und Beratungslehrgänge für Eltern und Familie sind ein weiteres Angebot, welches durch die EFRE-Maßnahme im Kompetenzzentrum entstehen soll. Das FSP Kompetenzzentrum soll auch Hilfe zur Unternehmensgründung und zur Entwicklung und Beschäftigung als Selbstständige/r im Bereich der frühkindlichen Erziehung und Pflege geben. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, könnte das Zentrum für kinder- und familienbezogene Aktivitäten außerhalb der schulisch genutzten Zeiten an Externe vermietet werden. Zur Deckung des Platzbedarfs ist ein langgestreckter, zweigeschossiger Pavillon im Innenhof des SPBBZ geplant, mit einer Größe von ca. 51,00 x 11,50 m. Nach ersten Vorplanungen und Kostenschätzungen durch das Gebäudemanagement liegen die Kosten für das Projekt bei geschätzten 3,6 Mio. €. Für das Jahr 2021 sind bereits ein Ansatz von 100.000 € für Planungsleistungen des Projekts eingestellt worden. Für die Architektenleistungen und technische Gebäudeausrüstung sollen externe Ingenieurbüros beauftragt werden. Die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement.	1.700.000 €		
I2114-0013	Neugestaltung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	Im Zuge des Rückbaus der ehem. Hausmeisterwohnung im I. UG des Nordtraktes soll dieser Bereich in das Raumprogramm der Erzieher/Innen Schule integriert werden.	35.000 €		
I2114-0014	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	Für diese Schule ist noch ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Nachdem bereits Brandschutztüren im Mitteltrakt eingebaut worden sind, soll nun auch der Nord- und Südtrakt mit Brandschutztüren ausgestattet werden. Zudem ist im Südtrakt eine Fluchttreppe als zweiter baulicher Rettungsweg einzurichten.	45.000 €		
I2114-0017	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule, sind die anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, für die bereits jetzt ein Haushaltsansatz vorgesehen wird, u. a. für den Einbau einer Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und ELA (KSI-Anlage)		550.000 €	
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.			250.000 €
I2114-0019	Erneuerung Heizungsanlage	Die Heizungsanlage bestehend aus zwei Gasbrennwertkessel, ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für den Neubau der Erzieherinnenschule ist die Wärmeleistung der Kessel zudem nicht mehr ausreichend. Im ersten Schritt ist deshalb der Kessel zu ersetzen, einschl. neuer MSR-Technik. Im zweiten Schritt muss dann zeitversetzt auch der zweite Kessel ausgetauscht werden. Dabei muss geprüft werden, ob die vorhandenen Räumlichkeiten den Einsatz erneuerbaren Energietechnik zulassen	150.000 €		
Kindertagesstätten / Tagespflege					
I3610-0001	Investitionszuweisungen an Gemeinden	Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, den Trägern zum Neubau und zur Erweiterung vorschulischer Einrichtungen, soweit diese in den Vorschulentwicklungsplan des Landes aufgenommen sind, finanzielle Zuwendungen zu gewähren. Die gesetzlich festgelegte Förderquote des Landkreises zu Projekten vorschulischer Einrichtungen der Gemeinden beträgt 30 % seitens der des Landes als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Die gesetzliche Förderquote zu Projekten der freien Träger beträgt 20 %. Zu den Renovierungs-/Sanierungsmaßnahmen vorschulischer Einrichtungen kommunaler und freier Träger gewährt der Landkreis St. Wendel freiwillige Zuwendungen in Höhe von 20 % des Aufwandes.	600.000 €	600.000 €	600.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		400.000 €	400.000 €	400.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		0 €	0 €	0 €
Summe der Auszahlungen			7.480.000 €	7.135.000 €	8.530.000 €
Kreditbedarf			6.318.000 €	7.089.250 €	8.361.500 €
Ausstattung (Kredit Laufzeit 10 Jahre)			560.000 €	560.000 €	560.000 €
Baumaßnahmen (Kredit Laufzeit 20 Jahre)			5.758.000 €	6.529.250 €	7.801.500 €
Kontrolle			6.318.000 €	7.089.250 €	8.361.500 €

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 Umlagesatz 51,3897%	abgerundet gemäß § 25 Abs. 1 KFAG EUR	Differenz zu 2022 Umlagesatz 45,8042% EUR
		B EUR	C EUR	85 % von Summe B + C EUR			EUR		
St. Wendel 2022	31.977.844	8.930.268	1.645.560	8.989.453,80	108.780	40.858.517,80	20.997.069,72	20.997.060	3.444.804
	32.998.856	5.027.580	1.418.280	5.478.981,00	157.644	38.320.193,00	17.552.257,84	17.552.256	
Freisen 2022	12.592.685	195.960	505.860	596.547,00	33.444	13.155.788,00	6.760.719,99	6.760.716	37.896
	14.356.401	0	434.328	369.178,80	48.276	14.677.303,80	6.722.821,59	6.722.820	
Marpingen 2022	7.796.258	5.897.208	646.992	5.562.570,00	42.768	13.316.060,00	6.843.083,29	6.843.072	1.264.596
	7.202.799	5.371.572	555.360	5.037.892,20	61.728	12.178.963,20	5.578.476,66	5.578.476	
Namborn 2022	5.421.846	4.612.332	449.952	4.302.941,40	29.736	9.695.051,40	4.982.257,83	4.982.256	906.336
	5.035.662	4.207.116	388.272	3.906.079,80	43.152	8.898.589,80	4.075.927,87	4.075.920	
Nohfelden 2022	8.381.642	8.165.448	638.160	7.483.066,80	42.180	15.822.528,80	8.131.150,08	8.131.140	1.517.172
	7.650.507	7.509.960	549.060	6.850.167,00	61.020	14.439.654,00	6.613.968,00	6.613.968	
Nonnweiler 2022	18.119.868	0	549.312	466.915,20	36.312	18.550.471,20	9.533.031,50	9.533.028	4.139.340
	9.911.479	1.782.732	472.008	1.916.529,00	52.464	11.775.544,00	5.393.693,72	5.393.688	
Oberthal 2022	4.658.811	3.767.208	386.628	3.530.760,60	25.560	8.164.011,60	4.195.461,07	4.195.452	780.648
	4.295.932	3.428.916	331.236	3.196.129,20	36.816	7.455.245,20	3.414.815,42	3.414.804	
Tholey 2022	10.013.948	6.871.788	773.964	6.498.889,20	51.168	16.461.669,20	8.459.602,42	8.459.592	1.378.404
	10.462.768	5.294.772	671.832	5.071.613,40	74.676	15.459.705,40	7.081.194,38	7.081.188	
Summen	98.962.902	38.440.212	5.596.428	37.431.144,00	369.948	136.024.098,00	69.902.375,89	69.902.316	13.469.208
Daten 2022	91.914.404	32.622.648	4.820.376	31.826.570,40	535.776	123.205.198,40	56.433.155,49	56.433.108	Daten 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.532.572	54.038.339
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	1.275.100	904.425
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	57.257.472	53.133.914
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	58.532.572	54.038.339

Kreditübersicht 2023

Kredite von verbundenen Unternehmen

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
1	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2002 (bis 30.06.2027)	1.560.000,00 €	280.800,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	218.400,00 €	3.383,64 €	3.383,64 €	3.007,68 €	3.007,68 €	12.782,64 €	75.182,64 €
3	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2003 (bis 30.06.2023)	1.425.000,00 €	35.625,00 €	35.625,00 €	0,00 €	0,00 €	364,27 €	364,27 €	0,00 €	0,00 €	728,54 €	36.353,54 €
5	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2004 (bis 30.06.2024)	1.325.000,00 €	99.375,00 €	33.125,00 €	33.125,00 €	33.125,00 €	1.160,20 €	1.160,20 €	773,47 €	773,47 €	3.867,34 €	70.117,34 €
8	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2006 (bis 30.06.2031)	1.400.000,00 €	476.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	420.000,00 €	4.771,90 €	4.771,90 €	4.491,20 €	4.491,20 €	18.526,20 €	74.526,20 €
15	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2012/2013 (bis 31.12.2024)	954.000,00 €	190.800,00 €	47.700,00 €	47.700,00 €	95.400,00 €	429,30 €	429,30 €	321,98 €	321,98 €	1.502,56 €	96.902,56 €
16	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2014 (bis 30.06.2026)	550.000,00 €	192.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	137.500,00 €	240,63 €	240,63 €	206,25 €	206,25 €	893,76 €	55.893,76 €
17	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2015	Die Kredite für die Haushalte 2015 und 2016 wurden in einer Summe bei der Kreissparkasse St. Wendel aufgenommen. (siehe Kredit Nr. 51a)										
18	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Aufnahme 2018											
19	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2016	Es werden keine Kredite mehr beim KuBI aufgenommen.										
20	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Aufnahme 2019											
			Haushalt 2017	Es werden keine Kredite mehr beim KuBI aufgenommen.										
			Aufnahme 2019											
			Haushalt 2018	Es werden keine Kredite mehr beim KuBI aufgenommen.										
			Aufnahme 2019											
			Summe:	7.214.000,00 €	1.275.100,00 €	203.150,00 €	167.525,00 €	904.425,00 €	10.349,94 €	10.349,94 €	8.800,58 €	8.800,58 €	38.301,04 €	408.976,04 €

Kredite vom öffentlichen Bereich

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
28	Landesbank Saar Girozentrale	7026870011	Haushalt 1999 (bis 30.06.2024)	2.582.024,00 €	154.921,44 €	51.640,48 €	51.640,48 €	51.640,48 €	1.793,22 €	1.793,22 €	1.195,48 €	1.195,48 €	5.977,40 €	109.258,36 €
31	Landesbank Saar Girozentrale	7026870343	Haushalt 2000 (bis 31.12.2024)	3.384.752,25 €	270.779,97 €	67.695,05 €	67.695,05 €	135.389,87 €	3.973,70 €	3.973,70 €	2.980,27 €	2.980,27 €	13.907,94 €	149.298,04 €
32	Landesbank Saar Girozentrale	7026870440	Haushalt 2001 (bis 31.12.2025)	3.451.220,20 €	414.146,59 €	69.024,40 €	69.024,40 €	276.097,79 €	5.228,60 €	5.228,60 €	4.357,17 €	4.357,17 €	19.171,54 €	157.220,34 €
34	Landesbank Saar Girozentrale	7026870535	Haushalt 2005 (bis 31.12.2029)	1.750.000,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	4.691,75 €	4.691,75 €	4.356,63 €	4.356,63 €	18.096,76 €	88.096,76 €
38	Landesbank Saar Girozentrale	7026870541	anteilige Übernahme W (bis 31.12.2030)	720.000,00 €	259.200,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	230.400,00 €	2.453,76 €	2.453,76 €	2.300,40 €	2.300,40 €	9.508,32 €	38.308,32 €
39	Landesbank Saar Girozentrale	7026870560	Haushalt 2007 (bis 30.06.2032)	1.400.000,00 €	588.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	532.000,00 €	6.397,30 €	6.397,30 €	6.060,60 €	6.060,60 €	24.915,80 €	80.915,80 €
40	Landesbank Saar Girozentrale	7026870598	Haushalt 2008 (bis 30.06.2033)	1.280.000,00 €	537.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	486.400,00 €	6.531,84 €	6.531,84 €	6.220,80 €	6.220,80 €	25.505,28 €	76.705,28 €
41	Landesbank Saar Girozentrale	7026870609	Haushalt 2009 (bis 30.06.2032)	2.645.750,00 €	1.105.923,50 €	58.206,50 €	58.206,50 €	989.510,50 €	7.299,10 €	7.299,10 €	6.914,93 €	6.914,93 €	28.428,06 €	144.841,06 €
42	Landesbank Saar Girozentrale	7026870646	Haushalt 2010 (bis 30.06.2035)	4.740.000,00 €	2.370.000,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €	2.180.400,00 €	20.500,50 €	20.500,50 €	19.680,48 €	19.680,48 €	80.361,96 €	269.961,96 €
46	Landesbank Saar Girozentrale	604001762	Haushalt 2011 (bis 30.06.2032)	3.351.000,00 €	1.591.725,00 €	83.775,00 €	83.775,00 €	1.424.175,00 €	10.346,21 €	10.346,21 €	9.801,68 €	9.801,68 €	40.295,78 €	207.845,78 €

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.	31.12.	30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
47	Kreissparkasse St. Wendel	6710124014	Haushalt 2012 (bis 31.12.2034)	2.835.000,00 €	1.701.000,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	1.559.250,00 €	3.827,25 €	3.827,25 €	3.667,78 €	3.667,78 €	14.990,06 €	156.740,06 €
48	Kreissparkasse St. Wendel	6710150282	Haushalt 2013 (bis 30.03.2036)	1.990.000,00 €	1.343.250,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €	1.243.750,00 €	335,81 €	323,38 €	323,38 €	310,94 €	1.293,50 €	100.793,50 €
49	Kreissparkasse St. Wendel	6040070542	Haushalt 2014 (bis 30.06.2036)	2.313.000,00 €	1.676.925,00 €	57.825,00 €	57.825,00 €	1.561.275,00 €	4.722,86 €	4.722,86 €	4.547,94 €	4.547,94 €	18.541,60 €	134.191,60 €
50	Kreissparkasse St. Wendel	6040091708	Haushalt 2015	4.223.000,00 €	3.272.825,00 €	105.575,00 €	105.575,00 €	3.061.675,00 €	12.191,27 €	12.191,27 €	11.798,01 €	11.798,01 €	47.978,56 €	259.128,56 €
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 €	606.275,00 €	50.525,00 €	50.525,00 €	505.225,00 €	2.000,71 €	2.000,71 €	1.833,98 €	1.833,98 €	7.669,38 €	108.719,38 €
52	Landesbank Saar Girozentrale	6040097854	Haushalt 2017 Aufnahme 2018	3.544.000,00 €	2.835.200,00 €	88.600,00 €	88.600,00 €	2.658.000,00 €	8.434,72 €	8.434,72 €	8.171,14 €	8.171,14 €	33.211,72 €	210.411,72 €
53	Kreissparkasse St. Wendel	6710222792	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	1.033.000,00 €	619.800,00 €	51.650,00 €	51.650,00 €	516.500,00 €	1.270,59 €	1.270,59 €	1.164,71 €	1.164,71 €	4.870,60 €	108.170,60 €
54	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018 Aufnahme 2020	857.000,00 €	599.900,00 €	42.850,00 €	42.850,00 €	514.200,00 €	374,94 €	374,94 €	348,16 €	348,16 €	1.446,20 €	87.146,20 €
55	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018 Aufnahme 2020	4.686.000,00 €	3.983.100,00 €	117.150,00 €	117.150,00 €	3.748.800,00 €	6.273,38 €	6.273,38 €	6.088,87 €	6.088,87 €	24.724,50 €	259.024,50 €
56	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019 Aufnahme 2021	2.607.500,00 €	2.411.937,50 €	65.187,50 €	65.187,50 €	2.281.562,50 €	602,98 €	602,98 €	586,69 €	586,69 €	2.379,34 €	132.754,34 €
56a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019 Aufnahme 2021	1.141.000,00 €	969.850,00 €	57.050,00 €	57.050,00 €	855.750,00 €	242,46 €	242,46 €	228,20 €	228,20 €	941,32 €	115.041,32 €
57	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020 Aufnahme 2021	6.062.500,00 €	5.607.812,50 €	151.562,50 €	151.562,50 €	5.304.687,50 €	3.504,88 €	3.504,88 €	3.410,16 €	3.410,16 €	13.830,08 €	316.955,08 €
57a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020 Aufnahme 2021	687.000,00 €	583.950,00 €	34.350,00 €	34.350,00 €	515.250,00 €	145,99 €	145,99 €	137,40 €	137,40 €	566,78 €	69.266,78 €
58	Landesbank Saar Girozentrale		Haushalt 2021 Aufnahme 2022	6.306.000,00 €	6.148.350,00 €	157.650,00 €	157.650,00 €	5.833.050,00 €	0,00 €	70.398,61 €	0,00 €	68.593,52 €	138.992,13 €	454.292,13 €
58a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2021 Aufnahme 2022	880.000,00 €	792.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	704.000,00 €	3.762,00 €	3.762,00 €	3.553,00 €	3.553,00 €	14.630,00 €	102.630,00 €
59	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2022	6.077.000,00 €	6.077.000,00 €	151.925,00 €	151.925,00 €	5.773.150,00 €	53.173,75 €	53.173,75 €	51.844,41 €	51.844,41 €	210.036,32 €	513.886,32 €
59a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2022	2.151.000,00 €	2.151.000,00 €	107.550,00 €	107.550,00 €	1.935.900,00 €	16.132,50 €	16.132,50 €	15.325,88 €	15.325,88 €	62.916,76 €	278.016,76 €
60	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2023	6.665.000,00 €	6.665.000,00 €	0,00 €	166.625,00 €	6.498.375,00 €	0,00 €	0,00 €	58.318,75 €	58.318,75 €	116.637,50 €	283.262,50 €
60a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2023	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	92.500,00 €	1.757.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.875,00 €	13.875,00 €	27.750,00 €	120.250,00 €
Summe:				82.273.746,45 €	57.257.471,50 €	1.932.216,43 €	2.191.341,43 €	53.133.913,64 €	186.212,07 €	256.598,25 €	249.091,90 €	317.672,98 €	1.009.575,19 €	5.133.133,05 €

Summe der Kredite:				58.532.571,50 €	4.494.232,86 €	54.038.338,64 €							1.047.876,23 €	5.542.109,09 €
---------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

4.123.557,86 €

Gesamtsumme der Tilgung: 4.494.232,86 €
Tilgung Haushaltsansätze: 4.494.235,00 €

Gesamtsumme der Zinsen: 1.047.876,23 €
Zinsen Haushaltsansätze: 1.047.880,00 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	
1. Gesamtbetrag der Mittel	7.103,52	7.920,00	7.920,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.200,00	1.200,00	1.200,00	seit 2010: 100 € je Monat und Fraktion
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	4.080,00 180,00	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				14 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	1.680,00	1.680,00	1.680,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.1.2 Sachkosten	840,00	840,00	840,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion CDU	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
2.2 Fraktion SPD				8 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	960,00	960,00	960,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.2.2 Sachkosten	480,00	480,00	480,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion SPD	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
2.3 Fraktion Grüne				2 Mitglieder
2.3.1 Personalkosten	623,52	1.440,00	1.440,00	
davon Aufwandsentschädigung	623,52	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	0,00	240,00	240,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.3.2 Sachkosten	120,00	120,00	120,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion Grüne	743,52	1.560,00	1.560,00	
2.4 Fraktion für Nachhaltigkeit u. Effizienz im Landkreis St. Wendel (FNE)				hervorgegang. 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 2021	Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 CDU-Kreistagsfraktion	<i>keine</i>	<i>keine</i>	<i>keine</i>	
Summe CDU-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 SPD-Kreistagsfraktion	<i>keine</i>	<i>keine</i>	<i>keine</i>	
Summe SPD-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Freie Bürgerbewegung	<i>keine</i>	<i>keine</i>	<i>keine</i>	
Summe Fraktion Freie Bürgerbewegung	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	<i>keine</i>	<i>keine</i>	<i>keine</i>	
Summe Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	7.103,52	7.920,00	7.920,00	

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	Sozialamt	172.620 €	528.560 €	355.940 €
351000/02/03	Jugendamt	5.835.930 €	32.383.940 €	26.548.010 €
311006, 311010, 343000	Schulpsychologe	0 €	222.095 €	222.095 €
341000	Gesundheitsamt	510.470 €	1.828.645 €	1.318.175 €
360000-365000				
210201				
412000-416000				
	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, ...	9.903.666 €	909.240 €	-8.994.426 €
	Teilhaushalt 6	9.903.666 €	909.240 €	-8.994.426 €
	Gesamtergebnishaushalt	69.321.331 €	128.600.903 €	59.279.572 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 22	Aufwand 22	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	39.655 €	511.190 €	471.535 €
511002	Smart Cities	1.612.140 €	1.791.270 €	179.130 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	123.605 €	122.605 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	126.105 €	126.105 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.905 €	404.240 €	366.335 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	363.985 €	363.985 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	25.395 €	314.240 €	288.845 €
111101	Kantine	34.000 €	77.830 €	43.830 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.050 €	312.770 €	307.720 €
127000	Rettungsdienst	0 €	292.000 €	292.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	7.696.100 €	10.716.925 €	3.020.825 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	3.320.750 €	3.314.450 €
311000	Sozialplanung	61.895 €	247.375 €	185.480 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	148.585 €	148.585 €
	Teilhaushalt 1	9.519.440 €	18.931.590 €	9.412.150 €
110500	Innerer Service Hauptamt	156.195 €	1.469.655 €	1.313.460 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	222.545 €	2.079.630 €	1.857.085 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	73.855 €	1.231.025 €	1.157.170 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.290 €	178.640 €	171.350 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	193.085 €	190.085 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.410 €	231.255 €	151.845 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.113.060 €	1.018.175 €	-94.885 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	78.085 €	47.785 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	202.840 €	202.840 €	0 €
	Teilhaushalt 2	1.888.495 €	6.682.390 €	4.793.895 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	8.494.625 €	15.817.905 €	7.323.280 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	177.120 €	540.440 €	363.320 €
360000-365000	Jugendamt	6.354.320 €	34.469.515 €	28.115.195 €
210201	Schulpsychologe	0 €	308.985 €	308.985 €
412000-416000	Gesundheitsamt	747.730 €	2.413.380 €	1.665.650 €
	Teilhaushalt 3	15.773.795 €	53.550.225 €	37.776.430 €
318000-318070	Hartz IV	27.450.055 €	31.750.755 €	4.300.700 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	543.810 €	990.610 €	446.800 €
	Teilhaushalt 4	27.993.865 €	32.741.365 €	4.747.500 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.315 €	39.755 €	38.440 €
111102	Leitung/Verwaltung Plänen + Bauen, Liegenschaften	574.040 €	770.690 €	196.650 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	130.040 €	1.875.315 €	1.745.275 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	905.195 €	405.195 €
111104	Gebäudedienstleistungen	9.660 €	583.330 €	573.670 €
210100	GEMS St. Wendel	104.630 €	763.530 €	658.900 €
210101	GEMS Freisen	115.265 €	848.100 €	732.835 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	157.230 €	753.695 €	596.465 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	135.595 €	726.960 €	591.365 €
210106	Gymnasium Wendalinum	157.940 €	778.290 €	620.350 €
210107	GEMS Marpingen	379.330 €	895.410 €	516.080 €
210108	GEMS Türkismühle	164.580 €	1.102.270 €	937.690 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	36.010 €	323.470 €	287.460 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	124.740 €	645.910 €	521.170 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	121.990 €	597.110 €	475.120 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	193.340 €	604.590 €	411.250 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	39.710 €	341.890 €	302.180 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	515.000 €	515.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	199.110 €	225.800 €	26.690 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	2.600 €	902.700 €	900.100 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	261.895 €	746.435 €	484.540 €
210310	Schulbuchausleihe	560.000 €	681.510 €	121.510 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	367.890 €	349.890 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	150.000 €	251.750 €	101.750 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	326.165 €	245.165 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	708.335 €	246.835 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	299.635 €	697.445 €	397.810 €
561003	Klimaschutz	37.500 €	205.420 €	167.920 €
	Teilhaushalt 5	5.016.655 €	18.679.960 €	13.663.305 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	10.599.182 €	716.950 €	-9.882.232 €
	Teilhaushalt 6	10.599.182 €	716.950 €	-9.882.232 €
	Gesamtergebnishaushalt	70.791.432 €	131.302.480 €	60.511.048 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 23	Aufwand 23	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	40.055 €	510.610 €	470.555 €
511002	Smart Cities	2.989.370 €	3.323.555 €	334.185 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	128.855 €	127.855 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	132.080 €	132.080 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.680 €	404.145 €	366.465 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	348.340 €	348.340 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	30.095 €	396.860 €	366.765 €
111101	Kantine	34.000 €	79.805 €	45.805 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.055 €	246.190 €	241.135 €
127000	Rettungsdienst	0 €	331.000 €	331.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	50.000 €	50.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	8.643.900 €	12.908.960 €	4.265.060 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.602.290 €	4.595.990 €
310000	Sozialplanung	23.000 €	241.600 €	218.600 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	183.995 €	183.995 €
Teilhaushalt 1		11.810.455 €	24.013.005 €	12.202.550 €
110500	Innerer Service Hauptamt	100.345 €	1.776.485 €	1.676.140 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	246.235 €	2.315.140 €	2.068.905 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	101.465 €	1.369.785 €	1.268.320 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.660 €	188.625 €	180.965 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	199.405 €	196.405 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	73.410 €	370.070 €	296.660 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.107.060 €	1.173.985 €	66.925 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	81.900 €	51.600 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	28.740 €	28.740 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.698.215 €	7.504.135 €	5.805.920 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	10.239.060 €	16.767.585 €	6.528.525 €
351000/02/03				
311006, 311010, 343000, 341000	Sozialamt	321.000 €	937.495 €	616.495 €
360000-365000	Jugendamt	5.943.520 €	37.232.945 €	31.289.425 €
210201	Schulpsychologe	0 €	326.500 €	326.500 €
412000-416000	Gesundheitsamt	556.960 €	2.036.955 €	1.479.995 €
Teilhaushalt 3		17.060.540 €	57.301.480 €	40.240.940 €
318000-318070	Hartz IV	33.632.390 €	39.299.615 €	5.667.225 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.299.220 €	2.164.510 €	865.290 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	335.315 €	335.215 €
Teilhaushalt 4		34.931.710 €	41.799.440 €	6.867.730 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.370 €	41.320 €	39.950 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	577.415 €	1.013.575 €	436.160 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	75.485 €	2.115.575 €	2.040.090 €
111104	Gebäudedienstleistungen	9.910 €	743.555 €	733.645 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	550.000 €	1.248.470 €	698.470 €
210100	GEMS St. Wendel	117.230 €	803.005 €	685.775 €
210101	GEMS Freisen	129.065 €	1.106.620 €	977.555 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	151.530 €	833.465 €	681.935 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	148.715 €	951.540 €	802.825 €
210106	Gymnasium Wendalinum	156.340 €	1.047.080 €	890.740 €
210107	GEMS Marpingen	382.340 €	986.990 €	604.650 €
210108	GEMS Türkismühle	218.480 €	1.298.035 €	1.079.555 €
210111	Äne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	35.930 €	357.850 €	321.920 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	129.380 €	715.025 €	585.645 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	100.830 €	601.680 €	500.850 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	195.930 €	656.315 €	460.385 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.740 €	376.975 €	335.235 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	204.000 €	237.400 €	33.400 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.156.750 €	1.000.050 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	275.720 €	809.335 €	533.615 €
210310	Schulbuchausleihe	658.000 €	788.430 €	130.430 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	761.190 €	743.190 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	35.000 €	234.155 €	199.155 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	565.375 €	565.375 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	273.525 €	192.525 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	816.525 €	355.025 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	283.055 €	703.890 €	420.835 €
561003	Klimaschutz	45.000 €	172.165 €	127.165 €
Teilhaushalt 5		5.239.665 €	22.045.815 €	16.806.150 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	80.374.005 €	1.057.980 €	-79.316.025 €
Teilhaushalt 6		80.374.005 €	1.057.980 €	-79.316.025 €
Gesamtergebnishaushalt		151.114.590 €	153.721.855 €	2.607.265 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 24	Aufwand 24	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	40.500 €	515.925 €	475.425 €
511002	Smart Cities	3.096.770 €	3.442.890 €	346.120 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	131.080 €	130.080 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	134.700 €	134.700 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38.330 €	435.530 €	397.200 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	355.100 €	355.100 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	30.640 €	404.190 €	373.550 €
111101	Kantine	34.000 €	80.730 €	46.730 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.100 €	251.100 €	246.000 €
127000	Rettungsdienst	0 €	344.000 €	344.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	50.000 €	50.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	8.778.900 €	12.919.825 €	4.140.925 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	1.126.890 €	1.120.590 €
310000	Sozialplanung	15.900 €	244.680 €	228.780 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	184.040 €	184.040 €
Teilhaushalt 1		12.047.440 €	20.745.400 €	8.697.960 €
110500	Innerer Service Hauptamt	100.345 €	1.795.965 €	1.695.620 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	247.910 €	2.356.670 €	2.108.760 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	101.465 €	1.381.320 €	1.279.855 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.810 €	192.190 €	184.380 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	203.260 €	200.260 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	73.410 €	377.260 €	303.850 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.107.060 €	1.196.110 €	89.050 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	83.200 €	52.900 €
121000	Wahlen	250 €	83.500 €	83.250 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.671.550 €	7.669.475 €	5.997.925 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	10.140.700 €	18.117.240 €	7.976.540 €
351000/02/03				
311006, 311010, 311011, 343000	Sozialamt	272.100 €	940.795 €	668.695 €
341000				
360000-365000	Jugendamt	5.952.080 €	37.565.145 €	31.613.065 €
210201	Schulpsychologe	0 €	332.200 €	332.200 €
412000-416000	Gesundheitsamt	644.080 €	2.077.010 €	1.432.930 €
Teilhaushalt 3		17.008.960 €	59.032.390 €	42.023.430 €
318000-318070	Hartz IV	34.026.376 €	39.890.685 €	5.864.309 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	536.220 €	1.408.970 €	872.750 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	337.420 €	337.320 €
Teilhaushalt 4		34.562.696 €	41.637.075 €	7.074.379 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.400 €	42.140 €	40.740 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	577.670 €	1.089.900 €	512.230 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	76.040 €	2.244.010 €	2.167.970 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.110 €	758.850 €	748.740 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	550.000 €	1.266.750 €	716.750 €
210100	GEMS St. Wendel	117.230 €	849.720 €	732.490 €
210101	GEMS Freisen	129.065 €	1.157.170 €	1.028.105 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	151.530 €	883.200 €	731.670 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	148.790 €	988.350 €	839.560 €
210106	Gymnasium Wendalinum	156.440 €	1.098.740 €	942.300 €
210107	GEMS Marpingen	382.340 €	1.078.430 €	696.090 €
210108	GEMS Türkismühle	218.480 €	1.475.460 €	1.256.980 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	35.930 €	376.170 €	340.240 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	128.080 €	855.610 €	727.530 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	99.340 €	664.170 €	564.830 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	194.440 €	699.685 €	505.245 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.740 €	397.080 €	355.340 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	208.070 €	242.130 €	34.060 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.165.110 €	1.008.410 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	277.500 €	824.540 €	547.040 €
210310	Schulbuchausleihe	658.000 €	792.200 €	134.200 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	772.990 €	754.990 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	227.415 €	227.415 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	566.760 €	566.760 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	277.550 €	196.550 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	831.630 €	370.130 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	432.740 €	432.640 €
561003	Klimaschutz	65.000 €	196.180 €	131.180 €
Teilhaushalt 5		4.944.495 €	22.884.680 €	17.940.185 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	84.305.584 €	1.206.685 €	-83.098.899 €
Teilhaushalt 6		84.305.584 €	1.206.685 €	-83.098.899 €
Gesamtergebnishaushalt		154.540.725 €	153.175.705 €	-1.365.020 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 25	Aufwand 25	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	40.940 €	521.305 €	480.365 €
511002	Smart Cities	2.841.220 €	3.158.945 €	317.725 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	133.350 €	132.350 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	137.380 €	137.380 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39.000 €	420.550 €	381.550 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	362.000 €	362.000 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	31.200 €	411.670 €	380.470 €
111101	Kantine	34.000 €	81.690 €	47.690 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.140 €	256.130 €	250.990 €
127000	Rettungsdienst	0 €	358.000 €	358.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	50.000 €	50.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	8.928.900 €	13.040.845 €	4.111.945 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.846.608 €	4.840.308 €
310000	Sozialplanung	23.000 €	247.820 €	224.820 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	183.650 €	183.650 €
Teilhaushalt 1		11.950.700 €	24.334.663 €	12.383.963 €
110500	Innerer Service Hauptamt	100.345 €	1.815.865 €	1.715.520 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	249.620 €	2.398.660 €	2.149.040 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	101.465 €	1.393.090 €	1.291.625 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.970 €	195.830 €	187.860 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	207.200 €	204.200 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	73.410 €	384.600 €	311.190 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.107.060 €	1.218.690 €	111.630 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	84.520 €	54.220 €
121000	Wahlen	10.400 €	10.400 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.683.570 €	7.708.855 €	6.025.285 €
311000 - 311005	Sozialamt	10.942.380 €	19.452.820 €	8.510.440 €
321000 - 331000	Sozialamt	273.220 €	957.420 €	684.200 €
351000/02/03	Jugendamt	5.963.000 €	37.919.205 €	31.956.205 €
311006, 311010, 343000, 341000	Schulpsychologe	0 €	339.430 €	339.430 €
360000-365000	Gesundheitsamt	730.320 €	2.117.860 €	1.387.540 €
210201				
412000-416000				
Teilhaushalt 3		17.908.920 €	60.786.735 €	42.877.815 €
318000-318070	Hartz IV	34.785.141 €	40.902.565 €	6.117.424 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	536.220 €	1.416.640 €	880.420 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	339.560 €	339.460 €
Teilhaushalt 4		35.321.461 €	42.658.765 €	7.337.304 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.430 €	42.980 €	41.550 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	577.930 €	1.104.560 €	526.630 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	76.600 €	2.274.420 €	2.197.820 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.310 €	774.460 €	764.150 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	550.000 €	1.285.150 €	735.150 €
210100	GEMS St. Wendel	117.230 €	858.680 €	741.450 €
210101	GEMS Freisen	129.065 €	1.166.980 €	1.037.915 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	151.530 €	887.190 €	735.660 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	148.870 €	997.380 €	848.510 €
210106	Gymnasium Wendalinum	156.440 €	1.108.690 €	952.250 €
210107	GEMS Marpingen	382.340 €	1.089.150 €	706.810 €
210108	GEMS Türkismühle	218.480 €	1.493.400 €	1.274.920 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	35.930 €	381.120 €	345.190 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	128.080 €	867.530 €	739.450 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	99.340 €	673.140 €	573.800 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	194.440 €	707.245 €	512.805 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.740 €	401.000 €	359.260 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	212.220 €	246.960 €	34.740 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.173.640 €	1.016.940 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	105.320 €	840.050 €	734.730 €
210310	Schulbuchausleihe	658.000 €	796.040 €	138.040 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	785.090 €	767.090 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	231.455 €	231.455 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	568.170 €	568.170 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	281.670 €	200.670 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	847.030 €	385.530 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	429.430 €	429.330 €
561003	Klimaschutz	47.000 €	178.260 €	131.260 €
Teilhaushalt 5		4.759.595 €	23.120.870 €	18.361.275 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	89.755.662 €	1.357.375 €	-88.398.287 €
Teilhaushalt 6		89.755.662 €	1.357.375 €	-88.398.287 €
Gesamtergebnishaushalt		161.379.908 €	159.967.263 €	-1.412.645 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 26	Aufwand 26	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	41.390 €	526.775 €	485.385 €
511002	Smart Cities	2.271.720 €	2.526.170 €	254.450 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	135.660 €	134.660 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	140.120 €	140.120 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42.680 €	427.710 €	385.030 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	369.040 €	369.040 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	31.770 €	419.300 €	387.530 €
111101	Kantine	34.000 €	82.660 €	48.660 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	5.180 €	261.250 €	256.070 €
127000	Rettungsdienst	0 €	372.000 €	372.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	50.000 €	50.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	9.078.900 €	13.232.035 €	4.153.135 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.682.341 €	4.676.041 €
310000	Sozialplanung	15.900 €	251.010 €	235.110 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	185.310 €	185.310 €
Teilhaushalt 1		11.528.840 €	23.786.101 €	12.257.261 €
110500	Innerer Service Hauptamt	100.345 €	1.836.195 €	1.735.850 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	251.370 €	2.441.080 €	2.189.710 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	101.465 €	1.405.100 €	1.303.635 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.130 €	199.550 €	191.420 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.000 €	211.220 €	208.220 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	73.410 €	392.090 €	318.680 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.107.060 €	1.241.690 €	134.630 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	30.300 €	85.860 €	55.560 €
121000	Wahlen	0 €	1.400 €	1.400 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.675.080 €	7.814.185 €	6.139.105 €
311000 - 311005	Sozialamt	11.594.090 €	20.567.400 €	8.973.310 €
321000 - 331000	Sozialamt	274.360 €	975.470 €	701.110 €
351000/02/03	Jugendamt	5.974.180 €	38.280.155 €	32.305.975 €
311006, 311010, 343000, 341000	Schulpsychologe	0 €	345.380 €	345.380 €
360000-365000	Gesundheitsamt	771.680 €	2.159.920 €	1.388.240 €
210201				
412000-416000				
Teilhaushalt 3		18.614.310 €	62.328.325 €	43.714.015 €
318000-318070	Hartz IV	35.440.216 €	41.804.245 €	6.364.029 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	608.220 €	1.424.340 €	816.120 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	341.730 €	341.630 €
Teilhaushalt 4		36.048.536 €	43.570.315 €	7.521.779 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.460 €	43.840 €	42.380 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	578.200 €	1.119.580 €	541.380 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	77.180 €	2.305.510 €	2.228.330 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.520 €	790.410 €	779.890 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	550.000 €	1.303.660 €	753.660 €
210100	GEMS St. Wendel	117.230 €	867.870 €	750.640 €
210101	GEMS Freisen	129.065 €	1.183.950 €	1.054.885 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	151.530 €	845.605 €	694.075 €
210104	Ringwallschule Nonweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	148.950 €	1.010.860 €	861.910 €
210106	Gymnasium Wendalinum	156.440 €	1.122.030 €	965.590 €
210107	GEMS Marpingen	382.340 €	1.112.650 €	730.310 €
210108	GEMS Türkismühle	218.480 €	1.475.190 €	1.256.710 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	35.930 €	386.210 €	350.280 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	128.080 €	885.200 €	757.120 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	99.340 €	683.570 €	584.230 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	194.440 €	719.815 €	525.375 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.740 €	408.620 €	366.880 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	630.000 €	630.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	216.450 €	251.890 €	35.440 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.182.330 €	1.025.630 €
210301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen	107.170 €	855.860 €	748.690 €
210310	Schulbuchausleihe	658.000 €	799.960 €	141.960 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	797.590 €	779.590 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	235.545 €	235.545 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	569.610 €	569.610 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	285.880 €	204.880 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	862.740 €	401.240 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	434.200 €	434.100 €
561003	Klimaschutz	65.000 €	200.400 €	135.400 €
Teilhaushalt 5		4.784.845 €	23.370.575 €	18.585.730 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	91.386.670 €	1.479.915 €	-89.906.755 €
Teilhaushalt 6		91.386.670 €	1.479.915 €	-89.906.755 €
Gesamtergebnishaushalt		164.038.281 €	162.349.416 €	-1.688.865 €

"abweisbare" Aufwendungen

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

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
nachrichtlich: seit 2008 zugelassene Aufgaben: ÖPNV seit 01.01.17 pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit						
547000/alle	Förderung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) (Saldo)	2.293.305,00 €	3.566.970,00 €	3.511.955,00 €	3.020.825,00 €	4.266.060,00 €
575000/alle	Tourismusförderung (Saldo)	2.862.745,00 €	2.868.231,00 €	3.190.298,00 €	3.314.450,00 €	4.595.990,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Tourismusförderung (Kto. 63900 Teilbetrag: Bosener Mühle/Terrex)	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
351004/alle	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur (Ehrenamtsbörse)	99.625,00 €	95.385,00 €	98.275,00 €	101.750,00 €	199.155,00 €
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)	24.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
250200/531812	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
nachrichtlich: § 19a Abs. 1 Satz 5 KFAG Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat (KT-Beschluss vom 22.11.2010) [Bildungsbeirat vom 17.02.2011/2022]						
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerst. an Gemeinden (Kreisbücherei)	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kreisvolkshochschule: Aufwendungen - Erträge	-78.000,00 €	22.050,00 €	-69.350,00 €	-115.900,00 €	-185.180,00 €
250200/531800 (bis 22 KuBI)	Zuschuss Kreismusikschule (vorher Ziffer 6.953 bzs. 63900 Wirtplan KuBI)	300.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	387.600,00 €	393.000,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 2 Satz 5 KFAG: hier: Beteiligung aller Gemeinden (Kreisanteil an der Wifö GmbH seit 2009 = 40 %)						
571000/531500	Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an verbundene Unternehm. (Wifö GmbH)	120.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	124.000,00 €
511000/531200	Zuschüsse an Gemeinden: Kreisbäderkonzept	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 2 Satz 7 KFAG: hier: Regionalentwicklung (besonderer Umstand: 15,75 Mio. € Bundeszuschuss)						
511002/alle	Smart Cities	0,00 €	0,00 €	119.395,00 €	179.130,00 €	319.485,00 €
abweisbare Aufwendungen i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5 % Regelung)						
111101/alle	Kantine (Kostenstelle 11110102)	42.315,00 €	42.365,00 €	43.230,00 €	43.830,00 €	45.805,00 €
250200/442502	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerstattung KuBI	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: seit 2011 ohne Kreisbücherei (s. Bildungsbeirat)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
250200/529007	Heimat- + Kulturpflege: Honorare/Gagen	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
250200/531810	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung des Theaters	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
250200/531811	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €
365000/531851	Jugendförderung: Kostenbeteiligung an politischen Jugendverbänden	4.800,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
551001/alle	Entwicklung ländlicher Raum: ohne 554200 (s. u.: Mitgliedsbeiträge)	319.875,00 €	420.990,00 €	427.075,00 €	397.360,00 €	420.385,00 €
verschieden/554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	4.110,00 €	3.060,00 €	3.065,00 €	3.065,00 €	5.065,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kto. 63900: Kulturelle Projekte (Teilbetrag)	36.000,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €	45.000,00 €	42.400,00 €
		450.300,00 €	550.015,00 €	569.970,00 €	548.855,00 €	573.555,00 €
maximal zulässige abweisbare Aufwendungen = (vorläufige) Umlagegrundlagen des Jahres x 0,5 % =		534.626,52 €	620.965,94 €	585.142,13 €	616.025,99 €	680.120,49 €
	Umlagegrundlagen	106.925.304,80 €	124.193.188,00 €	117.028.426,40 €	123.205.198,40 €	136.024.098,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals des Landkreises St. Wendel

	Eigenkapital	Jahresplanung / Jahresabschluss	Veränderung in %
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	16.929.265,47 €		
Jahresabschluss 2008	17.910.993,29 €	981.727,82 €	5,80
Jahresabschluss 2009	19.904.064,03 €	1.993.070,74 €	11,13
Jahresabschluss 2010	24.450.514,31 €	4.546.450,28 €	22,84
Jahresabschluss 2011	28.989.921,86 €	4.539.407,55 €	18,57
Jahresabschluss 2012	31.124.149,26 €	2.134.227,40 €	7,36
Jahresabschluss 2013	33.909.255,74 €	2.785.106,48 €	8,95
Jahresabschluss 2014	36.729.340,04 €	2.820.084,30 €	8,32
Jahresabschluss 2015	34.308.782,48 €	-2.420.557,56 €	-6,59
Jahresabschluss 2016	31.422.429,55 €	-2.886.352,93 €	-8,41
Jahresabschluss 2017	31.481.531,41 €	86.793,44 €	0,19
Jahresabschluss 2018	30.394.454,10 €	-1.087.077,31 €	-3,45
Jahresabschluss 2019	53.440.114,29 €	23.045.660,19 €	75,82
Jahresabschluss 2020	54.882.596,28 €	1.442.481,99 €	2,70
Haushalt 2021	53.680.756,28 €	-1.201.840,00 €	-2,19
Haushalt 2022	49.602.816,28 €	-4.077.940,00 €	-7,60
Haushalt 2023	51.073.491,28 €	-2.607.265,00 €	-4,86
Finanzplanung 2024	50.967.836,28 €	1.365.020,00 €	2,75
Finanzplanung 2025	52.486.136,28 €	1.412.645,00 €	2,77
Finanzplanung 2026	52.656.701,28 €	1.688.865,00 €	3,31

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	-4.451.383 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-5.731.546 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	10.498.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2020	315.071 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	7.186.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.142.952 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.644.023 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.644.023 €

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 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.998,99	-140.710	-79.310	-79.310	-79.310 -79.310
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.252,37	-3.250	-3.150	-3.150	-3.150 -3.150
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-547.194,04	-601.620	-601.110	-601.110	-601.110 -604.110
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.878,02	-573.005	-584.510	-589.060	-593.690 -598.430
07	sonstige ordentliche Erträge	-109.196,97	-2.360	-2.690	-2.690	-2.690 -2.690
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.520,39	-1.320.945	-1.270.770	-1.275.320	-1.279.950 -1.287.690
11	Personalaufwendungen	6.282.593,37	6.404.280	7.083.610	7.222.125	7.363.535 7.507.745
12	Versorgungsaufwendungen	1.006.917,42	1.037.000	1.140.815	1.163.800	1.186.800 1.209.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.693,45	1.114.330	1.171.385	1.369.280	1.359.930 1.375.040
14	bilanzielle Abschreibungen	1.122.040,12	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.321,00	11.400	11.400	11.460	11.490 11.490
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.661,68	1.486.665	1.787.135	1.790.035	1.793.035 1.796.135
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941.227,04	10.803.675	12.194.345	12.556.700	12.714.790 12.900.310
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.717.706,65	9.482.730	10.923.575	11.281.380	11.434.840 11.612.620
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	9.717.706,65	9.482.730	10.923.575	11.281.380	11.434.840 11.612.620

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621.509,10	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000 -550.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.262.660,08	-1.191.710	-1.179.710	-1.179.710	-1.179.710 -1.179.710
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-998,70	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060 -1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.110,25	-202.640	-28.540	-250	-10.400 0
07	sonstige ordentliche Erträge	-78.836,15	-30.200	-30.200	-30.000	-30.000 -30.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.114,28	-1.925.610	-1.789.510	-1.761.020	-1.771.170 -1.760.770
11	Personalaufwendungen	1.336.859,70	1.530.540	1.869.615	1.883.470	1.920.610 1.958.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.311,57	518.250	379.850	463.650	401.250 413.750
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027.284,90	540.150	783.500	796.500	810.500 824.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.423,29	138.610	201.200	207.200	209.000 200.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818.879,46	2.727.550	3.234.165	3.350.820	3.341.360 3.396.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	798.765,18	801.940	1.444.655	1.589.800	1.570.190 1.635.930
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	798.765,18	801.940	1.444.655	1.589.800	1.570.190 1.635.930

Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.416,16	-1.077.150	-1.318.500	-1.318.500	-1.194.500 -1.194.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.370,36	-5.630	-6.320	-5.120	-5.120 -5.120
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-702.249,29	-628.335	-720.915	-720.915	-720.915 -720.915
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027.843,93	-1.023.500	-1.040.935	-1.046.860	-1.002.910 -1.009.070
07	sonstige ordentliche Erträge	-125.120,03	-19.350	-15.260	-12.280	-12.280 -12.280
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.999,77	-2.753.965	-3.101.930	-3.103.675	-2.935.725 -2.941.885
11	Personalaufwendungen	2.826.059,86	3.024.570	3.370.910	3.438.170	3.506.940 3.577.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.086,93	5.667.750	6.344.400	7.104.810	7.187.970 7.323.160
14	bilanzielle Abschreibungen	253.461,11	2.400.200	3.078.200	3.078.200	3.078.200 3.078.200
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.188,70	42.240	62.240	62.240	62.240 62.240
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	743.573,73	626.895	827.245	826.545	822.275 726.350
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750.370,33	11.761.655	13.682.995	14.509.965	14.657.625 14.766.990
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.125.370,56	9.007.690	10.581.065	11.406.290	11.721.900 11.825.105
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	6.125.370,56	9.007.690	10.581.065	11.406.290	11.721.900 11.825.105

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.892,78	285.000	285.000	285.000	285.000 285.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.600,00	82.200	475.500	487.300	499.400 511.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	684,40	690	690	690	690 690
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.177,18	367.890	761.190	772.990	785.090 797.590
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	360.177,18	349.890	743.190	754.990	767.090 779.590
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	360.177,18	349.890	743.190	754.990	767.090 779.590

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.984.261,91	-22.078.410	-27.971.230	-28.351.416	-29.111.301 -29.912.516
03	sonstige Transfererträge	-454.880,30	-368.260	-390.740	-390.740	-390.740 -390.740
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.915,00	-15.900	-23.000	-15.900	-23.000 -15.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.223.435,37	-14.260.765	-16.892.830	-15.996.370	-16.798.050 -17.521.760
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.166,64	-20	-20	-20	-20 -20
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.674.659,22	-36.723.355	-45.277.820	-44.754.446	-46.323.111 -47.840.936
11	Personalaufwendungen	6.993.573,89	7.589.000	8.522.770	8.543.560	8.713.915 8.887.665
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.234,90	979.270	1.113.470	1.095.300	1.123.330 1.151.450
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.308,30	265.000	265.000	263.000	262.000 262.000
16	Soziale Sicherung	37.548.076,58	38.976.730	47.492.230	48.657.730	50.797.730 52.759.730
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	772.779,21	653.770	663.300	662.800	662.800 662.800
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.156.972,88	48.463.770	58.056.770	59.222.390	61.559.775 63.723.645
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.482.313,66	11.740.415	12.778.950	14.467.944	15.236.664 15.882.709
20	Finanzerträge	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
22	Finanzergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
23	Jahresergebnis	10.482.313,66	11.740.265	12.778.800	14.467.794	15.236.514 15.882.559

Ergebnishaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,92	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,92	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.768,92	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	1.768,92	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
11	Personalaufwendungen	32.284,66	39.895	28.080	28.630	29.200 29.780
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.125,15	230.000	250.000	250.000	250.000 250.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.409,81	269.895	278.080	278.630	279.200 279.780
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.409,81	269.895	278.080	278.630	279.200 279.780
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	237.409,81	269.895	278.080	278.630	279.200 279.780

Ergebnishaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-87.700	-87.700	-87.700 -87.700
03	sonstige Transfererträge	-399.793,14	-495.000	-510.000	-510.000	-510.000 -510.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.620,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.558.005,15	-1.615.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000 -1.666.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.418,29	-2.114.000	-2.267.700	-2.267.700	-2.267.700 -2.267.700
11	Personalaufwendungen	436.757,59	452.870	630.300	642.900	655.760 668.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.121,62	206.000	222.000	212.000	212.000 212.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.073,25	35.900	37.000	38.100	39.200 40.400
16	Soziale Sicherung	1.838.410,00	1.900.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000 1.960.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.156,32	4.300	4.500	4.500	4.500 4.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.206,14	2.599.070	2.853.800	2.857.500	2.871.460 2.885.780
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.787,85	485.070	586.100	589.800	603.760 618.080
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	463.787,85	485.070	586.100	589.800	603.760 618.080

Ergebnishaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.740,88	-150.000	-35.100	-100	-100 -100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.740,88	-150.000	-35.100	-100	-100 -100
11	Personalaufwendungen	225.980,43	222.675	233.915	238.580	243.360 248.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.831,94	312.000	670.200	689.900	721.020 753.620
16	Soziale Sicherung	201.355,83	153.000	230.000	230.000	230.000 230.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,46	1.155	1.355	655	655 655
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.558,66	688.830	1.135.470	1.159.135	1.195.035 1.232.495
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	578.817,78	538.830	1.100.370	1.159.035	1.194.935 1.232.395
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	578.817,78	538.830	1.100.370	1.159.035	1.194.935 1.232.395

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-644.762,92	-890.300	-753.300	-764.060	-774.980 -786.160
03	sonstige Transfererträge	-800.945,45	-713.000	-699.000	-699.000	-699.000 -699.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.556.797,43	-2.641.010	-2.315.210	-2.313.010	-2.313.010 -2.313.010
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.002.505,80	-4.244.320	-3.767.520	-3.776.080	-3.787.000 -3.798.180
11	Personalaufwendungen	2.825.997,38	3.179.805	3.660.305	3.733.450	3.808.050 3.884.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.911,60	581.575	583.390	584.380	585.390 586.420
14	bilanzielle Abschreibungen	488.755,44	473.400	473.400	473.400	473.400 473.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.434.251,20	13.876.605	14.754.955	15.006.415	15.278.125 15.555.095
16	Soziale Sicherung	13.769.364,41	13.893.000	15.215.000	15.215.000	15.215.000 15.215.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.069,66	39.400	41.150	41.150	41.150 41.150
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.196.349,69	32.043.785	34.728.200	35.053.795	35.401.115 35.755.195
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.193.843,89	27.799.465	30.960.680	31.277.715	31.614.115 31.957.015
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	27.193.843,89	27.799.465	30.960.680	31.277.715	31.614.115 31.957.015

Ergebnishaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.505.902,53	-287.610	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.293,96	-77.400	-48.400	-48.400	-48.400 -48.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.382.445,77	-382.720	-508.560	-595.680	-681.920 -723.280
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.642,26	-747.730	-556.960	-644.080	-730.320 -771.680
11	Personalaufwendungen	3.753.673,32	2.376.060	2.003.285	2.043.340	2.084.190 2.125.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.195,52	8.600	9.600	9.600	9.600 9.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	10	10	10 400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.542,72	28.320	24.060	24.060	24.060 24.060
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398.411,56	2.413.380	2.036.955	2.077.010	2.117.860 2.159.920
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.496.769,30	1.665.650	1.479.995	1.432.930	1.387.540 1.388.240
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	1.496.769,30	1.665.650	1.479.995	1.432.930	1.387.540 1.388.240

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-541.112,60	-1.612.140	-2.989.370	-3.096.770	-2.841.220 -2.271.720
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.997,06	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000 -81.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.109,66	-1.693.140	-3.070.370	-3.177.770	-2.922.220 -2.352.720
11	Personalaufwendungen	400.732,11	837.990	841.490	858.090	875.040 892.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.291,11	1.242.695	2.776.065	2.884.210	2.588.845 1.944.440
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700 14.700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.024,00	495.000	495.000	495.000	495.000 495.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,04	37.750	35.200	35.200	35.200 35.200
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.912,26	2.613.435	4.162.455	4.287.200	4.008.785 3.381.660
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	722.802,60	920.295	1.092.085	1.109.430	1.086.565 1.028.940
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	722.802,60	920.295	1.092.085	1.109.430	1.086.565 1.028.940

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.953,30	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500 -410.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.983,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-17.594,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.531,65	-461.500	-461.500	-461.500	-461.500 -461.500
11	Personalaufwendungen	668.557,64	646.885	755.125	770.230	785.630 801.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,26	52.500	52.500	52.500	52.500 52.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.384,41	8.950	8.900	8.900	8.900 8.900
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.968,31	708.335	816.525	831.630	847.030 862.740
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.436,66	246.835	355.025	370.130	385.530 401.240
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	194.436,66	246.835	355.025	370.130	385.530 401.240

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.216,38	60.000	50.000	50.000	50.000 50.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.216,38	60.000	50.000	50.000	50.000 50.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.216,38	60.000	50.000	50.000	50.000 50.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	58.216,38	60.000	50.000	50.000	50.000 50.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.823,00	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900 -194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.472,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.264.958,81	-6.299.600	-6.382.400	-6.482.400	-6.582.400 -6.682.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100.527,20	-1.200.000	-2.065.000	-2.100.000	-2.150.000 -2.200.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100	-100	-100	-100 -100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.559.781,51	-7.696.100	-8.643.900	-8.778.900	-8.928.900 -9.078.900
11	Personalaufwendungen	311.979,91	327.650	399.885	407.750	415.770 423.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280.230,04	10.373.300	12.502.300	12.505.300	12.618.300 12.801.300
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120 3.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430,99	11.155	1.955	1.955	1.955 1.955
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.593.898,96	10.716.925	12.908.960	12.919.825	13.040.845 13.232.035
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.034.117,45	3.020.825	4.265.060	4.140.925	4.111.945 4.153.135
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	3.034.117,45	3.020.825	4.265.060	4.140.925	4.111.945 4.153.135

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.847,73	-294.535	-282.955	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.062,65	-100	-100	-100	-100 -100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-5.000	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.910,38	-299.635	-283.055	-100	-100 -100
11	Personalaufwendungen	221.749,15	249.105	263.225	234.240	238.930 243.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.669,10	293.640	285.965	45.050	37.050 37.050
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.796,61	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,58	4.700	4.700	3.450	3.450 3.450
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.567,44	697.445	703.890	432.740	429.430 434.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.657,06	397.810	420.835	432.640	429.330 434.100
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	196.657,06	397.810	420.835	432.640	429.330 434.100

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.117,08	-37.500	-45.000	-65.000	-47.000 -65.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.117,08	-37.500	-45.000	-65.000	-47.000 -65.000
11	Personalaufwendungen	84.397,14	145.160	150.905	153.920	157.000 160.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,32	60.000	19.000	40.000	19.000 38.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	260	2.260	2.260	2.260 2.260
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.044,46	205.420	172.165	196.180	178.260 200.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.927,38	167.920	127.165	131.180	131.260 135.400
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	86.927,38	167.920	127.165	131.180	131.260 135.400

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.840,00	0	0	0	0 0
14	bilanzielle Abschreibungen	103.945,81	102.600	102.600	102.600	102.600 102.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.215.498,00	3.338.150	4.623.690	1.148.290	4.868.008 4.703.741
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	720	720	720	720 720
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.003,81	3.441.470	4.727.010	1.251.610	4.971.328 4.807.061
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.458.003,81	3.435.170	4.720.710	1.245.310	4.965.028 4.800.761
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	3.458.003,81	3.435.170	4.720.710	1.245.310	4.965.028 4.800.761

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.963.263,09	-67.025.828	-80.367.480	-84.298.954	-89.749.051 -91.380.090
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.963.263,09	-67.025.828	-80.367.480	-84.298.954	-89.749.051 -91.380.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,87	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493,87	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.954.769,22	-67.015.828	-80.357.480	-84.288.954	-89.739.051 -91.370.090
20	Finanzerträge	-6.455,70	-6.462	-6.525	-6.630	-6.611 -6.580
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.174,19	706.950	1.047.980	1.196.685	1.347.375 1.469.915
22	Finanzergebnis	630.718,49	700.488	1.041.455	1.190.055	1.340.764 1.463.335
23	Jahresergebnis	-67.324.050,73	-66.315.340	-79.316.025	-83.098.899	-88.398.287 -89.906.755

Ergebnishaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190,64	10	10	10	10 10
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,83	3.250	3.150	3.150	3.150 3.150
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	583.395,81	601.620	601.110	601.110	601.110 604.110
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.406,22	573.005	584.510	589.060	593.690 598.430
07	sonstige Einzahlungen	8.073,64	2.360	2.690	2.690	2.690 2.690
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.603,14	1.180.245	1.191.470	1.196.020	1.200.650 1.208.390
10	Personalauszahlungen	-6.080.819,55	-6.404.280	-7.083.610	-7.222.125	-7.363.535 -7.507.745
11	Versorgungsauszahlungen	-1.038.571,16	-1.037.000	-1.140.815	-1.163.800	-1.186.800 -1.209.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.947,55	-1.114.330	-1.171.385	-1.369.280	-1.359.930 -1.375.040
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.321,00	-11.400	-11.400	-11.460	-11.490 -11.490
16	sonstige Auszahlungen	-1.239.112,52	-1.486.265	-1.786.725	-1.789.625	-1.792.625 -1.795.725
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.601.771,78	-10.053.275	-11.193.935	-11.556.290	-11.714.380 -11.899.900
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.451.168,64	-8.873.030	-10.002.465	-10.360.270	-10.513.730 -10.691.510
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.927,26	200.000	12.000	250.000	20.000 9.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.927,26	200.000	12.000	250.000	20.000 9.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.377,70	-175.000	-220.000	-875.000	-210.000 -60.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-406.079,34	-1.916.000	-1.103.000	-250.000	-250.000 -250.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.483.457,04	-2.091.000	-1.353.000	-1.135.000	-470.000 -320.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243.529,78	-1.891.000	-1.341.000	-885.000	-450.000 -311.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.694.698,42	-10.764.030	-11.343.465	-11.245.270	-10.963.730 -11.002.510
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	-9.694.698,42	-10.764.030	-11.343.465	-11.245.270	-10.963.730 -11.002.510
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.517,50	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-103.239.629,84	-105.487.350	-116.251.380	-127.594.845	-138.840.115 -149.803.845
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-112.928.810,76	-116.251.380	-127.594.845	-138.840.115	-149.803.845 -160.806.355

Finanzhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.755,92	500.000	550.000	550.000	550.000 550.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.381,24	1.191.710	1.179.710	1.179.710	1.179.710 1.179.710
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	975,50	1.060	1.060	1.060	1.060 1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.567,13	202.640	28.540	250	10.400 0
07	sonstige Einzahlungen	58.276,57	30.200	30.200	30.000	30.000 30.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.956,36	1.925.610	1.789.510	1.761.020	1.771.170 1.760.770
10	Personalauszahlungen	-1.334.178,43	-1.530.540	-1.869.615	-1.883.470	-1.920.610 -1.958.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.063,03	-518.250	-379.850	-463.650	-401.250 -413.750
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.043.629,58	-540.150	-783.500	-796.500	-810.500 -824.500
16	sonstige Auszahlungen	-100.884,03	-133.600	-195.300	-201.300	-203.100 -194.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818.755,07	-2.722.540	-3.228.265	-3.344.920	-3.335.460 -3.390.800
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.798,71	-796.930	-1.438.755	-1.583.900	-1.564.290 -1.630.030
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.034,90	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.034,90	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.034,90	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-688.833,61	-796.930	-1.438.755	-1.583.900	-1.564.290 -1.630.030
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-688.833,61	-796.930	-1.438.755	-1.583.900	-1.564.290 -1.630.030
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.762,80	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.585.657,59	-7.620.205	-8.417.135	-9.855.890	-11.439.790 -13.004.080
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.268.728,40	-8.417.135	-9.855.890	-11.439.790	-13.004.080 -14.634.110

Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.680,42	184.150	186.600	186.600	62.600 62.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463,36	5.630	6.320	5.120	5.120 5.120
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	706.042,52	628.335	720.915	720.915	720.915 720.915
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.581,27	1.023.500	1.040.935	1.046.860	1.002.910 1.009.070
07	sonstige Einzahlungen	82.172,21	19.350	15.260	12.280	12.280 12.280
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.939,78	1.860.965	1.970.030	1.971.775	1.803.825 1.809.985
10	Personalauszahlungen	-2.828.397,09	-3.024.570	-3.370.910	-3.438.170	-3.506.940 -3.577.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187.180,47	-5.667.750	-6.344.400	-7.104.810	-7.187.970 -7.323.160
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-115.188,70	-42.240	-62.240	-62.240	-62.240 -62.240
16	sonstige Auszahlungen	-743.965,21	-626.795	-826.725	-826.025	-821.755 -725.830
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.874.731,47	-9.361.355	-10.604.275	-11.431.245	-11.578.905 -11.688.270
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.979.791,69	-7.500.390	-8.634.245	-9.459.470	-9.775.080 -9.878.285
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.552,11	737.000	813.000	912.000	25.750 159.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.552,11	737.000	813.000	912.000	25.750 159.500
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.177.032,07	-5.589.000	-5.270.000	-5.045.000	-5.365.000 -6.910.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.728.604,64	-485.000	-441.000	-300.000	-300.000 -300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.905.636,71	-6.074.000	-5.711.000	-5.345.000	-5.665.000 -7.210.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.350.084,60	-5.337.000	-4.898.000	-4.433.000	-5.639.250 -7.050.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.329.876,29	-12.837.390	-13.532.245	-13.892.470	-15.414.330 -16.928.785
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.329.876,29	-12.837.390	-13.532.245	-13.892.470	-15.414.330 -16.928.785
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	519,81	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-112.004.555,28	-133.341.630	-146.179.020	-159.711.265	-173.603.735 -189.018.065
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-123.333.911,76	-146.179.020	-159.711.265	-173.603.735	-189.018.065 -205.946.850

Finanzhaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.009,83	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000 -285.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-107.100,00	-82.200	-475.500	-487.300	-499.400 -511.900
16	sonstige Auszahlungen	-684,40	-690	-690	-690	-690 -690
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.794,23	-367.890	-761.190	-772.990	-785.090 -797.590
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.794,23	-349.890	-743.190	-754.990	-767.090 -779.590
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.794,23	-349.890	-743.190	-754.990	-767.090 -779.590
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.794,23	-349.890	-743.190	-754.990	-767.090 -779.590
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.718.708,15	-4.223.440	-4.573.330	-5.316.520	-6.071.510 -6.838.600
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.847.502,38	-4.573.330	-5.316.520	-6.071.510	-6.838.600 -7.618.190

Finanzhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.735.211,54	22.078.410	27.971.230	28.351.416	29.111.301 29.912.516
03	sonstige Transfereinzahlungen	461.482,36	368.260	390.740	390.740	390.740 390.740
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225,00	15.900	23.000	15.900	23.000 15.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.732.434,26	14.260.765	16.892.830	15.996.370	16.798.050 17.521.760
07	sonstige Einzahlungen	2.366,64	20	20	20	20 20
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150 150
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.939.719,80	36.723.505	45.277.970	44.754.596	46.323.261 47.841.086
10	Personalauszahlungen	-6.981.284,55	-7.589.000	-8.522.770	-8.543.560	-8.713.915 -8.887.665
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.000,24	-979.270	-1.113.470	-1.095.300	-1.123.330 -1.151.450
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-208.369,47	-265.000	-265.000	-263.000	-262.000 -262.000
15	Soziale Sicherung	-37.573.629,18	-38.976.730	-47.492.230	-48.657.730	-50.797.730 -52.759.730
16	sonstige Auszahlungen	-567.623,81	-632.150	-640.650	-640.150	-640.150 -640.150
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.938.907,25	-48.442.150	-58.034.120	-59.199.740	-61.537.125 -63.700.995
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.999.187,45	-11.718.645	-12.756.150	-14.445.144	-15.213.864 -15.859.909
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-60.000	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.999.187,45	-11.718.645	-12.816.150	-14.445.144	-15.213.864 -15.859.909
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	-9.999.187,45	-11.718.645	-12.816.150	-14.445.144	-15.213.864 -15.859.909
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-120.069.470,36	-151.084.810	-162.803.455	-175.619.605	-190.064.749 -205.278.613
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-130.068.657,81	-162.803.455	-175.619.605	-190.064.749	-205.278.613 -221.138.522

Finanzhaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626,62	-3.000	-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	-3.626,62	-3.000	-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	-3.626,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-172.834,25	-210.000	-213.000	-216.000	-219.000 -222.000
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-176.460,87	-213.000	-216.000	-219.000	-222.000 -225.000

Finanzhaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-33.900,52	-39.895	-28.080	-28.630	-29.200 -29.780
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-191.269,65	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.170,17	-269.895	-278.080	-278.630	-279.200 -279.780
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.170,17	-269.895	-278.080	-278.630	-279.200 -279.780
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	-225.170,17	-269.895	-278.080	-278.630	-279.200 -279.780
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	-225.170,17	-269.895	-278.080	-278.630	-279.200 -279.780
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.226.002,98	-2.688.420	-2.958.315	-3.236.395	-3.515.025 -3.794.225
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.451.173,15	-2.958.315	-3.236.395	-3.515.025	-3.794.225 -4.074.005

Finanzhaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.927,86	0	87.700	87.700	87.700 87.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	323.163,63	495.000	510.000	510.000	510.000 510.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.005,15	1.615.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000 1.666.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.716,64	2.114.000	2.267.700	2.267.700	2.267.700 2.267.700
10	Personalauszahlungen	-434.868,41	-452.870	-630.300	-642.900	-655.760 -668.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.584,10	-206.000	-222.000	-212.000	-212.000 -212.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-34.161,08	-35.900	-37.000	-38.100	-39.200 -40.400
15	Soziale Sicherung	-1.850.077,00	-1.900.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000 -1.960.000
16	sonstige Auszahlungen	-379,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460.069,99	-2.596.570	-2.851.300	-2.855.000	-2.868.960 -2.883.280
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.353,35	-482.570	-583.600	-587.300	-601.260 -615.580
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	-529.353,35	-482.570	-583.600	-587.300	-601.260 -615.580
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	-529.353,35	-482.570	-583.600	-587.300	-601.260 -615.580
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-34.481.902,93	-42.366.740	-42.849.310	-43.432.910	-44.020.210 -44.621.470
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.011.256,28	-42.849.310	-43.432.910	-44.020.210	-44.621.470 -45.237.050

Finanzhaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.989,77	150.000	35.100	100	100 100
03	sonstige Transfereinzahlungen	13.110,00	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.099,77	150.000	35.100	100	100 100
10	Personalauszahlungen	-223.450,60	-222.675	-233.915	-238.580	-243.360 -248.220
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.636,82	-312.000	-670.200	-689.900	-721.020 -753.620
15	Soziale Sicherung	-208.198,38	-153.000	-230.000	-230.000	-230.000 -230.000
16	sonstige Auszahlungen	-1.390,46	-1.155	-1.355	-655	-655 -655
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.676,26	-688.830	-1.135.470	-1.159.135	-1.195.035 -1.232.495
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.576,49	-538.830	-1.100.370	-1.159.035	-1.194.935 -1.232.395
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	-534.576,49	-538.830	-1.100.370	-1.159.035	-1.194.935 -1.232.395
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	-534.576,49	-538.830	-1.100.370	-1.159.035	-1.194.935 -1.232.395
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.032.917,72	-6.191.730	-6.730.560	-7.830.930	-8.989.965 -10.184.900
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.567.494,21	-6.730.560	-7.830.930	-8.989.965	-10.184.900 -11.417.295

Finanzhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.774,49	890.300	753.300	764.060	774.980 786.160
03	sonstige Transfereinzahlungen	772.542,88	713.000	699.000	699.000	699.000 699.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.982,15	2.641.010	2.315.210	2.313.010	2.313.010 2.313.010
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10 10
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.299,52	4.244.320	3.767.520	3.776.080	3.787.000 3.798.180
10	Personalauszahlungen	-2.824.574,66	-3.179.805	-3.660.305	-3.733.450	-3.808.050 -3.884.130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.750,54	-581.575	-583.390	-584.380	-585.390 -586.420
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.546.796,50	-13.876.605	-14.754.955	-15.006.415	-15.278.125 -15.555.095
15	Soziale Sicherung	-13.715.532,12	-13.893.000	-15.215.000	-15.215.000	-15.215.000 -15.215.000
16	sonstige Auszahlungen	-28.257,33	-38.200	-38.450	-38.450	-38.450 -38.450
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.746.911,15	-31.569.185	-34.252.100	-34.577.695	-34.925.015 -35.279.095
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.687.611,63	-27.324.865	-30.484.580	-30.801.615	-31.138.015 -31.480.915
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-335.896,57	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.896,57	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.896,57	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.823.508,20	-28.324.865	-32.484.580	-31.801.615	-32.138.015 -32.480.915
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	-26.823.508,20	-28.324.865	-32.484.580	-31.801.615	-32.138.015 -32.480.915
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.811,37	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-263.182.056,83	-288.785.736	-317.110.601	-349.595.181	-381.396.796 -413.534.811
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-290.008.376,40	-317.110.601	-349.595.181	-381.396.796	-413.534.811 -446.015.726

Finanzhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.135,99	287.610	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.915,87	77.400	48.400	48.400	48.400 48.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.690,82	382.720	508.560	595.680	681.920 723.280
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.742,68	747.730	556.960	644.080	730.320 771.680
10	Personalauszahlungen	-3.792.158,31	-2.376.060	-2.003.285	-2.043.340	-2.084.190 -2.125.860
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.313,54	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600 -9.600
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-400	-10	-10	-10 -400
16	sonstige Auszahlungen	-9.858,77	-28.290	-23.990	-23.990	-23.990 -23.990
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.858.330,62	-2.413.350	-2.036.885	-2.076.940	-2.117.790 -2.159.850
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.587,94	-1.665.620	-1.479.925	-1.432.860	-1.387.470 -1.388.170
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	-2.046.587,94	-1.665.620	-1.479.925	-1.432.860	-1.387.470 -1.388.170
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	-2.046.587,94	-1.665.620	-1.479.925	-1.432.860	-1.387.470 -1.388.170
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-13.187.274,82	-14.684.477	-16.350.097	-17.830.022	-19.262.882 -20.650.352
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.233.862,76	-16.350.097	-17.830.022	-19.262.882	-20.650.352 -22.038.522

Finanzhaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.024,00	1.612.140	2.976.170	3.083.570	2.828.020 2.258.520
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.463,29	81.000	81.000	81.000	81.000 81.000
07	sonstige Einzahlungen	10.986,23	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.473,52	1.693.140	3.057.170	3.164.570	2.909.020 2.339.520
10	Personalauszahlungen	-400.732,11	-837.990	-841.490	-858.090	-875.040 -892.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.010,60	-1.242.695	-2.776.065	-2.884.210	-2.588.845 -1.944.440
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-534.024,00	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000 -495.000
16	sonstige Auszahlungen	-17.020,99	-37.750	-35.200	-35.200	-35.200 -35.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.787,70	-2.613.435	-4.147.755	-4.272.500	-3.994.085 -3.366.960
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.314,18	-920.295	-1.090.585	-1.107.930	-1.085.065 -1.027.440
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	-1.211.314,18	-920.295	-1.090.585	-1.107.930	-1.085.065 -1.027.440
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	-1.211.314,18	-920.295	-1.090.585	-1.107.930	-1.085.065 -1.027.440
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.378.721,09	-4.829.440	-5.749.735	-6.840.320	-7.948.250 -9.033.315
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.590.035,27	-5.749.735	-6.840.320	-7.948.250	-9.033.315 -10.060.755

Finanzhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.488,26	410.500	410.500	410.500	410.500 410.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,97	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
07	sonstige Einzahlungen	5.506,90	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.738,13	461.500	461.500	461.500	461.500 461.500
10	Personalauszahlungen	-670.749,59	-646.885	-755.125	-770.230	-785.630 -801.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,12	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500 -52.500
16	sonstige Auszahlungen	-6.793,60	-8.750	-8.700	-8.700	-8.700 -8.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.568,31	-708.135	-816.325	-831.430	-846.830 -862.540
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.830,18	-246.635	-354.825	-369.930	-385.330 -401.040
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	-211.830,18	-246.635	-354.825	-369.930	-385.330 -401.040
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	-211.830,18	-246.635	-354.825	-369.930	-385.330 -401.040
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.541.537,66	-4.979.080	-5.225.715	-5.580.540	-5.950.470 -6.335.800
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.753.367,84	-5.225.715	-5.580.540	-5.950.470	-6.335.800 -6.736.840

Finanzhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.284,29	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.284,29	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.284,29	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
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	-59.284,29	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
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	-59.284,29	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-761.433,12	-910.000	-970.000	-1.020.000	-1.070.000 -1.120.000
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-820.717,41	-970.000	-1.020.000	-1.070.000	-1.120.000 -1.170.000

Finanzaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.903,00	194.900	194.900	194.900	194.900 194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,50	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.512.199,96	6.299.600	6.382.400	6.482.400	6.582.400 6.682.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.877,10	1.200.000	2.065.000	2.100.000	2.150.000 2.200.000
07	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100 100
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707.452,56	7.696.100	8.643.900	8.778.900	8.928.900 9.078.900
10	Personalauszahlungen	-311.530,45	-327.650	-399.885	-407.750	-415.770 -423.960
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.313.542,27	-10.373.300	-12.502.300	-12.505.300	-12.618.300 -12.801.300
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.120,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120 -3.120
16	sonstige Auszahlungen	-15.351,59	-11.155	-1.955	-1.955	-1.955 -1.955
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.643.544,31	-10.715.225	-12.907.260	-12.918.125	-13.039.145 -13.230.335
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.091,75	-3.019.125	-4.263.360	-4.139.225	-4.110.245 -4.151.435
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	256.000	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	256.000	0	0 0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-472.000	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-472.000	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-216.000	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.936.091,75	-3.019.125	-4.479.360	-4.139.225	-4.110.245 -4.151.435
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	-1.936.091,75	-3.019.125	-4.479.360	-4.139.225	-4.110.245 -4.151.435
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-12.304.073,76	-17.316.150	-20.335.275	-24.814.635	-28.953.860 -33.064.105
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.240.165,51	-20.335.275	-24.814.635	-28.953.860	-33.064.105 -37.215.540

Finanzhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.847,73	294.535	282.955	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,95	100	100	100	100 100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	5.000	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.706,68	299.635	283.055	100	100 100
10	Personalauszahlungen	-220.836,00	-249.105	-263.225	-234.240	-238.930 -243.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.510,54	-293.640	-285.965	-45.050	-37.050 -37.050
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-145.906,57	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
16	sonstige Auszahlungen	-2.966,13	-4.700	-4.700	-3.450	-3.450 -3.450
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.219,24	-697.445	-703.890	-432.740	-429.430 -434.200
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.512,56	-397.810	-420.835	-432.640	-429.330 -434.100
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	-211.512,56	-397.810	-420.835	-432.640	-429.330 -434.100
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	-211.512,56	-397.810	-420.835	-432.640	-429.330 -434.100
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.581,88	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.566.288,85	-4.218.685	-4.616.495	-5.037.330	-5.469.970 -5.899.300
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.762.219,53	-4.616.495	-5.037.330	-5.469.970	-5.899.300 -6.333.400

Finanzhaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.117,08	37.500	45.000	65.000	47.000 65.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.117,08	37.500	45.000	65.000	47.000 65.000
10	Personalauszahlungen	-84.397,14	-145.160	-150.905	-153.920	-157.000 -160.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800,52	-60.000	-19.000	-40.000	-19.000 -38.000
16	sonstige Auszahlungen	-60,00	-260	-2.260	-2.260	-2.260 -2.260
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.257,66	-205.420	-172.165	-196.180	-178.260 -200.400
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.140,58	-167.920	-127.165	-131.180	-131.260 -135.400
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	-90.140,58	-167.920	-127.165	-131.180	-131.260 -135.400
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	-90.140,58	-167.920	-127.165	-131.180	-131.260 -135.400
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	111.833,84	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-486.656,34	-608.560	-776.480	-903.645	-1.034.825 -1.166.085
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-464.963,08	-776.480	-903.645	-1.034.825	-1.166.085 -1.301.485

Finanzhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.872,30	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,85	0	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511,15	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.563,07	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.956,85	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.215.498,00	-3.338.150	-4.623.690	-1.148.290	-4.868.008 -4.703.741
16	sonstige Auszahlungen	-10.935,11	-720	-720	-720	-720 -720
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.276.826,89	-3.338.870	-4.624.410	-1.149.010	-4.868.728 -4.704.461
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.315,74	-3.338.870	-4.624.410	-1.149.010	-4.868.728 -4.704.461
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	-3.243.315,74	-3.338.870	-4.624.410	-1.149.010	-4.868.728 -4.704.461
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	-3.243.315,74	-3.338.870	-4.624.410	-1.149.010	-4.868.728 -4.704.461
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-851.978,65	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-36.741.510,50	-42.179.246	-45.518.116	-50.142.526	-51.291.536 -56.160.264
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-40.836.804,89	-45.518.116	-50.142.526	-51.291.536	-56.160.264 -60.864.725

Finanzhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.654.401,09	67.025.828	80.367.480	84.298.954	89.749.051 91.380.090
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455,70	6.462	6.525	6.630	6.611 6.580
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.660.856,79	67.032.290	80.374.005	84.305.584	89.755.662 91.386.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.622,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.174,19	-706.950	-1.047.980	-1.196.685	-1.347.375 -1.469.915
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.796,96	-716.950	-1.057.980	-1.206.685	-1.357.375 -1.479.915
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.981.059,83	66.315.340	79.316.025	83.098.899	88.398.287 89.906.755
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	66.981.059,83	66.315.340	79.316.025	83.098.899	88.398.287 89.906.755
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.498.000,00	8.228.000	8.515.000	6.318.000	7.089.250 8.361.500
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.240.625,09	-3.920.750	-4.494.235	-4.804.920	-4.852.545 -5.128.765
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	7.257.374,91	4.307.250	4.020.765	1.513.080	2.236.705 3.232.735
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	7.257.374,91	4.307.250	4.020.765	1.513.080	2.236.705 3.232.735
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	74.238.434,74	70.622.590	83.336.790	84.611.979	90.634.992 93.139.490
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	726.504.635,07	799.678.363	870.300.953	953.637.743	1.038.249.722 1.128.884.714
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	800.743.069,81	870.300.953	953.637.743	1.038.249.722	1.128.884.714 1.222.024.204

Finanzhaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0

Landkreis St. Wendel
Stellenplan 2023 - Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen			
	HHJ	VJ			2023	2022	30.06.2022				
I. Kernverwaltung											
Teilhaushalt 1	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Stabsstellenleitung	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	3	3	Stabsstellenleitung	11	A 13 g. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.22
	4	4	Stabsstellenleitung	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg
	5	5	Sachbearbeitung	11	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	0,60	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.24
	6	6	Sachbearbeiter	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	freigestellter Personalrat
						6,00		6,00		5,48	
Teilhaushalt 2	7	7	Dezernent	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	8	8	Stellvertretende Amtsleitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	9	9	Amtsleitung	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,75	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.23
	10	10	Sachbearbeitung	11	A 9 m. D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	0,60	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 BBesG
	11	11	Sachbearbeitung	11	A 10	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	0,60	
	12	12	Sachbearbeitung	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,60	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.22, danach 30 Std. bis 31.10.23
	13	13	Amtsleitung	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	14	14	Amtsleitung	12	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	--	15	Sachbearbeitung	12	--	--	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 BBesG, Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 66
	15	16	Sachbearbeitung	12	A 9 k.w.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
					9,00		10,00		8,55		
Teilhaushalt 3	16	17	Amtsleitung	31	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	gehobener Sozialdienst
	--	18	Stellvertretende Amtsleitung	31	--	--	A 12	1,00	A 12	1,00	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 138
	17	19	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.23
	18	20	Sachbearbeitung	36	A 9 g.D.	1,00	A 10	1,00	A10	--	
	19	21	Sachbearbeitung	34	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	0,50	gehobener Sozialdienst, befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std./Woche bis 30.06.23
	20	22	Sachbearbeitung	31	A 11 k.w.	1,00	A 11 k.w.	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	21	23	Amtsleitung	36	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	22	24	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	9 g. D.	1,00	
	23	25	Sachbearbeitung	34	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	24	26	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	25	27	Sachbearbeitung	34	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.23
	26	28	Sachbearbeitung	36	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.23
	27	29	Sachbearbeitung	36	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.06.23
	28	30	Amtsleitung, Amtsarzt	41	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	29	31	Sachbearbeitung	41	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
					14,00		15,00		12,25		
Teilhaushalt 4	30	32	Dezernent	31	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	31	33	Sachbearbeitung	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	32	34	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,80	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.12.22
	33	35	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	--	Elternzeit bis 13.03.23
	34	36	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
					5,00		5,00		3,80		
Teilhaushalt 5	35	37	Dezernent	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg, höherer technischer Verwaltungsdienst
	36	38	Sachbearbeitung	52	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	--	Elternzeit bis 28.01.23
	37	39	Sachbearbeitung	52	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g. D.	1,00	
	38	40	Amtsleitung	55	A 13 g. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	geh. technischer Dienst
					4,00		4,00		3,00		
nachrichtlich											
			Stellvertretende Verwaltungsleitung	A 11	siehe Stellenplan des KuBI, Teil A Beamte						

Landkreis St. Wendel

Stellenplan 2023 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
Teilhaushalt 1	1	1	Vorzimmer LR	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	2	2	Frauenbeauftragte	11	11	0,77	11	0,77	11	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	3	3	Schreibkraft	11	5	0,63	5	0,63	5	0,63	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	4	4	Stellvertretende Stabsstellenleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	5	5	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	6	6	Sachbearbeitung	11	9a	0,62	9a	0,62	9a	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std., ATZ ab 01.08.24 Freistellungsphase
	7	7	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	8	--	Grafiker	11	9a	1,00	--	--	--	--	
	9	8	technische Sachbearbeitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	--	9	Sachbearbeitung	11	--	--	9c k.w.	1,00	9c	1,00	ATZ-Freistellungsphase bis 30.11.22
	10	10	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std., ATZ ab 01.04.24 Freistellungsphase
	11	11	Sachbearbeitung	11	10	1,00	9c/10	1,00	--	--	
	12	12	Stellvertretende Amtsleitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	13	13	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	
	14	14	Sachbearbeitung	51	9a	1,00	7	1,00	7	1,00	
	15 a)	15 a)	Sachbearbeitung	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 1
	15 b)	15 b)	Sachbearbeitung	11	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 23b)
	16	16	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.23
	17	17	Kantinenbeschäftigte	11	4	0,90	4	0,90	4	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	18	18	Kassenbeschäftigte	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	19	19	Kassenleitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	20	20	Kassenbeschäftigte	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	21	--	Kassenbeschäftigte	11	6	1,00	--	--	--	--	
	22	21	Sachbearbeitung	11	6	0,64	6	0,50	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
	23 a)	22 a)	Sachbearbeitung	11	6	0,64	6	0,50	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
	23 b)	22 b)	Sachbearbeitung	11	7	0,12	6	0,50	7	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std./Woche siehe Stelle Nr. 15b)
	24	23	Sachbearbeitung	54	11 k.w.	1,00	11 k.w.	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase ab 01.01.23
	25	24	Sachbearbeitung	54	11	1,00	11	1,00	--	--	
	26	25	Sachbearbeitung	54	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
27	26	Sachbearbeitung	54	9c	1,00	9a	1,00	9c	1,00		
28	27	Sachbearbeitung	54	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 1	
29	28	Sachbearbeitung	54	3	0,77	3	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
		30	29	Stabsstellenleitung	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00
	31 a)	30 a)	Sachbearbeitung	31	8	0,50	8	0,50	8	0,50	siehe Teilhaushalt 3, Stelle Nr. 31b)
	32	--	Gesundheitskoordination	31	9b	0,50	--	--	--	--	
	33	31	CDO	51	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	34	32	Datentreuhänder	51	13	1,00	13	1,00	13	--	
						30,59		29,19		25,76	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--	--	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	--	--	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 31.07.23
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,14	5	0,40	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.05.23, siehe Stelle Nr. 15a)
	--	--	Sachbearbeitung	54	1	0,27	--	--	3	0,27	befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 31.07.23, siehe Stelle Nr. 28
	--	--	Gesundheitskoordination	31	9b	0,50	--	--	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.22
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 30.04.24
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.08.23
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 30.06.23
			Projektmitarbeit	51	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.08.23
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.01.23
	--	--	Projektmitarbeit	51	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis zum 31.12.23
						7,91		0,40		7,91	
Teilhaushalt 2	35	33	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	36	34	Amtsleitung	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	37	35	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	0,59	befristet teilzeitbeschäftigt mit 23 Std. bis 31.03.23
	38	36	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	39	37	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	0,31	befristet teilzeitbeschäftigt mit 12 Std. bis 31.03.23
	40 a)	38	Sachbearbeitung	11	10	0,62	10	1,00	10	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	40 b)		Sachbearbeitung	11	6	0,38	--	--	6	0,38	teilzeitbeschäftigt mit 15 Std., siehe Stelle Nr. 45a) sowie nachrichtlich Teilhaushalt 2
	41 a)	39	Sachbearbeitung	11	8 k.u.	0,82	8 k.u.	0,82	8	1,00	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std., befristet aufgestockt bis 31.12.22 auf 39 Std.
	41 b)	--	Sachbearbeitung	11	6	0,18	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 7 Std./Woche
	42	40	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	43	41	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	44	42	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	--	43	Sachbearbeitung	11	--	--	3 k.w.	0,77	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	45 a)	44 a)	Sachbearbeitung	11	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 40b) sowie nachrichtlich Teilhaushalt 2
	45 b)	44 b)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	46 a)	45 a)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	46 b)	45 b)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	47	46	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	48	47	Teamleitung Datenverarbeitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	49	48	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	50	49	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	51	50	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	52	51	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	-	--	
	53	52	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	54	53	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,90	
	55	54	Stellvertretende Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	56	55	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	--	Elternzeit bis 16.10.22, danach befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.10.24
	57	56	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	58 a)	57 a)	Sachbearbeitung	11	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 2
	58 b)	57 b)	Sachbearbeitung	11	9a	0,36	9a	0,36	9a	0,36	
	59	58	Sachbearbeitung	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	
	60	59	Schreibkraft	11	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	61	60	Sachbearbeitung	11	7	1,00	5	1,00	--	--	
	62	61	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	1	0,77	
	63	62	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	64	63	Sachbearbeitung	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	65	--	Sachbearbeitung	12	10	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 31.08.24
	66	--	Sachbearbeitung	12	8	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.23 , Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 2
	67	--	Sachbearbeitung	12	8	1,00	--	--	--	--	
	68	64	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.23
	69	65	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	70	66	Stellvertretende Amtsleitung	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	71	67	Sachbearbeitung	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	72 a)	68 a)	Sachbearbeitung	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	72 b)	68 b)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	73	--	Sachbearbeitung	12	7	1,00	--	--	--	--	
	74	69	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	75	70	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	76	71	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	0,64	7	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	77 a)	72 a)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	77 b)	72 b)	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	siehe Stellen Nr. 81b), 84b) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	78	73	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	0,77	7	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	79	74	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	80	75	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	5	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.05.23
	81 a)	76	Sachbearbeitung	12	7	0,92	7	1,00	7	0,92	teilzeitbeschäftigt mit 36 Std.
	81 b)	--	Sachbearbeitung	12	7	0,08	--	--	5	0,08	teilzeitbeschäftigt mit 3 Std., siehe Stelle Nr. 77b), 84b) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	82	77	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	83	78	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	84 a)	79	Sachbearbeitung	12	7	0,50	7	0,64	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	84 b)	--	Sachbearbeitung	12	7	0,50	--	--	5	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std., siehe Stelle Nr.77b), 84b) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	85	80	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
						49,77		45,41		40,79	
	<u>nachrichtlich:</u>										
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,12	5	1,00	5	0,12	befristet beschäftigt bis 14.01.23
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.22
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	9a	0,14	9a	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 06.12.2
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	9a	0,18	9a	0,18	befristet beschäftigt mit 7 Std. bis 31.12.22, siehe Stelle Nr. 58a)
	--	--	Sachbearbeitung	11	7	0,28	--	--	7	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.04.23, siehe Stelle Nr. 77b), 81b) und 84b)
	--	--	Sachbearbeitung	11	9a	0,62	9a	0,50	9a	0,51	befristet beschäftigt mit 20 Std. bis 17.10.22, danach 24 Std. bis 31.12.24
	--	--	Sachbearbeitung	12	5	0,77	5	0,77	5	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 30.04.23
	--	--	Leitung Zensus	12	10	1,00	--	--	10	1,00	befristet beschäftigt bis 30.04.23
	--	--	Mitarbeit Zensus	12	--	--	--	--	5	1,00	
						3,79		3,59		5,00	
Teilhaushalt 3	86	81	Dezernent	36	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	87	82	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	88 a)	83 a)	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 133

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	88 b)	83 b)	Sachbearbeitung	36	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	89	--	Verfahrenslotse		S 15	1,00	--	--	--	--	
	90	84	Teamleitung ASD	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.23
	91	85	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.01.24
	92	86	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	--	Elternzeit bis 26.08.22, danach 28 Std. bis 31.10.23
	93	87	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	94	88	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.05.23
	95 a)	89	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,50	S 14	1,00	S 14	0,50	siehe Stelle Nr. 113b)
	95 b)	--	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,50	--	--	--	--	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	96	90	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,56	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 30.11.22 danach 19,5 Std. bis 30.11.23
	97	91	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	98	92	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	99	93	Sozialarbeit ASD	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	100	94	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	S 14	0,50	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	101	--	Sozialarbeit ASD	36	S 14	1,00	--	--	--	--	
	102 a)	95 a)	Sozialarbeit	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	102 b)	95 b)	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	--	--	
	103	96	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	104	97	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	105	98	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	106	99	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	107	100	Schulsozialarbeit	36	S 11b k.w	1,00	S 11b k.w	1,00	S 11b	1,00	ATZ, Freistellungsphase ab 01.07.22 bis 31.03.24
	108	101	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	109	102	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	110	103	Schulsozialarbeit	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	111 a)	104 a)	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,38	befristete Arbeitszeitreduzierung von 19,5 auf 15 Std. bis 31.03.23
	111 b)	104 b)	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	112	105	Sozialarbeit	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,69	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 28.02.22
	113 a)	106	Sozialarbeit	36	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	1,00	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	113 b)	--	Sozialarbeit	36	S 12	0,50	--	--	--	--	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 95a)
	114	107	Jugendgerichtshilfe	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.03.23
	115	108	Jugendgerichtshilfe	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	116	109	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 29.04.24
	117	110	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	118	--	Amtsvormundschaft	36	S 12	0,50	--	--	--	--	
	119	111	Beistandschaften	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	120	112	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	121	113	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	--	114	Sachbearbeitung	36	--	--	9a	1,00	9a	1,00	siehe Stelle Nr. 146a) und 146b)
	122	115	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.25
	123	116	Amtsvormundschaft	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	124	117	Sachbearbeitung	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	125	118	Stellvertretende Amtsleitung	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	126	119	Sachbearbeitung	34	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	127	120	Sachbearbeitung	34	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	128	121	Sachbearbeitung	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	129	122	Sachbearbeitung	36	9b	0,78	9b	0,78	9b	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	130	123	Sachbearbeitung	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	131	124	Sachbearbeitung	36	9a k.w.	1,00	9a k.w.	1,00	9a	1,00	
	132	125	Sachbearbeitung	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. ab 01.1.23 bis 31.12.23
	133	126	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 88a)
	134	--	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	--	--	--	--	
	135 a)	127 a)	Sachbearbeitung	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,60	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	135 b)	127 b)	Sachbearbeitung	36	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 143
	136	128	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.04.24
	137	129	Stellvertretende Amtsleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	138	--	Sachgebietsleitung	31	S 12	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 3
	139	130	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	140	131	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	141	132	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.09.23
	142	133	Sachbearbeitung	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	143	134	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.23
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	--	--	9a	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 135b)
	144	135	Sachbearbeitung	31	9b k.w.	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., ATZ -Freistellungsphase ab 01.08.23
	145	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	
	146 a)	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	--	--	--	--	siehe Stelle Nr. 114 (Vorjahr)
	147	136	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	148	137	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	149	138	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	150	139	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	151	140	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	152	141	Widerspruchsach- bearbeitung	31	10	0,50	10	0,50	--	--	
	--	142	Sachbearbeitung	35	--	--	6	1,00	6	1,00	siehe Teilhaushalt 4, Stelle Nr. 282
	153	143	Schuldnerberatung	31	9b	1,00	S 12	1,00	9a	1,00	
	154	--	Schuldnerberatung	31	9b	0,50	--	--	--	--	
	155	144	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	31 b)	30 b)	Sachbearbeitung	31	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 31a)
	156	145	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.8.23
	157	--	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	--	--	--	--	
	158	--	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	--	--	--	--	
	159	146	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	160	147	Sozialarbeit	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	161	148	Schulpsychologin	21	14 k.w.	1,00	14	1,00	14	1,00	ATZ -Freistellungsphase ab 01.07.23
	162	--	Schulpsychologin	21	13	1,00	--	--	--	--	
	163	149	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	164	150	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	165	--	Psychologe	41	13	0,50	--	--	--	--	
	166 a)	151 a)	Ärztin	41	14	0,50	15	0,50	14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	166 b)	151 b)	Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	167	152	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	--	--	
	168	153	Zahnarzt	41	15	1,00	15	1,00	15	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.22
	169 a)	154 a)	Ärztin	41	15	0,75	15	0,50	15	1,00	teilzeitbeschäftigt ab 01.07.22 mit 29,25 Std.
	169 b)	154 b)	Ärztin	41	14	0,25	14	0,50	--	--	
	170	155	Amtsleitung, Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	14	1,00	
	171	156	stellvertretende Amtsleitung, Arzt	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	172	157	Sozialarbeit	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,70	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 31.11.22, danach 28 Std. bis 31.08.23
	173	158 a) 158 b)	Sozialarbeit Sozialarbeit	41	S 12 --	0,83 --	S 12 S 11b	0,33 0,50	S12 --	0,82 --	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	174	159	Sozialarbeit	41	S 12	0,50	S 11b	0,50	S 12	0,33	teilzeitbeschäftigt mit 13 Std.
	175	--	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	--	--	--	--	
	176	160	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	--	--	
	177	161	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	178	162	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	179	163	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	180 a)	164 a)	Sachbearbeitung	41	8	0,75	8	0,75	5	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.
	180 b)	164 b)	SMA	41	8	0,25	8	0,25	8	0,25	teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 182b)

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	181	165	SMA	41	8	1,00	6	1,00	8	1,00	
	182 a)	166 a)	Sachbearbeitung	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	182 b)	166 b)	Sachbearbeitung	41	8	0,50	8	0,50	8	0,25	teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 180b)
	183	167 a)	SMA	41	8	1,00	8	0,50	8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.
		167 b)	SMA		--	--	8	0,50	--	--	
	184	168	SMA	41	8	1,00	8	1,00	--	--	
	185	169	SMA	41	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	186 a)	170 a)	Sachbearbeitung	41	6	0,50	6	0,50	6	--	
	186 b)	170 b)	Sachbearbeitung	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	187	171	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	188	172	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	189	173	Sachbearbeitung	41	8	1,00	8	1,00	--	--	befristet beschäftigt bis 30.09.24
	190	Sachbearbeitung	41	10	1,00	10	1,00	9b	1,00		
		Datenverarbeitung									
					100,19		91,19		78,95		
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--	--	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 31.05.23
	--	--	Sozialarbeit	36	S 14	0,50	S 14	1,00	S 14	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 95b)
	--	--	Sozialarbeit	36	S 14	0,50	S 14	1,00	S 14	0,50	befristet beschäftigt bis 31.04.24, siehe Stelle Nr. 100
	--	--	Sozialarbeit	36	S 14	0,05	S 14	0,50	S 14	0,55	befristet beschäftigt bis 31.01.24, siehe Stelle Nr. 113a)
	--	--	Sozialarbeit	36	S 14	0,59	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 23 Std. bis 11.09.24
	--	--	Psychologin	36	--	--	13	0,50	13	0,75	befristet beschäftigt bis 30.11.22
	--	--	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.11.23
	--	--	Sozialarbeit	36	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.11.23
	--	--	Betreuungsbehörde	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	befristet beschäftigt bis 30.06.23
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 12.03.23
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 14.06.23
	--	--	Gesundheitsaufseherin	41	--	--	--	--	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.22
	--	--	Sachbearbeitung	41	5	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 14.05.23
	--	--	Sachbearbeitung	41	--	--	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 30.11.22
					7,64		6,00		9,80		
Teilhaushalt 4	191	175	Amtsleitung	31	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
	192	176	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	193	177	Fallmanagement	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	194	178	Fallmanagement	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	195	179	Fallmanagement	31	S12 k.u.	0,78	S 12 k.u.	0,78	S 12	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	196	180	Stellvertretende Amtsleitung	31	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	197	181	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	198	182	Fallmanagement	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	0,56	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.12.23
	199	183	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	200 a)	184 a)	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	200 b)	184 b)	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	201	185	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	202	186	Fallmanagement	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S 12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.23
	203 a)	187 a)	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	203 b)	187 b)	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S11b	0,50	--	--	
	204	188	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. 31.10.23
	205	189	Fallmanagement	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,62	befristet reduziert auf 24 Std. bis 31.07.23
	206	190	Fallmanagement	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	207	191	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	208	192	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 30.06.23
	209	193	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	210	194	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	211	195	Fallmanagement	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S11b	1,00	
	212	--	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	
	213	--	Fallmanagement/AGS	31	S 11b/9b	1,00	--	--	--	--	
	214	196	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	215	197	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	216	198	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	217	199	Jugendberufshilfe	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.24
	218	200	Jugendberufshilfe	31	S 11b	0,77	S 11b	1,00	S 11b	--	
	219	--	Jugendberufshilfe	31	S11b	0,77	--	--	--	--	
	220	201	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.24
	221	202	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	222	203	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	223	204	Teamleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	224	205	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.08.22, danach 30 Std. bis 31.08.23
	225	206	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	226	207	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	0,77	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5Std.
	227	208	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9b	1,00	9c	1,00	
	228	209	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.08.23
	229	210	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	230	211	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	231	212	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	232	213	Sachbearbeitung	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	233 a)	214 a)	Sachbearbeitung	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	233 b)	214 b)	Sachbearbeitung	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	234	215	Sachbearbeitung	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	235	216	Amtsleitung	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	236	217	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	237	218	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	238	219	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	239	220	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	240 a)	221	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	
	240 b)	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	--	--	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std, siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	241	222	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	--	Elternzeit bis 23.08.22, danach befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.23
	242	223	Sachbearbeitung	31	9b	0,72	9b	0,72	9b	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	243	224	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	244	225	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.23
	245	226	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	246	227	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	247	228	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.23
	248	229	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	249	230	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.06.23
	250	231	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	251	232	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,31	befristet teilzeitbeschäftigt mit 12 Std. bis 22.08.22, danach 25 Std. bis 22.01.23
	252	233	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.24
	253	234	Sachbearbeitung	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	254	235	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.23
	255	236	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	256	237	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	257	238	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	258	239	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	259	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	
	260	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	
	261	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,64	--	--	--	--	
	262 a)	240 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	262 b)	240 b)	Sachbearbeitung	31	9a	0,50	9a	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 275b) und nachrichtlich Teilhaushalt 4
	263	241	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	264 a)	242 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	264 b)	242 b)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	265 a)	243 a)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9 b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	265 b)	243 b)	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	266	244	Sachbearbeitung	31	9c	0,77	9c	0,77	9c	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	267	245	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	268 a)	246 a)	Fachassistenz	31	9b	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	268 b)	246 b)	Fachassistenz	31	9b	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	269 a)	247	Fachassistenz	31	6	0,50	6	1,00	--	--	
	269 b)	--	Fachassistenz	31	6	0,50	--	--	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	270 a)	248	Fachassistenz	31	6	0,50	6	1,00	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	270 b)	--	Fachassistenz	31	6	0,50	--	--	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	271	249	Stellvertretende Amtsleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.23
	272	250	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	273	251	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	274	252	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	275 a)	253 a)	Sachbearbeitung	31	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	275 b)	253 b)	Sachbearbeitung	31	9a	0,36	9a	0,36	5	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 10,5 Std, siehe Stelle Nr. 262b) und nachrichtlich Teilhaushalt 4
	276	254	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	277	255	Sachbearbeitung	31	6 k.w.	1,00	6	1,00	6	1,00	ATZ ab 01.02.22
	278	--	Sachbearbeitung	31	6	1,00	--	--	--	--	
	279	256	Sachbearbeitung	31	6 k.w.	1,00	6 k.w.	1,00	6	1,00	ATZ - Freistellungsphase ab 01.11.22
	280	257	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.23
	281	258	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	146 b)	--	Sachbearbeitung	35	6	0,50	--	--	--	--	siehe Stelle Nr. 114 (Vorjahr)
	282	142	Sachbearbeitung	35	6	1,00	--	--	--	--	siehe Teilhaushalt 3
						89,99		82,08		72,77	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,24	--	--	befristet beschäftigt mit 9,5 Std. bis 31.12.22
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet beschäftigt bis 31.10.23, siehe Stelle Nr. 203a)
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,12	S 11b	0,62	S 11b	0,12	befristet beschäftigt mit 4,5 Std. bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 200b)
	--	--	Fallmanagement	31	--	--	S 11b	0,50	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.03.22
	--	--	Sprachmittlerin	31	5	0,14	5	0,64	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.23, siehe Stelle Nr. 232
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	befristet beschäftigt bis 15.05.24

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	befristet beschäftigt bis 31.08.23
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	1,00	--	--	S 11b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.10.23
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,82	--	--	S 11b	0,82	befristet beschäftigt mit 32 Std. bis 31.12.23
	--	--	Fallmanagement	31	S 11b	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.24
	--	--	Jugendberufshilfe	31	S 11b	0,77	--	--	S 11b	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 31.07.23
	--	--	Arbeitsvermittlung	31	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.23
	--	--	Jugendberufshilfe	31	S11b	0,77	--	--	S8b	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.23 bzw. 30.09.24
	--	--	Sachbearbeitung	31	9a	0,27	--	--	9a	0,27	befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 13.03.23
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	--	--	5	0,23	befristet beschäftigt mit 9 Std. bis 31.12.22, siehe Stellen Nr. 262b) und 275b)
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	0,14	5	0,14	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.12.22, siehe Stelle Nr. 268a)
	--	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	befristet beschäftigt bis 31.08.23
	--	--	Sachbearbeitung	31	--	--	9b	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.23, siehe Stelle Nr. 264b)
	--	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 13.03.23, siehe Stelle Nr. 240b)
	--	--	Sachbearbeitung	31	9a	0,50	9a	1,00	9a	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.05.23, 31.08.23 bzw. 31.03.24, siehe Stelle Nr. 265a)
	--	--	Sachbearbeitung	31	9b	0,27	9b	0,64	9b	0,27	befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 31.12.22 bzw. 31.03.24, siehe Stelle Nr. 264a)
	--	--	Sachbearbeitung	31	5	1,00	--	-	5	1,00	befristet beschäftigt bis 14.05.23
	--	--	Fachassistenz	31	6	0,14	--	--	6	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.08.23, siehe Stelle Nr. 268b)
	--	--	Fachassistenz	31	5	0,14	5	0,64	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.03.23, siehe Stelle Nr. 269b)
	--	--	Fachassistenz	31	5	0,50	5	1,00	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.23, siehe Stelle Nr. 270b)
	--	--	Fachassistenz	31	5	0,40	5	0,90	5	0,40	befristet beschäftigt mit 15,5 Std. bis 22.01.23 bzw. 30.06.23, siehe Stelle Nr. 270a)
	--	--	Fachassistenz	31	--	--	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 30.06.22
						11,48		11,32		12,21	
Teilhaushalt 5	283	259	Amtsleitung	21	12	1,00	12	1,00	12	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.22
	284	260	Stellvertretende Amtsleitung	21	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	285	261	Sachbearbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	286 a)	262 a)	Sachbearbeitung	21	9b k.w.	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ATZ ab 01.07.21
	286 b)	262 b)	Sachbearbeitung	21	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	287	---	Sachbearbeitung	21	9b	0,50	--	--	--	--	
	288 a)	263 a)	Sachbearbeitung	21	8	0,77	8	0,50	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	288 b)	263 b)	Sachbearbeitung	21	5	0,23	5	0,50	5	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std, siehe Stelle Nr. 327a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	289	264	Sachbearbeitung	21	5	1,00	5	1,00	5	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.09.23

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	290	265	Sachbearbeitung	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	291	266	Sachbearbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	292	267	Sachbearbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	293	268	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	294	269	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	295	270	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	296	271	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	297	272	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	298	273	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	299	274	Teamleitung Datenverarbeitung	21	11	1,00	10	1,00	11	1,00	
	300	275	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	301	276	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	302	277	Sachbearbeitung Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	303	--	Helfer Datenverarbeitung	21	6	1,00	--	--	--	--	
	304 a)	278 a)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	304 b)	278 b)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	siehe Stelle Nr. 348b)
	305	279	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	306 a)	280 a)	Schulsekretariat	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 23 Std.
	306 b)	280 b)	Schulsekretariat	21	5	0,42	5	0,42	5	0,42	teilzeitbeschäftigt mit 16 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	307	281	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	308 a)	282 a)	Schulsekretariat	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
	308 b)	282 b)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std, siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	309	283	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	310 a)	284 a)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	310 b)	284 b)	Schulbuchkoordination	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	311	285	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	312 a)	286 a)	Schulsekretariat	21	5	0,85	5	0,85	5	0,85	teilzeitbeschäftigt mit 33 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	312 b)	286 b)	Schulsekretariat	21	5	0,15	5	0,15	5	0,13	teilzeitbeschäftigt mit 5 Std., siehe Stelle Nr. 318a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	313 a)	287 a)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 324b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	313 b)	287 b)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	314	288	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	315	289	Schulsekretariat	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	
	316	290	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	317 a)	291 a)	Schulsekretariat	21	5	0,56	5	0,56	5	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 22 Std.
	317 b)	291 b)	Schulbuchkoordination	21	5	0,44	5	0,44	5	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std.
	318 a)	292 a)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 312b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	318 b)	292 b)	Schulbuchkoordination	21	5	0,12	5	0,12	5	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std.
	318 c)	292 c)	Schulsekretariat	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	
	319	293	Schulsekretariat	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	320	294	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	321	295	Springer-Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	322 a)	296 a)	Schulbuchkoordination	21	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	322 b)	296 b)	Schulsekretariat	21	5	0,36	5	0,36	5	0,36	siehe Stelle Nr. 325b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	323	297	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	324 a)	298 a)	Schulsekretariat	21	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	324 b)	298 b)	Schulsekretariat	21	5	0,23	5	0,23	5	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 287a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	325 a)	299 a)	Schulsekretariat	21	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	325 b)	299 b)	Schulsekretariat	21	5	0,23	5	0,23	5	0,23	siehe Stelle Nr. 322b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	326	300	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	327 a)	301 a)	Sachbearbeitung	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe Stelle Nr. 288b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	327 b)	301 b)	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	328	302	Schulsekretariat	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	329	303	Schulsekretariat	21	5	1,00	5	1,00	5	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24,25 Std.
	330	304	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	331	305	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	332 a)	306	Schulsekretariat	21	5	0,72	5	1,00	5	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	332 b)	--	Schulsekretariat	21	5	0,28	--	--	5	0,28	teilzeitbeschäftigt mit 11 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	333	307	Amtsleitung	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	334	308	technische Sachbearbeitung	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	335	309	technische Sachbearbeitung	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	336	310	Stellvertretende Amtsleitung	52	11 k.w.	1,00	11	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase ab 01.06.23
	337	--	technische Sachbearbeitung	52	11	1,00	--	--	--	--	
	338	311	Baukontrolleur	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	339	312	Sachbearbeitung	52	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	340	313	Sachbearbeitung	52	6	0,50	6	0,50	6	0,46	
	341	314	Sachbearbeitung	52	6	0,77	6	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	342	315	Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	343	--	Sachbearbeitung	11	9b	0,50	--	--	--	--	
	344	316	technische Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	--	317	technische Sachbearbeitung	51	--	--	11 k.w.	1,00	11	1,00	Altersteilzeit, Freistellungsphase bis 31.08.22
	345	318	technische Sachbearbeitung	51	9b	1,00	10	1,00	9b	0,63	befristet beschäftigt bis 28.02.23
	346	--	Sachbearbeitung	51	9c	1,00	--	--	--	--	
	347	319	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	348 a)	320 a)	Sachbearbeitung	11	6	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Elternzeit bis 30.09.22
	348 b)	320 b)	Sachbearbeitung	11	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 304b)
	349	321	Sachbearbeitung	11	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
	350	322	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	351	--	Sachbearbeitung	11	5	0,50	--	--	--	--	
	352	--	Hausmeister	11	3	0,77	--	--	--	--	
	353	323	Stellvertretende Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	354	324	technische Sachbearbeitung	11	11	1,00	10	1,00	11	1,00	
	355	325	Amtsleitung	11	12k.w.	1,00	12 k.w.	1,00	12	1,00	
	356	--	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	--	--	--	--	
	357	326	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	358	327	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	9b	1,00	10	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	359	328	technische Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.08.23
	--	329	technische Sachbearbeitung	11	--	--	10 k.w.	1,00	10	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std. bis 31.12.22
	360	330	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	361	331	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	362	332	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	363	333	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.23
	364	334	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	365	335	technische Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	--	--	
	366	336	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	367	337	technische Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	368	338	technische Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 26,5 Std. bis 31.12.23
	369	339	Amtsleitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	370	340	technische Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	371	341	Sachbearbeitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	372	--	Lagerist	12	5	1,00	--	--	--	--	
	373	--	Lagerist	12	5	1,00	--	--	--	--	
	374	342	Sachbearbeitung	11	5	0,74	5	0,74	5	0,74	
	375	343	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 14.06.24
	376	344	Teamleitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	377	345	Hausmeister	11	5	1,00	4	1,00	5	1,00	
	378	346	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	siehe Stellenplan KuBI, Stelle Nr. 2
	379	347	Reinigungskraft	11	1	0,54	1	0,51	1	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
	380 a)	348 a)	Hausgehilfin	11	1	0,51	1	0,51	1	--	
	380 b)	348 b)	Reinigungskraft	11	1	0,21	1	0,21	1	0,21	befristet beschäftigt mit 8 Std. bis 30.09.23
	381 a)	349 a)	Reinigungskraft	11	1	0,51	1	0,51	1	0,51	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std., befristet beschäftigt bis 30.04.24
	381 b)	349 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	382 a)	350 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	382 b)	350 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	383 a)	351 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	383 b)	351 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	384	352	Reinigungskraft	11	1	0,58	1	0,58	1	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	385 a)	353 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	385 b)	353 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	386 a)	354 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	386 b)	354 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	387 a)	355 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	387 b)	355 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	388	356	Sachbearbeitung	35	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	389	357	Schreibkraft	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	390	358	Sachbearbeitung	55	10k.w.	1,00	10 k.w.	1,00	10	1,00	
	391	359	Koordinatorin	55	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	392	360	Sachbearbeitung	35	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	393	361	Sachbearbeitung	56	9b	1,00	9b	1,00	--	--	
	394	362	Sachbearbeitung	55	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	395	--	Radverkehrscoordination		10	1,00	--	--	--	--	
						108,69		101,39		95,33	
	<u>nachrichtlich:</u>										
	--	--	Sachbearbeitung	21	5	0,27	5	0,27	5	0,27	befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 30.09.23 bzw. 30.04.24, siehe Stelle Nr. 286b)
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,06	--	--	5	0,06	befristet beschäftigt mit 2,5 Std. bzw. 10,5 Std. bis 31.12.22 bzw. 31.07.23, siehe Stelle Nr. 304a)
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,14	--	--	5	0,14	befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.24, siehe Stelle Nr. 306b)
	--	--	Schulbuchkoordination	21	5	0,10	5	0,10	5	0,10	befristet beschäftigt mit 4 Std. bis 30.09.23, vgl. Stelle Nr. 313a) und 324b)
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,28	5	0,28	5	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.09.23, siehe Stelle Nr. 280b)
	--	--	Schulsekretariat	21	--	--	5	0,17	--	--	
	--	--	Schulbuchkoordination	21	5	0,31	5	0,31	5	0,51	befristet beschäftigt mit 12 bis 20 Std. bis 31.08.22 bzw. 30.09.23
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,13	5	0,13	5	0,13	befristet beschäftigt mit 5 Std. bis 31.12.22 siehe Stelle Nr. 308b)
	--	--	Sachbearbeitung	21	5	0,28	5	0,40	5	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.09.23 bzw. 31.12.24, siehe Stelle Nr. 288b) und 327a)
	--	--	Schulsekretariat	21	--	--	5	0,64	--	--	
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,77	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 30.09.23
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,62	5	0,62	5	0,62	befristet beschäftigt mit 24 Std. bis 31.01.23

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2023		2022		30.06.2022		
	--	--	Schulbuchkoordination	21	5	0,46	--	--	5	0,46	befristet beschäftigt mit 18 Std. bis 30.06.23
	--	--	Schulsekretariat	21	5	0,50	5	0,26	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.22, siehe Stelle Nr. 327b)
	--	--	Sachbearbeitung	52	9b	1,00	--	--	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 31.01.23
	--	--	technische Sachbearbeitung	11	--	--	9a	1,00	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	5	0,50	--	--	
	--	--	Sachbearbeitung	11	--	--	5	0,63	--	--	
	--	--	Hausmeister	11	5	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt bis 31.08.23
	--	--	Lagerist	11	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 15.05.24
	--	--	Lagerist	11	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 15.05.24
	--	--	Lagerist	11	3	0,15	--	--	3	0,15	befristet beschäftigt mit 6 Std. bis 30.04.23
	--	--	Sachbearbeitung	11	5	0,50	--	--	5	0,13	befristet beschäftigt mit 5 Std. bis 31.08.22, danach mit 19,5 Std. bis 31.01.23
	--	--	Sachbearbeitung	35	--	--	9b	1,00	--	--	
						8,57		6,31		6,63	

Stellenplan Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2023						Zahl der Stellen 2022						Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt	
Teilhaushalt 1	6,0	6,00	33,5	30,59	39,5	36,59	6,0	6,00	31,5	29,19	37,5	35,19	6,0	5,48	31,5	25,76	37,5	31,24
Teilhaushalt 2	9,0	9,00	51	49,77	60,0	58,77	10,0	10,00	48	45,41	58,0	55,41	10,0	8,55	48,0	40,79	58,0	49,34
Teilhaushalt 3	14,0	14,00	105	100,19	119,0	114,19	15,0	15,00	94,5	91,19	109,5	106,19	15,0	12,25	94,5	78,95	109,5	91,20
Teilhaushalt 4	5,0	5,00	92,5	89,99	97,5	94,99	5,0	5,00	84	82,08	89,0	87,08	5,0	3,80	84,0	72,77	89,0	76,57
Teilhaushalt 5	4,0	4,00	113	108,69	117,0	112,69	4,0	4,00	104	101,39	108,0	105,39	4,0	3,00	101,0	95,33	105,0	98,33
Summe	38,0	38,0	395,0	379,23	433,0	417,23	40,0	40,0	362,0	349,26	402,0	389,26	40,0	33,08	359,0	313,60	399,0	346,68