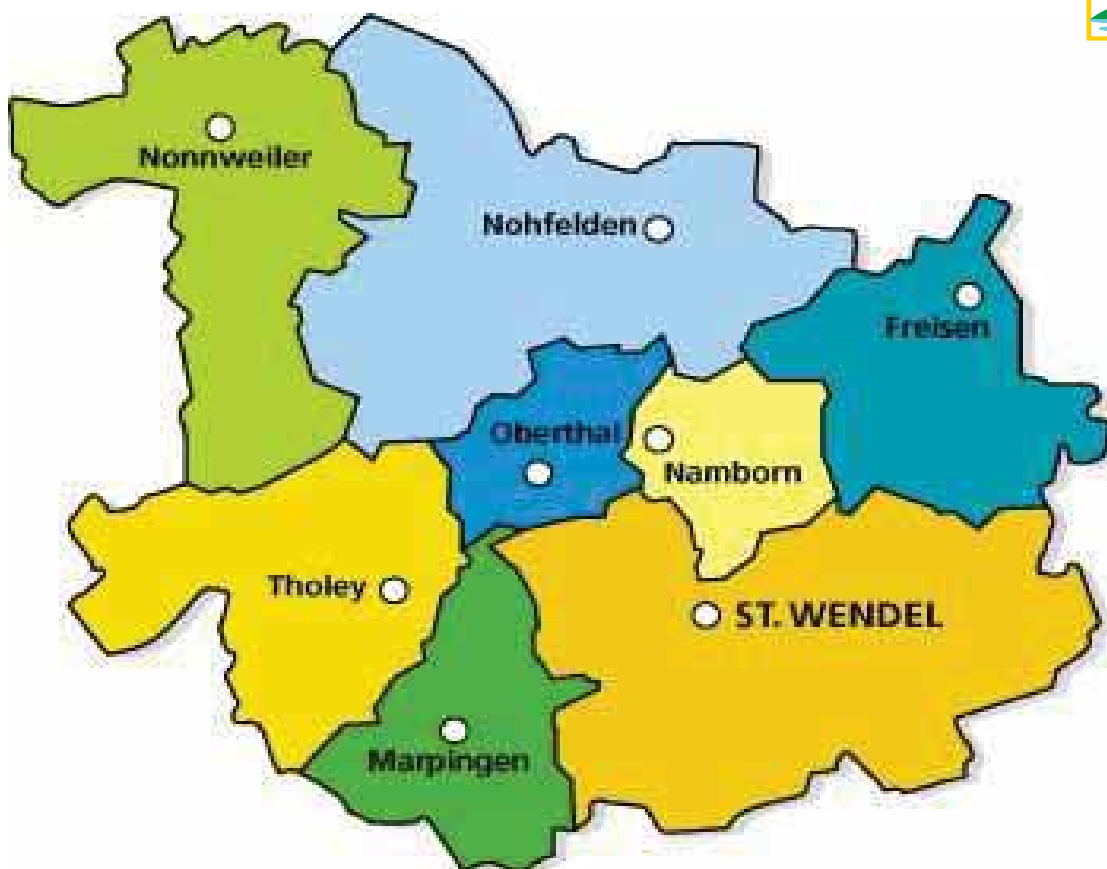




## Haushaltsplan 2019



# Der Landkreis St. Wendel



Fläche des Landkreises St. Wendel: 476 km<sup>2</sup>

[Fläche des Saarlandes: 2.571 km<sup>2</sup>]

## Bevölkerungsentwicklung

	1980	1990	2000	2010	2015	2016	31.12.2017
Gemeinde Freisen	8.100	8.460	8.827	8.336	8.039	7.990	7.920
Gemeinde Marpingen	10.847	11.342	11.902	10.770	10.337	10.247	10.138
Gemeinde Namborn	7.321	7.432	7.613	7.295	7.215	7.185	7.102
Gemeinde Nohfelden	10.398	10.842	10.873	10.137	10.076	10.013	9.974
Gemeinde Nonnweiler	8.489	8.816	9.257	8.901	8.724	8.641	8.590
Gemeinde Oberthal	6.423	6.569	6.604	6.217	6.076	6.029	6.023
Gemeinde Tholey	12.065	12.864	13.372	12.732	12.359	12.246	12.161
Stadt St. Wendel	25.690	27.069	27.276	26.208	26.066	26.106	25.959

<b>Landkreis St. Wendel</b>	<b>89.333</b>	<b>93.394</b>	<b>95.724</b>	<b>90.596</b>	<b>88.892</b>	<b>88.457</b>	<b>87.867</b>
Veränderung	-	4,55%	2,49%	-5,36%	0,72%	-0,49%	-0,67%
Zunahme(+) / Abnahme(-)	-	4.061	2.330	-5.128	633	-435	-590
Bevölkerungsdichte	187,67	196,21	201,10	190,33	186,75	185,83	184,59

<b>Saarland</b>	<b>1.066.299</b>	<b>1.072.963</b>	<b>1.072.466</b>	<b>1.017.567</b>	<b>995.597</b>	<b>996.651</b>	<b>994.187</b>
Veränderung	-	0,62%	-0,05%	-5,12%	0,66%	0,11%	-0,25%
Zunahme(+) / Abnahme(-)	-	6.664	-497	-54.899	6.562	1.054	-2.464,00
Bevölkerungsdichte	414,94	417,53	417,34	395,98	387,43	387,64	386,68



# Landkreis St. Wendel - Organigramm

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

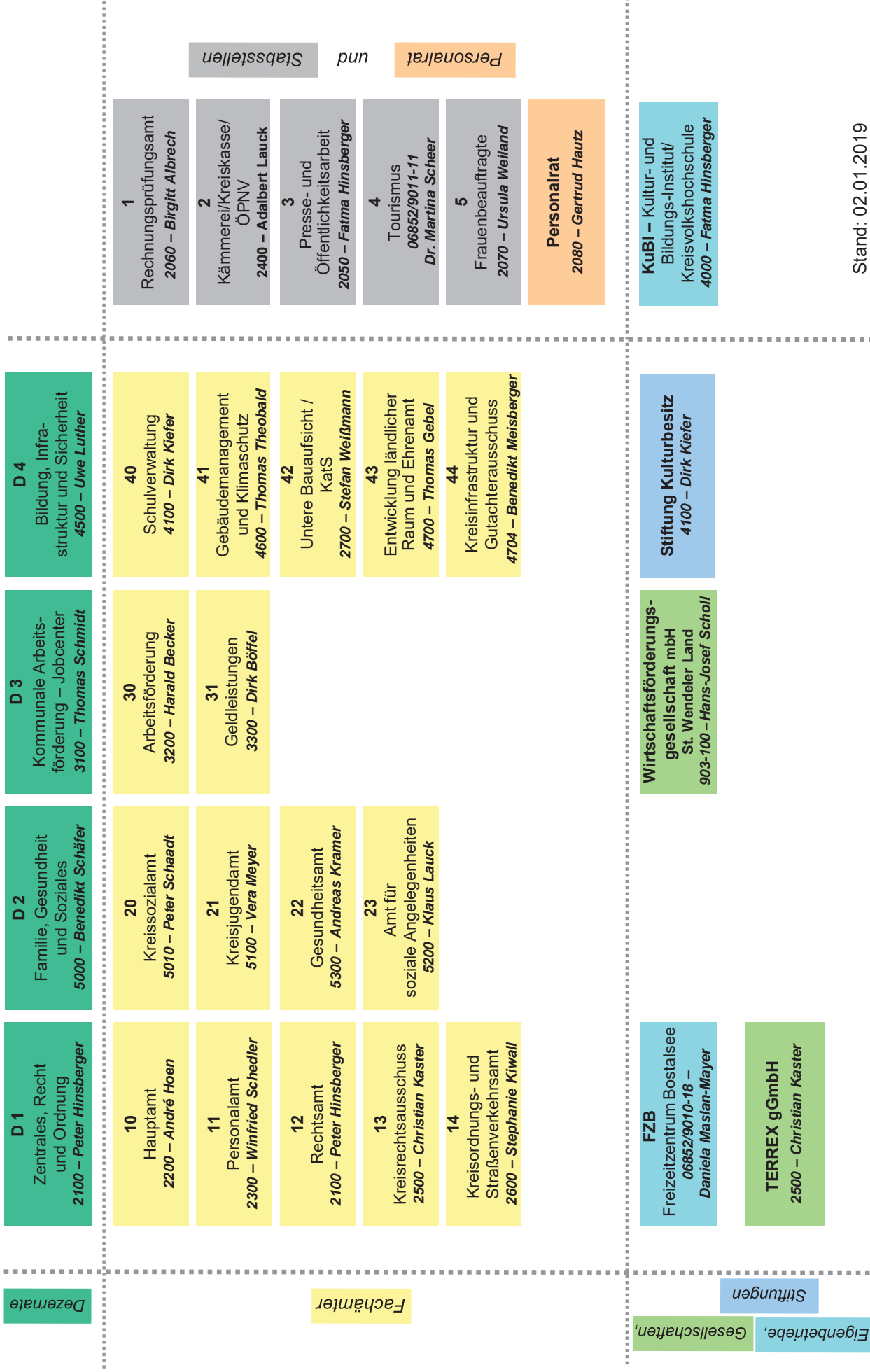
Telefon: 06851/801-0  
Telefax: 06851/801-2290

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

## Landrat

**Udo Recktenwald**

2001 – Sekretariat: Vera Schmidt



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>001 - 002</b>	<b>rot</b>
<b>Vorbericht.....</b>	<b>003 - 023</b>	<b>weiß</b>
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 2017 .....	012	
Rückblick auf den Kreishaushalt 2018 .....	013 - 014	
Ausblick auf den Kreishaushalt 2019 .....	015 - 023	
<b>Deckungs- und Übertragungsvermerke.....</b>	<b>024 - 027</b>	<b>grün</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt .....</b>	<b>028</b>	<b>weiß</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt.....</b>	<b>029 - 030</b>	<b>weiß</b>
<b>Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung, Stabsstellen.....</b>	<b>031 - 065</b>	<b>weiß</b>
Teilergebnishaushalt .....	031	
Teilfinanzhaushalt .....	032 - 033	
Produkt 110100: Kreisorgane und Fraktionen .....	034 - 036	
Produkt 111800: Rechnungsprüfungsamt.....	037 - 038	
Produkt 110800: Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss .....	039 - 040	
Produkt 110801: Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....	041 - 042	
Produkt 111101: Kantine .....	043	
Produkt 127000: Rettungsdienst .....	044 - 045	
Produkt 537000: Tierkörperbeseitigung .....	046 - 047	
Produkt 547000: Förderung des ÖPNV .....	048 - 053	
Produkt 571000: Kommunale Wirtschaftsförderung .....	054 - 055	
Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	056 - 057	
Produkt 575000: Tourismusförderung.....	058 - 061	
Produkt 110300: Frauenbeauftragte .....	062 - 063	
Produkt 110400: Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	064 - 065	
<b>Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1).....</b>	<b>066 - 094</b>	<b>weiß</b>
Teilergebnishaushalt .....	066	
Teilfinanzhaushalt .....	067 - 068	
Produkt 110500: Innerer Service Hauptamt.....	069 - 073	
Produkt 110900: Technikunterstützte Informationsverarbeitung .....	074 - 076	
Produkt 121000: Wahlen.....	077 - 078	
Produkt 110700: Personalmanagement und Personalabrechnung .....	079 - 081	
Produkt 111000: Rechtsangelegenheiten .....	082 - 083	
Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss.....	084 - 085	
Produkt 120100: Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	086 - 088	
Produkt 120101: Straßenverkehrsangelegenheiten.....	089 - 092	
Produkt 120102: Ordnungswidrigkeiten .....	093 - 094	
<b>Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2) .....</b>	<b>095 - 163</b>	<b>weiß</b>
Teilergebnishaushalt .....	095	
Teilfinanzhaushalt .....	096 - 097	
Produkt 311000: Leitung und Verwaltung Sozialamt .....	098 - 100	
Produkt 311001: Hilfe zum Lebensunterhalt .....	101 - 103	
Produkt 311002: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.....	104 - 106	
Produkt 311003: Hilfen zur Gesundheit .....	107 - 108	
Produkt 311004: Hilfe zur Pflege.....	109 - 113	
Produkt 311005: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen.....	114 - 115	

Produkt 321000: Kriegsofferfürsorge .....	116
Produkt 331000: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	117
Produkt 351000: Wohngeld .....	118 - 119
Produkt 351002: Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII.....	120
Produkt 351005: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG.....	121 - 122
Produkt 351001: Unterhaltsvorschuss .....	123 - 125
Produkt 360000: Leitung und Verwaltung Jugendamt .....	126 - 128
Produkt 361000: Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung .....	129 - 131
Produkt 362000: Soziale Dienste .....	132 - 133
Produkt 363000: Amtsvormundschaften/-pflugschaften, Beistandschaften .....	134 - 135
Produkt 364000: Wirtschaftliche Jugendhilfe .....	136 - 139
Produkt 365000: Jugendförderung .....	140 - 141
Produkt 210201: Schulpsychologe .....	142 - 143
Produkt 412000: Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt.....	144 - 145
Produkt 412001: Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung.....	146
Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe .....	147 - 148
Produkt 414000: Gesundheitsschutz .....	149 - 150
Produkt 415000: ärztliche Untersuchungen, Gutachten .....	151 - 152
Produkt 416000: Berufe im Gesundheitswesen.....	153
Produkt 311006: Schuldnerberatung / Insolvenzberatung.....	154 - 155
Produkt 311009: Seniorenbüro .....	156 - 158
Produkt 311010: Pflegestützpunkt (PSP), Beko-Stelle .....	159 - 161
Produkt 343000: Betreuungswesen .....	162 - 163

**Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung (Dezernat 3)..... 164 - 185 weiß**

Teilergebnishaushalt .....	164
Teilfinanzhaushalt .....	165 - 166
Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis).....	167 - 169
Produkt 318000: Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung.....	170 - 174
Produkt 318001: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.....	175 - 179
Produkt 318002: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes .....	180 - 182
Produkt 318050: St. Wendeler Jugendberufshilfe.....	183 - 184
Produkt 318070: Aktionsprogramm „Frühe Bildung“ - Projekt gegen Kinderarmut ..	185

**Teilhaushalt 5: Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)..... 186 - 274 weiß**

Teilergebnishaushalt .....	186
Teilfinanzhaushalt .....	187 - 188
Produkt 110504: Versicherungsangelegenheiten .....	189 - 190
Produkt 210300: Allgemeines Schulmanagement (Leitung u. Verwaltung).....	191 - 194
Produkt 210100: GEM/ERS St. Wendel.....	195 - 198
Produkt 210101: GEM/ERS Freisen .....	199 - 202
Produkt 210102: GEM/ERS Schaumberg Theley.....	203 - 206
Produkt 210104: Ringwall Schule Nonnweiler (GEM/ERS) .....	207 - 209
Produkt 210105: Cusanus-Gymnasium .....	210 - 213
Produkt 210106: Gymnasium Wendalinum.....	214 - 217
Produkt 210107: GEM/GS Marpingen .....	218 - 221
Produkt 210108: GEM/GS Türkismühle.....	222 - 225
Produkt 210111: Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte).....	226 - 228
Produkt 210115: Förderschule Lernen und Förderzentrum Oberthal .....	229 - 231
Produkt 210112: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Techn.-gewerbl. Bereich) .....	232 - 235
Produkt 210113: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich .....	236 - 239
Produkt 210114: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich) .....	240 - 243
Produkt 210200: Schülerbeförderung .....	244
Produkt 210202: Schüler- und Ausbildungsförderung .....	245 - 246
Produkt 210310: Schulbuchausleihe.....	247 - 249
Produkt 250200: Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz .....	250 - 251
Produkt 111103: technisches Immobilienmanagement .....	252 - 255
Produkt 561003: Klimaschutz.....	256 - 257
Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz.....	258 - 259
Produkt 521000: Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, -aufsicht .....	260 - 262

Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie .....	263 - 265	
Produkt 351004: Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur .....	266 - 267	
Produkt 111102: Leitung und Verwaltung Planen und Bauen .....	268 - 270	
Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	271 - 272	
Produkt 511001: Grundstückswertermittlung .....	273 - 274	

<b>Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>275 - 280</b>	<b>weiß</b>
Teilergebnishaushalt .....	275	
Teilfinanzhaushalt .....	276 - 277	
Produkt 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	278 - 280	
<b>Investitionen.....</b>	<b>281 - 334</b>	<b>rot</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>335</b>	<b>rot</b>
<b>Berechnung der Kreisumlage .....</b>	<b>336</b>	<b>weiß</b>
<b>Verbindlichkeitenübersicht.....</b>	<b>337</b>	<b>weiß</b>
<b>Kreditübersicht .....</b>	<b>338 - 339</b>	<b>weiß</b>
<b>Zuwendungen an die Fraktionen .....</b>	<b>340</b>	<b>weiß</b>
<b>Übersicht Teilhaushalte Summen .....</b>	<b>341 - 346</b>	<b>weiß</b>
<b>„abweisbare“ Aufwendungen.....</b>	<b>347</b>	<b>weiß</b>
<b>Schulbudgets .....</b>	<b>348 - 363</b>	<b>gelb</b>
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO) .....</b>	<b>364 - 401</b>	<b>grün</b>
<b>Stellenplan.....</b>		
<b>Anlagen:</b>		
<b>Wirtschaftsplan Freizeitzentrum Bostalsee .....</b>		<b>blau</b>
<b>Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungsinstitut .....</b>		<b>grün</b>

# H a u s h a l t s s a t z u n g des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 82 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsblatt I S. 840) hat der Kreistag am 17. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	113.700.320 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>118.085.170 EUR</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 4.384.850 EUR
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.147.500 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>5.643.000 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	- 4.495.500 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.495.500 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.442.410 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	1.053.090 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 4.495.500 EUR.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 5.600.000 EUR.

## § 4

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

## § 5

Die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 4.384.850 EUR.

## § 6

Es gilt der vom Kreistag am 17. Dezember 2018 beschlossene **Stellenplan**.

## § 7

Die **Kreisumlage** nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 05. Dezember 2017 (Amtsbl. I S. 1029), wird auf **48,0314 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 2019 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, 17. Dez. 2018

Landkreis St. Wendel



(Udo Recktenwald)  
Landrat



# Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2019

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

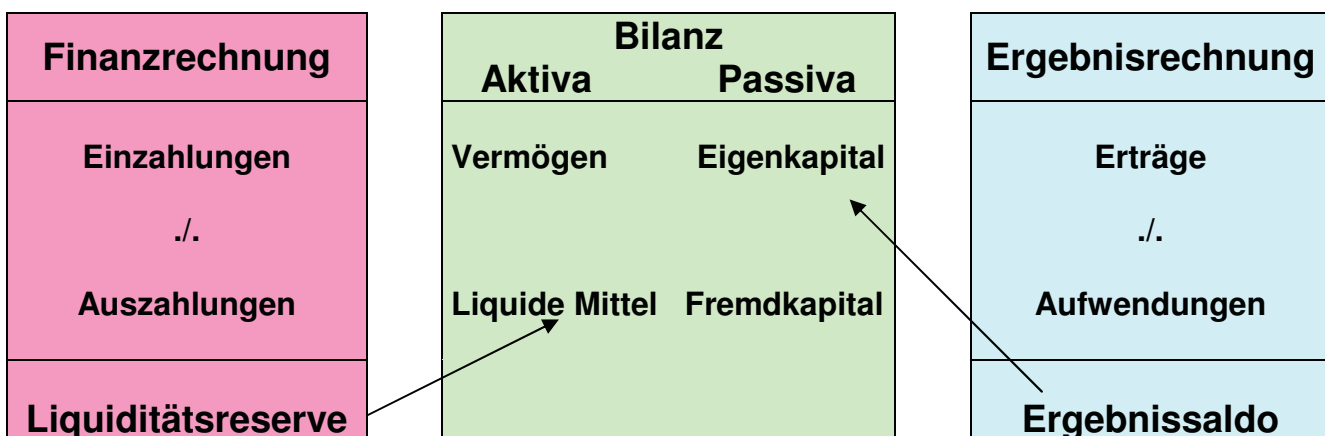
Unter **Doppik** versteht man die **kaufmännische Buchführung mit kommunalspezifischer Ausprägung und kommunalen Produkten**. Die Doppik ist ein **Ressourcenverbrauchskonzept**, das auf die Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (= **Aufwand**) und Ressourcenaufkommen (= **Ertrag**) gerichtet ist.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

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

Die **Vermögensrechnung** (1. Komponente) entspricht der **kaufmännischen Bilanz**. Hier werden Vermögen (Aktivseite), Schulden und Eigenkapital (Passivseite) zum Abschlussstichtag umfassend ausgewiesen.

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

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



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

Für die Gliederung des doppischen Haushaltes gilt ein produktorientierter Ansatz, d. h. die **Gliederung erfolgt nach Produkten**. Unter dem **Produktrahmen** ist dabei die grobe Gliederung in Produktbereiche und Produktgruppen zu verstehen. Der **Produktplan** meint die konkrete Gliederung in Produkte und Leistungen. Im **Saarland** wurde zunächst entschieden, dass **lediglich die Produktbereiche (2-Steller) verbindlich vorgeschrieben** sind. Mit Änderung der Verwaltungsvorschriften vom 28.11.2011 erfolgt 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. Bei Einführung waren **Kontenklasse (1-Steller), Kontengruppe (2-Steller) und Kontenart (3-Steller) verbindlich vorgeschrieben**. Mit Änderung der Verwaltungsvorschriften vom 28.11.2011 ist der **Kontenplan bis zu der jeweils dargestellten Gliederungsebene verbindlich** (i. d. R. bis zu den Konten, d. h. den **4-Stellern**). Darüber hinaus können Kontenarten und Konten nach eigenem Bedarf weiter untergliedert werden.

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

Der **Haushalt des Landkreises St. Wendel** bestand in den Jahren 2008 bis 2015 aus **sieben Teilhaushalten**, wobei der Teilhaushalt 5 seit dem Haushaltsjahr 2011 in die **Teilhaushalte 5.1 (Familie, Gesundheit, Soziales [Dezernat 5]) und 5.2 (Kommunale Arbeitsförderung – Jobcenter [Dezernat 3])** untergliedert war. Veränderungen in der Struktur der Produkte und Kostenstellen für diesen Zeitraum können dem Vorbericht zum Haushalt 2015 (Seite 5) entnommen werden.

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

Der Produktplan des Landkreises St. Wendel weist im **Haushalt 2019** insgesamt **86 doppische Produkte** (Vorjahr 87 Produkte) aus. Zu der bei einigen Produkten gewünschten Differenzierung wurden unterschiedliche **Kostenstellen** geschaffen.

Mit dem **Haushalt 2016** entfiel das Produkt „318060 Perspektive Berufsabschluss - Regionales Übergangsmangement“; das Bundesprogramm endete 2013. Beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ entfielen mit dem Haushalt 2016 die beiden Kostenstellen „31800103: ESF-Bundesprogramm Gute Arbeit für Alleinerziehende“ und „31800105: ESF-Bundesprogramm Netzwerk für Alleinerziehende (NEFA)“; die Projekte wurden 2012 bzw. 2013 abgeschlossen. Beim gleichen Produkt neu hinzugekommen waren 2016 die Kostenstellen „31800107: ESF-Bundesprogramm Soziale Teilhabe“ (bereits in 2015 apl.) und „31800108: Eingliederung in Arbeit Landaufschwung - Projekt Flüchtlingsintegration“.

Im **Haushalt 2017** kamen beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ die Kostenstellen „31800109: Eingliederung in Arbeit - Landesprogramm Beschäftigungscoaching“ und „31800110: BMBF-Bundesprogramm Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte“ (beide bereits in 2016 apl.) neu hinzu.

Mit dem **Haushalt 2018** entfallen beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ die Kostenstellen „31800102: Perspektive 50plus“ und „31800104: Perspektive 50plus - Finanzierungssachse C“; beide Projekte wurden Ende 2015 abgeschlossen. Zudem entfällt das Produkt „210103: ERS Namborn-Oberthal“; die Schule wurde mit dem Schuljahr 2015/16 aufgelöst und das Schulgrundstück mit Gebäude an die Gemeinde Namborn übertragen. Auch hat sich die Zuständigkeit für verschiedene Produkte geändert („312000 Hilfen für Asylbewerber“ jetzt im Teilhaushalt 4, „351004 Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur“ jetzt bei Amt 43, „111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung“ und „511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ jetzt bei Amt 44).

Mit dem **Haushalt 2019** entfällt das Produkt „351003: Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz“; die Zuständigkeit war zum 01.11.2015 auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr in Düsseldorf übergegangen. Beim Produkt „318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ kommen die Kostenstellen „31800111: Eingliederung in Arbeit – ESF Förderprogramm IQ Netzwerk - Teilprojekt PASSgenau“ und „31800112: Landesprogramm Frauen in Arbeit“ neu hinzu. Wesentlichste Änderung in 2019 ist die **Auflösung des Eigenbetriebes „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb“** und die damit verbundene Rückgliederung des Öffentlichen Personennahverkehrs in den Kreishaushalt. Das bisherige Produkt „547000: Förderung des ÖPNV“ wurde in „547000: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ umbenannt und in zwei Kostenstellen „54700001: Öffentlicher Personennahverkehr“ und „54700002: Eisenbahninfrastrukturbetrieb Ostertalbahn“ untergliedert.

## Teilhaushalte und Produktplan des Landkreises St. Wendel

<b>Teilhaushalt 1:</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>	<b>13 Produkte</b>
Produkt 110100	Kreisorgane und Fraktionen Kostenstelle 11010001: Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsausschüsse Kostenstelle 11010002: Landrat (incl. Vertretung durch Kreisbeigeordnete, Sekretariat und Fahrer)	<b>Leitung</b>
Produkt 111800	Rechnungsprüfungsamt	<b>Stabsstelle 1</b>
Produkt 110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	<b>Stabsstelle 2</b>
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 110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Stabsstelle 3</b>
Produkt 575000	Tourismusförderung	<b>Stabsstelle 4</b>
Produkt 110300	Frauenbeauftragte	<b>Stabsstelle 5</b>
Produkt 110400	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten Kostenstelle 11040001: Personalrat Kostenstelle 11040002: Schwerbehindertenvertretung Kostenstelle 11040003: Behindertenbeauftragter des Arbeitgebers	

<b>Teilhaushalt 2:</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>		<b>9 Produkte</b>
Produkt 110500	Innerer Service Hauptamt	Amt 10	
Produkt 110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produkt 121000	Wahlen		
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		
<b>Teilhaushalt 3:</b>	<b>Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)</b>		<b>29 Produkte</b>
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 321000	Kriegsopferfürsorge		
Produkt 331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt 351000	Wohngeld		
Produkt 351002	Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII		
Produkt 351005	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKG		
Produkt 341000	Unterhaltsvorschuss	Amt 21	
Produkt 360000	Leitung und Verwaltung Jugendamt (incl. Jugendhilfemanagement)		
Produkt 361000	Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung		
Produkt 362000	Soziale Dienste		
Produkt 363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld		
Produkt 364000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		
Produkt 365000	Jugendförderung		
Produkt 210201	Schulpsychologe	Amt 22	
Produkt 412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt		
Produkt 412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung		
Produkt 413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe		
Produkt 414000	Gesundheitsschutz		
Produkt 415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten		
Produkt 416000	Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege u. Heilerziehungspflege		
Produkt 311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung	Amt 23	
Produkt 311009	Seniorenbüro		
Produkt 311010	Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle		
Produkt 343000	Betreuungswesen		
<b>Teilhaushalt 4:</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>		<b>6 Produkte</b>
Produkt 312000	Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes Kostenstelle 31200001: Leistungen nach § 2 AsylbLG – Land Kostenstelle 31200002: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG – Land Kostenstelle 31200003: Leistungen nach § 2 AsylbLG – Landkreis und Vollzug d. L. Kostenstelle 31200004: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG – Landkreis		
Produkt 318000	Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung		

Produkt 318001	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenstelle 31800101: Eingliederung in Arbeit Optionskommune Kostenstelle 31800106: Eingliederung in Arbeit „ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsbezieher (LAZ)“ Kostenstelle 31800107: Eingliederung in Arbeit „ESF Bundesprogramm Soziale Teilhabe“ Kostenstelle 31800108: Eingliederung in Arbeit „Landaufschwung –Projekt Flüchtlingsintegration“ Kostenstelle 31800109: Eingliederung in Arbeit „Landesprogramm Beschäftigungscoaching“ Kostenstelle 31800110: BMBF-Bundesprogramm „Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte“ Kostenstelle 31800111: Eingliederung in Arbeit „ESF Förderprogramm IQ Netzwerk – Teilprojekt PASSgenau“ Kostenstelle 31800112: „Landesprogramm Frauen in Arbeit“	<b>Amt 30</b>	
Produkt 318002	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	<b>Amt 31</b>	
Produkt 318050	St. Wendeler Jugendberufshilfe		
Produkt 318070	Aktionsprogramm „Frühe Bildung – Projekt gegen Kinderarmut“		
<b>Teilhaushalt 5:</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>		<b>28 Produkte</b>
Produkt 110504	Versicherungsangelegenheiten	<b>Amt 40</b>	
Produkt 210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)		
Produkt 210100	Gemeinschaftsschule St. Wendel		
Produkt 210101	Gemeinschaftsschule Freisen		
Produkt 210102	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley		
Produkt 210104	Gemeinschaftsschule Ringwall Schule Primstal		
Produkt 210105	Cusanus-Gymnasium		
Produkt 210106	Gymnasium Wendalinum		
Produkt 210107	Gemeinschaftsschule Marpingen		
Produkt 210108	Gemeinschaftsschule Türkismühle		
Produkt 210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)		
Produkt 210115	Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen		
Produkt 210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)		
Produkt 210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)		
Produkt 210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)		
Produkt 210200	Schülerbeförderung		
Produkt 210202	Schüler- und Ausbildungsförderung		
Produkt 210310	Schulbuchausleihe		
Produkt 250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz		
Produkt 111103	Technisches Immobilienmanagement	<b>Amt 41</b>	
Produkt 561003	Klimaschutz		
Produkt 122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz Kostenstelle 12200001: Feuerschutz Kostenstelle 12200002: Katastrophenschutz	<b>Amt 42</b>	
Produkt 521000	Anzeigen, Genehmig., Bauüberwachung, Bauaufsicht		
Produkt 551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	<b>Amt 43</b>	
Produkt 351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur		
Produkt 111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung Kostenstelle 11110201: übrige Liegenschaften Kostenstelle 11110202: Gebäude Werschweilerstraße 40	<b>Amt 44</b>	
Produkt 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt 511001	Grundstückswertermittlung		
<b>Teilhaushalt 6:</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>1 Produkt</b>
Produkt 611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft	<b>Stabsstelle 2</b>	

---

**86 Produkte**

## **Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen**

Die Entwicklung der Finanzlage der Landkreise ist in vielfältiger Weise mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie der Lage der Finanzen anderer Gebietskörperschaften verwoben.

Zunächst wird durch die **gesamtwirtschaftliche Entwicklung** maßgeblich die Entwicklung der Steuererträge beeinflusst. Zwar ist der Anteil der Kreise an den allg. Steuererträgen vernachlässigbar gering, jedoch sind die Kreise mittelbar von der Entwicklung des allgemeinen Steueraufkommens betroffen,

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

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

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

Insb. in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Entwicklung und angespannter Haushaltslagen erweisen sich für die Landkreise die **strukturellen Fehlstellungen auf der Ertragsseite** als besonders nachteilig. Dem erhöhten Druck auf der Aufwandsseite steht nämlich auf der Ertragsseite eine Verkürzung der vom Land zur Verfügung gestellten Finanzmittel unter Verweis auf dessen eigene eingeschränkte Leistungsfähigkeit gegenüber. **Die Landkreise sind durch eine negative wirtschaftliche Entwicklung also gleich in doppelter Hinsicht betroffen.**

Als Ventil verbleiben für die Landkreise regelmäßig eine **Kürzung der Investitionstätigkeit**, die **Veräußerung von Landkreisvermögen** sowie insb. der **Rückgriff auf die Kreisumlage**, wodurch die Investitionsmöglichkeiten auch der kreisangehörigen Gemeinden eingeschränkt werden.

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

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

Daneben kommt im Finanzierungssystem der Landkreise vor allem dem **kommunalen Finanzausgleich** (Kreisschlüsselzuweisungen, Kommunalisierungszuweisung, Soziallastenausgleich) und der **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung** für Bezieher von Leistungen nach SGB II eine größere Bedeutung zu.

Infolge der von den Gemeinden einzuhaltenden **Schuldenbremse** rücken die **Kreisfinanzen und insb. die Kreisumlage noch mehr in den Blickpunkt**. So fordert der Saarl. Städte- und Gemeindetag eine **Deckelung der Kreisumlagebeträge** bzw. eine **Schuldenbremse für die Kreise**. Dabei sind für die steigenden Kreisumlagen **alleine die Überfrachtungen der Kreishaushalte mit Bundes- und Landesaufgaben**, insb. **sozialen Lasten** ohne entsprechende Finanzausstattung, **verantwortlich**, die außerhalb der kommunalen Einflussnahme liegen und denen ein unzureichendes Konnexitätsprinzip gegenübersteht.

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

Die **Landkreise** und der Regionalverband Saarbrücken versorgen die saarländische Bevölkerung flächendeckend. Sie sind vor allem die **unterste Ebene des Sozialstaates** in unserem Land, von den Hilfen für Kinder und Jugendliche bis zur Grundsicherung für Langzeitarbeitslose und ältere Mitmenschen.

Weit über 4/5 aller Kreisausgaben werden für soziale Sicherung (SGB II, VIII, XII) und für Schulen aufgewandt. Insgesamt versorgen die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken rund 100.000 Menschen im Saarland mit einem Finanzvolumen von rd. 900 Mio. € und sind damit für den sozialen Frieden im Land systemrelevant. In den letzten 20 Jahren sind die kommunalen Aufgaben für soziale Leistungen bundesweit um 133 % auf 53,8 Mrd. € gestiegen. Auf die Kommunen entfallen bundesweit 23 % aller öffentlichen Aufgaben, aber nur 14 % der Einnahmen.

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

- ein noch strengeres Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, muss auch bezahlen!),
- und eine Finanzierung der Sozialleistungen aus regulären Steueranteilen oder aus der Übernahme der Kosten durch den Bund.

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

Die zuvor getroffenen Grundaussagen und das dahinter stehende Dilemma werden im **Kreisfinanzbericht vom Sept. 2016** nochmals sehr deutlich: **Die Kommunen weisen zwar an den gesamtstaatlichen Ausgaben (Kernhaushalte) einen Anteil von knapp einem Viertel auf, haben aber mit einem Achtel nur halb so großen Anteil an der wichtigen originären Einnahmequelle, den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen** (Bund: gesamtstaatliche Ausgaben gut drei Achtel, Steuereinnahmen gut die Hälfte, Länder: gesamtstaatliche Ausgaben drei Achtel, Steuereinnahmen knapp drei Achtel).

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

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

Dass vor diesem Hintergrund die Schere zwischen armen und wirtschaftsstärkeren Kommunen immer weiter wächst, 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.

Ein wesentlicher Baustein wäre aus Landkreissicht der kommunale Umsatzsteueranteil, der um 5 Mrd. € aufzustocken und einwohnerbezogen zu verteilen ist.

## Bundesweite Entwicklung der Kreisfinanzen

In **2017** schlossen die **Landkreise** nach den Daten der Kommunalen Kassenstatistik bundesweit mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten „Rekord“-**Überschuss von 1,99 Mrd. €** ab. Das Ergebnis fiel damit um rd. 1 Mrd. € besser aus als erwartet; prognostiziert war ein Finanzierungsüberschuss von 0,98 Mrd. €. Vor allem die sozialen Leistungen und die Sachinvestitionen entwickelten sich nicht so dynamisch wie angenommen.

**2018** ist von einem erneuten **Überschuss** der Landkreise **von bundesweit 1,3 Mrd. € auszugehen**. Erwartet werden, ausgehend von dem leicht verminderten Niveau des Vorjahres, weitere Zuwächse bei den Sozialaufwendungen von etwa 2,7 %. Flüchtlingsbedingt werden zudem beim Sachaufwand (+ 4,1 %) und beim Personalaufwand (+ 4,7 %) Ausgabenzuwächse erwartet, wobei bei letzteren der Tarifabschluss zusätzlich zu Buche schlägt.

Hohe Ausgabenzuwächse, denen allerdings auch hohe Zuwächse bei den Zuweisungen gegenüberstehen, stehen zudem bei den Investitionen (+ 20,7 %) und hier insb. bei den Baumaßnahmen (+ 23,2 %) an. Die Haushaltsplanungen der Landkreise zeigen deutlich, dass 2018 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz greifen wird. Hinzu kommen erste Maßnahmen aus der Förderung des Breitbandausbaus durch den Bund.

Die *trotz weiterhin guter Wirtschaftslage, wachsender Steuereinnahmen, historisch niedriger Zinsen und kommunaler Entschuldungsprogramme* immer noch **problematische Situation vieler Kreishaushalte** zeigt sich in der Vielzahl der Landkreise, die den haushaltsrechtlichen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen nicht schaffen.

### Entwicklung unausgeglichener Kreishaushalte

<b>2008</b> 114 von 301 (37,87 %)	<b>2009</b> 104 von 301 (34,55 %)
<b>2010</b> 135 von 301 (44,85 %)	<b>2011</b> 153 von 301 (50,83 %)
<b>2012</b> 128 von 295 (43,39 %)	<b>2013</b> 123 von 295 (41,69 %)
<b>2014</b> 116 von 295 (39,32 %)	<b>2015</b> 100 von 295 (33,90 %)
<b>2016</b> 99 von 295 (33,56 %)	<b>2017</b> 87 von 294 (29,59 %)
<b>2018</b> 84 von 294 (28,57 %) [Prognose]	

Das **Spiegelbild** der bei Weiten **nicht entspannten Lage** ist der **Stand der Kassenkredite**, der 2017 zwar deutlich um 985 Mio. € reduziert werden konnte (das vierte Jahr in Folge!). Dies ist jedoch vor allem Folge der - einmaligen - Ablösung kommunaler Kassenkredite aufgrund von Entschuldungsprogrammen und keineswegs ein Zeichen durchgreifender Gesundheit. 2018 ist, u. a. mit Blick auf die „Hessenkasse“, mit einem wiederum deutlichen Sinken der Kassenkreditbestände der Landkreise auf rd. 4,2 Mrd. € zu rechnen.

### Entwicklung der Kassenkreditbestände der Landkreise

<b>1992</b> 0,229 Mrd. €	<b>1996</b> 0,624 Mrd. €	<b>2000</b> 0,991 Mrd. €	
<b>2004</b> 3,095 Mrd. €	<b>2008</b> 5,650 Mrd. €	<b>2010</b> 6,517 Mrd. €	
<b>2012</b> 7,837 Mrd. €	<b>2013</b> 7,162 Mrd. €	<b>2014</b> 6,868 Mrd. €	
<b>2015</b> 6,616 Mrd. €	<b>2016</b> 6,443 Mrd. €	<b>2017</b> 5,485 Mrd. €	
<b>2018</b> 4,200 Mrd. € (Prognose)			

Zur Gesamtsituation passt auch das **weitere Absinken der kommunalen Investitionen**. Deutschland weist mittlerweile **seit 2003 eine negative öffentliche Investitionsrate** auf, die **nahezu ausschließlich der kommunalen Ebene zuzurechnen** ist und sich insb. – aber nicht nur – im Zustand der Verkehrsinfrastruktur niederschlägt. Der für 2018 vom KfW Kommunalpanel festgestellte **Investitionsstau der Landkreise** beträgt **33,9 Mrd. €** (2017: 25,7 Mrd. €, 2016: 25,4 Mrd. €, 2015: 21,5 Mrd. €), wovon alleine **46 % oder 15,5 Mrd. € bei den Schulen** besteht.



Seit 1992, dem ersten Jahr einer belastbaren gesamtdeutschen Statistik, wiesen die **Landkreise in 15 der mittlerweile vergangenen 27 Jahre am Jahresende ein Finanzierungsdefizit auf**. In lediglich zwölf Jahren konnte nach Saldierung der Erträge und Aufwendungen ein positives Ergebnis erzielt werden, was teilweise nur durch massive Veräußerungserlöse erreicht wurde. Rückwirkend betrachtet hat sich seit 1992 das Defizit der Landkreise auf 12,9 Mrd. € kumuliert, dem Überschüsse in Höhe von 8,5 Mrd. € gegenüberstehen. Die verbleibende Finanzlücke von 4,4 Mrd. € liegt nahe bei dem Kassenkreditbestand der Landkreise zum Ende des Jahres 2017 in Höhe von 5,485 Mrd. €.

Aufgrund der in den letzten sechs Jahren erzielten Überschüsse der Landkreise insgesamt ist die Entwicklung auf den ersten Blick zwar positiv. **Zu bedenken ist aber, dass sich die finanzielle Lage der Landkreise ohne die Bundeshilfen trotz der mittlerweile seit sieben Jahren anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung noch weiter verschlechtert hätte.**

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 begrenzt und damit nicht dauerhaft wirkender – Investitionsprogramme. 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 in Frage. Hier sind insb. die Übernahme der Leistungen bei der **Hilfe zur Pflege** und der **Jugendhilfe** sowie eine deutliche Aufstockung des Bundesanteils an den **Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)** zu nennen. Bei der KdU darf dies allerdings nicht, wie im 1. Regierungsentwurf zur Neuregelung der KdU ab 2019 vorgesehen, dadurch erfolgen, dass vorgesehene Erhöhungen des Bundesanteils zugunsten der Kreise nicht umgesetzt und stattdessen (Umsatz-)Steueranteile an die Länder oder die Kommunen ausgezahlt werden. Dadurch bleibt die Misere in der Finanzausstattung der Gemeindeverbände in aller Regel unverändert erhalten, da die Länder regelmäßig nicht bereit sind, über Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches dafür zu sorgen, dass die Gemeindeverbände die eigentlich ihnen als Aufgabenträger zustehenden Entlastungsmittel tatsächlich auch erhalten.

## Rückblick auf den Kreishaushalt 2017

Der **Kreishaushalt 2017** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - von **13.141.788 €** aus. Diesen deutlichen Mehrerträgen standen allerdings auch 2017 noch höhere Mehraufwendungen von **14.506.876 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 1.365.088 €** mit sich brachte.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **3,8 Mio. €** (Vorjahr 4,3 Mio. €) und der Sonderrechnung gemäß **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 47.648.856 €**; gegenüber 2016 (Umlagebedarf 45.674.964 €) ein **Anstieg um 1.973.892 €**.

### Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

➤ <b>Kommunale Arbeitsförderung:</b> Minderbedarf	897.105 €
➤ Verbesserungen bei der <b>Sozialhilfe</b> von	787.745 €
➤ <b>Schuldzinsen:</b> geringere Zinsbelastung von	146.700 €
➤ erstmalige <b>Zuführung von Mitteln des KuBI</b> i. H. v.	500.000 €

### Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

➤ Mehrbelastungen bei den <b>Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten</b>	1.338.250 €
➤ Anstieg der <b>Personalkosten</b> um	842.660 €
➤ Anstieg der <b>Verlustzuweisung ÖPNV</b> um	749.080 €
➤ Belastungen aus dem <b>Kreisbäderkonzept</b>	490.000 €
➤ neue Vereinbarung zur <b>Hallennutzung durch kreiseigene Schulen</b>	128.000 €
➤ geringere Zuweisungen aus dem <b>Kommunalen Finanzausgleich</b>	269.376 €
(Kommunalisierungszuweisung + 139.536 €, Schlüsselzuweisungen - 408.912 €)	

Bei einem **Umlagebedarf 2017** von insgesamt **47.648.856 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 92.839.422,60 €** (Vorjahr: 89.889.308,60 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **51,3240 %** (Vorjahr: 50,8125 %), gegenüber 2016 ein Anstieg um 0,5115 Prozentpunkte.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2017 blieb erneut festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales und Bildung mehr als 84 % aller Kreisauflwendungen** (incl. Overheadkosten weit mehr als 90 %) ausmachten.

Abschließend war zum Ergebnishaushalt zu bemerken, dass das **Defizit aus abweisbaren Aufgaben** aus den Jahren 2003 bis 2007 noch **6.033.635,35 €** betrug.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2017** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig **464 T€**, **Ansätze 455.865 €**).

Der **Finanzaushalt 2017** enthielt **Baumaßnahmen** i. H. v. **4,455 Mio. €** (Vorjahr: 2,440 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **633 T€** (Vorjahr: 402 T€), Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **320 T€** (Vorjahr: 228 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **80 T€** (Vorjahr: 37 T€) sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **664 T€** (Vorjahr: 1.048 T€).

Bei zu erwartenden **Investitionszuschüssen** von **1.575 T€** (Vorjahr: 1.299 T€), errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **4.577.000 €** (Vorjahr: 2.856.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **3.206.385 €** (Vorjahr 3.224.725 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 1.370.615 €** ergab (Vorjahr: Rückgang der Verschuldung um 368.725 €).

Vom Investitionsvolumen 2017 i. H. v. insgesamt 6,152 Mio. € flossen 78,64 % oder 4,838 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich und 10,79 % oder 664 T€ in den Fremdenverkehr. Lediglich 10,57 % oder 650 T€ stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Die Haushaltswirtschaft 2017 verlief planmäßig. Insb. bei den den Haushalt prägenden sozialen Leistungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe und der Kommunalen Arbeitsförderung sind keine überplanmäßigen Aufwendungen zu verzeichnen.

## **Überblick über den Kreishaushalt 2018**

Der **Kreishaushalt 2018** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Rückgang der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **3.809.364 €** aus. Diesen deutlichen Mindererträgen standen geringfügige **Mehraufwendungen** von **59.242 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 3.868.606 €** mit sich brachte.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **4.288.580 €** (Vorjahr 3,8 Mio. €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 50.348.400 €**; gegenüber 2017 (Umlagebedarf 47.648.856 €) ein **Anstieg um 2.699.544 €**.

### **Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)**

- Der Landkreis St. Wendel erhielt in 2018 **höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** von insgesamt **795.840 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung** steigt um 155.160 €, gleichzeitig stiegen die **Schlüsselzuweisungen** um 640.680 €.
- Verbesserungen ergaben sich auch bei der **Kommunalen Arbeitsförderung**. Hier standen **Mindererträgen von 1.004.135 € Minderaufwendungen von 1.721.410 €** gegenüber, im Ergebnis **Verbesserungen von 717.275 €**. Dieser kreisumlagerrelevante Minderbedarf resultierte im Wesentlichen aus einer höheren Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (+ 582 T€) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen in diesem Bereich (- 250 T€). Den Verbesserungen bei der KdU von insg. 832 T€ standen Mehraufwendungen bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes von 113 T€ gegenüber.
- Zudem konnten in 2018 um **488.580 €** höhere Mittel aus der **Allgemeine Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage entnommen werden (1.550.030 € aus dem Jahresabschluss 2014 sowie 2.738.550 € aus dem Jahresabschluss 2015; insgesamt **4.288.580 €**).
- Bei der **Sozialhilfe** standen **92.835 € Mehrerträgen Minderaufwendungen von 132.040 €** gegenüber, eine **Verbesserung um 224.875 €**. Damit trug die Sozialhilfe zum sechsten Male in den vergangenen sieben Jahren (lediglich 2015 war ein Anstieg zu verzeichnen) zur Entlastung der Kreisfinanzen bei. Ursächlich war letztlich der Rückgang der Hilfe zur Pflege infolge höherer Pflegekassenleistungen und Verschiebungen von Aufwendungen der Hilfe zur Pflege zur Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. zur Hilfe in besonderen Lebenslagen.

### **Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)**

- Der die Umlage mit weitem Abstand belastendste Faktor war in 2018 der **Wegfall des Umsatzsteueranteils für die Flüchtlinge**. Während hierfür im Haushalt 2017 noch ein Ertrag von 1,7 Mio. € eingeplant war, entfiel dieser Ansatz in 2018 komplett. Insofern waren diese geringeren Erträge fast der alleinige Grund für die **Verschlechterungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes** von insgesamt **1.763.280 €**.
- An zweiter Stelle der die Umlage belastenden Faktoren folgten die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**. **Mehrerträgen von 269.210 €** standen **Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 1.381.570 €** gegenüber, was im Ergebnis einer **Mehrbelastung von 1.112.360 €** oder **5,55 %** gleich kam. Ursächlich waren in 2018 im Wesentlichen – wie immer in den letzten Jahren – die Kostenbeteiligungen an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 9,020 Mio. € um 530 T€ auf 9,550 Mio. € anwuchsen. Einen Zuwachs verzeichnete in 2018 auch erneut die wirtschaftliche Jugendhilfe. Nach wie vor stiegen hier die Fallzahlen für die ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (+ 280 T€) und bei der Jugendhilfe in Einrichtungen wurde eine Steigerung von 300 T€ erwartet.
- Erneut einen kräftigen **Anstieg** um **923.700 €** auf **2.322.300 €** verzeichnete 2018 die **Verlustzuweisung für den Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb** (insb. 500 T€ geringere Erlöse aus den Liniennetzen und weitere Nachbeauftragungen i. H. v. 350 T€).
- Die **Personalkosten stiegen** in 2018 um **567.380 €**. Hier stehen **Personalmehraufwendungen von 777.330 € Personalkostenmehrerstattungen von 209.950 €** gegenüber.

Ohne eingerechnete Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen von zusammen rund **357 T€**, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel entzogen sind, ergab sich ein Anstieg der Personalkosten um rd. **210 T€**. Aufgrund zahlreicher, durch Tarifvertrag vorgegebener Überleitungen in höhere Entgeltgruppen und 4,39 zusätzlicher Vollzeitäquivalente (u. a. 1,4 Jugendsozialarbeit, 1,4 Jugendamt, 1,0 zusätzlicher Ingenieur UBA) fiel diese Erhöhung sehr moderat aus, was insb. darauf zurückzuführen war, dass zahlreiche ältere, teure Beschäftigte ausgeschieden sind, die durch junge, günstigere Beschäftigte ersetzt wurden.

- Eine weitere wesentliche Ursache für den Kreisumlageanstieg 2018 war ein um **304.835 € höherer Zuschussbedarf** im Bereich der **Tourismusförderung**. Ursächlich war insb. der Anstieg der Verlustzuweisung an das Freizeitzentrum Bostalsee um 230.835 €, der u. a. damit im Zusammenhang stand, dass keine Zinserträge aus der Stillen Einlage in die Projektgesellschaft Bostalsee mehr zur Verfügung standen (2017 = 238.429 €). Hinzu kamen umfangreichere Projektkosten (+ 47,5 T€) und die Anschubfinanzierung für den zu gründenden Zweckverband Nationalparktor (+ 25 T€).
- Letztlich wirkten sich um **178.700 € gestiegene Kosten** im Bereich der **technikunterstützten Informationsverarbeitung (IT)** belastend auf die Kreisumlage aus. Fast alleiniger Grund war die Tatsache, dass die vorhandenen Microsoft-Lizenzen auf den neuesten Stand gebracht und daher neu lizenziert werden müssen. Dieses sog. Enterprise Agreement (EA) verursachte in 2018 Mehrkosten von 173 T€.

Bei einem **Umlagebedarf 2018** von insgesamt **50.348.400 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 96.246.610,00 €** (Vorjahr: 92.839.422,60 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **52,3119 %** (Vorjahr: 51,3240 %), gegenüber 2017 ein Anstieg um 0,9878 Prozentpunkte.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2018 blieb festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales und Bildung mehr als 82 % aller Kreisauflwendungen** ausmachten. Rechnet man die Overheadkosten für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, EDV, Gebäude, etc. dazu, waren es weit über 90 %.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2018** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig 484 T€, Ansätze 438.070 €).

#### Der **Finanzhaushalt** 2018 enthielt

- **Baumaßnahmen** i. H. v. **4,585 Mio. €** (Vorjahr: 4,455 Mio. €),
- Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **600 T€** (Vorjahr: 633 T€),
- Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **172 T€** (Vorjahr: 320 T€),
- Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **74,4 T€** (Vorjahr: 80 T€),
- sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1.024,6 T€** (Vorj.: 664 T€).
- Bei zu erwartenden **Investitionszuschüssen** von **913 T€** (Vorjahr: 1.575 T€)
- errechnet sich ein **Kreditbedarf** von **5.543.000 €** (Vorjahr: 4.577.000 €).
- Diesem stehen **Tilgungen** von insgesamt **3.305.155 €** (Vorjahr 3.206.385 €) gegenüber, so dass sich
- eine **Nettoneuverschuldung von 2.237.845 €** (Vorjahr: Nettoverschuldung 1.370.615 €) ergibt.

Vom Investitionsvolumen 2018 i. H. v. insgesamt 6,456 Mio. € flossen 78,61 % oder 5,075 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich, 2,64 % oder 170,6 T€ als Investitionszuschüsse an kreisangehörige Gemeinden und 2,39 % oder 154 T€ in den Fremdenverkehr. Lediglich 16,36 % oder 1.056,4 T€ stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

**Die Haushaltswirtschaft 2018 verläuft bisher planmäßig. Größere außer- oder überplanmäßige Aufwendungen sind bisher nicht zu verzeichnen.**

## **Ausblick auf den Kreishaushalt 2019**

**Trotz niedriger Zinsen und guter Konjunktur rutschen viele Kommunen immer tiefer in die roten Zahlen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander.**

Für die Mütter und Väter des Grundgesetzes war klar, dass es **Aufgabe der Politik** sein muss, **für gleichwertige Lebensverhältnisse auch in den Kommunen zu sorgen**. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Während die einen Kommunen finanzstark genug sind, um Eltern kostenlose Kitaplätze anzubieten, müssen andernorts Schwimmbäder, Kulturzentren und Bibliotheken geschlossen werden.

**8,8 Milliarden Euro** groß ist der **Überschuss**, den **Städte, Gemeinden und Kreise in 2017** erwirtschaftet haben. Das ist der beste Haushaltsabschluss seit der Wiedervereinigung und das sechste positive Jahr in Folge. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die **Schere zwischen armen und reichen Kommunen immer weiter öffnet**.

Der **Kommunale Finanzreport 2017 der Bertelsmann Stiftung** belegt eindrucksvoll, dass das **bundesweite Plus** vor allem den hohen **Überschüssen in Bayern und Baden-Württemberg** zu verdanken ist. Während bei den Kommunen dort seit Jahren ohne Unterbrechung die Kasse klingelt, ist in den **Kommunen in Schleswig-Holstein oder im Saarland durchgängig Schmalhans Küchenmeister**. Auch bei den **Kassenkrediten** gibt es **gewaltige Unterschiede**. Während immerhin rund die Hälfte aller deutschen Kommunen das Wort Kassenkredite nur vom Hörensagen kennt, ist das, was eigentlich nur zur kurzfristigen Überbrückung finanzieller Engpässe gedacht ist, in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland längst zum Normalzustand geworden. Alleine die Stadt Essen führt mehr als doppelt so hohe Kassenkredite wie alle Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen zusammen. Frappierend ist auch das Beispiel der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken, wo die Zinsen der Altschulden mit neuen Krediten finanziert werden müssen.

**All das hat natürlich auch handfeste Auswirkungen auf das Leben der Bürger.** Kommunen in Bayern investieren um ein Vielfaches mehr in die Infrastruktur als Kommunen in Sachsen-Anhalt oder im Saarland – mit fatalen Folgen: Orte, die sich dringend um die Attraktivität des Standortes bemühen müssten, werden noch unattraktiver. Das eigentliche Problem – das legt zumindest die Langzeitbetrachtung nahe – besteht nicht so sehr darin, dass es „arme“ und „reiche“ Kommunen gibt, sondern darin, dass eine Kommune, die einmal in die roten Zahlen gerutscht ist, in der Regel auch weiterhin knietief im Dispo stecken bleibt.

**Und das alles in Zeiten niedriger Zinsen und brummender Wirtschaft. Was, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern?**

**Einfache Antworten gibt es nicht.** Das Beispiel „**Hessenkasse**“ zeigt, wie sehr das Thema auch die kommunale Familie spaltet. Der Riss verläuft dabei nicht so sehr zwischen hochverschuldeten Kommunen und denen, die schon immer auf Rosen gebettet waren. Gestritten wird vielmehr zwischen denen, die irgendwann zu der festen Überzeugung gelangt sind, es alleine nicht zu schaffen, und denen, die sich unter Schmerzen am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben. Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf, offenbar auch in der kommunalen Familie.

Auch die Landesregierung im Saarland sucht derzeit gemeinsam mit den Kommunen einen Ausweg aus diesem Dilemma.

**Fest steht, dass die Stimmen, die fordern, dass Bund und Länder endlich etwas gegen die wachsenden Disparitäten unternehmen müssen, immer lauter werden.** Die Erfahrun-

gen mit dem **NRW-Stärkungspakt** zeigen dabei, dass das schönste Hilfsprogramm nicht zum gewünschten Ergebnis führt, wenn die Probleme nicht an ihrer Wurzel gepackt werden. **Ohne eine auskömmliche Finanzierung aller Kommunen und die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips werden auch Kommunen, denen man gestern mit viel Aufwand unter die Arme gegriffen hat, schon morgen Gefahr laufen, wieder in die Schuldenfalle zu geraten.** Viele mit hohen Kassenkrediten und steigenden Soziallasten belastete kommunale Haushalte sind bereits tickende Zeitbomben. Spätestens mit Ende der Niedrigzinsphase oder einem Ende des Konjunkturbooms könnte die Bombe platzen.

Erlaubt sei in diesem Zusammenhang der Hinweis auf **Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 Grundgesetz**, wonach **alle Ebenen** – Bund, Länder und Kommunen – **im Rahmen der laufenden Einnahmen Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Aufgaben** haben. Dies geschieht am besten dadurch, dass die **vertikale und horizontale Steuerverteilung so bedarfsgerecht wie möglich** erfolgt, damit hinzutretende Umverteilungsnotwendigkeiten so gering wie möglich ausfallen. **Was bezogen auf Bund und Länder ganz gut funktioniert, ist bezogen auf die Kommunen, insb. bezogen auf die Kreise, höchst defizitär.** Dies zeigt sich am Deutlichsten an der Entwicklung der Kreisumlagen, auch am Beispiel des Landkreises St. Wendel (siehe hierzu auch unter „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen“: Seite 8/9). Statt über Steuergelder werden die Sozialleistungen im Saarland über die Kreisumlage finanziert, die in der Folge zwangsläufig immer weiter ansteigt, so auch in 2019.

Der **Kreishaushalt 2019** weist im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **3.325.635 €** aus. Diesen deutlichen Mehrerträgen stehen allerdings noch höhere Mehraufwendungen von **4.207.443 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 881.808 €** mit sich bringt.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **5.427.060 €** (Vorjahr 4.288.580 €) 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 51.357.672 €**; gegenüber 2018 (Umlagebedarf 50.348.400 €) ein **Anstieg um 1.009.272 €**.

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

### **Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)**

- Verbesserungen ergeben sich zum dritten Male in Folge aus dem Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung**. Hier stehen **Mindererträgen von 3.159.870 € Minderaufwendungen von 3.788.030 €** gegenüber, im Ergebnis **Verbesserungen von 628.160 €**. Dieser kreisumlagerrelevante Minderbedarf resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (- 242 T€) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen in diesem Bereich (- 810 T€), was unter dem Strich zu Verbesserungen bei der KdU von insgesamt 568 T€ führt.

Der starke Rückgang sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen um jeweils mehr als drei Mio. € steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Auslaufen des "ESF-Bundesprogramm Soziale Teilhabe" bei der Eingliederung in Arbeit (jeweils 2,22 Mio. € Mindererträge und Minderaufwendungen) sowie mit dem Rückgang beim Arbeitslosengeld 2 (- 600 T€) infolge zurückgehender Zahlen von Hilfeempfängern.

Bei den Ansätzen der KdU bleibt ein **Restrisiko**, da die vorgesehene Erhöhung der Bundesbeteiligung an der KdU zur Stärkung der Kommunalfinanzen noch nicht umgesetzt ist.

**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 %
<b>Ansätze 2019</b>	<b>24.114.110 €</b>	<b>28.766.280 €</b>	<b>4.652.170 €</b>	<b>- 628.160 €</b>	<b>- 11,90 %</b>

- Zudem können in 2019 die Ansätze bei den **Leistungen für Asylbewerber** um **82.200 € reduziert** werden. Zurückgehenden Erträgen von 195.180 € stehen geringere Aufwendungen von 277.380 € gegenüber. Nach der Flüchtlingskrise 2017 hat sich die Situation in diesem Aufgabenbereich wieder normalisiert. Ende 2018 befinden sich noch 25 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach AsylbLG, darunter v.a. sog. „Dublin-Fälle“ mit bestehenden Rückführungshindernissen sowie Personen, bei denen die Asylverfahren beim BAMF noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind.

Auch hier sind die Ansätze **risikobehaftet**, da nicht absehbar ist, wie sich die Fallzahlen zukünftig entwickeln werden.

- Etwas überraschend sind die Verbesserungen bei den **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**, nachdem diese Aufgabe seit Einführung der Doppik - teils kräftige - jährliche Steigerungen verzeichnet hat. Hier stehen **Mehrerträgen** von **532.910 €** lediglich **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **465.400 €** gegenüber, was im Ergebnis einer Minderbelastung von **67.510 €** gleich kommt.

Ursächlich für den Rückgang in 2019 sind also keine Rückgänge bei den Aufwendungen, sondern nicht unerhebliche Mehrerträge. Hierbei handelt es sich insb. um Mehrerstattungen des Landes für Unbegleitete Minderjährige Ausländer - UMA (u. a. wurden hier Gerichtsverfahren gegen das Land gewonnen).

Der weitere Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen – wie immer in den letzten Jahren – aus den Kostenbeteiligungen an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 9,550 Mio. € um 430 T€ auf 9,980 Mio. € anwachsen. Diese Aufwendungen sind damit seit 2010 (Ansatz 5,34 Mio. €) um insgesamt 4,64 Mio. € gestiegen, wodurch deutlich wird, dass die Umsetzung des politischen Konsenses, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung, Kindertageseinrichtungen und Ganztagschulen zu schaffen, große finanzielle Ressourcen verschlingt. Allein aus Tarifierhöhungen von 2 % werden sich hier künftig jährliche Mehraufwendungen von rd. 200 T€ ergeben; ein geplanter weiterer Ausbau dieses Angebotes ist dabei nicht einmal eingerechnet. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Haushalt 2020 hier die 10-Mio.-€-Grenze erstmals deutlich überschritten wird.

Erstmals seit Jahren keinen Zuwachs verzeichnet die wirtschaftliche Jugendhilfe. Hier gehen die Aufwendungen insgesamt um 50.990 € zurück. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass ein einziger Fall in der wirtschaftlichen Jugendhilfe Kosten von bis zu 10 T€ im Monat, also bis zu 120 T€ im Jahr verursachen kann.

Die Jugendhilfe verzeichnet seit Einführung der Doppik in allen Jahren - mit Ausnahme von 2019 - Steigerungen. Im Ergebnis wird für eine durch Bundesgesetz übertragene Aufgabe keinerlei Kostenerstattung gewährt. In 2019 beträgt die hieraus resultierende **Belastung für die Kreisumlage ohne Berücksichtigung der Personalkosten 21.088.165 € oder 40,97 %**

der Kreisumlage (**incl. Personalkosten 23.783.150 € oder 46,21 %**). Eine Verbesserung ist nicht zu erwarten.

[Personalkosten 2.969.785 € - Personalkostenerstattungen 140 T€ (Amtsvormundschaften) bzw. 134,8 T€ (Schoolworker) = 2.694.985 €].

#### 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 %
<b>Ansätze 2019</b>	<b>3.650.620 €</b>	<b>24.738.785 €</b>	<b>21.088.165 €</b>	<b>- 67.510 €</b>	<b>- 0,32 %</b>

- Weiter können in 2019 um **1.138.480 €** höhere Mittel aus der **Allgemeine Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage entnommen werden. In 2018 betrug die Rücklageentnahme **4.288.580 €**, davon 1.550.030 € aus dem Jahresabschluss 2014 (Beschluss des Kreistages vom 18. Sept. 2017) und 2.738.550 € aus dem Jahresabschluss 2015 (Beschluss des Kreistages vom 18. Dez. 2017). In 2019 stehen aus dem Jahresabschluss 2016 insg. 1.927.060 € (Beschluss des Kreistages vom 10.09.2018) sowie 3,5 Mio. € aus dem Jahresabschluss 2017, insgesamt also **5.427.060 €** zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht fertiggestellt; es zeichnet sich aber ein Überschuss in vorgenannter Größenordnung ab.
- Letztlich erwähnenswert zum Haushalt 2019 ist auch, dass sich bei den **Schuldzinsen** im fünften Jahr in Folge die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt. Geschicktes Zinsmanagement verbunden mit der Niedrigzinsphase sowie der Abbau der aufgelaufenen abweisbaren Ausgaben führen im Ergebnis zu einer **geringeren Zinsbelastung** von **40.535 €** gegenüber dem Haushalt 2018 (Zinsaufwendungen 2018 = 907.085 €, 2019 = 866.550 €). **Steigende Zinsen** – die USA haben seit Dez. 2015 den Leitzins sieben Mal um 0,25 Prozentpunkte angehoben – verbunden mit **Nettoneuverschuldungen** können hier **rasch** zu einer völlig **gegenteiligen Entwicklung** führen.

#### **Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)**

- Der die Umlage in 2019 am stärksten belastende Faktor sind die **Personalkosten**. Sie **steigen** in 2019 um **1.164.610 €**. Hier stehen **Personalmehraufwendungen von 1.493.635 € Personalkostenmehrerstattungen von 329.025 €** gegenüber. Mit einem Anteil von rd. **555,4 T€** machen die Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen sind, fast die Hälfte dieser Erhöhung aus. Der für die Arbeitnehmer gute und erfreuliche Tarifabschluss 2018 hat somit erhebliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2019. Weitere **293 T€** der Erhöhung gehen auf die Rückgliederung der Mitarbeiter des ÖPNV infolge der Auflösung des Eigenbetriebes zurück, stellen also ebenfalls keine echte Erhöhung dar. Als echte Steigerung der Personalkosten verbleibt somit ein Betrag von rund 316 T€. Wesentlichste Ursache hierfür ist die Nachpersonalisierung im Bauamtsbereich, die nicht nur von der CDU- und der SPD-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 nachdrücklich gefordert wurde, sondern auf der anderen Seite auch zu erheblichen Einsparungen bei den Fremdhonorarkosten für beauftragte Bauingenieure führt. Hinzu kommt eine Nachpersonalisierung beim Gutachteraus-



schuss zur Abrechnung der Sanierungsgebiete, was auch im Interesse der Gemeinden ist und durch zu erwartende Erträge gegenfinanziert sein sollte.

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

2008	13.948.632 €	- 0,28 %
2009	15.227.380 €	+ 9,17 % (siehe Vorbericht 2009 Seite 22/23) [Tariferhöhung, Stellen soziale Bereiche]
2010	16.387.635 €	+ 7,62 % (siehe Vorbericht 2010 Seite 27) [Tariferhöhung, eigene Reinigungskräfte]
2011	17.190.995 €	+ 4,90 % (siehe Vorbericht 2011 Seite 20) [Tariferhö., Energieberater, Schulpsychologe]
2012	17.252.670 €	+ 0,36 % (siehe Vorbericht 2012 Seite 18/19) [ausschließlich Tariferhöhung]
2013	17.800.800 €	+ 3,18 % (siehe Vorbericht 2013 Seite 20) [Tariferhö., Klimaschutzzb., Amtsvormundsch.]
2014	18.547.165 €	+ 4,19 % (siehe Vorbericht 2014 Seite 18) [Tariferhö., Counterkraft, Betreuungsbeh., Arzt]
2015	19.095.835 €	+ 2,96 % (siehe Vorbericht 2015 Seite 21/22) [Tariferhöhung, + weitere 49 T€]
2016	19.304.900 €	+ 1,09 % (siehe Vorbericht 2016 Seite 21) [Erhöh. unterhalb Tarif- bzw. Besoldungsanp.]
2017	20.906.805 €	+ 8,30 % (siehe Vorbericht 2017 Seite 19/20) [381 T€ Tariferh., 482 T€ Neueinstellungen]
2018	21.684.135 €	+ 3,72 % (siehe Vorbericht 2018 Seite 20) [357 T€ Tariferh., + 4,39 VZÄ]
<b>2019</b>	<b>23.177.770 €</b>	<b>+ 6,89 %</b>

- Leider erhält der Landkreis St. Wendel in 2019 auch deutlich **geringere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** von insgesamt **902.736 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung** steigt zwar von **4.385.724 € in 2018** um 418.668 € auf **4.804.392 € in 2019**. Gleichzeitig gehen die **Schlüsselzuweisungen** von **4.507.632 € in 2018** deutlich um 1.321.404 € auf **3.186.228 € in 2019** zurück. Der Finanzierungsanteil der Kreisschlüsselzuweisungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt damit gerade einmal 2,70 % (Vorjahr 3,92 %).

- Erstmals seit drei Jahren – nach Rückgängen in 2016, 2017 und 2018 – verzeichnet auch die **Sozialhilfe** wieder **Mehrbelastungen** für die Kreisumlage von **843.265 €**. **412.675 € Mindererträgen** stehen **Mehraufwendungen von 430.590 €** gegenüber, im Ergebnis vorgenannte Verschlechterung.

Ursächlich sind letztlich einzig und allein die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege (Produkt 311004) mit Belastungen von insgesamt **807.545 €**. Der Hauptgrund liegt hier in der Reduzierung der Ausgleichsleistung des Landes für die Jahre 2018 (mit entsprechenden Verschlechterungen im Jahresabschluss 2018!) und 2019 um einen Betrag von jeweils rund **0,5 Mio. €**. Anstatt des bisherigen Ansatzes von 520.000 € kann hier nur noch ein Festbetrag i. H. v. 28.045 € für 2019 ausgewiesen werden. Hintergrund dieses erheblichen Rückganges ist allein ein überproportionaler Anstieg der Nettoaufwendungen des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen. Aufgrund einer Vereinbarung des Landes mit dem Landkreistag Saarland können im Bereich der Eingliederungshilfe entstehende Mehrbelastungen von der vom Land zu zahlenden Ausgleichsleistung abgezogen werden. Hinzu kommen geschätzte Mehraufwendungen in 2019 bei der vollstationären Pflege von **380 T€**; insb. hier ist in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen Entwicklung der Kreisbevölkerung, zunehmender Altersarmut, der jährlichen Erhöhung von Heimentgelten und der Schaffung neuer Einrichtungen mit weiteren, deutlichen Steigerungen zu rechnen.

Bei der Hilfe zur Pflege ist unbedingt auch auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen: Nach der Drucksache 18/13582 des Deutschen Bundestages ist im Saarland der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) am Pflegesatz mit monatlich 869,34 Euro bundesweit am höchsten. Im Bundesland Thüringen beträgt er dagegen lediglich 225,26 Euro pro Monat. Der durchschnittliche Eigenanteil an den Pflegekosten für Bewohner in vollstationären Einrichtungen beläuft sich im Bundesgebiet auf einen Betrag in Höhe von 580,80 Euro.

Wie in den Vorjahren können bei Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2019 aufgrund noch fehlender Daten die meisten Ansätze beim Produkt 311004 leider nur sehr grob geschätzt werden; insofern bestehen auch hier **Risiken**.

**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 KAF) [Vergleichsbasis 2017: Saldo ohne AsylbLG: 5.868.965 €]					
Ansätze 2018	6.403.380 €	12.047.470 €	5.644.090 €	- 224.875 €	- 3,83 %
<b>Ansätze 2019</b>	<b>5.990.705 €</b>	<b>12.478.060 €</b>	<b>6.487.355 €</b>	<b>+ 843.265 €</b>	<b>+ 14,94 %</b>

- Eine weitere wesentliche Ursache für den Kreisumlageanstieg 2019 sind um **141.780 €** höhere **Bewirtschaftungskosten** (Bauunterhaltung + 5 T€, Heizung + 55 T€, Strom + 48,7 T€, Reinigung + 54 T€, Steuern/Gebühren/Beiträge + 0,38 T€, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser – 21,3 T€). Nachdem die Bewirtschaftungskosten von 2010 bis 2017 durch verantwortungsvolles Liegenschaftsmanagement (Zusammenlegung oder Schließung von Schulstandorten, Aufgabe unrentabler Gebäude) und zielgerichtete Energiesparmaßnahmen (neue Fenster mit WDVS, Optimierung von Heizungssteuerungen, energiesparende Beleuchtungen, Projekt Fifty-Fifty, Schulung der Hausmeister) um insgesamt 810.975 € zurückgeführt werden konnten, sind sie 2018 erstmals wieder leicht um 9.120 € gestiegen. Der weitere Anstieg in 2019 lässt sich leicht mit gestiegenen Personalkosten (Fremdreinigung!), höheren Energiekosten und erstmaligen Ansätzen für zusätzliche Gebäude (Neubau in Freisen, Bosener Mühle, TourRondo) erklären.

**Vorgenannte Faktoren führen zu Verschlechterungen von insgesamt 1.095.506 €. Unter Berücksichtigung der noch zahlreichen Änderungen geringeren Umfangs ergibt sich der anfangs erwähnte Anstieg der Kreisumlage um 1.009.272 €.**

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

Der kräftige Rückgang des Umlagesatzes ist Folge der gestiegenen Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden. Die **Finanzkraft** der kreisangehörigen Gemeinden ist gegenüber 2018 **um 9.010.507 € oder 13,62 % gestiegen**. Dabei verzeichnen ausnahmslos alle kreisangehörigen Gemeinden einen Anstieg.

Am stärksten ist die Finanzkraft in der **Gemeinde Nonweiler** (+ 42,49 % oder rd. 2,918 Mio. €) gestiegen, gefolgt von der **Gemeinde Nohfelden** mit einem Anstieg von 17,81 % oder rd. 1,011 Mio. €. Auch die **Gemeinden Freisen** (+ 16,02 % oder rd. 928 T€) und **Tholey** (+ 12,09 % oder rd. 926 T€) verzeichnen noch einen zweistelligen prozentualen Anstieg.

Im System des Kommunalen Finanzausgleichs bewirken diese Veränderungen in der Finanzkraft Veränderungen bei den Umlagezahlungen. So müssen alle vier zuvor genannten Gemeinden in 2019 eine höhere Umlage zahlen. Am stärksten betroffen ist die Gemeinde **Nohfelden**, die von der **Umlagesteigerung** von 1,009 Mio. € alleine **1,015 Mio. €** zu stemmen hat; dies steht insb. auch im Zusammenhang damit, dass Nohfelden um rd. 2,4 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen B und C erhält. Auch die Gemeinde **Nonweiler** ist vom Umlageanstieg mit **Mehrbelastungen** von **227.892 €** stärker betroffen. Die **Kreisstadt St. Wendel** (Finanzkraft + 8,82 % oder rd. 2,362 Mio. €), die üblicherweise ein gutes Drittel des Umlagemehrbedarfes zu tragen hat - dies wären 2018 rd. 374 T€ - zahlt hingegen in 2019 sogar eine um **92.028 € geringere Umlage**.

Insgesamt zahlt die Kreisstadt seit Jahren rd. ein Drittel der Kreisumlage und dies ist auch in 2019 mit 31,94 % noch annähernd der Fall (2018 = 32,76 %, 2017 = 33,26 %). 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 2019 bleibt festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen.** In **2019** beträgt dieser Anteil **68,08** % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Aufgrund der ab dem Jahre 2019 in den Haushalt einbezogenen Aufwendungen für den ÖPNV ist dabei eine **Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nicht mehr gegeben.** So lag der Anteil der Sozialaufwendungen seit Einführung der Doppik immer deutlich über 70 %. In 2019 sinkt er aufgrund vorgenannter Änderungen erstmals unter die 70 Prozentmarke.

Rechnet man die **Overheadkosten** für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, RPA, EDV, Gebäude, etc. **dazu**, sind es **rund 75 %** oder **Dreiviertel aller Kreisaufwendungen.** Man kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes sprechen.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellen die **Aufwendungen für die Bildung** dar. In **2019** sind hierfür **10.096.450 €** (Produkte 210100 bis 210310) veranschlagt. Auch hier ist aufgrund der geänderten Veranschlagung der Zinsaufwendungen (früher zu 85 % unter den Bildungsaufwendungen und zu 15 % unter den Verwaltungsaufwendungen, heute zu 100 % im Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“) **eine Vergleichbarkeit zu den Vorjahren nicht mehr gegeben.** Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen in 2019 beträgt **8,55 %.**

Schon an dritter Stelle folgen die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **8.824.385 €** in 2019 oder **7,47 %** aller Aufwendungen, was die Bedeutung dieser Aufgabe 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 2019** bewegen sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (vgl. Übersicht der abweisbaren Ausgaben). Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 106.925.304,80 € sind im Rahmen der 0,5-%-Regelung Aufwendungen von rd. **535 T€** (Vorjahr 484 T€) **zulässig.** Bei **Ansätzen** von **450.300 €** (Vorjahr 438.070 €) wird die gesetzliche Vorgabe somit eingehalten.

Im Haushalt 2019 ist zum dritten Mal in Folge eine **Entnahme von 500 T€ aus Mitteln des Kultur- und Bildungsinstituts (KuBI)** zur Senkung der Kreisumlage eingeplant (siehe Teilhaushalt 6). Erstmals wurden in 2017 Mittel i. H. v. 500 T€ aus positiven Jahresabschlüssen des KuBI an den Kreishaushalt abgeführt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die liquiden Mittel des KuBI begrenzt sind und dass es nach Aufbrauchen dieser Mittel infolge nicht mehr möglicher Entnahmen zu einer Umlagesteigerung kommen wird. Im Übrigen sei die Frage erlaubt, ob ein Aufbrauchen aller liquiden Mittel des KuBI sinnvoll ist. Dies bedeutet nämlich, dass das KuBI im Falle eines negativen Jahresabschlusses unmittelbar auf eine die Kreisumlage belastende Verlustzuweisung aus dem Kreishaushalt angewiesen ist.

#### Der **Finanzhaushalt** 2019 enthält

- **Baumaßnahmen** i. H. v. **2,480 Mio. €** (Vorjahr: 4,585 Mio. €),
- Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **560 T€** (Vorjahr: 600 T€),
- Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **214 T€** (Vorjahr: 172 T€),
- Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **347 T€** (Vorjahr: 74,4 T€),

- sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **2.042 T€** (Vorjahr: 1.024,6 T€).

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

- Bei zu erwartenden **Investitionszuschüssen** von **1.147,5 T€** (Vorjahr: 913 T€)
- errechnet sich ein **Kreditbedarf** von **4.495.500 €** (Vorjahr: 5.543.000 €).
- Diesem stehen **Tilgungen** von insgesamt **3.442.410 €** (Vorjahr 3.305.155 €) gegenüber, so dass sich
- eine **Nettoneuverschuldung von 1.053.090 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 2.237.845 €) ergibt.

Vom Investitionsvolumen 2019 i. H. v. insgesamt 5,643 Mio. € fließen 55,46 % oder 3,130 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich, 19,14 % oder 1.080 T€ als Investitionszuschüsse an kreisangehörige Gemeinden und 8,19 % oder 462 T€ in den Fremdenverkehr. Lediglich 17,21 % oder 971 T€ stellen Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

**Wegen des Umlageanstieges in den Jahren 2016 bis 2019 wird an die wesentlichen Ursachen erinnert, die zum Umlageanstieg beitragen, aber immer wieder schnell in Vergessenheit geraten:**

- Seit **2011** sind die Kosten der **Umlage Schülerunfallversicherung** von den Gemeinden auf die Landkreise verlagert worden, mit entsprechender Belastung der Kreisumlage. (2019 = 371.680 €) [21030001/554142]
- Die nach dem Landeszuschuss verbleibenden Kosten der **Schoolworker der Grundschulen** werden seit **2012** aus den Kreishaushalten (nicht aus den Gemeindehaushalten) bezahlt. (2019 = 114.600 €) [36500001/531803 - 36500001/414102]
- 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.  
Ohne diese gesetzliche Änderung hätte der Landkreis St. Wendel 2016 im sechsten Jahr in Folge die Umlage senken können und auch in den Folgejahren wäre ggf. kein Anstieg erforderlich.
- Das **Land greift regelmäßig in den Kommunalen Finanzausgleich** zur Sanierung des Landeshaushaltes 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 **seit 2012** = jährlich 16 Mio. €,

- vgl. die Entnahme von zusätzlich 12 Mio. € in **2015** und **2016** aus dem Kommunalen Finanzausgleich neben dem Kulturbeitrag (insgesamt somit 28 Mio. €),
- vgl. die Entnahme von 34 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**.
- **Seit** dem Haushalt **2017** belasten das **Kreisbäderkonzept** (490 T€) sowie die **Neuregelung der Hallennutzung durch die kreiseigenen Schulen** (128 T€) – beides Regelungen zur Entlastung der Kommunen – die Kreisumlage.
- **Seit** dem Haushalt **2017** beteiligt sich der Landkreis St. Wendel an den Kosten des **Tierheims Niederlinxweiler**.  
(2019 = 11.275 €) [11010001/531800]
- **Seit 2018** gewährt der Landkreis St. Wendel **Investitionszuschüsse** zu notwendigen Investitionen in **Schulturnhallen** kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden.

**Seit 2006 sind damit - mit Ausnahme des Jahres 2010 - jährlich Veränderungen eingetreten, die Belastungen bei der Kreisumlage zur Folge hatten, die nicht vom Landkreis St. Wendel zu verantworten sind und gleichzeitig häufig (2009, 2011, 2012, 2015, 2017 und 2018) zu Entlastungen bei den kreisangehörigen Gemeinden sowie jährlich – mit Ausnahme von 2010 – zu Entlastungen des Saarlandes geführt haben.**

In diesem Zusammenhang sind auch noch folgende Punkte zu beachten:

- **Abschreibungen und Pensionsrückstellungen** 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 sind in die Festsetzung der Kreisumlage einzubinden** (vgl. OVG Urteile: 4-wöchige Anhörungsfrist). Im Landkreis St. Wendel gab es bisher keine einzige Beanstandung und schon gar keinen konkreten Einsparvorschlag einer 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 (siehe Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz: Konto 414100) sind danach zweckgebunden für „Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie zu deren Förderung in den Gemeinden“. Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Feuerschutzsteuer dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Eine Zweckbindung besteht darüber hinaus für von der **Unfallkasse** für erfolgreiche Präventionsarbeit gezahlte **Prämien**. Die erhaltenen Gelder dürfen nur für Maßnahmen/Veranstaltungen zum Unfallschutz ausgegeben werden. Nicht verausgabte Mittel werden ins Folgejahr übertragen. (110700/414800)

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

### Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 2 KommHVO:

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

- Produkt 110300: Frauenbeauftragte
- Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss
- Produkt 111101: Kantine
- Produkt 210111: Anne-Meier-Schule: Konto 441400 für Konto 529948
- Produkt 210310: Schulbuchausleihe
- Produkt 311001 bis 311005 und 312000: Produkte des Sozialamtes
- Produkte 318000 bis 318070: alle Produkte der Kommunalen Arbeitsförderung
- Produkt 341001: Unterhaltsvorschuss
- Produkte 360000 bis 365000: alle Produkte des Jugendamtes
- Produkt 311009: Seniorenbüro
- Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe: Konto 442800 für Konto 529900
- Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Produkt 511001: Grundstückswertermittlung: Konto 431000 für Konto 501000
- Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum / Demographie

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

**Die Ermächtigungen gelten entsprechend für Mehreinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen.** Ebenso können im Finanzhaushalt Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

## Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO:

**Alle Aufwendungen eines jeden Produktes** sind **gegenseitig deckungsfähig**, mit **Ausnahme** der **Personalaufwendungen** (Kontengruppe 50 und 51) und der **Reisekosten** (Konto 551300) sowie der Aufwendungen der **Schulbudgets**.

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 **Konten 551500** (Dienst- und Schutzkleidung)
  4. der **Kontenart 522** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser),
  5. der **Kontenart 523** ohne Schulbudgets (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung),
  6. der **Kontenart 553** ohne Schulbudgets (Geschäftsaufwendungen),
  7. der **Kontenart 554** ohne Schulbudgets (Versicherungen, Mitgliedsbeiträge),
  8. der **Kontenart 561** (Zinsaufwendungen).
- Alle Aufwendungen der **Kontenart 529** „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (ohne Kostenstelle 12200001 [Feuerschutz], ohne Schulbudgets [Konten 529940 bis 529949] und ohne Konten 529961 und 529962 [Produkt 551001]) und der **Kontenart 552** (ohne Schulbudgets) sind quer durch den Haushalt **gegenseitig deckungsfähig**.
- Im **Teilhaushalt 4** sind die Aufwendungen der **Konten 525200** (Kostenerstattung an Gemeinden/-verbände) **gegenseitig deckungsfähig**.
- Im **Teilhaushalt 5** sind **gegenseitig deckungsfähig**
  1. die **Produkte 360000 bis 365000** (Jugendamt),
  2. die **Produkte 311000 bis 311005, 321000, 331000 und 351005** (Sozialamt),
  3. die **Produkte 318000 bis 318070** (Kommunale Arbeitsförderung).
- 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

Folgende Aufwendungen werden für übertragbar gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO erklärt:

- Aufwendungen der Konten 522000 und 522001 (Heizung)
- Aufwendungen der Konten 522002 (Strom)
- Aufwendungen der Konten 522003 (Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser)
- Aufwendungen der Konten 523100 (Bauunterhaltung)
- Aufwendungen der Konten 523110 bis 523112 (Reinigung)
- Aufwendungen der Konten 529900 (Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- beim **Produkt 110100**: Aufwendungen Konto 559300
- beim **Produkt 110500**: Aufwendungen der Konten 523600, 523700, 552401 und 553100 bis 553500
- beim **Produkt 110600**: Aufwendungen der Konten 529901, 552900 und 553600
- beim **Produkt 110700**: Aufwendungen der Konten 551200, 551201 und 552401
- beim **Produkt 110900**: Aufwendungen der Konten 523600, 523700, 552400 und 552401
- bei den **Produkten 111000 und 111001**: Aufwendungen Konto 552500
- beim **Produkt 120101**: Aufwendungen Konto 553900
- im **Teilhaushalt 4** (Schulen) die Aufwendungen der Konten 525200 (Schulträgerwechsel)
- die Aufwendungen des **Produktes 210200** (Schülerbeförderung)
- beim **Produkt 210300**: Aufwendungen Konto 523700 (Beschaffungen Medienzentrum)
- beim **Produkt 250200**: Aufwendungen der Konten 531800 bis 531812
- bei den **Produkten 311001 und 311002**: Aufwendungen der Konten 543100 und 543200
- beim **Produkt 311004**: Aufwendungen der Konten 543110 bis 543217
- beim **Produkt 331000**: Aufwendungen Konto 531800
- beim **Produkt 318000**: Aufwendungen der Konten 523600, 523700, 525200, 551200, 552500 und 553100 bis 553700
- die Aufwendungen der **Produkte 318001 und 318002**
- beim **Produkt 361000**: Aufwendungen der Konten 531250 bis 545106
- beim **Produkt 364000**: Aufwendungen der Konten 545130, 545134 und 545210
- beim **Produkt 365000**: Aufwendungen der Konten 531200 bis 531801 sowie 531850 bis 531855
- beim **Produkt 311009**: Aufwendungen Konto 531820
- beim **Produkt 412000**: Aufwendungen der Konten 523600 und 523700
- beim **Produkt 415000**: Aufwendungen Konto 553900
- beim **Produkt 511000**: Aufwendungen Konto 531800
- beim **Produkt 547000**: Aufwendungen Konto 531500
- beim **Produkt 551001**: Aufwendungen Konto 531800
- beim **Produkt 571000**: Aufwendungen Konto 531500
- beim **Produkt 575000**: Aufwendungen der Konten 529910 bis 529912, 531500 und 552110



## Deckungs- und Übertragungsvermerke für die Schulbudgets

### Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 2 KommHVO:

Mehrerträge der Sachkonten 431000, 441901, 441903 und 451100 bei den Schulbudgets können zu 80 % für Mehraufwendungen des gleichen Schulbudgets verwendet werden. Mindererträge bei diesen Sachkonten werden entsprechend zu 80 % dem betreffenden Budget belastet.

### Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

Alle Aufwendungen eines Schulbudgets sind im jeweiligen Schulbudget gegenseitig deckungsfähig.

### Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO:

Alle Aufwendungen eines Schulbudgets werden als übertragbar erklärt.

Erzielte Mehrerträge eines Budgets werden zu 80 % dem Folgejahr gutgeschrieben, indem sie als Haushaltsreste der Aufwandsseite des betreffenden Budgets zugerechnet werden.

Mindererträge eines Budgets werden zu 80 % dem betreffenden Budget belastet, indem auf der Aufwandsseite die zu übertragenden Haushaltsreste entsprechend vermindert werden.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.767.797,60	-88.388.701,00	-86.106.697,00	-91.656.257,00	-92.967.253,00 -94.679.047,00
03	sonstige Transfererträge	-1.382.746,11	-1.610.220,00	-1.540.680,00	-1.540.680,00	-1.540.680,00 -1.540.680,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.784,40	-1.631.740,00	-1.655.040,00	-1.655.040,00	-1.654.840,00 -1.654.840,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.233.512,03	-1.234.105,00	-7.284.775,00	-7.275.175,00	-7.281.275,00 -7.283.775,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.778.855,07	-16.437.520,00	-17.051.705,00	-17.385.155,00	-17.704.455,00 -18.113.885,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-791.827,00	-62.920,00	-61.210,00	-61.210,00	-61.190,00 -61.190,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	2.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.670.554,10</b>	<b>-109.365.206,00</b>	<b>-113.700.107,00</b>	<b>-119.573.517,00</b>	<b>-121.209.693,00</b> <b>-123.333.417,00</b>
11	Personalaufwendungen	21.435.985,17	22.201.524,00	22.463.770,00	22.845.400,00	23.089.310,00 23.544.910,00
12	Versorgungsaufwendungen	636.106,42	651.900,00	714.000,00	722.800,00	731.780,00 740.940,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389.743,14	8.976.440,00	18.178.160,00	17.317.340,00	17.341.320,00 17.489.070,00
14	bilanzielle Abschreibungen	3.380.849,24	3.137.300,00	3.206.600,00	3.206.600,00	3.151.600,00 3.151.600,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.479.822,06	16.853.693,00	14.905.170,00	14.828.756,00	15.193.320,00 15.549.268,00
16	Soziale Sicherung	54.943.581,40	58.432.820,00	54.925.390,00	55.534.990,00	56.384.090,00 57.278.790,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507.321,89	2.716.865,00	2.825.430,00	2.807.920,00	2.719.150,00 2.713.150,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.773.409,32</b>	<b>112.970.542,00</b>	<b>117.218.520,00</b>	<b>117.263.806,00</b>	<b>118.610.570,00</b> <b>120.467.728,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.144,78</b>	<b>3.605.336,00</b>	<b>3.518.413,00</b>	<b>-2.309.711,00</b>	<b>-2.599.123,00</b> <b>-2.865.689,00</b>
20	Finanzerträge	-40.249,77	-207,00	-213,00	-239,00	-177,00 -211,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817.189,11	907.185,00	866.650,00	1.046.500,00	1.136.900,00 1.176.350,00
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>776.939,34</b>	<b>906.978,00</b>	<b>866.437,00</b>	<b>1.046.261,00</b>	<b>1.136.723,00</b> <b>1.176.139,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-120.205,44</b>	<b>4.512.314,00</b>	<b>4.384.850,00</b>	<b>-1.263.450,00</b>	<b>-1.462.400,00</b> <b>-1.689.550,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.714.083,12	87.611.001,00	85.300.297,00	90.849.857,00	92.183.653,00 93.895.447,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.280.211,95	1.610.220,00	1.540.680,00	1.540.680,00	1.540.680,00 1.540.680,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.614,70	1.631.740,00	1.655.040,00	1.655.040,00	1.654.840,00 1.654.840,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.565,78	1.234.105,00	7.284.775,00	7.275.175,00	7.281.275,00 7.283.775,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.582.076,52	16.437.520,00	17.051.705,00	17.385.155,00	17.704.455,00 18.113.885,00
07	sonstige Einzahlungen	91.771,01	62.920,00	61.210,00	61.210,00	61.190,00 61.190,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.068,19	207,00	213,00	239,00	177,00 211,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.753.391,27</b>	<b>108.587.713,00</b>	<b>112.893.920,00</b>	<b>118.767.356,00</b>	<b>120.426.270,00</b> <b>122.550.028,00</b>
10	Personalauszahlungen	-19.870.355,28	-21.032.235,00	-22.463.770,00	-22.845.400,00	-23.089.310,00 -23.544.910,00
11	Versorgungsauszahlungen	-660.692,50	-651.900,00	-714.000,00	-722.800,00	-731.780,00 -740.940,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.107.170,45	-8.976.440,00	-9.669.660,00	-8.704.840,00	-8.623.820,00 -8.666.570,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817.189,11	-907.185,00	-9.375.150,00	-9.659.000,00	-9.854.400,00 -9.998.850,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.684.224,68	-16.853.693,00	-14.905.170,00	-14.828.756,00	-15.193.320,00 -15.549.268,00
15	Soziale Sicherung	-54.626.862,38	-58.432.820,00	-54.925.390,00	-55.534.990,00	-56.384.090,00 -57.278.790,00
16	sonstige Auszahlungen	-2.341.539,73	-2.716.865,00	-2.825.430,00	-2.807.920,00	-2.719.150,00 -2.713.150,00
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.108.034,13</b>	<b>-109.571.138,00</b>	<b>-114.878.570,00</b>	<b>-115.103.706,00</b>	<b>-116.595.870,00</b> <b>-118.492.478,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.645.357,14</b>	<b>-983.425,00</b>	<b>-1.984.650,00</b>	<b>3.663.650,00</b>	<b>3.830.400,00</b> <b>4.057.550,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.336,12	913.000,00	1.147.500,00	1.347.000,00	1.816.300,00 588.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.906,03	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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.074.242,15</b>	<b>913.000,00</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.816.300,00</b> <b>588.000,00</b>
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.896.781,85	-4.585.000,00	-2.480.000,00	-7.350.000,00	-6.830.000,00 -4.660.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-877.017,74	-846.400,00	-1.121.000,00	-450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-655.946,86	-1.024.600,00	-2.042.000,00	-1.980.000,00	-1.060.000,00 -560.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.429.746,45</b>	<b>-6.456.000,00</b>	<b>-5.643.000,00</b>	<b>-9.780.000,00</b>	<b>-8.340.000,00</b> <b>-5.670.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355.504,30</b>	<b>-5.543.000,00</b>	<b>-4.495.500,00</b>	<b>-8.433.000,00</b>	<b>-6.523.700,00</b> <b>-5.082.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.289.852,84</b>	<b>-6.526.425,00</b>	<b>-6.480.150,00</b>	<b>-4.769.350,00</b>	<b>-2.693.300,00</b> <b>-1.024.450,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.543.000,00	4.495.500,00	8.433.000,00	6.523.700,00 5.082.000,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.885.436,62	-3.305.155,00	-3.442.410,00	-3.663.650,00	-3.830.400,00 -4.057.550,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-2.885.436,62</b>	<b>2.237.845,00</b>	<b>1.053.090,00</b>	<b>4.769.350,00</b>	<b>2.693.300,00</b> <b>1.024.450,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-22.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.907.503,98</b>	<b>2.237.845,00</b>	<b>1.053.090,00</b>	<b>4.769.350,00</b>	<b>2.693.300,00</b> <b>1.024.450,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.382.348,86</b>	<b>-4.288.580,00</b>	<b>-5.427.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.384.613,70	-16.152.856,00	-20.441.436,00	-25.868.496,00	-25.868.496,00 -25.868.496,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.753.930,15	-20.441.436,00	-25.868.496,00	-25.868.496,00	-25.868.496,00 -25.868.496,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.953,85	-32.000,00	-195.090,00	-195.090,00	-195.090,00 -195.090,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.939,19	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.840,82	-73.510,00	-6.101.010,00	-6.098.510,00	-6.098.510,00 -6.101.010,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.384,19	-166.930,00	-457.985,00	-460.170,00	-462.410,00 -464.690,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-32.173,44	-13.300,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00 -14.600,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.355,49</b>	<b>-287.240,00</b>	<b>-6.771.685,00</b>	<b>-6.771.370,00</b>	<b>-6.773.610,00</b> <b>-6.778.390,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.033.294,23	2.112.590,00	2.360.750,00	2.406.410,00	2.452.500,00 2.499.530,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.013,53	573.840,00	9.074.850,00	9.173.400,00	9.309.980,00 9.389.600,00
14	bilanzielle Abschreibungen	288.474,01	260.600,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00 271.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.571.004,32	4.790.973,00	2.434.615,00	2.677.706,00	2.693.470,00 2.689.678,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	650.616,73	171.215,00	184.090,00	176.090,00	176.090,00 176.090,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.929.402,82</b>	<b>7.909.218,00</b>	<b>14.325.705,00</b>	<b>14.705.006,00</b>	<b>14.903.440,00</b> <b>15.026.298,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.634.047,33</b>	<b>7.621.978,00</b>	<b>7.554.020,00</b>	<b>7.933.636,00</b>	<b>8.129.830,00</b> <b>8.247.908,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.634.047,33</b>	<b>7.621.978,00</b>	<b>7.554.020,00</b>	<b>7.933.636,00</b>	<b>8.129.830,00</b> <b>8.247.908,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	175.090,00	175.090,00	175.090,00 175.090,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,19	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.052,52	73.510,00	6.101.010,00	6.098.510,00	6.098.510,00 6.101.010,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.565,33	166.930,00	457.985,00	460.170,00	462.410,00 464.690,00
07	sonstige Einzahlungen	15.302,66	13.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00 14.600,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.859,70</b>	<b>267.240,00</b>	<b>6.751.685,00</b>	<b>6.751.370,00</b>	<b>6.753.610,00</b> <b>6.758.390,00</b>
10	Personalauszahlungen	-2.039.715,74	-2.112.590,00	-2.360.750,00	-2.406.410,00	-2.452.500,00 -2.499.530,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.137,12	-573.840,00	-566.350,00	-560.900,00	-592.480,00 -567.100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-8.508.500,00	-8.612.500,00	-8.717.500,00 -8.822.500,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.568.225,56	-4.790.973,00	-2.434.615,00	-2.677.706,00	-2.693.470,00 -2.689.678,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-158.220,68	-171.215,00	-184.090,00	-176.090,00	-176.090,00 -176.090,00
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.129.299,10</b>	<b>-7.648.618,00</b>	<b>-14.054.305,00</b>	<b>-14.433.606,00</b>	<b>-14.632.040,00</b> <b>-14.754.898,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.944.439,40</b>	<b>-7.381.378,00</b>	<b>-7.302.620,00</b>	<b>-7.682.236,00</b>	<b>-7.878.430,00</b> <b>-7.996.508,00</b>
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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-378.480,62	-324.600,00	-1.542.000,00	-1.480.000,00	-560.000,00 -60.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-378.480,62</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-1.542.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-560.000,00</b> <b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-378.480,62</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-1.542.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-560.000,00</b> <b>-60.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.322.920,02</b>	<b>-7.705.978,00</b>	<b>-8.844.620,00</b>	<b>-9.162.236,00</b>	<b>-8.438.430,00</b> <b>-8.056.508,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.322.920,02</b>	<b>-7.705.978,00</b>	<b>-8.844.620,00</b>	<b>-9.162.236,00</b>	<b>-8.438.430,00</b> <b>-8.056.508,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-35.331.475,78	-43.349.060,00	-51.055.038,00	-59.899.658,00	-69.061.894,00 -77.500.324,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-41.675.377,43	-51.055.038,00	-59.899.658,00	-69.061.894,00	-77.500.324,00 -85.556.832,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>110100</b>	<b>Kreisorgane und Fraktionen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	-	<b>Leitung</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Landrat</b>	<b>Udo Recktenwald</b>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kreistag (KT), Kreisausschuss (KA) und Kreistagsausschüsse (KTA)</b> sind gemäß §§ 156 - 176 KSVG die Beschluss- und Beratungsgremien des Landkreises St. Wendel.</li> <li>• 27 KT-Mitglieder (15 CDU, 9 SPD, 2 parteilos, 1 GRÜNE), 9 KA-Mitglieder ( 6 CDU, 3 SPD).</li> <li>• Es bestehen folgende <b>Kreistagsausschüsse</b>: KTA für Rechnungsprüfungsangelegenheiten / KTA für Schule, Kultur und Sport / KTA für Arbeit, Soziales und Wirtschaft / KTA für Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz / KTA für Tourismus, KTA ÖPNV.</li> <li>• <b>Aufgaben und Stellung des Landrates ergeben sich aus den §§ 177 - 183 KSVG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche Vertretung des Landkreises St. Wendel,</li> <li>- Leitung der Kreisverwaltung,</li> <li>- Vorsitz im Kreistag und seinen Ausschüssen,</li> <li>- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse von KT und KA,</li> <li>- Erledigung der Geschäfte der lfd. Verwaltung,</li> <li>- Erledigung der dem Kreis übertragenen Selbstverwaltungsangelegenheiten,</li> <li>- Erledigung der übertragenen staatlichen Aufgaben (Auftragsangelegenheiten),</li> <li>- Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Kreisbediensteten und der Kreisbeigeordneten,</li> <li>- Betriebsleitung und Vorsitz bei Eigenbetrieben und Stiftungen des Landkreises.</li> </ul> </li> <li>• Die Stellung der <b>Kreisbeigeordneten</b> regelt § 184 KSVG.</li> </ul> <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, Verdienstausfall, 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, einer Sekretariatskraft und eines Fahrers 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)</li> <li>• Geschäftsordnung für den KT, den KA und die KTA des Landkreises St. Wendel</li> <li>• Richtlinien über die Entschädigungsregelungen der Mitglieder des KT, der KTA und sonstigen Ausschüsse der Gremien sowie der Kreisbeigeordneten (Entschädigungsrichtlinien)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<p><b>Kreistag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im Kreis St. Wendel</li> <li>• sachverständige Beratung und Beschlussfassung über anstehende Entscheidungen</li> <li>• insb. Festsetzung der Haushaltssatzung</li> </ul> <p><b>Landrat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effektive und gesetzeskonforme Wahrnehmung der Aufgaben</li> <li>• positive Außendarstellung des Landkreises St. Wendel</li> <li>• Anlaufstelle für Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, soziale Einrichtungen, etc.</li> <li>• Ansprechpartner der Landesregierung, Gemeinden, kommunaler Spitzenverbände, usw.</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Sitzungen KT/KA/KTA (Sitzungsvorlagen)</u>  <b>2008: 45 (331) / 2009: 45 (303) / 2010: 45 (199) / 2011: 48 (241) / 2012: 49 (242)</b>  <b>2013: 41 (191) / 2014: 54 (274) / 2015: 53 (251) / 2016: 49 (207) / 2017: 63 (351)</b></li> </ul>	
<b>Stellenplanauszug</b>	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 1



<b>Ergebniskonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.681,45	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00 -13.700,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442501	Kostenerstattung FZB	-10.816,11	-10.860,00	-10.790,00	-10.980,00	-11.180,00 -11.380,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-5.339,32	-5.280,00	-5.245,00	-5.340,00	-5.440,00 -5.540,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-5.251,82	-5.780,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-2.089,17	-550,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
452900	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-49.177,87</b>	<b>-48.180,00</b>	<b>-42.795,00</b>	<b>-43.080,00</b>	<b>-43.380,00</b> <b>-43.680,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	79.388,36	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
502100	Bezüge der Beamten	99.915,40	101.285,00	102.790,00	104.850,00	106.950,00 109.090,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.615,48	45.380,00	43.825,00	44.700,00	45.590,00 46.500,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	71.963,46	73.405,00	73.405,00	74.870,00	76.370,00 77.900,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.842,59	2.855,00	2.945,00	2.795,00	2.795,00 2.795,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	598,00	615,00	625,00	600,00	600,00 600,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.925,07	9.225,00	9.260,00	9.915,00	9.915,00 9.915,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.592,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,07	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00 11.250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.215,53	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.518,33	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	947,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.269,06	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00
554200	Mitgliedsbeiträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
559100	Zuwendungen an Fraktionen	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00 6.720,00
559200	Verfüungsmittel Landrat	4.966,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
559300	Repräsentationen	20.658,13	21.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00

572000	AfA auf immaterielles Vermögen	189.602,68	180.300,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00 171.600,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>555.967,03</b>	<b>549.685,00</b>	<b>545.570,00</b>	<b>547.450,00</b>	<b>551.940,00</b> <b>556.520,00</b>

Finanzkonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
781200	Ausz. von allgemeinen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-1.080.000,00	-1.430.000,00	-510.000,00 -10.000,00
781400	Ausz. von allgemeinen Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-359,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-40.818,35	-170.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-41.178,33</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-1.430.000,00</b>	<b>-510.000,00</b> <b>-10.000,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-41.178,33</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-1.430.000,00</b>	<b>-510.000,00</b> <b>-10.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>111800</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S1</b>	<b>Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt</b>			
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Birgitt Albrech</b>			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllung der <b>gesetzlichen Pflichtaufgaben</b>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen,</li> <li>2. Prüfung des Gesamtabchlusses sowie des Konsolidierungsberichts,</li> <li>3. laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,</li> <li>4. Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt wird,</li> <li>5. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie regelmäßige und unvermutete Prüfungen,</li> <li>6. Prüfung von Vergaben.</li> </ol> </li> <li>• Erfüllung der <b>vom Landrat übertragenen Aufgaben</b>, insbesondere:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuschussgewährungen des Landkreises,</li> <li>2. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für aus öffentlichen Mitteln geförderte Maßnahmen,</li> <li>3. Prüfung aufgrund besonderer Vereinbarungen (Turnhalle im Sport- und Freizeitzentrum St. Wendel, Stadt- und Kreisbücherei, Heimatmuseum Johann-Adams-Mühle Tholey, Bauernhaus in Reitscheid),</li> <li>4. Prüfung im Rahmen des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Bereich Kommunale Arbeitsförderung,</li> <li>5. Prüfung der Jahresrechnungen des Landkreistages Saarland und des Naturparks Saar-Hunsrück in Rotation mit anderen Prüfungsämtern,</li> <li>6. Visakontrollen,</li> <li>7. Sachgebietsprüfungen,</li> <li>8. unvermutete Kassenprüfungen bei Gemeinden,</li> <li>9. Prüfung von Ingenieur- und Architektenverträgen von Gemeinden.</li> </ol> </li> </ul> <p>Erträge dieses Produktes sind anteilige Kostenerstattungen verschiedener Bereiche (Kommunale Arbeitsförderung, FZB, kreisangehörige Gemeinden) zu den Personal- und Sachkosten des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) für Prüftätigkeiten.          Aufwendungen sind fast ausschließlich die Personalkosten des Amtes.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	• § 190 i. V. m. §§ 119 ff. KSVG; KommHVO, etc.				
<b>Ziele</b>	• Verbesserung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung				
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Prüfungen von Jahresabschlüssen</u>  <b>2009:</b> 9 / <b>2010:</b> 7 / <b>2011:</b> 4 / <b>2012:</b> 2 / <b>2013:</b> 2 / <b>2014:</b> 2 /  <b>2015:</b> 2 / <b>2016:</b> 3 / <b>2017:</b> 4</li> <li>✓ <u>Kassenprüfungen</u>  <b>2009:</b> 18 / <b>2010:</b> 18 / <b>2011:</b> 19 / <b>2012:</b> 20 / <b>2013:</b> 16 / <b>2014:</b> 10 /  <b>2015:</b> 11 / <b>2016:</b> 10 / <b>2017:</b> 11</li> <li>✓ <u>Sonstige Prüfungen</u> (insb. Vergabewesen, SGB II und SGB VIII)  <b>2009:</b> 474 / <b>2010:</b> 557 / <b>2011:</b> 543 / <b>2012:</b> 879 / <b>2013:</b> 923 / <b>2014:</b> 969 /  <b>2015:</b> 968 / <b>2016:</b> 1.070 / <b>2017:</b> 1.069</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	4,88 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 3		

<b>Ergebniskonten zu Produkt 111800 Rechnungsprüfungsamt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-4.476,81	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-70.165,89	-71.200,00	-74.550,00	-76.040,00	-77.560,00 -79.110,00
442501	Kostenerstattung FZB	-1.873,28	-1.910,00	-2.115,00	-2.160,00	-2.200,00 -2.240,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-76.515,98</b>	<b>-79.110,00</b>	<b>-81.665,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-84.760,00</b> <b>-86.350,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	112.544,35	116.690,00	119.595,00	121.990,00	124.430,00 126.920,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	170.636,73	173.405,00	181.920,00	185.560,00	189.270,00 193.060,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	27.265,86	27.810,00	29.120,00	29.700,00	30.290,00 30.900,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.566,44	11.655,00	12.230,00	12.470,00	12.720,00 12.970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.433,24	2.505,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00 2.740,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.799,85	35.035,00	35.830,00	36.550,00	37.280,00 38.030,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	53,52	150,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>359.928,68</b>	<b>368.750,00</b>	<b>381.485,00</b>	<b>389.110,00</b>	<b>396.880,00</b> <b>404.820,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>110800</b>	<b>Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmerer/Kreiskasse</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufstellung des Haushaltsplanes:</b> Ergebnisplan und Finanzplan incl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm, Nachtragshaushalte</li> <li>• <b>Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes:</b> zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling</li> <li>• <b>Erstellung des Jahresabschlusses:</b> Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung [Bilanz], Rechenschaftsbericht</li> <li>• <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens</li> <li>2. Anlagenbuchhaltung, Inventar, Inventur</li> <li>3. Verwaltung des Kapitalvermögens</li> <li>4. Beteiligungsmanagement (Beteiligung an Verbänden, Vereinigungen und wirtschaftlichen Unternehmen)</li> <li>5. Kreditaufnahmen, Schuldenverwaltung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Schuldendiensthilfen</li> <li>6. Verwaltung der Stiftungen (Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds der Kreissparkasse)</li> </ol> </li> <li>• <b>Mittelbeschaffung:</b> (Jagdsteuer: z. Z. ausgesetzt, Grunderwerbsteuer 2015 entfallen) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs: Kreisumlage, Kreisschlüssel- und Kommunalisierungszuweisung, Bedarfszuweisungen, Soziallastenausgleich</li> <li>2. Beantragung und Abrechnung finanzieller Zuwendungen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, ZukunftsEnergieProgrammPlus, Kommunalinvestitionsförderprogramm), Zuschusswesen</li> </ol> </li> <li>• <b>finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen</b> (Stellungnahmen zu Änderungen des KSVG, der KommHVO, des K FAG, Regelungen des Sozialleistungsausgleich, etc.)</li> <li>• Ansprechpartner für die <b>Eigenbetriebe</b> in allen Fragen der Erstellung und Ausführung der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse</li> </ul> <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 „<b>Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>“ deckt den Beratungsbedarf durch die Softwarefirma Infoma sowie ggf. die Inanspruchnahme einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft/Steuerberatungskanzlei zur Klärung spezieller Fragen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland</li> <li>• Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG)</li> <li>• Kommunalhaushaltsverordnung mit Anlagen (insb. Muster zur KommHVO, Abschreibungstabelle, Produkt- u. Kontenplan)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhaltung der Jahresplanung</li> <li>• Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft</li> <li>• Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung</li> <li>• Verbesserung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt</u>  <b>2008:</b> 80.852.143 € / <b>2010:</b> 91.716.556 € / <b>2012:</b> 88.466.140 €  <b>2014:</b> 92.882.176 € / <b>2016:</b> 99.716.100 € / <b>2017:</b> 113.818.485 €  <b>2018:</b> 113.877.727 €</li> <li><u>Haushaltsvolumen Finanzhaushalt</u>  <b>2008:</b> 3.104.000 € / <b>2010:</b> 6.561.000 € / <b>2012:</b> 3.161.000 € / <b>2014:</b> 3.315.000 €  <b>2016:</b> 4.155.000 € / <b>2017:</b> 6.152.000 € / <b>2018:</b> 6.456.000 €</li> <li>✓ <u>Entwicklung der Jahresüberschüsse (+) / Jahresfehlbeträge (-):</u>  <b>2008:</b> 2.809.449,86 € / <b>2009:</b> 3.162.373,59 € / <b>2010:</b> 4.052.479,66 €  <b>2011:</b> 4.827.748,09 € / <b>2012:</b> 3.186.933,99 € / <b>2013:</b> 3.942.883,39 €  <b>2014:</b> 2.679.848,33 € / <b>2015:</b> - 1.461.449,86 € / <b>2016:</b> - 2.372.939,52 €</li> <li>✓ <u>Entwicklung des Eigenkapitals: <b>Eröffnungsbilanz</b> 16.929.265,47 €</u>  <b>2008:</b> 17.910.993,29 € / <b>2010:</b> 24.450.514,31 € / <b>2012:</b> 31.124.149,26 €  <b>2014:</b> 36.729.340,04 € / <b>2015:</b> 34.308.782,48 € / <b>2016:</b> 31.422.429,55 €</li> <li>✓ <u>Entwicklung der abweisbaren Aufwendungen: <b>Stand Ende 2007: 13.530.486,30 €</b></u>  <b>Die abweisbaren Aufwendungen wurden aus Überschüssen der Jahre 2007 bis 2014 auf 0,00 € ohne Belastung der Kreisumlage zurückgeführt.</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	6,16 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 5

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110800 Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-33.900,56	-34.020,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456106	Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-18.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-51.933,21</b>	<b>-34.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	105.562,32	106.595,00	83.655,00	85.330,00	87.040,00 88.780,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	193.146,54	202.085,00	214.350,00	218.640,00	223.010,00 227.470,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	29.326,93	29.915,00	23.045,00	23.510,00	23.980,00 24.460,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.124,17	13.575,00	14.395,00	14.680,00	14.970,00 15.270,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.760,95	2.920,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00 3.230,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.485,00	41.090,00	43.065,00	43.930,00	44.810,00 45.710,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641,42	10.000,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00 8.350,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	185,80	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	762,37	800,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>382.290,30</b>	<b>407.330,00</b>	<b>390.360,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>405.780,00 413.720,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>110801</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgaben dieses Produktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kassenmanagement</b> (Finanzmanagement, Sicherstellung der Liquidität, Finanzstatistik, Kassenabschlüsse [Tages-, Monats-, Jahresabschlüsse])</li> <li>• <b>Buchhaltung</b> (Abwicklung Zahlungsverkehr, Ist-Buchungen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen, Verwah- und Vorschusskonten, durchlaufende Gelder, Barkassen, Abgleich Kontoauszüge, Datenträgeraustausch)</li> <li>• <b>Forderungsverwaltung</b> (Mahnungen, Vollstreckungsersuchen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass)</li> <li>• <b>Vollstreckungswesen</b></li> <li>• <b>fremde Kassengeschäfte</b> (für FZB, KuBI, Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds)</li> <li>• <b>Werteverwaltung</b> (Sparanlagen, Fahrzeugbriefe, Bürgschaften, etc.)</li> <li>• <b>Archivierung</b> der Zahlungsvorgänge und Belege</li> </ul> <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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland</li> <li>• Kommunalhaushaltsverordnung</li> <li>• Dienstanweisung Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung</li> <li>• Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>• optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel (Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen)</li> <li>• vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge</li> <li>• Verbesserung des Mahnwesens (Reduzierung der Kassenreste)</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Buchungsfälle</u>  <b>2009: 581.883 / 2010: 573.275 / 2011: 708.162 / 2012: 620.360 / 2013: 578.064</b>  <b>2014: 533.947 / 2015: 572.367 / 2016: 637.019 / 2017: 534.165</b></li> <li>✓ <u>Anzahl der Zahlungserinnerungen und Mahnungen</u>  <b>2009: 2.094 / 2010: 2.595 / 2011: 3.430 / 2012: 2.216 / 2013: 2.263</b>  <b>2014: 2.657 / 2015: 2.410 / 2016: 3.226 / 2017: 2.866</b></li> <li>✓ <u>Anzahl der Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen:</u> * Erkrankung Sachbearbeiter  <b>2009: 905 / 2010: 898 / 2011: 1.360 / 2012: 857 / 2013: 937</b>  <b>2014: 878 / 2015: 503 / 2016: 723 / 2017: 399</b></li> </ul> <p><b>Die Kennzahl „Anzahl der Insolvenzen und Schuldenregulierungsverfahren“ wurde mit dem Haushalt 2017 gestrichen, da nach der Dienstanweisung „Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung“ nur noch Forderungen über 5.000 € anzumelden sind und die Fallzahl daher verschwindend gering ist.</b></p>	
<b>Stellenplanauszug</b>	4,60 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110801 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442501	Kostenerstattung FZB	-15.201,09	-17.245,00	-14.690,00	-14.980,00	-15.280,00 -15.590,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.590,83	-3.830,00	-3.845,00	-3.920,00	-4.000,00 -4.080,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-3.989,82	-4.255,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452200	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustell- und andere Gebühren (öffentlich-rechtlich)	-2.084,69	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
457000	Sonstige Erträge	-56,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-24.922,53</b>	<b>-26.630,00</b>	<b>-20.635,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.380,00</b> <b>-21.770,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	25.185,59	17.765,00	22.775,00	23.230,00	23.690,00 24.160,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	155.980,25	185.840,00	152.115,00	155.160,00	158.260,00 161.430,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	4.407,78	4.495,00	5.395,00	5.500,00	5.610,00 5.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.579,20	12.480,00	10.220,00	10.420,00	10.630,00 10.840,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.225,60	2.685,00	2.165,00	2.210,00	2.250,00 2.300,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.902,18	38.105,00	29.935,00	30.530,00	31.140,00 31.760,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.768,60	44.040,00	45.000,00	45.900,00	46.820,00 47.760,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,40	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	184,39	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	435,78	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553700	Bankgebühren	296,50	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
559900	Sonstige Aufwendungen	78,10	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>275.838,84</b>	<b>309.960,00</b>	<b>270.455,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>281.250,00</b> <b>286.820,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>111101</b>	<b>Kantine</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>Kantinenverwaltung</b> beinhaltet Wareneingangs- und Warenausgangsbearbeitung, Preisgestaltung, Kassenabschlüsse, Inventur, Bereitstellung von Kantinenwaren für den Sitzungsdienst, etc.</p> <p>Erträge werden erzielt aus dem <b>Verkauf von Kantinenwaren an Bedienstete</b>. 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 35 T€ seit 2015, vorher 30.678 €) unterliegt die Kantine seit 2017 nicht mehr der Umsatzbesteuerung (<b>kein BgA – Betrieb gewerblicher Art</b>). Mit Anwendung des neuen § 2b UStG ab 01.01.2021 besteht allerdings für die Kantine wieder Steuerpflicht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung der Bediensteten mit Speisen und Getränken</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ Saldo Betriebserträge (441100) und -aufwendungen (529900)[- = Verlust, + = Gewinn]</p> <p><b>2008:</b> - 1.789,00 € / <b>2009:</b> 549,48 € / <b>2010:</b> 3.867,61 € / <b>2011:</b> 72,95 € /  <b>2012:</b> 3.294,26 € / <b>2013:</b> 460,54 € / <b>2014:</b> - 54,42 € / <b>2015:</b> - 1.196,13 € /  <b>2016:</b> - 1.149,60 € / <b>2017:</b> 1.893,26 €</p>	
<b>Stellenplanauszug</b>	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111101 Kantine						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
441100	Erträge aus Verkäufen	-33.295,52	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-33.295,52</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b> <b>-33.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.743,37	32.130,00	33.620,00	34.290,00	34.980,00 35.680,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.032,72	2.160,00	2.220,00	2.260,00	2.310,00 2.360,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	427,60	440,00	500,00	510,00	520,00 530,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.230,95	6.435,00	6.775,00	6.910,00	7.050,00 7.190,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.402,26	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	149,45	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>69.986,35</b>	<b>72.365,00</b>	<b>75.315,00</b>	<b>76.170,00</b>	<b>77.060,00</b> <b>77.960,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>127000</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Rettungsdienst als öffentliche Aufgabe der Daseins- und Gesundheitsvorsorge ist im Saarland eine den Landkreisen übertragene Aufgabe. 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 "<b>Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)</b>", 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><b>Organe des ZRF</b> sind die <u>Verbandsversammlung</u> und der <u>Verbandsvorsteher</u>. Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsteher und beschließt über die Angelegenheiten des ZRF, soweit diese nicht aufgrund der Satzung des ZRF dem Verbandsvorsteher übertragen sind. Jedes Verbandsmitglied entsendet <u>pro angefangene 80.000 Einwohner ein Mitglied</u> in die Verbandsversammlung.</p> <p>Der ZRF hat die Aufgabe, den Rettungsdienst nach den Vorschriften des saarl. Rettungsdienstgesetzes (SRettG) und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften durchzuführen. Er ist somit verantwortlich für eine <b>flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der saarl. Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport</b>.</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 <b>Festlegung von Standorten für Rettungswachen und der Anzahl der vorzuhaltenden Fahrzeuge</b>, 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 <b>Hilfsfrist von 12 Minuten</b> 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 <b>praktischen Durchführung des Rettungsdienstes</b> 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.</p> <p>Der ZRF Saar ist nach Maßgabe des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb der Integrierten Leitstelle des Saarlandes (ILSG) <b>Träger der Integrierten Leitstelle des Saarlandes</b>, womit ihm die Verantwortung für die Errichtung und den Betrieb der Leitstelle sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der funk- und fernmeldetechnischen Infrastruktur für Alarmierung und Kommunikation übertragen wurde. Dabei kooperiert der ZRF im Bereich des Regionalverbandes mit der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, die für das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken die Aufgaben der Feuerwehralarmierung übernimmt.</p> <p>Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine <b>Umlage</b>. Die Berechnung der Umlage erfolgt <u>analog der einschlägigen Bestimmungen des Kommunalfinanzausgleichgesetzes (K FAG) zur Berechnung der Kreisumlage</u>. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich demnach aus einem auf die Umlagegrundlagen angewandten Hebesatz. Der Hebesatz wird in der jährlichen Verbandsversammlung festgesetzt. Der Zahlbetrag wird auf einen durch zwölf teilbaren Betrag abgerundet.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG)</li> <li>• Satzung des Rettungszweckverbandes Saar</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der saarländischen Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport</li> </ul>	

<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>Entwicklung der Verbandsumlage seit Einführung des Euro</u> <b>2008:</b> 162.828 € (Hebesatz 0,2060 % der Umlagegrundlagen) <b>2009:</b> 168.192 € (Hebesatz 0,2000 % der Umlagegrundlagen) <b>2010:</b> 172.752 € (Hebesatz 0,2130 % der Umlagegrundlagen) <b>2011:</b> 164.184 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) <b>2012:</b> 184.644 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) <b>2013:</b> 183.888 € (Hebesatz 0,2164 % der Umlagegrundlagen) <b>2014:</b> 198.444 € (Hebesatz 0,2305 % der Umlagegrundlagen) <b>2015:</b> 209.436 € (Hebesatz 0,2422 % der Umlagegrundlagen) <b>2016:</b> 222.564 € (Hebesatz 0,2476 % der Umlagegrundlagen) <b>2017:</b> 240.816 € (Hebesatz 0,2594 % der Umlagegrundlagen)		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 127000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
531300	Umlagen an Zweckverbände	240.816,00	253.000,00	253.000,00	265.700,00	279.000,00 293.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>240.816,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>279.000,00</b> <b>293.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<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 <b>TKV wurde zum 31.12.2007 aufgelöst</b>.</p> <p>Seit dem <b>01.01.1995</b> erfolgte eine gemeinsame Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen und die saarländischen Gemeindeverbände waren Mitglieder des <b>Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB)</b>. Die von den Zweckverbandsmitgliedern jährlich gezahlten Umlagen waren nach einer Entscheidung der EU-Kommission vom April 2012, die auf einer Beschwerde eines privaten Konkurrenten wegen Verstoßes gegen die Wettbewerbsfähigkeit beruhte, unerlaubte Beihilfen und damit zurückzuzahlen. Hiergegen gerichtete Klagen des TKB als auch der Bundesrepublik Deutschland sind vor dem Europäischen Gerichtshof (EuG) in erster Instanz gescheitert. Infolge wurde der <b>TKB mit Wirkung vom 23. September 2016 aufgelöst</b> (liquidiert).</p> <p>Zur <u>Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung</u> wurde zum <u>01.01.2015</u> eine <b>neue gemeinsame Einrichtung (GET)</b> in Form eines Zweckverbandes geschaffen. Der Zweckverband führt den Namen „<b>Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest</b>“. Mit der Durchführung des operativen Geschäfts wurde die bisherige Betriebsführungsgesellschaft, die <b>Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GfT)</b> beauftragt. Deren Geschäftsanteile wurden zur Gewährleistung einer beihilfekonformen Umsetzung der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung <u>zu 100 % an einen privaten Dritten veräußert</u>. Der neue Gesellschafter erhielt damit die von der EU-Kommission geforderte <u>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 unverträglich hohen Kosten verbunden wäre, war eine <b>Weiterführung der Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften auch in der geänderten Rechtsform alternativlos</b>. Den für den Landkreis St. Wendel erforderlichen <b>Beitrittsbeschluss</b> fasst der Kreistag am <b>23. März 2015</b>.</p> <p>Die Aufgabenerfüllung der Tierkörperbeseitigung ist vollumfänglich über Gebühren zu finanzieren. Entsprechend entfällt die ursprüngliche Umlage an den TKB.</p> <p>Allerdings bestehen nicht unerhebliche Altlasten aus Zahlungen im Rahmen eines Standortsicherungsvertrages sowie der anstehenden Schlichtung mit den Arbeitnehmervertretern, an denen der Landkreis St. Wendel über den <b>Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)</b> 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) <b>ein Drittel der Kosten der Entsorgung von gefallenem Tieren</b>. Die weiteren Kosten im Rahmen der Drittellösung werden von den zuständigen Tierseuchenkassen sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland getragen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Tier-NebG)</li> <li>• Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tier-NebG (SAGTierNebG)</li> <li>• Verbandsordnung der GET</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<p>Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse sind so zu beseitigen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Gesundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet,</li> <li>• Gewässer, Boden und Futtermittel durch Erreger übertragbarer Krankheiten und toxische Stoffe nicht verunreinigt,</li> <li>• schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsgesetzes nicht herbeigeführt,</li> <li>• die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst nicht gefährdet oder gestört werden.</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Zahlungen für Altlasten</u> <b>2012:</b> 41.067,03 € / <b>2013:</b> 38.963,52 € / <b>2014:</b> 20.648,95 € (zs. 100.679,50 € in 2016 gezahlt) <b>2016:</b> 6.348,33 € / <b>2017:</b> 25.382,64 € / <b>2018:</b> 29.114,28 €</li> <li>✓ <u>Verbandsumlage Altlastenzweckverband:</u> <b>2018:</b> 2.133,87 €</li> <li>✓ <u>Kosten der Drittellösung gefallene Tiere: Tottierbeseitigung</u> <b>2008:</b> 21.354,04 € / <b>2009:</b> 20.336,92 € / <b>2010:</b> 21.818,04 € / <b>2011:</b> 21.808,48 € / <b>2012:</b> 21.794,52 € / <b>2013:</b> 21.036,48 € / <b>2014:</b> 31.353,16 € / <b>2015:</b> 0,00 € / <b>2016:</b> 39.597,37 € / <b>2017:</b> 33.092,27 € / <b>2018:</b> 37.584,48 € Abschläge</li> </ul>	
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: keine

<b>Ergebniskonten zu Produkt 537000 Tierkörperbeseitigung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
531300	Umlagen an Zweckverbände	58.474,91	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00 71.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>58.474,91</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b> <b>71.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>547000</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse/ÖPNV</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<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 <b>Landkreise</b> in ihrem Gebiet <b>Aufgabenträger für den "Öffentlichen Personennahverkehr, der nicht Schienenverkehr ist"</b>.</p> <p>Für den Landkreis St. Wendel traf der <u>Kreistag am 11.11.1996</u> die Entscheidung, den Aufgabenbereich <b>ÖPNV in der Organisationsform eines Eigenbetriebes</b> zu führen. Die hierzu erforderliche <u>Betriebsatzung</u> für den "Kreisverkehrsbetrieb ÖPNV St. Wendel" beschloss der Kreistag am <u>16.12.1996</u>; sie trat am 01.01.1997 in Kraft. Durch Beschluss des <u>Kreistages vom 20.09.1999</u> mit entsprechender Änderung der Satzung wurde der Aufgabenbereich des Betriebes dahingehend erweitert, dass er auch als <u>Eisenbahninfrastrukturunternehmen</u> auftreten kann. Die Bezeichnung des Betriebes lautete seither "<u>Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel</u>".</p> <p>Da der Landkreis St. Wendel nicht beabsichtigt, als Unternehmer im ÖPNV aufzutreten, um bspw. eigene Konzessionen zu erwerben oder den ÖPNV mit eigenen Bussen zu betreiben und keine steuerrechtlichen Vorteile durch Verrechnung der Verluste des ÖPNV mit steuerpflichtigen Gewinnen in anderen Bereichen bestehen, sah der Kreistag 2018 keinen Grund mehr für die Aufrechterhaltung des Eigenbetriebes. Dies ist auch unter dem Aspekt zu sehen, dass 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, durch eine <b>Rückgliederung des ÖPNV in den Kreishaushalt</b> derzeit besser erreicht werden kann: So sind hierdurch keinerlei Nachteile ersichtlich; jedoch können schlankere Strukturen geschaffen und damit Kosten eingespart werden. Dementsprechend beschloss der <u>Kreistag am 18.06.2018</u> die <u>Auflösung des Eigenbetriebes mit Ablauf des 31.12.2018</u> und damit die Außerkraftsetzung der Betriebsatzung des Landkreises St. Wendel für den Eigenbetrieb "Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel" mit Wirkung vom 01.01.2019. Der bisherige Werksausschuss wird bei unveränderter Besetzung durch einen <b>Kreistagsausschuss für ÖPNV-Fragen</b> ersetzt.</p> <p><u>Im Sinne der Gesetze ist öffentlicher Personennahverkehr</u> „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“.</p> <p><u>Die Sicherung eines ausreichenden Angebots im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.</u></p> <p>Zum <b>01.01.2017</b> ist eine <b>Novellierung des ÖPNVG</b> erfolgt. Die wichtigsten Eckpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integraler Taktfahrplan (Umsteigen von Bus in Bahn und umgekehrt erfolgt an allen Verbindungsstellen zeitnah)</li> <li>• Integration sog. Haustarife (regional günstigere Tarife) in den Verbundtarif</li> <li>• alternative Bedienungsformen (z. B. Bürgerbusse, Anrufsammeltaxen etc. ) in ländlichen Gegenden möglich</li> <li>• Gebot zur Barrierefreiheit (Haltestellen und Fahrzeuge)</li> <li>• gesetzliche Festschreibung des Verkehrsverbundes (SNS, saarVV)</li> <li>• gesetzliche Festschreibung eines Verbunds der Aufgabenträger</li> <li>• Pflicht zur Zusammenarbeit der Aufgabenträger mit der SNS gemäß einem Kooperations- und Dienstleistungsvertrag: Mit Blick auf die Kunden sind dabei u. a. folgende Projektmaßnahmen gesetzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Überarbeitung der Tarife mit Rabattstaffeln und Bestpreisabrechnung</li> <li>○ Vereinfachung der Wabenstruktur mit dem Ziel „weniger Waben“</li> <li>○ Weiterentwicklung Jobticket</li> <li>○ Einführung elektronischer Zahlungswege (Handy- und E-Ticketing)</li> <li>○ Anschlusssicherung</li> <li>○ gemeinsames Call- und Abo Center der SNS</li> <li>○ Bildung eines Fahrgastbeirates zur Beteiligung der Nutzer des ÖPNV</li> <li>○ gemeinsames Marketing der Aufgabenträger und der SNS</li> </ul> </li> </ul>	

<b>Beschreibung</b>	<p>Der öffentliche Personennahverkehr soll der <b>umweltverträglichen Siedlungs- und Raumentwicklung</b> sowie der <b>Herstellung und Sicherung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen</b> dienen und als <b>Alternative zum motorisierten Individualverkehr</b> zur Verfügung stehen (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG).</p> <p>Der ÖPNV ist im Rahmen eines <b>Verkehrsverbundes</b> zu erbringen. Die Betreiber sollen einen gemeinsamen, überschaubaren und allgemein verständlichen <b>Verbundtarif</b> als Höchsttarif anwenden. Der Verbundtarif, die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen sind so zu gestalten, dass innerhalb des Verkehrsverbundes <b>mit einem Fahrschein alle öffentlichen Nahverkehrsmittel unternehmensübergreifend nutzbar</b> sind. An den Grenzen des Verkehrsverbundes sollen gemeinsame Tarifangebote mit benachbarten Räumen geschaffen werden. <b>Für die Beförderung von Schülern und Auszubildenden sind Zeitfahrausweise zu ermäßigten Fahrpreisen anzubieten.</b> Im Verkehrsverbund ist die Nutzung der Nahverkehrsmittel mit <b>elektronischen Fahrausweisen</b> zu ermöglichen. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs um die Verkehrsleistung ist im straßengebundenen ÖPNV eine <b>Angebotsvielfalt</b> zu fördern; dazu sind <b>mittelständische Strukturen des Verkehrsgewerbes zu unterstützen.</b> Weitere Ziele sind u. a. die <b>Berücksichtigung alternativer Bedienungsformen</b> bei geringer Nachfrage, die Weiterentwicklung der <b>Umweltverträglichkeit</b>, die Berücksichtigung der <b>sozialen Bedeutung</b>, Neuinvestitionen auf dem <b>Stand der Technik</b>, <b>Barrierefreiheit</b>, Soll- und <b>Echtzeitfahrplaninformationen</b> (§ 4 ÖPNVG).</p> <p>Planung, Organisation und Ausgestaltung des saarländischen <u>Schienepersonennahverkehrs</u> im Sinne des § 2 Abs. 5 Allgemeines Eisenbahngesetz sind weiterhin grundsätzlich <u>Aufgabe des Landes</u> (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG). Der <b>übrige öffentliche Personennahverkehr</b> hingegen ist nach wie vor grundsätzlich <b>Aufgabe der Landkreise</b> und des Regionalverbandes Saarbrücken. Sie führen ihre Aufgaben in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit als <b>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> durch (§ 5 Abs. 2 ÖPNVG).</p> <p>Die Aufgabenträger (AT) für den ÖPNV auf der Schiene und der Straße nehmen ihre Aufgaben gemeinsam im <b>Verbund der Aufgabenträger</b> (§ 6 ÖPNVG), dem <b>Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)</b>, wahr. Aus der bisherigen Kann-Regelung wurde eine <u>Pflichtmitgliedschaft im ZPS</u>. <b>Die Aufgabenträger übertragen dem ZPS insb.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Aufgabenträgerschaft für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des im Verkehrsentwicklungsplan des Saarlandes definierten landesweiten ÖPNV-Netzes im Straßenpersonennahverkehr,</li> <li>• die Entwurfserarbeitung und Abstimmung der Nahverkehrspläne (um eine Kreisgrenzen überschreitende Planung zu ermöglichen)</li> <li>• und die Vorbereitung der Durchführung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (um eine einheitliche Verfahrensweise bei der Vergabe im Verbundraum zu ermöglichen).</li> </ul> <p>Die Rechtsverhältnisse des Verbundes der Aufgabenträger werden in der Verbandssatzung des ZPS geregelt.</p> <p>Die Verkehrsunternehmen (VU) als Erbringer der Verkehrsleistungen sollen ihre verbundbezogenen Aufgaben in einer gemeinsamen Verbundgesellschaft wahrnehmen. Dieser <b>Verbund der Verkehrsunternehmen</b> (§ 7 ÖPNVG) hat mit dem Verbund der Aufgabenträger vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich regelmäßig mit dem <b>Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)</b> abzustimmen. Die Zusammenarbeit und die weitere Entwicklung des Verkehrsverbundes werden in einem <b>Kooperations- und Dienstleistungsvertrag zwischen dem Aufgabenträgerverbund und dem Unternehmerverbund</b> festgelegt (§ 8 ÖPNVG).</p> <p>Der öffentliche Personennahverkehr soll seine Aufwendungen soweit als möglich selbst erwirtschaften. Zuwendungen an Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verkehre sind zulässig. Finanzmittel dürfen nur gewährt werden, wenn die Verkehrsunternehmen den Verbundtarif einschließlich der Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen anwenden. <b>Kostendeckungsfehlbeträge des allg. Öffentlichen Personennahverkehrs tragen die jeweiligen Aufgabenträger.</b> Die dem Saarland zustehenden <u>Mittel nach dem RegG</u> sind insb. zur Finanzierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs zu verwenden, dürfen aber auch für <u>Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen</u> (Verbundtarif), zur Finanzierung <u>der Aufgaben des ZPS</u> und für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit einschließlich der Organisation im Öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden. Das <u>MWAEV entscheidet</u> über die Gewährung von Finanzmitteln <u>nach pflichtgemäßem Ermessen</u> im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (§§ 12 und 13 ÖPNVG).</p> <p>Für die Beförderung von <b>Schülern und Auszubildenden mit Zeitfahrausweisen</b> sind im Rahmen des Verbundtarifs <b>ermäßigte Fahrpreise</b> als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr zu gewähren; die Fahrpreise dürfen <b>höchstens 75 Prozent der Preise im Nichtausbildungsverkehr</b> betragen. Den Verkehrsunternehmen wird auf Antrag die Differenz der Fahrpreise i. H. v. maximal 25 Prozent ausgeglichen (Preis-Preis-Vergleich). i. H. v. 90 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Ausgleichbetrags (§ 14 ÖPNVG).</p>
---------------------	--

<b>Beschreibung</b>	<p>Daneben gewährt das Land den Aufgabenträgern eine zweckgebundene Zuwendung i. H. v. jährlich <b>mindestens acht Millionen Euro (ÖPNV-Pauschale)</b> zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insbesondere 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 wird durch <b>Rechtsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)</b> festgelegt (§ 15 ÖPNVG).</p> <p>Mit dem neuen ÖPNVG kam es mit Wirkung zum 01. Januar 2017 zum <b>vollständigen Übergang der Verkehrsmanagement-Gesellschaft Saar mbH (VGS) auf den Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)</b>. Die VGS wurde damit gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG zur <u>Geschäftsstelle des ZPS</u>. Der <b>ZPS</b> soll als Verbund der Aufgabenträger durch Vereinheitlichung der Organisationsstruktur und des öffentlichen Auftritts <b>alle Kompetenzen zur operativen Aufgabenwahrnehmung in sich vereinen</b>. 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.</p> <p>Zum 01. August 2005 wurde mit dem <b>Saarländischen Verkehrsverbund (saarVV)</b> ein <b>gemeinsamer Tarif</b> für alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im gesamten Saarland eingeführt. Damit können die Kunden - als attraktive Alternative zum Individualverkehr - des Öffentlichen Personennahverkehrs mit einem einzigen Fahrschein jedes Nahverkehrsmittel der Region auf ihrer Fahrstrecke nutzen. Die vielfältigen Aufgaben des saarVV nimmt die <b>Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH (SNS)</b> als <b>Verbund der Verkehrsunternehmen</b> 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.</p> <p><b>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.</b></p> <p><u>Ab dem Jahre 2016 begann für den ÖPNV im Landkreis St. Wendel eine neue Zeitrechnung:</u> <b>Aufgrund des Auslaufens aller Linienverkehrsgenehmigungen</b> - mit Ausnahme der bis zum 31.12.2016 laufenden Nachtbuskonzessionen - <b>zum 31.12.2015 mussten alle Linien zum Beginn des Jahres 2016 neu vergeben werden</b>. Es erfolgte - fristgerecht im Januar 2015 - eine <b>EU-weite Ausschreibung</b>. 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 <u>18. Mai 2015</u> hat der <u>Kreistag</u> die Vergabe wie folgt beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuvergabe der Busverkehrsleistungen vom 01.01.2016 bis 31.12.2023 an die im <b>Linienbündel 1</b> mindestfordernde <b>Fa. Stadtbuss Zweibrücken GmbH</b>, Schlachthofstr. 12 - 14, 66482 Zweibrücken, zum Wertungspreis von 2.915.007,00 € für rd. 1,2 Mio. Fahrplankilometer. Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit beträgt 23.320.056,00 €.</li> <li>• Neuvergabe der Busverkehrsleistungen vom 01.01.2016 bis 31.12.2023 an die in den <b>Linienbündeln 2 und 3</b> mindestfordernde <b>Fa. Saar-Mobil GmbH</b>, Industriegelände Am Bahnhof 7, 66316 Püttlingen, zum Wertungspreis von 4.897.538,66 € für rd. 1,9 Mio. Fahrplankilometer (Linienbündel 2: 1,42 Mio. km/Linienbündel 3: 480 Tkm). Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit beträgt somit 39.180.309,28 €.</li> </ul>
---------------------	---



<b>Beschreibung</b>	<p>Im Zuge der Neuausschreibung der Busverkehre im Landkreis St. Wendel zum 01.01.2016 wurden <b>sowohl Kreisverkehre wie auch die überregionalen Verkehre der R-Linien</b> beauftragt. Dementsprechend wurde eine <b>Kooperationsvereinbarung</b> über die Aufteilung der Kosten und Einnahmen zwischen dem <b>Landkreis St. Wendel und dem ZPS</b> geschlossen. Der <b>Anteil des ZPS</b> an den Kosten beträgt anteilig zu den Fahrplankilometern der R-Linien am <b>Linienbündel 1 rund 56 %</b> und an den <b>Linienbündeln 2 und 3 rd. 21 %</b>.</p> <p>Während der Betriebslaufzeit der Linienbündel 1 bis 3 (01.01.2016 bis 31.12.2023) ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung, dem Verkehrsvertrag und dem Durchführungsvertrag Landkreis/VGS [jetzt ZPS] für die Kreisverwaltung folgende zusätzlichen Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertragssteuerung Linienbündel 1 – 3, Steuerung der Betriebsdurchführung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Aufwandsermittlung und Fortschreibung der Linienbündel (z. B. Fahrplanänderungen)</li> <li>• monatliche Vergütungsabrechnung an die Auftragnehmer / Abrechnungsabgleiche mit ZPS / Verbundabrechnung Fahrausweisverkäufe</li> <li>• Aufbau und Pflege Haltestellenkataster (Stichwort: Barrierefreiheit)</li> <li>• Dokumentation und Überprüfung des eingesetzten Fahrpersonals als auch der eingesetzten Fahrzeuge sowie zahlreiche weitere Kontrollaufgaben</li> <li>• Einleitung von Verkehrs- und Fahrgastzählungen sowie Verkehrserhebungen</li> <li>• Pünktlichkeitsdokumentation</li> <li>• Subunternehmerüberwachung (gleiche Anforderungen wie bei den Auftragnehmern)</li> <li>• Pönalüberwachung und -abrechnung (Folgen bei Nichterfüllung)</li> <li>• Steuerung planbarer Betriebsstörungen (z. B. bei Baustellen)</li> <li>• Kommunikation und Maßnahmenabstimmung unvorhergesehener Betriebsstörungen</li> <li>• Überwachung von Umleitungen, Information an die Auftragnehmer, Kostenabsprache</li> <li>• Fahrplangestaltung laufende Schulverkehre</li> <li>• Akquisition und Einsatzplanung Busbegleitpersonal, Schulung Busbegleiter</li> <li>• Beschwerdemanagement</li> <li>• Pflege Fahrzeugkataster</li> <li>• Statistiken (u. a. Fahrpersonalstatistik)</li> </ul> <p>Daneben bleiben die <b>bisherigen Tätigkeiten im ÖPNV</b> wie Finanzbuchhaltung und Sitzungsdienst, Ostertalbahn, Nachtbusse, Entwicklung ÖPNV - Tourismus, Entwicklung ÖPNV - Ländlicher Raum und demographische Entwicklung weiterhin bestehen.</p> <p>Da auch die <b>Nachtbuskonzessionen zum 31.12.2016 ausgelaufen</b> waren, erfolgte auch hier, um allen Widerspruchsmöglichkeiten aus dem Wege zu gehen, in einem offenen Verfahren eine <b>EU-weite Ausschreibung</b>. Im Ergebnis hat der <b>Kreistag am 19.09.2016</b> die Vergabe an die <b>Fa. Saar-Mobil</b> 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) <b>jährlichen Kosten von rd. 175 T€</b>. Für die neu eingesetzte Nachbuslinie <b>N67</b> erfolgte ein <b>Nachtrag</b> i. H. v. 50 € je Fahrt, was jährlichen Kosten von rd. <b>5.800 €</b> entspricht.</p> <p>Nach wie vor gehört zu den Aufgaben des ÖPNV auch die Unterhaltung der von der DB-Netz angepachteten <b>Ostertalstrecke</b>. Die Ostertalbahn ist in das Tourismuskonzept des Landkreises St. Wendel eingebunden.</p> <p>Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die <b>Einnahmezuscheidungen im öffentlichen Personennahverkehr des Saarlandes nach wie vor undurchsichtig</b> sind. Zudem bleibt die <b>Einnahmesituation stark in Bewegung</b>. So wirken sich die <u>landesweite Einführung eines Jobtickets</u> ebenso auf die Einnahmesituation aus, wie die <u>Neuregelung zur Verteilung der Gelder aus dem Semesterticket</u>, die <u>Diskussion über die Einführung eines landesweiten Schülertickets</u>, eines <u>neuen Senioren-Abos</u>, eines <u>landesweiten Freizeittickets</u> sowie über die <u>Neugestaltung der Tarif- und Wagenstruktur</u>. Auch gibt es <u>Verhandlungen mit dem Ministerium zur Übernahme der Mindererlöse</u>. Im Zuge dessen müssen auch die gefundenen Regelungen zur</p>
---------------------	---

	Einnahmeaufteilung überprüft werden. <b>Bis bei den Einnahmezuscheidungen Klarheit herrscht, wird sicherlich noch eine gewisse Zeit ins Land gehen. Dies erschwert die jährliche Aufstellung des Wirtschaftsplanes und birgt ein gewisses Risiko.</b> Hinzu kommt, dass seit Linienstart zum 01.01.2016 zwischenzeitlich <b>rd. 700 T€ an zusätzlichen Fahrten</b> beauftragt werden mussten. Diese Nachbeauftragungen sind hauptsächlich 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 <b>Baustellen – mittlerweile regelmäßig mit Vollsperrungen</b> – zu einem echten Kostenfaktor geworden. Zusammen mit den Nachbesserungen beim Nachtbusangebot summieren sich die <b>Linienetzkosten in 2019</b> mittlerweile auf <b>8.437.000 €</b> (siehe Sachkonten 529929 bis 529927).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung Nr. 1370/2007 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 sowie zahlreiche weitere EU-Verordnungen</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)</li> <li>• Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG)</li> <li>• Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) und dazugehörige Verordnungen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	• Erreichung einer optimalen Verkehrsversorgung in Kooperation mit den bereits im ÖPNV tätigen Unternehmen		
<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb</u> <b>2008:</b> 180.000 € / <b>2009:</b> 215.000 € / <b>2010:</b> 240.000 € / <b>2011:</b> 235.000 € / <b>2012:</b> 476.120 € / <b>2013:</b> 710.400 € / <b>2014:</b> 751.400 € / <b>2015:</b> 666.200 € / <b>2016:</b> 647.800 € / <b>2017:</b> 1.398.600 € / <b>2018:</b> 2.322.300 €		
<b>Stellenplanauszug</b>	4,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00 -162.600,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	0,00	0,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00 -12.480,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441110	Erlöse aus Beförderungen	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00
441111	Erlöse bei Nichterfüllung (Pönale)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
441112	Erhöhte Beförderungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441120	Erlöse Eisenbahninfrastruktur	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
441200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00 -335.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.531.080,00</b>	<b>-6.531.080,00</b>	<b>-6.531.080,00</b> <b>-6.531.080,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
502100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	22.975,00	23.430,00	23.900,00 24.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	198.990,00	202.970,00	207.030,00 211.170,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	0,00	0,00	6.865,00	7.000,00	7.140,00 7.280,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.365,00	13.630,00	13.900,00 14.180,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00 3.010,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	39.490,00	40.280,00	41.090,00 41.910,00
522002	Strom	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529920	Kosten Linienbündel 1 (Ausschreibung)	0,00	0,00	2.770.000,00	2.798.000,00	2.826.000,00 2.854.000,00
529921	Kosten Linienbündel 1 (Nachbestellungen)	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00 240.000,00
529922	Kosten Linienbündel 1 (Sonstige)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529923	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Ausschreibung)	0,00	0,00	4.630.000,00	4.676.000,00	4.723.000,00 4.770.000,00
529924	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Nachbestellungen)	0,00	0,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00 610.000,00
529925	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Sonstige)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
529926	Nachtbuslinien	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
529927	Saar-Pfalz-Bus-Linie St. Wendel - Ottweiler	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
529928	Kosten Nahverkehrsplan	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529929	Aufwand für Eisenbahninfrastruktur	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
529930	Marketingkosten Ostertalbahn	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.401.720,00	2.325.420,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00 3.120,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554140	Unfallversicherung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554160	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558100	Grundsteuer	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
575000	AfA auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.901.720,00</b>	<b>2.325.420,00</b>	<b>8.824.385,00</b>	<b>8.929.070,00</b>	<b>9.039.880,00</b> <b>9.150.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>571000</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch Vertrag vom 30.06.2004 wurde die „<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH (Wifö)</b>“ 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 Schaumburg 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: <b>Landkreis St. Wendel (40,00 % ***</b>, unverändert), <b>Kreissparkasse St. Wendel (29,00 %</b>, vorher 24 %), <b>Unsere Volksbank St. Wendeler Land (10,00 %</b>, unverändert), <b>Landesbank Saar Girozentrale (2,00 %</b>, unverändert), <b>Kreisstadt St. Wendel (7,00 %</b>, vorher 6,93 %), <b>Gemeinde Tholey (2,45 %</b>, vorher 3,46 %), <b>Gemeinde Marpingen (2,05 %</b>, vorher 2,93 %), <b>Gemeinde Nohfelden (1,90 %</b>, vorher 2,69 %), <b>Gemeinde Nonnweiler (1,70 %</b>, vorher 2,40 %), <b>Gemeinde Freisen (1,50 %</b>, vorher 2,13 %), <b>Gemeinde Namborn (1,30 %</b>, vorher 1,86 %), <b>Gemeinde Oberthal (1,10 %</b>, 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"> <li>• die Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsförderung,</li> <li>• Geschäftsbesorgung für den Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein (AFFV)</li> <li>• Geschäftsführung der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ und des „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“</li> <li>• Geschäftsführung des Vereins „Region Vital St. Wendeler Land e.V.“</li> <li>• Regionale Entwicklungs-Agentur, Land(auf)Schwung (LaS)</li> <li>• Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung,</li> <li>• Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze,</li> <li>• Innovations- und Technologieförderung,</li> <li>• Existenzgründeragentur, Junior-Gründerwerkstatt</li> <li>• Durchführung von Tagungen, Seminaren und Geschäftspräsentationen,</li> <li>• verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft,</li> <li>• Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik,</li> <li>• Förderung der Verbundausbildung, Qualifizierung von Existenzgründern, Organisation von Weiterbildungsangeboten,</li> <li>• Durchführung von Leistungsschauen, sonstigen wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen.</li> </ul> <p>Die früheren Aufgaben des Amtes für Wirtschaftsförderung beim Landkreis St. Wendel sind auf die Gesellschaft übergegangen. Im Kreishaushalt verblieben ist lediglich noch die <u>anteilige Kapitaleinlage in die GmbH</u>. Unter <u>Mitgliedsbeiträgen</u> ist die Mitgliedschaft im Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein erfasst (Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.: siehe unter Klimaschutz, Region Vital St. Wendeler Land e.V.: siehe unter Gesundheitsförderung, -hilfe).</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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>• Gesellschaftervertrag Wifö</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Arbeitslosenquote im Landkreis St. Wendel (am 31.12. des Jahres)</u> <b>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 %</b></li> <li>✓ <u>Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis St. Wendel</u> <b>2008: 22.931 / 2009: 22.952 / 2010: 23.346 / 2011: 23.933 / 2012: 24.086 / 2013: 24.381 / 2014: 24.400 / 2015: 25.975 / 2016: 26.521 / 2017: 27.148 (30.09.)</b></li> <li>✓ <u>Entwicklung der anteiligen Kapitaleinlage in die Wifö (40 %) [Kapitaldeckungsprinzip]</u> anteilige Verlustabdeckung Wifö (35 %): <b>2008: 50.831,90 €</b> anteilige Verlustabdeckung Wifö (40 %): <b>2009: 61.800,00 € / 2010: 66.800,00 € / 2011: 76.000 € / 2012 bis 2017: je 84.000 € / seit 2018: 120.000 €</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

<b>Ergebniskonten zu Produkt 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	84.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00 720,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>84.720,00</b>	<b>120.720,00</b>	<b>120.720,00</b>	<b>120.720,00</b>	<b>120.720,00</b> <b>120.720,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>110600</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S3</b>	<b>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Fatma Hinsberger</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Information der Öffentlichkeit</b> über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Landkreises St. Wendel, <b>Außendarstellung</b>,</li> <li>• Auswertung und <b>Dokumentation</b> der Berichterstattung über den Landkreis St. Wendel durch die Medien, Archivierung von Informationen über den Landkreis (Bild- und Pressearchiv),</li> <li>• Vorbereitung von <b>Presseerklärungen</b>, Reden und Grußworten des Landrates sowie Bearbeitung von Presseanfragen und Kontaktpflege zu Medienvertretern, Repräsentationen mit Adresspflege von Vereinen und Verbänden,</li> <li>• schriftliche Medienauskünfte, Interviews, O-Töne, Foto- und Filmanfragen,</li> <li>• Erstellung von <b>Publikationen</b>, Werbemaßnahmen für den Kreis,</li> <li>• Organisation und Durchführung von <b>Veranstaltungen</b> verschiedenster Art (Empfänge, Pressekonferenzen, Veranstaltungskalender Bostalsee, Sponsoring),</li> <li>• Pflege des <b>Internetauftritts</b> des Landkreises und redaktionelle Verantwortung,</li> <li>• Pflege der Facebook-Seite des Landkreises und redaktionelle Verantwortung,</li> <li>• <b>Heimatspflege</b>: Pflege der Kreischronik, Herausgabe des Heimatbuches (seit 1948), Beteiligung an und Durchführung von Projekten zur Stärkung des Heimat- und Geschichtsbewusstseins (z. B. Flyer zu den „Lokalen Erzählungen St. Wendeler Land 5X100“), Unterstützung der regionalen Heimatkundevereine</li> <li>• Herausgabe der Mitarbeiterzeitung „Flurfunk“ (3 - 4 x jährlich)</li> <li>• Herausgabe des Mitteilungsblattes „Grenzgänger“ (4 x jährlich) in Kooperation mit dem Landkreis Birkenfeld</li> <li>• Durchführung von Veranstaltungen zu <b>Regionalbewusstsein und Erinnerungskultur im Landkreis St. Wendel</b> („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,...)</li> </ul> <p>Erträge aus Verkäufen sind insb. Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern oder Werbeartikeln. Sonstige Leistungsentgelte sind Erträge im Zusammenhang mit den verschiedenen Aktivitäten des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Anzeigengutschriften der Saarbrücker Zeitung, Sponsoringgelder).</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind im Wesentlichen die Personalkosten des Amtes. Honorare und Gagen fallen z. B. für Künstler an Veranstaltungen oder für das Heimatbuch an. „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insb. Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen verschiedenster Art wie Mieten, Bühnentechnik, Wachdienste, Beschilderungskosten oder Kosten für Präsente. Hierhin gehören auch die Druck- und Layoutkosten für das im Dreijahresrhythmus (KA-Beschluss vom 18.05.2000) erscheinende Kreisheimatbuch (letzte Ausgabe: 2012), die zur Verdeutlichung auf einem gesonderten Unterkonto ausgewiesen werden. „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ umfasst z. B. die GEMA-Gebühren. Unter Aufwendungen für die „Öffentlichkeitsarbeit“ fallen Maßnahmen der Imagewerbung des Landkreises wie Inserate, Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen in Vereinsschriften oder Fachzeitschriften oder bei Veranstaltungen Dritter; daneben werden hieraus die Aufwendungen für Flyer, Plakate, Infobroschüren und Werbeartikel sowie Kosten für Veröffentlichungen und die Fortsetzung der Motivwerbung für den Landkreis St. Wendel beglichen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landespressegesetz Saarland</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsleitung</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Außendarstellung und Außenwerbung</li> <li>• allgemeine Darstellung des Landkreises St. Wendel gegenüber der Öffentlichkeit</li> <li>• Information über die Arbeit der Kreisverwaltung und der politischen Gremien</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Presseveröffentlichungen oder Bekanntmachungen</u>: <b>ca. 300 bis 400/Jahr</b></li> <li>✓ <u>Beiträge zu Publikationen Dritter</u>: <b>ca. 50/Jahr</b></li> <li>✓ <u>Redevorlagen für Landrat</u>: <b>ca. 150/Jahr</b></li> <li>✓ <u>Bearbeitung von Presseanfragen</u>: <b>ca. 100/Jahr</b></li> <li>✓ <u>Veranstaltungen/Empfänge</u>: <b>ca. 50/Jahr</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	3,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	-388,08	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -4.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-2.109,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
462001	Bestandsveränderungen	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-561,67</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b> <b>-7.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	172.769,69	165.975,00	147.880,00	150.840,00	153.860,00 156.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.729,77	11.145,00	9.925,00	10.120,00	10.320,00 10.530,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.467,62	2.395,00	2.105,00	2.150,00	2.190,00 2.230,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.987,46	34.365,00	31.125,00	31.750,00	32.390,00 33.040,00
525501	Kostenerstattungen an KuBl	20.450,25	30.500,00	32.500,00	33.150,00	33.810,00 34.490,00
529007	Honorare, Gagen	6.712,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	507,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.124,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529901	Sach- und Dienstleistungen Heimatbuch	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	242,59	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,43	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	21.158,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>300.357,14</b>	<b>334.480,00</b>	<b>286.635,00</b>	<b>288.110,00</b>	<b>322.670,00</b> <b>300.330,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>575000</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S4</b>	<b>Stabsstelle Tourismus</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Dr. Martina Scheer</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>konzeptionelle Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung/ Mitarbeit in verschiedenen Gremien zur Förderung des Tourismus (u. a. Leitung Projektkreis „Radtourismus“ der Tourismus Zentrale Saarland, Lenkungsausschuss Rad)</li> <li>• Projektplanung und -leitung zur Förderung der Infrastrukturen im Tourismus</li> <li>• Umsetzung der Tourismusinitiative Sankt Wendeler Land (SWL)</li> <li>• Qualitätssicherung durch Beschwerdemanagement, Schulungen, Herausgabe Newsletter SWL-Aktuell, Marktbeobachtung</li> <li>• Maßnahmen zur Unterstützung der Betriebe im SWL</li> <li>• Produktentwicklung (z. B. Themenwanderwege, Pauschalen, Gruppenreisen)</li> </ul> <p><u>Marketingmaßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marketing durch Anzeigenwerbung, redaktionelle Beiträge über die Region, Journalistenbetreuung, Internetpräsentation (www.sankt-wendeler-land.de), ...</li> <li>• Katalogerstellung (z. B. Sehenswertes, Angebote, Willkommen-Magazin, Gastgeberverzeichnis)</li> <li>• Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Gästeinformationen, Flyern, Animationsprogrammen</li> <li>• Durchführung von Marketingveranstaltungen: Präsentation des Sankt Wendeler Landes auf Messen und Promotions, Events für Reiseveranstalter, Pauschalangebote und Programme für Gruppenreisen</li> <li>• Gästeinformationsdienst sowie Gästebetreuung</li> <li>• Beratung und Betreuung der gastronomischen Betriebe im Landkreis</li> <li>• Klassifizierung von Betrieben wie Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Richtlinien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und von Wanderhotels</li> </ul> <p><u>Verwaltungsangelegenheiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführung im KTA Wirtschaft und Tourismus,</li> <li>• interne Organisation, Mittelbewirtschaftung, EDV-Systembetreuung, Statistik</li> <li>• Zuschussangelegenheiten von Gemeinden und gemeinnützigen Vereinen</li> <li>• Ausbildungsleitung von Auszubildenden zur „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“</li> <li>• Betreuung von Praktikanten</li> </ul> <p>An <u>Erträgen</u> werden Entgelte für die Klassifizierung von Ferienwohnungen erzielt. Erträge ergeben sich auch aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Drucksachen, Wanderkarten, etc., sowie aus (Werbe-)Anzeigen in Katalogen des Landkreises St. Wendel und aus Provisionen für Zimmervermittlungen und Gästeführungen.</p> <p><u>Aufwendungen</u> des Produktes sind zunächst die Personalkosten der Tourist-Information Sankt Wendeler Land. Die Tourist-Information ist im Zentralgebäude des Eigenbetriebes FZB untergebracht. Für die Bereitstellung der Räume zahlt der Landkreis Miete und anteilige Bewirtschaftungskosten. Auch die anteiligen Sachkosten (Kopierkosten, Büromaterialien, Porto, Telefonkosten, etc.) werden dem FZB erstattet.</p> <p><b>Die jährlichen Aktivitäten der Tourist-Information sind sehr umfangreich. Eine Einzeldarstellung würde den Rahmen dieser Erläuterungen sprengen. Das Gesamtkonzept wird jährlich mit dem KTA für Wirtschaft und Tourismus abgestimmt.</b> Die mit den Tätigkeiten zusammenhängenden Aufwendungen sind insb. bei den <b>Konten 529910/11/12</b> veranschlagt. Beispielhaft seien genannt: Förderung neuer Tourismusinitiativen, Projekte für die Betreuung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen, eigene Veranstaltungen, Werbetruckschriften, Anzeigenwerbung, Informationsmaterial, Katalogeinträge, Marketing über das Internet, Aufwand Messen und Promotionaktionen. Die Tourist-Information ist auf vielen Messen u. a. in Luxemburg, Mainz, Friedrichshafen und Berlin vertreten. Gastgeberverzeichnis und die Kataloge „Sehenswertes“ und „Angebote“ werden jährlich neu erstellt. Werbetexte werden in die englische, niederländische und teilweise in die französische Sprache übersetzt. Neue Tourismusinitiativen werden gefördert, um Gäste mit längerer Aufenthaltsdauer zu werben. Gezielt sollen auch historische und naturräumliche Besonderheiten entwickelt und werblich positioniert werden. Neue Quellmärkte sollen erschlossen werden.</p> <p>Im Auftrag des Dt. Tourismusverbandes (DTV) werden im Landkreis St. Wendel <b>Ferienwohnungen und Privatzimmer</b> gegen eine Lizenzgebühr <b>klassifiziert</b>; ein Anteil der Gebühr ist an den DTV abzuführen (Konto 525700).</p> <p>Die <b>Kreisstadt St. Wendel</b> führt seit Jahren <b>Sportveranstaltungen</b> mit überregionalem Charakter durch, wodurch ein starker Werbeeffekt für die gesamte Region entsteht und eine sehr</p>	



<b>Beschreibung</b>	<p>gute Belegung der Betriebe erfolgt; deshalb werden diese Veranstaltungen pauschal unterstützt (Konto 531200). Dies gilt auch für Veranstaltungen der <b>Gemeinde Tholey</b> und den <b>Töpfermarkt in Oberthal</b>. Das <b>Freizeitzentrum Bostalsee</b> erhält aus den gleichen Gründen ebenfalls einen pauschalen <b>Zuschuss für seine Veranstaltungen</b> (Konto 525500). Zur Neuorganisation der saarländischen Tourismuswirtschaft wurde im Jahre 1997 die „<b>Tourismus-Zentrale-Saarland GmbH</b>“ gegründet; Gesellschafter sind das Saarland, die saarl. Gemeindeverbände und die DEHOGA; der Kostenanteil des Landkreises St. Wendel wird aus Konto 531700 gezahlt.</p> <p>Für die Nutzung der IVV Wander- und Radwege wurde eine Unfallversicherung abgeschlossen (Konto 554140). Das Konto „<b>Mitgliedsbeiträge</b>“ (554200) deckt die Aufwendungen für die Mitgliedschaften im Reisinger Dt. Automobilunternehmer (RDA Internationaler Bustouristik Verband e. V.), im Dt. Volkssportverband e. V. (DVV-Marketing im internationalen Volkssportverband) und im Naturpark Saar-Hunsrück e. V. Der Beitrag für den Naturpark Saar-Hunsrück ist seit 2009 auf 0,47 €/ha festgeschrieben, so dass der Beitrag des Landkreises St. Wendel seither für 43.696 ha 20.537,12 € beträgt. Durch das neue Pauschalreiserecht ist die TI SWL verpflichtet, eine Kundengeldabsicherung nachzuweisen. Deshalb wurde eine Versicherung bei der TAS abgeschlossen, die im Jahr ca. 40 € beträgt (Konto 554170).</p> <p>Unter das Produkt „Tourismusförderung“ fällt schließlich auch die <b>Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“</b>. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung geführt. Ihm obliegt der Ausbau des Bostalsee zu einem überregionalen Tourismuszentrum, das auch die Funktion eines Naherholungsgebietes erfüllt. 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. Der hieraus resultierende Schuldendienst kann nicht erwirtschaftet werden und fließt belastend in die Zuweisung des Landkreises ein.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsleitung</li> <li>• Gesellschaftervertrag der Tourismus Zentrale Saarland</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung der Umsatzzahlen in Freizeiteinrichtungen/Beherbergung/Gastronomie/FZB</li> <li>• Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen</li> <li>• Initiierung von Freizeit-Infrastrukturen und Schaffung neuer Produkte</li> <li>• Qualitätsoffensiven im Dienstleistungsangebot</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung FZB:</u>  <b>2008:</b> 1.894.236 € / <b>2009:</b> 1.743.798 € / <b>2010:</b> 1.692.940 € / <b>2011:</b> 1.996.658 €  <b>2012:</b> 2.063.908 € / <b>2013:</b> 2.069.872 € / <b>2014:</b> 1.951.211 € / <b>2015:</b> 1.500.519 €  <b>2016:</b> 1.789.279 € / <b>2017:</b> 1.677.468 € / <b>2018:</b> 1.908.303 €</li> <li>✓ <u>Haushaltvolumen (Soll Ergebnishaushalt incl. Personalkosten, ohne FZB und AfA/Sopo)</u>  <b>2008:</b> 606.810,68 € / <b>2010:</b> 641.036,14 € / <b>2012:</b> 733.067,79 € / <b>2014:</b> 813.297,88 €  <b>2015:</b> 718.826,89 € / <b>2016:</b> 755.997,81 € / <b>2017:</b> 717.243,53 €</li> <li>✓ <u>fremdenverkehrsfördernde Investitionen (Ist des Finanzhaushaltes: Konto 789999)</u>  <b>2008:</b> 3.000,00 € / <b>2009:</b> 45.000,00 € / <b>2010:</b> 207.670,00 € / <b>2011:</b> 209.500,35 €  <b>2012:</b> 192.845,00 € / <b>2013:</b> 275.215,99 € / <b>2014:</b> 5.319,72 € / <b>2015:</b> 92.102,05 €  <b>2016:</b> 68.154,66 € / <b>2017:</b> 337.302,29 €</li> <li>✓ <u>Ankünfte (Übernachtungen) nach amtlicher Statistik (ab 10 [seit 2012] Betten)</u>  <b>2012:</b> 105.825 (352.271) / <b>2013:</b> 147.473 (572.164) / <b>2014:</b> 210.989 (865.592)  <b>2015:</b> 220.017 (909.174) / <b>2016:</b> 221.831 (906.447) / <b>2017:</b> 243.382 (945.591)</li> <li>✓ <u>Ankünfte (Übernachtungen) in Privatunterkünften</u>  <b>2009:</b> 1.800 (11.540) / <b>2010:</b> 4.033 (23.795) / <b>2011:</b> 5.389 (29.340)  <b>2012:</b> 4.184 (29.350) / <b>2013:</b> 5.685 (40.373) / <b>2014:</b> 5.761 (33.191)  <b>2015:</b> 4.259 (36.055) / <b>2016:</b> 5.706 (36.042) / <b>2017:</b> 4.525 (36.182)</li> <li>✓ <u>Fremdenverkehrsintensität (Übernachtungen pro 100 Einwohner)</u>  <b>2008:</b> 267 / <b>2009:</b> 320 / <b>2010:</b> 353 / <b>2011:</b> 377 / <b>2012:</b> 391 / <b>2013:</b> 635  <b>2014:</b> 1.104 / <b>2015:</b> 1.137 / <b>2016:</b> 1.192 / <b>2017:</b> 1.188</li> <li>✓ <u>klassifizierte Ferienwohnungen (Verhältnis zu den gemeldeten Betrieben)</u>  <b>2008:</b> 55 (49,55 %) / <b>2010:</b> 49 (39,84 %) / <b>2012:</b> 55 (54,46 %) / <b>2013:</b> 57 (48,31 %)  <b>2014:</b> 47 (39,50 %) / <b>2015:</b> 42 (37,20 %) / <b>2016:</b> 37 (33,04 %) / <b>2017:</b> 37 (31,62 %)</li> <li>✓ <u>Internetzugriffe und Seitenaufrufe „Sankt-wendeler-land.de“: Besucher (Seitenzugriffe)</u>  <b>2009:</b> 299.601 (1.654.503) / <b>2010:</b> 385.947 (1.860.500) / <b>2011:</b> 292.769 (1.153.727)  <b>2012:</b> 333.526 (1.305.293) / <b>2013:</b> 433.808 (1.699.684) / <b>2014:</b> 368.149 (1.140.323)  <b>2015:</b> 439.659 (1.489.726) / <b>2016:</b> 387.843 (1.401.320) / <b>2017:</b> 422.625 (1.393.907)</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<table border="1"> <tr> <td>6,00 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: keine</td> <td>tariflich Beschäftigte: 6</td> </tr> </table>	6,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6
6,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6		

<b>Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	-12.000,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.272,40	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.939,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-3.375,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-39.720,13	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-1.188,35	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.501,14	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-56.996,71</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-52.510,00</b>	<b>-52.510,00</b>	<b>-52.510,00</b> <b>-52.510,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	272.769,50	285.330,00	290.575,00	296.390,00	302.320,00 308.370,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.669,97	18.130,00	18.600,00	18.970,00	19.350,00 19.740,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.717,19	3.895,00	3.940,00	4.020,00	4.100,00 4.180,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.131,43	53.930,00	54.645,00	55.740,00	56.850,00 57.990,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.415,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
525500	Kostenerstattungen an FZB	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
525502	Kostenerstattung dt.-frz. Begegnungsstätte	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.706,87	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529007	Honorare, Gagen	6.320,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	1.372,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529910	Marketing	142.542,03	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00 141.000,00
529911	Marketingveranstaltungen	21.732,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
529912	Projekte	15.257,34	105.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.677.468,00	1.908.303,00	1.873.245,00	2.103.636,00	2.106.100,00 2.088.308,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	42.525,41	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.453,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	27.869,91	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.635,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	8.833,25	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	5.571,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	703,14	1.200,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.203,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
554140	Unfallversicherung	364,48	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554170	Kundengeldabsicherung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554200	Mitgliedsbeiträge	21.262,12	21.325,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00 21.300,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-85,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	454,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	98.871,33	80.300,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00 98.100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>2.544.307,17</b>	<b>2.916.413,00</b>	<b>2.915.255,00</b>	<b>3.153.006,00</b>	<b>3.162.970,00</b> <b>3.152.838,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
781200	Ausz. von allgemeinen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-76.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
781800	Ausz. von allgemeinen Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-386.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-337.302,29	-139.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-337.302,29</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-337.302,29</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-50.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>110300</b>	<b>Frauenbeauftragte</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S5</b>	<b>Stabsstelle Frauenbeauftragte</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Ursula Weiland</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Ziel des <u>Landesgleichstellungsgesetzes</u> ist die tatsächliche Durchsetzung der <b>Gleichberechtigung von Frauen und Männern</b> 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 <b>alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Situation von Frauen im Landkreis St. Wendel</b> wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frauenfördernde Personalplanung durch Mitwirkung in Auswahlverfahren und Personalentscheidungen der Kreisverwaltung,</li> <li>• Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Frauenförderplans des Landkreises St. Wendel,</li> <li>• bedürfnisgerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>• Mitarbeit in allen Verwaltungsgremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten,</li> <li>• Beratung von Bürgerinnen, Unternehmen und Institutionen in Gleichstellungsfragen,</li> <li>• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten (z. B. Frauenkulturtag, Frauenfrühstück, Seminare, One Billion Rising...),</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege u. Kooperationen in Gleichstellungsangelegenheiten.</li> </ul> <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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz</li> <li>• Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)</li> <li>• Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern</li> <li>• § 5 Abs. 2 Kommunalselfverwaltungsgesetz (KSVG)</li> <li>• Frauenförderplan des Landkreises St. Wendel</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen</li> <li>• Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Frauen im Landkreis St. Wendel, Anteil an der Bevölkerung</b>  <b>2008:</b> 91.925 Einwohner / 46.613 Frauen (50,71 %) / 45.312 Männer (49,29 %)  <b>2009:</b> 91.161 Einwohner / 46.222 Frauen (50,70 %) / 44.939 Männer (49,30 %)  <b>2010:</b> 90.596 Einwohner / 45.921 Frauen (50,69 %) / 44.675 Männer (49,31 %)  <b>2011:</b> 89.882 Einwohner / 45.530 Frauen (50,66 %) / 44.352 Männer (49,34 %)  <b>2012:</b> 89.128 Einwohner / 45.319 Frauen (50,85 %) / 43.809 Männer (49,15 %)  <b>2013:</b> 88.556 Einwohner / 45.016 Frauen (50,83 %) / 43.540 Männer (49,17 %)  <b>2014:</b> 88.259 Einwohner / 44.787 Frauen (50,74 %) / 43.472 Männer (49,26 %)  <b>2015:</b> 88.892 Einwohner / 44.868 Frauen (50,47 %) / 44.024 Männer (49,53 %)  <b>2016:</b> 88.457 Einwohner / 44.707 Frauen (50,54 %) / 43.750 Männer (49,46 %)  <b>2017:</b> 88.090 Einwohner / 44.530 Frauen (50,55 %) / 43.560 Männer (49,45 %) [30.09.17]</li> <li>✓ <b>Beschäftigungsverhältnisse von Frauen bei der Kreisverwaltung</b>  <b>2008:</b> 360 Bedienstete / 212 Frauen (58,89 %) / 148 Männer (41,11 %)  <b>2009:</b> 377 Bedienstete / 238 Frauen (63,13 %) / 139 Männer (36,87 %)  <b>2010:</b> 387 Bedienstete / 247 Frauen (63,82 %) / 140 Männer (36,18 %)  <b>2011:</b> 409 Bedienstete / 254 Frauen (62,10 %) / 155 Männer (37,90 %)  <b>2012:</b> 408 Bedienstete / 254 Frauen (62,25 %) / 154 Männer (37,75 %)  <b>2013:</b> 423 Bedienstete / 266 Frauen (62,88 %) / 157 Männer (37,12 %)  <b>2014:</b> 412 Bedienstete / 258 Frauen (62,62 %) / 154 Männer (37,38 %)  <b>2015:</b> 422 Bedienstete / 268 Frauen (63,51 %) / 154 Männer (36,49 %)  <b>2016:</b> 435 Bedienstete / 284 Frauen (65,29 %) / 151 Männer (34,71 %)  <b>2017:</b> 439 Bedienstete / 287 Frauen (65,38 %) / 152 Männer (34,62 %)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110300 Frauenbeauftragte</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	-502,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-1.952,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	70.287,11	71.785,00	74.095,00	75.580,00	77.090,00 78.630,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.778,38	4.820,00	4.975,00	5.070,00	5.170,00 5.270,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.005,21	1.035,00	1.055,00	1.080,00	1.100,00 1.120,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.625,16	14.800,00	15.600,00	15.910,00	16.230,00 16.550,00
529007	Honorare, Gagen	8.560,84	9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	313,48	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,21	7.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.007,10	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,28	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>106.899,77</b>	<b>110.340,00</b>	<b>117.625,00</b>	<b>115.540,00</b>	<b>117.490,00</b> <b>119.470,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>110400</b>	<b>Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	-	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>
<b>verantwortlich</b>	Frau Frau Frau	<b>Gertrud Hautz (Personalratsvorsitzende)</b> <b>Karin Schäfer (Schwerbehindertenvertretung)</b> <b>Margarethe Klein (Behindertenbeauftragte des Arbeitgebers)</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Der <b>Personalrat</b> besteht in Dienststellen mit 401 bis 800 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. <b>Personalratswahlen</b> finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 31. Mai statt. Die Wahlkosten als auch die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden sonstigen Kosten trägt die Dienststelle. Der Personalrat bildet einen <b>Vorstand</b> aus dem Vorsitzenden und einem Stellvertreter sowie einem Mitglied jeder im Personalrat vertretenen Gruppe. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Der Personalrat beschließt in <b>Sitzungen</b>, 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 <b>Niederschrift</b> aufzunehmen. Der Personalrat hat einmal in jedem Kalenderhalbjahr in einer <b>Personalversammlung</b> 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 <b>Aufgaben</b> 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 <b>Recht auf selbstbestimmte und umfassende Teilhabe und auf Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft</b>. Die Wahrung dieses Grundsatzes für behinderte Arbeitnehmer/-innen in der Verwaltung des Landkreises St. Wendel obliegt der <b>Schwerbehindertenvertretung</b>. In Dienststellen mit wenigstens fünf Schwerbehinderten ist eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen. Wahlberechtigt sind alle beschäftigten Schwerbehinderten. <b>Schwerbehinderte Menschen sind</b> behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung wenigstens 50 beträgt. Die Wahlen finden alle 4 Jahre (letztmalig 2014) statt. Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als <b>Ehrenamt</b> und haben die gleiche Rechtstellung wie ein Personalratsmitglied. Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt, an allen Personalratssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.</p> <p>Der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik von der Fürsorge und Versorgung hin zur <b>effektiven und nachhaltigen Integration in Gesellschaft und Beruf</b> rückt den <b>Anspruch behinderter Menschen auf Teilhabe und Beseitigung von Barrieren</b>, die ihrer Chancengleichheit im Wege stehen, in den Vordergrund. Schutz und Solidarität der Gesellschaft sind für Menschen mit Behinderungen unverzichtbar, um ihnen eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dies ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung aller Menschen. Nach § 19 des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes haben die Landkreise eine Person zur Beratung in Fragen der Behindertenpolitik zu bestellen. Diese/r <b>Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen</b> hat folgende <b>Aufgaben</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung des Kreistages und seiner Gremien in allen Angelegenheiten, die behinderte Bürger betreffen, sowie in Fragen der Behindertenpolitik</li> <li>• Umsetzung der Vorgaben und Ziele aus dem Landesbehindertenplan</li> <li>• Kooperation mit Organisationen der örtlichen Behindertenselbsthilfe, Behindertenbeauftragten der Gemeinden, Sozialministerium, Behindertenwerkstätten, Sozialamt, etc.</li> <li>• Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeirates</li> <li>• Einzelfallberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Die angesetzten Personalkosten beinhalten die Kosten für den/die <u>hauptamtlich freigestellte/n Personalratsvorsitzenden</u>; der Personalrat bezieht eine kostenpflichtige Fachzeitschrift. Für die <u>Schwerbehindertenvertretung</u> sind 8 % der Personalkosten einer TVöD-Beschäftigten veranschlagt; eine hier bezogene Fachzeitschrift ist kostenlos. Für den <u>Behindertenbeauftragten des Arbeitgebers</u> sind 5 % der Personalkosten einer <u>Beamtin</u> berechnet. Alle mit den Aufgaben entstehenden Aufwendungen werden über das Konto 529900 beglichen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personalrat</b>: Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG)</li> <li>• <b>Schwerbehindertenangelegenheiten</b>: Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz, Verfassung des Saarlandes, Sozialgesetzbücher insb. Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, Behindertengleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personalrat:</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz</li> <li>• <b>Schwerbehindertenbeauftragte/r:</b> Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen Schwerbehinderter zur Förderung der Betriebsgemeinschaft, der Eingliederung und der beruflichen Entwicklung</li> <li>• <b>Beauftragte/r für Belange von Menschen mit Behinderungen:</b> Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, Gewährleistung gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Ermöglichung selbstbestimmter Lebensführung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anzahl der vertretenen Mitarbeiter/-innen (incl. Praktikanten und kurzfristig Beschäftigten) der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe zum Stichtag 31.08. <b>2013: 443 / 2014: 447 / 2015: 432 / 2016: 441 / 2017: 453</b></li> <li>✓ schwerbehinderte Arbeitnehmer/-innen beim Landkreis St. Wendel (Anteil an den Bediensteten) <b>2014: 26 von 428 (6,07 %) / 2015: 25 von 424 (5,90 %) / 2016: 26 von 435 (5,98 %) / 2017: 28 von 448 (6,25 %)</b></li> <li>✓ Behinderte ab GdB 50 im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung) <b>2011: 7.650 ( 8,51 %) / 2012: 8.135 ( 9,13 %) / 2013: 8.598 ( 9,71 %) / 2014: 11.566 (13,09 %) / 2015: 11.813 (13,28 %) / 2016: 12.427 (14,05 %)</b> <b>Kennzahl 2017 liegt noch nicht vor!</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 110400 Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
502100	Bezüge der Beamten	2.194,72	2.225,00	2.255,00	2.300,00	2.350,00 2.400,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.968,45	50.645,00	53.095,00	54.160,00	55.240,00 56.340,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	855,19	875,00	875,00	890,00	910,00 930,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.124,74	3.405,00	3.570,00	3.640,00	3.720,00 3.800,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	657,33	735,00	755,00	770,00	780,00 790,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.940,84	10.520,00	11.250,00	11.470,00	11.700,00 11.940,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	66,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	155,35	850,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>48.096,63</b>	<b>70.755,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>75.330,00</b>	<b>76.800,00</b> <b>78.300,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635,47	-500,00	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00 -2.210,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.144.171,68	-1.097.400,00	-1.102.650,00	-1.102.650,00	-1.102.650,00 -1.102.650,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.292,88	-2.170,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00 -2.180,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.647,49	-281.635,00	-319.180,00	-319.710,00	-328.920,00 -322.150,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-538.721,73	-27.540,00	-27.540,00	-27.540,00	-27.540,00 -27.540,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.011.469,25</b>	<b>-1.409.245,00</b>	<b>-1.453.760,00</b>	<b>-1.454.290,00</b>	<b>-1.463.500,00</b> <b>-1.456.730,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.886.338,38	4.491.809,00	3.426.390,00	3.491.900,00	3.558.710,00 3.626.870,00
12	Versorgungsaufwendungen	636.106,42	651.900,00	714.000,00	722.800,00	731.780,00 740.940,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.156,61	204.850,00	219.610,00	199.360,00	199.860,00 199.360,00
14	bilanzielle Abschreibungen	280.028,69	224.900,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00 257.400,00
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	919.196,70	1.090.135,00	1.192.065,00	1.183.055,00	1.107.055,00 1.101.055,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.937.826,80</b>	<b>6.663.594,00</b>	<b>5.809.465,00</b>	<b>5.854.515,00</b>	<b>5.854.805,00</b> <b>5.925.625,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.926.357,55</b>	<b>5.254.349,00</b>	<b>4.355.705,00</b>	<b>4.400.225,00</b>	<b>4.391.305,00</b> <b>4.468.895,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.926.357,55</b>	<b>5.254.349,00</b>	<b>4.355.705,00</b>	<b>4.400.225,00</b>	<b>4.391.305,00</b> <b>4.468.895,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.811,04	0,00	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	1.148.928,34	1.097.400,00	1.102.650,00	1.102.650,00	1.102.650,00 1.102.650,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.368,81	2.170,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00 2.180,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.740,15	281.635,00	319.180,00	319.710,00	328.920,00 322.150,00
07	sonstige Einzahlungen	26.809,09	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00 27.540,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549.657,43</b>	<b>1.408.745,00</b>	<b>1.451.560,00</b>	<b>1.452.090,00</b>	<b>1.461.300,00</b> <b>1.454.530,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.251.629,29	-3.322.520,00	-3.426.390,00	-3.491.900,00	-3.558.710,00 -3.626.870,00
11	Versorgungsauszahlungen	-660.692,50	-651.900,00	-714.000,00	-722.800,00	-731.780,00 -740.940,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.306,64	-204.850,00	-219.610,00	-199.360,00	-199.860,00 -199.360,00
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	-926.427,88	-1.090.135,00	-1.192.065,00	-1.183.055,00	-1.107.055,00 -1.101.055,00
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.177.056,31</b>	<b>-5.269.405,00</b>	<b>-5.552.065,00</b>	<b>-5.597.115,00</b>	<b>-5.597.405,00</b> <b>-5.668.225,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.627.398,88</b>	<b>-3.860.660,00</b>	<b>-4.100.505,00</b>	<b>-4.145.025,00</b>	<b>-4.136.105,00</b> <b>-4.213.695,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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	-305.008,51	-246.400,00	-561.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.008,51</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b> <b>-150.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.008,51</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b> <b>-150.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.924.407,39</b>	<b>-4.107.060,00</b>	<b>-4.661.505,00</b>	<b>-4.295.025,00</b>	<b>-4.286.105,00</b> <b>-4.363.695,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.924.407,39</b>	<b>-4.107.060,00</b>	<b>-4.661.505,00</b>	<b>-4.295.025,00</b>	<b>-4.286.105,00</b> <b>-4.363.695,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-54.512.057,48	-47.224.341,00	-51.331.401,00	-55.992.906,00	-60.287.931,00 -64.574.036,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-58.436.464,87	-51.331.401,00	-55.992.906,00	-60.287.931,00	-64.574.036,00 -68.937.731,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>
<b>Produkt</b>	<b>110500</b>	<b>Innerer Service Hauptamt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 10</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>André Hoen</b>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufgaben- und Verwaltungsgliederung</b> (Organisationsentwicklung, Geschäftsverteilung, Raumplanung, Beschilderung)</li> <li>• <b>interne Organisation, zentrale Regelung, Verwaltungsmodernisierung</b> (Dienstanweisungen und Verfügungen des allg. Dienstbetriebes, Verwaltungsinformationen via Intranet, Dienstbesprechungen, Umläufe)</li> <li>• allgemeine Angelegenheiten der <b>Landkreisordnung</b></li> <li>• <b>kommunale Gemeinschaftsarbeit</b> (öffentlich-rechtl. Vereinbarungen, Zweckverbände)</li> <li>• <b>Bürgerberatung und Beschwerdemanagement</b></li> <li>• <b>Hoheitszeichen</b> (Beflaggungen)</li> <li>• <b>Mitgliedschaften:</b> Landkreistag Saarland, Orts- und Kreisverkehrswacht, Saarländischer Schullandheimverein, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Verein „Initiative Sicherer Landkreis St. Wendel e. V.“, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)</li> <li>• Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarländischer Kommunen – eGo Saar“</li> <li>• <u>Koordinierung, Planung, Grundsätzliches zu folgenden zentralen Diensten:</u>  <b>Sitzungsdienst:</b> Geschäftsführung KT, KA, Rechnungsprüfungsausschuss, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Sitzungssaalreservierungen (<i>Geschäftsordnung Kreistag mit Anlagen</i>)  <b>Arbeits- und Gesundheitsschutz:</b> 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>)  <b>IT-Sicherheit und Datenschutz:</b> Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes, Unterrichtung der Mitarbeiter über datenschutzrechtliche Regelungen, Erstellung, Anpassung und Überwachung der IT-Sicherheitskonzeption, PC-Nutzerrichtlinien, (<i>Saarl. Datenschutzgesetz</i>)  <b>Reisekostenabrechnung:</b> Berechnung der Reisekosten und Tagegelder, Abrechnung von Fahrtkosten, Dienstreisen und Fahrtenbücher (<i>Saarländisches Reisekostengesetz</i>)  <b>zentrale Beschaffungsstelle:</b> Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial und Verbrauchsmaterial (Geschäftsbedarf)  <b>IT-Beschaffungen:</b> Ausschreibung, Preisanfragen in Absprache mit der IT-Abteilung und den Fachämtern (Die Aufwendungen hierfür sind beim Produkt 110900 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ veranschlagt.)  <b>Druck- und Kopierdienst:</b> Großkopierer, Kleinkopierer (Wartungsdienst, etc.)  <b>Poststelle:</b> Sortieren, Verteilen der Briefpost, Versenden der Ausgangspost, Kurierdienst zu Verwaltungsstellen und Schulen in St. Wendel, Bring- und Abholservice der Dt. Post  <b>Telefonangelegenheiten:</b> Telefonzentrale, Telekommunikationsanlage (Festnetz), Standleitungen, Handys und Mobilnetzverträge  <b>Servicebüro:</b> zentrale Anlaufstelle der Verwaltung: Anliegen von Bürgern, zugeordnete Sachgebietsaufgaben und interne Serviceleistungen werden hier erledigt.  <b>Literaturverwaltung:</b> Beschaffung von Fachliteratur für alle Ämter, Zeitschriftenwesen, Bücherei und Schriftgutverwaltung  <b>Juris Informationsdienst:</b> zentrale Verwaltung des computergestützten Auskunftssystems für juristische Informationen  <b>Dienstkraftfahrzeuge:</b> Beschaffung und Bereitstellung für die Abteilungen  <b>Papierentsorgung:</b> Entsorgung des in der Verwaltung anfallenden Papiers (Altpapier mit personenbezogenen Daten wird durch ein hierfür zugelassenes Unternehmen entsorgt)</li> </ul> <p>Verwaltungsgebühren ergeben sich z. B. aus Beglaubigungen. Weitere Erträge sind Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB, KuBl und ÖPNV an den Personal- und Sachkosten (für Reisekostenabrechnung, Porto, Kopier- und Druckdienst), Entgelte für die private Nutzung der Diensttelefone bzw. Diensthandys oder der Kopierer/Drucker, Verkaufserlöse aus dem Verkauf aussondeter Büromöbel, Handys, u. a., Kopier- bzw. Druckkostenerstattungen anderer Verwaltungsstellen bzw. der Schulen.</p>	

<b>Beschreibung</b>	<p>An <u>Aufwendungen</u> sind die Personalkosten der Mitarbeiter der Hauptverwaltung erfasst. Die Aufwendungen für zwei Dienstfahrzeuge sind diesem Produkt zugeordnet. Daneben werden hier die <b>Sachaufwendungen aller o. g. zentralen Dienste für die gesamte Verwaltung</b> bewirtschaftet; lediglich die <b>Aufwendungen für die Kommunale Arbeitsförderung</b> 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 unter 150 € ohne MwSt. wie 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. Die <u>Telefonanlage</u> des Landkreises St. Wendel ist gemietet. Sie wurde Ende 2011 erneuert; 2011 wurde hierzu ein Konzept erstellt, das die Festnetztelefonie für alle Verwaltungsteile incl. Eigenbetriebe abbildet. 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 Fa. BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie sonstige Leistungen im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. 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. Öffentliche <u>Bekanntmachungen</u> sind die Kosten der Veröffentlichung der KT- und KA-Sitzungen. Die Haftpflicht-, die Rechtsschutz- und die Eigenschadenversicherung sind bei dieser Kostenstelle zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. <u>Mitgliedsbeiträge</u> sind die Aufwendungen für o. g. Mitgliedschaften. Bei diesem Produkt sind auch die <u>Ab-schreibungen</u> auf die Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>• wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Diensten in Klammern angegeben</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufs, Organisationsoptimierung</li> <li>• Beratung und Information von Politik und Verwaltungsführung als Grundlage für deren Entscheidungen</li> <li>• Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, aller Organisationseinheiten und Verwaltungsmitarbeiter durch organisatorische und logistische Dienstleistungen</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Dienstfahrzeuge</u>: Anzahl (Fahrleistung in km)  <b>2011:</b> 9 (148.528 km) / <b>2012:</b> 9 (137.056 km) / <b>2013:</b> 9 (133.869 km)  <b>2014:</b> 11 (170.000 km) / <b>2015:</b> 12 (175.701 km) / <b>2016:</b> 11 (175.335 km)  <b>2017:</b> 12 (177.720 km)</li> <li>✓ <u>Druck- u. Kopierdienst</u>: Anzahl Kopien (Papierverbrauch in Blatt)  <b>2008:</b> 880.000 (2,7 Mio.) / <b>2009:</b> 990.000 (3,0 Mio.) / <b>2010:</b> 890.000 (2,8 Mio.)  <b>2011:</b> 790.000 (2,5 Mio.) / <b>2012:</b> 1.080.000 (2,5 Mio.) / <b>2013:</b> 1.096.000 (2,1 Mio.)  <b>2014:</b> 1.113.000 (2,7 Mio.) / <b>2015:</b> 1.140.000 (2,4 Mio.) / <b>2016:</b> 1.236.914 (2,4 Mio.)  <b>2017:</b> 1.485.621 (2,7 Mio.)</li> <li>✓ <u>Portokosten einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553300)</u>:  <b>2008:</b> 91.564,97 € / <b>2009:</b> 109.208,64 € / <b>2010:</b> 126.666,25 € / <b>2011:</b> 136.591,01 €  <b>2012:</b> 125.647,95 € / <b>2013:</b> 127.460,59 € / <b>2014:</b> 126.497,50 € / <b>2015:</b> 139.256,91 €  <b>2016:</b> 148.397,36 € / <b>2017:</b> 150.936,68 €</li> <li>✓ <u>Miete für Telefonanlagen einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 552102)</u>:  <b>2008:</b> 75.857,73 € / <b>2009:</b> 77.302,68 € / <b>2010:</b> 80.892,61 € / <b>2011:</b> 79.419,74 €  <b>2012:</b> 25.252,79 € / <b>2013:</b> 39.338,60 € / <b>2014:</b> 35.581,45 € / <b>2015:</b> 35.771,85 €  <b>2016:</b> 39.885,03 € / <b>2017:</b> 28.859,29 €</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	✓ <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 €		
	✓ <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 €		
	✓ <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 €		
	<b>Stellenplanauszug</b>	12,15 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-497,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-228,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-221,31	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441902	Leistungsentgelte private Nutzung Handy	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-707,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-36.271,28	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-3.728,88	-4.265,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00 -4.080,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-8.668,72	-6.975,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00 -7.750,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-1.120,31	-1.460,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442504	Kostenerstattung WiFö GmbH	-791,59	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.511,71	-10.440,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-315,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-57.061,86</b>	<b>-65.060,00</b>	<b>-54.460,00</b>	<b>-54.460,00</b>	<b>-54.460,00</b> <b>-54.460,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	64.972,87	59.165,00	60.075,00	61.280,00	62.510,00 63.760,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	399.758,33	413.785,00	474.185,00	483.670,00	493.340,00 503.210,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.771,95	14.045,00	14.050,00	14.330,00	14.620,00 14.910,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	27.231,24	27.775,00	31.810,00	32.450,00	33.100,00 33.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.728,68	5.965,00	6.740,00	6.870,00	7.010,00 7.150,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82.673,77	84.925,00	99.530,00	101.520,00	103.550,00 105.620,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	940,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.774,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,83	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	6.848,27	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	6.543,40	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
525301	eGo Saar Dokumentenmanagementsystem	0,00	33.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.222,11	96.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	317,80	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.065,32	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	4.491,72	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
552102	Miete Telefonanlage	23.376,02	24.000,00	26.000,00	7.000,00	0,00 0,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	63.633,24	60.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00 64.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	8.213,98	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	0,00	0,00	10,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.659,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	38.082,05	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	36.237,71	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	117.055,18	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00 118.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	28.986,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	6.796,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
553402	Kosten der Internetnutzung	11.489,87	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
553403	Sonstige Fernmeldekosten	4.580,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.323,43	3.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	133,28	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.502,66	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
554130	Haftpflichtversicherung	17.548,16	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
554150	Rechtsschutzversicherung	3.046,81	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00
554190	Eigenschadenversicherung	8.000,29	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
554191	Elektronikversicherung	206,08	800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
554200	Mitgliedsbeiträge	75.262,99	79.355,00	79.725,00	79.725,00	79.725,00 79.725,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
559990	Aufwand aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	74.833,87	67.200,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00 76.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.256.757,72</b>	<b>1.328.415,00</b>	<b>1.423.325,00</b>	<b>1.435.045,00</b>	<b>1.442.055,00</b> <b>1.456.335,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-63.685,49	-14.400,00	-109.400,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-25.410,27	-60.000,00	-237.600,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-89.095,76</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-347.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-89.095,76</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-347.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-50.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>110900</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 10</b>	<b>Hauptamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>André Hoen</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konzeption, Planung, Einführung, Unterhaltung informationstechnischer Systeme</b></li> <li>• <b>Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb von Netzwerkkomponenten und Servern</b></li> <li>• Bereitstellung der IT-Arbeitsplätze mit Hard- und Software</li> <li>• Betreuung der Standard- und Fachanwendungen</li> <li>• Störungsannahme, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung</li> <li>• Durchführung hausinterner Schulungen für Standardanwendungen</li> <li>• Vorbereitung und Aufbau von Schulungscomputern für Fachanwendungen</li> <li>• <b>Bereitstellung von Internet und Intranet</b></li> <li>• Beratung und Unterstützung der Eigenbetriebe FZB und KuBl in edv-technischen Fragen</li> </ul> <p>An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB und KuBl an den Personal- und Sachkosten sowie Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Vorräten bzw. ausgesonderter EDV-Ausstattungsgegenstände 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 <b>Pflege- und Wartungsverträge</b> besser im Auge behalten zu können, werden diese beim Sachkonto 552402 gesondert ausgewiesen. Die IT-bezogene Geschäftsausstattung bis 150 € ohne Mehrwertsteuer ist unter Sachkonto 523700 veranschlagt: Selbständig nutzbare Geräte bzw. Gegenstände ab 150 € Netto werden über den Finanzhaushalt beschafft, ebenso immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen). Das Konto „<b>Rechte und Dienste Datenverarbeitung</b>“ erfasst die Aufwendungen für IT-Fachberatungen jeglicher Art. Nutzung Fremdverfahren meint eGO Saar (eGO Net) und Zora (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. Öffentliche Bekanntmachungen sind Ausschreibungen für die Beschaffung von IT-Ausstattungen. Bei diesem Produkt sind auch die Abschreibungen für IT-Hardware und IT-Software geplant.</p> <p><b>Die nach wie vor rasante technische Entwicklung dieses Sektors erfordert</b> 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.</p> <p><b>Datensicherungs- und Wiederherstellungsverfahren</b> kommt eine besondere Bedeutung zu. Durch den Trend zum <b>Ausbau von eGovernment</b> 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"> <li>- ständiger Zuwachs an komplexen Systemen mit zentralem Administrationsbedarf</li> <li>- jährliche Erhöhung der Softwarepflegekosten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>• Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes</li> <li>• kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für alle Verwaltungsmitarbeiter</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Zahl der PC-Systeme der Kreisverwaltung (incl. Notebooks/Thin-Clients) im Verhältnis zur Zahl der IT-Mitarbeiter</u></li> <li><b>2010:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 86 PC-Systeme (5 ITF für 431)</li> <li><b>2011:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 73 PC-Systeme (6 ITF für 440)</li> <li><b>2012:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 74 PC-Systeme (6 ITF für 443)</li> <li><b>2013:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 76 PC-Systeme (6 ITF für 454)</li> <li><b>2014:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 76 PC-Systeme (6 ITF für 455)</li> <li><b>2015:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 75 PC-Systeme (6 ITF für 452)</li> <li><b>2016:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (6 ITF für 477) [davon 409 Arbeitsplätze]</li> <li><b>2017:</b> 1 IT-Fachkraft (ITF) für 84 PC-Systeme (6 ITF für 506) [davon 430 Arbeitsplätze (Mitarbeiter für die IT der Schulen werden beim Allgemeinen Schulmanagement berücksichtigt.)]</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	5,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5



<b>Ergebniskonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-137,93	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-8.404,55	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-12.872,93	-49.910,00	-48.520,00	-48.520,00	-48.520,00 -48.520,00
442501	Kostenerstattung FZB	-6.156,85	-21.080,00	-21.120,00	-21.540,00	-21.970,00 -22.410,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-4.675,40	-8.400,00	-8.090,00	-8.250,00	-8.420,00 -8.590,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	0,00	-2.430,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-37,15	-1.575,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00 -1.330,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-32.284,81</b>	<b>-83.425,00</b>	<b>-80.790,00</b>	<b>-81.370,00</b>	<b>-81.970,00</b> <b>-82.580,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	281.049,21	241.640,00	260.010,00	265.210,00	270.510,00 275.920,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.163,99	16.560,00	17.470,00	17.820,00	18.180,00 18.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.031,68	3.485,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00 3.930,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.686,05	50.165,00	52.665,00	53.720,00	54.790,00 55.890,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	3.479,47	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	15.964,49	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.283,70	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	9.207,66	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	23.753,30	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	164.812,41	167.000,00	186.000,00	187.000,00	188.000,00 189.000,00
552403	Enterprise Agreement	0,00	173.000,00	182.000,00	182.000,00	105.000,00 105.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.529,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
554191	Elektronikversicherung	1.942,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	54.718,44	42.600,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00 60.800,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	150.476,38	115.100,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00 120.600,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>792.161,94</b>	<b>878.950,00</b>	<b>962.545,00</b>	<b>970.220,00</b>	<b>901.030,00</b> <b>908.980,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.374,46	-45.000,00	-96.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-55.419,51	-93.000,00	-75.200,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-108.442,91	-23.000,00	-18.800,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-3.675,87	-11.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-215.912,75</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00 -100.000,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-207.912,75</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00 -100.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>121000</b>	<b>Wahlen</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 10</b>	<b>Hauptamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>André Hoen</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europawahlen</li> <li>• Bundestagswahlen</li> <li>• Kreistagswahlen sowie der Wahl des Landrates/der Landrätin</li> <li>• Bürgerbegehren und Bürgerentscheide</li> </ul> <p><u>Europa- und Kommunalwahlen</u> finden alle fünf Jahre statt; die nächsten Wahlen sind turnusgemäß im Jahre 2019.</p> <p><u>Bundestagswahlen</u> haben einen vierjährigen Rhythmus, hier stehen 2021 Neuwahlen an. Der <u>Landrat</u> Udo Recktenwald wurde am 15.03.2015 für eine zweite Wahlperiode gewählt. Die zweite Amtszeit begann am 01.01.2016 und endet am 30.09.2024; die nächste <u>Landratswahl</u> steht somit im Jahre 2024 an.</p> <p>Die organisatorische Abwicklung der <u>Landtagswahl</u> erledigt 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)</li> <li>• Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO)</li> <li>• Kommunalwahlgesetz (KWG) und Kommunalwahlordnung (KWO)</li> <li>• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung und Wahldurchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Wähler (Wahlbeteiligung)</u></p> <p><b>Europawahlen</b>  <b>2009:</b> 52.780 (69,6 %) / <b>2014:</b> 48.723 (65,5 %)</p> <p><b>Bundestagswahlen</b>  <b>2009:</b> 142.795 (77,2 %) / <b>2013:</b> 138.097 (76,1 %) / <b>2017:</b> 141.387 (79,7 %)</p> <p><b>Kreistagswahlen</b>  <b>2009:</b> 52.982 (69,5 %) / <b>2014:</b> 48.887 (65,1 %)</p> <p><b>Landratswahl</b>  <b>2015:</b> 38.309 (51,1 %)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

<b>Ergebniskonten zu Produkt 121000 Wahlen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-8.405,10	0,00	-650,00	0,00	-8.000,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-8.405,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00 0,00</b>
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00 0,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.272,34	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>7.865,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00 0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>
<b>Produkt</b>	<b>110700</b>	<b>Personalmanagement und -abrechnung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 11</b>	<b>Personalamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Winfried Schedler</b>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personalbedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanung</b> (Stellenplan, Einstellungsverfahren, Ausschreibungen, Erstellen von Bewerberlisten, Organisation von Vorstellungsgesprächen, Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen, Abordnungen, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Altersteilzeit)</li> <li>• <b>Berechnung und Zahlbarmachung von tariflichen Entgelten und Besoldung</b> (Beamtengehälter, TVöD-Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten, Eingliederungsgelder u. a. SGB-Entgelte, Personalkostenerstattungen, Überstunden-, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, Höhergruppierungen, Beförderungen, Trennungsgeld)</li> <li>• Umsetzung der <b>leistungsorientierten Bezahlung</b></li> <li>• <b>Bearbeitung aller Personalvorgänge</b> (Personalaktenführung, -archivierung, Urlaub, Dienstbefreiung, Krankheit, Zeiterfassung, Stellenbewertungen, Nebentätigkeitsrecht, Dienstjubiläen, Statistiken, Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarverfahren, Abmahnungen, Angelegenheiten der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes und der Beihilfeumlagegemeinschaft)</li> <li>• <b>Personalverwaltung Eigenbetriebe und Fremdfirmen</b> (KuBI, FZB, Aushilfen, Gemeinde Oberthal)</li> <li>• <b>Aus- und Weiterbildung</b> (Ausbildungsplanung, Betreuung von Auszubildenden und Anwärtern, Praktikanten und Ferienhelfern, Genehmigungsverfahren von Fortbildungen)</li> <li>• Angelegenheiten der <b>gesetzlichen Unfallversicherung</b></li> </ul> <p>An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB und KuBI, sowie übriger Bereiche (hier: Gemeinde Oberthal) an den Personal- und Sachkosten erzielt.</p> <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind die Personalkosten. Für die Beschäftigten des Landkreises St. Wendel gilt der TVöD und damit auch die Regelung zum <b>Leistungsentgelt</b>. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung, die seit dem 01.01.2007 zusätzlich zum Tabellenentgelt gezahlt wird. Das Leistungsentgelt ist bis auf den auf die Kommunale Arbeitsförderung entfallenden Anteil (siehe Produkt 318000) zentral beim Personalamt in einer Summe veranschlagt (siehe Konto 502201: Der Ansatz entspricht z. Z. 2 % des Gesamtvolumens der ständigen Vorjahresentgelte). Das Konto 503100 beinhaltet die <b>Umlage zur Ruhegehaltskasse</b> 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 <b>Beihilfeleistungen über eine Umlagegemeinschaft</b>. 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). Beim Konto 507000 sind die <b>Pensionsrückstellungen</b> aller aktiven Beamten und Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Daneben sind auch die Kosten der <b>Aus- und Fortbildung</b> und der <b>gesetzlichen Unfallversicherung</b> - 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. Die <b>EDV-Fortbildungen</b> sind gesondert ausgewiesen (Konto 551201). <b>Öffentliche Bekanntmachungen</b> sind die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Nachrufe. Unter <b>Mitgliedsbeiträgen</b> sind die Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband (die Höhe des Beitrages orientiert sich an der Anzahl der Mitarbeiter des Landkreises St. Wendel), für den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. und die Saarländische Verwaltungsschule (der Beitrag umfasst einen festen Bestandteil sowie Aufwendungen für den 1. oder 2. Angestelltenlehrgang in Abhängigkeit von gemeldeten Lehrgangsteilnehmern) verbucht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>• beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträge</li> <li>• Einkommensteuergesetz</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• korrekte und termingerechte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen</li> <li>• Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften</li> <li>• Beratung und Information in allen personalabrechnungsrelevanten Angelegenheiten</li> </ul>	

<b>Kennzahlen</b>	✓ zu betreuende Bedienstete pro Vollzeitstelle im Personalamt <b>2013: 53,80 / 2014: 54,74 / 2015: 57,39 / 2016: 57,98 / 2017: 61,02 / 2018: 54,99</b> ✓ Stellenbesetzungsverfahren (einschließlich Aushilfen) <b>2013: 47 / 2014: 51 / 2015: 65 / 2016: 68 / 2017: 79 / 2018: 58 (bis 31.07.)</b> ✓ Stellenbewertungen <b>2013: 15 / 2014: 25 / 2015: 15 / 2016: 33 / 2017: 16 / 2018: 13 (bis 31.07.)</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	9,04 Vollzeitäquivalente	Beamte: 4	tariflich Beschäftigte: 7

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

Um die Versorgungsleistungen angesichts der demografischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden Versorgungsrücklagen als Sondervermögen aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen gebildet. Dabei wird der Unterschiedsbetrag zwischen der normalen Anpassung und der geminderten Anpassung dem Sondervermögen zugeführt. Die Mittel des Sondervermögens dürfen nur zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben verwendet werden, so dass es sich bei der Zuführung zur Versorgungsrücklage um Pensionsrückstellungen handelt.

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110700 Personalmanagement und Personalabrechnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-195.090,40	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-16.472,61	-16.555,00	-19.155,00	-19.540,00	-19.930,00 -20.330,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.846,59	-3.720,00	-3.930,00	-4.010,00	-4.090,00 -4.170,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-1.119,83	-1.160,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456102	Auflösung Pensionsrückstellungen (Vers.empfänger)	-440.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456104	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	-64.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-729.289,79</b>	<b>-128.635,00</b>	<b>-180.295,00</b>	<b>-180.760,00</b>	<b>-181.230,00</b> <b>-181.710,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	168.123,64	204.735,00	172.735,00	176.190,00	179.710,00 183.300,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	276.614,77	267.665,00	298.530,00	304.500,00	310.590,00 316.800,00
502201	Leistungsentgelte	154.735,49	171.425,00	191.250,00	195.080,00	198.980,00 202.960,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltsskassen - Beamte (Aktive)	69.816,90	120.685,00	92.665,00	94.520,00	96.410,00 98.340,00
503101	Umlage zur Ruhegehaltsskassen - Ruhestandsbeamte	383.607,29	400.000,00	440.000,00	448.800,00	457.780,00 466.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.917,04	17.975,00	20.045,00	20.450,00	20.860,00 21.280,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.811,36	3.865,00	4.245,00	4.330,00	4.420,00 4.510,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.348,01	54.605,00	60.040,00	61.240,00	62.460,00 63.710,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110700 Personalmanagement und Personalabrechnung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
504201	Unfallversicherung	29.232,17	47.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.780,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	109.585,00	116.430,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00 109.000,00
506000	Personalnebenaufwendungen	228,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	1.379.493,00	1.169.289,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	2.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507002	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Aktive)	201.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507003	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstell. (Aktive)	62.496,00	0,00	0,00	0,00	00,00,00
511100	Sterbegelder Beamte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
511200	Sterbegelder Angestellte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
514000	Beihilfe-Umlage der RZVK (Ruheständler)	211.570,00	241.900,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00 264.000,00
515001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Ruheständler)	40.929,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	61.777,39	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
551201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	23.083,07	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	248,05	200,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	20.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.658,16	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	19.874,97	21.230,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00 23.930,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>3.303.781,62</b>	<b>2.951.504,00</b>	<b>1.872.740,00</b>	<b>1.898.340,00</b>	<b>1.924.440,00</b> <b>1.951.070,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>111000</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 12</b>	<b>Rechtsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Hinsberger</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung <b>führender und koordinierender Funktionen</b> sowie <b>innere Organisation</b></li> <li>• <b>Rechtsberatung</b> 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</li> <li>• Bearbeitung von <b>Rechtsvorschriften des Landkreises St. Wendel</b> (Mitwirkung bei der Erarbeitung bzw. Überprüfung von Verträgen und sonstigen Vereinbarungen, Dienstanweisungen, Benutzungsordnungen, Satzungsangelegenheiten)</li> <li>• Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen</li> <li>• Führung von <b>Rechtsstreitigkeiten</b> (Führung außergerichtlicher Verhandlungen, Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten, Prozessbegleitung, Prozessvertretung)</li> <li>• <b>Beratung der Gemeinden</b> des Landkreises in Rechtsangelegenheiten und Führung gemeindlicher Gerichtsverfahren</li> <li>• Rechtsberatung des Eigenbetriebes <b>Freizeitzentrum Bostalsee</b></li> </ul> <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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetze des Bundes und des Landes Saarland sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diese unmittelbare Rechtswirkung entfalten</li> <li>• Aufträge der Verwaltungsleitung, insb. im Rahmen der Ausführung von KT-Beschlüssen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises St. Wendel</li> <li>• Optimierung der Entscheidungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht</li> <li>• recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns</li> <li>• Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</u></li> <li><b>2008:</b> 0,00 € / <b>2009:</b> 0,00 € / <b>2010:</b> 1.785,00 € / <b>2011:</b> 180,92 € /</li> <li><b>2012:</b> 10.415,30 € / <b>2013:</b> 0,00 € / <b>2014:</b> 30.899,96 € / <b>2015:</b> 7.386,00 € /</li> <li><b>2016:</b> 6.515,87 € / <b>2017:</b> 0,00 €</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1



<b>Ergebniskonten zu Produkt 111000 Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442501	Kostenerstattung FZB	-6.428,14	-6.465,00	-6.655,00	-6.790,00	-6.930,00 -7.070,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-6.428,14</b>	<b>-6.465,00</b>	<b>-6.655,00</b>	<b>-6.790,00</b>	<b>-6.930,00 -7.070,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	78.059,22	79.140,00	82.505,00	84.160,00	85.840,00 87.560,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.368,04	37.115,00	37.920,00	38.680,00	39.450,00 40.240,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	35.036,39	35.730,00	35.740,00	36.450,00	37.180,00 37.920,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.504,68	2.490,00	2.545,00	2.600,00	2.650,00 2.700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	526,90	535,00	540,00	550,00	560,00 570,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.689,51	7.655,00	7.980,00	8.140,00	8.300,00 8.470,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>161.314,37</b>	<b>177.965,00</b>	<b>177.430,00</b>	<b>180.780,00</b>	<b>184.180,00 187.660,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Kreisrechtsausschuss</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 13</b>	<b>Kreisrechtsausschuss</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Christian Kaster</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Der <b>Kreisrechtsausschuss</b> setzt sich zusammen aus einem <u>Vorsitzenden</u> und zwei ehrenamtlichen <u>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 <b>entscheidet über Widersprüche gegen Bescheide kreisangehöriger Gemeinden oder des Landkreises St. Wendel</b>: <u>Typische Verfahrensgegenstände sind</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescheide nach LBO und BauGB (z. B. Baugenehmigungen, Abrissverfügungen, Erschließungsbeitragsbescheide),</li> <li>• Bescheide nach FeV und StVZO (Fahrerlaubnisentziehung, Fahrtenbuchauflage),</li> <li>• Bescheide nach BAföG (Schüler- und Ausbildungsförderung),</li> <li>• Bescheide nach SGB VIII und XII (Jugend- und Sozialhilfe, Wohngeldbescheide)</li> <li>• Bescheide nach KAG (Benutzungsgebühren, Beiträge),</li> <li>• Polizeiverfügungen.</li> </ul> <p>Die Bescheidung erfolgt nach Durchführung eines <b>förmlichen Widerspruchsverfahrens nach Sitzung des Kreisrechtsausschusses</b>, u. U. bei Verzicht von Widerspruchsführer und Widerspruchsgegner ohne mündliche Verhandlung. Jährlich sind ca. 75 bis 100 Widerspruchsverfahren zu bearbeiten. Gute 50 % der Widersprüche werden mündlich verhandelt. Bei rd. 10 % 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 68 - 73 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)</li> <li>• §§ 7- 17 Saarländisches Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nochmalige Selbstkontrolle der Verwaltung (Optimierung der Entscheidungen, Gewährleistung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung)</li> <li>• Entlastung der Verwaltungsgerichte</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Widerspruchsverfahren</u> <b>ca. 60 bis 80 Verfahren jährlich</b></li> <li>✓ <u>Widerspruchsbescheide, gegen die Rechtsbehelfe eingelegt werden</u> (Verwaltungsgericht) <b>ca. 15 Fälle jährlich</b></li> <li>✓ <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</u> (ohne Auflösung Rückstellung) <b>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 €</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 111001 Kreisrechtsausschuss</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-4.332,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-4.332,65</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00 -5.000,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	1.063,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
502100	Bezüge der Beamten	69.567,97	70.890,00	71.985,00	73.420,00	74.890,00 76.390,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.221,78	39.995,00	41.335,00	42.160,00	43.000,00 43.860,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	52.891,84	53.950,00	53.950,00	55.030,00	56.130,00 57.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.680,82	2.685,00	2.755,00	2.810,00	2.870,00 2.930,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	563,96	575,00	590,00	600,00	610,00 620,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.244,70	8.265,00	8.720,00	8.890,00	9.070,00 9.250,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	122,70	250,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	841,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	495,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>176.704,59</b>	<b>182.810,00</b>	<b>185.735,00</b>	<b>189.310,00</b>	<b>192.970,00 196.700,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>
<b>Produkt</b>	<b>120100</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 14</b>	<b>Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Stephanie Kiwall</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ umfasst mehrere Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das <b>Waffenrecht</b> 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)</li> <li>• Das <b>Jagdrecht</b> umfasst die Berechtigung, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, aufzusuchen, ihnen nach zu stellen, 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)</li> <li>• Die <b>öffentlich-rechtliche Unterbringung</b> ist im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich. Voraussetzung ist eine psychisch kranke Person, die aufgrund ihrer Erkrankung eine Eigen- oder Fremdgefährdung darstellt, wobei diese Gefahr nur durch eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung beseitigt werden kann. (Unterbringungsgesetz, Saarl. Unterbringungsgesetz, Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit)</li> <li>• Das <b>Versammlungsrecht</b> 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)</li> <li>• <b>Gewerberechtliche Aufgaben:</b> 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)</li> <li>• <b>Vereinsregistereintragungen</b> (BGB, Vereinsgesetz)</li> <li>• Unter den <b>Staatshoheitsangelegenheiten</b> versteht man <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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).</li> </ol> </li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Aufgaben in Klammern angegeben.	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Waffenrecht:</b> 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.</li> <li>• <b>Jagdrecht:</b> Ziel ist die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage.</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>öffentlich-rechtliche Unterbringung</u>: Ziel ist die Beseitigung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung bei psychisch kranken Personen.</li> <li>• <u>Versammlungsrecht</u>: Ziel ist die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</li> <li>• <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.</li> <li>• <u>Vereinsrecht</u>: Überprüfung ausländischer Vereinsanmeldungen</li> <li>• <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.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>waffenrechtliche Erlaubnisse inklusive Ein-/Austragung von Waffen</u> 2012: 905 / 2013: 859 / 2014: 967 / 2015: 1.474 / 2016: 994 / 2017: 1.550</li> <li>✓ <u>Aufbewahrungskontrollen</u> 2012: 199 / 2013: 228 / 2014: 235 / 2015: 194 / 2016: 193 / 2017: 190</li> <li>✓ <u>Jagdscheine</u> 2012: 447 / 2013: 428 / 2014: 425 / 2015: 452 / 2016: 452 / 2017: 459</li> <li>✓ <u>an die Unterbringungsbehörde herangetragenen Unterbringungsfälle</u> 2012: 65 / 2013: 63 / 2014: 80 / 2015: 78 / 2016: 75 / 2017: 98</li> <li>✓ <u>genehmigte Versammlungen und Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz</u> 2012: 5 / 2013: 2 / 2014: 3 / 2015: 6 / 2016: 5 / 2017: 4</li> <li>✓ <u>Erlaubnisse nach Gewerberecht und Marktveranstaltungen</u> 2012: 106 / 2013: 89 / 2014: 22 / 2015: 23 / 2016: 63 / 2017: 57</li> <li>✓ <u>Lotterien und Auspielungen</u> 2012: 9 / 2013: 15 / 2014: 10 / 2015: 13 / 2016: 30 / 2017: 20</li> <li>✓ <u>Anträge auf Einbürgerung</u> 2012: 43 / 2013: 52 / 2014: 47 / 2015: 33 / 2016: 47 / 2017: 60</li> <li>✓ <u>Vorprüfungen und Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung</u> 2012: 18 / 2013: 19 / 2014: 21 / 2015: 26 / 2016: 20 / 2017: 18</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 120100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-15.899,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
431011	Waffenrechtliche Gebühren	-59.854,63	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
431012	Jagdscheingebühren	-13.238,50	-12.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
431013	Verwaltungskostenanteil an den Einnahmen aus Jagdschein- gebühren	-3.762,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
431014	Allgemeine jagdrechtlichen Gebühren	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431015	Gebühren Personenstands- und Namenrecht	-350,00	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431016	Gebühren Staatsangehörigkeitsrecht	-46,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-93.150,90</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-79.050,00</b>	<b>-79.050,00</b>	<b>-79.050,00</b> <b>-79.050,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	94.333,26	62.330,00	61.230,00	62.450,00	63.700,00 64.970,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.158,65	47.395,00	49.555,00	50.550,00	51.560,00 52.590,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	32.269,47	19.130,00	18.305,00	18.670,00	19.040,00 19.420,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.622,91	3.185,00	3.330,00	3.400,00	3.470,00 3.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	762,14	685,00	705,00	720,00	730,00 740,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.800,32	9.835,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00 11.140,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	734,46	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22,15	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	-573,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>196.495,41</b>	<b>144.020,00</b>	<b>145.085,00</b>	<b>147.960,00</b>	<b>150.880,00</b> <b>153.860,00</b>

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

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung der Wartezeiten des Publikums</li> <li>• Sicherstellung/Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrsablaufs</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p><b>Kfz-Zulassung</b>  <u>Entwicklung der Verwaltungsgebühren KFZ (Konto 431020)</u>  <b>2008:</b> 713.125,65 € / <b>2009:</b> 817.290,24 € / <b>2010:</b> 710.988,10 € / <b>2011:</b> 755.343,96 €  <b>2012:</b> 728.387,30 € / <b>2013:</b> 808.920,70 € / <b>2014:</b> 853.336,86 € / <b>2015:</b> 891.333,70 €  <b>2016:</b> 909.088,68 € / <b>2017:</b> 934.376,47 €</p> <p><u>Zulassungen (Neu- und Gebrauchtfahrzeuge/Wiederzulassungen mit/ohne Halterwechsel)</u>  <b>2010:</b> 6.632 / <b>2011:</b> 6.961 / <b>2012:</b> 5.488 / <b>2013:</b> 7.880 / <b>2014:</b> 7.971 /  <b>2015:</b> 8.150 / <b>2016:</b> 8.109 / <b>2017:</b> 9.029</p> <p><u>Umschreibungen (im Landkreis und von außen mit und ohne Halterwechsel)</u>  <b>2010:</b> 9.172 / <b>2011:</b> 9.786 / <b>2012:</b> 9.009 / <b>2013:</b> 9.975 / <b>2014:</b> 9.786 /  <b>2015:</b> 9.815 / <b>2016:</b> 10.146 / <b>2017:</b> 10.155</p> <p><u>Außerbetriebsetzungen (im Kreis und externe Kennzeichen)</u>  <b>2010:</b> 12.885 / <b>2011:</b> 13.309 / <b>2012:</b> 10.265 / <b>2013:</b> 9.037 / <b>2014:</b> 12.227 /  <b>2015:</b> 12.409 / <b>2016:</b> 12.882 / <b>2017:</b> 13.235</p> <p><u>Wunschkennzeichen</u>  <b>2012:</b> 11.234 / <b>2014:</b> 13.493 / <b>2015:</b> 14.560 / <b>2016:</b> 14.896 / <b>2017:</b> 15.291</p> <p><u>Saisonkennzeichen</u>  <b>2012:</b> 267 / <b>2014:</b> 302 / <b>2015:</b> 318 / <b>2016:</b> 292 / <b>2017:</b> 280</p> <p><u>Verfügungen wegen mangelndem Versicherungsschutz</u>  <b>2012:</b> 1.522 / <b>2014:</b> 1.621 / <b>2015:</b> 1.673 / <b>2016:</b> 1.517 / <b>2017:</b> 1.371</p> <p><b>Straßenverkehr</b>  <u>Entscheidungen zu Verkehrsbeschränkungen</u>  <b>2012:</b> 87 / <b>2014:</b> 88 / <b>2015:</b> 92 / <b>2016:</b> 109 / <b>2017:</b> 188</p> <p><u>Genehmigung von Veranstaltungen im öffentl. Verkehr</u>  <b>2012:</b> 65 / <b>2014:</b> 67 / <b>2015:</b> 67 / <b>2016:</b> 54 / <b>2017:</b> 64</p> <p><u>Verkehrsregelungen bei Baustellen</u>  <b>2012:</b> 329 / <b>2014:</b> 362 / <b>2015:</b> 245 / <b>2016:</b> 279 / <b>2017:</b> 320</p> <p><u>Ausnahmegenehmigungen (Sonntagsfahrverbot/Lautsprecherwerbung/sonstige Werbung)</u>  <b>2012:</b> 30 / <b>2014:</b> 38 / <b>2015:</b> 41 / <b>2016:</b> 53 / <b>2017:</b> 31</p> <p><u>Schwertransporte (Erlaubnisse und Durchfahrerlaubnisse)</u>  <b>2012:</b> 638 / <b>2014:</b> 678 / <b>2015:</b> 1.861 / <b>2016:</b> 3.039 / <b>2017:</b> 3.711</p> <p><b>Fahrschulen</b>  <u>Anzahl Fahrschulen</u>  <b>2012:</b> 19 / <b>2014:</b> 21 / <b>2015:</b> 21 / <b>2016:</b> 22 / <b>2017:</b> 22</p> <p><u>Anzahl Fahrlehrer</u>  <b>2012:</b> 73 / <b>2014:</b> 78 / <b>2015:</b> 79 / <b>2016:</b> 81 / <b>2017:</b> 83</p> <p><b>Fahrerlaubnisse</b>  <u>Entziehungen (durch Gericht bzw. Führerscheinbehörde)</u>  <b>2012:</b> 218 / <b>2014:</b> 160 / <b>2015:</b> 286 / <b>2016:</b> 195 / <b>2017:</b> 170</p> <p><u>Fahrtauglichkeitsüberprüfungen (wegen Drogen, Alkohol, Krankheit, Punkten im VZR)</u>  <b>2012:</b> 76 / <b>2014:</b> 82 / <b>2015:</b> 81 / <b>2016:</b> 101 / <b>2017:</b> 89</p> <p><u>Anordnung Medizinisch-Psychologische Untersuchungen</u>  <b>2012:</b> 115 / <b>2014:</b> 96 / <b>2015:</b> 92 / <b>2016:</b> 102 / <b>2017:</b> 77</p> <p><u>Anordnung Aufbaueminare</u>  <b>2012:</b> 35 / <b>2014:</b> 56 / <b>2015:</b> 36 / <b>2016:</b> 54 / <b>2017:</b> 43</p> <p><u>Verwarnungen/Ermahnungen</u>  <b>2012:</b> 81 / <b>2014:</b> 86 / <b>2015:</b> 80 / <b>2016:</b> 86 / <b>2017:</b> 159</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	13,53 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 14



<b>Ergebniskonten zu Produkt 120101 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431020	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeuge	-934.376,47	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00
431021	Verwaltungsgebühren für Verfügungen	-61.590,60	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
431022	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-17.262,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
431023	Gebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	-29.374,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-1.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431025	Gebühren Fahrschulüberwachung	-1.986,10	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
441200	Mieten und Pachten	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00 -960,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-1.047.078,37</b>	<b>-1.019.960,00</b>	<b>-1.018.960,00</b>	<b>-1.018.960,00</b>	<b>-1.018.960,00</b> <b>-1.018.960,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	124.422,25	124.985,00	111.750,00	113.980,00	116.260,00 118.590,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	477.682,05	507.740,00	515.040,00	525.340,00	535.840,00 546.560,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	33.852,84	37.860,00	36.330,00	37.060,00	37.810,00 38.570,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	32.635,61	34.095,00	34.525,00	35.210,00	35.920,00 36.640,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.865,58	7.325,00	7.330,00	7.470,00	7.620,00 7.770,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	99.387,78	104.000,00	105.995,00	108.120,00	110.280,00 112.480,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522000	Heizung	5.216,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522002	Strom	12.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523110	(Fremd-) Reinigung	1.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	510,00	510,00	510,00 510,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.630,75	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 120101 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
552100	Miete Gebäude	58.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553700	Bankgebühren	1.343,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.523,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
554110	Gebäudeversicherung	808,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
554120	Kfz-Versicherung	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558100	Grundsteuer	1.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>945.762,90</b>	<b>890.405,00</b>	<b>884.380,00</b>	<b>900.590,00</b>	<b>917.140,00</b> <b>934.020,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>120102</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 14</b>	<b>Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Stephanie Kiwall</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Zum Begriff der Ordnungswidrigkeit bestimmt § 1 Ordnungswidrigkeitengesetz: „(1) <b>Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt.</b> (2) Eine mit Geldbuße bedrohte Handlung ist eine rechtswidrige Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes im Sinne des Absatzes 1 verwirklicht, auch wenn sie nicht vorwerfbar begangen ist.“ Nach § 3 dieses Gesetzes kann eine <u>Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung gesetzlich bestimmt</u> war, bevor die Handlung begonnen wurde. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen verwarnen und ein <b>Verwarnungsgeld</b> von fünf bis fünfunddreißig Euro erheben. Ansonsten ist die Ordnungswidrigkeit durch einen <b>Bußgeldbescheid</b> 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"> <li>✓ die Handwerksordnung</li> <li>✓ das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit,</li> <li>✓ das Waffengesetz,</li> <li>✓ das Schulpflichtgesetz,</li> <li>• Vorschriften des Jugendschutzes,</li> <li>• SGB I und III,</li> <li>• baurechtliche Vorschriften.</li> </ul> <p>Insb. alle sonstigen <b>Verstöße im ruhenden und fließenden Verkehr</b> sowie bei Verkehrsunfällen werden seit Januar 2008 vom neu eingerichteten <b>Landesverwaltungsamt in St. Ingbert</b> (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 <b>Parkverstößen im Bereich des Freizeitentrums Bostalsee</b>; da das FZB hierfür die Aufwendungen alleine trägt, erhält es eine pauschale Entschädigung (Konto 529900).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 24 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung</li> <li>• Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>• alle Rechtsgrundlagen, in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind (ca. 200 verschiedene Rechtsgrundlagen)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahndung von ordnungswidrigen Tatbeständen</li> <li>• Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Verbesserung der Einhaltung von allgemeinen Ordnungsvorschriften</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr</u> <b>2012: 2.905 / 2013: 1.111 / 2014: 1.958 / 2015: 1.663 / 2016: 1.394 / 2017: 1.142</b></li> <li>✓ <u>sonstige Ordnungswidrigkeiten</u> <b>2012: 125 / 2013: 134 / 2014: 160 / 2015: 154 / 2016: 196 / 2017: 150</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 120102 Ordnungswidrigkeiten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431030	Auslagenersatz Ordnungswidrigkeiten	-341,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-33.096,37	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-33.437,63</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b> <b>-27.900,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.290,80	73.275,00	88.830,00	90.610,00	92.420,00 94.270,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.319,76	4.920,00	5.965,00	6.080,00	6.200,00 6.320,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	908,76	1.060,00	1.265,00	1.290,00	1.320,00 1.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.179,44	15.070,00	18.715,00	19.090,00	19.470,00 19.860,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stormierungen	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>96.982,26</b>	<b>109.525,00</b>	<b>129.975,00</b>	<b>132.270,00</b>	<b>134.610,00</b> <b>137.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554.014,07	-529.565,00	-551.155,00	-556.105,00	-561.155,00 -566.315,00
03	sonstige Transfererträge	-1.359.538,38	-1.520.610,00	-1.528.250,00	-1.528.250,00	-1.528.250,00 -1.528.250,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.813,56	-93.000,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00 -99.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.231,95	-15.900,00	-23.000,00	-15.900,00	-23.000,00 -23.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.087.501,23	-9.591.520,00	-9.786.515,00	-10.066.515,00	-10.366.515,00 -10.676.515,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-10.450,50	-420,00	-220,00	-220,00	-220,00 -220,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.141.549,69</b>	<b>-11.751.015,00</b>	<b>-11.988.640,00</b>	<b>-12.266.490,00</b>	<b>-12.578.640,00</b> <b>-12.893.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	5.432.676,76	5.734.705,00	6.034.255,00	6.154.950,00	6.278.000,00 6.403.470,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.577,01	874.870,00	941.860,00	947.730,00	953.850,00 960.190,00
14	bilanzielle Abschreibungen	432.000,12	422.900,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00 410.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.271.037,10	10.921.955,00	11.341.225,00	11.511.720,00	11.860.560,00 12.220.300,00
16	Soziale Sicherung	24.344.904,17	26.315.010,00	26.818.230,00	27.430.030,00	28.089.130,00 28.793.830,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.907,68	110.705,00	104.235,00	104.735,00	104.235,00 104.235,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.212.102,84</b>	<b>44.380.145,00</b>	<b>45.650.205,00</b>	<b>46.559.565,00</b>	<b>47.696.175,00</b> <b>48.892.425,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.070.553,15</b>	<b>32.629.130,00</b>	<b>33.661.565,00</b>	<b>34.293.075,00</b>	<b>35.117.535,00</b> <b>35.998.625,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.070.553,15</b>	<b>32.629.130,00</b>	<b>33.661.565,00</b>	<b>34.293.075,00</b>	<b>35.117.535,00</b> <b>35.998.625,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.133,06	529.565,00	551.155,00	556.105,00	561.155,00 566.315,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.235.900,71	1.520.610,00	1.528.250,00	1.528.250,00	1.528.250,00 1.528.250,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.405,18	93.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00 99.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.151,95	15.900,00	23.000,00	15.900,00	23.000,00 23.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682.597,04	9.591.520,00	9.786.515,00	10.066.515,00	10.366.515,00 10.676.515,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	420,00	220,00	220,00	220,00 220,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.570.187,94</b>	<b>11.751.015,00</b>	<b>11.988.640,00</b>	<b>12.266.490,00</b>	<b>12.578.640,00</b> <b>12.893.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	-5.428.304,46	-5.734.705,00	-6.034.255,00	-6.154.950,00	-6.278.000,00 -6.403.470,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.324,39	-874.870,00	-941.860,00	-947.730,00	-953.850,00 -960.190,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.597.236,04	-10.921.955,00	-11.341.225,00	-11.511.720,00	-11.860.560,00 -12.220.300,00
15	Soziale Sicherung	-24.038.676,03	-26.315.010,00	-26.818.230,00	-27.430.030,00	-28.089.130,00 -28.793.830,00
16	sonstige Auszahlungen	-102.482,85	-110.705,00	-104.235,00	-104.735,00	-104.235,00 -104.235,00
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.687.023,77</b>	<b>-43.957.245,00</b>	<b>-45.239.805,00</b>	<b>-46.149.165,00</b>	<b>-47.285.775,00</b> <b>-48.482.025,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.116.835,83</b>	<b>-32.206.230,00</b>	<b>-33.251.165,00</b>	<b>-33.882.675,00</b>	<b>-34.707.135,00</b> <b>-35.588.225,00</b>
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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.466,24	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> <b>-500.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> <b>-500.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.394.302,07</b>	<b>-32.906.230,00</b>	<b>-33.751.165,00</b>	<b>-34.382.675,00</b>	<b>-35.207.135,00</b> <b>-36.088.225,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-30.394.302,07</b>	<b>-32.906.230,00</b>	<b>-33.751.165,00</b>	<b>-34.382.675,00</b>	<b>-35.207.135,00</b> <b>-36.088.225,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-254.252.760,04	-291.349.701,00	-324.255.931,00	-358.007.096,00	-392.389.771,00 -427.596.906,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-284.645.563,37	-324.255.931,00	-358.007.096,00	-392.389.771,00	-427.596.906,00 -463.685.131,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>311000</b>	<b>Leitung und Verwaltung Sozialamt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Kreissozialamt führt die nachfolgend aufgeführten <b>Arbeitsschwerpunkte</b> durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)</li> <li>• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)</li> <li>• Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)</li> <li>• Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Siebtes Kapitel SGB XII)</li> <li>• Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel SGB XII)</li> <li>• Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII)</li> <li>• Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</li> <li>• Leistungen nach dem Schülerförderungsgesetz</li> <li>• Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege</li> <li>• Verfolgung von Unterhaltsansprüchen</li> <li>• Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen</li> <li>• Vorsitz und Geschäftsführung der „Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger im Saarland“</li> </ul> <p>Die bisherige Aufgabe des Sozialamtes „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)“ wurde bereits im Herbst 2017 von der Kommunalen Arbeitsförderung übernommen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden ab dem 01.05.2018 für Bürger aus dem Landkreis St. Wendel Leistungen nach dem Wohngeldgesetz vom Landkreis Neunkirchen gewährt. Seit 01.05.2018 werden beim Kreissozialamt Anträge auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten nach dem Schülerförderungsgesetz bearbeitet. Ebenso erfolgt seit 01.05.2018 beim Kreissozialamt die Befreiung vom Leihentgelt der Schulbuchausleihe.</p> <p>Aus der Aufzählung ergibt sich bereits die <b>besonders große Vielfalt der</b> vom Kreissozialamt <b>abzudeckenden Aufgabenbereiche</b>. 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.</p> <p>Die <b>Entwicklung der Sozialhilfe (SGB XII)</b> 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 2018 enorm gestiegen. Und <b>es muss mit einem weiteren, jährlich höheren Anstieg gerechnet werden</b>. 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 % ab dem Haushaltsjahr 2014 erhöhte. Diese Erhöhungen führten bei der Sozialhilfe letztmalig im Haushaltsjahr 2014 zu einer Entlastung. <b>Ab dem Jahr 2015 schlagen die Steigerungen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen unmittelbar auf die Kreisumlage durch.</b></p> <p>In den nächsten Jahren werden die Begriffe „<b>Altersarmut</b>“ sowie „<b>Pflegearmut</b>“ auch im Bereich des Landkreises St. Wendel <b>eine immer größere Rolle spielen</b>. Aufgrund der Altersstruktur ist im Bereich der Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Aufwendungen zu rechnen. Bei der Grundsicherung hat die Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ebenfalls ständig zugenommen. Es wird auch weiterhin damit gerechnet, dass die Fälle der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher steigen werden. Auch aufgrund der Altersentwicklung im Landkreis St. Wendel muss mittel- bzw. langfristig mit einem erheblichen Fallanstieg gerechnet werden.</p> <p>Das Produkt „<b>Leitung und Verwaltung Sozialamt</b>“ umfasst insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• führende und koordinierende Leitung aller Produkte des Kreissozialamtes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalführung und Fachaufsicht über die MitarbeiterInnen, Organisation und Personalplanung, Vertretung des Amtes nach innen und außen, Haushaltsplanung, Controlling, Aus- und Fortbildung, Erfüllen von statistischen Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Verantwortung für Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul> </li> <li>• Planung der Sozialhilfe (Zielvorstellungen und Planungsalternativen)</li> <li>• Umsetzung gesetzlicher Entwicklungen in Verwaltungshandeln</li> <li>• Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Einrichtungen</li> <li>• Regelung der Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sowie von Ermessensentscheidungen</li> <li>• Arbeitskreise, Qualitätsvergleiche, Sonderaufträge, etc.</li> <li>• Bedarfs- und Entwicklungsplanung, örtliche Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung etc.</li> </ul>	



<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem Jahre 2011 ist die Geschäftsführung der „<b>Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger im Saarland</b>“ vom Landkreis Saarlouis auf den Landkreis St. Wendel übergegangen. Für die Dauer von fünf Jahren wurde der Leiter unseres Kreissozialamtes zum geschäftsführenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft (ASS) gewählt. Im September 2016 erfolgte die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren. In diesem besonderen Gremium werden für das gesamte Saarland von allen Sozialhilfeträgern gemeinsame Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung und mit erheblichen finanziellen Auswirkungen aus dem Bereich der Sozialhilfe und anderer Rechtsgebiete (z.B. SGB II, Wohngeld, AsylbLG, etc.) getroffen.</p> <p>Veranschlagt sind bei diesem Produkt 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbücher (Erstes bis Elftes Buch)</li> <li>• Sozialgesetzbuch (Zwölftes Buch, Sozialhilfe: SGB XII)</li> <li>• Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)</li> <li>• Saarländisches Pflegegesetz</li> <li>• Landesheimgesetz Saarland</li> <li>• § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</li> <li>• Schülerförderungsgesetz</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde</li> <li>• möglichst unbürokratische und kostenbewusste Aufgabenerledigung</li> <li>• Kunden- und Mitarbeiterorientierung</li> <li>• interkommunale Leistungsvergleiche und Servicegarantien</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Sozialamtes in Vollzeitäquivalenten</u>  <b>2014: 16,45 / 2015: 17,45 / 2016: 17,45 / 2017: 17,97 / 2018: 15,70 / 2019: 16,97</b></li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008: 6.041.715,00 € / 2009: 6.154.615,00 € / 2010: 6.158.715,00 €</b>  <b>2011: 6.368.400,00 € / 2012: 5.735.550,00 € / 2013: 4.866.030,00 €</b>  <b>2014: 4.675.900,00 € / 2015: 5.335.750,00 € / 2016: 5.213.260,00 €</b>  <b>2017: 4.425.515,00 €</b>  <b>Mit dem Haushalt 2018 wurden die Leistungen für Asylbewerber zur Kommunalen Arbeitsförderung verschoben; insofern sind die Zahlen der Vorjahre nur noch bedingt vergleichbar.</b>  <b>2018: 5.644.090,00 €</b></li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008: 5.425.425,10 € / 2009: 5.261.554,28 € / 2010: 5.116.040,38 €</b>  <b>2011: 6.079.306,99 € / 2012: 5.652.970,62 € / 2013: 4.778.193,55 €</b>  <b>2014: 4.710.676,50 € / 2015: 5.761.726,91 € / 2016: 4.540.629,17 €</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311000 Leitung und Verwaltung Sozialamt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-150,50	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-150,50</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00 -200,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502100	Bezüge der Beamten	57.774,64	64.410,00	65.400,00	66.710,00	68.040,00 69.400,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	16.526,34	18.625,00	18.630,00	19.000,00	19.380,00 19.770,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	836,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.028,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.059,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.224,64	1.260,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00 1.290,00
555404	Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>80.529,31</b>	<b>89.305,00</b>	<b>90.020,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>93.410,00 95.160,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>311001</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Durch die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erfuhr insbesondere die Hilfe zum Lebensunterhalt eine gravierende Neustrukturierung.</b> Der vorrangige Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hatte zur Folge, dass etwa 90 % der bisherigen Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz seit dem 01.01.2005 Leistungen nach Hartz IV erhielten. Es erschien daher zweckmäßig, die verbliebenen Fälle, die weiterhin Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel des SGB XII erhalten, zentral durch das Kreissozialamt zu bearbeiten. Die Satzung des Landkreises zur Übertragung von Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an die kreisangehörigen Gemeinden (Delegationsatzung) wurde deshalb mit Wirkung vom 31.12.2004 aufgehoben.</p> <p>Die <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)</b> nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelbeträgen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen (angemessenen) Aufwendungen bis zu maximal den Höchstbeträgen erbracht. In dieser Form wird die Hilfeleistung im <b>ambulanten Bereich</b> erbracht.</p> <p>In der Regel ist die <u>Personengruppe der nur teilweise bzw. nicht dauerhaft Erwerbsgeminderten betroffen</u>, die dem Arbeitsmarkt noch eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. bei denen über die vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) noch nicht verbindlich entschieden werden kann. Entsprechend wird die Hilfe zum Lebensunterhalt meistens nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Ein weiterer Personenkreis sind die <u>Altersrentenbezieher</u> vor der Vollendung der Regelaltersgrenze.</p> <p>Im <b>stationären Bereich</b> umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung sowie einmalige Bekleidungsbeihilfen und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen (überwiegend der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung) bewilligt. Wegen einer Änderung des § 65 SGB XII erfolgt ab dem 01.01.2017 bei bestehender Heimpflegebedürftigkeit von Personen mit dem Pflegegrad 0 oder 1 eine Verbuchung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bis zum 31.12.2016 konnte in diesen Fällen noch Hilfe zur Pflege gewährt werden.</p> <p>Das <b>Bundesverfassungsgericht</b> hatte in seinem Urteil vom 09.02.2010 (1 BvL 1, 3 und 4/09) das seinerzeit gültige Regelsatzsystem in wesentlichen Bereichen als verfassungswidrig angesehen. Folge dieses Urteils war das „<b>Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch</b>“ vom 29.03.2011. Rückwirkend ab dem 01.01.2011 wurde das Regelbedarfssystem – verbunden mit einer Erhöhung der Regelsätze – vollkommen neu konzipiert. Die Regelbedarfsstufen werden zum 01.01.2019 erneut angehoben. Die Regelbedarfsstufe 1 für erwachsene Personen erhöhte sich zuletzt ab 01.01.2018 von bisher 409 Euro auf 416 Euro monatlich.</p> <p>Durch die Einführung des „<b>Bildungs- und Teilhabepaketes</b>“, ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2011, wurden neue Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern geschaffen, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII oder AsylbLG stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten. Für die sechs verschiedenen Leistungsarten wurden entsprechende Konten eingerichtet.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. Kapitel SGB XII (§§ 27 bis 40)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• Ziel der Verwaltung ist die fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen sowie die Kostendämpfung im Sozialhilfe-etat.</li> </ul>	

<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 489.000,00 € / <b>2009:</b> 444.000,00 € / <b>2010:</b> 407.100,00 € / <b>2011:</b> 337.100,00 € <b>2012:</b> 335.000,00 € / <b>2013:</b> 362.000,00 € / <b>2014:</b> 427.000,00 € / <b>2015:</b> 564.000,00 € <b>2016:</b> 560.500,00 € / <b>2017:</b> 540.500,00 € / <b>2018:</b> 655.900,00 €		
	✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 243.321,12 € / <b>2009:</b> 296.718,24 € / <b>2010:</b> 274.298,39 € / <b>2011:</b> 355.115,42 € <b>2012:</b> 392.463,81 € / <b>2013:</b> 415.218,77 € / <b>2014:</b> 520.492,11 € / <b>2015:</b> 480.750,79 € / <b>2016:</b> 520.883,72 €		
	✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen zum 31.12.</u> <b>2012:</b> 47 / <b>2013:</b> 56 / <b>2014:</b> 62 / <b>2015:</b> 58 / <b>2016:</b> 59 / <b>2017:</b> 56		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,54 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 5

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	-7.471,61	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-1.845,57	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-23.237,49	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-3.859,04	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-107,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-306,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-36.826,71</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.100,00</b> <b>-36.100,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	22.180,16	5.550,00	5.735,00	5.850,00	5.970,00 6.090,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.187,06	16.385,00	18.670,00	19.040,00	19.420,00 19.810,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	10.832,39	2.570,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00 2.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	631,68	1.100,00	1.255,00	1.280,00	1.310,00 1.340,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	132,89	235,00	265,00	270,00	280,00 290,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.944,05	3.365,00	3.930,00	4.010,00	4.090,00 4.170,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	320,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	4.260,80	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	337.696,19	380.000,00	350.000,00	365.000,00	385.000,00 405.000,00
543101	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (a.v.E.)	2.413,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543102	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (a.v.E.)	13.741,05	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	296.712,51	295.000,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00 390.000,00
543201	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (i.E.)	455,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
543202	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (i.E.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543501	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge / Klassenfahrten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543502	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	857,38	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543503	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	430,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543504	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543505	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	171,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543506	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	-2.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>699.910,48</b>	<b>726.205,00</b>	<b>753.425,00</b>	<b>784.070,00</b>	<b>819.740,00</b> <b>860.420,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>311002</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Vermittlungsausschuss zu den Hartz-Gesetzen wurde vereinbart, die <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> unter dem Dach der Sozialhilfe neu zu strukturieren. Insoweit wurden durch das „Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch“ vom 27.12.2003 die rechtliche Zuordnung zum neuen SGB XII und die gleichzeitige Aufhebung des Grundsicherungsgesetzes zum 01.01.2005 geregelt. Aufgrund der Eigenständigkeit der Hilfeart „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ im 4. Kapitel SGB XII und des Vorranges vor Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII bleiben die ursprünglichen Zielsetzungen erhalten. Gleichzeitig wurde die Leistungsstruktur dieser Hilfeart im Wesentlichen der Hilfe zum Lebensunterhalt angeglichen. Hierdurch wurden für alle Beteiligten erhebliche Vereinfachungen erreicht.</p> <p>Die <b>Leistungen der Grundsicherung</b> 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><b>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.</b> Die Leistungen werden in der Regel auf Dauer innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen erbracht.</p> <p>Bei der Grundsicherung hat die <b>Zahl der Fälle</b> seit Einführung dieser Hilfeart <b>ständig zugenommen</b>. Entsprechend sind die Aufwendungen hier von 2,415 Mio. € in 2005 auf 5,581 Mio. € in 2018 oder um rd. 131 % gestiegen. 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 2019 beläuft sich für laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen für die Grundsicherung im Alter auf einen Betrag in Höhe von 1,8 Mio. €. Dagegen muss bei der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung der weitaus höhere Ansatz von 3,25 Mio. € ausgewiesen werden.</p> <p>Ab dem Jahre 2009 wurde das System der <b>Bundesbeteiligung</b> 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 Nettoaufwendungen. Im Jahr 2009 übernahm der Bund zunächst 13 Prozent der Kosten. Diese Quote sollte sich jährlich um ein Prozent erhöhen, bis 2012 der Höchstsatz von 16 % erreicht ist. Im Rahmen der Gesetzesänderungen zum SGB II und SGB XII in 2011 sagte der Bund den Ländern dann eine <b>stufenweise Erhöhung der Bundesbeteiligung</b> ab dem Jahr 2012 <b>bis zu 100 Prozent des Nettoaufwandes des lfd. Jahres</b> zu. Nach einer groben Schätzung steigt der Bundeszuschuss von einem tatsächlichen Betrag für 2011 i. H. v. 498.280 € auf ca. 5,5 Mio. € in 2019 an. 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 <b>Bundesauftragsverwaltung</b> nach § 85 GG eintrat.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46b)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<p>Durch eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern sollen eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeeat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen erfolgen.</p>	

<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Grundsicherung lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 2.641.500,00 € / <b>2009:</b> 2.793.000,00 € / <b>2010:</b> 2.896.500,00 € <b>2011:</b> 3.147.000,00 € / <b>2012:</b> 3.487.000,00 € / <b>2013:</b> 3.900.000,00 € <b>2014:</b> 4.267.500,00 € / <b>2015:</b> 4.663.350,00 € / <b>2016:</b> 5.074.850,00 € <b>2017:</b> 5.178.610,00 € / <b>2018:</b> 5.580.810,00 €		
	✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> <b>2008:</b> 2.836.890,20 € / <b>2009:</b> 2.862.462,45 € / <b>2010:</b> 3.079.305,63 € <b>2011:</b> 3.596.793,76 € / <b>2012:</b> 3.723.112,18 € / <b>2013:</b> 4.103.589,78 € <b>2014:</b> 4.425.636,05 € / <b>2015:</b> 4.927.997,90 € / <b>2016:</b> 5.055.758,24 €		
	✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> <b>2012:</b> 568 / <b>2013:</b> 669 / <b>2014:</b> 707 / <b>2015:</b> 748 / <b>2016:</b> 712 / <b>2017:</b> 773		
<b>Stellenplanauszug</b>	5,54 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 6

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	-24.814,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00 -5.010,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-54.383,60	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-2.937,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-323,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00 -510,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00 -710,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-159,69	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00 -210,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-5.022.834,02	-5.489.230,00	-5.521.160,00	-5.801.160,00	-6.101.160,00 -6.411.160,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-5.105.452,47</b>	<b>-5.580.810,00</b>	<b>-5.622.740,00</b>	<b>-5.902.740,00</b>	<b>-6.202.740,00</b> <b>-6.512.740,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	53.157,95	70.520,00	78.135,00	79.700,00	81.290,00 82.920,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	119.146,69	152.585,00	178.880,00	182.460,00	186.110,00 189.830,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	26.420,68	35.935,00	38.505,00	39.280,00	40.070,00 40.870,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.213,32	9.510,00	12.015,00	12.260,00	12.510,00 12.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.727,81	1.805,00	2.545,00	2.600,00	2.650,00 2.700,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.038,16	26.940,00	37.695,00	38.450,00	39.220,00 40.000,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	769,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	4.552.233,02	4.850.000,00	5.050.000,00	5.300.000,00	5.570.000,00 5.850.000,00
543101	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (a.v.E.)	10.315,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543102	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (a.v.E.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)	95,80	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	534.451,72	710.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00 640.000,00
543201	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (i.E.)	6.405,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
543202	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (i.E.)	0,00	110,00	20,00	20,00	20,00 20,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	2.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>5.339.722,65</b>	<b>5.878.105,00</b>	<b>5.970.495,00</b>	<b>6.257.470,00</b>	<b>6.564.570,00</b> <b>6.881.800,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>311003</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Hilfen zur Gesundheit</b> nach dem 5. Kapitel SGB XII werden als</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>• Hilfe bei Krankheit</li> <li>• Hilfe zur Familienplanung</li> <li>• Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>• sowie Hilfe bei Sterilisation</li> </ul> <p>erbracht.</p> <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><b>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.</b></p> <p>Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 17.03.2003 sind grundsätzlich alle Sozialhilfeberechtigten, die nicht auf Grund anderer Vorschriften selbst versichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, den ordentlichen Mitgliedern der Krankenkassen gleichgestellt.</p> <p>Die Krankenkassen rechnen seit dem Jahr 2004 die Krankenaufwendungen für den Sozialhilfeträger ab und bekommen diese durch den Landkreis zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von fünf Prozent erstattet. Soweit im Einzelfall eine Abrechnung durch eine Krankenkasse (noch) nicht möglich ist, erfolgt die Begleichung der Krankenkosten weiterhin direkt durch den Landkreis.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5. Kapitel SGB XII (§§ 47 bis 52) sowie § 264 SGB V</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<p>Ziele der Hilfen zur Gesundheit sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Krankenversorgung auch für den Personenkreis sicherzustellen, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist</li> <li>• eine Kostendämpfung im Sozialhilfeetat zu erreichen</li> <li>• den Anspruch der Leistungsberechtigten auf Aufnahme in die gesetzliche bzw. private Krankenversicherung sicherzustellen. Dieses Ziel wurde zwischenzeitlich bis auf wenige Ausnahmefälle erreicht.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit lt. Plan (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008:</b> 283.350,00 € / <b>2009:</b> 294.650,00 € / <b>2010:</b> 295.850,00 € / <b>2011:</b> 329.500,00 €  <b>2012:</b> 346.750,00 € / <b>2013:</b> 276.250,00 € / <b>2014:</b> 366.850,00 € / <b>2015:</b> 206.750,00 €  <b>2016:</b> 214.300,00 € / <b>2017:</b> 288.350,00 € / <b>2018:</b> 274.150,00 €</li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008:</b> 311.733,57 € / <b>2009:</b> 185.125,85 € / <b>2010:</b> 209.333,50 € / <b>2011:</b> 176.127,88 €  <b>2012:</b> 100.344,14 € / <b>2013:</b> 192.365,27 € / <b>2014:</b> 160.170,74 € / <b>2015:</b> 187.579,35 €  <b>2016:</b> 225.167,28 €</li> <li>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u>  <b>2012:</b> 33 / <b>2013:</b> 36 / <b>2014:</b> 33 / <b>2015:</b> 35 / <b>2016:</b> 39 / <b>2017:</b> 36</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311003 Hilfe zur Gesundheit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-273,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-273,26</b>	<b>-25.360,00</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>-15.360,00</b> <b>-15.360,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.313,44	26.270,00	9.940,00	10.140,00	10.340,00 10.550,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	635,15	1.760,00	670,00	680,00	690,00 700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	133,62	380,00	140,00	140,00	140,00 140,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.987,33	5.320,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00 2.230,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495,98	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
543120	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (a.v.E.)	3.702,02	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	245.637,25	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00 280.000,00
543220	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (i.E.)	8.589,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	23.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>307.162,11</b>	<b>333.240,00</b>	<b>312.370,00</b>	<b>312.620,00</b>	<b>312.870,00</b> <b>313.130,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>311004</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>
<b>Beschreibung</b>	<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 <b>Hilfe zur Pflege</b> nach dem 7. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen werden somit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Nach § 13 Abs. 1 SGB XII haben dabei ambulante Leistungen Vorrang vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären Leistungen. Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt jedoch nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre.</p> <p>Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Die Leistungen der Pflegekassen stellen im Falle einer Pflegebedürftigkeit nur eine Grundversorgung sicher. In vielen Fällen müssen diese Leistungen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich durch den Sozialhilfeträger aufgestockt werden.</p> <p>Durch das <b>Pflege-Neuausrichtungsgesetz-Gesetz</b> wurde ab dem Jahr 2013 die ambulante Versorgung Demenzzkranker deutlich verbessert. Gleichzeitig gab es auch höhere Leistungen (Pflegesachleistungen und Pflegegeld) für diesen jährlich stark anwachsenden Personenkreis. Dadurch konnte der Kostenanstieg für die Sozialhilfeträger zumindest im ambulanten Bereich abgebremst werden.</p> <p>Aufgrund der demografischen Entwicklung ist im Bereich Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren <b>Anstieg der Fallzahlen</b> und damit auch der Aufwendungen zu rechnen. Hier noch ein paar Zahlen, die die dramatische Entwicklung bei dieser Hilfeart verdeutlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzahl der Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen erhöhte sich von 2005 mit 110 Personen um 174 auf 284 Personen in 2013, eine Steigerung um 158,18 % in nur acht Jahren.</li> <li>• Die Gesamtaufwendungen für die Hilfe zur Pflege erhöhten sich von 2,982 Mio. € im Jahr 2008 auf 5,328 Mio. € im Jahr 2015. Dies bedeutet eine Kostensteigerung von 2,346 Mio. € bzw. 78,67 % innerhalb von sieben Jahren.</li> </ul> <p>Im Jahre 2016 betrug beim Landkreis St. Wendel der Nettoaufwand pro Fall 11.019 €. Der Durchschnittsbetrag lag im Saarland bei 9.799 € (zum Vergleich: Neunkirchen 8.645 €, Merzig-Wadern = 10.553 €). <b>Grund für diese höchsten Fallkosten im Saarland sind allein die bundes- und auch landesweit enorm hohen Heimpflegekosten der meisten Einrichtungen im Landkreis St. Wendel.</b></p> <p>Nach der Drucksache 18/13582 des Deutschen Bundestages ist im Saarland der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) am Pflegesatz mit monatlich 869,34 € bundesweit am höchsten. Im Bundesland Thüringen beträgt er dagegen lediglich 225,26 € pro Monat. Der durchschnittliche Eigenanteil an den Pflegekosten für Bewohner in vollstationären Einrichtungen beläuft sich im Bundesgebiet auf einen Betrag in Höhe von 580,80 €. Heimbewohner müssen diesen Eigenanteil leisten, weil die gesetzliche oder private Pflegeversicherung nur einen Teil der Pflegekosten übernimmt. Daneben sind noch die monatlichen Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung sowie Kosten für Investitionen aufzubringen (siehe Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 04.08.2017).</p> <p>Auch in einem Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 18.04.2018 mit dem Titel „Saarländische Pflegeheime sind besonders teuer“ wird dies nochmals deutlich:</p>	

*Im Saarland müssen Pflegebedürftige mehr für einen Heimplatz bezahlen als in 14 anderen Bundesländern. Wie aus dem Barmer-Pflegereport hervorgeht, liegt ihr Gesamteigenanteil im Schnitt bei 2.194 € im Monat. Teurer ist nur Nordrhein-Westfalen (2.252 €; Bundesschnitt: 1.691 €). Die Postleitzahl entscheide über die Heimkosten, sagte Barmer-Regionalchefin Dunja Kleis. **Am teuersten sind saarländische Heime im Kreis St. Wendel (2.312 €), am günstigsten in Saarlouis (2.138 €).** Den Grund für die hohen Werte im Saarland sehen Pflegeexperten seit Längerem in Personalschlüsseln und -bezahlung, die höher sind als vielerorts.“*

Die kreisansässigen Heime verlangen beispielsweise für einen Heimplatz mit Pflegegrad drei in einem Einbettzimmer Entgelte zwischen 100,12 € täglich (bzw. 3.045,65 € monatlich) und 136,78 € täglich (bzw. 4.160,84 € monatlich). Je nach Wahl der Pflegeeinrichtung können somit Mehrkosten in Höhe von bis zu 1.115,19 € monatlich (bzw. 13.382,28 € jährlich) entstehen. Dagegen gewährt die Pflegekasse bei Heimbewohnern mit Pflegegrad drei lediglich eine Leistung in Höhe von 1.262 € monatlich.

**Bereits seit dem Jahr 2004 werden vom Kreissozialamt St. Wendel im Bereich der Hilfe zur Pflege sämtliche Steuerungspotentiale zur Reduzierung der Aufwendungen bzw. zur Erhöhung von Einnahmen voll ausgeschöpft.** Insbesondere handelt es sich hierbei um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

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

**Mit Sicherheit werden im Bereich der Hilfe zur Pflege die Nettoaufwendungen in den nächsten Jahren noch weiter in einem erheblichen Maße ansteigen.** Hauptursachen hierfür sind insbesondere die demografische Entwicklung der Kreisbevölkerung, die steigende Altersarmut, die jährliche Erhöhung von Heimentgelten, die Schaffung neuer Einrichtungen (hier beispielsweise: „Haus am Ringwall“ in Otzenhausen) oder die Reduzierung der Landeszuweisungen.

Bei diesem Produkt erhöhte sich der Zuschussbedarf (im Jahresergebnis ohne Personal- und Sachkosten) von 1,827 Mio. € im Jahre 2008 auf 3,999 Mio. € im Jahre 2016. Dies bedeutet eine überproportionale Steigerung um einen Betrag in Höhe von 2,172 Mio. € bzw. 118,88 % innerhalb von nur acht Jahren.

**Der Zuschussbedarf wird sich bei diesem Produkt gegenüber dem Jahr 2018 noch weiter um einen Betrag in Höhe von 0,8 Mio. erhöhen.** Hauptgrund hierfür ist 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 € kann nur noch ein Festbetrag in Höhe von jeweils 28.045 € ausgewiesen werden. Hintergrund dieser erheblichen Reduzierung ist allein ein überproportionaler Anstieg der Nettoaufwendungen des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen.

**Wie in den Vorjahren können bei Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 aufgrund von noch fehlenden Daten die meisten Ansätze beim Produkt 311004 leider nur sehr grob geschätzt werden.**

**Auftragsgrundlage**

- 7. Kapitel SGB XII (§§ 61 – 66a)
- Saarländisches Pflegegesetz
- Landesheimgesetz Saarland

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Als Ziel der Verwaltung ist daneben die qualitativ angemessene Abdeckung der jeweiligen Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger unter Berücksichtigung der Kosten für eine umfassende Hilfgewährung unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zur Refinanzierung des Sozialhilfeaufwandes zu sehen. In diesem Zusammenhang ist die Kostendämpfung ebenfalls ein wichtiges Ziel der Verwaltung.</li> <li>• konsequente Beachtung und Durchsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“</li> <li>• In geeigneten Fällen erfolgt eine verstärkte Gewährung der Hilfen in Form eines Persönlichen Budgets bzw. eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege lt. Plan (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008:</b> 2.075.700,00 € / <b>2009:</b> 2.200.200,00 € / <b>2010:</b> 2.384.600,00 € /  <b>2011:</b> 2.514.700,00 € / <b>2012:</b> 2.274.700,00 € / <b>2013:</b> 2.621.600,00 € /  <b>2014:</b> 3.197.100,00 € / <b>2015:</b> 3.953.700,00 € / <b>2016:</b> 4.292.200,00 € /  <b>2017:</b> 4.615.095,00 € / <b>2018:</b> 4.178.970,00 €</li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008:</b> 1.826.716,67 € / <b>2009:</b> 1.853.134,11 € / <b>2010:</b> 1.610.835,54 €  <b>2011:</b> 2.191.425,52 € / <b>2012:</b> 2.337.810,96 € / <b>2013:</b> 2.661.930,22 €  <b>2014:</b> 3.430.437,56 € / <b>2015:</b> 3.361.126,36 € / <b>2016:</b> 3.999.167,34 €</li> <li>✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten ambulant zum 31.12.</u>  <b>2012:</b> 65 / <b>2013:</b> 78 / <b>2014:</b> 73 / <b>2015:</b> 71 / <b>2016:</b> 65 / <b>2017:</b> 49</li> <li>✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten stationär zum 31.12.</u>  <b>2012:</b> 204 / <b>2013:</b> 284 / <b>2014:</b> 279 / <b>2015:</b> 279 / <b>2016:</b> 280 / <b>2017:</b> 288</li> <li>✓ <u>Leistungsberechtigte insgesamt zum 31.12.</u>  <b>2012:</b> 269 / <b>2013:</b> 362 / <b>2014:</b> 352 / <b>2015:</b> 350 / <b>2016:</b> 345 / <b>2017:</b> 337</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	6,19 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	-22.462,74	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-3.656,80	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
421301	Erst. persönliches Budget	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421302	Erst. trägerübergreifendes persönl. Budget	-21.386,76	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0,00	-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-27.193,01	-60.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	-64.751,16	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-3.178,51	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-61.584,58	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-719.877,00	-520.000,00	-28.045,00	-28.045,00	-28.045,00 -28.045,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-925.590,56</b>	<b>-721.130,00</b>	<b>-238.085,00</b>	<b>-238.085,00</b>	<b>-238.085,00</b> <b>-238.085,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	48.184,53	56.935,00	58.515,00	59.690,00	60.880,00 62.100,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	253.750,91	268.215,00	270.830,00	276.250,00	281.780,00 287.420,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	23.108,14	27.735,00	27.735,00	28.290,00	28.860,00 29.440,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.510,98	17.450,00	18.200,00	18.560,00	18.930,00 19.310,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.683,73	3.870,00	3.855,00	3.930,00	4.010,00 4.090,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.451,77	53.250,00	55.245,00	56.350,00	57.480,00 58.630,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531820	Objektförderung	228.034,28	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00
543110	Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit (I)	5.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543111	Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit (II)	3.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543112	Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit (III)	7.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543113	besondere/r Pflegekraft/-dienst (§ 65 SGB XII)	14.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543114	angemessene Beihilfe (§ 65 SGB XII)	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543117	Hilfsmittel gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543119	Trägerübergreifendes persönliches Budget	9.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543140	Pflegegeld (Pflegegrad 2)	33.722,02	45.000,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00 33.000,00
543141	Pflegegeld (Pflegegrad 3)	68.534,77	80.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00 90.000,00
543142	Pflegegeld (Pflegegrad 4)	2.426,52	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00 14.000,00
543143	Pflegegeld (Pflegegrad 5)	1.616,76	10.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00 9.000,00
543144	Entlastungsbetrag (Pflegegrade 2 bis 5)	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543145	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 1)	4.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543146	Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 0 und 1)	129.638,55	0,00	48.000,00	52.000,00	57.000,00 63.000,00
543147	Persönliches Budget	17.800,00	25.000,00	30.000,00	33.000,00	37.000,00 43.000,00
543148	Trägerübergreifendes persönliches Budget	104.488,01	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00 140.000,00
543149	Verhinderungspflege (a. v. E.)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
543150	Pflegehilfsmittel (a. v. E.)	1.023,40	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
543151	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543152	Beiträge für eine angemessene Alterssicherung	11.597,81	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
543153	Beratungskosten für die Pflegeperson	0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543154	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	0,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543160	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543161	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543162	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543163	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543164	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543166	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	0,00	30.000,00	40.000,00	44.000,00	49.000,00 55.000,00
543167	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	0,00	40.000,00	30.000,00	33.000,00	37.000,00 43.000,00
543168	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	0,00	40.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00 30.000,00
543169	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	0,00	40.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00 10.000,00
543210	Hilfe zur Pflege i.E. (teilstationär)	892,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543211	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe 0)	1.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543212	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe I)	13.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543213	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe II)	1.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543214	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe III)	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543215	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe IV)	-246,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543217	Kurzzeitpflege in Einrichtungen (§ 62 SGB XII)	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543240	teilstationäre Pflege i. E.	2.307,04	11.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00 8.000,00
543241	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 1)	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543242	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 2)	717.178,79	770.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00 1.260.000,00
543243	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 3)	1.099.639,99	1.190.000,00	1.250.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00 1.460.000,00
543244	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 4)	1.213.811,95	1.340.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00 1.660.000,00
543245	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 5)	746.253,05	840.000,00	750.000,00	790.000,00	850.000,00 920.000,00
543246	bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543247	Kurzzeitpflege in Einrichtung	9.949,12	30.000,00	34.000,00	38.000,00	45.000,00 49.000,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	24.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>4.882.636,56</b>	<b>5.327.555,00</b>	<b>5.658.980,00</b>	<b>5.944.670,00</b>	<b>6.259.040,00</b> <b>6.600.090,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>311005</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b> nach dem 8. Kapitel SGB XII 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.</p> <p>Diese Hilfen erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können (z.B. Obdachlose oder Straftatlassene).</p> <p>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>Die <b>Hilfe in anderen Lebenslagen</b> nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Hilfe in anderen Lebenslagen wird an diejenigen 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 <b>wichtigste Hilfeart die Übernahme von Bestattungskosten</b>. 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 <b>Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)</b> 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 300,00 €, 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 Sachbearbeitung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. und 9. Kapitel SGB XII (§§ 67 bis 74)</li> <li>• Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel bei der Gewährung aller Hilfearten ist es, Personen in einer außergewöhnlichen (vielfach vorübergehenden) Lebenslage zu unterstützen.</li> <li>• 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.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart lt. Plan (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008:</b> 121.800,00 € / <b>2009:</b> 134.800,00 € / <b>2010:</b> 105.900,00 € / <b>2011:</b> 89.900,00 €  <b>2012:</b> 89.900,00 € / <b>2013:</b> 53.300,00 € / <b>2014:</b> 46.300,00 € / <b>2015:</b> 38.300,00 €  <b>2016:</b> 59.800,00 € / <b>2017:</b> 59.710,00 € / <b>2018:</b> 88.210,00 €</li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u>  <b>2008:</b> 120.396,98 € / <b>2009:</b> 63.219,82 € / <b>2010:</b> 54.910,29 € / <b>2011:</b> 39.282,47 €  <b>2012:</b> 30.436,35 € / <b>2013:</b> 26.732,34 € / <b>2014:</b> 65.141,38 € / <b>2015:</b> - 9.874,76 €  <b>2016:</b> 36.541,26 €</li> <li>✓ Das Produkt enthält eine Vielzahl von Hilfearten, wobei die Anzahl der Leistungsberechtigten bei jeder einzelnen Sozialleistungsart verhältnismäßig gering ist.</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2



<b>Ergebniskonten zu Produkt 311005 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	-2.276,04	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00 -2.510,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-847,14	-700,00	-610,00	-610,00	-610,00 -610,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	0,00	-110,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0,00	-110,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-10.771,83	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-902,15	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-26.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-14.797,16</b>	<b>-34.580,00</b>	<b>-78.220,00</b>	<b>-78.220,00</b>	<b>-78.220,00</b> <b>-78.220,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.398,18	42.195,00	44.200,00	45.080,00	45.980,00 46.900,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.874,16	2.835,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00 3.150,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	593,96	610,00	630,00	640,00	650,00 660,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.825,72	8.755,00	9.365,00	9.550,00	9.740,00 9.930,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	5.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00 10.690,00
543130	Hilfe in besonderen Lebenslagen (a.v.E.)	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543131	Bestattungskosten	45.481,54	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
543132	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543133	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	11.488,60	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543134	Altenhilfe	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00 10,00
543135	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	9.081,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
543230	Hilfe in besonderen Lebenslagen (i.E.)	50.560,61	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>170.304,06</b>	<b>177.185,00</b>	<b>208.865,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>211.160,00</b> <b>212.340,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>321000</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Leistungen der <b>Kriegsopferfürsorge</b> 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 <b>Leistungen</b> 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 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundesversorgungsgesetz (BVG)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>keine Zielsetzungen mehr erforderlich</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Finanzierungsanteil Landkreis St. Wendel (Ist)</b>  <b>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 €</b></li> <li>✓ Die ohnehin nur noch sehr geringe Zahl der Leistungsberechtigten verringert sich jährlich weiter.</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
525000	Kostenerstattungen an den Bund	3.035,99	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>3.035,99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00 6.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>In § 5 SGB XII ist das Verhältnis der Sozialhilfeträger zu den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege geregelt. Die <b>Träger der Sozialhilfe sollen</b> bei der Durchführung des SGB XII <b>mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten</b>. 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.</p> <p>Bei der <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> 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"> <li>• 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)</li> <li>• Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände (Förderverein „Kleine Hände“, St. Wendeler Suchtselbsthilfe, Notrufgruppe für vergewaltigte/misshandelte Frauen/Mädchen etc.)</li> <li>• an die Lebenshilfe für geistig Behinderte zu Freizeitmaßnahmen</li> <li>• der Finanzierungsanteil an den Frauenhäusern im Saarland (Arbeiterwohlfahrt)</li> <li>• Zuschüsse für die offene Altenhilfe (nach Richtlinien des Landkreises)</li> <li>• Zuschüsse zur psychosoz. Beratungsstelle für erwachsene Suchtkranke (Caritasverband)</li> <li>• Einzelfallhilfen für Beratung nach § 218 StGB (Schwangerschaftsabbruch)</li> <li>• Zuschuss an die Christliche Hospizhilfe</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	• § 5 SGB XII	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege</li> <li>• Förderung von sonstigen Verbänden und Vereinen</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	✓ Höhe der Zuschüsse (Ist) <b>2008:</b> 148.075,02 € / <b>2009:</b> 156.039,82 € / <b>2010:</b> 159.333,93 € / <b>2011:</b> 156.946,26 € / <b>2012:</b> 160.228,06 € / <b>2013:</b> 148.506,92 € / <b>2014:</b> 143.253,73 € / <b>2015:</b> 172.541,19 € / <b>2016:</b> 149.655,55 € / <b>2017:</b> 163.495,46 €	
<b>Stellenplanauszug</b>	0,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine      tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.144,78	4.220,00	4.445,00	4.530,00	4.620,00 4.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	282,98	290,00	300,00	310,00	320,00 330,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	59,64	60,00	65,00	70,00	70,00 70,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	876,29	870,00	940,00	960,00	980,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	163.495,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>168.859,15</b>	<b>185.440,00</b>	<b>185.750,00</b>	<b>185.870,00</b>	<b>185.990,00</b> <b>186.110,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>351000</b>	<b>Wohngeld</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaad</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>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.</b></p> <p><b>Wohngeld</b> 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"> <li>• Mieter (grundsätzlich auch Heimbewohner) erhalten einen Mietzuschuss</li> <li>• Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen bekommen einen Lastenzuschuss.</li> </ul> <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 tragen.</p> <p>Aufgrund von gesetzlichen Änderungen waren die Fallzahlen bei der Wohngeldstelle seit Anfang 2011 rückläufig. Damit bestand seinerzeit die Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen der Wohngeldstelle das neue Sachgebiet „Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz“ – ohne die Schaffung von neuen Planstellen - zu übertragen. Im Gegensatz zu den übrigen Landkreisen im Saarland sowie dem Regionalverband Saarbrücken konnte so eine Erhöhung der Personalkosten vermieden werden.</p> <p>Im Rahmen einer <b>interkommunalen Zusammenarbeit</b> werden seit 01.05.2018 für Bürger 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohngeldgesetz (WoGG)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Zielsetzungen mehr erforderlich</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u>  <b>2010: 616 / 2011: 498 / 2012: 400 / 2013: 332 / 2014: 241 / 2015: 234</b>  <b>2016: 281 / 2017: 298</b></p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

<b>Ergebniskonten zu Produkt 351000 Wohngeld</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
502100	Bezüge der Beamten	10.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	65.931,30	16.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.479,13	1.105,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	942,24	235,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.466,13	3.560,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	88.000,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00 140.600,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	10.520,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>106.143,69</b>	<b>112.240,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.200,00</b> <b>140.600,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>351002</b>	<b>Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>		
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>		
<b>Beschreibung</b>	<p>§ 94 SGB XII regelt als eigenständige Bestimmung den <b>Übergang von Ansprüchen gegen die nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen</b> 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 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>Der Übergang des Anspruchs der Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII (Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gegenüber Eltern und Kindern ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für Unterhaltsansprüche gegen Verwandte ersten Grades einer Person, die schwanger ist oder ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreut.</p> <p>Aufwendungen bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII sind im Wesentlichen nur die Personalkosten. Die Erträge sind dagegen bei der jeweiligen Hilfeart in Ansatz gebracht (siehe Konten 421200 und 422200 bei den Produkten 311001, 311002, 311004 sowie 311005).</p> <p>Die mit Abstand größte Bedeutung haben beim Kreissozialamt die Unterhaltsprüfungen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (sogenannter Elternunterhalt).</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 94 SGB XII</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (4. Buch BGB; Familienrecht)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Vermeidung bzw. Verminderung von Sozialhilfeaufwendungen</li> <li>• Erhöhung der Erträge aus Unterhaltsansprüchen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	keine			
<b>Stellenplanauszug</b>	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine	

Ergebniskonten zu Produkt 351002 Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
502100	Bezüge der Beamten	46.915,20	47.580,00	48.305,00	49.270,00	50.260,00 51.270,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	12.542,77	12.795,00	12.795,00	13.050,00	13.310,00 13.580,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	678,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>60.136,90</b>	<b>60.375,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>62.320,00</b>	<b>63.570,00</b> <b>64.850,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>351005</b>	<b>Leistungen Bildung und Teilhabe (BKGG) sowie Schülerförderung (Schülerförderungsgesetz)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 20</b>	<b>Kreissozialamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Peter Schaadt</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch die Einführung des „<b>Bildungs- und Teilhabepaketes</b>“ rückwirkend zum 01.01.2011 sind neue Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern entstanden, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII oder AsylbLG stehen oder Wohngeld und / oder Kinderzuschlag erhalten. Das Saarland hat die Zuständigkeit für die praktische Umsetzung dieses Paketes auf die Landkreise bzw. den Regionalverband Saarbrücken übertragen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind für Personen im Bezug von Wohngeld und / oder Kinderzuschlag in § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) geregelt. Die Leistungen entsprechen den Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II.</p> <p><b>Ziel</b> der praktischen Umsetzung muss es sein, den Kindern und ihren Eltern schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen anbieten zu können. Darüber hinaus muss eine Stigmatisierung der Kinder im Bezug von Transferleistungen soweit wie möglich vermieden werden.</p> <p><b>Anspruchsberechtigt</b> sind Kinder und Jugendliche, die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- noch keine 25 Jahre alt bzw. im Fall sportlicher, kultureller und sonstiger sozialer Angebote noch keine 18 Jahre alt sind,</li> <li>- in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden,</li> <li>- eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und</li> <li>- keine Ausbildungsvergütung erhalten.</li> </ul> <p>Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst insgesamt <b>sechs Anspruchskomponenten</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eintägige Ausflüge von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten,</li> <li>2. Schulbedarfspaket (70 Euro bzw. 30 Euro zu Beginn eines Schulhalbjahres),</li> <li>3. Schülerbeförderungskosten,</li> <li>4. Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,</li> <li>5. Zuschuss zu den Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie</li> <li>6. Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (in Höhe von 10 Euro monatlich).</li> </ol> <p>Die <b>Finanzierung</b> der kommunalen Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgt über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Unter Berücksichtigung der Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde gemäß § 46 SGB II eine höhere Beteiligungsquote festgelegt.</p> <p>Seit 01.05.2018 werden beim Kreissozialamt auch die Anträge auf <b>Übernahme von Schülerbeförderungskosten nach dem Schülerförderungsgesetz</b> bearbeitet. Antragsberechtigt hierfür sind Bezieher von Waisengeld bzw. Waisenrente, in Heim- oder Familienpflege untergebrachte Personen sowie Integrationsschüler.</p> <p>Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt unmittelbar durch das Land. Die Personalkosten der Sachbearbeitung sowie die Sachkosten sind dagegen vom Landkreis aufzubringen.</p> <p>Ebenso erfolgt seit 01.05.2018 beim Kreissozialamt die <b>Befreiung vom Leihentgelt der Schulbuchausleihe</b>. Nach einer Vereinbarung vom April 2009 zwischen dem Saarland und dem Landkreis St. Wendel (als Schulträger) wurde ein entgeltliches Schulbuchausleihverfahren ab dem Schuljahr 2009/2010 eingeführt. Ziel der Schulbuchausleihe ist es, Familien mit schulpflichtigen Kindern finanziell zu entlasten.</p> <p>Das Land übernimmt das Leihentgelt für Schülerinnen und Schüler, die in Heimen oder Familienpflege untergebracht sind oder im Bezug von bestimmten Sozialleistungen (beispielsweise Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld) stehen. Die Personalkosten der Sachbearbeitung sowie die Sachkosten sind dagegen vom Landkreis aufzubringen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</li> <li>• §§ 28, 29 SGB II (analog)</li> <li>• Schülerförderungsgesetz</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebot von schnellen und möglichst unbürokratischen Hilfen</li> <li>• Vermeidung einer Stigmatisierung für Kinder und Jugendliche im Bezug von Transferleistungen</li> <li>• Hierzu soll eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern erfolgen, die geprägt ist durch eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Ansätze für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</u>  <b>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 €</b></li> <li>✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u>  <b>2012: 158.161,05 € / 2013: 159.658,99 € / 2014: 143.733,08 € / 2015: 106.940,17 € / 2016: 148.536,89 €</b></li> <li>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.(Bildung und Teilhabe)</u>  <b>2012: 289 / 2013: 281 / 2014: 321 / 2015: 345 / 2016: 374 / 2017: 410</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
502100	Bezüge der Beamten	7.100,54	5.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	19.767,58	16.395,00	58.140,00	59.300,00	60.490,00 61.700,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.348,22	1.100,00	3.900,00	3.980,00	4.060,00 4.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	283,68	235,00	830,00	850,00	870,00 890,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.152,83	3.370,00	12.140,00	12.380,00	12.630,00 12.880,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
547801	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge / Klassenfahrten	14.464,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
547802	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	62.611,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
547803	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	25.690,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
547804	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	675,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
547805	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	17.935,20	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
547806	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe	5.170,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>159.301,84</b>	<b>191.220,00</b>	<b>216.510,00</b>	<b>218.010,00</b>	<b>219.550,00 221.110,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>341000</b>	<b>Unterhaltsvorschuss (bis 31.12.2012: 351001)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer (Melanie Alles)</b>
<b>Beschreibung</b>	<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, <b>bisher bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für maximal 72 Monate.</b></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 <b>nunmehr auch Kinder vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 <b>oder</b></li> <li>der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen in Höhe von mindestens 600,00 € verfügt.</li> </ol> <p>Die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monate (§ 3 UVG) wurde zum 01.07.2017 aufgehoben. <b>Seit 01.07.2017 können damit Kinder ohne zeitliche Einschränkung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss erhalten.</b></p> <p><u>Einkommengrenzen 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"> <li>✓ den Unterhalt von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistungen sicher zu stellen,</li> <li>✓ den unterhaltspflichtigen Elternteil zum Unterhalt in Anspruch zu nehmen (Rückgriff).</li> </ul> <p>Die <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b> des Kreisjugendamtes <b>entsprechen dem Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle abzüglich Kindergeld für ein erstes Kind</b> und betragen seit 01.01.2019 monatlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre (bisher 154 €),</li> <li>• 212 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre (bisher 205 €) und</li> <li>• 282 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre (bisher 273 €).</li> </ul> <p>Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde auch die Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern (§ 8 UVG) neu geregelt. Der Bund trägt seit 01.07.2017 nunmehr 40 % (vorher 4/12 bzw. 33,33 %) der Aufwendungen nach dem UVG; im gleichen Umfang sind seither die eingezogenen Beträge nach § 7 UVG an den Bund abzuführen.</p> <p>Seit 01.01.2018 werden nach dem Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 04. April 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2017 (Amtsblatt I, S. 1029), Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu 15 % (vorher 2/12) von den kommunalen Gebietskörperschaften getragen. Dementsprechend tragen seit 01.01.2018 die Gemeindeverbände die Aufwendungen nach dem UVG zu 15 % (Konto 547300), der Bund zu 40 % (Konto 442000) und das Land zu 45 % (Konto 442100) [Land vorher 6/12].</p> <p>Von den nach § 7 UVG eingezogenen Beträgen (Konto 421200) ist der Bundesanteil von 40 % an den Bund abzuführen (Konto 525000). Die danach verbleibenden Beträge (60 %) sind an das Land (Konto 525100) in der Höhe abzuführen, in der diese Beträge die vom Landkreis St. Wendel zu tragenden Kostenanteile (15 %) übersteigen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</li> <li>• Sozialgesetzbücher (insb. SGB I, II, III, VIII, X, XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>• Strafgesetzbuch (StGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der laufenden Fälle (Anzahl der eingestellten Fälle mit Rückgriff)</u>  <b>2008:</b> 329 (513) / <b>2009:</b> 335 (580) / <b>2010:</b> 312 (473) / <b>2011:</b> 306 (423)  <b>2012:</b> 286 (452) / <b>2013:</b> 296 (395) / <b>2014:</b> 300 (424) / <b>2015:</b> 267 (422)  <b>2016:</b> 252 (424) / <b>2017:</b> 441 (330)</li> <li>• <u>Gesamtaufwendungen / Gesamterträge im Ist (Rückgriffquote)</u>  <b>2008:</b> 605.382,00 € / 133.227,14 € (22,01 %)  <b>2009:</b> 568.152,50 € / 137.052,29 € (24,13 %)  <b>2010:</b> 639.150,90 € / 112.153,34 € (17,55 %)  <b>2011:</b> 584.091,25 € / 116.460,84 € (19,94 %)  <b>2012:</b> 568.220,01 € / 124.583,89 € (21,93 %)  <b>2013:</b> 543.913,79 € / 124.970,94 € (22,98 %)  <b>2014:</b> 577.905,34 € / 128.383,78 € (22,22 %)  <b>2015:</b> 568.401,40 € / 136.210,88 € (23,96 %)  <b>2016:</b> 549.092,27 € / 137.061,02 € (24,96 %)  <b>2017:</b> 816.061,10 € / 135.657,13 € (16,62 %)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	4,44 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 341000 Unterhaltsvorschuss</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-151.293,36	-375.000,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00 -402.500,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-7.513,67	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-306.660,43	-600.000,00	-644.000,00	-644.000,00	-644.000,00 -644.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-373.425,13	-675.000,00	-724.500,00	-724.500,00	-724.500,00 -724.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-838.892,59</b>	<b>-1.658.000,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>	<b>-1.781.000,00</b> <b>-1.781.000,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	52.769,96	74.755,00	74.930,00	76.430,00	77.960,00 79.520,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.337,04	119.775,00	134.055,00	136.740,00	139.470,00 142.260,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	29.313,89	31.400,00	31.395,00	32.020,00	32.660,00 33.310,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.723,24	8.045,00	9.005,00	9.190,00	9.370,00 9.560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.204,00	1.730,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00 2.030,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.625,49	24.780,00	28.365,00	28.930,00	29.510,00 30.100,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	763,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	50.033,79	150.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 161.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
547300	Leistungen nach dem UVG an Berechtigte	822.577,00	1.500.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00 1.610.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	7.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	10.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.082.972,82</b>	<b>1.919.485,00</b>	<b>2.059.660,00</b>	<b>2.065.260,00</b>	<b>2.070.960,00</b> <b>2.076.780,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>360000</b>	<b>Leitung und Verwaltung Jugendamt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer</b>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als örtlicher Träger der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII</li> <li>✓ führende und koordinierende Leitung der Produkte 341000, 360000 bis 365000 des Kreisjugendamtes und verantwortliche Einhaltung der Produktziele</li> <li>✓ Führung der laufenden Geschäfte des Kreisjugendamtes, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes, Urkundsperson</li> <li>✓ Moderation und Steuerung der Angebotsstrukturen der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung, sprich Krippen-Kindergarten- und Hortplanung)</li> <li>✓ verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen (z. B. Sozialraumorientierung) sowie generelle Zielvorgaben</li> <li>✓ Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik</li> <li>✓ Beratung und Entscheidung in Jugendhilfegrundsatzfragen</li> <li>✓ Zusammenarbeit mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, sonstigen Trägern, Einrichtungen und Behörden</li> <li>✓ Gremienarbeit: Jugendhilfeausschuss (mit Geschäftsführung), Unterausschuss JHA, Landesjugendhilfeausschuss, , Teilnahme an landesweiten Arbeitsgemeinschaften zu Grundsatzfragen der Jugendhilfe</li> <li>✓ Öffentlichkeitsarbeit für das Kreisjugendamt</li> </ul> <p>Bei diesem Produkt ist darauf hinzuweisen, dass aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die <b>Personalkosten der Leitung</b> 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 <b>Jugendhilfeplanung</b> 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 „<b>Sozialraumorientierten Jugendhilfe</b>“ (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 <b>Jugendhilfeausschuss</b> 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. <b>Mitgliedsbeiträge</b> fallen an für das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, SOS Kinderdorf e. V. München und die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind in St. Wendel. Da immer mehr Migrantenfamilien die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen, war unbedingt die Sicherstellung der Sprachmittlung erforderlich. Der Caritasverband übernimmt seit Juli 2018 Dolmetschertätigkeiten im Umfang einer halben Stelle. Sämtliche Aufwendungen der Sprachmittlung werden bei diesem Produkt über Konto 529900 gebucht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB II, V, VIX und XII und andere, FamFG und sonstige ergänzende Vorschriften</li> <li>✓ 1. und 2. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)</li> <li>✓ Jugendschutzgesetz</li> <li>✓ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>✓ Saarländisches Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz und Verordnung zum SKBBG</li> <li>✓ Richtlinien zur Förderung von Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze, für Ersatzneubauten und Grundsanierungen und für substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms</li> <li>✓ Richtlinien des Landkreises</li> <li>✓ Unterhaltsvorschussgesetz</li> <li>✓ Strafgesetzbuch /StGB), OWiG, ZPO, VwGO, VwVfG etc.</li> <li>✓ Sonstige zahlreiche Verordnungen und Richtlinien</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Einhaltung aller Planziele (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich)</li> <li>✓ Steuerung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe mit Blick auf Qualität, Quantität, Effizienz</li> <li>✓ Umsetzung des sozialraumorientierten Projektes in allen Gemeinden des Landkreises</li> <li>✓ Umsetzung des Schutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>✓ zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen</li> <li>✓ Optimierung des Leistungsangebotes der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend der Bedarfentwicklung und des strategischen Gesamtzieles des Landkreises St.Wendel</li> <li>✓ Optimierung der Geschäftsabläufe aller Fachdienste des Kreisjugendamtes</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jugendamtes in Vollzeitäquivalenten</u> <b>2014:</b> 41,18 / <b>2015:</b> 41,23 / <b>2016:</b> 41,78 / <b>2017:</b> 44,03 / <b>2018:</b> 45,43 / <b>2019:</b> 45,29</li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 12.552.350,00 € / <b>2009:</b> 12.717.280,00 € / <b>2010:</b> 14.404.100,00 € <b>2011:</b> 15.143.700,00 € / <b>2012:</b> 15.478.850,00 € / <b>2013:</b> 16.625.840,00 € <b>2014:</b> 17.316.240,00 € / <b>2015:</b> 17.796.940,00 € / <b>2016:</b> 18.705.065,00 € <b>2017:</b> 20.043.015,00 € / <b>2018:</b> 21.155.675,00 € /</li> <li><u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 12.330.580,22 € / <b>2009:</b> 12.666.248,16 € / <b>2010:</b> 14.054.644,09 € <b>2011:</b> 15.506.726,25 € / <b>2012:</b> 15.940.250,96 € / <b>2013:</b> 16.276.943,35 € <b>2014:</b> 17.080.729,55 € / <b>2015:</b> 17.830.086,46 € / <b>2016:</b> 19.713.806,41 €</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3,03 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 50%;">Beamte: 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tariflich Beschäftigte: 4</td> </tr> </table>	3,03 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1		tariflich Beschäftigte: 4
3,03 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1				
	tariflich Beschäftigte: 4				

<b>Ergebniskonten zu Produkt 360000 Leitung und Verwaltung Jugendamt (inkl. Jugendhelfenmanagement)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b> <b>-20,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	1.650,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
502100	Bezüge der Beamten	66.448,76	56.430,00	57.295,00	58.440,00	59.610,00 60.800,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	148.353,46	146.260,00	149.810,00	152.810,00	155.870,00 158.990,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	23.596,79	19.010,00	19.010,00	19.390,00	19.780,00 20.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.961,25	9.835,00	10.070,00	10.270,00	10.480,00 10.690,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.095,52	2.115,00	2.135,00	2.180,00	2.220,00 2.260,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.145,31	25.510,00	25.130,00	25.630,00	26.140,00 26.660,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	961,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.351,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,75	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	17.315,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.238,88	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	27.624,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.230,04	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.251,61	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.943,48	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
554200	Mitgliedsbeiträge	2.012,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00 2.015,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	374,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>345.510,41</b>	<b>357.025,00</b>	<b>381.315,00</b>	<b>386.585,00</b>	<b>391.965,00</b> <b>397.445,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>361000</b>	<b>Kindertagesstätten und Tagespflege</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>		
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer</b>		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Übernahme von Teilnahmebeiträgen</b> für den Besuch von Kindertageseinrichtungen gemäß § 90 SGB VIII</li> <li>• <b>Übernahme von anteiligem Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen sowie Übernahme von Teilnahmebeiträgen und anteiligem Essensgeld</b> in nachschulischen Einrichtungen (Freiwillige Ganztagesesschule) gemäß KT-Beschluss</li> <li>• <b>Zahlung von Tagespflegegeld</b> gemäß §§ 14 ff VO Kindertagespflege</li> <li>• <b>Erhebung von Kostenbeiträgen</b> gemäß § 18 VO Kindertagespflege</li> <li>• <b>Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege</b></li> <li>• <b>Entwicklungsplanung</b> gemäß § 6 SKBBG und § 7 VO SKBBG</li> <li>• Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von <b>Kindertagespflegepersonen</b></li> <li>• Gewährung von <b>Personalkostenzuschüssen</b> gemäß § 7 SKBBG sowie § 14 VO SKBBG (36 % der vom Land anerkannten Personalkosten)</li> <li>• Kreiszuschüsse zu den <b>Investitionskosten der Kindertageseinrichtungen (Neubau-, und Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungsbaumaßnahmen)</b> gemäß § 7 SKBBG sowie § 16 VO SKBBG (Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt).</li> <li>• Kreiszuschuss zu <b>Sanierungsmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen</b> gemäß der entsprechenden Kreisrichtlinie i. H. v. 20 % der vom JHA anerkannten Kosten (Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt).</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 22 bis 24a und § 90 SGB VIII</li> <li>• Verwaltungsvereinbarung zw. dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft und dem Landkreis St. Wendel vom 20.04.2007</li> <li>• Kreistagsbeschluss vom 29.05.2007 über die Übernahme von anteiligem Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen</li> <li>• Kreistagsbeschluss vom 23.03.2009 über die Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch der freiwilligen Ganztagesesschule</li> <li>• Gesetz Nr. 1649 Saarl. Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG) v. 18.06.08 sowie die Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 02.09.2008 in der jeweils geänderten und aktuellen Fassung</li> <li>• Richtlinie zur Förderung von substanzerhaltenden und substanzerneuernden Sanierungsmaßnahmen freier und kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen v. 01.01.17</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 -14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und/oder in Kindertagespflege</li> <li>• Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz</li> <li>• Vermittlung geeigneter Kindertagespflegepersonen an Leistungsberechtigte</li> <li>• Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Plätze in Tageseinrichtungen - u3 bis u6 - und Tagespflege - u3 bis u14</u>  <b>2014:</b> 3.127 und 69 / <b>2015:</b> 3.094 und 69/ <b>2016:</b> 3.126 und 69/ <b>2017:</b> 3.196 und 42  <b>2018:</b> 3.232 und 59</li> <li>✓ <u>Versorgungsquote Tageseinrichtungen</u>  <b>2014:</b> u3 = 38,%, ü3 - u6 = 135 % / <b>2015:</b> u3 = 37 % und ü3 - u6 = 138 %/  <b>2016:</b> u3 = 36 %, ü3 - u6 = 130 % / <b>2017:</b> u3 = 38 % und ü3 - u6 = 135 %  <b>2018:</b> u3 = 39 %, ü3 - u6 = 132 %</li> <li>✓ <u>Fallzahlen bzgl. der Übernahme von Beiträgen für</u>  Kinderkrippe / Kindergarten / Kinderhort / FGTS / Tagespflege  <b>2014:</b> 100                      495                      23                      237                      64  <b>2015:</b> 153                      565                      31                      360                      48  <b>2016:</b> 127                      576                      30                      402                      50  <b>2017:</b> 117                      521                      38                      431                      51</li> </ul>			
	5,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 6	

<b>Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-9.455,08	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
414101	Zuweisung Land Aktionsprogramm Kindertagespflege	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	-19.797,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421401	Rückzahlung von Leistungen in Tagespflege	-156,20	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421402	Rückzahlung überzahlter Elternbeiträge (Kindergärten, -krippen und -horte)	-10.935,80	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
421403	Rückzahlung Essensgeld Horte und freiwillige Ganztagschule	-1.475,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421404	Rückzahlung Essensgeld Krippen- und Kindergartenkinder	-499,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422340	Erstattungen des Landes 3. Kindergartenjahr	-156.312,75	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
422341	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket KITA	-138.861,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
422342	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket FGTS	-83.003,57	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
442101	Mittagsverpflegung Horte und FGTS	-18.320,07	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-886,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-459.703,15</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b> <b>-355.000,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	54.765,62	39.610,00	35.510,00	36.220,00	36.940,00 37.680,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	137.163,92	168.440,00	200.430,00	204.440,00	208.530,00 212.700,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	11.799,46	12.035,00	9.730,00	9.920,00	10.120,00 10.320,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.939,50	11.310,00	13.450,00	13.720,00	13.990,00 14.270,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.301,35	2.430,00	2.845,00	2.900,00	2.960,00 3.020,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.753,77	34.600,00	42.145,00	42.990,00	43.850,00 44.730,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	44.370,00	45.300,00	46.170,00	47.090,00 48.030,00
531250	Beteiligung an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger	3.641.338,54	3.920.000,00	4.090.000,00	4.160.000,00	4.300.000,00 4.450.000,00
531251	Beteiligung an den Personalkosten an der Freiwilligen GTS Plus	410.436,27	430.000,00	450.000,00	464.000,00	477.000,00 490.000,00
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege	3.635,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531807	Beteiligung an den Personalkosten Kindertageseinrichtungen freier Träger	4.951.297,65	5.200.000,00	5.440.000,00	5.520.000,00	5.710.000,00 5.900.000,00
545100	Teilnahmebeiträge an Kindergärten freier und kommunaler Träger	519.219,37	530.000,00	550.000,00	556.000,00	563.000,00 574.000,00
545101	Teilnahmebeiträge an Kinderkrippen freier und kommunaler Träger	216.550,40	210.000,00	214.000,00	218.000,00	222.000,00 226.000,00
545102	Teilnahmebeiträge an Horte freier und kommunaler Träger	20.396,60	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00 21.600,00
545103	Kindertagespflegegeld	123.048,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00



<b>Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
545104	Kostenübernahme Mittagsverpflegung freiwillige Ganztagschule Plus (FGTS Plus)	74.690,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
545105	Kostenübernahme Mittagsverpflegung Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder	90.636,16	80.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00 91.000,00
545106	Kostenübernahme Teilnahmebeiträge freiwillige Ganztagschule Plus (FGTS Plus)	82.809,25	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
545107	Teilnahmebeiträge an Kindergärten freier und kommunaler Träger -Flüchtlinge	195.927,22	250.000,00	250.000,00	260.000,00	265.000,00 270.000,00
545108	Teilnahmebeiträge an Kinderkrippen freier und kommunaler Träger -Flüchtlinge	80.794,75	80.000,00	80.000,00	84.000,00	86.000,00 88.000,00
545109	Teilnahmebeiträge an Horte freier und kommunaler Träger -Flüchtlinge	8.883,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.600,00 12.900,00
545112	Kostenübernahme Teilnahmebeiträge freiwillige Ganztagschule Plus (FGTS Plus) - Flüchtlinge	49.003,40	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	432.000,12	422.900,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00 410.400,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>11.146.333,63</b>	<b>11.817.695,00</b>	<b>12.322.210,00</b>	<b>12.517.960,00</b>	<b>12.886.680,00</b> <b>13.269.650,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-166.258,57	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
781920	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen öffentlicher Bereich (Kirchen)	-8.526,98	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	-102.680,69	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> <b>-500.000,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> <b>-500.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>362000</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> (Vorbereitung, Planung und Durchführung von Jugendschutzkontrollen und Präventionsveranstaltungen: § 14 SGB VIII</li> <li>• allgemeine <b>Förderung der Erziehung in der Familie</b> gem. § 16 SGB VIII</li> <li>• Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gem. § 17 SGB VIII</li> <li>• Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gem. § 18 SGB VIII</li> <li>• Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII</li> <li>• Betreuung und Versorgung von <b>Kindern in Notsituationen</b> gem. § 20 SGB VIII</li> <li>• Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gem. § 21 SGB VIII</li> <li>• Schutzauftrag bei <b>Kindeswohlgefährdung</b> gem. § 8 a SGB VIII</li> <li>• <b>Inobhutnahme</b> von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII</li> <li>• Beratung, Vermittlung, Koordination und Begleitung/Betreuung differenzierter <b>Hilfen zur Erziehung</b> gem. § 27 ff SGB VIII ambulante, flexible Hilfen, Nachmittagsbetreuung, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelberatung</li> <li>• Beratung, Einleitung und Begleitung von <b>Eingliederungshilfen</b> für seelisch Behinderte gem. § 35 a SGB VIII</li> <li>• Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten gem. § 50 SGB VIII</li> <li>• Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gem. § 52 SGB VIII</li> <li>• Namensänderungen nach dem Namensänderungsgesetz</li> <li>• Leitung und Koordination der Sozialraumteams in den jeweiligen Gemeinden</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	• SGB VIII und ergänzende gesetzliche Vorschriften		
<b>Ziele</b>	Die individuellen Ziele der jeweiligen Klienten werden in einzelfallbezogenen Hilfeplänen definiert. Übergeordnete Ziele sind u.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Familien</li> <li>• Schutz von Kindern und Jugendlichen bei und vor Gefährdung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Beratungsgespräche</u> <b>2017: 372</b></li> <li>✓ <u>Fallzahlen Jugendgerichtshilfe</u> <b>2017: 241</b></li> <li>✓ <u>Fallzahlen Familiengerichtshilfe</u> <b>2017: 192</b></li> <li>✓ <u>Anzahl der Gefährdungsfälle</u> <b>2017: 182</b></li> <li>✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> <b>2017: 50</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	14,37 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 15

<b>Ergebniskonten zu Produkt 362000 Soziale Dienste</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
502100	Bezüge der Beamten	69.949,94	91.350,00	45.865,00	46.780,00	47.720,00 48.670,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	622.947,11	639.935,00	710.985,00	725.200,00	739.700,00 754.490,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	41.895,98	45.040,00	21.980,00	22.420,00	22.870,00 23.330,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	42.462,98	42.990,00	47.760,00	48.720,00	49.690,00 50.680,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	8.932,37	9.075,00	10.120,00	10.320,00	10.530,00 10.740,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	127.745,82	130.310,00	146.030,00	148.950,00	151.930,00 154.970,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>914.978,46</b>	<b>958.700,00</b>	<b>982.740,00</b>	<b>1.002.390,00</b>	<b>1.022.440,00</b> <b>1.042.880,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>363000</b>	<b>Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen.</b> 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 <b>Vormund</b> 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 <b>Pflegschaft</b> (Amtspflegschaft) verbleibt das Sorgerecht weiterhin beim Sorgerechtsinhaber (Eltern, Elternteil oder Vormund), jedoch eine bestimmte Aufgabe bzw. ein Wirkungskreis wurde dem Pfleger per Gerichtsbeschluss übertragen.</p> <p>Die <b>Beistandschaft</b> 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"> <li>• die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung,</li> <li>• die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann,</li> <li>• die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsansprüchen beurkunden zu lassen,</li> <li>• die Möglichkeiten, eine Beistandschaft zu beantragen sowie über die Rechtsfolgen einer solchen Beistandschaft,</li> <li>• die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge,</li> <li>• Unterhaltsansprüche Alleinerziehender und junger Volljähriger.</li> </ul> <p>Im Rahmen der „<b>Mündelgeldverwaltung</b>“ 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 <b>Beurkundungen</b> sind kostenlos.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SGB VIII (insb. § 55 SGB VIII)</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	termingerechte und rechtmäßige Vertretung der Interessen von Kindern und Eltern		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Vormundschaften</u> 2008: 45 / 2009: 38 / 2010: 42 / 2011: 34 / 2012: 45 / 2013: 51 / 2014: 52 / 2015: 86 / 2016: 114 / 2017: 71</li> <li>✓ <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 und Unterstützung</li> <li>✓ <u>Pflegschaften</u> 2008: 49 / 2009: 53 / 2010: 42 / 2011: 55 / 2012: 37 / 2013: 53 / 2014: 75 / 2015: 141 / 2016: 95 / 2017: 83</li> <li>✓ <u>beurkundete Sorgeerklärungen</u> 2008: 78 / 2009: 82 / 2010: 83 / 2011: 94 / 2012: 93 / 2013: 93 / 2014: 115 / 2015: 221 / 2016: 140 / 2017: 151</li> <li>✓ <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</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	7,25 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8

<b>Ergebniskonten zu Produkt 363000 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-120.983,94	-133.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-120.983,94</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b> <b>-140.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	291.886,50	349.900,00	347.740,00	354.690,00	361.780,00 369.020,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	21.735,61	23.500,00	23.360,00	23.830,00	24.310,00 24.800,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.572,59	5.050,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00 5.250,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.328,45	72.600,00	73.500,00	74.970,00	76.470,00 78.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,95	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>377.583,10</b>	<b>453.550,00</b>	<b>451.050,00</b>	<b>460.040,00</b>	<b>469.210,00</b> <b>478.570,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>364000</b>	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgabe der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) ist es u. a. <b>Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII verwaltungsrechtlich und finanziell umzusetzen.</b></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). Bei einer teilweisen oder vollständigen Hilfeleistung außerhalb des Elternhauses wird die <b>Kostenbeteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern unter Berücksichtigung des verfügbaren Einkommens überprüft.</b></p> <p>Zusätzlich werden bei einer Fremdunterbringung auch <b>sonstige Ersatzleistungen</b> wie z. B. Waisenrenten, BAföG, BAB oder Kindergeld <b>zur teilweisen Deckung der Kosten übergeleitet.</b></p> <p>Zu den Jugendhilfeleistungen gehören auch die <b>rechtliche und finanzielle Abwicklung der Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen</b> und die <b>Kostenübernahme für die Nutzung von Kindertagespflege.</b></p> <p><u>Folgende Leistungen werden im Rahmen des SGB VIII insbesondere gewährt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern (§ 19 SGB VIII)</li> <li>• Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</li> <li>• Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kitas sowie Kostenübernahme für die Nutzung von Kindertagespflege</li> <li>• Ambulante Hilfen (§§ 27, 28-31 SGB VIII)</li> <li>• Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</li> <li>• Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)</li> <li>• Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</li> <li>• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: ambulant, teil- u. vollstationär (§ 35a SGB VIII)</li> <li>• Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>• Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)</li> <li>• Sicherstellung der Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII als Annexleistung bei fehlendem Krankenversicherungsschutz</li> <li>• Planung und Überwachung der Haushaltsansätze sowie Statistik für den gesamten Bereich der WJH</li> <li>• Controlling zu den ambulanten Einzelfallhilfen, insb. Überwachung der Träger-, Sozialraum- und Mitarbeiterbudgets</li> <li>• Strukturierung und Überwachung von Abläufen (Umgang mit Beschwerden, Archivierung, Mittelüberwachung für den gesamten Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Erstellung von Statistiken)</li> </ul> <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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SGB VIII und ergänzende gesetzliche Vorschriften</li> <li>• Budgetierungsverträge mit den freien Trägern</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzierung von Einzelfallhilfen , Präventionsprojekte ,Netzwerkarbeit</li> <li>• Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Heranziehung von Kindeseltern zu den Kosten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Fallzahlen ambulante Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII)</u> 2012: 541 / 2013: 464 / 2014: 444 / 2015: 400 / 2016: 433 / 2017: 497</li> <li>✓ <u>Fallzahlen teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)</u> 2012: 4 / 2013: 5 / 2014: 4 / 2015: 1 / 2016: 1 / 2017: 2</li> <li>✓ <u>Fallzahlen vollstationäre Hilfen (§ 34 SGB VIII)</u> 2012: 123 / 2013: 105 / 2014: 106 / 2015: 128 / 2016: 87 / 2017: 117</li> <li>✓ <u>Fallzahlen vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)</u> 2012: 10 / 2013: 7 / 2014: 11 / 2015: 9 / 2016: 15 / 2017: 11</li> <li>✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)</u> 2012: 71 / 2013: 80 / 2014: 85 / 2015: 81 / 2016: 94 / 2017: 89</li> <li>✓ <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</li> <li>✓ <u>Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</u> 2012: 40 / 2013: 25 / 2014: 15 / 2015: 20 / 2016: 21 / 2017: 19</li> </ul>	

<b>Kennzahlen</b>	✓ Begleiteter Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 5 / 2015: 11 / 2016: 9 / 2017: 12		
	✓ FAM-Clearing (§ 28 SGB VIII) 2012: 44 / 2013: 14 / 2014: 32 / 2015: 18 / 2016: 16 / 2017: 27		
	✓ Anzahl der Präventionsprojekte 2012: 69 / 2013: 88 / 2014: 88 / 2015: 50 / 2016: 78 / 2017: 50		
<b>Stellenplanauszug</b>	4,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

<b>Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
414001	Zuweisungen vom Bund	-66.824,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00 -33.400,00
421101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (a. v. E.)	-19.603,74	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
421102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (a.v.E.)	-38.816,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-89.833,33	-82.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-675,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-270,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
422101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (i. E.)	-174.802,17	-175.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
422102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (i.E.)	-38.419,21	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-85.839,35	-40.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-1.506,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-358.273,23	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
442102	Kostenerstattung vom Land für UMA	-385.287,98	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442103	Kostenerstattung vom Land für UMA Minderjährige	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00 -325.000,00
442104	Kostenerstattung vom land für UMA Volljährige	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00 -460.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-1.155.393,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00
442202	Kostenerstattg. von Gemeinden/-verbänden für profe	-656.567,15	-690.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00 -780.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-3.072.111,77</b>	<b>-2.592.400,00</b>	<b>-3.229.400,00</b>	<b>-3.229.400,00</b>	<b>-3.229.400,00</b> <b>-3.229.400,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	28.532,92	30.010,00	30.470,00	31.080,00	31.700,00 32.330,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	174.836,11	189.435,00	195.895,00	199.810,00	203.810,00 207.890,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.144,35	7.285,00	7.290,00	7.440,00	7.590,00 7.740,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.942,79	12.720,00	13.155,00	13.420,00	13.690,00 13.960,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.512,45	2.735,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00 2.970,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.012,89	39.160,00	41.430,00	42.260,00	43.110,00 43.970,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	412,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	343.318,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
525201	Kostenerstatt.an Gemeinden/-verbände für	52.422,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545111	Individuelle Hilfen der Jugendsozialarbeit	58.616,26	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545120	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	141.616,23	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
545121	Aufwendungen für Familienhebammen	31.793,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
545122	Familien-Aktivierungs-Management (FAM-Clearing)	141.835,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
545123	Begleiteter Umgang	31.277,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00
545128	Drogenscreening	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
545129	Sozialräumliche Netzwerker	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
545130	Budgetierte ambulante u. teilstationäre Leistungen	2.097.090,00	2.097.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00 1.917.000,00
545131	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen innerhalb Trägerbudget	362.957,89	560.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00 540.000,00
545132	Budget Allgemeiner Sozialer Dienst	14.041,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
545133	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform (Minderjährige)	13.519,40	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545134	Leistungen für Vollzeitpflege (Minderjährige)	1.254.169,64	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00
545135	Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern	74.315,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
545136	Qualifizierung von Pflegeeltern	39.313,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545137	Leistungen für Kurzzeitpflege (Minderjährige)	106.483,77	78.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
545139	Leistungen in sonstigen betreuten Wohnformen (Minderjährige) - UMA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
545140	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform (junge Volljährige)	139.116,09	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545141	Leistungen für Vollzeitpflege und Kurzzeitpflege (junge Volljährige)	104.808,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
545142	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	1.221.087,18	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
545143	Leistungen für Kurzzeitpflege (Volljährige)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545151	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen außerhalb Trägerbudget	236.447,60	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
545200	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern (i.E.)	449.252,44	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
545210	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen (Heim, ISPE, GU)	2.965.712,85	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00 2.400.000,00
545215	Leistungen für Minderjährige in professioneller Pflegestelle (PPS)	709.090,39	690.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00 780.000,00
545219	Leistg. für junge Volljährige in sonst. betreuten Wohnformen / stat. Einricht. (Heim, ISPE) – UMA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00 520.000,00
545220	Leistungen für junge Volljährige in stationären Einrichtungen (Heim, ISPE)	770.941,63	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00



<b>Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
545221	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	78.295,62	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
545222	Leistungen für stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	504.863,54	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00
545223	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - UMA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545225	Leistungen für Volljährige in professioneller Pflege- stelle (PPS)	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.644,09	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00 4.700,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistun- gen	1.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	2.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>12.212.411,46</b>	<b>12.466.045,00</b>	<b>12.424.730,00</b>	<b>12.430.560,00</b>	<b>12.436.510,00</b> <b>12.442.560,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>365000</b>	<b>Jugendförderung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 21</b>	<b>Kreisjugendamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Frau</b>	<b>Vera Meyer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>eigene Veranstaltungen und Maßnahmen des Landkreises St. Wendel</b> im Leistungsbereich Jugendarbeit, erzieherischer Jugendschutz und Jugendsozialarbeit</li> <li>• <b>Beratungs- und Fortbildungsangebote</b> für freie Träger im Leistungsbereich (Vereine, Verbände, Jugendgruppen)</li> <li>• <b>Förderung der freien Jugendhilfe gemäß Richtlinien des Landkreises St. Wendel zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit</b></li> <li>• Beratung von individuell Leistungsberechtigten (Kinder, Jugendliche, Eltern)</li> <li>• Planung und Netzwerkpflege im Leistungsbereich</li> <li>• Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen</li> <li>• Mitwirkung bei der Anerkennung freier Träger der Jugendhilfe</li> <li>• Mitwirkung bei der Vergabe des <b>Jugendpreises</b></li> <li>• schulbezogene Jugendhilfe / <b>Schoolworking</b></li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SGB VIII (vorrangig §§ 11 – 14, 74, 75, 81 SGB VIII)</li> <li>• 1. und 2. saarl. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit</li> <li>• Richtlinien zur Vergabe des Jugendpreises</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Schaffung und Unterstützung kinder- und jugendspezifischer Angebote</li> <li>• Mitwirkung bei der Gestaltung positiv besetzter Lebens- und Lernfelder</li> <li>• Gefährdungsvermeidung durch präventive Maßnahmen und Angebote</li> <li>• Förderung haupt- und ehrenamtlicher Jugendarbeitsstrukturen</li> <li>• Schaffung und Pflege von Netzwerken</li> <li>• Förderung der Kooperation im Schnittstellenbereich Jugendhilfe und Schule</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 01 bis 04 der Richtlinien (Sachkonten 531860/61/62)</u> <b>2014:</b> 67.342 € (190) / <b>2015:</b> 60.331 (130) / <b>2016:</b> 65.475 (85) <b>2017:</b> 56.567 € (133)</li> <li>✓ <u>Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 05 bis 10 der Richtlinien (Sachkonten 531800/01/63/64/65/66/67)</u> <b>2014:</b> 154.974 € ( 53) / <b>2015:</b> 154.459 ( 60) / <b>2016:</b> 154.616 (58) <b>2017:</b> 159.648 € ( 46)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	6,24 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7

<b>Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
414100	Zuweisungen vom Land	-129.630,99	-122.400,00	-134.800,00	-137.500,00	-140.250,00 -143.060,00
414102	Landeszuschuss Schoolworker Grundschulen	-62.195,83	-65.790,00	-64.700,00	-65.990,00	-67.310,00 -68.660,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-3.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-672,50	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-195.934,93</b>	<b>-192.190,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-204.990,00</b>	<b>-209.060,00</b> <b>-213.220,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	43.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	250.025,30	299.985,00	308.440,00	314.610,00	320.900,00 327.320,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.831,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.052,41	20.175,00	20.720,00	21.130,00	21.550,00 21.980,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.587,35	4.330,00	4.390,00	4.480,00	4.570,00 4.660,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.875,19	61.140,00	63.195,00	64.460,00	65.750,00 67.070,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529200	Künstlersozialabgabe	1.398,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.544,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
529950	Aufwand für Maßnahmen der Schoolworker	12.739,50	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.516,25	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
531801	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	58.141,05	61.000,00	62.500,00	63.750,00	65.030,00 66.330,00
531802	Zuschuss Projekt Kinderschutzbund	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 13.200,00
531803	Förderung freie Träger Schoolworker	179.298,46	174.000,00	179.300,00	182.890,00	186.550,00 190.280,00
531851	Kostenbeteiligung an politische Jugendverbände	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
531852	Kostenbeteiligung Erziehungsberatung	179.615,13	182.000,00	185.000,00	188.700,00	192.470,00 196.320,00
531853	Kostenbeteiligung Drogenberatungsstelle	66.905,42	67.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00
531854	Kostenbeteiligung Missbrauch-Beratungsstellen	41.047,45	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
531855	Kostenbeteiligung Projekte Caritas	45.703,04	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
531860	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Jugendbildung (außerschulische / -unterrichtliche JA)	3.604,28	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
531861	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe zu Freizeitmaßnahmen	50.209,43	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
531862	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe zu Einzelveranstaltungen / Veranstaltungsreihen	2.753,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
531863	Materialkostenzuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	770,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531864	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	6.233,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
531865	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für hauptamtliches Fachpersonal	17.220,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
531866	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für die Unterhaltung von Jugendbüros	39.085,28	47.750,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00 49.000,00
531867	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit	33.681,55	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00 34.200,00
545110	Jugendsozialarbeit, Migrationshilfe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.193.691,46</b>	<b>1.250.080,00</b>	<b>1.277.245,00</b>	<b>1.293.720,00</b>	<b>1.310.520,00</b> <b>1.327.660,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Arbeit, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210201</b>	<b>Schulpsychologe</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 22</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Andreas Kramer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Landkreise richten nach § 20 a Schulordnungsgesetz einen <b>schulpsychologischen Dienst</b> ein. Sie erfüllen diese Aufgabe als <b>Auftragsangelegenheit</b>.</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"> <li>• <b>Lehrkräfte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulpsychologische Beratung (z. B. nach Unterrichtsbesuchen),</li> <li>- Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten,</li> <li>- Mitgestaltung von Elternabenden,</li> <li>- Fortbildung, Mitwirkung an Pädagogischen Tagen,</li> <li>- Gesprächsgruppen/Coaching</li> <li>- Unterstützung / Beratung bei schulischen Krisen gemäß der Notfallpläne für saarländische Schulen „Hinsehen und Handeln“</li> </ul> </li> <li>• <b>Eltern:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- Beratung/Therapie bei familiären Konflikten, die sich auf die Schulleistungen und / oder das Verhalten der Schülerin und des Schülers in der Schule auswirken.</li> </ul> </li> <li>• <b>Schülerinnen und Schüler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnostik im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich als Entscheidungshilfe und zur Vorbereitung von gezielten Maßnahmen,</li> <li>- Psychologische Beratung und Therapie bei Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Störungen im emotionalen Bereich,</li> <li>- Schullaufbahnberatung.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ministerium für Bildung und Kultur:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anfertigung fachpsychologischer Gutachten und Stellungnahmen zur Vorbereitung von Entscheidungen der Schulaufsicht</li> <li>- Konferenzen / Landesarbeitskreise / Netzwerkarbeit</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 20 a Schulordnungsgesetz</li> <li>• Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst vom 07.08.2008</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel der Arbeit des Schulpsychologischen Dienstes ist es, mit allen Beteiligten Lösungen zu finden, die von allen getragen werden.</li> <li>• Der Schulpsychologische Dienst trägt zur Erfüllung des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrages bei.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl Einzelfallhilfen (Testdiagnostik, Untersuchungen, Schulbesuche, Krisenteam etc.)</u> 2011: 200 / 2012: 250 / 2013: 240 / 2014: 230 / 2015: 230 / 2016: 220 / 2017: 230 / 2018: 230</li> <li>✓ <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</li> <li>✓ <u>Anzahl qualitätssichernder Arbeitskreise, Konferenzen, Netzwerkarbeit</u> 2011: 60 / 2012: 80 / 2013: 75 / 2014: 65 / 2015: 75 / 2016: 77 / 2017: 75 / 2018: 80</li> <li>✓ <u>Anzahl Informationsveranstaltungen</u> 2011: 5 / 2012: 15 / 2013: 17 / 2014: 25 / 2015: 20 / 2016: 17 / 2017: 10 / 2018: 12</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210201 Schulpsychologe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	143.514,32	154.820,00	159.920,00	163.120,00	166.380,00 169.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.835,18	10.410,00	10.750,00	10.970,00	11.190,00 11.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.068,98	2.235,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00 2.430,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.751,10	29.170,00	27.530,00	28.080,00	28.640,00 29.210,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	997,85	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00 1.200,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>184.167,43</b>	<b>198.335,00</b>	<b>201.680,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>209.790,00 213.960,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>412000</b>	<b>Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 22</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Andreas Kramer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>führende und koordinierende Leitung der Dienstaufgaben:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung</li> <li>- Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe</li> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- ärztliche Untersuchungen, Gutachten</li> <li>- Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und der Heilerziehungspflege</li> </ul> </li> <li>• Haushaltsplanung für die Produktgruppe des Gesundheitsamtes</li> <li>• Gebührenordnung, Rechnungsstellung, Handvorschussstelle (Barkasse)</li> <li>• Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Verwaltungsanfragen, Archivierung</li> <li>• Administration der Fachsoftware Aeskulab / R23</li> <li>• Abschluss von Verträgen, insb. bei Inanspruchnahme von Fachärzten</li> <li>• Bearbeitung von Bürgeranfragen</li> <li>• Durchführung von Dienstbesprechungen</li> <li>• Bearbeitung interner Personalangelegenheiten (Fortbildung, Praktikanten, etc.)</li> <li>• Teilnahme am Qualitätszirkel der Gesundheitsärzte des Saarlandes</li> <li>• Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungsleiter der Gesundheitsämter</li> <li>• Zulassungs- und Genehmigungserteilung für die Tätigkeit der Heilpraktiker/-innen</li> </ul> <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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)</li> <li>• Sozialgesetzgebung (SGB, KJHG)</li> <li>• Spezialgesetze (Infektionsschutzgesetz, Heilpraktikergesetz, u. a.)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sachgerechte und zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben</li> <li>• zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen, Einhaltung der Jahresplanung</li> <li>• Optimierung des Leistungsangebotes</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Mitarbeiter im Fachdienst in Vollzeitäquivalenten</u>  <b>2014: 17,35 / 2015: 17,54 / 2016: 17,88 / 2017: 17,03 / 2018: 17,33 / 2019: 17,99</b></li> <li>✓ <u>Gesamterträge - Gesamtaufwendungen (Saldo des Gesundheitsamtes ohne Personalkosten)</u>  <b>2008: - 76.812,95 € / 2009: - 66.809,80 € / 2010: - 81.909,99 € / 2011: - 56.581,09 €</b>  <b>2012: - 47.590,27 € / 2013: - 50.578,06 € / 2014: - 61.951,06 € / 2015: - 73.704,92 €</b>  <b>2016: - 76.250,24 € / 2017: - 85.005,48 €</b></li> <li>✓ <u>Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes</u>  (Personalkostenerstattung des Landes ist berücksichtigt, ohne Schulpsychologe)  <b>2008: 973.532,22 € / 2009: 1.006.426,81 € / 2010: 853.754,42 €</b>  <b>2011: 939.972,71 € / 2012: 913.082,06 € / 2013: 998.576,01 €</b>  <b>2014: 1.022.926,95 € / 2015: 1.052.136,22 € / 2016: 1.094.321,78 €</b>  <b>2017: 1.057.053,20 €</b></li> <li>✓ <u>Heilpraktiker Erlaubnisse</u>  <b>2012: 25 / 2013: 19 / 2014: 14 / 2015: 29 / 2016: 21 / 2017: 17</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	5,06 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 412000 Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-1.120,45	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-1.120,45</b>	<b>-510,00</b>	<b>-1.010,00</b>	<b>-1.010,00</b>	<b>-1.010,00</b> <b>-1.010,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	104.256,72	107.085,00	108.730,00	110.900,00	113.120,00 115.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.473,31	139.910,00	145.015,00	147.920,00	150.880,00 153.900,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	55.620,93	56.735,00	56.735,00	57.870,00	59.030,00 60.210,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.323,33	9.390,00	9.730,00	9.920,00	10.120,00 10.320,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.961,35	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00 2.180,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.112,52	28.825,00	30.505,00	31.120,00	31.740,00 32.370,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.294,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529200	Künstlersozialabgabe	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.482,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.827,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554120	Kfz-Versicherung	746,08	950,00	950,00	950,00	950,00 950,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>345.861,66</b>	<b>358.215,00</b>	<b>366.775,00</b>	<b>373.830,00</b>	<b>381.030,00</b> <b>388.360,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>412001</b>	<b>Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 22</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Andreas Kramer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einschulungsuntersuchungen</li> <li>- meldepflichtigen Erkrankungen</li> <li>- Trinkwasserversorgung</li> <li>- schulzahnärztliche Untersuchungen</li> </ul> </li> <li>• Teilnahme am jährlichen <b>Grippemonitoring</b></li> <li>• Statistik Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz</li> <li>• Auswertungen und Berichte Frühe Hilfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistik „Verpflichtende Vorsorgen“</li> <li>- Tätigkeitsbericht der Gesundheitshilfe</li> </ul> </li> <li>• Mitarbeit und Bereitstellung von Daten für folgende Gremien <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsausschüsse</li> <li>- Sozialhilfebeirat, Psychiatriebeirat, Jugendhilfeausschuss, Kreispflegeausschuss</li> <li>- Totobeirat</li> <li>- Landkreistag, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MSGFuF, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene</li> <li>- Arbeitskreis Suchtprävention</li> </ul> </li> <li>• interner Arbeitskreis Gesundheit</li> </ul> <p>Zu diesem Produkt gehören lediglich die anfallenden Personalaufwendungen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse</li> <li>• Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung</li> <li>• Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	✓ Anzahl der Berichte/Auswertungen <b>2008: 8 / 2010: 7 / 2012: 8 / 2014: 7 / 2015: 7 / 2016: 7 / 2017: 8</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 412001 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
502100	Bezüge der Beamten	8.149,90	8.265,00	8.390,00	8.560,00	8.730,00 8.900,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.726,07	6.840,00	7.810,00	7.970,00	8.130,00 8.290,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.456,25	2.505,00	2.505,00	2.560,00	2.610,00 2.660,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	459,18	460,00	525,00	540,00	550,00 560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	96,55	100,00	110,00	110,00	110,00 110,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.409,22	1.410,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00 1.740,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>19.415,11</b>	<b>19.580,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>21.840,00 22.260,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>413000</b>	<b>Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 22</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Andreas Kramer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Gesundheitsförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende</li> <li>- zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen</li> <li>- Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen</li> <li>- Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen</li> <li>- Medienarbeit, Telefonaktionen</li> </ul> </li> <li>• <u>Kinder- und Jugendgesundheitspflege</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untersuchungen im Vorschulbereich</li> <li>- Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich</li> <li>- Mitwirkung im Frühförderausschuss</li> <li>- Untersuchung der Einschulungskinder (teils durch Honorarkraft)</li> <li>- Untersuchungen der Schüler/innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen</li> <li>- schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen</li> </ul> </li> <li>• <u>Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Verwahrlosungstendenz</li> <li>- Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung</li> <li>- psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten</li> <li>- Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben</li> <li>- Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen</li> </ul> </li> <li>• <u>Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Einleitung/Betreuung von Hilfen für Säuglinge und Kleinkinder mit gesundheitlichen, psychosozialen Problemen, Überleitung in das weitergehende Hilfsnetz</li> <li>- gezielte Ansprache von Problemfamilien und kinderärztliche, auch aufsuchende Beratung und Koordinierung individueller, medizinischer, sozialpädiatrischer Hilfen</li> </ul> </li> </ul> <p>Das Land gewährte für das <b>Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“</b> eine Projektförderung bis zum 31. Dezember 2018. 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. <b>Supervision</b> 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.</p> <p>Bei diesem Produkt veranschlagt ist auch 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. Der Verein erhält vom Landkreis St. Wendel einen Zuschuss (531800).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	• §§ 7 bis 9 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheiten</li> <li>• Verbesserung der Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen, Früherkennung</li> <li>• gesundheitliche Hilfestellung für Personen die aus körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Hinsicht besonders hilfsbedürftig sind</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Beratungen</u> 2008: 1.461 / 2010: 2.243 / 2012: 1.439 / 2014: 1.965 / 2016: 2.023 / 2017: 1.717</li> <li>✓ <u>Anzahl der Untersuchungen</u> 2008: 5.183 / 2010: 4.177 / 2012: 2.456 / 2014: 3.334 / 2016: 3.997 / 2017: 3.075</li> <li>✓ <u>Anzahl der Veranstaltungen</u> 2008: 218 / 2010: 202 / 2012: 154 / 2014: 179 / 2016: 184 / 2017: 218</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	7,24 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 15

<b>Ergebniskonten zu Produkt 413000 Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442100	Kostenerstattungen vom Land	-40.100,00	-40.000,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-16.653,85	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-56.753,85</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.010,00</b>	<b>-15.010,00</b>	<b>-15.010,00</b> <b>-15.010,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	288.818,96	329.685,00	382.310,00	389.960,00	397.760,00 405.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	23.006,61	23.660,00	25.680,00	26.190,00	26.710,00 27.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.840,09	4.755,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00 5.770,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.501,42	68.935,00	78.025,00	79.590,00	81.180,00 82.800,00
529007	Honorare, Gagen	6.390,00	10.000,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.400,00	10,00	400,00	10,00 400,00
551202	Supervision	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	281,05	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>387.862,20</b>	<b>451.275,00</b>	<b>500.315,00</b>	<b>510.540,00</b>	<b>520.170,00</b> <b>530.780,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>414000</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 22</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Andreas Kramer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Umweltbezogener Gesundheitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortshygiene (Innenraumbelastung durch Schadstoffe, Pilze, tierische Schädlinge)</li> <li>- Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung (nach BImSchG, zu Windkraft, zu Lärmbelastung, Beurteilung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen)</li> <li>- umweltmedizinische Beratung zu Klima, natürlicher Strahlung, Mobilfunk, u. a.</li> <li>- Mitwirkung beim Katastrophenschutz (Großschadensereignisse, Alarmplanung)</li> </ul> </li> <li>• <u>Infektionshygiene:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG)</li> <li>- Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG</li> <li>- Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung</li> <li>- ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von Tbc-Erkrankten</li> <li>- Maßnahmen nach IFSG wie Entseuchungsmaßnahmen, Quarantäne, Alarm- und Einsatzplanung, Impfungen im Seuchenfall (Influenza, etc.)</li> <li>- Impf- und reisemedizinische Beratung z. B. im Rahmen von Schuluntersuchungen,</li> </ul> </li> <li>• <u>Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitsschutzes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime (regelmäßige und anlassbezogene Begehungen)</li> <li>- Einrichtungen nach § 33 IFSG (Schulen, Kindergärten, Tageseinrichtungen, Schullandheime, Jugendherbergen)</li> <li>- Schwimm- und Badeanstalten (Frei- und Hallenbäder, EG-Badegewässer, Saunen)</li> <li>- hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, Anlagen der Abwasser- und Abfallbeseitigung</li> <li>- Blutspendedienste</li> <li>- Gemeinschaftseinrichtungen (Ausländerwohnheime, Obdachlosenunterkünfte)</li> <li>- Praxen und Einrichtungen der Heilkunde von Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern</li> <li>- ambulante Pflege- u. Behandlungseinrichtungen (Krankengymnastik, Physiotherapie)</li> <li>- Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege (Piercing-, Kosmetik-, Tätowierstudios, Solarien)</li> <li>- öffentliche Toiletten, Spielplätze, Campingplätze</li> <li>- Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (Leichenhallen, Krematorien)</li> </ul> </li> </ul> <p>Erträge ergeben sich insb. aus Gebühren für <b>Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz</b>. Aufwendungen sind ausschließlich die Personalaufwendungen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	• §§ 10 bis 13 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung</li> <li>• Verbesserung des Infektionsschutzes, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz</u>  <b>2008:</b> 923 / <b>2010:</b> 1.161 / <b>2012:</b> 1.242 / <b>2014:</b> 1.046 / <b>2015:</b> 1.217 / <b>2016:</b> 1.404 / <b>2017:</b> 1.519</li> <li>✓ <u>Anzahl der Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz</u>  <b>2008:</b> 1.771 / <b>2010:</b> 1.724 / <b>2012:</b> 1.856 / <b>2014:</b> 2.202 / <b>2015:</b> 2.268 / <b>2016:</b> 2.239 / <b>2017:</b> 2.342</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	3,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

<b>Ergebniskonten zu Produkt 414000 Gesundheitsschutz</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-37.777,00	-27.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-37.777,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b> <b>-33.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	186.147,49	191.125,00	194.610,00	198.500,00	202.470,00 206.520,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.214,94	12.840,00	13.075,00	13.340,00	13.610,00 13.880,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.780,12	2.760,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00 2.950,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.318,53	37.720,00	38.770,00	39.550,00	40.340,00 41.150,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	704,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>240.165,78</b>	<b>245.445,00</b>	<b>250.225,00</b>	<b>255.220,00</b>	<b>260.310,00</b> <b>265.500,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>415000</b>	<b>ärztliche Untersuchungen, Gutachten</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 22</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Andreas Kramer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ärztliche Gutachten zum <u>Fahrerlaubnisrecht</u>: allgemeine gesundheitliche Eignung, Sehvermögen, Bus- und Taxifahrerlaubnis, Alkohol, Betäubungsmittel, usw.</li> <li>• ärztliche Gutachten zum <u>Sozialrecht</u>: Arbeitsfähigkeit, Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe, Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u. a.</li> <li>• ärztliche Gutachten zum <u>Beamtenrecht</u>: Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Unfallfürsorgeleistungen, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung, etc.</li> <li>• ärztliche Gutachten nach <u>TVÖD</u>: Arbeitsfähigkeit, Einstellungsuntersuchung, ...</li> <li>• ärztliche Gutachten nach <u>Steuerrecht</u>: Kindergeld nach § 32 EStG i. V. m. DA-Kindergeld, medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG</li> <li>• ärztliche Gutachten <u>Bestattungsrecht</u>: Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung</li> <li>• ärztliche Gutachten <u>Schul- und Prüfungsrecht</u>: Ruhen der Schulpflicht, Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung</li> <li>• ärztliche Gutachten für die <u>Justiz</u>: Haftunfähigkeit, Schuldfähigkeit, Unterbringungsgutachten, Verhandlungsfähigkeit</li> <li>• ärztliche Gutachten <u>Berufsrecht</u>: Kapitalabfindung, Eignung zum Heilpraktiker, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer, Eignung zum Feld- und Forstschutzbeauftragten</li> <li>• ärztliche Gutachten/ärztliches Zeugnis zu <u>HIV</u></li> <li>• ärztliche Gutachten <u>Adoptionsrecht</u>: Adoptions- und Pflegeeignung</li> <li>• ärztliche Gutachten <u>Europarecht</u>: Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln</li> </ul> <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. 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	• §§ 14 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
<b>Ziele</b>	• Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <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</li> <li>✓ <u>Anzahl reisemedizinischer Beratungen/Impfungen</u> 2008: 243 / 2010: 220 / 2012: 233 / 2014: 222 / 2015: 214 / 2016: 208 / 2017: 217</li> <li>✓ <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</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 415000 ärztliche Untersuchungen, Gutachten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-20.828,09	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
431001	Verwaltungsgebühren für Grundsicherung (SGB II)	-42.368,02	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-63.196,11</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b> <b>-63.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.174,22	75.530,00	96.240,00	98.160,00	100.120,00 102.120,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.290,22	6.290,00	6.470,00	6.600,00	6.730,00 6.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.323,22	2.350,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00 1.460,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.341,23	17.940,00	17.695,00	18.050,00	18.410,00 18.780,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.383,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.364,38	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>126.877,25</b>	<b>112.110,00</b>	<b>133.775,00</b>	<b>136.210,00</b>	<b>138.690,00</b> <b>141.220,00</b>

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

<b>Ergebniskonten zu Produkt 416000 Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
502100	Bezüge der Beamten	8.149,94	8.265,00	8.390,00	8.560,00	8.730,00 8.900,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.456,25	2.505,00	2.505,00	2.560,00	2.610,00 2.660,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>10.724,13</b>	<b>10.770,00</b>	<b>10.895,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>11.340,00</b> <b>11.560,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>311006</b>	<b>Schuldnerberatung / Insolvenzberatung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 23</b>	<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Klaus Lauck (Josef Leinenbach)</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>Schuldner- und Insolvenzberatung</b> ist Anlaufstelle für Personen, die zahlungsunfähig sind oder in absehbarer Zeit zahlungsunfähig zu werden drohen. Sie hat folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <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.</li> <li>• <u>Existenzsicherung</u>: Sicherung des Lebensunterhaltes, Sozialleistungsberatung, Überprüfung der Pfändungsbeträge, Hilfen zur Erhaltung von Wohnung und Arbeitsstelle.</li> <li>• <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.</li> <li>• <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).</li> <li>• <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.</li> <li>• <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.</li> <li>• <u>Einrichtung von Pfändungsschutzkonten</u>: aufgrund der Gesetzesänderung der ZPO zum 01.01.2012 (zuvor angesiedelt bei der Vollstreckungsstelle des Amtsgerichts)</li> </ul> <p>Das Saarland fördert gemäß der Verordnung über die <b>Förderung geeigneter Stellen</b> im Verbraucherinsolvenzverfahren in der Fassung vom 11. März 2008 anerkannte Schuldnerberatungsstellen, die sich mit Hilfe einer hauptberuflichen Fachkraft planmäßig um die Entschuldung überschuldeter Personen i. S. d. 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 lt. Übersicht des Ministeriums der Finanzen über die Bezüge, Vergütungen und Löhne der Landesbediensteten in der jeweils geltenden Fassung gefördert. Zusätzlich zur Förderung der Fachkraft werden die Personalkosten einer mit einem Viertel der tariflichen Arbeitszeit zusätzlich beschäftigten Assistentkraft bis zur Entgeltstufe 8 gefördert, wenn diese insgesamt mindestens mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigt ist. Erforderliche Sachkosten werden bis zur Höhe von jährlich 2.000 € gefördert.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel beschäftigt eine Fachkraft i. S. d. Verordnung. Dieser Fachkraft ist eine Assistentkraft in Vollzeitbeschäftigung zugewiesen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 305 Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gerichtskostengesetz, Zwangsvollstreckungsgesetz, Verbraucherkreditgesetz</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>• § 16 SGB II, § 11 SGB XII</li> <li>• § 850k Zivilprozessordnung (ZPO)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existenzsicherung und Entschuldung privater Haushalte sowie ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes</li> <li>• Haushaltssanierung (neue Ressourcen in der Familie) und Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Finanzmittel</li> <li>• Vermeidung von Neuverschuldung und Abhängigkeit von Arbeitslosengeld II</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <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</li> <li>✓ <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</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2



<b>Ergebniskonten zu Produkt 311006 Schuldnerberatung / Insolvenzberatung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-45.625,00	-46.530,00	-47.810,00	-48.770,00	-49.750,00 -50.750,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-45.625,00</b>	<b>-46.530,00</b>	<b>-47.810,00</b>	<b>-48.770,00</b>	<b>-49.750,00 -50.750,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.896,80	97.715,00	100.940,00	102.960,00	105.020,00 107.120,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.481,33	6.565,00	6.780,00	6.920,00	7.060,00 7.200,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.363,49	1.410,00	1.435,00	1.460,00	1.490,00 1.520,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.305,63	19.725,00	19.380,00	19.770,00	20.170,00 20.570,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>123.154,35</b>	<b>125.615,00</b>	<b>128.735,00</b>	<b>131.310,00</b>	<b>133.940,00 136.610,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>311009</b>	<b>Seniorenbüro</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 23</b>	<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Klaus Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<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 <b>gute Perspektiven für ein sinnerfülltes, lebenswertes Alter(n)</b> zu bieten. Diesem Ziel dienen u. a. folgende Aufgaben, Aktivitäten, Maßnahmen und Angebote des Seniorenbüros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altenhilfeplanung auf Kreisebene</li> <li>• Geschäftsführung „Kreispflegeausschuss“</li> <li>• Geschäftsführung „Kooperationsausschuss des Pflegestützpunktes“</li> <li>• Koordination, Kooperation, Vernetzung der Bereiche Altenhilfe und Altenpflege</li> <li>• Beratung zu freiwilligem Engagement nach der Familien- oder Berufsphase von und für Senioren</li> <li>• Förderung von Selbsthilfegruppen</li> <li>• Aktiv-, Kultur-, Sportangebote für Menschen ab 60 Jahren: z. B. Computer- und Internetkurse, Wanderungen, Gymnastikkurse, Literaturgesprächskreis, Mitmachtanzen, Kreissenorenchor, Spiele-Treffs, Kreativkreis „Nähen &amp; Handarbeiten“, Tagesfahrten, Sprachkurse und Sprachtreffs</li> <li>• Durchführung von Seniorenveranstaltungen</li> </ul> <p>Die <b>Initiierung, Förderung und Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeit in Selbsthilfe- und Initiativgruppen</b> sowie aller <b>Angebote in der Altenhilfe</b> 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, <b>vernetztes Angebot</b> anbieten zu können. Hierbei gewinnt gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel das bürgerschaftliche Engagement in Form von ehrenamtlicher Betätigung an Bedeutung, wo Freizeit, Kontakte und Unterstützung immer mehr „von Senioren für Senioren“ gestaltet und angeboten werden.</p> <p>Das <b>Seniorenbüro</b> wird seit 1998 nach einer fünfjährigen vom Bund geförderten Modellphase vom Landkreis St. Wendel <b>eigenfinanziert</b>. Die Aufgabenstellung wird primär durch den Altenhilfeplan vorgegeben. Durch die im Jahre 2003 getroffene Neuordnung der Trägerschaft der Sozialhilfe sind die Landkreise für den gesamten Bereich der Hilfe zur Pflege zuständig. Seither hat das Seniorenbüro auch die Aufgabe, die Versorgung Demenzkranker im Landkreis sicherzustellen.</p> <p>Das Sachkonto 531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche – dient der <b>Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag</b> gemäß § 45a-d SGB XI (Soziale Pflegeversicherung). Hierunter versteht man den Auf- und Ausbau von ehrenamtlich gestützten Betreuungs- und Entlastungsangeboten vornehmlich für körperlich pflegebedürftige, demenzkranke, geistig behinderte oder psychisch erkrankte Menschen und ihre pflegenden Angehörigen. Die Pflegekassen stellen jährlich für niedrigschwellige Angebote und Modellvorhaben 25 Mio. € bereit. Die Kommunen und Länder stellen den gleichen Betrag zur Verfügung. Nach dem sog. Königsteiner Schlüssel, dem Steueraufkommen und Bevölkerungszahl zugrunde liegen, entfielen 2018 auf das Saarland 1,21111 % = 302.777,50 €. Dieser Betrag ist im Saarland von den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken in gleicher Höhe zu kofinanzieren. Als Berechnungsschlüssel wurde die Bevölkerungszahl zum 31.12.2016 (Landkreis St. Wendel: 88.457 Personen) zugrunde gelegt, so dass in 2018 der Landkreis St. Wendel 8,88 % = 26.886,64 € zu tragen hat. Zusätzlich stehen 2018 aus Überträgen nicht verbrauchter Mittel vergangener Jahre noch 55.090,41 € zur Verfügung, die der Förderung von ehrenamtlichen Strukturen und Selbsthilfe gem. § 45d Abs. 2 SGB XI und § 45b ff. SGB XI dienen. Damit umfasst das Sachkonto 531800 in 2018 ein Budget von insgesamt 81.977,05 €. Aufgrund fehlender Anträge konnten die Mittel bislang nie in voller Höhe verausgabt werden.</p> <p><b>Die seit Einführung der Doppik aus diesem Produkt erfolgte Objektförderung wurde mit dem Haushalt 2015 zum Sozialamt, Produkt „Hilfe zur Pflege“ verlagert.</b></p> <p>Seit 2012 neu dazugekommen ist die Förderung des <b>Mehrgenerationenhauses Nonnweiler</b> (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</p>	

	des MGH bereits mit jährlich rd. 35 T€ engagiert und das MGH als Anlaufstelle für alle älteren Menschen unseres Landkreises dient, wird die vom Bund geforderte Kostenbeteiligung vom Landkreis St. Wendel getragen. Diese Form der Finanzierung ist zunächst bis 2020 gesichert (vgl. auch KT-Beschluss vom 19.09.2016).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) XI und XII</li> <li>• Landesverordnung zu §§ 45a-d SGB XI: „Verordnung über die Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie über die Förderung von Initiativen des Ehrenamts und der Selbsthilfe nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch vom 28.03.2017“, rückwirkend gültig ab 1.1.2017</li> <li>• Anerkennungsrichtlinie des Landkreises St. Wendel zu zuvor genannter Verordnung (Kreistagsbeschluss vom 18.9.2017)</li> <li>• Förderrichtlinie des Landkreises St. Wendel für Angebote zur Unterstützung im Alltag sowie über die Förderung von Initiativen des Ehrenamts und der Selbsthilfe gemäß §§ 45a-d SGB XI (Kreistagsbeschluss vom 18.9.2017)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhütung, Überwindung und Verminderung von altersbedingten Schwierigkeiten</li> <li>• soziale Integration älterer Menschen</li> <li>• Sicherstellung einer bedürfnisgerechten Pflegeinfrastruktur im Landkreis St. Wendel</li> <li>• Infrastrukturentwicklung in den Bereichen „Altenhilfe und Altenpflege“ mit den Schwerpunkten „Prävention“ und „Demenz“</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Menschen ab 60 Jahre im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung)</u>  <b>2008:</b> 24.562 (26,72 %) / <b>2009:</b> 24.905 (27,32 %) / <b>2010:</b> 25.352 (27,98 %)  <b>2011:</b> 25.641 (28,58 %) / <b>2012:</b> 26.044 (29,22 %) / <b>2013:</b> 26.575 (30,01 %)  <b>Seit 2014 werden hierzu keine statistischen Daten mehr erfasst.</b></li> <li>✓ <u>Teilnehmer an Kursangeboten/Veranstaltungen/Aktiv-Angeboten des Seniorenbüros</u>  <b>2008:</b> 7.346 / <b>2009:</b> 7.320 / <b>2010:</b> 7.376 / <b>2011:</b> 7.497 / <b>2012:</b> 7.626 / <b>2013:</b> 7.630  <b>2014:</b> 7.699 / <b>2015:</b> 7.749 / <b>2016:</b> 7.012 / <b>2017:</b> 6.567</li> <li>✓ <u>Anzahl Pensionärs- und Seniorenvereine</u>  <b>2008:</b> 33 / <b>2009:</b> 32 / <b>2010:</b> 31 / <b>2011:</b> 29 / <b>2012:</b> 28 / <b>2013:</b> 26  <b>2014:</b> 24 / <b>2015:</b> 24 / <b>2016:</b> 24 / <b>2017:</b> 20</li> <li>✓ <u>Altenclubs im Landkreis St. Wendel</u>  <b>2008:</b> 27 / <b>2009:</b> 27 / <b>2010:</b> 27 / <b>2011:</b> 26 / <b>2012:</b> 26 / <b>2013:</b> 25  <b>2014:</b> 25 / <b>2015:</b> 25 / <b>2016:</b> 25 / <b>2017:</b> 27</li> <li>✓ <u>Seniorenbeauftragten im Landkreis St. Wendel</u>  <b>2008:</b> 4 / <b>2009:</b> 4 / <b>2010:</b> 4 / <b>2011:</b> 4 / <b>2012:</b> 4 / <b>2013:</b> 4  <b>2014:</b> 4 / <b>2015:</b> 4 / <b>2016:</b> 5 / <b>2017:</b> 5</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,4126 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311009 Seniorenbüro</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-16.411,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-8.820,00	-900,00	-8.000,00	-900,00	-8.000,00 -8.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-24.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-50.220,75</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-23.000,00</b> <b>-23.000,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.547,38	76.005,00	84.650,00	86.340,00	88.070,00 89.830,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.095,19	5.110,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00 6.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.071,81	1.100,00	1.205,00	1.230,00	1.250,00 1.280,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.311,49	14.435,00	14.925,00	15.220,00	15.520,00 15.830,00
529007	Honorare, Gagen	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	161,76	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.564,80	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	17.423,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	44.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	517,60	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>159.943,20</b>	<b>193.500,00</b>	<b>189.270,00</b>	<b>191.390,00</b>	<b>193.560,00</b> <b>195.780,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>311010</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 23</b>	<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Klaus Lauck (Sabine Fuchs)</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene <u>Pflegeweiterentwicklungsgesetz</u> ermöglichte erstmals die Einrichtung von „<b>Pflegestützpunkten</b>“. Im Oktober 2012 folgte das <u>Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung</u> mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung. Ziel der Pflegestärkungsgesetze I. - III. war eine grundlegende Reform der Sozialen Pflegeversicherung.</p> <p>Mit dem <u>I. Pflegestärkungsgesetz</u> wurden zum 01.01.2015 die Leistungen der Pflegeversicherung deutlich ausgeweitet und flexibilisiert.</p> <p>Zum 01. Januar 2016 trat das <u>Pflegestärkungsgesetz II</u> in Kraft. Mit diesem wurde zum 01.01.2017 der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der kognitiv eingeschränkten Menschen den gleichen Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung ermöglicht, wie Menschen mit körperlichen Einschränkungen.</p> <p>Zum 01.01.2017 trat ebenso das <u>Pflegestärkungsgesetz III</u> in Kraft. Mit diesem wird u.a. der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in die Hilfe zur Pflege nach SGB XII übertragen.</p> <p>Den Pflegestützpunkten obliegen gemäß § 7 c SGB XI die Aufgaben der wohnortnahen Beratung, einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie der Vernetzung von pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangeboten.</p> <p>Gemäß der Allgemeinverfügung des Landes vom 30. Juli 2008 wurden die Pflege- und Krankenkassen zur Errichtung eines Pflegestützpunktes in jedem Landkreis und im Regionalverband verpflichtet. In diese Pflegestützpunkte wurden - dem saarländischen Rahmenvertrag vom 19.12.2008, aktualisiert am 17.10.2011, entsprechend - die Beratungs- und Koordinierungsstellen der Landkreise/ des Regionalverbandes integriert.</p> <p>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>Zur <u>Finanzierung des Regelangebotes</u> stehen jährlich 102.445 € Landesmittel, 102.445 € Kreismitel und 102.445 € Mittel aller Kranken- und Pflegekassen zur Verfügung, was der vertraglich vereinbarten <u>Drittelfinanzierung</u> zwischen Land, Landkreis St. Wendel und Kassen entspricht. Je Vollzeitberaterstelle stehen dem Pflegestützpunkt 60.000 € und je halbe Verwaltungsstelle 27.250 € zur Finanzierung der Personalkosten zzgl. 15 % Sachkostenanteil zur Verfügung.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel hat personell seine früheren Mitarbeiter der Beko-Stelle (2 Vollzeitkräfte) sowie eine halbe Sachbearbeiterstelle (Assistenzkraft mit 19,5 h/Woche) in den Pflegestützpunkt eingebracht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe);</li> <li>• 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 vom 17.10.2011 mit Wirkung ab 1.1.2012;</li> <li>• 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</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<p>(1) Ziele der Pflegestützpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung von wohnortnahen Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Bereitstellungsangeboten rund um das Thema Pflege, Alter und Behinderung</li> <li>- Verbesserung der Kooperation der Leistungsträger und Leistungserbringer</li> </ul> <p>(2) Aufgaben des Pflegestützpunktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung zur Pflegeversicherung</li> <li>- Information und Beratung zu Möglichkeiten der Inanspruchnahme von bundes- und landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten</li> <li>- Pflegeberatung nach § 7a SGB IX</li> <li>- Koordinierung aller zur wohnortnahen Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen, pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Leistungen</li> <li>- Einzelfallmanagement (Case Management) Einbindung des Ehrenamtes</li> <li>- Vernetzung aufeinander abgestimmter, pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (Care Management)</li> <li>- Einbindung des Ehrenamtes</li> <li>- Wohnraumberatung</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Schulungen, Messebesuche, etc.)</li> </ul> <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>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Pflegeheime im Landkreis St. Wendel</u> <b>2009 bis 2013:</b> je 12 / <b>2014 bis 2017:</b> je 13 / <b>2018:</b> 14</li> <li>✓ <u>Pflegedienste im Landkreis St. Wendel</u> <b>2009 bis 2012:</b> je 13 / <b>2013 bis 2017:</b> je 12</li> <li>✓ <u>stationäre Pflegeplätze (ohne Kurzzeitpflege) im Landkreis St. Wendel</u> <b>2009:</b> 819 / <b>2010:</b> 819 / <b>2011:</b> 819 / <b>2012:</b> 823 / <b>2013:</b> 856 / <b>2014:</b> 903 <b>2015:</b> 924 / <b>2016:</b> 924 / <b>2017:</b> Statistik steht noch aus</li> <li>✓ <u>pflegebedürftiger Menschen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> <b>2007:</b> 3.034 (3,27 %) / <b>2009:</b> 3.082 (3,38 %) / <b>2011:</b> 3.346 (3,73 %) <b>2013:</b> 3.467 (3,92 %) / <b>2015:</b> 3.766 (4,24 %) / <b>2017:</b> Statistik steht noch aus</li> <li>✓ <u>Erstkontakte des Pflegestützpunktes</u> <b>2009:</b> 2.079 / <b>2010:</b> 1.660 / <b>2011:</b> 1.569 / <b>2012:</b> 1.240 / <b>2013:</b> 1.338 / <b>2014:</b> 1.301 <b>2015:</b> 1.264 / <b>2016:</b> 1.308 / <b>2017:</b> 1.378</li> <li>✓ <u>Beratungs- und Casemanagementkunden (Neufälle) des Pflegestützpunktes</u> <b>2009:</b> 962 / <b>2010:</b> 636 / <b>2011:</b> 629 / <b>2012:</b> 611 / <b>2013:</b> 570 / <b>2014:</b> 554 / <b>2015:</b> 586 / <b>2016:</b> 622 / <b>2017:</b> 692</li> <li>✓ <u>Anzahl der Hausbesuche des Pflegestützpunktes</u> <b>2009:</b> 1.021 / <b>2010:</b> 883 / <b>2011:</b> 771 / <b>2012:</b> 610 / <b>2013:</b> 734 / <b>2014:</b> 747 / <b>2015:</b> 843 / <b>2016:</b> 829 / <b>2017:</b> 798</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,45 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 311010 Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-99.299,23	-102.445,00	-102.445,00	-102.445,00	-102.445,00 -102.445,00
442400	Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	-3.820,26	-3.640,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00 -3.740,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-103.119,49</b>	<b>-106.085,00</b>	<b>-106.185,00</b>	<b>-106.185,00</b>	<b>-106.185,00</b> <b>-106.185,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	41.701,01	42.270,00	42.845,00	43.700,00	44.570,00 45.460,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.196,58	69.600,00	73.970,00	75.450,00	76.960,00 78.500,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	16.248,59	16.575,00	16.575,00	16.910,00	17.250,00 17.600,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.512,37	4.675,00	4.970,00	5.070,00	5.170,00 5.270,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	949,28	1.005,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00 1.110,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.834,76	14.410,00	15.665,00	15.980,00	16.300,00 16.630,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.583,97	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
531400	Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung	60.760,05	56.355,00	49.815,00	46.710,00	43.550,00 40.320,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.245,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554120	Kfz-Versicherung	730,90	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	260,00	140,00	140,00	140,00	140,00 140,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>208.626,38</b>	<b>208.530,00</b>	<b>208.630,00</b>	<b>208.630,00</b>	<b>208.630,00</b> <b>208.630,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)</b>
<b>Produkt</b>	<b>343000</b>	<b>Betreuungswesen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 23</b>	<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Klaus Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<p><b>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 auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer.</b> 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 <u>örtliche Betreuungsbehörde beim Landkreis St. Wendel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte, die Betreuer insb. bei der Erstellung des Betreuungsplanes oder bei der Zuführung zur zivilrechtlichen Unterbringung,</li> <li>✓ sorgt dafür, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist,</li> <li>✓ regt einzelne Personen, gemeinnützige und freie Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger an, um für ein ausreichendes Angebot an Betreuern auf örtlicher Ebene zu sorgen,</li> <li>✓ unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsverfahren (stellt auf Anordnung des Gerichts Sachverhalte fest, fertigt Sozialberichte, schlägt geeignete Betreuer oder Verfahrenspfleger vor, führt Personen vor, vermittelt andere Hilfen, etc.),</li> <li>✓ klärt auf und berät zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen,</li> <li>✓ führt die Geschäfte der örtlichen Arbeitsgemeinschaft und arbeitet in der überörtlichen AG der Betreuungsbehörden und der Landesarbeitsgemeinschaft „Betreuungsbehörden“ mit,</li> <li>✓ erstellt einen Jahresbericht.</li> </ul> <p>Nach dem Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde vom 28. August 2013 wurden der <b>Betreuungsbehörde</b> ab 01. Juli 2014 <b>neue, zusätzliche Aufgaben</b> zugewiesen. So ist die Anhörung der Betreuungsbehörde in allen Verfahren vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anhörung eines Einwilligungsvorbehalts verbindlich vorgesehen (§ 279 FamFG i. V. m. § 8 BtBG). Die diesbezüglichen Stellungnahmen unterliegen fachlicher Kriterien (§ 8 BtBG). In sonstigen betreuungsrechtlichen Verfahren liegt die Beteiligung der Betreuungsbehörde im Ermessen des Betreuungsgerichts.</p> <p>Im Jahr 2014 wurde die Betreuungsbehörde an <u>57</u> Verfahren beteiligt, im Jahr 2015 sind es bis zum 31. August <u>104</u> Verfahren.</p> <p>Des Weiteren unterbreitet die Betreuungsbehörde betroffenen Personen ein Beratungsangebot, das auch die Vermittlung anderer Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird, umfasst.</p> <p>Die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde ist zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen befugt. Hieraus ergeben sich in geringem Umfang Erträge.</p> <p>Neben den Personalaufwendungen entstehen Aufwendungen insb. für einen <b>Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e. V. (SKFM)</b>, den einzigen Betreuungsverein im Landkreis St. Wendel. Lt. 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuungsbehördengesetz (BtBG)</li> <li>• Betreuungsgesetz (BtG) i. V. m. Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB: §§ 1896 ff.)</li> <li>• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des BtG (AG-BtG)</li> <li>• Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)</li> <li>• Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verfügung Stellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen</li> <li>• Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter, seelisch, körperlich und psychisch kranker Menschen</li> </ul>	



<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>anhängige Betreuungsverfahren beim Amtsgericht St. Wendel</u> <b>2008: 1.754 / 2009: 1.833 / 2010: 1.828 / 2011: 1.855 / 2012: 1.887 / 2013: 1.882</b> <b>2014: 1.971 / 2015: 1.648 / 2016: 1.821 / 2017: 1.729</b>		
	✓ <u>neue Betreuungsverfahren</u> <b>2008: 548 / 2009: 591 / 2010: 549 / 2011: 644 / 2012: 567 / 2013: 842</b> <b>2014: 806 / 2015: 560 / 2016: 879 / 2017: 766</b>		
	✓ <u>neue Betreuerbestellungen nach vorliegenden Beschlüssen</u> <b>2008: 410 / 2009: 386 / 2010: 377 / 2011: 369 / 2012: 329 / 2013: 338</b> <b>2014: 341 / 2015: 379 / 2016: 525 / 2017: 499</b>		
	✓ <u>Sachverhaltsermittlungen</u> <b>2015: 140 / 2016: 245 / 2017: 243</b>		
	✓ <u>Öffentliche Beglaubigungen</u> <b>2015: 251 / 2016: 251 / 2017: 272</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,86 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 343000 Betreuungswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-2.720,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b> <b>-2.500,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	17.535,52	17.785,00	18.295,00	18.660,00	19.030,00 19.410,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.655,09	67.160,00	70.780,00	72.200,00	73.640,00 75.110,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	6.385,39	6.515,00	6.515,00	6.650,00	6.780,00 6.920,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.148,99	4.510,00	4.755,00	4.850,00	4.950,00 5.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.083,15	970,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00 1.070,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.748,27	13.830,00	14.895,00	15.190,00	15.490,00 15.800,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	253,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.330,90	32.750,00	33.400,00	34.070,00	34.750,00 35.450,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	626,35	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>154.081,27</b>	<b>145.320,00</b>	<b>151.450,00</b>	<b>154.450,00</b>	<b>157.490,00</b> <b>160.610,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.737.240,25	-26.200.090,00	-23.142.280,00	-22.410.190,00	-22.369.090,00 -22.489.990,00
03	sonstige Transfererträge	-23.207,73	-89.610,00	-12.430,00	-12.430,00	-12.430,00 -12.430,00
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	-5.397.068,45	-5.421.950,00	-5.505.350,00	-5.554.350,00	-5.583.350,00 -5.683.350,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-8.784,08	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.166.300,51</b>	<b>-31.711.660,00</b>	<b>-28.660.070,00</b>	<b>-27.976.980,00</b>	<b>-27.964.880,00</b> <b>-28.185.780,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.867.226,54	4.986.470,00	5.392.005,00	5.437.310,00	5.392.610,00 5.499.920,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.502,64	688.940,00	652.210,00	614.620,00	599.170,00 603.370,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
16	Soziale Sicherung	30.598.677,23	32.117.810,00	28.107.160,00	28.104.960,00	28.294.960,00 28.484.960,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.371,94	526.350,00	503.400,00	502.400,00	500.100,00 500.100,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.686.778,35</b>	<b>38.409.570,00</b>	<b>34.744.775,00</b>	<b>34.749.290,00</b>	<b>34.876.840,00</b> <b>35.178.350,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.520.477,84</b>	<b>6.697.910,00</b>	<b>6.084.705,00</b>	<b>6.772.310,00</b>	<b>6.911.960,00</b> <b>6.992.570,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b> <b>-150,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.520.477,84</b>	<b>6.697.760,00</b>	<b>6.084.555,00</b>	<b>6.772.160,00</b>	<b>6.911.810,00</b> <b>6.992.420,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.852.009,26	26.200.090,00	23.142.280,00	22.410.190,00	22.369.090,00 22.489.990,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	44.311,24	89.610,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00 12.430,00
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	6.617.247,24	5.421.950,00	5.505.350,00	5.554.350,00	5.583.350,00 5.683.350,00
07	sonstige Einzahlungen	8.784,08	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.522.351,82</b>	<b>31.711.810,00</b>	<b>28.660.220,00</b>	<b>27.977.130,00</b>	<b>27.965.030,00</b> <b>28.185.930,00</b>
10	Personalauszahlungen	-4.865.714,79	-4.986.470,00	-5.392.005,00	-5.437.310,00	-5.392.610,00 -5.499.920,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.802,71	-688.940,00	-652.210,00	-614.620,00	-599.170,00 -603.370,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-45.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
15	Soziale Sicherung	-30.588.186,35	-32.117.810,00	-28.107.160,00	-28.104.960,00	-28.294.960,00 -28.484.960,00
16	sonstige Auszahlungen	-382.719,62	-526.350,00	-503.400,00	-502.400,00	-500.100,00 -500.100,00
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.208.423,47</b>	<b>-38.409.570,00</b>	<b>-34.744.775,00</b>	<b>-34.749.290,00</b>	<b>-34.876.840,00</b> <b>-35.178.350,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.928,35</b>	<b>-6.697.760,00</b>	<b>-6.084.555,00</b>	<b>-6.772.160,00</b>	<b>-6.911.810,00</b> <b>-6.992.420,00</b>
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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>313.928,35</b>	<b>-6.697.760,00</b>	<b>-6.084.555,00</b>	<b>-6.772.160,00</b>	<b>-6.911.810,00 -6.992.420,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>313.928,35</b>	<b>-6.697.760,00</b>	<b>-6.084.555,00</b>	<b>-6.772.160,00</b>	<b>-6.911.810,00 -6.992.420,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-36.542.538,23	-51.222.765,00	-57.920.525,00	-64.005.080,00	-70.777.240,00 -77.689.050,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-36.228.349,88	-57.920.525,00	-64.005.080,00	-70.777.240,00	-77.689.050,00 -84.681.470,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)</b>
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 31</b>	<b>Geldleistungen</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Böffel</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Durch die <b>Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt. Die Leistungen werden außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen vorrangig in Form von Geldleistungen erbracht.</p> <p><b>Leistungsberechtigt</b> sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen,</li> <li>2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,</li> <li>3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes,</li> <li>b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder</li> <li>c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt,</li> </ol> </li> <li>4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,</li> <li>5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,</li> <li>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</li> <li>7. einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag dem Asylgesetz stellen.</li> </ol> <p>Für die ersten 15 Monate des Aufenthaltes werden <b>Grundleistungen</b> nach § 3 AsylbLG gewährt. In bestimmten Fällen werden Leistungsberechtigte durch Kürzungen sanktioniert (§ 1a AsylbLG). Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das <b>Niveau der Sozialhilfe</b> angehoben, sofern Berechtigte ihre Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben (§ 2 AsylbLG).</p> <p>Gemäß § 3 Landesaufnahmegesetz <b>erstattet das Saarland</b> den Gemeindeverbänden die Aufwendungen nach dem AsylbLG bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens. Danach - bei Ablehnung des Asylantrages - geht die Finanzlast auf die Gemeindeverbände über. Bei Anerkennung der Asylberechtigung erfolgt in der Regel ein Wechsel in den Rechtskreis SGB II.</p> <p>Die <b>Fallzahlen</b> bei den Hilfen für Asylbewerber waren in der Vergangenheit stark rückläufig. Seit dem 01.10.2013 werden jedoch erneut Asylbewerber in die saarländischen Städte und Gemeinden verteilt.</p> <p>Im Zeitraum von Oktober 2013 bis Ende 2017 wurden dem Landkreis St. Wendel insgesamt 1.850 Flüchtlinge zur Unterbringung und Hilfgewährung zugewiesen, die bis zur Asylentscheidung zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. In der Folge waren sowohl die Zuweisungszahlen rückläufig und zudem erfolgten in vielen Fällen bereits Asylverfahrensentscheidungen durch das BAMF in der Landesaufnahmestelle in Lebach.</p> <p>Ende 2018 befanden sich noch 25 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach AsylbLG, darunter v.a. sog. „Dublin-Fälle“ mit bestehenden Rückführungshindernissen sowie Personen, bei denen das Asylverfahren beim BAMF noch nicht rechtskräftig abgeschlossen war. Es ist nicht absehbar, wie sich die Fallzahlen zukünftig weiter entwickeln werden.</p> <p>Die Umsetzung des AsylbLG wurde <b>ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Dezernat 3 zugeordnet</b>. Die Umorganisation bietet die Chance, innerhalb der Verwaltung Synergien in der Leistungsbearbeitung v.a. bei Rechtskreiswechseln zu erreichen und eine frühzeitige Zuführung zu Sprachförderangeboten, Qualifizierung und Arbeitsvermittlung insb. für seit langem geduldete Asylbewerber zu ermöglichen. Dabei bleibt die rechtliche Zuständigkeit für den Bereich Arbeitsförderung nach dem SGB III bei der Agentur für Arbeit bestehen.</p>	

	<p>Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden bei diesem Produkt zudem die Personal- und Sachaufwendungen für den <b>Vollzug des Landesaufnahmegesetzes</b> veranschlagt, die zuvor beim Kreisordnungsamt erledigt wurden. Damit liegen sowohl die Zuweisung in die Kommunen und die Leistungserbringung nach AsylbLG sowie die Abrechnung mit dem Land organisatorisch in einer Hand.</p> <p>Da gegenüber dem Bund eine <b>strikte finanzielle Abgrenzung</b> zwischen Bundesaufgaben nach dem SGB II und kommunalen Aufgaben nachzuweisen ist, erfordert diese Umorganisation die Einführung bisher nicht praktizierter innerer Verrechnungen sowie die transparente Verbuchung der Personalkapazitäten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</li> <li>Landesaufnahmegesetz (LAG) und Saarl. Aufnahmeverordnung</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums</li> <li>Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Leistungserbringung</li> <li>Heranziehung aller erwerbsfähigen Personen ohne Beschäftigung zu gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten</li> <li>Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration für langjährig geduldete Leistungsberechtigte</li> <li>Sicherung einer angemessenen Unterkunft außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Hilfen für Asylbewerber lt. Plan</u>  <b>2008:</b> 447.000,00 € / <b>2009:</b> 478.000,00 € / <b>2010:</b> 320.000,00 €  <b>2011:</b> 288.500,00 € / <b>2012:</b> 295.500,00 € / <b>2013:</b> 271.400,00 €  <b>2014:</b> 289.050,00 € / <b>2015:</b> 461.450,00 € / <b>2016:</b> 1.552.350,00 €  <b>2017:</b> 1.265.000,00 € / <b>2018:</b> 783.190,00 €</li> <li>✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u>  <b>2008:</b> 368.980,29 € / <b>2009:</b> 246.537,17 € / <b>2010:</b> 181.766,21 €  <b>2011:</b> 185.317,68 € / <b>2012:</b> 154.712,24 € / <b>2013:</b> 169.308,74 €  <b>2014:</b> 502.397,60 € / <b>2015:</b> 2.657.237,34 € / <b>2016:</b> 3.374.776,47 €</li> <li>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen (Personen)</u>  <b>Dez. 2013:</b> 13 (21) / <b>Dez. 2014:</b> 88 (133) / <b>Dez. 2015:</b> 532 (921)  <b>Dez. 2016:</b> 48 (86) / <b>Dez. 2017:</b> 29 ( 54) / <b>Sep. 2018:</b> 25 ( 40)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 312000 Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
414103	Zuweisung Land Umsatzsteueranteil Flüchtlingshilfe	-1.513.683,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (a.v.E.)	-13.002,32	-27.010,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-10.205,41	-61.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0,00	-1.560,00	-30,00	-30,00	-30,00 -30,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-337.587,76	-372.750,00	-255.750,00	-255.750,00	-255.750,00 -255.750,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-1.874.478,49</b>	<b>-463.360,00</b>	<b>-268.180,00</b>	<b>-268.180,00</b>	<b>-268.180,00</b> <b>-268.180,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	10.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	25.077,07	53.000,00	72.015,00	73.460,00	74.930,00 76.430,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	6.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.713,65	3.600,00	4.840,00	4.940,00	5.040,00 5.140,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 312000 Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	360,53	800,00	1.025,00	1.050,00	1.070,00 1.090,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.230,95	10.800,00	15.290,00	15.600,00	15.910,00 16.230,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	-1.322,96	27.090,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00 5.810,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	15.600,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00 22.700,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	1.132,43	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
547100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	92.985,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
547101	Unterkunft und Heizung (§ 2 AsylbLG)	46.360,06	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00 46.000,00
547102	Hilfen zur Gesundheit (§ 2 AsylbLG)	34.260,99	2.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
547103	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	16.680,69	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
547104	Grundleist. persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	42.616,06	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
547105	Unterkunft und Heizung (§ 3 AsylbLG)	62.192,26	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
547106	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt a.v.E.	17.596,39	27.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00 46.000,00
547107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.225,60	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
547108	Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG)	19.592,11	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
547114	Geldleist. Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	71.048,41	155.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
547116	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt i.E.	11.238,65	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
547701	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge / Klassenfahrten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
547702	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	101,80	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547703	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00 300,00
547704	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
547705	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	83,20	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
547706	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00 250,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	2.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>467.216,41</b>	<b>851.390,00</b>	<b>598.980,00</b>	<b>601.360,00</b>	<b>603.660,00</b> <b>606.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)</b>
<b>Produkt</b>	<b>318000</b>	<b>Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>D 3</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Thomas Schmidt</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Mit dem „Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (<b>Hartz IV</b>)“ wurden zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zur „<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>“ zusammengeführt.</p> <p>Im Wege der „Erprobung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II – <b>Experimentierklausel</b> -“ wurden zunächst <b>69 Optionskommunen</b> bundesweit <b>als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> zugelassen. Der Kreistag des <b>Landkreises St. Wendel</b> 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 <b>Zulassung zur Option</b> 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 <b>SGB II-Neuorganisation</b> zum 01.01.2011 mit verfassungsändernder Mehrheit verabschiedet. Die Regelungen bestehen aus dem Gesetz zur Änderung des <b>Art. 91e Grundgesetz</b> und dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Kernstück der Reform ist die <b>Umwandlung der Arbeitsgemeinschaften zu „Gemeinsamen Einrichtungen“</b>, die <b>Entfristung der bestehenden Optionskommunen</b> sowie die <b>Erweiterung des Optionsmodells auf 108 Kommunen</b>.</p> <p>Die Entfristung bestehender Optionen ist von der Abgabe einer <b>Verpflichtungserklärung</b> abhängig, in der sich der Landkreis St. Wendel verpflichtet, mit dem Land eine Zielvereinbarung 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 kommunalen Daueraufgabe.</p> <p>Durch die Option geht der gesamte Aufgabenbereich des SGB II auf den Landkreis als 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 <b>durch die Option kein finanzieller Nachteil</b> entsteht. Entsprechend der gesetzlichen <b>Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung</b> ist eine <b>strikte Kostentrennung zwischen Bundes- und Kreisaufgaben</b> vorzunehmen, die sich auch im Kontenplan widerspiegelt und durch nachfolgende Übersicht verdeutlicht wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (<b>Bund</b>) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen zur <b>Eingliederung</b> in Arbeit (§§ 16, 16b bis 16i SGB II)</li> <li>• Geldleistungen zur <b>Sicherung des Lebensunterhalts</b> (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)</li> <li>• <b>Verwaltungskosten</b> für Bundesleistungen (84,8 %)</li> </ul> </li> <li>2. Aufgabenwahrnehmung als Kommune (<b>Kreis</b>) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunale Leistungen <b>mit Bundesbeteiligung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 SGB II)</li> <li>b) Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</li> </ol> </li> <li>• Kommunale Leistungen <b>ohne Bundesbeteiligung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)</li> <li>b) Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 8 SGB II)</li> <li>c) Erstausrüstungen für die Wohnung incl. Haushaltsgeräten, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II)</li> <li>d) kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)</li> </ol> </li> <li>• <b>Kommunaler Finanzierungsanteil</b> an den SGB II-Verwaltungskosten (15,2 %)</li> </ul> </li> </ol>	



	<p><u>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung“ umfasst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als Optionskommune,</li> <li>✓ führende und koordinierende Leitung der Produkte 318000 bis 318070,</li> <li>✓ Führung der laufenden Geschäfte der Kommunalen Arbeitsförderung, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes,</li> <li>✓ Steuerung der Angebotsstrukturen der Kommunalen Arbeitsförderung,</li> <li>✓ verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen,</li> <li>✓ Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik,</li> <li>✓ Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, anderen Optionskommunen, der Wirtschaft, sonstigen Einrichtungen und Behörden,</li> <li>✓ Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunale Arbeitsförderung</li> <li>✓ Aufwand der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA).</li> </ul> <p><b>Erträge</b> dieses Produktes sind die auf die Jugendberufshilfe, Projekte und Verwaltungskosten nach AsylbLG entfallenden anteiligen Sachkostenanteile sowie die pauschalierte Erstattung von Personal- und Sachkosten, die der Landkreis im Rahmen der Option für Leistungen aufwendet, die ansonsten von der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen und vom Bund direkt finanziert werden. Die Erstattung des Bundes wird jährlich unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung in einer Eingliederungsmittelverordnung festgelegt. Hinzu kommen Erstattungen des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p><b>Aufwendungen</b> dieses Produktes sind zunächst die Personalkosten der MitarbeiterInnen, mit Ausnahme der MitarbeiterInnen der Jugendberufshilfe, von Programmen und AsylbLG-Leistungen, die gesondert verbucht werden. Während die verschiedensten Sachaufwendungen (Telefon, Porto, Büromaterial, Fachliteratur, Beschaffungen bis 150 € 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 an das Rechnungsprüfungsamt für Prüftätigkeiten und sonstige Gemeinkosten). Bei den „Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ handelt es sich insb. um Widerspruchs- und Rechtsanwaltsgebühren sowie ärztliche Befundkosten. Zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit Hilfebedürftiger erbringt das Gesundheitsamt Leistungen, die der Kommunalen Arbeitsförderung in Rechnung gestellt werden.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) II mit Rechtsverordnungen</li> <li>• Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV</li> </ul>
<b>Ziele</b>	SGB II- Zielvereinbarungen werden jährlich mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jobcenters incl. Reinigungskräfte in Vollzeitäquivalenten</u> <b>2014:</b> 71,08 / <b>2015:</b> 70,93 / <b>2016:</b> 69,54 / <b>2017:</b> 80,93 / <b>2018:</b> 79,91 / <b>2019:</b> 82,96</li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 6.202.925,00 € / <b>2009:</b> 6.772.425,00 € / <b>2010:</b> 8.341.880,00 € <b>2011:</b> 7.332.925,00 € / <b>2012:</b> 6.748.420,00 € / <b>2013:</b> 6.550.345,00 € <b>2014:</b> 6.701.180,00 € / <b>2015:</b> 6.473.580,00 € / <b>2016:</b> 6.893.580,00 € <b>2017:</b> 5.996.475,00 € / <b>2018:</b> 5.279.200,00 €</li> <li>✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> <b>2008:</b> 5.537.559,87 € / <b>2009:</b> 6.079.866,63 € / <b>2010:</b> 6.464.948,84 € <b>2011:</b> 4.638.475,66 € / <b>2012:</b> 5.207.854,60 € / <b>2013:</b> 5.228.027,49 € <b>2014:</b> 5.248.604,82 € / <b>2015:</b> 4.924.149,35 € / <b>2016:</b> 5.382.817,45 €</li> </ul> <p>Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – <a href="http://www.sgb2.info">www.sgb2.info</a></p>
<b>Stellenplanauszug</b>	71,46 Vollzeitäquivalente   Beamte: 5   tariflich Beschäftigte: 85

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-4.719.070,69	-4.750.000,00	-4.880.000,00	-4.950.000,00	-5.000.000,00 -5.100.000,00
442001	Kostenererstattung vom Bund - Lohnkostenzuschüsse	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-8.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-123.672,50	-111.500,00	-160.000,00	-146.000,00	-125.000,00 -125.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-1.422,50	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-8.784,08	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-4.861.549,77</b>	<b>-4.864.210,00</b>	<b>-5.059.610,00</b>	<b>-5.098.610,00</b>	<b>-5.127.610,00</b> <b>-5.227.610,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	244.196,75	210.000,00	184.160,00	187.840,00	191.600,00 195.430,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.996.948,15	3.123.500,00	3.329.410,00	3.396.000,00	3.463.920,00 3.533.200,00
502201	Leistungsentgelte	47.121,19	62.630,00	64.850,00	66.150,00	67.470,00 68.820,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	82.736,00	65.800,00	51.510,00	52.540,00	53.590,00 54.660,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	206.167,73	213.700,00	224.515,00	229.010,00	233.590,00 238.260,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	43.371,79	45.500,00	47.560,00	48.510,00	49.480,00 50.470,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	618.195,61	651.700,00	689.000,00	702.780,00	716.840,00 731.180,00
504201	Unfallversicherung	9.782,87	15.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00 11.100,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	15.952,50	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	3.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522000	Heizung	14.216,37	18.000,00	15.100,00	15.550,00	16.020,00 16.500,00
522002	Strom	14.289,23	15.000,00	15.200,00	15.660,00	16.130,00 16.610,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.274,72	3.700,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00 3.830,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.829,16	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	8.593,83	5.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.848,44	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.530,87	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	696,51	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	149,54	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	9.121,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	931,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	86,94	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	13.845,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	265.256,29	221.200,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00 263.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.227,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,56	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.118,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	7.622,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552100	Miete Gebäude	152.685,63	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.238,88	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
552102	Miete Telefonanlage	5.483,27	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	8.241,72	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	64.253,72	90.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00 87.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.790,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
552501	Aufwand f. gutachterliche Tätigkeit Gesundheitsamt	25.058,82	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
552502	medizinische Begutachtungen	17.591,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552503	psychologische Begutachtung	14.175,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	11.776,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.599,33	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	33.881,50	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	10.866,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1.267,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.695,84	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00 2.050,00
553403	Sonstige Fernmeldekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.352,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553700	Bankgebühren	1.772,17	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
554110	Gebäudeversicherung	2.311,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554120	Kfz-Versicherung	1.926,53	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.241,58	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
554190	Eigenschadenversicherung	1.885,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
558100	Grundsteuer	3.788,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
558200	Kraftfahrzeugsteuer	374,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>5.065.052,21</b>	<b>5.279.880,00</b>	<b>5.500.105,00</b>	<b>5.593.430,00</b>	<b>5.688.640,00 5.785.740,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>
<b>Produkt</b>	<b>318001</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 30</b>	<b>Arbeitsförderung</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Harald Becker</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Alle erwerbsfähigen LeistungsbezieherInnen werden von Fallmanagern betreut, die die gesetzliche Funktion des „<b>Persönlichen Ansprechpartners</b>“ (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><b>Aufgabe der Fallmanager</b> 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 <b>Profiling</b> der Kunden.</p> <p>Kunden, die ohne weitere längerfristige Hilfestellung zu einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt in der Lage sind, werden direkt einem <b>Vermittlungsteam</b> überstellt, welches bewerberorientierte Vermittlungsaktivitäten betreibt.</p> <p>Es werden <b>vielfältige Möglichkeiten der Hilfestellung</b> genutzt, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung</li> <li>• Verbesserung der Eingliederungsaussichten</li> <li>• 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</li> <li>• Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II</li> <li>• Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II, zusätzlich § 16i ab 2019</li> <li>• Ausbildungsbegleitende Hilfen / Einstiegsqualifizierung</li> <li>• Vermittlung von kommunalen Unterstützungsangeboten</li> <li>• Förderung von Arbeitgebern</li> <li>• Förderung von Existenzgründungen</li> <li>• Bearbeitung von Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen, z. B. Jugendhilfe und Reha-Träger</li> </ul> <p>Zum Aufgabenspektrum des Eingliederungsteams gehört darüber hinaus die Konzeption und Vergabe von <b>Maßnahmen</b>, Zusammenarbeit mit <b>freien Trägern</b>, die Verwaltung des <b>Eingliederungsbudgets</b>, Akquise von Drittmitteln (z. B. ESF- und Landesprogramme) sowie die Pflege der <b>Arbeitsmarktstatistik</b>, die monatlich nach § 51b SGB II an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt wird.</p> <p>Die Kommunale Arbeitsförderung setzt seit 2005 kontinuierlich folgende <b>strategische Schwerpunkte</b> 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"> <li>1. <b>Prävention stärken – Hartz IV-Bezug verhindern:</b> 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.</li> <li>2. <b>Vorrang für junge Menschen- Ziel „Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit:</b> Die Kommunale Arbeitsförderung investiert bewusst einen großen Teil des Eingliederungsbudgets in die Förderung junger Menschen. Durch das Programm „Perspektiven“, ein abgestimmtes Schnittstellenmanagement und Präventionsmaßnahmen wurde das Ziel „NullProzent“ im SGB II erreicht.</li> <li>3. <b>Arbeitgeberservice:</b> Ziel ist die optimale Betreuung der Kundengruppe Arbeitgeber durch kurze Reaktionszeiten, passgenaue Vermittlung und Nachbetreuung der Arbeitsverhältnisse.</li> </ol> <p>Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit handelt es sich um Leistungen, die der Landkreis St. Wendel als zugelassener kommunaler Träger für den Bund wahrnimmt. Folglich werden diese Leistungen vom Bund in voller Höhe erstattet.</p> <p>Lediglich für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung erbrachte Eingliederungsaufwendungen müssen vom Landkreis selbst getragen werden (§ 16a SGB II).</p> <p>Wesentlicher Bestandteil der Leistungen nach § 16a SGB II, die im Rahmen des Produktes veranschlagt werden, ist die Finanzierung des ATP-Projektes sowie der Flüchtlingsbetreuung und der Suchtberatung beim Caritasverband.</p>	

<b>Beschreibung</b>	<p>Mit dem „<b>Kommunalen Arbeitsmarktfonds</b>“ können auf der Basis der vom Kreistag verabschiedeten Richtlinie Leistungen erbracht werden, die nicht aus Bundesmitteln oder von anderen Leistungsträgern finanziert werden dürfen, durch die aber kommunale Aufwendungen an anderer Stelle eingespart werden können.</p> <p>Neben der Regelfinanzierung durch den Bund werden eine Vielzahl von Projekten der EU, des Bundes und des Landes umgesetzt, für die aus Gründen der Kostentransparenz eigene Kostenstellen geschaffen worden sind:</p> <p><b>Kostenstelle 31800106: ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA)</b>  Das ESF-LZA-Programm des BMAS hat eine Laufzeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2019. Mit LZA gibt die Bundesregierung den Jobcentern zusätzlich zu den gesetzlichen Regelinstrumenten eine weitere Möglichkeit, um arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose ohne bzw. ohne verwertbaren Berufsabschluss bei der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Eintritte in das Programm waren nur noch in 2017 möglich, so dass in den Jahren 2018f nur noch Lohnkostenzuschüsse sowie begleitendes Coaching auszufinanzieren sind.</p> <p><b>Kostenstelle 31800107: ESF-Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“</b>  Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt ist ein Programm des BMAS mit Laufzeit vom 01.12.2015 bis 31.12.2018. Ziel des Programms ist die Stabilisierung der TeilnehmerInnen und die Vorbereitung auf eine mögliche Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt. Das BMAS hat 105 Jobcenter mit mehr als 10.000 Förderplätzen für Langzeitarbeitslose ausgewählt. Gefördert werden Arbeitsverhältnisse, die zusätzlich und wettbewerbsneutral sind und im öffentlichen Interesse liegen. Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung, diese beträgt bei 30 Stunden 1.320 Euro. Auch ein Einstieg mit einer stufenweisen erhöhten Anzahl der Wochenstunden ist möglich. Bei den geförderten Arbeitsplätzen erhalten die TeilnehmerInnen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag, die Entlohnung erfolgt mit Mindest- bzw. Tariflohn.  Die Programmumsetzung erfolgte seit 01.01.2016 bei verschiedenen Arbeitgebern (v.a. Beschäftigungsträger und Wohlfahrtspflege) mit bis zu 150 Plätzen. Eine Verlängerung des Programms ist nicht vorgesehen, da eine Ablösung durch das neue Regelinstrument des § 16i SGB II durch den Bund vorgesehen ist.</p> <p><b>Kostenstelle 31800108: Bundesprogramm „Das St. Wendeler Land nimmt an die Hand – Land(auf)Schwung“</b>  Mit dem Modellvorhaben Land(auf)Schwung werden durch das BMEL ländliche Regionen dabei unterstützt, mit dem demografischen Wandel vor Ort aktiv umzugehen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. Das Modellvorhaben ist ein Baustein der Bundesinitiative Ländliche Entwicklung. Das Konzept der Region St. Wendel setzt auf Wertschöpfungspotential und soziales Miteinander. Die Reduzierung des Facharbeitskräftemangels soll dabei mit der ebenso drängenden Integration neu ankommender Migranten gekoppelt werden.  Insgesamt fördert das BMEL 13 Regionen mit jeweils 1,5 Millionen Euro. Das Starterprojekt 2 wurde am 01.01.2016 begonnen und mit der Einstellung eines Migrationscoachs personalisiert. Das Projekt ist bis zum 31.12.2019 bewilligt.</p> <p>Aufgaben des Programms sind u. a.: Aufbau einer zentralen Kontakt- und Koordinationsstelle zur frühzeitigen Ansprache und Kompetenzfeststellung von Migranten als Schnittstelle zu Integrationsangeboten der Regionalwirtschaft, Aufbau eines regionalwirtschaftlichen Unternehmensnetzwerkes, Maßnahmen zur interkulturellen Kompetenzentwicklung der Netzwerkpartner und Umsetzung von Maßnahmen der Berufsorientierung sowie die Koordination der Sprachförderangebote.</p> <p><b>Kostenstelle 31800109: Landesprogramm „Beschäftigungs-Coaching f. Zugewanderte“</b>  Das Beschäftigungs-Coaching für Zugewanderte war ein Programm des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr für Zugewanderte. Aufgaben des Beschäftigungs-Coachings sind u. a.: Ersterfassung schulischer und beruflicher Qualifikationen, Lotsen- bzw. Brückenfunktion zu den Angeboten der Agentur für Arbeit, Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren und aufsuchende Arbeit in den jeweiligen Unterkünften.  Das Programm ist im Jahr 2017 ausgelaufen.</p>
---------------------	--

<b>Beschreibung</b>	<p><b>Kostenstelle 31800110: BMBF-Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“</b>  Träger des Programms ist das BMBF in Kooperation mit Kommunen und den Transferagenturen Kommunales Bildungsmanagement. Ziel ist ein verbessertes Management im Themenfeld Integration durch Bildung und eine bessere Abstimmung von kommunalen Bildungsangeboten, um die Integration von Neuzugewanderten zu erleichtern.  Zuwendungsempfänger der Fördermaßnahme können Kreise und kreisfreie Städte sein. Finanziert werden kommunale Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsakteure vernetzen sowie die Bildungsangebote für Neuzugewanderte vor Ort aufeinander abstimmen.  Mit Bescheid vom 22.08.2016 wurde dem Jobcenter St. Wendel die Förderung einer Vollzeitstelle für den Zeitraum von 01.09.2016 bis 31.08.2018 gewährt. Der Start des Programms erfolgte zum 01.09.2016 mit der internen Umsetzung von zwei Mitarbeitern mit einem Stundenanteil von jeweils 19,5 Std/Woche.  Ziel der Förderung in St. Wendel ist der Aufbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien, die Identifizierung und Einbindung aller relevanten Bildungsakteure innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung, die Herstellung von Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure sowie vorhandene Bildungsangebote und die Beratung von Entscheidungsinstanzen der Kommune.  Seit 19.02.2016 besteht ein Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Transferagentur Rheinland-Pfalz – Saarland und dem Landkreis St. Wendel. Inhalt sind Hilfestellungen bei der Analyse und Beratung zu themen- und amtspezifischen Bedarfen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus werden spezifische kommunenübergreifende Qualifizierungsangebote und Austauschformate bereitgestellt.  Das BMBF hat den Förderzeitraum bis zum 31.08.2020 verlängert.</p> <p><b>Kostenstelle 31800111: IQ PASSgenau für Frauen mit beruflicher Qualifikation</b>  Das BMAS hat ein Interessenbekundungsverfahren für den Förderzeitraum ab 2019 des Bundesprogramms IQ Netzwerk gestartet. Der Landkreis hat einen entsprechenden Förderantrag gestellt und will mit dem Vorhaben die berufliche Integration von Migrantinnen forcieren. Für den Fall, dass der Landkreis St. Wendel einen entsprechenden Bewilligungsbescheid erhalten sollte, werden die haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen.</p> <p><b>Kostenstelle 31800112: Beratungsstelle Frau und Beruf</b>  Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes (MWAEV) hat zum 1.7.2018 Fördergrundsätze bekannt gegeben, mit denen eine Beratungsstelle „Frau und Beruf“ in jedem Landkreis sowie Maßnahmen zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs gefördert werden sollen. Für den Fall, dass der Landkreis St. Wendel einen entsprechenden Bewilligungsbescheid erhalten sollte, werden die haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesleistungen: §§ 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16h, 16i SGB II</li> <li>• Kommunale Leistungen: § 16a SGB II</li> <li>• Richtlinien und Auflagen des Zuwendungsgebers bei Sonderprogrammen</li> <li>• Richtlinie „Kommunaler Arbeitsmarktfonds im Landkreis St. Wendel“</li> <li>• Leistungsvereinbarungen mit Trägern zu Leistungen nach § 17 i.V.m. § 16a SGB II</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SGB-II-Zielvereinbarungen werden seit 2011 mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)</li> <li>• Ergänzung durch gesonderte Zielvereinbarungen in Sonderprogrammen mit dem Zuwendungsgeber</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – <b>www.sgb2.info</b></li> <li>✓ Die Sonderprogramme werden jeweils mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert.</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	4,5 Vollzeitäquivalente: davon 1,00 Landaufschwung 1,00 Bildungskoordination 1,50 IQ PASSgenau 1,00 Frau und Beruf	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
415300	Eingliederungsbudget Bund - EGT klassisch	-2.744.969,85	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
415304	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541610	-31.265,52	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
415305	Rückzahl. kommunale Einglied. zu 541620/21	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415307	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541611	-3.580,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415308	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541612	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415310	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e,f,h	-206.426,35	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415311	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e a.F.	-46.812,46	-77.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
415315	Zuw. langzeitarbeitslose Leistungsberechtigte	-206.000,00	-358.200,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00
415316	Rückzahlung gewährter Leistungen (LAZ)	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00 0,00
415317	Zuweisung Soziale Teilhabe	-1.931.272,69	-2.220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
415318	Rückz. gewährter Leistungen Soziale Teilhabe	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00 0,00
415319	Zuweisung Landaufschwung	-52.667,00	-52.650,00	-54.900,00	0,00	0,00 0,00
415320	Zuweisung Land Beschäftigungscoaching	-5.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
415321	Zuweisung Land Kommunale Koordinierung für Neuzug	-58.303,61	-69.020,00	-70.620,00	-71.000,00	0,00 0,00
415322	Zuweisung ESF / Bund IQ Netzwerk	0,00	0,00	-88.200,00	-91.000,00	0,00 0,00
415323	Zuweisung ESF / Land Frauen in Arbeit	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-5.286.796,28</b>	<b>-4.987.140,00</b>	<b>-2.696.940,00</b>	<b>-2.417.170,00</b>	<b>-2.255.170,00</b> <b>-2.255.170,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	116.836,74	92.470,00	205.740,00	161.890,00	46.940,00 47.880,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.832,63	6.220,00	13.825,00	10.880,00	3.150,00 3.210,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.647,74	1.340,00	2.925,00	2.300,00	660,00 670,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.879,50	19.210,00	43.595,00	34.320,00	9.920,00 10.120,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	34.545,20	27.250,00	51.000,00	33.000,00	13.800,00 14.200,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.580,46	116.500,00	24.850,00	0,00	0,00 0,00
541610	Eingliederungsleistungen Bund - EGT klassisch	2.773.019,41	2.010.000,00	2.220.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00 2.020.000,00
541611	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e, f	209.514,71	200.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00 100.100,00
541612	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e a.F.	76.812,46	77.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00 50.010,00
541620	flankierende kommunale Eingliederungsleistungen	81.674,95	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00



<b>Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
541621	Einzelfallhilfen zur Eingliederung in Arbeit	30.023,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
541631	Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber	2.024.848,09	2.465.700,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00
541632	Mobilitätsausgaben Teilnehmer	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541633	Qualifizierung Teilnehmer	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.051,71	3.500,00	3.300,00	2.300,00	0,00 0,00
555404	Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	-8.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>5.433.989,42</b>	<b>5.220.300,00</b>	<b>2.928.545,00</b>	<b>2.620.800,00</b>	<b>2.450.580,00</b> <b>2.452.190,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>
<b>Produkt</b>	<b>318002</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 31</b>	<b>Geldleistungen</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Böffel</b>
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>1. Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (<b>Bundesfinanzierung</b>) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geldleistungen zur <b>Sicherung des Lebensunterhaltes</b> (Regelbedarfe, Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten)</li> </ul> </li> <li>2. Aufgabenwahrnehmung als Kommune (<b>Kreisfinanzierung</b>) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kommunale Leistungen <b>mit Bundesbeteiligung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §§ 22 Abs. 1 und 2, 27 Abs. 3 SGB II</li> <li>• Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</li> </ul> </li> <li>b. Kommunale Leistungen <b>ohne Bundesbeteiligung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II</li> <li>• Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 8 SGB II</li> <li>• 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</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>Zur ordnungsgemäßen Bearbeitung gehören im Wesentlichen die folgenden <b>Arbeitsschritte</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persönliche und telefonische Beratung der Kunden, Klärung des Anliegens und Kundensteuerung</li> <li>• Entscheidung über Anträge auf Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherung</li> <li>• Bearbeitung von Weiterbewilligungsanträgen, Anträgen auf Darlehen, Vorschüsse, einmalige Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> <li>• Beratung vor Abschluss eines Mietvertrages und Entscheidung über die Zusicherung zu den Aufwendungen für die Unterkunft; Bearbeitung von KdU-Änderungen</li> <li>• Laufende Bedarfs- und Missbrauchsprüfung durch Datenabgleich, Außendienst u.a.</li> </ul> <p>Das Amt ist neben der Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verantwortlich für den <b>internen Service und Rechtsangelegenheiten</b> des Dezernates mit den Aufgabenbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerspruchs- und Klageverfahren SGG</li> <li>• Unterhaltsheranziehung</li> <li>• IT-Administration</li> <li>• Technische Datenübermittlung der Statistik nach § 51b SGB II</li> <li>• Datenqualitätsmanagement</li> <li>• Infotheke / Empfang / Kundensteuerung</li> <li>• Eingliederungsverwaltung</li> <li>• Haushaltsangelegenheiten / Verwaltungs- und Kontrollsystem / Finanzcontrolling</li> <li>• Abrechnung und Nachweisung der Bundesmittel und der Landesförderungen</li> <li>• Begleitung externer Prüfungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesleistungen: §§ 20, 21, 24 ohne Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 26, 27 ohne Abs. 3 SGB II</li> <li>• Kommunale Leistungen: §§ 22, 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 27 Abs. 3, 28 SGB II</li> <li>• BHO, Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	SGB II-Zielvereinbarungen werden mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)	
<b>Kennzahlen</b>	Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – <b>www.sgb2.info</b>	
	Personal wegen Abrechnung mit dem Bund unter Produkt 318000	

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
415100	Leistungsbeteil. Bund an Lstg. f. Unterkunft und	-6.188.788,15	-4.962.500,00	-4.720.390,00	-4.168.070,00	-4.188.970,00 -4.209.870,00
415120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541100	-82.075,02	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
415121	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541100	-159.234,53	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
415122	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541100	-136.787,17	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
415130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541110	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415131	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541110	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415132	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541110	-7.168,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415201	Bundesbeteiligung Arbeitslosengeld II	-14.602.545,80	-15.462.450,00	-14.872.450,00	-14.972.450,00	-15.072.450,00 -15.172.450,00
415210	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541200	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415211	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541200	-169,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415212	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541200	-3.508,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415220	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541300	-91.402,54	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
415221	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541300	-518.855,67	-390.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00 -360.000,00
415222	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541300	-138.694,36	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415223	Erstattungen einmaliger Beihilfen zu 541301	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415230	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541501	-249,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415231	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541502	-2.206,55	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415232	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541503	-763,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415233	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541504	-807,51	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415234	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541505	-3.472,18	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415235	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541506	-32,16	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-21.936.760,97</b>	<b>-21.212.100,00</b>	<b>-20.445.490,00</b>	<b>-19.993.170,00</b>	<b>-20.114.070,00</b> <b>-20.234.970,00</b>
541100	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 27	8.973.903,54	9.500.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00 9.000.000,00
541110	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 6, 8 SGB II)	44.526,99	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
541200	Einmalige Beihilfen Kommunal (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 +	135.765,47	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
541300	Laufende Leistungen Arbeitslosengeld II	15.249.461,08	16.000.000,00	15.400.000,00	15.500.000,00	15.600.000,00 15.700.000,00
541301	Einmalige Beihilfen Bund (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3	201,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
541501	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge/Klassenfahr	25.587,39	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
541502	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	165.462,84	175.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00 205.000,00
541503	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	85.667,36	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
541504	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	175.671,44	250.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00 150.000,00
541505	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	117.415,86	160.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00 230.000,00
541506	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe	11.697,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
555404	Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	24.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	7.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>26.118.128,99</b>	<b>26.427.500,00</b>	<b>25.047.500,00</b>	<b>25.252.500,00</b>	<b>25.442.500,00</b> <b>25.632.500,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>318050</b>	<b>Jugendberufshilfe</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 30</b>	<b>Arbeitsförderung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Harald Becker</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die St. Wendeler Jugendberufshilfe ist ein aus Mitteln von ESF, Landesprogrammen und Kreismitteln finanziertes präventives Hilfesystem am Übergang von der Schule zum Beruf. Die Modellklassen der Jugendberufshilfe setzen auf eine Beschränkung der theoretischen Anteile und auf eine Erhöhung der Praxisanteile. Folgende <b>Module</b> sind eingerichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Werkstattschule:</b> Zielgruppe sind hier Jugendliche, die ihre Schulpflicht noch nicht erfüllt haben, die Schule aber ohne Abschluss verlassen würden. Die Werkstattklasse ist ein vom Kultusministerium anerkanntes Schulmodell am <b>Berufsbildungszentrum St. Wendel</b>. Die SchülerInnen erhalten einen reduzierten Unterricht, der sich auf die wesentlichen Fächer begrenzt. Die Verknüpfung der schulischen Lerninhalte mit der Praxis erfolgt bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern und in den jeweiligen Werkstattbereichen der Berufsbildungszentren. <b>Ziel</b> der „Werkstattklasse“ ist es, die Jugendlichen aus dem unmittelbaren Erfolgsdruck einer schulischen Leistungsüberprüfung herauszunehmen und ihnen mit praktischen Tätigkeiten wieder Spaß am Lernen und Arbeiten zu finden.</li> <li>• <b>Produktionsschule:</b> Sie besteht aus zwei Klassen am <b>Berufsbildungszentrum St. Wendel</b>. Während dieses einjährigen Schulmodells führen die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung kleinere Produktionsaufträge aus. Die Produktionsprozesse werden durch schulischen Unterricht begleitet. Es werden Schüler/innen aufgenommen, die keinen Ausbildungsplatz finden konnten und während ihres 9-jährigen Vollzeitschulbesuchs keine Versetzung erhalten haben. Die pädagogische Fachkraft prüft zusammen mit den Lehrern die Ausbildungsreife. Ist diese gegeben, wird die Integration in einen Ausbildungsberuf angestrebt. Ansonsten wird der Übergang in das Dualisierte BGJ/BGS oder in andere Hilfen vorbereitet.</li> <li>• <b>Dualisiertes BGJ/BGS:</b> Dies ist die Alternative zum schulischen BGJ/BGS und besteht aus drei Klassen am <b>Berufsbildungszentrum St. Wendel</b>. Die Jugendlichen absolvieren in diesem Schulmodell ein Jahr lang an drei Tagen in der Woche ein betriebliches Praktikum im kaufmännischen, technischen oder sozialen Bereich. Lediglich an zwei Tagen in der Woche wird die Schule besucht. Neben der Betreuung der Jugendlichen sind die Akquisition der Praktikumsplätze und die Anbahnung und Nachbetreuung der Auszubildenden die entscheidenden Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte.</li> <li>• <b>Willkommensklassen:</b> Das Land fördert seit dem Schuljahr 2016/17 eine zusätzliche Stelle zur sozialpädagogischen Betreuung der Flüchtlingsklassen am BBZ St. Wendel.</li> <li>• <b>Jugendkoordination:</b> Aufgabe der Jugendkoordination ist die Verbesserung der Zusammenarbeit am Übergang Schule-Beruf in Zusammenarbeit mit Schule, Arbeitsagentur, Jugendhilfe und Jobcenter. Mittels eines strukturierten Sets von Förderkonferenzen in den beiden Abschlussklassen aller Gemeinschaftsschulen und der Förderschule L im Landkreis St. Wendel erfolgt die lückenlose Erfassung aller Fälle mit notwendigem Unterstützungsbedarf und die Einleitung abgestimmter Hilfeketten. Daneben bietet die Jugendkoordination ein strukturiertes Beratungssystem am Berufsbildungszentrum St. Wendel an.</li> </ul> <p>Erträge der Jugendberufshilfe sind daher Erstattungen aus ESF- und Landesmitteln. Zusätzlich wurde auf der Grundlage des § 13 SGB VIII der <b>Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein</b>, der sich um die berufliche Förderung benachteiligter Jugendlicher kümmert, auf der Basis eines Zuwendungsvertrages unterstützt. Hinzu kommt seit dem Haushaltsjahr 2014 eine jährlich Zuwendung an die Wiaf zur Umsetzung des Projektes „<b>Startklar</b>“ am Übergang Schule-Beruf gemäß Beschluss des Kreistags und eines Zuwendungsvertrages.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe)</li> <li>• Förderrichtlinien ESF / Land</li> <li>• Beschluss des Kreistages vom 20.12.2004</li> <li>• Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit und den Schulen vom Mai 2016</li> <li>• Zuwendungsvereinbarungen „AFFV“ und „Startklar“ gemäß KT-Beschluss</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frühzeitige Erfassung von Bedarfen am Übergang Schule-Beruf</li> <li>• Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen durch Hilfen zur Erreichung eines Schulabschlusses und Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung</li> <li>• Netzwerkarbeit, Ressourcenkoordination, wirtschaftliche Organisation der Hilfen</li> <li>• Minimierung von Fehlzeiten und Senkung der Abbrecherquote in Schule und Ausbildung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integrationsquote Berufsausbildung / Schulausbildung / Beschäftigung</li> <li>✓ Quote der Schulverweigerer / Schulabbrecher / erreichten Hauptschulabschlüsse</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	7,0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 7

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318050 St. Wendeler Jugendberufshilfe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-206.715,00	-185.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-206.715,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00 -200.000,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	296.712,87	310.000,00	319.105,00	325.490,00	332.000,00 338.640,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	20.676,38	18.300,00	22.275,00	22.720,00	23.170,00 23.630,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.349,72	4.500,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00 5.010,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.844,63	64.200,00	68.545,00	69.920,00	71.320,00 72.750,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	88.014,34	68.000,00	88.000,00	89.760,00	91.560,00 93.390,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	65.872,32	71.500,00	73.000,00	74.500,00	74.500,00 74.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>586.684,44</b>	<b>630.500,00</b>	<b>669.645,00</b>	<b>681.200,00</b>	<b>691.460,00 701.920,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>318070</b>	<b>Aktionsprogramm „Frühe Bildung“ – Projekt gegen Kinderarmut</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 30</b>	<b>Arbeitsförderung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Harald Becker</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Landesregierung hat im Jahr 2013 in Ausführung des Koalitionsvertrages den saarländischen Landkreisen eine Kofinanzierung für die Umsetzung regionaler Projekte zur Bekämpfung der Auswirkungen von Kinderarmut angeboten.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel erhielt hierzu einen auf drei Jahre angelegten anteiligen Zuschuss in Höhe von bis zu 50 % der Projektkosten, maximal 9.725 €. Die restlichen Projektkosten trägt gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 01. Juli 2013 der Landkreis.</p> <p>Zur Projektumsetzung wurde eine hauptamtliche sozialpädagogische Fachkraft der Jugendberufshilfe zeitanteilig für das Projekt freigestellt.</p> <p>Inhaltlich geht es darum, die Inanspruchnahme der vom Bund finanzierten <b>Lernförderung</b> des Bildungspaketes zu erhöhen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikation anspruchsberechtigter Kinder nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, WohnGG, BKG,</li> <li>• aktive Bedarfsfeststellung der entsprechenden Kinder und ihren Eltern</li> <li>• Erschießung von Hilfen unter Einbindung / Weiterentwicklung von Netzwerkstrukturen</li> <li>• Begleitung der Lernförderung inkl. Wirksamkeitsprüfung</li> </ul> <p>Der Förderzeitraum begann am 01.09.2013 und endete zum 31.08.2017.</p> <p>Zum Ablauf der Förderung wurden die Ergebnisse der Aktivitäten evaluiert und mittels einer Überführung in die Strukturen des SGB II-Regelgeschäftes verstetigt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe)</li> <li>• Beschluss des Kreistages vom 01.07.2013</li> <li>• Bewilligungsbescheid und Förderbestimmungen des Landes</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung tragfähiger, effizienter und transparenter Hilfestrukturen für die Lernförderung</li> <li>• Erhöhung der Inanspruchnahme der Lernförderung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	✓ Zahl der bewilligten Lernförderungen durch Jobcenter und Kreissozialamt vor und nach Projektbeginn: Eine Verzehnfachung der Antragszahlen wurde erreicht		
<b>Stellenplanauszug</b>	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 0

<b>Ergebniskonten zu Produkt 318070 Aktionsprogramm Frühe Bildung - Projekt gegen Kinderarmut</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,15	0,00	0,00	0,00	0,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	679,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>15.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.209.581,96	-1.884.790,00	-2.367.670,00	-1.441.090,00	-1.379.790,00 -1.372.290,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.859,97	-439.840,00	-449.890,00	-449.890,00	-449.690,00 -449.690,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.117.146,38	-1.142.525,00	-1.158.585,00	-1.158.585,00	-1.157.585,00 -1.157.585,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.253,71	-975.485,00	-982.675,00	-984.410,00	-963.260,00 -967.180,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-201.697,25	-21.650,00	-18.840,00	-18.840,00	-18.820,00 -18.820,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	1.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.809.507,16</b>	<b>-4.464.290,00</b>	<b>-4.977.660,00</b>	<b>-4.052.815,00</b>	<b>-3.969.145,00</b> <b>-3.965.565,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.216.449,26	4.875.950,00	5.250.370,00	5.354.830,00	5.407.490,00 5.515.120,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604.493,35	6.633.940,00	7.289.630,00	6.382.230,00	6.278.460,00 6.336.550,00
14	bilanzielle Abschreibungen	2.380.346,42	2.228.900,00	2.267.400,00	2.267.400,00	2.212.400,00 2.212.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.780,64	1.050.765,00	1.039.330,00	549.330,00	549.290,00 549.290,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.228,84	818.460,00	841.640,00	841.640,00	831.670,00 831.670,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.007.298,51</b>	<b>15.608.015,00</b>	<b>16.688.370,00</b>	<b>15.395.430,00</b>	<b>15.279.310,00</b> <b>15.445.030,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.197.791,35</b>	<b>11.143.725,00</b>	<b>11.710.710,00</b>	<b>11.342.615,00</b>	<b>11.310.165,00</b> <b>11.479.465,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.197.791,35</b>	<b>11.143.725,00</b>	<b>11.710.710,00</b>	<b>11.342.615,00</b>	<b>11.310.165,00</b> <b>11.479.465,00</b>



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.845,76	1.127.590,00	1.583.470,00	656.890,00	618.390,00 610.890,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.341,99	439.840,00	449.890,00	449.890,00	449.690,00 449.690,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.992,50	1.142.525,00	1.158.585,00	1.158.585,00	1.157.585,00 1.157.585,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.926,76	975.485,00	982.675,00	984.410,00	963.260,00 967.180,00
07	sonstige Einzahlungen	41.628,77	21.650,00	18.840,00	18.840,00	18.820,00 18.820,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.959.735,78</b>	<b>3.707.090,00</b>	<b>4.193.460,00</b>	<b>3.268.615,00</b>	<b>3.207.745,00</b> <b>3.204.165,00</b>
10	Personalauszahlungen	-4.223.102,27	-4.875.950,00	-5.250.370,00	-5.354.830,00	-5.407.490,00 -5.515.120,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558.599,59	-6.633.940,00	-7.289.630,00	-6.382.230,00	-6.278.460,00 -6.336.550,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-473.763,08	-1.050.765,00	-1.039.330,00	-549.330,00	-549.290,00 -549.290,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-771.688,70	-818.460,00	-841.640,00	-841.640,00	-831.670,00 -831.670,00
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.027.153,64</b>	<b>-13.379.115,00</b>	<b>-14.420.970,00</b>	<b>-13.128.030,00</b>	<b>-13.066.910,00</b> <b>-13.232.630,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.067.417,86</b>	<b>-9.672.025,00</b>	<b>-10.227.510,00</b>	<b>-9.859.415,00</b>	<b>-9.859.165,00</b> <b>-10.028.465,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.336,12	913.000,00	1.147.500,00	1.347.000,00	1.816.300,00 588.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.906,03	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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066.242,15</b>	<b>913.000,00</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.816.300,00</b> <b>588.000,00</b>
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	-2.896.781,85	-4.585.000,00	-2.480.000,00	-7.350.000,00	-6.830.000,00 -4.660.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572.009,23	-600.000,00	-560.000,00	-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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.468.791,08</b>	<b>-5.185.000,00</b>	<b>-3.040.000,00</b>	<b>-7.650.000,00</b>	<b>-7.130.000,00</b> <b>-4.960.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.402.548,93</b>	<b>-4.272.000,00</b>	<b>-1.892.500,00</b>	<b>-6.303.000,00</b>	<b>-5.313.700,00</b> <b>-4.372.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.469.966,79</b>	<b>-13.944.025,00</b>	<b>-12.120.010,00</b>	<b>-16.162.415,00</b>	<b>-15.172.865,00</b> <b>-14.400.465,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.469.966,79</b>	<b>-13.944.025,00</b>	<b>-12.120.010,00</b>	<b>-16.162.415,00</b>	<b>-15.172.865,00</b> <b>-14.400.465,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-24.353.954,00	-38.582.735,00	-52.526.760,00	-64.646.770,00	-80.809.185,00 -95.982.050,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-34.823.678,57	-52.526.760,00	-64.646.770,00	-80.809.185,00	-95.982.050,00 -110.382.515,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>110504</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Der Landkreis St. Wendel ist verpflichtet sein Vermögen pfleglich zu verwalten und bei seiner Haushaltswirtschaft die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten.</b> 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 <b>Risikoversorge</b>, den <b>Versicherungsschutz</b> und die <b>Schadenbearbeitung</b>. <u>Im Sachgebiet „Versicherungen“ des Schulverwaltungsamtes werden folgende Versicherungen verwaltet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Elektronik-Versicherungsverträge,</li> <li>• ein Maschinen-Versicherungsvertrag,</li> <li>• 56 Kfz.-Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherungsverträge,</li> <li>• 10 Sportbootkaskoversicherungsverträge,</li> <li>• ein Vermögenseigenschadenversicherungsvertrag,</li> <li>• ein Spezial-Straf-Rechtsschutzvertrag,</li> <li>• fünf Unfallversicherungsverträge,</li> <li>• ein Haftpflichtversicherungsvertrag,</li> <li>• eine Aufräumungs- und Abbruchkostenversicherung,</li> <li>• 81 Gebäudeversicherungsverträge.</li> </ul> <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 zugrunde liegenden Versicherungsverträge/-bedingungen anzuwenden und die Fälle bis zur Schadenregulierung aufzuarbeiten.</p> <p>Auch werden eine Vielzahl von Sachverhalten aus verschiedenen Verwaltungsbereichen (Schwerpunkt Schulen und FZB) vorgetragen mit dem Ziel, Schadenersatzforderungen gegen den Landkreis durchzusetzen. Hier ist es Aufgabe, Sachverhalte zu ermitteln, unberechtigte Ansprüche abzuwehren sowie 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 Freizeitzentrum Bostalsee. Hierfür wird dem Betrieb ein Kostenanteil in Rechnung gestellt. An Aufwendungen sind lediglich die Personalkosten für die Erbringung obiger Leistungen veranschlagt. <b>Die Versicherungsprämien sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.</b></p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalselbstverwaltungsgesetz, KommHVO</li> <li>• Versicherungsvertragsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz</li> <li>• Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung des vorhandenen Versicherungsbestandes</li> <li>• wirtschaftlicher Deckungsschutz für bestimmte Risiken</li> <li>• Aufnahme, Bearbeitung und Abwicklung von Schadenfällen</li> <li>• Durchsetzung von Schadenersatzforderungen des Landkreises St. Wendel</li> <li>• Abwehr unberechtigter Schadenersatzforderungen Dritter</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Versicherungsbeiträge (Ist-Zahlen)</u>  <b>2008:</b> 121.778,00 € / <b>2009:</b> 124.214,00 € / <b>2010:</b> 137.302,78 €  <b>2011:</b> 466.377,94 € (Übernahme der Schülerunfallversicherung von den Gemeinden)  <b>2012:</b> 550.981,60 € (Neubewertung Gebäude + Wegfall Rabatte wg. Schadenverlauf)  <b>2013:</b> 543.349,22 € / <b>2014:</b> 529.213,26 € / <b>2015:</b> 546.395,27 € / <b>2016:</b> 540.743,10 €  <b>2017:</b> 524.840,12 €</li> <li>• <u>Schadenfälle:</u>  <b>2008:</b> 73 / <b>2009:</b> 84 / <b>2010:</b> 66 / <b>2011:</b> 83 / <b>2012:</b> 84 / <b>2013:</b> 68 / <b>2014:</b> 62  <b>2015:</b> 64 / <b>2016:</b> 92 / <b>2017:</b> 59 / <b>2018:</b> 43 (bis 01.08.2018)</li> <li>✓ <u>eingegangene Versicherungs- und Schadenersatzleistungen</u> seit Einführung der Doppik <b>2008 bis Okt. 2017:</b> rd. 605.600 €</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 110504 Versicherungsangelegenheiten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442501	Kostenerstattung FZB	-1.155,85	-1.135,00	-1.175,00	-1.200,00	-1.220,00 -1.240,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-1.155,85</b>	<b>-1.135,00</b>	<b>-1.175,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.220,00 -1.240,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	26.924,10	26.650,00	27.485,00	28.030,00	28.590,00 29.160,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.836,69	1.790,00	1.845,00	1.880,00	1.920,00 1.960,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	386,35	385,00	390,00	400,00	410,00 420,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.421,18	5.545,00	5.835,00	5.950,00	6.070,00 6.190,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>34.568,32</b>	<b>34.370,00</b>	<b>35.555,00</b>	<b>36.260,00</b>	<b>36.990,00 37.730,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>210300</b>	<b>Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Gemäß Artikel 27 der saarländischen Landesverfassung besteht das öffentliche Schulwesen aus allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen. Öffentliche Schulen müssen die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebes erfüllen. <b>Der Landkreis St. Wendel ist Träger aller Schultypen mit Ausnahme der Grundschulen.</b> Die Trägerschaft umfasst z. Zt. <b>12 Schulen mit insgesamt 6.873 Schülern</b> (Stand: Sept. 2018) [Vorjahr: 7.110 Schüler]:</p> <p><u>Schulen für Lernbehinderte/Geistigbehinderte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderschule Lernen-Bliestalschule Oberthal 93 SchülerInnen 8 Klassen</li> <li>• Änne-Meier-Schule Balterweiler 53 SchülerInnen 8 Klassen</li> </ul> <p><u>Gemeinschaftsschulen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GemS St. Wendel 293 SchülerInnen 13 Klassen</li> <li>• GemS Freisen 721 SchülerInnen 28 Klassen</li> <li>• GemS Schaumberg Theley 510 SchülerInnen 21 Klassen</li> <li>• GemS Marpingen 918 SchülerInnen 37 Klassen</li> <li>• GemS Türkismühle 1.109 SchülerInnen 45 Klassen</li> <li>• GemS Ringwallschule Nonnweiler Dependence der GemS Türkismühle 57 SchülerInnen 3 Klassen</li> </ul> <p><u>Gymnasien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gymnasium Wendalinum 798 SchülerInnen 35 Klassen</li> <li>• Cusanus-Gymnasium 571 SchülerInnen 27 Klassen</li> </ul> <p><u>Berufliche Schulen</u></p> <p>Dr.-Walter-Bruch-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KBBZ 718 SchülerInnen 27 Klassen</li> <li>TGBBZ 419 SchülerInnen 27 Klassen</li> <li>SBBZ 613 SchülerInnen 32 Klassen</li> </ul> <p><b>Der Landkreis stellt als Schulträger Schulräume, Verwaltungspersonal und Hausmeister zur Verfügung. Daneben beschafft er die sächlichen Mittel für alle Schulen</b>, d. h. er stellt alle Mobilien, technische, naturwissenschaftliche und fachspezifische Ausstattungen, EDV-Säle und Klassenraummöblierungen zur Verfügung und sorgt für deren Instandhaltung und technische Aktualisierung. Ebenso werden die erforderlichen Unterrichts- und Arbeitsmaterialien sowie Literatur beschafft. Der Landkreis kümmert sich um Müllentsorgung, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Telefon und Porto. Lehrfahrten, Partnerschaften und der Kochunterricht werden durch Zuschüsse besonders gefördert.</p> <p>Im Rahmen des <b>Schulträgerwechsels 1997</b> und der damit einhergehenden Übertragung der Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen an den Landkreis wurden mit mehreren Gemeinden <b>Vereinbarungen über die gegenseitige Nutzung von Räumlichkeiten</b> geschlossen. Zur Abgeltung der Gebäudeunterhaltung erfolgen gegenseitige Mietzahlungen zzgl. anteiliger Bewirtschaftungskosten. Für die gegenseitige <b>Nutzung der Schulturnhallen</b> wird ein Pauschalbetrag je Klasse gezahlt. Ebenso werden anteilige Hausmeisterkosten erhoben.</p> <p>Alle zuvor genannten Aufwendungen sind bei der jeweiligen Schule veranschlagt. <u>Für jede Schule wird ein eigenes Produkt geschaffen.</u> Dort finden sich auch die jeweiligen Ertragspositionen (z. B. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen, Entgelte für Kopien und private Nutzung der Telefonanlagen bzw. Schülertelefone, Verkaufserlöse ausgesonderter Ausstattung, Verkaufserlöse Automatenware, Mieten, Konzessionen und Pachten).</p> <p>Mit dem Projekt „Verwaltung 2000“ wurde bei allen kreiseigenen Schulen für einen Teil der sächlichen Betriebsaufwendungen <u>eine Budgetierung eingeführt.</u> Im Rahmen des eingeräumten Budgets beschaffen die Schulen in eigener Verantwortung unter Mitwirkung des Schulverwaltungsamtes Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände und sorgen für deren Unterhaltung.</p> <p>Das allgemeine Schulmanagement umfasst weiter Ausschreibungen, den Abschluss von Verträgen und die Erstellung von Benutzungsordnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwecks Vergabe von Schul- und Sportanlagen außerhalb des Schulsports für Vereinstätigkeit und Dritte, für Pausenverpflegung, Bistros, Ganztagsbetreuung,</li> <li>• Regelungen zur Aufnahmekapazität der Schulen,</li> </ul>	

<p><b>Beschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kooperationsverträge mit Gemeinden,</li> <li>• Verwaltungsbetreuung der FGTS und GGTS nach den jeweiligen Kooperationsverträgen,</li> <li>• Verträge mit externen Personen zur Durchführung von Projekten in GGTS.</li> </ul> <p>Neben Maßnahmen in schulrechtlichen Grundsatzangelegenheiten, wie bspw. Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und untergesetzlichen Vorschriften, gehören hierhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführung im Kreistagsausschuss für Schule, Kultur und Sport,</li> <li>• Umsetzung der Beschlüsse von KTA, Kreisausschuss und Kreistag,</li> <li>• Geschäftsführung der Schulregionkonferenz der Schulregion St. Wendel,</li> <li>• Geschäftsführung der Schulregionelternvertretung der Schulregion St. Wendel,</li> <li>• Vertretung und Mitwirkung des Landkreises in den Konferenzen der Kreisschulen,</li> <li>• Koordination zwischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Schulrat, Schulleitern und Mitwirkungsorganen,</li> <li>• Vertretung des Landkreises St. Wendel in der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter beim Landkreistag Saarland,</li> <li>• Leitung der Arbeitsgruppe „Interkommunaler Vergleich Schulen und Schulverwaltung (IKV)“ beim Landkreistag Saarland,</li> <li>• Mitglied in den Steuerungsgruppen der jeweiligen Schule, die FGTS oder GGTS anbieten.</li> </ul> <p>Erklärtes Ziel des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft 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"> <li>• Entwicklung von Konzepten zur Schulautonomie,</li> <li>• Mitwirkung bei Einführung besonderer Unterrichtsformen und Schulversuchen,</li> <li>• Mitwirkung bei Einrichtung neuer Schulformen (z. B. Produktionsschule, Praxisschule),</li> <li>• Mitwirkung bei Aufstellung und Koordinierung von Schulentwicklungsplänen (Zielvorstellung, Planungsalternativen, z. B. Rhythmisierte Ganztagschule).</li> </ul> <p>Unter Beachtung der demografischen, pädagogischen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung sowie der kommunalpolitischen Ziele des Landkreises St. Wendel stellt das Schulverwaltungsamt den geordneten, reibungslosen Schulbetrieb und dessen Infrastruktur sicher. Ausfluss hiervon ist beispielsweise die Umsetzung des Förderprogramms <b>Freiwillige Ganztagschule</b> i. V. m. dem Bundesprogramm IZBB und dem Landesprogramm.</p> <p>Laut Kooperationsvertrag vom 01.02.2011 zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde ab dem Schuljahr 2011/12 an der ERS St. Wendel die erste Gebundene Ganztagschule im Kreis St. Wendel eingerichtet. In diesem neuen Schulsystem ist der Landkreis als Schulträger zuständig für die Essensausgabe und muss eine sozialpädagogische Betreuung im Umfang einer ½ Stelle bereitstellen.</p> <p>Die Ganztagschulverordnung wurde mit Wirkung vom 30.01.2013 neu gefasst. In dieser Verordnung sind sowohl die Vorgaben für Ganztagsklassen als auch für Ganztagschulen festgelegt. Daraus ergeben sich folgende Neuregelungen für die Schulträger: Ausgabe des Mittagessens nach den DGE – Vorschriften (§ 8), Bereitstellung einer zusätzlichen sozialpädagogischen Betreuungsperson im Umfang von mindestens einer ½ Stelle pro Ganztagschule und jeweils zwei Wochenstunden pro Ganztagsklasse (§ 13). Weiterhin werden pro Ganztagsklasse 4.000 € vom Ministerium für Bildung und Kultur bereitgestellt, für die der Schulträger in Abstimmung mit der Schule Personal für Projekte in der ungebundenen Freizeit befristet einstellen kann. Auch werden gemäß § 14 besondere Raum- und Sachausstattungen für die GGTS vom Schulträger verlangt.</p> <p>Im Bereich der <b>beruflichen Schulen</b> muss den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft Rechnung getragen werden, da sich Ausbildungsprofile verändert und neue Techniken Einzug gehalten haben. Im Sinne einer zukunftsfähigen Standortsicherung muss das Schulangebot im Landkreis St. Wendel auch hinsichtlich konkurrierender Angebote außerhalb des Landkreises St. Wendel ständig überprüft und die Ausstattung angepasst werden.</p> <p>Ferner obliegt dem Schulverwaltungsamt die fachübergreifende Steuerung der Verwaltungsdienstleistung für die Schulen im Bereich Personal, Technik, EDV, Bauen; es liefert schulspezifische Vorgaben für fachspezifische Arbeit Dritter.</p> <p>Seit Januar 2018 sind 2 Mitarbeiter für den Bereich der IT in Schulen bei der Schulverwaltung eingestellt. Hierzu gehören Vernetzung der Schulen, Betreuung der Hardware, Unterstützung der Lehrer bei Fragen zu Hard- und Software, Erstellung von Leistungsbeschreibungen für die Beschaffung von Hardware. Ziel ist es, in den Schulen einheitliche Hardwaresysteme vorzuhalten, um dadurch die vom Schulträger zu gewährleistende Betreuung der IT in den Schulen zu erleichtern.</p> <p>Das Schulordnungsgesetz wurde mit Wirkung vom 20.06.2012 (Amtsbl. d. Saarl. S. 210 ff) neu gefasst. In § 9 ist der Begriff „geordneter Schulbetrieb“ neu definiert. Im Abs. 2 heißt es „ein geordneter Schulbetrieb ist noch gewährleistet, wenn ... Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in den Klassenstufen 5 bis 9 mindestens 220 SchülerInnen... vorhalten.“ Den Schulträgern ist bei</p>
----------------------------	---

<b>Beschreibung</b>	<p>der Schulentwicklungsplanung mehr Mitsprache eingeräumt. Eine Schulentwicklungsplanungsverordnung ist zurzeit in der Anhörungsphase.</p> <p>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.</p> <p>Während das Schulverwaltungsamt ein Lehrplan konformes Angebot an Medien des Medienzentrums (<b>Kreisbildstelle</b>) in der Stadt- und Kreisbibliothek sicherstellt (Budgetverantwortung, Auftragsvergaben, Controlling), wird der laufende Geschäftsbetrieb durch die Stadt- und Kreisbibliothek organisiert.</p> <p>Die <u>bauliche Unterhaltung</u> sowie bedarfsgerechte bauliche Veränderungen an Gebäuden ist Aufgabe des Gebäudemanagements.</p> <p>Gemäß dem Schulordnungsgesetz besteht seit 01.04.1993 zwischen den saarl. Gemeindeverbänden ein gegenseitiger Anspruch auf Zahlung eines <b>Schulsachkostenausgleiches</b> für SchülerInnen, die allgemeinbildende Schulen im Gebiet eines anderen Gemeindeverbandes besuchen (Konto 525200). Der Kreistag hat am 10.10.2005 die <b>Förderung der freiwilligen Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen</b> in Trägerschaft des Landkreises beschlossen.; durch die Förderung soll der grds. sinnvolle Elternbeitrag auf ein sozial verträgliches Maß reduziert werden bei gleichzeitiger Verbesserung der Betreuung (Konto 531800). Das Schulverwaltungsamt des Landkreises ist seit 1992 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, untergebracht. Das Gebäude gehört seit 01.05.1994 zum Vermögen des Betriebes „<b>Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI)</b>“. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftungskosten und die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das KuBI. Um bei Ausflügen der Schulen kostengünstig Jugendherbergen nutzen zu können, umfasst das allg. Schulmanagement die Mitgliedschaft im Dt. Jugendherbergswesen.</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). Dabei können die Erziehungsberechtigten der SchülerInnen wählen zwischen einem kurzen Angebot bis 15.00 Uhr, die Kosten hierfür betragen 360 € pro Jahr (30 €/Monat) oder bei einem langen Angebot bis 17.00 Uhr 720 € pro Jahr (60 €/Monat). Geschwisterermäßigungen sind möglich. In vorgenannten Kosten ist die Ferienbetreuung mit eingeschlossen. Die Betreuung ist gewährleistet durch zusätzliche Lehrerstunden und Fachpersonal der Schulträger.</p> <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 <b>Biberburg</b> in Marpingen-Berschweiler jährlich mit einem Festbetrag von 20 T€ bezuschusst (Konto 531800). Die Biberburg ist eine gemeinnützige Einrichtung, ein ehemaliges Schullandheim, das von den Schulen für Freizeitmaßnahmen und Schulprojekte genutzt wird.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die GemS St. Wendel eine komplette Gebundene Ganztagschule mit derzeit 13 Klassen. Weiterhin sind im Cusanus-Gymnasium zwei GGTS Klassen. Das Ministerium für Bildung stellt dem Schulträger für jedes Schuljahr pro Klasse 4.000 € bereit. Mit diesen Mittel können in Abstimmung mit den Schulleitungen Personal für zusätzliche pädagogische Projekte eingestellt werden. Auch ist der Schulträger im GGTS für die Essensversorgung (Mittagessen) zuständig.</p> <p>Gemäß § 5 Inklusionsordnung sind ab dem Schuljahr 2016/17 <b>alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen</b>.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 7 GG, Art. 26 ff. Saarl. Verfassung</li> <li>• Schulgesetze, insb. § 38 Schulordnungsgesetz; Ganztagschulverordnung</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> <li>• Erhöhung der Eigenverantwortung der Schule</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>Aufwendungen je Schülerarbeitsplatz (Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)</u> <b>2008:</b> 1.413,62 € / <b>2009:</b> 1.483,68 € / <b>2010:</b> 1.563,32 € / <b>2011:</b> 1.558,22 € <b>2012:</b> 1.515,91 € / <b>2013:</b> 1.500,75 € / <b>2014:</b> 1.348,92 € / <b>2015:</b> 1.309,12 € <b>2016:</b> 1.256,61 € / <b>2017:</b> 1.581,51 € / <b>2018:</b> 1.657,36 €		
	✓ <u>Entwicklung der Schülerzahlen</u> <b>2007/08:</b> 7.861 Schüler / <b>2008/09:</b> 7.799 Schüler / <b>2009/10:</b> 7.567 Schüler / <b>2010/11:</b> 7.422 Schüler / <b>2011/12:</b> 7.330 Schüler / <b>2012/13:</b> 7.321 Schüler / <b>2013/14:</b> 7.252 Schüler / <b>2014/15:</b> 7.196 Schüler / <b>2015/16:</b> 7.262 Schüler / <b>2016/17:</b> 7.134 Schüler / <b>2017/18:</b> 7.110 Schüler / <b>2018/19:</b> 6.873 Schüler		
	✓ <u>Entwicklung der Schülerunfallversicherung:</u> <b>2011:</b> 318.151,89 € / <b>2012:</b> 381.409,16 € / <b>2013:</b> 374.807,74 € / <b>2014:</b> 360.698,40 € <b>2015:</b> 366.621,84 € / <b>2016:</b> 365.392,26 € / <b>2017:</b> 342.234,20 € / <b>2018:</b> 355.597,40 €		
<b>Stellenplanauszug</b>	5,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 7

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
414104	Zuweisung Land Inclusionsschüler	-12.820,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-500,00	-1.500,00	-100,00	-100,00 -100,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-12.820,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b> <b>-2.600,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	150.980,95	250.795,00	269.450,00	274.840,00	280.340,00 285.950,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.181,15	16.835,00	18.095,00	18.460,00	18.830,00 19.210,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.352,24	3.620,00	3.835,00	3.910,00	3.990,00 4.070,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.381,53	52.875,00	54.405,00	55.490,00	56.600,00 57.730,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	3.015,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	174.051,24	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
525501	Kostenerstattungen an KuBl	6.626,37	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529905	Aufwendungen Inclusionsschüler	3.221,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.402,16	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00 15.240,00
554142	Umlage Schülerunfallversicherung	342.234,20	357.400,00	371.680,00	371.680,00	371.680,00 371.680,00
554200	Mitgliedsbeiträge	95,00	95,00	295,00	295,00	295,00 295,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	21.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>801.801,73</b>	<b>923.360,00</b>	<b>958.700,00</b>	<b>965.615,00</b>	<b>972.675,00</b> <b>979.875,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210100</b>	<b>Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem Schuljahr 2012/13 sind alle Realschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschulen. Folgende Abschlüsse sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur).</li> </ul> <p>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 Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Im Schuljahr 2018/19 besuchen 18 Schüler den neuen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde 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 ERS St. Wendel als erste Schule im Landkreis St. Wendel zur <b>Gebunden Ganztagschule (GGTS)</b> ab dem Schuljahr 2011/12 ernannt. 42 Schüler und Schülerinnen haben sich für das Schuljahr 2011/12 an der GGTS angemeldet. Gemäß § 2 Abs. 1 Abschnitt 5 und 6 der Kooperationsvereinbarung ist der Schulträger verpflichtet, eine halbe Stelle einer Schulsozialarbeiterin zu schaffen und die Kosten hierfür zu übernehmen sowie die Kosten für die Mittagssensausgabe zu tragen.</p> <p>Weiterhin sind im Schuljahr 2018/19 über Honorarverträge 12 Personen mit einem Stundenumfang von 44,5 Std./Woche beschäftigt, die Projekte in der GGTS betreuen. Die Kosten dieses Personals werden komplett vom Bildungsministerium übernommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> <li>• Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>2008/09:</b> 335 (16) / <b>2009/10:</b> 290 (14) / <b>2010/11:</b> 252 (12) / <b>2011/12:</b> 261 (12) / <b>2012/13:</b> 236 (11) / <b>2013/14:</b> 216 (11) / <b>2014/15:</b> 264 (13) / <b>2015/16:</b> 316 (14) / <b>2016/17:</b> 321 (15) / <b>2017/18:</b> 292 (14) / <b>2018/19:</b> 293 (13)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	3,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-37.633,60	-35.600,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00 -35.300,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.350,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441200	Mieten und Pachten	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.590,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-48.838,91	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-1.566,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-50,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-128,52	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-91.332,13</b>	<b>-106.660,00</b>	<b>-106.320,00</b>	<b>-106.320,00</b>	<b>-106.320,00</b> <b>-106.320,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.106,90	127.920,00	132.250,00	134.900,00	137.600,00 140.350,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.873,77	8.585,00	8.875,00	9.050,00	9.230,00 9.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.656,40	1.845,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00 2.000,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.535,18	26.485,00	27.945,00	28.500,00	29.070,00 29.650,00
522000	Heizung	39.282,45	38.000,00	41.760,00	43.010,00	44.300,00 45.630,00
522002	Strom	27.634,40	25.000,00	29.320,00	30.200,00	31.110,00 32.040,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.591,32	13.200,00	7.820,00	8.050,00	8.290,00 8.540,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	103.203,10	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523110	(Fremd-) Reinigung	87.868,82	91.000,00	93.000,00	95.790,00	98.660,00 101.620,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.552,75	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.224,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470,20	400,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	1.180,96	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.872,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	579,08	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	989,51	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	30.940,27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.187,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	3.292,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	401,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.864,42	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529946	Schulsport	2.236,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	105,83	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	412,91	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	196,46	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagschule	2.389,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	307,15	300,00	350,00	350,00	350,00 350,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.490,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	476,29	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,10	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.488,23	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.168,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	807,22	600,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.213,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	473,06	480,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	7.740,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	57,12	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
554141	Schülerunfallversicherung	61,02	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
554191	Elektronikversicherung	260,91	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	2.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558900	Straßenreinigung	222,20	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.874,34	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.149,93	154.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00 156.100,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	59.781,68	51.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00 49.500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>703.005,78</b>	<b>726.745,00</b>	<b>741.230,00</b>	<b>749.920,00</b>	<b>758.840,00</b> <b>767.990,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	135.000,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.530,25	-1.080,00	-660,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-46.655,40	-4.000,00	-4.680,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-19.287,61	-16.000,00	-18.720,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-844,90	-4.320,00	-2.640,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
783300	Ausz. Anlagen im Bau ERS St. Wendel	-476.770,77	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-500.000,00 -1.000.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-548.088,93</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-326.700,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-528.600,00</b> <b>-1.028.600,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-547.088,93</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-528.600,00</b> <b>-1.028.600,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210101</b>	<b>Gemeinschaftsschule Freisen</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
Beschreibung	<p><b>Seit dem Schuljahr 2012/13 sind alle Realschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschulen. Folgende Abschlüsse sind möglich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur).</li> </ul> <p>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 einen Oberstufenverbund. . Im Schuljahr 2018/19 besuchen 151 Schüler den neuen 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 <b>Gemeinschaftsschule Freisen</b> ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Für das Schuljahr 2018/19 sind 45 SchülerInnen angemeldet. Die Betreuung der Ganztagschüler erfolgt durch die WIAF und Lehrpersonal.</p> <p>Aufgrund der beengten Raumsituation hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 29.02.2016 einen Erweiterungsbau an das bestehende Gebäude 39 beschlossen. In dem Neubau werden sieben Klassenräume, zwei Fachräume, die Verwaltung, die Schulleitung, das Lehrerzimmer und eine Toilettenanlage mit Nebenräumen untergebracht. Durch diese Baumaßnahme kann zukünftig auf das Gebäude 37 als Schulgebäude verzichtet werden und die FGTS kann dort dann ausreichend Platz finden. Die Kosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf ca. 4,2 Mio. €. Mit dem Bau wurde im Herbst 2016 begonnen; die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> <li>• Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>2008/09:</b> 627 (27) / <b>2009/10:</b> 644 (26) / <b>2010/11:</b> 642 (25) / <b>2011/12:</b> 660 (26) / <b>2012/13:</b> 672 (27) / <b>2013/14:</b> 691 (28) / <b>2014/15:</b> 718 (29) / <b>2015/16:</b> 780 (31) / <b>2016/17:</b> 785 (29) / <b>2017/18:</b> 719 (28) / <b>2018/19:</b> 721 (28)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,22 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-64.322,70	-57.600,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00 -58.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-233,30	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-208,00	-1.350,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-2.843,80	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441200	Mieten und Pachten	-952,48	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00 -285,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-11.671,86	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-14.640,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-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	-16.253,58	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-114.125,72</b>	<b>-85.915,00</b>	<b>-85.865,00</b>	<b>-85.865,00</b>	<b>-85.865,00</b> <b>-85.865,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	77.748,27	95.360,00	98.085,00	100.050,00	102.050,00 104.090,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.312,14	6.400,00	6.580,00	6.710,00	6.840,00 6.980,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.117,55	1.375,00	1.395,00	1.420,00	1.450,00 1.480,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.219,62	19.650,00	20.625,00	21.040,00	21.460,00 21.890,00
522000	Heizung	44.652,69	40.000,00	60.000,00	61.800,00	63.650,00 65.560,00
522002	Strom	14.710,31	20.000,00	20.600,00	21.220,00	21.860,00 22.520,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	12.034,98	15.000,00	12.400,00	12.770,00	13.150,00 13.540,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.164,39	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	75.295,12	91.000,00	105.000,00	108.150,00	111.390,00 114.730,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.694,17	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	95,20	300,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.893,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	289,77	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	779,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	1.562,55	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	204,75	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	156,71	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	1.526,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	87.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00 84.000,00
529940	Schulprojekte	582,43	500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.260,57	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.581,17	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	581,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.831,97	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529946	Schulsport	6.691,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529947	Schülerprämien	111,49	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	174,44	100,00	150,00	150,00	150,00 150,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	480,42	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	703,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.865,44	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	110,96	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340,09	300,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	7.435,74	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.356,69	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.600,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	726,92	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	460,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	512,77	300,00	550,00	550,00	550,00 550,00
554110	Gebäudeversicherung	10.363,98	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 10.600,00
554130	Haftpflichtversicherung	321,30	330,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554141	Schülerunfallversicherung	149,20	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	208,45	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	3.779,23	4.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.976,17	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00 114.800,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
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- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	45.622,28	43.100,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00 34.700,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>653.724,25</b>	<b>669.655,00</b>	<b>699.775,00</b>	<b>708.460,00</b>	<b>717.370,00</b> <b>726.530,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00 64.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>64.000,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.141,03	-1.120,00	-1.640,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	0,00	-17.280,00	-10.300,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-16.910,85	-69.120,00	-41.200,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-640,80	-4.480,00	-6.560,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783301	Ausz. Anlagen im Bau ERS Freisen	-1.386.068,57	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-1.419.761,25</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b> <b>-182.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-1.161.761,25</b>	<b>-1.588.000,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b> <b>-118.800,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210102</b>	<b>Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem Schuljahr 2012/13 sind alle Realschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschulen. Folgende Abschlüsse sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur.).</li> </ul> <p>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 Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Im Schuljahr 2018/19 besuchen 18 Schüler den neuen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>Auch in der <b>Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley</b> ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. 2018/19 nehmen 51 SchülerInnen teil. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>2008/09:</b> 708 (31) / <b>2009/10:</b> 661 (28) / <b>2010/11:</b> 623 (26) / <b>2011/12:</b> 594 (25) /  <b>2012/13:</b> 570 (25) / <b>2013/14:</b> 547 (25) / <b>2014/15:</b> 525 (23) / <b>2015/16:</b> 536 (22) /  <b>2016/17:</b> 508 (22) / <b>2017/18:</b> 488 (20) / <b>2018/19:</b> 510 (21)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,37 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-96.660,12	-93.800,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00 -96.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-89,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.650,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-1.259,93	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-7.430,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-48.618,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.364,59	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-159.572,54</b>	<b>-164.730,00</b>	<b>-169.830,00</b>	<b>-169.830,00</b>	<b>-169.830,00</b> <b>-169.830,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	82.559,49	95.260,00	98.585,00	100.560,00	102.570,00 104.620,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.633,06	6.390,00	6.610,00	6.740,00	6.870,00 7.010,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.185,06	1.375,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00 1.490,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.903,39	19.520,00	20.620,00	21.030,00	21.450,00 21.880,00
522000	Heizung	23.695,01	25.000,00	25.200,00	25.960,00	26.740,00 27.540,00
522002	Strom	16.378,20	18.000,00	17.380,00	17.900,00	18.440,00 18.990,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.917,49	9.000,00	9.190,00	9.470,00	9.750,00 10.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.117,63	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	80.279,40	84.000,00	86.000,00	88.580,00	91.240,00 93.980,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.656,00	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.207,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	314,67	200,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	475,79	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	372,89	650,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	280,45	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	3.466,15	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00 57.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.171,14	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	465,22	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.656,44	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	938,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.170,27	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529946	Schulsport	13.304,71	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
529947	Schülerprämien	276,84	400,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	298,43	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310,90	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	647,25	800,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552102	Miete Telefonanlage	821,11	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.601,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.329,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,57	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.272,35	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.884,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
553300	Porto- und Versandkosten	668,08	500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.115,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	423,05	450,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	806,79	700,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554110	Gebäudeversicherung	5.500,71	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	123,76	150,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554141	Schülerunfallversicherung	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	328,31	400,00	450,00	450,00	450,00 450,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	2.959,44	3.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.855,59	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00 153.900,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	36.909,97	34.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00 37.500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>591.801,38</b>	<b>668.640,00</b>	<b>682.600,00</b>	<b>689.405,00</b>	<b>696.375,00</b> <b>703.535,00</b>

Finanzkonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.790,66	-3.960,00	-1.040,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-9.204,83	-9.040,00	-11.300,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-30.095,92	-36.160,00	-45.200,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	0,00	-15.840,00	-4.160,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783302	Ausz. Anlagen im Bau ERS Schaumberg Theley	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-46.091,41</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-72.800,00</b> <b>-22.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-46.091,41</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-72.800,00</b> <b>-22.800,00</b>

Finanzkonten zu Produkt 210103 ERS / GEMS Namborn-Oberthal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682404	Einz. für die Erw. Realschule Namborn-Oberthal	270.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>279.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>279.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210104</b>	<b>Gemeinschaftsschule Ringwall Schule- Nonnweiler-Primstal</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem Schuljahr 2012/13 sind alle Gesamtschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschulen als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur).</li> </ul> <p>Die GemS Nonnweiler-Primstal wird seit dem Schuljahr 2015/16 als Dependence der GemS Türkismühle geführt. Da am Standort Primstal die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2015/16 nicht zur Bildung von mindestens zwei Klassen geführt haben, konnte keine neue fünfte Klasse eingerichtet werden, so dass der Schulstandort Primstal nach vier Jahren ausläuft. Aufgrund politischer Zusage können alle Schüler, die im Schuljahr 2015/16 am Schulstandort Primstal waren, dort auch ihren Abschluss machen. Ab dem Schuljahr 2020/21 wird das Schulgebäude nicht mehr von der GemS genutzt werden.</p> <p>An dieser Schule wird zwischenzeitlich keine Ganztagsbetreuung mehr angeboten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>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)</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,08 Vollzeitäquivalente (Schulhausmeister = Gemeinde)	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2 davon 1 Reinemachefrau (0,54)

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-22.788,51	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00 0,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00 0,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00 0,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.120,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-29.484,72	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00 0,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-420,07	-10,00	-10,00	-10,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-54.063,30</b>	<b>-50.220,00</b>	<b>-49.520,00</b>	<b>-49.520,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.572,87	38.435,00	40.195,00	41.000,00	0,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.570,24	3.220,00	2.695,00	2.750,00	0,00 0,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	540,65	555,00	570,00	580,00	0,00 0,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.792,67	7.820,00	8.345,00	8.510,00	0,00 0,00
522000	Heizung	26.094,74	30.000,00	27.680,00	15.000,00	0,00 0,00
522002	Strom	11.027,00	10.000,00	10.300,00	6.000,00	0,00 0,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.062,79	4.300,00	3.150,00	3.000,00	0,00 0,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.192,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00 0,00
523110	(Fremd-) Reinigung	9.585,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00 0,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.430,06	2.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00 0,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	0,00	900,00	500,00	500,00	0,00 0,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.519,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00 0,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,28	650,00	650,00	650,00	0,00 0,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	69,53	600,00	300,00	300,00	0,00 0,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00 0,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	756,32	250,00	250,00	250,00	0,00 0,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	306,61	1.000,00	500,00	500,00	0,00 0,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 0,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	98.792,44	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00 0,00
529940	Schulprojekte	0,00	800,00	500,00	500,00	0,00 0,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	1.087,29	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	299,30	1.200,00	300,00	300,00	0,00 0,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	149,00	500,00	400,00	400,00	0,00 0,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	688,28	1.800,00	800,00	800,00	0,00 0,00
529946	Schulsport	40,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
529947	Schülerprämien	140,00	200,00	100,00	100,00	0,00 0,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	33,14	100,00	100,00	100,00	0,00 0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,18	40,00	40,00	40,00	0,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	796,25	200,00	500,00	500,00	0,00 0,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.047,15	1.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00 0,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	110,96	400,00	200,00	200,00	0,00 0,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,30	250,00	200,00	200,00	0,00 0,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.524,32	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.789,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00
553300	Porto- und Versandkosten	373,20	500,00	400,00	400,00	0,00 0,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	800,04	550,00	800,00	800,00	0,00 0,00
553402	Kosten der Internetnutzung	148,56	150,00	150,00	150,00	0,00 0,00
554110	Gebäudeversicherung	2.591,56	2.850,00	2.700,00	2.700,00	0,00 0,00
554130	Haftpflichtversicherung	44,03	50,00	50,00	50,00	0,00 0,00
554141	Schülerunfallversicherung	24,90	30,00	30,00	30,00	0,00 0,00
554191	Elektronikversicherung	124,97	150,00	100,00	100,00	0,00 0,00
554200	Mitgliedsbeiträge	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	696,39	800,00	800,00	800,00	0,00 0,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.021,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 0,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	11.079,47	8.700,00	6.200,00	6.200,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>279.195,40</b>	<b>290.090,00</b>	<b>278.145,00</b>	<b>254.550,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.293,05	-160,00	-100,00	-5.700,00	0,00 0,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	0,00	-280,00	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-1.064,10	-1.130,00	-800,00	-5.700,00	0,00 0,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-200,00	-630,00	-400,00	-5.700,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-3.557,15</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-3.557,15</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210105</b>	<b>Cusanus-Gymnasium</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur).</li> </ul> <p>Sowohl mit dem Gymnasium Wendalinum als auch mit dem Arnold Janssen Gymnasium wird eine enge Zusammenarbeit gepflegt.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2011/12 bietet das Cusanus Gymnasium eine freiwillige Ganztagsbetreuung in den Räumlichkeiten der Schule an. 2017/18 nehmen 26 SchülerInnen daran teil. 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 GGT-Klasse zustande gekommen. Das Angebot der GGTS wird ab dem Schuljahr 2018/2019 von 56 SchülerInnen (drei Klassen) angenommen. Durch zwei Honorarverträge steht den GGTK 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>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)</b></li> <li>✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u>  <b>2015/16: 65 / 2016/17: 47 / 2017/18: 58</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,28 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4



<b>Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-92.151,57	-91.600,00	-91.800,00	-91.800,00	-91.800,00 -91.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-311,84	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-5.500,31	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-7.721,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-9.531,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-4.719,03	-2.980,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00 -4.770,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	-42,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-122.477,84</b>	<b>-118.760,00</b>	<b>-120.480,00</b>	<b>-120.570,00</b>	<b>-120.660,00</b> <b>-120.750,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	77.440,89	81.690,00	86.565,00	88.300,00	90.070,00 91.870,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.270,44	5.480,00	5.810,00	5.930,00	6.050,00 6.170,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.108,74	1.180,00	2.230,00	2.270,00	2.320,00 2.370,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.989,02	16.720,00	18.130,00	18.490,00	18.860,00 19.240,00
522000	Heizung	16.675,59	27.000,00	17.690,00	18.220,00	18.770,00 19.330,00
522002	Strom	22.838,53	19.000,00	24.230,00	24.960,00	25.710,00 26.480,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.046,27	8.700,00	8.290,00	8.540,00	8.800,00 9.060,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.794,79	56.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00 71.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	69.647,68	73.000,00	75.000,00	77.250,00	79.570,00 81.960,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.607,87	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	280,08	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.458,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	637,50	300,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,43	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	3.254,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.131,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	274,68	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	3.127,57	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.428,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.014,14	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	155,55	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.223,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	663,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	3.936,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529947	Schülerprämien	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	24,26	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	1.439,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	337,82	170,00	180,00	180,00	180,00 180,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.288,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,38	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.194,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.915,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	618,05	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,93	950,00	950,00	950,00	950,00 950,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	391,06	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	109,28	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	5.346,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	76,16	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554141	Schülerunfallversicherung	104,92	100,00	120,00	120,00	120,00 120,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
554191	Elektronikversicherung	289,94	300,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
558900	Straßenreinigung	363,60	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	3.740,25	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.664,14	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00 132.700,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	43.383,95	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 39.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>513.729,02</b>	<b>559.740,00</b>	<b>584.525,00</b>	<b>590.690,00</b>	<b>597.030,00</b> <b>603.520,00</b>

Finanzkonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	55.614,52	117.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>55.614,52</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.134,08	-3.610,00	-1.420,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-11.980,68	-7.180,00	-5.020,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-21.498,10	-28.750,00	-20.080,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-1.850,83	-14.460,00	-5.680,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783305	Ausz. Anlagen im Bau Cusanus-Gymnasium St. Wendel	0,00	-930.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.850.000,00 -1.200.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-45.463,69</b>	<b>-984.000,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-2.022.800,00</b>	<b>-1.872.800,00</b> <b>-1.222.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>10.150,83</b>	<b>-867.000,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-2.022.800,00</b>	<b>-1.872.800,00</b> <b>-1.222.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210106</b>	<b>Gymnasium Wendalinum</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bezüglich der möglichen Schulabschlüsse wird auf die Ausführungen zu Produkt 210105 „Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur).</li> </ul> <p>Mit dem Cusanus-Gymnasium und dem Arnold Janssen Gymnasium erfolgt eine enge Zusammenarbeit.</p> <p>Das Angebot der <u>freiwilligen Ganztagschule</u> wird 2017/18 von 89 SchülerInnen genutzt.</p> <p>Der Schulleiter Heribert Ohlmann wurde im Juli 2018 in den Ruhestand versetzt. Seit August 2018 ist Alexander Besch neuer Schulleiter.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>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)</b></li> <li>✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u>  <b>2015/16: 77 / 2016/17: 68 / 2017/18: 88</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,08 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-137.076,68	-132.300,00	-131.100,00	-131.100,00	-131.100,00 -131.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-153,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-5.403,65	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-7.945,11	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-5.885,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-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	-1.842,92	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	752,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-160.554,09</b>	<b>-159.140,00</b>	<b>-157.940,00</b>	<b>-157.940,00</b>	<b>-157.940,00</b> <b>-157.940,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	76.601,50	81.930,00	86.190,00	87.910,00	89.670,00 91.460,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.217,71	5.500,00	5.785,00	5.900,00	6.020,00 6.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.097,67	1.185,00	1.225,00	1.250,00	1.280,00 1.310,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.990,96	16.920,00	18.155,00	18.520,00	18.890,00 19.270,00
522000	Heizung	44.154,52	35.000,00	46.840,00	48.250,00	49.700,00 51.190,00
522002	Strom	28.391,41	22.000,00	30.120,00	31.020,00	31.950,00 32.910,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.061,99	11.300,00	7.270,00	7.490,00	7.710,00 7.940,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	208.957,97	51.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00 91.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	73.153,53	78.000,00	79.000,00	81.370,00	83.810,00 86.320,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	5.829,82	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	154,67	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.355,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	206,63	450,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	2.278,51	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	585,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	703,28	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	3.616,62	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.364,16	24.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00 25.300,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.756,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	241,42	400,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.660,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.615,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	8.221,27	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
529947	Schülerprämien	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	573,95	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	453,50	230,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.991,60	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	1.647,96	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.238,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.080,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	645,04	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,00	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	424,96	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	8.523,67	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	101,15	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554141	Schülerunfallversicherung	140,84	140,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	479,18	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	4.633,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
558100	Grundsteuer	107,37	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	2.701,53	3.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.937,90	193.600,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00 194.900,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	83.856,83	63.100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>835.078,18</b>	<b>655.975,00</b>	<b>729.705,00</b>	<b>737.010,00</b>	<b>744.520,00</b> <b>752.220,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.168,68	-1.720,00	-1.160,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-36.589,57	-8.080,00	-8.360,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-28.770,16	-32.320,00	-33.440,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	0,00	-6.880,00	-4.640,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783306	Ausz. Anl. im Bau Gymnasium Wendalinum St. Wendel	0,00	-355.000,00	-300.000,00	-1.575.000,00	-1.660.000,00 -500.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-73.528,41</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-1.597.800,00</b>	<b>-1.682.800,00</b> <b>-522.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-73.528,41</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-1.597.800,00</b>	<b>-1.682.800,00</b> <b>-522.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210107</b>	<b>Gemeinschaftsschule Marpingen</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem Schuljahr 2012/13 sind alle Gesamtschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschulen als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur.).</li> </ul> <p>Somit sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich.</p> <p>Die Freiwillige Ganztagschule wird im Schuljahr 2017/18 von 65 SchülerInnen genutzt. Die Versorgung mit Mittagessen erfolgte in den Räumen der Grundschule. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>2008/09:</b> 944 (33) / <b>2009/10:</b> 969 (34) / <b>2010/11:</b> 1.003 (36) / <b>2011/12:</b> 1.038 (36)  <b>2012/13:</b> 1.056 (39) / <b>2013/14:</b> 1.049 (39) / <b>2014/15:</b> 1.025 (39) / <b>2015/16:</b> 1.025 (39)  <b>2016/17:</b> 942 (44) / <b>2017/18:</b> 938 (38) / <b>2018/19:</b> 918 (37)</li> <li>✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u>  <b>2010/11:</b> 36 / <b>2011/12:</b> 61 / <b>2012/13:</b> 75 / <b>2013/14:</b> 67 / <b>2014/15:</b> 69 / <b>2015/16:</b> 92 /  <b>2016/17:</b> 58 / <b>2017/18:</b> 55</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5



<b>Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-88.548,36	-88.500,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00 -88.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441102	Erlöse Strom aus Blockheizkraftwerk	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-13.320,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-259.742,51	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.500,68	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-660,21	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-366.771,76</b>	<b>-370.630,00</b>	<b>-370.230,00</b>	<b>-370.230,00</b>	<b>-370.230,00</b> <b>-370.230,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	83.547,57	98.770,00	103.035,00	105.100,00	107.200,00 109.340,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.690,10	6.630,00	6.910,00	7.050,00	7.190,00 7.330,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.197,04	1.425,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00 1.550,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.348,45	20.215,00	21.520,00	21.950,00	22.390,00 22.840,00
522000	Heizung	84.278,61	90.000,00	89.410,00	92.090,00	94.850,00 97.700,00
522002	Strom	21.391,31	8.800,00	17.500,00	18.030,00	18.570,00 19.130,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	12.065,79	15.700,00	12.430,00	12.800,00	13.180,00 13.580,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	68.430,53	112.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	92.408,02	96.000,00	99.000,00	101.970,00	105.030,00 108.180,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	5.381,20	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	19,04	150,00	130,00	130,00	130,00 130,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.846,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	390,71	200,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.018,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	1.686,68	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	904,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	446,25	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	2.151,59	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	114.089,80	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00 143.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.961,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	621,44	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.170,98	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.454,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.104,64	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
529946	Schulsport	2.855,12	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
529947	Schülerprämien	432,30	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	209,26	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	576,50	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	7.452,17	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	475,10	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173,08	330,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	10.251,62	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.061,95	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.027,94	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.114,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	197,32	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.163,87	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554110	Gebäudeversicherung	9.637,27	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	154,70	160,00	280,00	280,00	280,00 280,00
554141	Schülerunfallversicherung	179,04	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	344,71	350,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	154,80	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.971,51	2.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.231,51	162.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00 164.800,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	60.419,30	49.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00 31.300,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>797.689,36</b>	<b>878.550,00</b>	<b>861.745,00</b>	<b>871.140,00</b>	<b>880.780,00</b> <b>890.690,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	36.000,00	0,00	500.000,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.487,80	-4.660,00	-1.360,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-29.151,79	-7.540,00	-12.560,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-21.393,03	-30.160,00	-50.240,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-637,25	-18.640,00	-5.440,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783313	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Marpingen	-36.570,38	-300.000,00	-155.000,00	-150.000,00	-850.000,00 -650.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-94.240,25</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-872.800,00</b> <b>-672.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-94.240,25</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-372.800,00</b> <b>-672.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210108</b>	<b>Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Seit dem Schuljahr 2012/13 sind alle Gesamtschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschulen als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>,</li> <li>• Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>,</li> <li>• Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur.).</li> </ul> <p>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 einen Oberstufenverbund. Im Schuljahr 2018/19 besuchen 151 Schüler den neuen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich.</p> <p>Die GemS/Gesamtschule Türkismühle bietet eine freiwillige Ganztagschule an. Hier nehmen im Schuljahr 2017/18 insgesamt 63 SchülerInnen teil. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und die Lehrer.</p> <p>Der GemS Türkismühle wurde ab dem Schuljahr 2015/16 die GemS Primstal als Dependance zugewiesen (zur Begründung: siehe GemS Primstal).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>2008/09:</b> 821 (30) / <b>2009/10:</b> 921 (34) / <b>2010/11:</b> 945 (34) / <b>2011/12:</b> 995 (34)  <b>2012/13:</b> 1.039 (35) / <b>2013/14:</b> 1.037 (32) / <b>2014/15:</b> 1.066 (40) / <b>2015/16:</b> 1.077 (37)  <b>2016/17:</b> 1.115 (41) / <b>2017/18:</b> 1.197 (46) / <b>2018/19:</b> 1109 (45)</li> <li>✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u>  <b>2010/11:</b> 40 / <b>2011/12:</b> 41 / <b>2012/13:</b> 80 / <b>2013/14:</b> 73 / <b>2014/15:</b> 52 / <b>2015/16:</b> 67 /  <b>2016/17:</b> 81 / <b>2017/18:</b> 87</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,55 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-133.472,28	-122.100,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00 -124.200,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-166,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-913,57	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-12.151,10	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-3.915,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-1.900,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-12.958,63	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-165.477,23</b>	<b>-146.280,00</b>	<b>-145.580,00</b>	<b>-145.580,00</b>	<b>-145.580,00</b> <b>-145.580,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.266,68	140.230,00	107.920,00	110.080,00	112.280,00 114.530,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.667,65	9.775,00	7.240,00	7.380,00	7.530,00 7.680,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.402,73	2.025,00	1.535,00	1.570,00	1.600,00 1.630,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.418,45	28.980,00	22.770,00	23.230,00	23.690,00 24.160,00
522000	Heizung	88.857,88	70.000,00	94.270,00	97.100,00	100.010,00 103.010,00
522002	Strom	33.099,07	36.000,00	35.200,00	36.260,00	37.350,00 38.470,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	20.377,09	22.000,00	20.990,00	21.620,00	22.270,00 22.940,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	86.929,52	102.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule	178,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
523110	(Fremd-) Reinigung	102.689,98	102.000,00	107.000,00	110.210,00	113.520,00 116.930,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	6.580,72	6.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	156,49	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.972,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	317,01	200,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	3.166,86	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	146,79	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	760,63	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	4.118,09	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	1.789,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529940	Schulprojekte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.529,49	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.319,10	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.250,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	3.226,41	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529946	Schulsport	12.473,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529947	Schülerprämien	237,42	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	252,40	200,00	250,00	250,00	250,00 250,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	682,38	350,00	370,00	370,00	370,00 370,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	764,04	250,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	8.108,98	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	110,96	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	11.434,93	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.161,02	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.387,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.532,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	526,82	450,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553402	Kosten der Internetnutzung	452,20	300,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554110	Gebäudeversicherung	6.539,81	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
554130	Haftpflichtversicherung	529,55	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
554141	Schülerunfallversicherung	211,92	200,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554191	Elektronikversicherung	420,63	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	837,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
558100	Grundsteuer	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	3.369,98	3.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.162,95	185.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00 193.500,00
575000	AfA auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	36.614,45	31.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00 36.600,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	69.843,10	58.100,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00 55.800,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>846.288,49</b>	<b>885.360,00</b>	<b>898.245,00</b>	<b>908.980,00</b>	<b>920.000,00</b> <b>931.320,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	206.059,60	0,00	270.000,00	1.100.000,00	736.300,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>206.059,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>736.300,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.494,54	-1.710,00	-1.560,00	-5.700,00	-11.400,00 -11.400,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-39.823,69	-12.290,00	-14.180,00	-5.700,00	-11.400,00 -11.400,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-36.959,64	-49.160,00	-56.720,00	-5.700,00	-11.400,00 -11.400,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-800,00	-6.840,00	-6.240,00	-5.700,00	-11.400,00 -11.400,00
783314	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Türkismühle	-75.708,12	-120.000,00	-470.000,00	-1.600.000,00	-800.000,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-160.785,99</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>-1.622.800,00</b>	<b>-845.600,00</b> <b>-45.600,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>45.273,61</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-278.700,00</b>	<b>-522.800,00</b>	<b>-109.300,00</b> <b>-45.600,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>210111</b>	<b>Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>• Fähigkeit zum Erfahren der eigenen Person und zum Aufbau eines Lebenszutauens,</li> <li>• Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und zur Sicherung der eigenen Existenz beizutragen,</li> <li>• Fähigkeit, sich in der Umwelt zurechtzufinden und sie angemessen zu erleben,</li> <li>• Fähigkeit, sich in der Gemeinschaft zu orientieren, einzuordnen, zu behaupten und die Gemeinschaft und die Sachumwelt mitzugestalten.</li> </ul> <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 <b>Änne-Meier-Schule</b> 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>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)</b></li> </ul>	
	0,85 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.885,01	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-19.727,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	0,00	-50,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-439,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-26.051,09</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>-26.410,00</b>	<b>-26.410,00</b>	<b>-26.410,00</b> <b>-26.410,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30.536,82	31.780,00	32.840,00	33.500,00	34.170,00 34.850,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.071,90	2.130,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00 2.330,00



<b>Ergebniskonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	435,91	460,00	465,00	470,00	480,00 490,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.311,69	6.520,00	6.880,00	7.020,00	7.160,00 7.300,00
522000	Heizung	17.753,37	8.000,00	18.840,00	19.410,00	19.990,00 20.590,00
522002	Strom	5.876,09	7.000,00	6.300,00	6.490,00	6.680,00 6.880,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.644,42	5.800,00	3.750,00	3.860,00	3.980,00 4.100,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56.259,22	32.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	69.502,55	73.000,00	75.000,00	77.250,00	79.570,00 81.960,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.324,52	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	232,67	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.679,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	170,41	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,38	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	532,84	1.000,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	60,69	500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	351,24	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	1.382,73	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529940	Schulprojekte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.672,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.090,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.385,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	2.996,03	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529948	Essenskosten	20.145,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.171,24	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.156,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	515,52	800,00	700,00	700,00	700,00 700,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,88	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.378,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.676,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	457,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	567,84	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	366,76	200,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	456,96	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554110	Gebäudeversicherung	1.643,17	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
554130	Haftpflichtversicherung	14,28	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554141	Schülerunfallversicherung	8,55	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
554191	Elektronikversicherung	54,05	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-78,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	573,26	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.491,65	24.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00 27.500,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	8.148,66	7.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>276.795,41</b>	<b>250.240,00</b>	<b>279.075,00</b>	<b>283.130,00</b>	<b>287.290,00</b> <b>291.580,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.293,05	-300,00	-140,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-2.612,29	-3.060,00	-2.940,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-11.517,90	-12.240,00	-11.760,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	0,00	-1.200,00	-560,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783312	Ausz. Anl. im Bau Änne-Meier-Schule Baltersweiler	-254.415,98	0,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00 -100.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-270.839,22</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-122.800,00</b> <b>-122.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-270.839,22</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-122.800,00</b> <b>-122.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>210115</b>	<b>Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Schulen für Behinderte als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschluss der Schule für Lernbehinderte, erstmalig ab dem Schuljahr 2011/12 mit dem Abschluss der 10. Klasse – Hauptschulabschluss.</li> </ul> <p>Die <b>Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel - Sonderpädagogische Förderzentrum</b> - 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"> <li>• Lernbehindertenpädagogik,</li> <li>• Sprachbehindertenpädagogik,</li> <li>• Erziehungshilfepädagogik,</li> <li>• Körperbehindertenpädagogik,</li> <li>• Schwerhörigenpädagogik.</li> </ul> <p>Die Unterrichtung erfolgt nach den jeweiligen Richtlinien dieser Förderbereiche und den entsprechenden Zeugnis- und Versetzungsordnungen.</p> <p>Neben den 93 Schülern am Standort Oberthal werden weitere 120 Schüler in der jeweiligen Schule integrativ beschult.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>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)</b></li> <li>✓ <u>Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen</u>  <b>2012/13: 195 / 2013/14: 193 / 2014/15: 200 / 2015/2016: 207 / 2016/17: 183 / 2017/18: 132 / 2018/19: 120</b></li> </ul>	
<b>Stellenplanauszug</b>	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 2

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-33.813,45	-33.300,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00 -39.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-33.813,45</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-40.100,00</b> <b>-40.100,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.637,01	55.770,00	40.715,00	41.530,00	42.360,00 43.210,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.650,91	3.745,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00 2.900,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	768,03	800,00	575,00	590,00	600,00 610,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.009,53	11.325,00	8.485,00	8.650,00	8.820,00 9.000,00
522000	Heizung	11.480,67	14.000,00	12.180,00	12.550,00	12.930,00 13.320,00
522002	Strom	5.515,20	5.500,00	5.860,00	6.040,00	6.220,00 6.410,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.597,44	5.000,00	4.740,00	4.880,00	5.030,00 5.180,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	63.051,79	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	33.537,36	37.000,00	38.000,00	39.140,00	40.310,00 41.520,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	933,07	2.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00 1.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	852,96	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	105,88	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	187,38	1.500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	17,16	500,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	513,26	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	6.102,63	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	30.869,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.874,70	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00 6.900,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	914,33	850,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.086,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.791,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	4.610,28	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
529947	Schülerprämien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	506,10	250,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	830,45	100,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.809,47	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,18	250,00	150,00	150,00	150,00 150,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.568,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.759,90	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
553300	Porto- und Versandkosten	604,10	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.270,92	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	32,43	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	89,82	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554110	Gebäudeversicherung	2.033,99	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554130	Haftpflichtversicherung	35,70	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554141	Schülerunfallversicherung	19,20	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554191	Elektronikversicherung	109,18	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.319,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.075,48	55.800,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00 66.100,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	18.381,83	17.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00 13.900,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>335.710,36</b>	<b>286.610,00</b>	<b>290.405,00</b>	<b>293.330,00</b>	<b>296.330,00</b> <b>299.420,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.530,24	-780,00	-500,00	-5.150,00	-5.150,00 -5.150,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-16.784,26	-3.520,00	-5.480,00	-5.150,00	-5.150,00 -5.150,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-16.362,92	-14.080,00	-21.920,00	-5.150,00	-5.150,00 -5.150,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-479,57	-3.120,00	-2.000,00	-5.150,00	-5.150,00 -5.150,00
783315	Ausz. Anlagen im Bau Förderschule Lernen Oberthal	-38.862,13	0,00	-50.000,00	-80.000,00	-40.000,00 -200.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-77.019,12</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-60.600,00</b> <b>-220.600,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-77.019,12</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-44.600,00</b> <b>-220.600,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210112</b>	<b>Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>Dr.-Walter-Bruch-Schule</b> ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>tech-nisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.</p> <p>Der Schulleiter Hubert Gottschlich wurde im Januar 2017 in den Ruhestand versetzt. Seit März 2018 ist Hubert Maschlanka neuer Schulleiter.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule wurden durch das <u>Qualitäts-managementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2000 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ am 7. März 2008 zertifiziert. 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. Die Zertifizierung wird jährlich in einem 1-tägigen Audit wiederholt.</p> <p><b>Der technisch-gewerbliche Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die berufsbildende Schule für den Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers,</li> <li>• die zweijährige Gewerbeschule mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses,</li> <li>• die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Ingenieurwesen, Fachrichtung Technik, mit dem Ziel der Fachhochschulreife,</li> <li>• das berufliche Oberstufengymnasium - Fachrichtung Technik (ab dem Schuljahr 2012/13),</li> <li>• das Berufsgrundbildungsjahr Metalltechnik/Elektrotechnik in schulischer bzw. dualisierter Form (schließt mit dem Hauptschulabschluss bzw. dient der Erfüllung der Berufsschulpflicht),</li> <li>• das Berufsvorbereitungsjahr Metalltechnik/Holztechnik – Produktionsschule - (schließt mit dem Erwerb des Hauptschulabschlusses),</li> <li>• das Berufsvorbereitungsjahr als Werkstattschule zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und der Berufsschulpflicht.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u></p> <p><b>2008/09:</b> 605 (28) / <b>2009/10:</b> 579 (26) / <b>2010/11:</b> 516 (24) / <b>2011/12:</b> 529 (26) / <b>2012/13:</b> 461 (21) / <b>2013/14:</b> 574 (28) / <b>2014/15:</b> 464 (23) / <b>2015/16:</b> 474 (25) / <b>2016/17:</b> 489 (26) / <b>2017/18:</b> 483 (30) / <b>2018/19:</b> 419 (27)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-47.596,16	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00 -47.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-408,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-100,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-5.413,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.871,42	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-60.059,86	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-2.500,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00 -1.020,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-434,60	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-118.384,34</b>	<b>-109.860,00</b>	<b>-109.860,00</b>	<b>-109.860,00</b>	<b>-109.860,00</b> <b>-109.860,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.354,76	98.925,00	101.895,00	103.930,00	106.010,00 108.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.303,04	6.645,00	6.835,00	6.970,00	7.110,00 7.250,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.536,37	1.430,00	1.445,00	1.470,00	1.500,00 1.530,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.399,21	20.410,00	21.430,00	21.860,00	22.300,00 22.750,00
522000	Heizung	98.722,32	115.000,00	104.740,00	107.880,00	111.120,00 114.450,00
522002	Strom	26.252,36	25.000,00	27.850,00	28.690,00	29.550,00 30.440,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.507,21	9.900,00	11.850,00	12.210,00	12.580,00 12.960,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.434,30	72.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	61.036,31	64.000,00	66.000,00	67.980,00	70.020,00 72.120,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.194,56	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	991,75	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.676,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	386,83	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	2.159,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	2.206,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	330,26	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	3.899,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	42.000,00	53.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	12.704,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.125,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	484,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529946	Schulsport	183,70	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529947	Schülerprämien	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.244,40	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	299,26	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	156,80	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.636,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	3.180,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.315,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.386,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.334,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.103,34	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.359,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	419,86	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	414,12	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	5.806,89	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00 5.600,00
554130	Haftpflichtversicherung	97,58	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554141	Schülerunfallversicherung	92,94	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	506,82	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558100	Grundsteuer	155,70	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	1.430,85	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.447,43	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00 98.400,00



<b>Ergebniskonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	44.976,71	41.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00 39.300,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>602.066,51</b>	<b>661.510,00</b>	<b>649.595,00</b>	<b>658.630,00</b>	<b>667.920,00</b> <b>677.460,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.000,00	45.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>500.000,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.865,82	-1.240,00	-900,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-33.956,91	-9.260,00	-7.740,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-8.556,96	-37.040,00	-30.960,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	0,00	-4.960,00	-3.600,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783307	Ausz. Anlagen im Bau Dr.Walter-Bruch-Schule, Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel	-5.748,60	-170.000,00	-140.000,00	-100.000,00	-550.000,00 -650.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-53.128,29</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-572.800,00</b> <b>-672.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-53.128,29</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-72.800,00</b> <b>-172.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210113</b>	<b>Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>Dr.-Walter-Bruch-Schule</b> 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 wurden durch das <u>Qualitätsmanagementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2000 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ am 7. März 2008 zertifiziert. 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. Die Zertifizierung wird jährlich in einem 1-tägigen Audit wiederholt.</p> <p><b>Der kaufmännische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</b>  die berufsbildenden Schulen für den Ausbildungsberuf VerkäuferIn, Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie Bürokaufmann/-frau,  die zweijährige Handelsschule mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses,  die zweijährige Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft und Fachbereich Wirtschaftsinformatik mit dem Ziel der Fachhochschulreife,  das duale Berufsgrundbildungsjahr Wirtschaft und Verwaltung (schließt mit dem Hauptschulabschluss bzw. dient der Erfüllung der Berufsschulpflicht).</p> <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 beginnt mit dem Schuljahr 2018/2019. Im Schuljahr 2018/19 besuchen 18 Schüler den neuen Oberstufenverbund.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>2008/09:</b> 948 (39) / <b>2009/10:</b> 934 (40) / <b>2010/11:</b> 865 (39) / <b>2011/12:</b> 807 (39) / <b>2012/13:</b> 884 (37) / <b>2013/14:</b> 787 (35) / <b>2014/15:</b> 848 (31) / <b>2015/16:</b> 837 (32) / <b>2016/17:</b> 766 (29) / <b>2017/18:</b> 784 (29) / <b>2018/19:</b> 718 (27)</li> <li>✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u>  <b>2015/16:</b> 81 / <b>2016/17:</b> 65 / <b>2017/18:</b> 70</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,72 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-12.404,77	-3.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-700,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-5.320,14	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-61.274,64	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-24.610,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-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	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-107.310,35</b>	<b>-97.090,00</b>	<b>-106.090,00</b>	<b>-106.090,00</b>	<b>-106.090,00</b> <b>-106.090,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	113.206,80	115.825,00	118.565,00	120.940,00	123.360,00 125.830,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.721,28	7.775,00	7.960,00	8.120,00	8.280,00 8.450,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.624,31	1.670,00	1.685,00	1.720,00	1.750,00 1.790,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.674,83	23.945,00	25.010,00	25.510,00	26.020,00 26.540,00
522000	Heizung	52.708,44	53.000,00	55.900,00	57.580,00	59.310,00 61.090,00
522002	Strom	18.197,58	16.500,00	19.250,00	19.830,00	20.420,00 21.030,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.099,95	8.000,00	6.280,00	6.470,00	6.660,00 6.860,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.159,98	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	56.392,47	59.000,00	61.000,00	62.830,00	64.710,00 66.650,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.827,06	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	131,08	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.935,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	118,66	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	393,98	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	939,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	456,47	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	994,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529940	Schulprojekte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	790,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.596,80	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	668,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	825,18	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529947	Schülerprämien	574,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.478,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	468,80	235,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.799,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.698,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.341,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.350,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.630,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	822,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.692,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	424,54	960,00	960,00	960,00	960,00 960,00
553402	Kosten der Internetnutzung	251,88	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	3.998,21	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
554130	Haftpflichtversicherung	172,55	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554141	Schülerunfallversicherung	145,59	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	347,82	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
558900	Straßenreinigung	303,00	310,00	310,00	310,00	310,00 310,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.835,02	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.825,62	68.900,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00 79.800,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	29.678,65	23.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00 22.400,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>462.468,13</b>	<b>506.470,00</b>	<b>526.370,00</b>	<b>533.870,00</b>	<b>541.530,00</b> <b>549.420,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	427.500,00	0,00	64.000,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	263.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>263.662,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b> <b>0,00</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.257,33	-3.310,00	-1.000,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-11.010,24	-5.150,00	-7.860,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-15.368,04	-20.600,00	-31.440,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	-299,45	-13.240,00	-4.000,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783308	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Kaufm.	0,00	100.000,00	-520.000,00	-50.000,00	-210.000,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-31.935,06</b>	<b>142.300,00</b>	<b>-564.300,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-232.800,00</b> <b>-22.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>231.726,94</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-168.800,00</b> <b>-22.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210114</b>	<b>Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>Dr.-Walter-Bruch-Schule</b> ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>tech-nisch-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 wurden durch das <u>Qualitäts-managementsystem</u> nach DIN ISO 9001/2000 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ am 7. März 2008 zertifiziert. 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. Die Zertifizierung wird jährlich in einem 1-tägigen Audit wiederholt.</p> <p><b>Der sozial-pflegerische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die berufsbildenden Schulen für die Ausbildungsberufe Assistenten für Haushaltsführung, ambulante Betreuung, Friseure und Hauswirtschaftshelfer,</li> <li>• die zweijährige Sozialpflegeschule mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses,</li> <li>• die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Sozialwesen, mit dem Ziel der Fachhochschulreife</li> <li>• das Berufsgrundbildungsjahr Körperpflege in schulischer bzw. dualisierter Form (schließt mit dem Hauptschulabschluss bzw. dient der Erfüllung der Berufsschulpflicht),</li> <li>• das Berufsvorbereitungsjahr Ernährung und Hauswirtschaft – Produktionsschule (schließt mit dem Erwerb des Hauptschulabschlusses),</li> <li>• die Berufsgrundschule Hauswirtschaft und Sozialpflege (hat ebenfalls den Hauptschulabschluss und die Erfüllung der Berufsschulpflicht zum Ziel).</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u>  <b>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)</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	2,39 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.497,91	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-321,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-470,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-4.567,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-159.326,50	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-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

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-272,51	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-173.456,11</b>	<b>-173.540,00</b>	<b>-173.540,00</b>	<b>-173.540,00</b>	<b>-173.540,00</b> <b>-173.540,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	85.861,26	86.130,00	83.280,00	84.950,00	86.650,00 88.380,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.876,93	5.780,00	5.595,00	5.710,00	5.820,00 5.940,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.236,26	1.245,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00 1.240,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.889,04	17.645,00	17.365,00	17.710,00	18.060,00 18.420,00
522000	Heizung	38.406,49	40.000,00	40.750,00	41.970,00	43.230,00 44.530,00
522002	Strom	15.005,95	13.500,00	16.000,00	16.480,00	16.970,00 17.480,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.356,41	5.600,00	5.520,00	5.690,00	5.860,00 6.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	44.116,05	102.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	56.103,41	60.000,00	62.000,00	63.860,00	65.780,00 67.750,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.679,24	4.000,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00 3.830,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	43,08	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.388,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	83,98	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstg. Schulbudget	936,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	383,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	205,32	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausst./Ausrüstg. mit GWG (Schulbudget)	1.525,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.979,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.222,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.649,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.384,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	136,95	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	412,14	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	390,46	195,00	195,00	195,00	195,00 195,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	57,75	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.306,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	2.002,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.336,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.742,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.161,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.083,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.858,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	561,95	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	0,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	3.919,46	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
554130	Haftpflichtversicherung	522,41	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
554141	Schülerunfallversicherung	121,26	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	243,21	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554200	Mitgliedsbeiträge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	458,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558900	Straßenreinigung	125,24	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	2.052,26	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.118,04	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00 60.100,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	36.252,42	32.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00 30.100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>458.688,05</b>	<b>524.115,00</b>	<b>507.755,00</b>	<b>513.745,00</b>	<b>519.875,00</b> <b>526.175,00</b>



<b>Finanzkonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.089,54	-3.160,00	-960,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-3.868,69	-6.500,00	-8.940,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	-12.756,78	-26.000,00	-35.760,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG)	0,00	-12.640,00	-3.840,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
783309	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Soz.-pfleg.	-363.511,52	0,00	-	0,00	-120.000,00 -100.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-385.226,53</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-142.800,00</b> <b>-122.800,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-385.226,53</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-142.800,00</b> <b>-122.800,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210200</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Gemäß § 45 Abs. 3 Schulordnungsgesetz i. V. m. § 1 der Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten übernehmen die Schulträger die Beförderungskosten,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• von SchülerInnen der Förderschulen,</li> <li>• von FörderschülerInnen, die an einem in dem jeweiligen Lehrplan vorgesehenen Betriebspraktikum teilnehmen, in Bezug auf den täglichen Weg zur Betriebsstätte und zurück,</li> <li>• von FörderschülerInnen, die nach Bescheid des Bildungsministeriums einzeln befördert werden müssen,</li> <li>• die infolge der Behinderung eines Schülers entstehen, der eine Regelschule besucht (Integrationsschüler).</li> </ul> <p><b>Die <u>ordnungsgemäße Beförderung o. g. Schüler ist sicherzustellen</u> durch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Einrichtung von Schülerspezialverkehren,</li> <li>• die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln,</li> <li>• den Einsatz privater Beförderungsmöglichkeiten und</li> <li>• die Einrichtung eines gesonderten Fahrdienstes, insb. bei Integrationsschülern.</li> </ul> <p>Durch das neue <b>Inklusionsgesetz</b>, 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulordnungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Entwicklung der Schülerbeförderungskosten</u></p> <p><b>2008:</b> 448.720,36 € / <b>2009:</b> 445.228,88 € / <b>2010:</b> 435.519,48 € / <b>2011:</b> 475.159,84 € / <b>2012:</b> 482.994,96 € / <b>2013:</b> 478.536,17 € / <b>2014:</b> 461.427,81 € / <b>2015:</b> 422.906,54 € / <b>2016:</b> 430.552,38 € / <b>2017:</b> 487.024,47 €</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	keine Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210200 Schülerbeförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
529101	Schülerbeförderungskosten Änne-Meier-Schule	233.647,90	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00
529102	Schülerbeförderungskosten Förderschule Lernen	236.843,63	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
529103	Schülerbeförderungskosten Integrationsschüler	16.532,94	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>487.024,47</b>	<b>460.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b> <b>475.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>210202</b>	<b>Schüler- und Ausbildungsförderung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bearbeitung der Anträge auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ausbildungsförderung (BAföG)</b></li> <li>• Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (sog. <b>Meister-BAföG</b>)</li> </ul> <p>Seit 01.05.2018 werden die Bereiche <b>Fahrkostenzuschuss</b> und Gewährung der Freistellung von der Zahlung des Leihentgelts im Rahmen der <b>Schulbuchausleihe</b> (seit Schuljahr 2009/10) vom Kreissozialamt wahrgenommen.</p> <p>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hat der Landkreis St. Wendel mit Wirkung vom 01.05.2018 die Aufgaben und Befugnisse des Landkreises Neunkirchen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) in seine Zuständigkeit übernommen. Mit der Übernahme gehen die Rechte und Pflichten zur Erfüllung der Aufgaben auf den Landkreis St. Wendel über (§ 17 Abs. 1 Var. 1 KGG, Delegationsmodell). Die Aufgabenübernahme beinhaltet auch die Bearbeitung und Entscheidung über Widersprüche nach § 73 Abs. 1 Satz 2 VwGO i. V. m. mit § 8 Abs. 1 AGVwGO Saar durch den Kreisrechtsausschuss beim Landkreis St. Wendel.</p> <p>Mit der Übertragung der Zuständigkeiten an den Landkreis St. Wendel erfolgt keine Personalüberleitung. Das Personal für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse für den Bereich des Landkreises Neunkirchen stellt der Landkreis St. Wendel zur Verfügung. Die Personalstärke wird bemessen nach einem mittleren Bearbeitungsschlüssel von 180 Zahlfällen je Vollzeitäquivalent. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 erhält der Landkreis St. Wendel eine Kostenerstattung vom Landkreis Neunkirchen. Basis der Kostenerstattung ist der o. g. mittlere Bearbeitungsschlüssel je Sachbearbeiter für die für den Landkreis Neunkirchen bearbeiteten Zahlfälle. Die Anzahl der für den Landkreis Neunkirchen bearbeiteten Zahlfälle wird zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres auf der Basis der Fallzahlen der abgelaufenen 12 Monate als Mittelwert aller Monate nachträglich nach den Statistiken der Schulverwaltung berechnet. Auf der Basis dieses Bearbeitungsschlüssels werden dem Landkreis St. Wendel durch den Landkreis Neunkirchen anteilig die Kosten der dafür benötigten Sachbearbeiter erstattet. Bei einer Ausweitung der zu bearbeitenden Fälle erfolgt eine entsprechende Personalanpassung in Abstimmung mit dem Landkreis Neunkirchen. Aus diesem Grund wurden zwei zusätzliche tarifliche Beschäftigte in diesem Bereich eingestellt.</p> <p>Aufwendungen dieses Produktes sind ausschließlich die Personalkosten. Die Auszahlung der Fördergelder wird durch das Land veranlasst. Bei den Fördergeldern handelt es sich ausschließlich um Bundes- oder Landesmittel.</p> <p>Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) haben seit August 2016 die Fachschüler für Erzieher und Heilerzieher ebenfalls einen Anspruch auf Aufstiegsfortbildungsförderung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</li> <li>• Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Förderanträge</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anträge auf Ausbildungsförderung</u> 2009: 163 / 2010: 172 / 2011: 194 / 2012: 186 / 2013: 196 / 2014: 188 / 2015: 182 / 2016: 163 / 2017: 137</li> <li>✓ <u>Anträge auf Aufstiegsförderung</u> 2009: 136 / 2010: 151 / 2011: 123 / 2012: 97 / 2013: 111 / 2014: 133 / 2015: 135 / 2016: 195 / 2017: 227</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	3,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210202 Schüler- und Ausbildungsförderung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	0,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.850,00	-127.350,00 -129.900,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.410,00</b>	<b>-124.860,00</b>	<b>-127.360,00</b> <b>-129.910,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	86.348,17	163.530,00	169.465,00	172.850,00	176.310,00 179.840,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.889,51	10.965,00	11.380,00	11.610,00	11.840,00 12.080,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.238,99	2.355,00	2.415,00	2.460,00	2.510,00 2.560,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.070,28	33.690,00	35.890,00	36.610,00	37.340,00 38.090,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>111.546,95</b>	<b>210.640,00</b>	<b>219.250,00</b>	<b>223.630,00</b>	<b>228.100,00</b> <b>232.670,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>210310</b>	<b>Schulbuchausleihe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>
<b>Beschreibung</b>	<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 <b>entgeltliches Schulbuchausleihverfahren</b> <u>ab dem Schuljahr 2009/2010</u> an allen Kreisschulen eingeführt. <b>Ziel</b> der Schulbuchausleihe ist es, <b>Familien mit schulpflichtigen Kindern finanziell zu entlasten</b>.</p> <p><u>Die organisatorische Umsetzung der Schulbuchausleihe obliegt allein dem Schulträger:</u> Für jede Schule ist ein <b>Koordinator</b> 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"> <li>• die Ausgabe der Anmeldeformulare nach landesweit einheitlichem Muster,</li> <li>• die Vorbereitung der Überweisungsträger zur Zahlung des Leihentgeltes,</li> <li>• die Herausgabe von Anträgen zur Freistellung vom Leihentgelt,</li> <li>• die Einpflege der Daten der teilnehmenden Schüler in die zentrale Software bei der ZDV,</li> <li>• einen Datenabgleich, damit nur berechnete SchülerInnen an der Ausleihe teilnehmen,</li> <li>• die Erledigung der Ausschreibungs- und Auftragsvergabe für die Beschaffung der Bücher in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen,</li> <li>• die Zusammenstellung von Ausleihteams, die den Koordinatoren bei der Inventarisierung und der Zusammenstellung der Bücherpakete behilflich sind,</li> <li>• die Überwachung der Zahlungseingänge der Leihgebühren und ggf. die Durchführung des Mahnverfahrens,</li> <li>• das Abrechnungsverfahren mit dem Ministerium,</li> <li>• die Inventarisierung der gelieferten Schulbücher mit Zuordnung zu den Schülern sowie die Zusammenstellung der Leihpakete und die Ausgabe zum Schuljahresbeginn,</li> <li>• die Einrichtung von Konten an den Schulen zur kostenmäßigen Abwicklung des Ausleihverfahrens,</li> <li>• die Entgegennahme der ausgeliehenen Schulbücher zum Schuljahresende mit Überprüfung des Zustandes und ggf. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.</li> </ul> <p>Erstmals 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. 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>	

<b>Beschreibung</b>	Es fanden Gespräche seitens der Leiter der Schulverwaltungsämter, dem Landkreistag und dem Bildungsministerium mit dem Ziel statt, die Schulbuchausleihe in gewissen Bereichen zu vereinfachen und dadurch den Personalaufwand zu mindern. Die bestehende Vereinbarung der Schulbuchausleihe wurde zum 31.07.2017 gekündigt. Eine neue Vereinbarung zwischen den Schulträgern und dem Bildungsministerium wurde erarbeitet und am 17.05.2017 vom Minister für Bildung und Kultur, Ulrich Commercon, und dem Vorsitzenden des Saarländischen Landkreistages, Udo Recktenwald, unterzeichnet.		
<b>Ziele</b>	Oberstes Ziel ist die Gewährleistung, dass jedem teilnehmenden Schüler, am 1. Schultag sein Buchpaket tatsächlich zur Verfügung steht.		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Entwicklung der Teilnehmerzahlen</u></p> <p><b>2009/10:</b> 4.925 von 7.567 Schülern (<b>65,09 %</b>) (Förderschulen 100 % / ERS 85,67 % / GS 80,90 % / Gymn. 76,01 % / BBZ 20,71 %)</p> <p><b>2010/11:</b> 5.312 von 7.422 Schülern (<b>71,58 %</b>) (Förderschulen 100 % / ERS 90,85 % / GS 86,14 % / Gymn. 68,87 % / BBZ 38,25 %)</p> <p><b>2011/12:</b> 5.324 von 7.355 Schülern (<b>72,39 %</b>) (Förderschulen 100 % / ERS 92,87 % / GS 86,10 % / Gymn. 65,17 % / BBZ 38,85 %)</p> <p><b>2012/13:</b> 5.431 von 7.321 Schülern (<b>74,18 %</b>) (Förderschulen 100 % / ERS 92,73 % / GS 86,87 % / Gymn. 67,83 % / BBZ 44,87 %)</p> <p><b>2013/14:</b> 5.460 von 7.252 Schülern (<b>75,29 %</b>) (Förderschulen 100 % / ERS 92,91%; / GS 88,21 % / Gymn. 68,44% / BBZ 48,34 %)</p> <p><b>2014/15:</b> 5.384 von 7.196 Schülern (<b>74,80 %</b>) (Förderschulen 100 % / GemS 89,79% / Gymn. 68,45% / BBZ 47,41 %)</p> <p><b>2015/16:</b> 5.426 von 7.270 Schülern (<b>74,64 %</b>) (Förderschulen 100 % / GemS 90,75% / Gymn. 68,76 % / BBZ 44,77 %)</p> <p><b>2016/17:</b> 5.462 von 7.134 Schülern (<b>76,56 %</b>) (Förderschulen 100 % / GemS 90,61 % / Gymn. 71,38 % / BBZ 49,97 %)</p> <p><b>2017/18:</b> 5.497 von 7.110 Schülern (<b>77,30 %</b>) (Förderschulen 100 % / GemS 92,40 % / Gymn. 73,80 % / BBZ 54,00 %)</p> <p><b>2018/19:</b> 5.434 von 6.873 Schülern (<b>79,06 %</b>) (Förderschulen 100 % / GemS 90,47 % / Gymn. 78,45 % / BBZ 54,29 %)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	3,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 12

<b>Ergebniskonten zu Produkt 210310 Schulbuchausleihe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-52.507,50	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
441800	Leihentgelte (Schulbuchausleihe)	-494.987,77	-490.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
441810	Schadenersatzleistungen (Schulbuchausleihe)	-12.012,64	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-133.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-692.541,22</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-557.500,00</b> <b>-557.500,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	128.891,03	130.140,00	143.810,00	146.690,00	149.620,00 152.610,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.788,34	7.595,00	8.305,00	8.470,00	8.640,00 8.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.428,13	1.635,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00 1.880,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.466,27	22.505,00	25.355,00	25.860,00	26.380,00 26.910,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	532.669,66	520.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00 535.000,00
529964	Lese- und Sprachförderung - Schulbuchausleihe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	118,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
554191	Elektronikversicherung	76,65	80,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>692.541,22</b>	<b>684.155,00</b>	<b>714.330,00</b>	<b>717.920,00</b>	<b>721.580,00</b> <b>725.310,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>250200</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Dirk Kiefer</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Heimat- und Kulturpflege umfasst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Förderung von Kultur, Theater, Musik und Kunst,</li> <li>• Unterstützung kulturtreibender Vereine und Verbände,</li> <li>• Unterstützung kreisangehöriger Gemeinden bei Aufgaben der Kultur- und Heimatpflege,</li> <li>• finanzielle Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter.</li> </ul> <p>Das Konto 525200 „Kostenerstattung an Gemeinden“ beinhaltet Kostenerstattungen an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• die Kreisstadt St. Wendel für die <u>Stadt- und Kreisbibliothek im Mia-Münster-Haus</u>. Der Betrieb der Bücherei erfolgt durch die Stadt. Gemäß Vereinbarung trägt der Landkreis 50 % der Personalkosten und 40 % der sächlichen Aufwendungen.</li> </ul> <p>Über die Konten 531810 bis 531812 werden Grundsatzentscheidungen der Kreisgremien umgesetzt. Hier sind z. B. veranschlagt die <b>Förderung von Lientheater</b> im Landkreis St. Wendel, des Sängerkreises St. Wendel e. V., von <b>Musikwettbewerben</b> (Jugend musiziert), der <b>Spielmännzüge</b>, des Sinfonischen Blasorchesters sowie die Gewährung von <b>Zuwendungen an kulturelle Vereine</b> anlässlich von Jubiläen.</p> <p>Das Konto 554200 „<b>Mitgliedsbeiträge</b>“ beinhaltet Aufwendungen für die Mitgliedschaft in insgesamt fünf Vereinen bzw. Organisationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Europäische Akademie Otzenhausen e. V.</li> <li>- Deutsch-amerikanisches Institut Saarbrücken e. V.,</li> <li>- Deutsch-amerikanischer Freundeskreis Lane County e.V., St. Wendel,</li> <li>- Saarl. Museumsverband e.V., Ottweiler und</li> <li>- Förderverein Kunstzentrum Bosener Mühle.</li> </ul> <p>Seit 2007 wird über das Konto 531500 eine Zuwendung des Landkreises an die <b>Terrex gGmbH</b> gezahlt. Die Förderung wurde initiiert von der Gesellschafterversammlung und wird auch von den vier nicht an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden mitgetragen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse der Kreisgremien</li> <li>• öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung kultureller Aufgaben</li> <li>• Förderung heimatbezogener Besonderheiten</li> <li>• Erhaltung von Denkmälern</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Soll)</u></p> <p><b>2008:</b> 268.421,22 € / <b>2009:</b> 255.514,40 € / <b>2010:</b> 313.755,00 € (Nachzahl. 09: 31.597,58 €)</p> <p><b>2011:</b> 270.630,37 € / <b>2012:</b> 267.055,88 € / <b>2013:</b> 268.579,78 € / <b>2014:</b> 289.983,41 €</p> <p><b>2015:</b> 277.969,47 € / <b>2016:</b> 298.093,74 € / <b>2017:</b> 258.488,70 €</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine



<b>Ergebniskonten zu Produkt 250200 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Denkmalschutz</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	241.451,50	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00 255.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
531810	Zuschüsse zur Förderung des Theaters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
531811	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
531812	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Verbände	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.730,98	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00 1.740,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>311.582,48</b>	<b>327.940,00</b>	<b>327.940,00</b>	<b>327.940,00</b>	<b>327.940,00</b> <b>327.940,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>111103</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 41</b>	<b>Gebäudemanagement und Klimaschutz</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Uwe Luther / N. N.</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das technische Immobilienmanagement umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• laufende <b>Instandhaltung</b> der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Mietwohnungen, Gebäude der Eigenbetriebe)</li> <li>• <b>Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen:</b> Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung</li> <li>• <b>Brandschutz-</b> und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrssicherungspflicht</li> <li>• <b>Energiemanagement</b></li> <li>• <b>Reinigungsmanagement</b> (Eigen- und Fremdreinigung, Reinigungsmaterial, Winterdienst)</li> <li>• Betreuung und Einsatzplanung für die <b>Hausmeister</b> (Fach- und Dienstaufsicht)</li> <li>• Betreuung der <b>Schließanlagen</b> und Schlüsselverwaltung</li> <li>• Beratung zum Thema „<b>Alten- und behindertengerechtes Wohnen</b>“</li> <li>• Bearbeitung von <b>Zuschussanträgen</b> zu Investitionsförderprogrammen</li> <li>• Angemessenheitsprüfung bei Bezuschussung von Tageseinrichtungen von Kindern</li> <li>• Prüfung der Übernahme von Reparatur- und Instandhaltungskosten im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</li> <li>• Mitarbeit im Projekt „<b>Null-Emissions-Landkreis St. Wendel</b>“</li> </ul> <p><u>Erträge</u> sind insb. Kostenerstattungen der Eigenbetriebe FZB und KuBI für anteilige Personal- und Sachkosten des Gebäudemanagements sowie des Landes für Hausmeisterkosten am Polizeigebäude.</p> <p>Wesentliche <u>Aufwandspositionen</u> sind die Personalausgaben für den Leiter des Gebäudemanagements sowie acht weitere Mitarbeiter. Daneben sind hier auch die (anteiligen) Personalkosten der 4 Hausmeister sowie der 11 eigenen Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude angesetzt. Schließlich sind hier alle vom Landkreis St. Wendel zu tragenden Aufwendungen für die <b>Verwaltungsgebäude</b> (Mommstraße und Werschweilerstraße 40), das <b>Polizeigebäude</b> sowie die <b>Mietwohnungen</b> in der Mommstraße in St. Wendel zentral veranschlagt, d. h. die Kosten für Bauunterhaltung, Heizung, Strom, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser, Gemeindesteuern und -abgaben, Reinigung und Versicherung. Bei den <u>Schulen</u> und dem angemieteten Gebäude <u>Tritschler Straße 5</u> (Kommunale Arbeitsförderung und Straßenverkehrsamt) sind diese Kosten gesondert ausgewiesen. Gleiches gilt für die Unterhaltungsaufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Ausstattung- und Ausrüstungskosten bis 150 € zzgl. MwSt.</p> <p>Gemäß § 14 Abs. 5 KommHVO sind Aufwendungen für Investitionskredite auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, nach den Restbuchwerten zu verteilen. Dies erfolgt über die Konten 561500 und 561600 für den entsprechenden Teil der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen:</u> Durch die Veräußerung von VSE-Aktien konnte das „Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI)“ in den letzten Jahren liquide Mittel zur Deckung des Kreditbedarfes des Landkreises zur Verfügung stellen. Den Kreditaufnahmen beim Betrieb KuBI liegen wirtschaftliche Überlegungen zugrunde.</li> <li>• <u>Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen:</u> Dieser Aufwandsposition sind die Zinsaufwendungen für die Kreissparkasse St. Wendel und die Landesbank Saar Girozentrale zugeordnet (im Einzelnen siehe Verbindlichkeiten- und Kreditübersicht)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und Leistungen (VOB und VOL)</li> <li>• Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien)</li> <li>• Honorarordnung für Architekten und Ingenieure</li> <li>• Bundes- und Landesbaurecht</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werterhaltung der kreiseigenen Immobilien und Energieeinsparung</li> <li>• Nutzung umweltfreundlicher Energien</li> <li>• sparsame und effiziente Bewirtschaftung der Immobilien</li> </ul>	

<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Heizkosten aller Kreisgebäude (Ist)</u>  <b>2008:</b> 1.678.372,91 € / <b>2009:</b> 1.413.902,84 € / <b>2010:</b> 1.283.211,28 €  <b>2011:</b> 1.179.993,78 € / <b>2012:</b> 1.189.488,57 € / <b>2013:</b> 1.013.818,92 €  <b>2014:</b> 801.028,40 € / <b>2015:</b> 829.025,75 € / <b>2016:</b> 734.627,10 €  <b>2017:</b> 693.740,25 €</li> <li>• <u>Stromkosten aller Kreisgebäude (Ist)</u>  <b>2008:</b> 280.317,96 € / <b>2009:</b> 304.043,55 € / <b>2010:</b> 349.326,71 €  <b>2011:</b> 415.716,54 € / <b>2012:</b> 417.566,56 € / <b>2013:</b> 407.671,39 €  <b>2014:</b> 367.221,38 € / <b>2015:</b> 359.250,48 € / <b>2016:</b> 371.777,61 €  <b>2017:</b> 356.867,32 €</li> <li>• <u>Reinigungskosten incl. Reinigungsmittel für Fremdreinigung (Ist)</u>  <b>2008:</b> 989.833,63 € / <b>2009:</b> 937.688,36 € / <b>2010:</b> 877.866,52 €  <b>2011:</b> 869.123,63 € / <b>2012:</b> 866.028,85 € / <b>2013:</b> 903.230,12 €  <b>2014:</b> 924.499,04 € / <b>2015:</b> 942.711,70 € / <b>2016:</b> 952.595,96 €  <b>2017:</b> 988.142,95 €</li> <li>• <u>Bauunterhaltungskosten für alle Kreisgebäude (Ist)</u>  <b>2008:</b> 712.312,15 € / <b>2009:</b> 700.540,34 € / <b>2010:</b> 694.342,20 €  <b>2011:</b> 1.010.906,05 € / <b>2012:</b> 993.908,34 € / <b>2013:</b> 1.289.150,40 €  <b>2014:</b> 839.259,74 € / <b>2015:</b> 848.488,47 € / <b>2016:</b> 940.289,84 €  <b>2017:</b> 1.124.521,74 €</li> <li>• <u>Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser (Ist)</u>  <b>2008:</b> 139.684,11 € / <b>2009:</b> 128.491,18 € / <b>2010:</b> 135.958,27 €  <b>2011:</b> 146.643,92 € / <b>2012:</b> 139.690,30 € / <b>2013:</b> 142.243,91 €  <b>2014:</b> 133.706,67 € / <b>2015:</b> 130.026,54 € / <b>2016:</b> 129.393,48 €  <b>2017:</b> 133.027,30 €</li> <li>• <u>Steuern/Gebühren/Beiträge (Ist)</u>  <b>2008:</b> 46.362,14 € / <b>2009:</b> 45.410,71 € / <b>2010:</b> 46.336,74 €  <b>2011:</b> 58.597,09 € / <b>2012:</b> 51.492,93 € / <b>2013:</b> 50.564,47 €  <b>2014:</b> 52.955,32 € / <b>2015:</b> 49.976,59 € / <b>2016:</b> 50.344,55 €  <b>2017:</b> 52.391,73 €</li> <li>• <u>Investitionsausgaben für alle Kreisgebäude (Ist lt. Jahresabschlüssen)</u>  <small>(Investitionen in Verwaltungs- und Schulgebäude, Zeile 26 Finanzrechnung)</small>  <b>2008:</b> 1.593.613,83 € / <b>2009:</b> 3.393.260,63 € / <b>2010:</b> 3.025.699,30 €  <b>2011:</b> 3.591.171,10 € / <b>2012:</b> 1.574.438,80 € / <b>2013:</b> 1.815.714,77 €  <b>2014:</b> 1.524.180,53 € / <b>2015:</b> 2.573.440,95 € / <b>2016:</b> 1.518.973,52 €</li> </ul>
<b>Stellenplanauszug</b>	23,14 Vollzeitäquivalente    Beamte: keine    tariflich Beschäftigte: 30

<b>Ergebniskonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.711,75	-16.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-84,74	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-8.804,49	-8.000,00	-8.160,00	-8.320,00	-8.490,00 -8.660,00
442501	Kostenerstattung FZB	-32.673,06	-29.795,00	-31.160,00	-31.000,00	-31.620,00 -32.250,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-8.598,22	-6.185,00	-6.395,00	-6.440,00	-6.570,00 -6.700,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-6.767,22	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	-453,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-74.092,60</b>	<b>-60.710,00</b>	<b>-69.745,00</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-70.710,00</b> <b>-71.640,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	31.033,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	705.463,88	819.670,00	1.051.755,00	1.072.790,00	1.094.250,00 1.116.140,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.693,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	48.878,12	54.675,00	70.015,00	71.420,00	72.850,00 74.310,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	10.284,43	11.840,00	14.540,00	14.830,00	15.130,00 15.430,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141.992,87	163.915,00	210.850,00	215.070,00	219.370,00 223.760,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522000	Heizung	64.063,77	69.000,00	86.040,00	88.630,00	91.290,00 94.030,00
522002	Strom	53.134,00	67.000,00	81.390,00	83.830,00	86.340,00 88.930,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.131,72	16.200,00	16.670,00	17.180,00	17.700,00 18.240,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	147.293,62	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	32.438,54	29.300,00	43.000,00	44.290,00	45.620,00 46.990,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	13.297,68	20.700,00	18.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	5.207,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.929,20	3.850,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00 4.060,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.263,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	1.315,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.878,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
554110	Gebäudeversicherung	3.499,10	13.830,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00 14.730,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558100	Grundsteuer	630,85	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00 2.120,00
558900	Straßenreinigung	582,32	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.526,39	238.500,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00 252.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.533.058,42</b>	<b>1.685.630,00</b>	<b>2.020.370,00</b>	<b>2.054.690,00</b>	<b>2.089.760,00</b> <b>2.125.610,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	144.000,00	0,00	0,00 24.000,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>24.000,00</b>
783320	Ausz. Anlagen im Bau Verwaltungsgebäude	-259.125,78	-810.000,00	-410.000,00	-1.225.000,00	-100.000,00 -100.000,00
783322	Ausz. Anlagen im Bau Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-259.125,78</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>-100.000,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-259.125,78</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>-76.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>561003</b>	<b>Klimaschutz</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 41</b>	<b>Gebäudemanagement und Klimaschutz</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Uwe Luther</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt „Klimaschutz“ umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Umsetzung der Klimaschutzinitiative „<b>Null-Emissions-Landkreis St. Wendel</b>“,</li> <li>• die Umsetzung des <b>Klimaschutzkonzeptes</b></li> <li>• die Teilnahme am IkoNE-Netzwerk</li> <li>• und die Mitarbeit bei dem Projekt „<b>Kommunales Energieeffizienznetzwerk</b>“ (<b>KEEN</b>)</li> </ul> <p>Der Landkreis St. Wendel hat schon lange vor der bundespolitisch beschlossenen Energiewende das Ziel formuliert, seinen Energiebedarf bis zum Jahr 2050 CO<sub>2</sub>-neutral zu decken. Mit der Initiative „<b>Null-Emission Landkreis St. Wendel</b>“ treibt der Landkreis St. Wendel zusammen mit allen kreisangehörigen Gemeinden und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft seine Aktivitäten im Klimaschutz voran. Verfolgt werden <u>drei Ziele</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klimaschutz</b> durch Reduzieren von Treibhausgasen,</li> <li>• Erhöhung der <b>regionalen Wertschöpfung</b> und damit aktive Wirtschaftsförderung sowie</li> <li>• <b>Stärkung der regionalen Identität</b> durch Akzeptanz und Teilhabe der Bevölkerung.</li> </ul> <p>Neben der Nutzung erneuerbarer Energien spielen <b>Energieeinsparung und Energieeffizienz</b> eine entscheidende Rolle, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Grundidee und Strategie liegt in der <b>Kooperation und intensiven Vernetzung</b> 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 „<b>Lenkungsgruppe Klimaschutz</b>“ einberufen. Ergänzt wird sie durch einen <b>Beirat</b>, 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 <b>integriertes Klimaschutzkonzept</b> und ein <b>Teilkonzept „Erschließung der verfügbaren Erneuerbare-Energien-Potentiale“</b> 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.</p> <p>Als öffentliches Organ mit Bürgerbeteiligung ist der gemeinnützige <b>Verein „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“</b> gegründet worden. Zweck des Vereins ist es, die Erreichung der drei dargestellten Ziele maßgeblich zu unterstützen.</p> <p>Mit Beteiligung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde die <b>Energie-Projekt-Gesellschaft St. Wendeler Land mbH</b> gegründet. Sie ist verantwortlich für Management, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien im Sinne der regionalen Wertschöpfung.</p> <p>Seit Januar 2013 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen <b>Klimaschutzmanager</b>.</p> <p>Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit IKZ ist ein <b>Kommunales Energieeffizienznetzwerk (KEEN)</b> mit allen Gemeinden und dem Landkreis gegründet worden. Ziel ist die strukturierte <b>Planung und Umsetzung</b> geeigneter <b>Energieeffizienz-Maßnahmen</b>. KEEN wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert.</p> <p>Um die IKZ in der Nationalparkregion, speziell im Klimaschutz, zu fördern wurde im Landkreis Birkenfeld das „Interkommunalen Netzwerk Energie“ (IkoNE) gegründet, dem seit 2018 auch der Landkreis St. Wendel angehört, vertreten durch den KSM.</p> <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personal- und Reisekosten für den Klimaschutzmanager. Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit einzelnen Projekten anfallenden Kosten.</p> <p><u>Erträge</u> ergeben sich grundsätzlich aus den verschiedenen Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse des Kreistages zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentlichkeitsarbeit für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“</li> <li>• Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes</li> <li>• Akquise von Fördermitteln für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung der Zertifizierungsmaßnahme EEA</li> <li>Weiterentwicklung des Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanz:</b>			
		<b>Basisjahr 1990</b>	<b>Startbilanz 2012</b>	<b>Zwischenbilanz 2016</b>
	<b>Verbrauch:</b>			
	Strom	368.920 MWh	435.326 MWh	478.993 MWh
	Wärme	1.272.125 MWh	1.303.226 MWh	1.470.835 MWh
	Mobilität	826.709 MWh	814.194 MWh	908.925 KWh
	<b>EE-Anteil:</b>			
Strom	keine Angabe	131.936 MWh	235.951 MWh	
Wärme	keine Angabe	39.360 MWh	57.153 MWh	
Mobilität	keine Angabe	0 MWh	0 MWh	
<b>CO<sub>2</sub>-Ausstoß</b>	799.498 t	657.035 t	575.229 t	
<b>Stellenplanauszug</b>	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1	

<b>Ergebniskonten zu Produkt 561003 Klimaschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00
414002	Zuweisungen Bund Klimaschutzbeauftragter	-28.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-28.651,83</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-7.500,00 0,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	52.773,23	53.915,00	56.620,00	57.750,00	58.910,00 60.090,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.632,66	3.625,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00 4.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	764,18	780,00	805,00	820,00	840,00 860,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.844,47	11.220,00	12.030,00	12.270,00	12.520,00 12.770,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	54.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	162,65	500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>70.617,19</b>	<b>124.100,00</b>	<b>123.515,00</b>	<b>119.980,00</b>	<b>121.490,00 108.020,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>122000</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 42</b>	<b>Untere Bauaufsicht / Katastrophenschutz / Feuerwehr</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Stefan Weißmann</b>
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Die Landkreise nehmen die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr.</b> 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. Der <u>Brandinspekteur</u> ist der feuerwehrtechnische Beauftragte und Berater des Landrates. Die Landkreise tragen die ihnen aus der Durchführung des SBKG erwachsenden Kosten des Brandschutzes und der techn. Hilfe (§ 44 Abs. 1 SBKG). Die Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr obliegt den Gemeinden.</p> <p>Die Landkreise sind daneben <b>Untere Katastrophenschutzbehörden</b>. 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 SBKG unabweisbar entstehenden Verwaltungskosten (§ 46 Abs. 2 SBKG).</p> <p><b>Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer ist gemäß § 48 SBKG für Zwecke des Brandschutzes und der Techn. Hilfe zu verwenden.</b> 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, Familie, Frauen 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"> <li>• Leistungen, die im jährlichen Rhythmus regelmäßig wiederkehren: Diese können nach Verabschiedung des Haushaltes ohne weitere Beschlussfassung ausgezahlt werden.</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><u>Erträge</u> werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer erzielt. <u>Aufwendungen</u> sind zunächst Kosten für ehrenamtlich Tätige im Brandschutz (Kreisbrandinspekteur und Vertreter, Jugendbeauftragter, Jugendgruppensprecher, Funkwart) sowie Personalkosten für die Sachbearbeitung im Katastrophenschutz. Nach Auflösung der Atemschutzstrecke in der Tritschler Straße entstehen seit 2015 Aufwendungen für die Mitbenutzung der Atemschutzstrecke des Landkreises Neunkirchen. Alle weiteren Kosten ergeben sich aus der Erfüllung der Aufgaben nach dem SBKG.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland	
<b>Ziele</b>	<p>Ziele des SBKG sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe) und</li> <li>2. die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Großschadenslagen und Katastrophen (Katastrophenschutz)</li> </ol> <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>	



<b>Kennzahlen</b>	✓ Bestand an Bundes-/Landes-/Kreisfahrzeugen und Geräten <b>2012: 5 - 17 - 12 / 2013: 5 - 16 - 13 / 2014: 5 - 16 - 13 / 2015: 5 - 17 - 13</b> <b>2016: 6 - 17 - 13 / 2017: 6 - 17 - 13 / 2018: 6 - 17 - 13</b> <b>2017 wurde eine Drohne beschafft. 2018 Ersatzbeschaffung Dienst-KFZ KBI</b> ✓ Entwicklung der Schlüsselzuweisung Feuerschutzsteuer <b>2008: 419.392,81 € / 2009: 304.649,00 € / 2010: 373.309,25 € / 2011: 195.179,44 €</b> <b>2012: 348.355,22 € / 2013: 382.419,09 € / 2014: 421.642,19 € / 2015: 399.359,73 €</b> <b>2016: 405.021,87 € / 2017: 572.508,30 € / 2018: 492.341,16 €</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

<b>Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
414100	Zuweisungen vom Land	-572.508,30	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-572.508,30</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b> <b>-500.000,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	18.741,12	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00 17.350,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.886,56	51.865,00	53.450,00	54.520,00	55.610,00 56.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.468,46	3.485,00	3.590,00	3.660,00	3.730,00 3.800,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	729,69	750,00	760,00	780,00	800,00 820,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.528,05	12.035,00	12.595,00	12.820,00	13.050,00 13.290,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.020,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.021,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	5.745,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	33.535,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	107.796,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	376.740,50	327.400,00	310.900,00	310.900,00	310.900,00 310.900,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.624,95	110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	831,37	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552100	Miete Gebäude	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	14.662,62	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 16.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	407,81	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	519,44	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
554120	Kfz-Versicherung	766,07	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>664.982,53</b>	<b>609.195,00</b>	<b>597.455,00</b>	<b>598.840,00</b>	<b>600.250,00</b> <b>601.690,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>521000</b>	<b>Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 42</b>	<b>Untere Bauaufsicht / Katastrophenschutz / Feuerwehr</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Stefan Weißmann</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bauvoranfragen/-bescheide</b> zur Gewährleistung von Planungssicherheit (§ 76 LBO)</li> <li>• <b>Anzeige- bzw. Freistellungsverfahren</b>, d. h. Erfassung und Prüfung der Richtigkeit der Voraussetzungen von Bauvorhaben, die von einer baurechtlichen Genehmigung freigestellt sind (§ 63 LBO)</li> <li>• <b>Baugenehmigungen</b>: vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (§ 64 LBO) und Baugenehmigungsverfahren (§ 65 LBO)</li> <li>• <b>Genehmigung „Fliegender Bauten“</b>, d. h. mobiler Einrichtungen wie Festzelte, Kirmeszelte, Bühnen, Fahrgeschäfte, etc. (§ 77 LBO): Ausführungs- und Verlängerungsgenehmigungen sowie örtliche Überprüfungen</li> <li>• <b>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>: Bescheinigung der Abgeschlossenheit einzelner Wohneinheiten in einem Gesamtkomplex mit zwei oder mehreren Wohneinheiten (§§ 7 und 32 Wohnungseigentumsgesetz) als Grundlage für Vermietung oder Veräußerung</li> <li>• <b>Baulasteintragungen</b>: verbindliche Regelung von Grunddienstbarkeiten im Zusammenhang mit der Bebauung von Grundstücken (§ 83 LBO)</li> <li>• <b>Stellungnahmen</b> zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden: immissions-, wasser- und abfallrechtliche Genehmigungen, Bauleitplanverfahren, Bauvorhaben des Bundes</li> <li>• <b>Konzessionsabnahmen</b>: baurechtliche und bautechnische Überprüfung von Versammlungsstätten als Grundlage für die konzessionsrechtliche Abnahme durch die Kommunen</li> <li>• <b>Bauüberwachung</b>: Kontrolle der Einhaltung bauordnungsrechtlicher und bautechnischer Vorgaben zu erteilenden Genehmigungsbescheiden, beantragte Kontrollen im Rahmen nachbarrechtlicher Auseinandersetzung, beantragte Endabnahmen.</li> </ul> <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 Bauberufgenossenschaft erstellt, Zustimmungen von Nachbarn eingeholt, Befreiungen ausgesprochen.</p> <p>Die mit Wirkung vom 01.06.2004 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2016) novellierte Landesbauordnung hat das Verfahrensrecht dahingehend geändert, dass private Wohnbebauung <u>innerhalb von Bebauungsplänen</u> auch im sog. <u>Freistellungsverfahren</u> in sachlicher Zuständigkeit der Kommunen bearbeitet werden kann. Der Anteil von der Genehmigungspflicht freigestellter Vorhaben lag zeitweilig bei ca. 40 %, d.h. das Bearbeitungs- und Gebührenaufkommen war um diesen Prozentsatz reduziert. Der Anteil der Freistellungen an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen hat sich jedoch mit Abschluss des Jahres 2016 auf ca. 13 % reduziert. Die zu erwartenden <b>Erträge</b> aus Baugenehmigungsgebühren sind perspektivisch kaum einschätzbar und <b>in hohem Maße von der Entwicklung auf dem gewerblichen Sektor</b> (= Großprojekte mit hohen Genehmigungsgebühren) <b>abhängig</b>. Dies gilt auch für sog. Sonstige Gebühren und durchzuführende Ersatzvornahmen (= Maßnahmen der Gefahrenabwehr: u.a. Sicherungs- und Abbrucharbeiten). Die Behörde tritt bei <b>Ersatzvornahmen</b> gegenüber der beauftragten/ausführenden Firma in Vorlage (Konto 529900) und versucht – was nicht selten mangels Liquidität scheitert – die Forderungen einzutreiben (Konto 442800).</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesbaugesetz</li> <li>• Landesbauordnung (LBO)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Gewährleistung der Berücksichtigung nachbarrechtlicher Belange</li> </ul>	

<b>Kennzahlen</b>	✓ <u>Bauvorbescheide</u> <b>2012: 35 / 2013: 55 / 2014: 52 / 2015: 53 / 2016: 62 / 2017: 83</b>	
	✓ <u>Freistellungsverfahren</u> <b>2012: 127 / 2013: 140 / 2014: 122 / 2015: 99 / 2016: 57 / 2017: 48</b>	
	✓ <u>Baugenehmigungen</u> <b>2012: 248 / 2013: 267 / 2014: 282 / 2015: 378 / 2016: 384 / 2017: 457</b>	
	✓ <u>Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren (Konto 431040)</u> <b>2008: 235.399,48 € / 2009: 204.228,39 € / 2010: 104.841,35 € / 2011: 654.827,44 €</b> <b>2012: 310.348,00 € / 2013: 297.467,09 € / 2014: 357.288,83 € / 2015: 225.863,15 €</b> <b>2016: 311.424,92 € / 2017: 285.326,20 €</b>	
	<b>Stellenplanauszug</b>	
9,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 8

<b>Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
431040	Gebühren für Baugenehmigungen	-285.326,20	-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
431041	Gebühren für Vorbescheide	-7.412,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
431042	Gebühren für bauaufsichtliche Anordnungen	-727,97	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
431043	Gebühren nach Wohnungseigentumsgesetz	-4.942,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
431044	Gebühren für Baulasteintragungen	-7.205,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
431045	Sonstige Gebühren (Bauen und Umwelt)	-76.209,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-5.003,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-63,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-386.889,66</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-417.510,00</b>	<b>-417.510,00</b>	<b>-417.510,00</b> <b>-417.510,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	97.190,44	98.150,00	99.660,00	101.650,00	103.680,00 105.750,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	390.545,51	465.980,00	423.855,00	432.330,00	440.980,00 449.800,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	25.117,56	25.620,00	25.615,00	26.130,00	26.650,00 27.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	28.616,25	31.315,00	28.485,00	29.050,00	29.630,00 30.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.020,00	6.730,00	6.035,00	6.160,00	6.280,00 6.410,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	78.288,02	92.705,00	83.695,00	85.370,00	87.080,00 88.820,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.202,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.910,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.568,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	970,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	172,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	193,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>635.684,77</b>	<b>782.200,00</b>	<b>729.045,00</b>	<b>742.390,00</b>	<b>756.000,00</b> <b>769.880,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>551001</b>	<b>Entwicklung ländlicher Raum / Demographie</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 43</b>	<b>Entwicklung ländlicher Raum / Demographie</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Thomas Gebel</b>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur integrierten Entwicklung des ländlichen Raumes (Ausschöpfung vorhandener Förderprogramme von EU, Bund und Land: <b>LEADER</b>, <b>ELER</b>, <b>MELANIE</b>, Land(auf)Schwung...)</li> <li>• <b>Landwirtschaft</b>: Beratung landwirtschaftlicher Betriebe und Erarbeitung von Konzepten zur Diversifizierung und Einkommenssicherung mit dem Ziel der Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung im Landkreis St. Wendel</li> <li>• <b>Wildschadensgutachten</b> (bestellt und vereidigt) und <b>Wertgutachten</b> landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Grundstücke</li> <li>• Beratung im Bereich <b>Obst- und Gartenbau</b>, öffentliche und private Grünflächen</li> <li>• Organisation und Betreuung des Wettbewerbes „<b>Unser Dorf hat Zukunft</b>“ auf Kreis-, Landes- und Bundesebene – Beratung und Betreuung der Gemeinden und der Ortsräte</li> <li>• kommunaler <b>Natur- und Umweltschutz</b> (Bürgerberatung, Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes)</li> <li>• Betreuung der Außenanlagen der kreiseigenen Gebäude, <b>Grünflächenmanagement</b></li> <li>• Koordinierung von <b>ALG II-Maßnahmen</b> (WIAF und idee.on)</li> <li>• Betreuung und Anleitung der Beschäftigten, die im Landkreis St. Wendel nach § 16 e SGB II gefördert werden</li> <li>• Die 2009 neu hinzugekommene Querschnittsaufgabe „<b>Demografie</b>“ umfasst die Entwicklung von Konzepten und Projekten gemeinsam mit den Kommunen des Landkreises, um die Folgen der demographischen Entwicklung in den Dörfern (Stichworte: Infrastruktur, Sozioökonomie, interkommunale Zusammenarbeit) abzufedern bzw. diesen entgegenzuwirken. Hier gilt es auch, vorhandene Förderprogramme von EU, Bund und Land auszuschöpfen.</li> </ul> <p>Die „<u>Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>“ umfassen z. B. alle Kosten für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, insb. alle mit den Kreisgartentagen zusammenhängenden Aufwendungen (Überwachungskosten, Aufwendungen für Zelte, usw.) sowie die Kosten des alle 3 Jahre stattfindenden Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.</p> <p>„<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, Kulanl) und des Obst- und Gartenbaus (z. B. zur Verbesserung von Süßmostanlagen).</p> <p>„<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>“ beinhaltet die Kosten für Broschüren und Infomaterial, z. B. für den naturnahen Obst- und Gartenbau.</p> <p>Unter „<u>Mitgliedsbeiträge</u>“ stehen die Aufwendungen für die mit der Arbeit des Amtes in Zusammenhang stehenden Mitgliedschaften im Deutsche Gartenbaugesellschaft e. V. und in der Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land e. V. (Kulanl).</p> <p>Alle mit der Aufgabe der Demographie zusammenhängenden Kosten werden über das <u>Sachkonto 529960</u> abgewickelt. Kosten entstehen für Aufträge an Planungsbüros zur Unterstützung bei der Errichtung einer GIS-Datenbank mit Bevölkerungsentwicklung, Leerstandskataster, Infrastruktur der Kinderbetreuung, der Bildung und für Senioren, für die gutachterliche und wissenschaftliche Unterstützung bzw. Begleitung, für Öffentlichkeitsarbeit oder die Kofinanzierung von Pilotprojekten (Land(auf)Schwung 07/2015 bis 12/2019). Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsleitung</li> <li>• § 65 Abs. 1 DVO – Saarländisches Jagdgesetz vom 27.01.2000</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung als Grundvoraussetzung für eine einladende und funktionierende Tourismusregion</li> <li>• Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen im unproduktiven Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie der weiterverarbeitenden Betriebe des Handwerks (Lebensmittel, Holz,...)</li> <li>• Umweltgerechte und ressourcenschonende Produktion von Lebensmitteln und Bioenergie</li> <li>• Umweltgerechte Nutzung von Nutz- u. Ziergärten</li> <li>• Stärkung u. Förderung ehrenamtlichen Engagements im „Grünen Bereich“</li> <li>• Stärkung bürgerschaftlichen Engagements - Auszeichnungen im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• dauerhafte Beschäftigung von Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen durch Förderung nach § 16 e SGB II</li> <li>• <u>Demografie</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)</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>2,2 Mio. €</b> akquirierte Fördermittel <b>LEADER-ELER für 2008 bis 2013</b>: 35 Projekte <b>2009</b> rd. 350 T€ / <b>2010</b> rd. 670 T€ / <b>2011</b> rd. 630 T€ / <b>2012</b> rd. 250 T€ / <b>2013</b> rd. 300 T€ <b>bisher ca. 5 Mio. € Gesamtinvestitionen</b> (Abwicklung bis 08/2015) Arbeitsplatzwirkung: 12 Arbeitsplätze davon vier befristete Projektarbeitsplätze <b>2,0 Mio. €</b> akquirierte Fördermittel <b>LEADER-ELER für 2014 bis 2020</b> tatsächlicher Beginn 09/2015 <b>2015</b>: 77.600 € / <b>2016</b>: 150.200 € / <b>2017</b>: 456.000 €</li> <li>✓ erfolgreiche Bewerbung um <b>Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung mit 2,25 Mio. €</b> <u>Regionalbudget für den Zeitraum 07/2015 bis 12/2019</u> für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung und Demografie <b>2015</b>: 18.600 € / <b>2016</b>: 440.800 € / <b>2017</b>: 693.000 €</li> <li>✓ <b>Beratungen</b> Obst-, Gartenbau, Naturschutz, Landwirtschaft: ca. 500 telefonische Beratungen/Jahr, vier Fachseminare, 10 Vorträge, sieben Exkursionen, zwei eigene Veranstaltungen</li> <li>✓ Teilnehmer am Wettbewerb „<u>Unser Dorf hat Zukunft</u>“ <b>2008</b>: 22 Dörfer / <b>2011</b>: 11 Dörfer / <b>2015</b>: 13 Dörfer / <b>2017</b>: 11 Dörfer</li> <li>✓ geleistete Arbeit in AGH-Maßnahmen: <b>WIAF</b> <b>2009</b>: 33.000 Stunden (4.500 h für den Landkreis, 28.500 h für die Gemeinden) <b>2010</b>: 27.000 Stunden (4.500 h für den Landkreis, 22.500 h für die Gemeinden) <b>2011</b>: 19.804 Stunden (1.245 h für den Landkreis, 18.559 h für die Gemeinden) <b>2012</b>: 30.285 Stunden (1.700 h für den Landkreis, 28.595 h für die Gemeinden) <b>2013</b>: 37.000 Stunden (5.700 h für den Landkreis, 31.300 h für die Gemeinden) <b>2014</b>: 33.000 Stunden (3.600 h für den Landkreis, 29.400 h für die Gemeinden) <b>2015</b>: 16.700 Stunden (2.300 h für den Landkreis, 14.400 h für die Gemeinden) <b>2016</b>: 51.869 Stunden (2.373 h für den Landkreis, 49.496 h für die Gemeinden) <b>2017</b>: 49.441 Stunden (3.769 h für den Landkreis, 45.672 h für die Gemeinden) <b>idee.on</b> <b>2008</b>: 13.770 h / <b>2009</b>: 14.300 h / <b>2010</b>: 11.000 h / <b>2011</b>: 10.461 h / <b>2012</b>: 6.000 h <b>2013</b>: 8.000 h / <b>2014</b>: 17.500 h / <b>2015</b>: 8.000 h / <b>2016</b>: 8.300 h / <b>2017</b>: 8.500 h</li> <li>✓ Anzahl betreuter Personen bei ALG II – Maßnahmen <b>durchschnittlich 40-50 Personen</b></li> <li>✓ Derzeit ist eine flächendeckende Landbewirtschaftung als preisgünstigste Maßnahme der Kulturlandschaftspflege sichergestellt.</li> <li>✓ Die demografische Anpassung verläuft erfolgreich (siehe bundesweite Rankings).</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<table border="1"> <tr> <td>2,75 Vollzeitäquivalente</td> <td>Beamte: 1</td> <td>tariflich Beschäftigte: 3</td> </tr> </table>	2,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 3
2,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 3		

<b>Ergebniskonten zu Produkt 551001 Entwicklung ländlicher Raum / Demographie</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414003	Zuweisung Bund Landaufschwung	-686.941,20	-500.000,00	-941.500,00	-30.000,00	0,00 0,00
414100	Zuweisungen vom Land	-56.717,14	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00 -46.750,00
414105	Zuweisung Land Projekt 5X100	-2.423,12	0,00	-6.080,00	0,00	0,00 0,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-290,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-756.372,01</b>	<b>-556.960,00</b>	<b>-1.004.540,00</b>	<b>-86.960,00</b>	<b>-56.960,00</b> <b>-56.960,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	54.882,34	41.685,00	43.750,00	44.630,00	45.520,00 46.430,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.233,64	100.925,00	104.100,00	106.180,00	108.300,00 110.470,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	26.166,71	20.020,00	22.115,00	22.560,00	23.010,00 23.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.494,59	6.785,00	6.995,00	7.130,00	7.270,00 7.420,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.366,34	1.455,00	1.485,00	1.510,00	1.540,00 1.570,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.672,97	20.635,00	21.020,00	21.440,00	21.870,00 22.310,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	794,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529007	Honorare, Gagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994,80	10.000,00	10.000,00	11.000,00	3.000,00 3.000,00
529960	Aufwendungen Demographie	30,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529961	Aufwendungen Landaufschwung	693.223,24	500.000,00	941.500,00	30.000,00	0,00 0,00
529962	Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land	3.635,25	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00 56.750,00
529963	Lokale Erzählungen St. Wendeler Land 5X100	2.850,74	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.974,26	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.102,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	762,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	350,00	350,00	450,00	450,00	450,00 450,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.014.534,29</b>	<b>873.105,00</b>	<b>1.334.865,00</b>	<b>421.150,00</b>	<b>387.210,00</b> <b>391.370,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>351004</b>	<b>Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 43</b>	<b>Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt</b>	
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Thomas Gebel</b>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die <b>kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur</b> fördert in umfassender Weise das bürgerschaftliche, freiwillige und ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Aufgabe umfasst breitgefächerte Maßnahmen zur systematischen Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, zur Unterstützung des Vereinswesens und zur nachhaltigen Verbesserung der <b>Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement</b> wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information, Beratung und Vermittlung von an freiwilligem Engagement Interessierten</li> <li>• 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)</li> <li>• Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Vereine, Initiativen und bürgerschaftlich engagierte Einzelpersonen</li> <li>• kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Entwicklung und Begleitung neuer Projekte</li> <li>• Förderung von Freiwilligendiensten (generationsübergreifende Freiwilligendienste, Europäischer Freiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, etc.)</li> <li>• Kooperation mit Verbänden, Multiplikatoren und sozialen Einrichtungen</li> <li>• Maßnahmen zur Würdigung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements</li> </ul> <p>Aufwendungen dieses Produktes sind in erster Linie die Personalaufwendungen für eine mit den Aufgaben der Ehrenamt- und Freiwilligenagentur beauftragten Kraft nach TVöD. Die übrigen Aufwendungen werden über das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (z. B. Druckkosten Börsenbrief, Schaltung von Anzeigen) abgewickelt. Das Konto „Mitgliedsbeiträge“ umfasst die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft pro Ehrenamt. 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag der Verwaltungsleitung</li> <li>• Artikel 9 Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit)</li> <li>• §§ 21 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (Vereine)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements</li> <li>• Ermutigung von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und sozialer Milieus zur Übernahme zivilgesellschaftlicher Verantwortung</li> <li>• nachhaltige Unterstützung lokaler Vereine aufgrund demographischer Veränderungen</li> <li>• psychosoziale Unterstützung von älteren, chronisch kranken und benachteiligten Personen durch das Angebot sinnvoller Tätigkeiten und Engagementgelegenheiten oder durch Vermittlung ehrenamtlicher Hilfeleistungen</li> <li>• Entwicklung innovativer Projekte zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur und der Lebensqualität im ländlichen Raum</li> <li>• Engagementförderung im lokalen Raum zu einer neuen Kultur der Freiwilligkeit</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Anzahl bürgerschaftlich engagierter Personen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung): <b>ca. 23.000 Personen (ca. 26 %)</b></u></li> <li>✓ <u>Anzahl der Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Gruppierungen, welche das Beratungs-, Informations- und Fortbildungsangebot der kommunalen Ehrenamtsagentur in Anspruch nehmen: <b>ca. 450 Personen/Jahr</b></u></li> <li>✓ <u>finanzielle Entlastung der kommunalen Haushalte und Wertschöpfung durch ehrenamtliches Engagement im Landkreis St. Wendel: <b>ca. 22 Mio. €</b></u></li> <li>✓ <u>Anzahl von Personen, die in unterschiedliche Ehrenamt-Bereiche, Vereine, Projekte, etc. vermittelt wurden:</u>  <b>2014: 81 / 2015: 84 / 2016: 77 / 2017: 95</b></li> <li>✓ <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  <b>2014: 1.045 / 2015: 1.045 / 2016: 1.045 / 2017: 1.030</b></li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1



<b>Ergebniskonten zu Produkt 351004 Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
414701	Zuwend. für lokale Projekte/Initiativen im Rahmen	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.990,56	50.285,00	52.860,00	53.920,00	55.000,00 56.100,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.368,89	3.375,00	3.550,00	3.620,00	3.690,00 3.760,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	708,74	725,00	750,00	770,00	790,00 810,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.640,49	10.450,00	11.210,00	11.430,00	11.660,00 11.890,00
529007	Honorare, Gagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529904	Aufwend. für lokale Projekte/Initiativen im Rahmen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529912	Projekte	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>62.484,73</b>	<b>67.090,00</b>	<b>99.625,00</b>	<b>71.995,00</b>	<b>73.395,00 74.815,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>111102</b>	<b>Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 44</b>	<b>Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Uwe Luther / Benedikt Meisberger</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Leitung und Verwaltung Planen und Bauen umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• führende und koordinierende Leitung der Produkte 111102 (Liegenschaftsverwaltung), 111103 (technisches Immobilienmanagement), 511000 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), 511001 (Grundstückswertermittlung) und 561003 (Klimaschutz)</li> <li>• Organisation, Personalführung, Haushaltsplanung, Dienstbesprechungen, Geschäftsverteilung, Schreibdienst, etc.</li> <li>• Durchführung von Submissionen einschl. Formalprüfung für die gesamte Kreisverwaltung</li> <li>• Geschäftsführung für den KTA Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz</li> </ul> <p>Zur Liegenschaftsverwaltung gehören 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, Nebengebühren- und Heizkostenabrechnung, Hausordnung, etc.).</p> <p>Der Landkreis St. Wendel verfügt über folgende <b>Wohnungen</b>: Mommstraße 29 (zwei vermietete Wohnungen) sowie Werschweilerstraße 41 (vermietete Wohnung am technisch-gewerblichen BBZ St. Wendel). Die Wohngebäude <u>Mommstr 17 und 19</u> wurden wegen der schlechten Bausubstanz verkauft und abgerissen.</p> <p>Vermietet ist daneben das Verwaltungsgebäude Mommstraße 37-39 (<b>Polizeigebäude</b>) an das Innenministerium. In den Verwaltungsgebäuden bestehen <b>Mietverträge für einzelne Büros</b> mit dem Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel und dem Tauchclub St. Wendel (Kellerraum).</p> <p>Zum 01.01.2011 hat der Landkreis das <b>Gebäude UTZ</b> in der Werschweilerstr. 40 gekauft. Neben einer Vielzahl an Firmen ist das Gebäude an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH vermietet, die auch die Geschäftsbesorgung für diesen Komplex übernommen hat. 2013 ist auch das <u>Gesundheitsamt</u> dorthin umgezogen.</p> <p>2012 hat der Landkreis das ehemalige <u>Schulgebäude in der Gymnasialstraße</u> (Helene-Demuth-Schule) in St. Wendel verkauft. 2013 konnte das ehemalige <u>Schulgebäude in Mosberg-Richweiler</u> (Buchwaldschule) veräußert werden. 2015 wurde der Schulstandort Namborn aufgegeben; das Gebäude wurde an die Gemeinde zurückveräußert.</p> <p><u>Angemietet</u> hat der Landkreis St. Wendel die Räumlichkeiten in der <u>Tritschler Straße 5</u> für das <b>Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt</b> und die <b>Kommunale Arbeitsförderung</b> sowie die Büros des <b>Schulverwaltungsamtes</b> beim KuBI, des <b>Jugendamtes</b> beim Eigenbetrieb kommunalen Liegenschaftsmanagement der Kreisstadt St. Wendel (KLMW) und der <b>TouristInformation</b> beim FZB.</p> <p>Weiter werden auch die <u>Pachtverträge</u> vom Liegenschaftsamt abgeschlossen und verwaltet. Z. Z. bestehen <b>25 Pachtverträge</b>, z. B. für das Segelfluggelände in Marpingen, den Weilerhof in Neunkirchen/Nahe oder sonstige landwirtschaftliche Nutzung. <b>Die verpachtete Fläche beläuft sich auf ca. 960.000 m<sup>2</sup>.</b></p> <p>Schließlich obliegt dem Liegenschaftsamt die Begleichung der Grundsteuer.</p> <p><b>Der Landkreis St. Wendel verfügt über rd. 254.000 m<sup>2</sup> bebaute und rd. 1 Mio. m<sup>2</sup> unbebaute Grundstücke (ohne FZB [rd. 3 Mio. m<sup>2</sup>] und KuBI [5.757 m<sup>2</sup>]).</b></p> <p><b>Erträge</b> dieses Produktes sind insb. Mieten und Pachten sowie Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben durch Bedienstete des Kreisbauamtes. <b>Aufwendungen</b> sind insb. die Personalkosten für die Leitung, die Liegenschaftssachbearbeitung und den Schreibdienst. Daneben sind hier alle Aufwendungen für das Gebäude Werschweilerstraße 40 (ehemaliges UTZ) veranschlagt.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und für Leistungen (VOB und VOL)</li> <li>• Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien)</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch: 2. Buch: Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8: Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 5: Mietvertrag, Pachtvertrag (§§ 535 ff. BGB)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes</li> <li>• Synergieeffekte durch zentralen Schreibdienst und Ausschreibung (Submission)</li> <li>• wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke</li> <li>• rechtssicheres Vertragsmanagement</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<p>✓ <u>Anzahl der durchgeführten Submissionen</u>  <b>2008: 83 / 2009: 81 / 2010: 74 / 2011: 54 / 2012: 55 / 2013: 55 / 2014: 77 /</b></p>	

	<b>2015: 67 / 2016: 52 / 2017: 63</b> ✓ <b>Miet- und Pächterträge (Sollstellungen):</b> Kostenstelle 11110201 + 11110202 <b>2008: 215.195,09 € / 2009: 204.117,77 € / 2010: 182.799,99 € / 2011: 544.749,17 € /</b> <b>2012: 537.712,45 € / 2013: 460.692,59 € / 2014: 442.964,64 € / 2015: 447.224,65 € /</b> <b>2016: 451.598,18 € / 2017: 481.959,86 €</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	5,21 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 5

<b>Ergebniskonten zu Produkt 111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/2022</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-483.828,16	-505.000,00	-508.000,00	-508.000,00	-508.000,00 -508.000,00
441901	Leistungsentgelte private Nutzung Telefon	-6.722,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-693,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-9.400,09	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
442501	Kostenerstattung FZB	-8.149,99	-12.305,00	-12.415,00	-12.800,00	-13.060,00 -13.320,00
442502	Kostenerstattung KuBI	0,00	-3.085,00	-3.070,00	-3.210,00	-3.270,00 -3.340,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-473,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-622,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-509.889,60</b>	<b>-535.910,00</b>	<b>-538.015,00</b>	<b>-538.540,00</b>	<b>-538.860,00</b> <b>-539.190,00</b>
502100	Bezüge der Beamten	27.930,09	76.840,00	76.930,00	78.470,00	80.040,00 81.640,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.631,85	175.200,00	179.300,00	182.890,00	186.550,00 190.280,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	12.324,50	34.610,00	35.305,00	36.010,00	36.730,00 37.460,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.627,06	11.770,00	12.040,00	12.280,00	12.520,00 12.770,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.604,46	2.530,00	2.550,00	2.610,00	2.670,00 2.730,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.126,47	26.165,00	35.690,00	36.400,00	37.130,00 37.870,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522000	Heizung	23.481,04	30.000,00	20.600,00	21.220,00	21.860,00 22.520,00
522002	Strom	30.339,49	35.000,00	35.500,00	36.570,00	37.670,00 38.800,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.166,13	10.200,00	8.450,00	8.700,00	8.960,00 9.230,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.984,97	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	12.991,48	15.000,00	16.000,00	16.480,00	16.970,00 17.480,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	246,39	1.500,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00 1.090,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	131,06	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

<b>Ergebniskonten zu Produkt 111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.515,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	232,86	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	447,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	167.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	294,88	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552100	Miete Gebäude	0,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
552102	Miete Telefonanlage	5.779,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	7.709,07	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553404	Kosten Kabelanschlüsse	495,90	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	150,80	200,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554110	Gebäudeversicherung	2.667,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
554201	Beiträge Landwirtschaftskammer	358,01	360,00	360,00	360,00	360,00 360,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	136,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558100	Grundsteuer	3.412,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
558900	Straßenreinigung	468,15	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>539.987,46</b>	<b>572.475,00</b>	<b>563.425,00</b>	<b>572.720,00</b>	<b>582.220,00</b> <b>591.930,00</b>

<b>Finanzkonten zu Produkt 111102 Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>2.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>
<b>Produkt</b>	<b>511000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 44</b>	<b>Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Uwe Luther</b>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und <b>Raumordnungsplänen</b></li> <li>• Durchführung des <b>Wettbewerbes „Saarländische Bauernhäuser“</b> auf Kreisebene“ und Teilnahme an weiteren Wettbewerben wie z. B. „Unser Dorf hat Zukunft“</li> <li>• <b>Kreisbäderkonzept</b></li> <li>• Betreuung eines <b>kreiseigenen Förderprogramms (private Hausinstandsetzungen)</b></li> <li>• Betreuung des Landkreises im Rahmen des landesweiten Förderprogramms für private Hausinstandsetzungen</li> <li>• Mitarbeit im Projekt <b>„Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“</b></li> </ul> <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind zunächst die Personalkosten. Das <b>Konto 529900</b> „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb <b>„Saarländische Bauernhäuser“</b> (im Zweijahresrhythmus) und <b>sonstigen Projekten</b> anfallenden Kosten. Der Landeswettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“ zeichnet gut erhaltene oder restaurierte Bauern- sowie Arbeiterbauernhäuser aus, die vor 1914 erbaut wurden. Ziel des vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Institut für Landeskunde ausgetragenen Wettbewerbes ist es, das kulturelle Erbe unserer Heimat zu fördern und die ortsbildprägenden Bauernhäuser zu erhalten. Eine Jury besichtigt die Häuser vor Ort, bewertet den Allgemeinzustand, etwaige Restaurierungen sowie die Gestaltung des Grundstückes. Anmeldungen zum Wettbewerb erfolgen beim Landkreis, der eine Vorauswahl trifft und geeignete Objekte an die Landesjury weitermeldet. Die Besitzer prämierter Gebäude bekommen einen Geldpreis sowie eine Plakette. Unter <b>Konto 531200</b> ist das <b>Kreisbäderkonzept</b> (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</u> in Marpingen und Nonnweiler, 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€). Danach werden die Besucherzahlen und Bäderdefizite nochmals evaluiert und die Zuschüsse ggf. angepasst. Die Zuschüsse sind mit der Erwartung verknüpft, dass jeder Badbetreiber einen Kostendeckungsgrad von mind. 30 % erwirtschaftet. Zur Zielerreichung sind kostenminimierende Maßnahmen wie gemeinsame Ausbildung des Personals, Personalaustausch bei befristeter Unterbesetzung und gemeinsame Beschaffungen anzugehen. Eine <u>Bäder AG</u> auf Ebene der Sachbearbeiter soll mindestens einmal jährlich zusammen kommen, um über Effizienzmaßnahmen, aber auch über die Angebote der Bäder, Öffnungszeiten u. ä. zu debattieren. Ziele sind eine nachhaltige Abstimmung der Angebote der Bäder untereinander sowie Einsparungen durch best-practice-Beispiele und regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Der Landkreis möchte künftig auch kostenminimierende Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Bädern fördern (mit 15 %, Bagatellgrenze 20.000,00 €). Das Land wird aufgefordert, die dazu notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Bäderzuschüsse sollen Pflichtaufgabe der Kreise werden. Zuschüsse an übrige Bereiche (<b>Konto 531800</b>) sind Kosten für die Sanierung erhaltenswerter Bausubstanz. Der Landkreis fördert seit dem Jahre 1989 im Rahmen eines eigens hierfür aufgestellten Förderprogramms die <b>„Erhaltung der ortsbildprägenden Bausubstanz“</b>. Gefördert werden entsprechende Sanierungsmaßnahmen an geeigneten Objekten bis zum Höchstbetrag von 1.500 € im Einzelfall. Die <b>Denkmalförderung</b> ist 2015 ausgelaufen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung</li> <li>• Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz</li> <li>• Beschlüsse des Kreistages</li> </ul>	

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Berücksichtigung des Landkreises St. Wendel bei den Planungen der kreiseigenen und benachbarten Kommunen</li> <li>Stärkung des regionalen Handwerks</li> <li>Erhaltung und Stärkung der regionaltypischen Erscheinungsformen unserer Dörfer</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Zuschüsse ortsbildprägende Bausubstanz (Ist)</u>  <b>2004:</b> 4.719,02 € / <b>2005:</b> 5.230,98 € / <b>2006:</b> 6.626,07 € / <b>2007:</b> 1.200,00 €  <b>2008:</b> 2.056,18 € / <b>2009:</b> 5.168,63 € / <b>2010:</b> 1.419,00 € / <b>2011:</b> 1.997,79 €  <b>2012:</b> 5.246,19 € / <b>2013:</b> 0,00 € / <b>2014:</b> 3.000,00 € / <b>2015:</b> 1.500,00 €  <b>2016:</b> 1.204,52 € / <b>2017:</b> 0,00 €</li> <li>✓ <u>Zuschüsse zur Renovierung von Denkmälern (Ist): Förderung endete am 31.12.2015</u>  <b>2004:</b> 2.834,00 € / <b>2005:</b> 0,00 € / <b>2006:</b> 0,00 € / <b>2007:</b> 7.924,00 €  <b>2008:</b> 1.440,00 € / <b>2009:</b> 36,00 € / <b>2010:</b> 0,00 € / <b>2011:</b> 0,00 €  <b>2012:</b> 0,00 € / <b>2013:</b> 8.000,00 € / <b>2014:</b> 6.799,07 € / <b>2015:</b> 22.347,55 €</li> </ul>
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente      Beamte: keine      tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
502100	Bezüge der Beamten	3.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	1.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00 0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>494.472,73</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>6.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>511001</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt 44</b>	<b>Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss</b>		
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Benedikt Meisberger</b>		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wertgutachten, Wertermittlungen</b>, 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</li> <li>• Führung der <b>Kaufpreissammlung</b> (Auswertung von Kaufverträgen für bebaute und unbebaute Grundstücke, Eintrag von Bodenpreisen in Katasterkarten, Erstellung von Auswertungen und Statistiken)</li> <li>• Ermittlung von <b>Bodenrichtwerten</b> (Auswertung der Kaufpreissammlung auf Gemeindebezirksebene und Festlegung der durchschnittlichen Grundstückspreise und Wertzonen)</li> <li>• Durchführung von <b>Markt- und Preisanalysen</b> (Grundstücksmarktbericht mit Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und besonderen Teilbereichen der Kaufpreissammlung)</li> <li>• Entschädigung ehrenamtlicher Gutachter</li> <li>• Übernahme der Aufgabe „<b>Grundstücksverkehrsstelle</b>“ des Landkreises St. Wendel (bis 2012 UBA, bis 2015 Entwicklung ländlicher Raum)</li> </ul> <p>Der <b>Gutachterausschuss</b> erhebt für seine Gutachten <u>Gebühren</u> (Konto 431000). Das Gebührenaufkommen unterliegt bei einem nachhaltigen Aufkommen von jährlich über 30.000 € 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 und teilweise die Gutachten vorbereiten. Der Aufwand dieser Mitglieder des Gutachterausschusses wird über Konto 501000 erstattet.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch</li> <li>• Gutachterausschussverordnung</li> <li>• Verordnung über die Erhebung von Gebühren durch die Gutachterausschüsse</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von Gutachten für Behörden, Gerichte und Privatpersonen auf Grundlage verschiedener gesetzlicher Vorschriften</li> <li>• Ermittlung von Grundlagen für die steuerliche und sonstige Bewertung des Grundbesitzes</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <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</li> <li>✓ <u>Anzahl der Richtwertauskünfte</u> 2008: 200 / 2009: 220 / 2010: 74 / 2011: 57 / 2012: 65 / 2013: 45 2014: 30 / 2015: 15 / 2016: 15 / 2017: 10</li> <li>✓ <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</li> <li>✓ <u>Grundstücksverkehrsgenehmigungen</u>: Anzahl Genehmigungsanträge 2013: 600 / 2014: 590 / 2015: 530 / 2016: 620 / 2017: 550</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	3,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3	

<b>Ergebniskonten zu Produkt 511001 Grundstückswertermittlung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-77.976,14	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-770,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-78.746,14</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b> <b>-76.500,00</b>
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	48.392,08	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	114.763,09	116.885,00	169.040,00	172.420,00	175.870,00 179.390,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.820,71	6.785,00	11.360,00	11.590,00	11.820,00 12.060,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.645,27	1.455,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00 2.550,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.719,98	22.930,00	32.825,00	33.480,00	34.150,00 34.830,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	829,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>196.170,90</b>	<b>194.055,00</b>	<b>264.125,00</b>	<b>268.440,00</b>	<b>272.840,00</b> <b>277.330,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.246.372,00	-59.741.756,00	-59.848.292,00	-67.051.572,00	-68.459.918,00 -70.053.152,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.246.372,00</b>	<b>-59.741.756,00</b>	<b>-59.848.292,00</b>	<b>-67.051.572,00</b>	<b>-68.459.918,00 -70.053.152,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.246.372,00</b>	<b>-59.741.756,00</b>	<b>-59.848.292,00</b>	<b>-67.051.572,00</b>	<b>-68.459.918,00 -70.053.152,00</b>
20	Finanzerträge	-40.249,77	-57,00	-63,00	-89,00	-27,00 -61,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817.189,11	907.185,00	866.650,00	1.046.500,00	1.136.900,00 1.176.350,00
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>776.939,34</b>	<b>907.128,00</b>	<b>866.587,00</b>	<b>1.046.411,00</b>	<b>1.136.873,00 1.176.289,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.469.432,66</b>	<b>-58.834.628,00</b>	<b>-58.981.705,00</b>	<b>-66.005.161,00</b>	<b>-67.323.045,00 -68.876.863,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/ 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900.284,00	59.741.756,00	59.848.292,00	67.051.572,00	68.459.918,00 70.053.152,00
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	67.068,19	57,00	63,00	89,00	27,00 61,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.967.352,19</b>	<b>59.741.813,00</b>	<b>59.848.355,00</b>	<b>67.051.661,00</b>	<b>68.459.945,00</b> <b>70.053.213,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817.189,11	-907.185,00	-866.650,00	-1.046.500,00	-1.136.900,00 -1.176.350,00
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
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.189,11</b>	<b>-907.185,00</b>	<b>-866.650,00</b>	<b>-1.046.500,00</b>	<b>-1.136.900,00</b> <b>-1.176.350,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.150.163,08</b>	<b>58.834.628,00</b>	<b>58.981.705,00</b>	<b>66.005.161,00</b>	<b>67.323.045,00</b> <b>68.876.863,00</b>
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 und ähnlichen 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021/ 2022</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>55.150.163,08</b>	<b>58.834.628,00</b>	<b>58.981.705,00</b>	<b>66.005.161,00</b>	<b>67.323.045,00 68.876.863,00</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.543.000,00	4.495.500,00	8.433.000,00	6.523.700,00 5.082.000,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.885.436,62	-3.305.155,00	-3.442.410,00	-3.663.650,00	-3.830.400,00 -4.057.550,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-2.885.436,62</b>	<b>2.237.845,00</b>	<b>1.053.090,00</b>	<b>4.769.350,00</b>	<b>2.693.300,00 1.024.450,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-22.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.907.503,98</b>	<b>2.237.845,00</b>	<b>1.053.090,00</b>	<b>4.769.350,00</b>	<b>2.693.300,00 1.024.450,00</b>
<b>39</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>52.242.659,10</b>	<b>61.072.473,00</b>	<b>60.034.795,00</b>	<b>70.774.511,00</b>	<b>70.016.345,00 69.901.313,00</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	484.405.195,47	538.551.611,00	599.624.084,00	659.658.879,00	730.433.390,00 800.449.735,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	536.647.854,57	599.624.084,00	659.658.879,00	730.433.390,00	800.449.735,00 870.351.048,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>S 2</b>	<b>Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse</b>
<b>verantwortlich</b>	<b>Herr</b>	<b>Adalbert Lauck</b>
<b>Beschreibung</b>	<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, in dem folgende Erträge und Aufwendungen nachzuweisen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Steuern:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <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. <b>Seit 01.01.2015 ist die Grunderwerbsteuer eine reine Landessteuer</b>, 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.</li> </ul> <p><u>Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens: Soll</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 € / <b>seit 2015: 0,00 € (reine Landessteuer)</b></p> </li> <li>- <u>Jagdsteuer</u>: Durch KT-Beschluss vom 23. Juni 2008 wurde der Steuersatz der Jagdsteuer <b>mit Wirkung vom 01.04.2009 auf 0 v.H. festgesetzt</b>, 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.</li> </ul> <p><u>Jagdsteuer 2008</u>: 26.335,36 € (Hebesatz 10 %)</p> <li>• <b>allgemeine Zuweisungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <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 (KFAG): Danach werden die Gemeinden und Gemeindeverbände mit 20,573 % (bis 2014: 20,555 %) an dem Aufkommen bestimmter Landessteuern (Verbundmasse) beteiligt. Die Aufteilung dieses als Finanzausgleichsmasse bezeichneten Anteiles an dem Steueraufkommen des Landes erfolgt gem. § 7 KFAG wie folgt: <u>Sonderschlüsselzuweisungen</u> (7,83 %) [bis 2014: 7,84 %] und <u>Schlüsselzuweisungen an Gemeinden</u> (59,88 %) [bis 2014: 59,93 %], <u>Schlüsselzuweisungen an Gemeindeverbände</u> (18,61 %) [bis 2014: 18,63 %], <u>Kommunalisierungszuweisung an Gemeindeverbände</u> (5,00 %) [unverändert], <u>Investitionsstock</u> (2,56 %) [unverändert] und <u>Ausgleichsstock</u> (6,12 %) [bis 2014: 6,04 %]. 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 <b>Sachkonto 411100</b>]</li> </ul> <p><u>Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung: lt. Festsetzungsbescheiden Mdl</u>  <b>2008</b>: 2.135.292 € / <b>2009</b>: 1.761.228 € / <b>2010</b>: 346.356 € / <b>2011</b>: 2.155.332 € / <b>2012</b>: 1.995.720 € /  <b>2013</b>: 3.526.284 € / <b>2014</b>: 3.828.408 € / <b>2015</b>: 3.924.036 € / <b>2016</b>: 4.050.972 € / <b>2017</b>: 3.866.952 € /  <b>2018</b>: 4.507.632 € /  <b>[Schlüsselzuweisungen seit 2013 vorläufig wegen Klagen gegen Zensus 2011]</b></p> </li> <li>- <u>Kommunalisierungszuweisung</u>: Das Land zahlt den Gemeindeverbänden als Ausgleich für die durch die Kommunalisierung unterer Landesbehörden (1997) verursachten Mehrkosten einen Ausgleich. Im Jahr 2005 wurden die Modalitäten zur Berechnung der Ausgleichszahlungen in den kommunalen Finanzausgleich integriert. Die Höhe der jährlichen Zuweisung ist seither an die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse gekoppelt. Dem Zurückzonen eines Teils dieser Aufgaben durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz (VSRG) wurde u. a. durch Reduzierung des Anteils der Kommunalisierungszuweisung auf 5,00 % (vorher 6,42 %) Rechnung getragen.</li>	

<b>Beschreibung</b>	<p>Der Anteil des Landkreises St. Wendel an der jährlich verfügbaren Ausgleichsmasse beträgt 13,84 % (vorher 13,32 %). [siehe <b>Sachkonto 413100</b>]</p> <p><u>Entwicklung der Kommunalisierungszuweisung:</u> lt. Festsetzungsbescheiden Mdl  <b>2008:</b> 3.037.872 € / <b>2009:</b> 3.155.544 € / <b>2010:</b> 2.984.124 € / <b>2011:</b> 3.182.364 € / <b>2012:</b> 3.487.788 € /  <b>2013:</b> 3.659.160 € / <b>2014:</b> 3.731.892 € / <b>2015:</b> 3.921.120 € / <b>2016:</b> 4.091.028 € / <b>2017:</b> 4.230.564 € /  <b>2018:</b> 4.385.724 € /</p> <p>- <u>Zuweisungen des Kultur- und Bildungs-Institut:</u> Aus Rücklagemitteln (liquiden Mitteln) des KuBI erfolgte erstmals in 2017 zur Reduzierung der Kreisumlage eine Zuweisung von 500 T€. Ein entsprechender Ansatz ist in 2018 enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>allgemeine Umlagen:</b> 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 <u>Kreisumlage</u> immer mehr in den Mittelpunkt der Finanzwirtschaft. Die ursprüngliche Bedeutung der Kreisumlage als subsidiäres Finanzmittel, das nur zur Deckung des Aufwandsbedarfes diente, der nicht durch sonstige Erträge gesichert ist, hat sich ins Gegenteil verkehrt: Die Kreisumlage ist zum wichtigsten Finanzierungsmittel der Kreise geworden. Sie ist in der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr festzusetzen und wird mit einem einheitlichen Hundertsatz (Umlagesatz) der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen bemessen. Diese Art der Umlageerhebung bewirkt, dass finanzstarke Gemeinden in höherem Umfang als finanzschwache belastet werden; insoweit führt die Erhebung der Kreisumlage auch zu einem Ausgleich der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden. Die Umlagegrundlagen teilt das Innenministerium den Gemeindeverbänden im Rahmen der Festsetzung der Gemeindeschlüsselzuweisungen mit. Die hierzu erforderlichen Daten stehen endgültig mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes zur Verfügung. Die Kreisumlage stellt den Restfinanzierungsbedarf des Ergebnishaushaltes nach Abzug aller sonstigen Erträge dar. Zur Berechnung der Umlage wird der Restfinanzierungsbedarf vermindert um die Abschreibungen und die Pensionsrückstellungen und erhöht um die Tilgung von Krediten für Investitionen und für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte. [siehe <b>Sachkonto 417200</b>]</li> </ul> <p><u>Entwicklung der Kreisumlage:</u> Soll  <b>2008:</b> 42.538.176 € / <b>2009:</b> 44.411.940 € / <b>2010:</b> 49.908.852 € / <b>2011:</b> 49.678.140 €  <b>2012:</b> 48.349.320 € / <b>2013:</b> 47.613.444 € / <b>2014:</b> 45.307.800 € / <b>2015:</b> 44.759.088 €  <b>2016:</b> 45.674.964 € / <b>2017:</b> 47.648.856 € / <b>2018:</b> 50.348.400 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zinserträge:</b> Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus freien Kassenmitteln, Tagesgeld, Festgeld oder sonstigen Anlageformen. [siehe <b>Sachkonto 471600</b>]</li> <li>• <b>Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung:</b> Die Kreiskasse war zur Leistung der nicht über die Kreisumlage finanzierten „abweisbaren“ Aufgaben der Jahre 2003 bis 2007 auf die Aufnahme äußerer Kassenkredite angewiesen. Das Defizit aus „abweisbaren“ Aufgaben betrug ursprünglich 13.530.486,30 € und wurde aus Jahresüberschüssen 2007 bis 2014 komplett abgedeckt. Sofern die Kassenliquidität zukünftig nicht zur Finanzierung aller Aufwendungen und Auszahlungen ausreicht, müssen diese Kosten bis zu ihrer Rückführung über Kassenkredite finanziert werden. Die Zinsen hierfür sind bei <b>Sachkonto 561601</b> zu veranschlagen.</li> <li>• Die früher im Einzelplan 9 des kameralen Haushaltes auszuweisenden <b>Zinsaufwendungen für Investitionskredite</b> wurden gemäß § 14 Abs. 5 KommHVO in der Doppik in den Jahren 2008 bis 2016 auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, aufgeteilt (siehe Teilhaushalte 4 [Schulen] und 6 [Infrastruktur]). Diese Verpflichtung ist mit dem Haushalt 2017 entfallen; seither werden die Zinsen im Teilhaushalt 6 veranschlagt: Siehe <b>Sachkonten 561200, 561500 und 561600.</b></li> </ul>
---------------------	--

<b>Beschreibung</b>	<p>Gemäß § 83 Abs. 3 KSVG dürfen <b>Kredite</b> 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 <b>Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde</b> (§ 92 Abs. 2 KSVG). Die <b>Veranschlagung</b> der Kreditaufnahme erfolgt in der <b>Bilanz</b> auf den <b>Konten 323111</b> (Zugänge Kredite von Eigenbetrieben) und <b>326211</b> (Zugänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken).</p> <p>Die <b>Tilgungen</b> werden über die <b>Bilanzkonten 323112</b> (Abgänge Kredite von Eigenbetrieben), <b>324212</b> (Abgänge Kredite von Gemeinden/-verbänden, Stichwort: Schulträgerwechsel), <b>326112</b> (Abgänge Kredite von Banken, Stichwort: Schulträgerwechsel) und 326212 (Abgänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken) abgewickelt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundgesetz</li> <li>• Landesverfassung</li> <li>• Kommunalselfverwaltungsgesetz (KSVG)</li> <li>• Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)</li> <li>• Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung der Erträge</li> <li>• Einhaltung der Jahresplanung</li> <li>• Stabilisierung bzw. Reduzierung der Kreisumlage zur Entlastung der Gemeinden</li> <li>• Reduzierung der Zinsbelastung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Höhe der Kreisumlage, Kreisschlüsselzuweisung, Kommunalisierungszuweisung (s. o.)</li> <li>✓ Schuldenstand (Kreditbestand Sondervermögen [KuBI] und privater Kreditmarkt [insb. KSK und SaarLB] zum 31.12. lt. Bilanz [Ziffern 4.3.3 und 4.3.5]):</li> </ul> <p><b>2008:</b> 24.530.855,54 € / <b>2009:</b> 26.164.541,35 € / <b>2010:</b> 30.231.825,29 €  <b>2011:</b> 28.941.989,15 € / <b>2012:</b> 30.399.295,25 € / <b>2013:</b> 27.795.542,01 €  <b>2014:</b> 24.960.968,87 € / <b>2015:</b> 26.028.900,15 € / <b>2016:</b> 28.044.032,76 €</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021/2022
411100	Schlüsselzuweisung	-3.866.952,00	-4.507.632,00	-3.186.228,00	-3.253.140,00	-3.329.910,00 -3.490.740,00
413100	Kommunalisierungszuweisung	-4.230.564,00	-4.385.724,00	-4.804.392,00	-4.905.280,00	-5.021.040,00 -5.263.560,00
414500	Zuweisungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
417200	Kreisumlage	-47.648.856,00	-50.348.400,00	-51.357.672,00	-58.393.152,00	-59.608.968,00 -60.798.852,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-40.249,77	-57,00	-63,00	-89,00	-27,00 -61,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-56.286.621,77</b>	<b>-59.741.813,00</b>	<b>-59.848.355,00</b>	<b>-67.051.661,00</b>	<b>-68.459.945,00</b> <b>-70.053.213,00</b>
561200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.258,04	375,00	145,00	0,00	0,00 0,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	134.705,26	145.225,00	94.710,00	78.500,00	64.500,00 51.000,00
561600	Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	681.225,81	761.485,00	771.695,00	967.900,00	1.072.300,00 1.125.250,00
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>817.189,11</b>	<b>907.185,00</b>	<b>866.650,00</b>	<b>1.046.500,00</b>	<b>1.136.900,00</b> <b>1.176.350,00</b>

# Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung der Investitionen

Landkreis St. Wendel

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
<b>Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung, Stabsstellen</b>										
I1101-0001	Investitionszuschuss Konjunkturprogramm - Arnold-Janssen-									
Z1101-0001	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.074,00	195.074,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.074,00	-195.074,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1101-0002	Investitionszuschuss Konjunkturprogramm - Waldorfschule									
Z1101-0002	Walhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.295,00	77.295,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.295,00	-77.295,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1101-0003	Investitionszuschuss Park-/Festplatz Baltesweiler									
	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	0,00	-6.340,00	-6.340,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>-6.340,00</b>
I1101-0004	Kreisorgane und Fraktionen - Zuschuss Jugendverkehrsschule									
	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	0,00	-2.023,77	-2.023,77
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023,77</b>	<b>-2.023,77</b>
I1101-0005	Kreisorgane und Fraktionen - Zuschuss Sportanlage									
	Türkismühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
I1101-0006	Kreisorgane und Fraktionen -Zuschuss Multifunktionspielfeld									
	Freisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-36.601,78	-36.601,78
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.601,78</b>	<b>-36.601,78</b>
I1101-0007	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss									
	Wendalinuspark GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-301.377,80	-301.377,80
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.377,80</b>	<b>-301.377,80</b>
I1101-0009	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Bussteig									
	ERS Freisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-3.498,59	-3.498,59
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498,59</b>	<b>-3.498,59</b>
I1101-0011	Kreisorgane und Fraktionen - Verkauf LEG-Anteile									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	13.625,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>13.625,00</b>
I1101-0012	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Erneuerung									
	Freibad St. Wendel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	13.625,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
I1101-0013	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Bachverrohrung Ailsbach									
	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	0,00	-58.294,87	-58.294,87
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.294,87</b>	<b>-58.294,87</b>
I1101-0014	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Fahrstuhl Kreismusikschule									
	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	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
I1101-0016	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss ÖPNV									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.189,70	-3.189,70
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.189,70</b>	<b>-3.189,70</b>
I1101-0017	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Parkplatz Gymnasialstraße									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-40.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.818,35	-40.818,35
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.818,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.818,35</b>	<b>-40.818,35</b>
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	-10.600,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.600,00	-32.804,38
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-32.804,38</b>
I1101-0019	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Sport- und Leistungszentrum St. Wendel									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-1.060.000,00	0,00	-1.420.000,00	-500.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>
I5370-0001	Zweckverband Tierkörperbeseitigung - Erhöhung Stammkapital									
	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	0,00	-14.121,84	-14.121,84
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.121,84</b>	<b>-14.121,84</b>
I5710-0001	Kommunale Wirtschaftsförderung - Erweiterung Beteiligung									
	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	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
I5750-0001	Tourismusförderung - Investitionszuweisungen an Gemeinden									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-337.302,29	-139.000,00	-76.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.049.878,74	-1.282.527,36
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-337.302,29</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-1.049.878,74</b>	<b>-1.282.527,36</b>
I5750-0002	Tourismusförderung - Investitionszuweisungen an Sonstige									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-386.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-165.558,17	-175.558,17
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-165.558,17</b>	<b>-175.558,17</b>



Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Z5750-0001	Tourismusförderung - Investitionszuweisungen von privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	666,66
	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	0,00	666,66	666,66
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,66</b>	<b>666,66</b>
Z5750-0002	Tourismusförderung - Zuweisung Blockhütte Biberburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.542,50	124.542,50
	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	0,00	124.542,50	124.542,50
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.542,50</b>	<b>124.542,50</b>
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.203,16</b>	<b>411.203,16</b>
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1</b>	<b>-378.480,62</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.249.672,61</b>	<b>-3.354.525,61</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 1</b>	<b>-378.480,62</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-2.838.469,45</b>	<b>-2.943.322,45</b>
<b>Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)</b>										
I1105-0001	Innerer Service Hauptamt - Ergänzung der Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,93	9.512,93
Z1105-0003	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-89.095,76	-60.400,00	-297.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-772.889,18	-763.702,25
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89.095,76</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-763.376,25</b>	<b>-754.189,32</b>
I1105-0002	Innerer Service Hauptamt - alkoholfreie Cocktaillbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Z1105-0001	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	0,00	-3.300,00	-3.300,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
I1105-0003	Innerer Service Hauptamt - Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1105-0001	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-14.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-31.995,53
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-31.995,53</b>
I1109-0001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaffung Software (immat. Vermögensgegenstände)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,42	9.889,42
Z1109-0001	Einzahlungen	-52.050,33	-56.000,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-600.498,03	-646.771,38
	Auszahlungen	-44.050,33	-56.000,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-590.608,61	-636.881,96
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,42</b>	<b>9.889,42</b>
I1109-0002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaffung Hardware (Ergänzung der Ausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,96	5.794,96
Z1109-0002	Einzahlungen	-163.862,42	-116.000,00	-94.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.578.253,77	-1.527.166,31
	Auszahlungen	-163.862,42	-116.000,00	-94.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.572.458,81	-1.521.371,35
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.997,31</b>	<b>27.997,31</b>
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2</b>	<b>-305.008,51</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.968.940,98</b>	<b>-2.972.935,47</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 2</b>	<b>-297.008,51</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.940.943,67</b>	<b>-2.944.938,16</b>
<b>Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)</b>										
I3610-0001	Kindertagesstätten / Tagespflege - Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z13610-0001	Einzahlungen	-277.466,24	-700.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.712.611,27	-7.224.456,92
	Auszahlungen	-277.466,24	-700.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.712.611,27	-7.224.456,92
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-7.712.611,27</b>	<b>-7.224.456,92</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 3</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-7.712.611,27</b>	<b>-7.224.456,92</b>
<b>Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)</b>										

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.204,73	-35.204,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.204,73	-35.204,73
I1111-0004	Verwaltungsgebäude - Fluchttreppenhaus mit Aufzug									
	Gebäude Mommstraße 25 Neubau									
	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	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1111-0005	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Fenster									
	Gebäude Mommstraße 25 Neubau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1111-0009	Polizeigebäude - Erneuerung Werkstatte									
	Gebäude Mommstraße 25 Neubau									
	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	0,00	0,00	-47.403,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.403,04
I1111-0012	Verwaltungsgebäude - Sanierung Kellerräume									
	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	0,00	-3.007,15	-3.007,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.007,15	-3.007,15
I1111-0013	Verwaltungsgebäude - Errichtung Bürger-Service-Büro									
	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	0,00	-87.147,56	-87.147,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.147,56	-87.147,56
I1111-0014	Verwaltungsgebäude - Sanierung historischer Sitzungssaal									
	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	0,00	-14.280,22	-14.280,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,22	-14.280,22
I1111-0017	Bosener Mühle - Schließanlage									
	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	0,00	-13.395,82	-13.395,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.395,82	-13.395,82
I1111-0019	Polizeigebäude - Erneuerung Duschbereich									
	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	0,00	-16.329,29	-16.329,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.329,29	-16.329,29
I1111-0020	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Holzfenster Gebäude									
	Mommstraße 27									
	Einzahlungen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
I1111-0021	Verwaltungsgebäude - Erweiterung Alarmanlage									
	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	0,00	-5.895,52	-5.895,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895,52	-5.895,52

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I1111-0022	Polizeigebäude - Austausch Heizungskessels									
	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	0,00	-34.254,10	-34.254,10
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.254,10</b>	<b>-34.254,10</b>
I1111-0024	Verwaltungsgebäude - Ankauf UTZ									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.679.241,43	-1.679.241,43
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.241,43</b>	<b>-1.300.241,43</b>	
I1111-0025	Verwaltungsgebäude - Umbau 1. OG UTZ zu Büroräumen									
	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	0,00	-299.896,87	-299.896,87
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.896,87</b>	<b>-299.896,87</b>
I1111-0028	ehem. Kreislehrwerkstätte Tholey									
	Mommstraße 27									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
I1111-0029	Verwaltungsgebäude - Umbau Gebäude 31 (ehem. Gesundheitsamt)									
	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	0,00	-164.499,66	-164.499,66
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.499,66</b>	<b>-164.499,66</b>
I1111-0030	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Beleuchtung mit LED-Leuchten									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	23.938,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.319,30	-29.319,30
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.381,30</b>	<b>-5.381,30</b>
I1111-0032	Verwaltungsgebäude - Brandschutz Gebäude Werschweilerstraße 40									
	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	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
I1111-0033	Verwaltungsgebäude - Neubau einer Schrankenanlage									
	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	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
I1111-0034	Polizeigebäude - Erneuerung der Fenster 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
I1111-0036	Verwaltungsgebäude Mommstraße 37 (Polizeigebäude) - Ausbau DG zu Büroräumen OPE									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-163.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.436,62	-386.967,09
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-163.553,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.436,62</b>	<b>-386.967,09</b>
I1111-0038	Verwaltungsgebäude Verkauf Mommstr. 17/19									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I1111-0039	Verwaltungsgebäude - Aufstockung Gebäude Momm-straße 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	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1111-0041	Verwaltungsgebäude - Renovierung Aktenräume									
	Gebäude Mommstraße 21, 2. Obergeschoss									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1111-0044	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Heizung Werschweilerstr. 40 (UTZ)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-95.572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.572,66	-188.629,78
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.572,66</b>	<b>-188.629,78</b>
I1111-0045	Verwaltungsgebäude - Komplettanierung Gebäude									
	Mommstraße 23, 2. Obergeschoss									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-9.880,02</b>
I1111-0046	Verwaltungsgebäude - Einbau eines BHKW Gebäude									
	Werschweilerstraße 40									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
I1111-0047	Bosener Mühle - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1111-0099	Leitung und Verwaltung Bauen und Planen - Verkäufe									
	Grundstücke									
	Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,08	14.681,08
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.114,08</b>	<b>14.681,08</b>
I2100-0001	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,75	8.241,75
	Auszahlungen	-65.943,01	-20.000,00	-23.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-385.771,89	-384.745,39
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.943,01</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-377.530,14</b>	<b>-376.503,64</b>
I2100-0003	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Neugestaltung Schulhof									
	Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	289.456,00
	Auszahlungen	-464.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.432,69	-834.477,09
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-463.133,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.432,69</b>	<b>-545.021,09</b>
I2100-0006	Gemeinschaftsschule St. Wendel - 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	0,00	0,00	-21.445,54	-23.719,71
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.445,54</b>	<b>-23.719,71</b>

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2100-0007 Z2100-0005	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Betonsanierung / WDV5 Halle + GTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.780,52	36.780,52
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.579,48	-94.579,48
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.798,96	-57.798,96
I2100-0008	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Betonsanierung Front	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.298,24	-33.298,24
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.298,24	-33.298,24
I2100-0009	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Postfächer Lehrerzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-9.719,52	-9.719,52
I2100-0010	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.375,15	-5.400,00	-3.300,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-20.472,29	-17.434,17
I2100-0012	Gemeinschaftsschule St. Wendel - EDV Vernetzung 1. BA	-5.375,15	-5.400,00	-3.300,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-20.472,29	-17.434,17
	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	0,00	-30.804,35	-30.804,35
I2100-0015	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Wärmeeerzeugungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-13.859,17	-13.859,17
I2100-0016 Z2100-0003	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Einrichtung NW-Raum Physik / Chemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.410,00	99.410,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.897,47	-132.897,47
I2100-0017	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Betonsanierung Straßenseite mit Wärmedämmverbundsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.487,47	-33.487,47
	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	0,00	0,00	0,00
I2100-0018 Z2100-0007	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Bau einer Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.135,57	410.135,57
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911.769,07	-911.769,07
I2100-0020	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Neubau Klassenraum- Pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.633,50	-501.633,50
	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	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I2100-0021 Z2100-0008	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Holzhackschneitanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / auszahlungen
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.818,20	92.818,20
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.344,62	-234.344,62
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.526,42</b>	<b>-141.526,42</b>
I2100-0022	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Einbau eines Aufzuges									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2100-0023	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Erneuerung Gasbrenn- wertkessel									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-12.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.854,21	-40.854,21
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.854,21</b>	<b>-40.854,21</b>
I2100-0024	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Betonanierung/-anstrich									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2101-0001	Gemeinschaftsschule Freisen - Sanierung der Turnhalle									
Z2101-0001	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.350,00	671.350,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922.820,32	-922.820,32
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.470,32</b>	<b>-251.470,32</b>
I2101-0002	Gemeinschaftsschule Freisen - Erweiterung der Turnhalle									
	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	0,00	-94.272,71	-94.272,71
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.272,71</b>	<b>-94.272,71</b>
I2103-0003	Gemeinschaftsschule Freisen - Umgestaltung Grundschulkomplex									
	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	0,00	-186.910,46	-186.910,46
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.910,46</b>	<b>-186.910,46</b>
I2101-0004	Gemeinschaftsschule Freisen - Ergänzung der Ausstattung									
Z2101-0004	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.022,26	31.022,26
Z2101-0005	Auszahlungen	-16.910,85	-86.400,00	-51.500,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-512.006,59	-462.394,48
Z2101-0003	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.910,85</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-480.984,33</b>	<b>-431.372,22</b>
I2101-0005	Gemeinschaftsschule Freisen - 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	0,00	0,00	-48.229,52	-48.229,52
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.229,52</b>	<b>-48.229,52</b>
I2101-0006	Gemeinschaftsschule Freisen - Erneuerung Heizungsanlage									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.802,08	-193.802,08
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.802,08</b>	<b>-193.802,08</b>
I2101-0007	Gemeinschaftsschule Freisen - Erneuerung Ausstattung NW- Bereich									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.097,14	-30.097,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.097,14	-30.097,14
12101-0010	Gemeinschaftsschule Freisen - Sanierung Flachdach, Erneuerung Fenster									
	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	0,00	-18.189,88	-18.189,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.189,88	-18.189,88
12101-0011	Gemeinschaftsschule Freisen - Immaterielle Vermögens- gegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-16.781,83	-5.600,00	-8.200,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-34.809,84	-32.453,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.781,83	-5.600,00	-8.200,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-34.809,84	-32.453,78
12101-0015	Gemeinschaftsschule Freisen - EDV-Vernetzung 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.853,36	-31.853,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.853,36	-31.853,36
12101-0018	Gemeinschaftsschule Freisen - Außenanlage / Fenster / WDVS / Dach / Geb. 39									
Z2101-0006	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.357,08	130.357,08
Z2101-0007	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.305,04	-586.305,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.947,96	-455.947,96
12101-0020	Gemeinschaftsschule Freisen - Erweiterung Oberstufe und Lehrerzimmer									
Z2101-0010	Einzahlungen	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	486.000,00
	Auszahlungen	-1.366.068,57	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.223.446,17	-2.746.577,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128.068,57	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.965.446,17	-2.262.577,10
12101-0024	Gemeinschaftsschule Freisen - Erneuerung Beleuchtung mit LED									
Z2101-0009	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,12	7.800,12
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.989,97	-19.989,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.189,85	-12.189,85
12101-0026	Gemeinschaftsschule Freisen - Sportanlage									
Z2101-0008	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.753,60	-108.753,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.753,60	-58.753,60
12101-0027	Gemeinschaftsschule Freisen - Bushaltestellen									
	Einzahlungen	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-276.290,72
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-276.290,72
12101-0028	Gemeinschaftsschule Freisen - Schulhofneugestaltung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-188.620,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-188.620,25
12101-0029	Gemeinschaftsschule Freisen - Errichtung von Fertigaragen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2101-0030	Gemeinschaftsschule Freisen - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
I2102-0001	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888,14	30.888,14
	Auszahlungen	-39.300,75	-45.200,00	-56.500,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-373.402,35	-384.251,90
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.300,75</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-342.514,21</b>	<b>-353.363,76</b>
I2102-0002	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - 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	0,00	0,00	-277.723,51	-277.723,51
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.723,51</b>	<b>-277.723,51</b>
I2102-0003	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung Lehrerzimmer									
	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	0,00	-152.686,49	-152.686,49
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.686,49</b>	<b>-152.686,49</b>
I2102-0006	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Schulhofneugestaltung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.063,00	306.063,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.288,03	-408.288,03
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.225,03</b>	<b>-102.225,03</b>
I2102-0007	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Dachsanierung Nordflügel									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.326,46	77.326,46
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.107,37	-106.107,37
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.780,91</b>	<b>-28.780,91</b>
I2102-0008	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Fassadensanierung Ostseite									
	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	0,00	-93.053,15	-93.053,15
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.053,15</b>	<b>-93.053,15</b>
I2102-0009	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Hochbaumaßnahme GTS (I2.B.B)									
	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	0,00	-42.055,01	-42.055,01
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.055,01</b>	<b>-42.055,01</b>
I2102-0010	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung Decke Lehrküche									
	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	0,00	-8.835,27	-8.835,27



Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2102-0011	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.835,27	-8.835,27
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2102-0012	Auszahlungen	-6.790,66	-19.800,00	-5.200,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-45.938,54	-34.485,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.790,66	-19.800,00	-5.200,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-45.938,54	-34.485,42
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Neubau									
Z2102-0003	Kleinspielfeld									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.043,87	90.043,87
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.043,87	-90.043,87
I2102-0013	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung									
	Abwasserleitung Nordtrakt									
I2102-0014	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	0,00	-79.816,57	-79.816,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.816,57	-79.816,57
I2102-0016	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Sanierung									
	Pauserhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z2102-0009	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.297,81	-63.297,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.297,81	-63.297,81
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung									
I2102-0017	Beleuchtung mit LED									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,71	4.481,71
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.607,07	-11.607,07
I2102-0018	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.125,36	-7.125,36
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Wärmedämmung									
	Innenhöfe									
I2102-0019	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	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2102-0020	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Fertiggerade									
	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	0,00	-4.390,01	-4.390,01
I2102-0021	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.390,01	-4.390,01
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Anbau Geräteraum									
	Sporthalle									
I2102-0022	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	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2102-0023	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung									
	Werkräume									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2102-0024	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung Beleg									
I2102-0025	Parkplatz Süd									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I2102-0026	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung Beleg									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2102-0027	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erneuerung Beleg									
I2102-0028	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	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2104-0001	Ringwall Schule - Ergänzung der Ausstattung									
Z2104-0003	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,84	8.678,84
Z2104-0004	Auszahlungen	-1.064,10	-1.410,00	-1.000,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	-105.418,66	-104.401,36
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.064,10</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.739,82</b>	<b>-95.722,52</b>
I2104-0002	Ringwall Schule - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.531,08	-108.531,08
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.531,08</b>	<b>-108.531,08</b>
I2104-0005	Ringwall Schule - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-2.493,05	-790,00	-500,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	-9.593,64	-8.803,64
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.493,05</b>	<b>-790,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.593,64</b>	<b>-8.803,64</b>
I2104-0007	Ringwall Schule - Erneuerung Toilettenanlage 2. OG Geb. 1									
	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	0,00	-39.207,79	-39.207,79
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.207,79</b>	<b>-39.207,79</b>
I2104-0009	Ringwall Schule - Erneuerung Decke Lehrerzimmer Geb. 1									
	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	0,00	-8.237,37	-8.237,37
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.237,37</b>	<b>-8.237,37</b>
I2104-0010	Ringwall Schule - Wärmeerzeugungsanlage									
	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	0,00	-122.305,26	-122.305,26
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.305,26</b>	<b>-122.305,26</b>
I2105-0001	Cusanus-Gymnasium - Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung									
	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	0,00	-67.535,52	-67.535,52
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.535,52</b>	<b>-67.535,52</b>
I2105-0002	Cusanus-Gymnasium - Ergänzung der Ausstattung									
Z2105-0003	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,86	15.099,06
Z2105-0004	Auszahlungen	-33.478,78	-35.930,00	-25.100,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-952.133,13	-349.872,72
Z2105-0007	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.478,78</b>	<b>-35.930,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-338.557,27</b>	<b>-334.773,66</b>
I2105-0003	Cusanus-Gymnasium - Umgestaltung EDV-Bereich									
Z2105-0001	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00	11.311,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.936,69	-45.936,69
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.625,69</b>	<b>-34.625,69</b>
I2105-0004	Cusanus-Gymnasium - Wärmedämmverbundsystem + Erneuerung Außentüren Erdgeschoss									
	Einzahlungen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
I2105-0005	Cusanus-Gymnasium - Schulhofgestaltung Westseite									
Z2105-0002										

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.364,00	164.364,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.842,55	-220.842,55
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.478,55</b>	<b>-56.478,55</b>
12105-0006	Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Toilettenanlage 1. und 2. OG									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12105-0007	Cusanus-Gymnasium - 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	-250.000,00	0,00	-9.000,97	-9.000,97
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,97</b>	<b>-9.000,97</b>
12105-0008	Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Naturwissenschaftl. Bereich									
	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	0,00	-33.754,25	-33.754,25
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.754,25</b>	<b>-33.754,25</b>
12105-0009	Cusanus-Gymnasium - Umbau Geräteraum Turnhalle									
	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	0,00	-25.583,03	-25.583,03
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.583,03</b>	<b>-25.583,03</b>
12105-0010	Cusanus-Gymnasium - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-11.984,91	-18.070,00	-7.100,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-41.560,23	-30.520,97
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.984,91</b>	<b>-18.070,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-41.560,23</b>	<b>-30.520,97</b>
12105-0013	Cusanus-Gymnasium - Einbruchmeldeanlage									
	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	0,00	-8.021,00	-8.021,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.021,00</b>	<b>-8.021,00</b>
12105-0014	Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Flachdach Hauptgebäude									
Z2105-0005	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.317,34	111.317,34
Z2105-0010	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.085,63	-263.085,63
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.768,29</b>	<b>-151.768,29</b>
12105-0017	Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Flachdach Turnhalle									
Z2105-0011	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.331,71	30.331,71
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.729,08	-106.729,08
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.397,37</b>	<b>-76.397,37</b>
12105-0018	Cusanus-Gymnasium - Einbau Holzhackschnitzelanlage									
Z2105-0008	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.870,00	242.870,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.168,41	-519.168,41
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.298,41</b>	<b>-276.298,41</b>
12105-0020	Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Beleuchtung mit LED									
	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	0,00	-22.468,41	-22.468,41
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.468,41</b>	<b>-22.468,41</b>

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2105-0021 Z2105-0012	Cusanus Gymnasium - Mensa	55.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.614,52	55.614,52
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.229,03	-111.229,03
	Auszahlungen	55.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.614,51	-55.614,51
I2105-0022	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cusanus Gymnasium - Neubau Multifunktionspielfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-62.358,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-62.358,09
I2105-0023	Cusanus Gymnasium - Neubau eines Klassenraum-Pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I2105-0024	Cusanus Gymnasium - Erweiterungsbau G9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-1.200.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
I2106-0001	Gymnasium Wendalinum - Erneuerung Parkfläche, Dachentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-37.189,39	-37.189,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.189,39	-37.189,39
I2106-0002	Gymnasium Wendalinum - Tiefbauarbeiten Kleinspielfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-97.326,86	-97.326,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.326,86	-97.326,86
I2106-0003 Z2106-0003 Z2106-0005 Z2106-0007 Z2106-0009 Z2106-0012	Gymnasium Wendalinum - Ergänzung der Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,34	11.033,34
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,34	11.033,34
	Auszahlungen	-65.359,73	-40.400,00	-41.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-432.003,41	-416.006,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.359,73	-40.400,00	-41.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-420.970,07	-404.973,12
I2106-0004	Gymnasium Wendalinum - Brandschutzmaßnahmen 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-11.407,21	-11.407,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.407,21	-11.407,21
I2106-0005 Z2106-0002	Gymnasium Wendalinum - Sanierung Turnhalle + Sanitär	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.183,00	308.183,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.195,03	-492.195,03
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.012,03	-184.012,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.041,00	156.041,00
I2106-0006 Z2106-0006	Gymnasium Wendalinum - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.706,82	-614.706,82
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.665,82	-458.665,82
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I2106-0007	Gymnasium Wendalinum - Erneuerung Toiletten Südtrakt									

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2106-0008	Gymnasium Wendalinum - Ganztagschule 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	0,00	0,00	0,00	-5.849,52	-5.849,52
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.849,52</b>	<b>-5.849,52</b>
I2106-0009	Gymnasium Wendalinum - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-8.168,68	-8.600,00	-5.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-31.874,21	-29.419,37
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.168,68</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-31.874,21</b>	<b>-29.419,37</b>
I2106-0011	Gymnasium Wendalinum - Beschaffung Aula und Säle									
	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	0,00	-24.681,42	-24.681,42
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.681,42</b>	<b>-24.681,42</b>
I2106-0012	Gymnasium Wendalinum - Sonnenschutz Klassensäle									
	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	0,00	-31.908,35	-31.908,35
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.908,35</b>	<b>-31.908,35</b>
I2106-0015	Gymnasium Wendalinum - Neubau Sanitärgebäude mit Holzbockschützgelände									
Z2106-0008	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.289,37	136.289,37
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329.251,14	-1.329.251,14
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.192.961,77</b>	<b>-1.192.961,77</b>
I2106-0016	Gymnasium Wendalinum - Umbau Sanitärräume zum Lagerraum									
	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	0,00	-279.817,64	-279.817,64
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.817,64</b>	<b>-279.817,64</b>
I2106-0018	Gymnasium Wendalinum - Erneuerung Chemiesaal mit Vorbereitung									
	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	0,00	-111.945,12	-111.945,12
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.945,12</b>	<b>-111.945,12</b>
I2106-0019	Gymnasium Wendalinum - Erneuerung der Beleuchtung mit LED									
Z2106-0011	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,15	37.013,15
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.254,47	-94.254,47
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.241,32</b>	<b>-57.241,32</b>
I2106-0022	Gymnasium Wendalinum - Vorfl. Parkplatz und Umverlegung Dachentwässerung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-202.217,74
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-202.217,74</b>
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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2106-0024	Gymnasium Wendalinum - 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	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-2.829,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-2.829,82
I2106-0026	Gymnasium Wendalinum - Neubau Klassenraum-Pavillon									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
I2107-0001	GS Marpingen - Umgestaltung Grundschultrakt									
	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	0,00	-166.097,89	-166.097,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.097,89	-166.097,89
I2107-0002	GS Marpingen - Einbau Medienflügel Physik / Chemie									
	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	0,00	-85.786,00	-85.786,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.786,00	-85.786,00
I2107-0003	GS Marpingen - Sanierung kleine Turnhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.022,00	257.022,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647.499,89	-647.499,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.477,89	-390.477,89
I2107-0004	GS Marpingen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,85	32.680,85
	Auszahlungen	-50.544,82	-37.700,00	-62.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-448.208,30	-488.190,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.544,82	-37.700,00	-62.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-415.527,45	-405.509,81
I2107-0006	GS Marpingen - Erneuerung Fenster Hauptgebäude									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.285,00	265.285,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.676,70	-355.676,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.391,70	-90.391,70
I2107-0007	GS Marpingen - Betsanierung Hauptgebäude									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.743,00	142.743,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.323,20	-190.323,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.580,20	-47.580,20
I2107-0009	GS Marpingen - Erneuerung der Mädchentoilette									
	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	0,00	-193.680,80	-193.680,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.680,80	-193.680,80
I2107-0010	GS Marpingen - Sanierung/Gestaltung 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	0,00	0,00	-69.671,07	-69.671,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.671,07	-69.671,07
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

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
	Auszahlungen	-7.125,05	-23.300,00	-6.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-48.416,14	-32.261,12
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.125,05</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-48.416,14</b>	<b>-32.261,12</b>
I2107-0014 Z2107-0010	GS Marpingen - Flachdachsanie rung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.767,23	26.767,23
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.559,89	-67.559,89
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.792,66</b>	<b>-40.792,66</b>
I2107-0015	GS Marpingen - Erneuerung Heizungsregelung u. -verteilung									
	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	0,00	-369.501,53	-369.501,53
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.501,53</b>	<b>-369.501,53</b>
I2107-0017 Z2107-0008	GS Marpingen - Fassadensanierung kleine Turnhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,73	22.089,73
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.574,17	-56.574,17
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.484,44</b>	<b>-34.484,44</b>
I2107-0018	GS Marpingen - Betonsanierung mit WDVS Aulatrakt und Pausenhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2107-0021	GS Marpingen - Erneuerung Blockheizkraftwerk									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Auszahlungen	-36.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.868,57	-85.868,57
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.570,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.868,57</b>	<b>-82.368,57</b>
I2107-0024	GS Marpingen - Erneuerung Blockheizkraftwerk									
	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	0,00	-45.263,66	-45.263,66
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.263,66</b>	<b>-45.263,66</b>
I2107-0025	GS Marpingen - Erneuerung Turnhallendach									
	Einzahlungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2107-0026	GS Marpingen - Neugestaltung Werkräume									
	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	-15.000,00	-111.768,47
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-111.768,47</b>
I2107-0027	GS Marpingen - Sonnenschutz Geb. C Schulhofseite									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2107-0028	GS Marpingen - Grunderwerb und Bau von Parkplatz									
	Einzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2107-0029	GS Marpingen - Neubau für FGTS									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-650.000,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2107-0031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.436,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.436,50
I2108-0001	GS Türkismühle - Erneuerung von Außentüren									
Z2108-0001	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.648,09	-66.648,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.748,09	-43.748,09
I2108-0002	GS Türkismühle - Schulhofgestaltung									
	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	0,00	-19.937,98	-19.937,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.937,98	-19.937,98
I2108-0003	GS Türkismühle - Ergänzung der Ausstattung									
Z2108-0002	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.657,49	35.657,49
Z2108-0006	Auszahlungen	-76.783,33	-61.450,00	-70.900,00	0,00	-11.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-661.668,87	-633.422,34
Z2108-0007	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.783,33	-61.450,00	-70.900,00	0,00	-11.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-626.011,38	-596.964,85
I2108-0005	GS Türkismühle - Erneuerung von Fenstern									
Z2108-0005	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.462,34	45.462,34
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.272,86	-121.272,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.810,52	-75.810,52
I2108-0006	GS Türkismühle - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.783,07	-244.783,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.783,07	-244.783,07
I2108-0008	GS Türkismühle - Sanierung der Fassade									
	Einzahlungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2108-0010	GS Türkismühle - Betonsanierung									
	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	0,00	-34.026,72	-34.026,72
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.026,72	-34.026,72
I2108-0012	GS Türkismühle - Medienflügel Physik-/Chemiesaal									
	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	0,00	-12.145,15	-12.145,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.145,15	-12.145,15
I2108-0014	GS Türkismühle - Sanierung Flachdach									
	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	0,00	-27.653,12	-27.653,12



Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
I2108-0015 Z2108-0004	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.653,12	-27.653,12
	GS Türkismühle - Kleinspielfeld									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.518,13	112.518,13
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.518,13	-112.518,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.294,54	-8.550,00	-7.800,00	0,00	-11.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-33.746,56	-32.356,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.294,54	-8.550,00	-7.800,00	0,00	-11.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-33.746,56	-32.356,08
I2108-0017	GS Türkismühle - Neugestaltung Sanitäräume Turnhalle									
	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	0,00	-152.255,22	-152.255,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.255,22	-152.255,22
I2108-0018	GS Türkismühle - Erneuerung Schülertoiletten neben Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-64.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.166,18	-64.166,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.166,18	-64.166,18
I2108-0019 Z2108-0003	GS Türkismühle - Erneuerung Fenster / Türen 2.+3. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.035,00	180.035,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.046,04	-240.046,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.011,04	-60.011,04
I2108-0021	GS Türkismühle - Erneuerung Zuwegung Halle und Parkfläche									
	Einzahlungen	82.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.095,00	82.095,00
	Auszahlungen	-113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.304,36	-164.304,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.209,36	-82.209,36
I2108-0022	GS Türkismühle - Ausstattung weiterer Physiksaal									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.648,21	-90.648,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.648,21	-90.648,21
I2108-0023	GS Türkismühle - Sanierung Flachdachabschnitt									
	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	0,00	-25.657,99	-25.657,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.657,99	-25.657,99
I2108-0025 Z2108-0008	GS Türkismühle - Erneuerung Beleuchtung mit LED									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.677,94	50.677,94
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.451,35	-131.451,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.773,41	-80.773,41
I2108-0026 Z2108-0010	GS Türkismühle - Neugestaltung Busbahnhof									
	Einzahlungen	123.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.847,10	756.847,10
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934.129,09	-934.129,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.281,99	-177.281,99
I2108-0027	GS Türkismühle - Schaffung weiterer Schulsäle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-9.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.570,97	-15.752,16

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2108-0028	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.570,97	-15.752,16
	GS Türkismühle - Neubau Mensa									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	736.300,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.520.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-420.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
I2108-0029	GS Türkismühle - Erneuerung Schülertöpfen (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	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2111-0001	Änne-Meier-Schule - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
	Auszahlungen	-14.130,19	-15.300,00	-14.700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-75.725,66	-63.335,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.130,19	-15.300,00	-14.700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-74.689,66	-62.299,96
I2111-0002	Änne-Meier-Schule - Sanierung Turnhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2111-0005	Änne-Meier-Schule - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.293,05	-1.500,00	-700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-6.963,39	-5.463,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.293,05	-1.500,00	-700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-6.963,39	-5.463,39
I2111-0007	Änne-Meier-Schule - Erneuerung der Fenster									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-238.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.890,97	-248.151,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.890,97	-248.151,60
I2111-0008	Änne-Meier-Schule - Erneuerung Heizkesselanlage und MSR- Technik									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-15.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.939,66	-73.939,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.939,66	-73.939,66
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	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I2112-0001	Techn.-gewerbl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.852,96	24.852,96
	Auszahlungen	-42.513,87	-46.300,00	-38.700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-358.775,20	-334.822,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.513,87	-46.300,00	-38.700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-333.922,24	-309.969,92
I2112-0002	Techn.-gewerbl. BBZ - Umgestaltung der Werkstatt									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.375,00	97.375,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.094,00	-272.094,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.719,00</b>	<b>-174.719,00</b>
I2112-0004	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Betonsanierung letzter BA</b>									
	Einzahlungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
I2112-0007	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2112-0009	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-4.865,82	-6.200,00	-4.500,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-31.157,99	-27.139,26
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.865,82</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-31.157,99</b>	<b>-27.139,26</b>
I2112-0013	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung Fenster und Außentüren</b>									
	Einzahlungen	0,00	63.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
I2112-0014	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Sanierung Vorplatz</b>									
	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	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2112-0016	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung Hallentore Werkstatt</b>									
	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	0,00	-18.034,45	-18.034,45
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.034,45</b>	<b>-18.034,45</b>
I2112-0017	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung Beleuchtung mit LED</b>									
	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	0,00	-56.869,21	-56.869,21
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.869,21</b>	<b>-56.869,21</b>
I2112-0018	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung Toiletten</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.748,60	-6.412,62
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.748,60</b>	<b>-6.412,62</b>
I2112-0019	<b>Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung der Heizung 1. BA</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2113-0001	<b>Kaufm. BBZ - Ausgestaltung Pausenraum</b>									
	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	0,00	-61.329,13	-61.329,13
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.329,13</b>	<b>-61.329,13</b>
I2113-0002	<b>Kaufm. BBZ - Ergänzung der Ausstattung</b>									
Z2113-0001										
Z2113-0002										
Z2113-0004										
	Einzahlungen	3.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169,14	43.169,14

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
	Auszahlungen	-26.378,28	-25.750,00	-39.300,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-356.390,13	-348.017,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.785,07	-25.750,00	-39.300,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-313.220,99	-304.848,72
I2113-0005	Kaufm. BBZ - Betonsanierung Neubau									
	Einzahlungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-94.217,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-94.217,19
I2113-0007	Kaufm. 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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.556,78	-16.550,00	-5.000,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-40.319,38	-35.568,74
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.556,78	-16.550,00	-5.000,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-40.319,38	-35.568,74
I2113-0009	Kaufm. BBZ - Erneuerung Flachdach Pausenhalle									
Z2113-0003	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,91	10.370,91
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.175,94	-26.175,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.805,03	-15.805,03
I2113-0010	Kaufm. BBZ - Sanierung der Turnhalle									
Z2113-0007	Einzahlungen	263.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	263.662,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.333,07	-568.333,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	263.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.333,07	-304.671,07
I2113-0013	Kaufm. BBZ - Erneuerung Beleuchtung mit LED									
	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	0,00	-69.418,34	-69.418,34
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.418,34	-69.418,34
I2113-0014	Kaufm. BBZ - Einbau einer Pelletheizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00
I2113-0015	Kaufm. BBZ - Erneuerung Außenüren									
	Einzahlungen	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I2114-0001	Soz.-pfl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
Z2114-0001	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,00	25.763,00
Z2114-0004	Auszahlungen	-16.625,47	-32.500,00	-44.700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-281.617,98	-284.927,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.625,47	-32.500,00	-44.700,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-255.854,98	-259.164,28
I2114-0003	Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
	Auszahlungen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2114-0004	<b>Soz.-pfl. BBZ - Renovierung, Sanierung, bauliche Verbesserung</b>									
	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	0,00	-12.736,55	-12.736,55
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.736,55</b>	<b>-12.736,55</b>
I2114-0005	<b>Soz.-pfl. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.089,54	-15.800,00	-4.800,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-37.856,69	-26.765,74
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.089,54</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-37.856,69</b>	<b>-26.765,74</b>
I2114-0006 Z2114-0003	<b>Soz.-pfl. BBZ - Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.706,86	-183.706,86
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.106,86</b>	<b>-115.106,86</b>
I2114-0007	<b>Soz.-pfl. BBZ - Dacherneuerung Mitteltrakt</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2114-0008	<b>Soz.-pfl. BBZ - Erneuerung der Lehrküchen</b>									
	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	0,00	-186.359,55	-186.359,55
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.359,55</b>	<b>-186.359,55</b>
I2114-0011	<b>Soz.-pfl. BBZ - Erneuerung Fenster und WDVS Westseite</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-363.511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.511,52	-432.604,94
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363.511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.511,52</b>	<b>-432.604,94</b>
I2114-0013	<b>Soz.-pfl. BBZ - Neugestaltung Kosmetikbereich</b>									
	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	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2114-0014	<b>Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen (2. BA)</b>									
	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	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2115-0001	<b>Bleibeschule Oberthal - Ergänzung der Ausstattung</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-33.147,18	-17.600,00	-27.400,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-115.214,24	-104.779,59
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.147,18</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-115.214,24</b>	<b>-104.779,59</b>
I2115-0002	<b>Bleibeschule Oberthal - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.009,81	-3.900,00	-2.500,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-12.019,50	-10.836,18
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.009,81</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-12.019,50</b>	<b>-10.836,18</b>
I2115-0003	<b>Bleibeschule Oberthal - Erneuerung der Schülertoiletten</b>									
	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	0,00	-19.238,27	-19.238,27
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.238,27</b>	<b>-19.238,27</b>

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
I2115-0004 Z2115-0001	Bleiberschule Oberthal - Erneuerung der Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.037,00
	Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	-38.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.839,15	-444.839,15
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.862,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.839,15</b>	<b>-178.802,15</b>
I2115-0006	Bleiberschule Oberthal - Erneuerung Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen		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	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2115-0007	Bleiberschule Oberthal - Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2115-0008	Bleiberschule Oberthal - Sanierung Aula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen		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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2115-0009	Bleiberschule Oberthal - Erneuerung Fenster Innenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I2115-0010	Bleiberschule Oberthal - Erneuerung Fenster Innenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen		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	0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5	790.929,33	913.000,00	1.147.500,00	0,00	1.347.000,00	1.816.300,00	588.000,00	7.523.970,80	7.356.060,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5	-3.468.791,08	-5.185.000,00	-3.040.000,00	0,00	-7.650.000,00	-7.130.000,00	-4.960.000,00	-31.612.236,72	-29.591.679,91
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 5</b>	<b>-2.677.861,75</b>	<b>-4.272.000,00</b>	<b>-1.892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.303.000,00</b>	<b>-5.313.700,00</b>	<b>-4.372.000,00</b>	<b>-24.088.265,92</b>	<b>-22.235.619,91</b>
	Gesamtsumme Einzahlungen	798.929,33	913.000,00	1.147.500,00	0,00	1.347.000,00	1.816.300,00	588.000,00	7.963.171,27	7.795.260,47
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.429.746,45	-6.456.000,00	-5.643.000,00	0,00	-9.780.000,00	-8.340.000,00	-5.670.000,00	-45.543.461,58	-43.143.597,91
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.630.817,12</b>	<b>-5.543.000,00</b>	<b>-4.495.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.433.000,00</b>	<b>-6.523.700,00</b>	<b>-5.082.000,00</b>	<b>-37.580.290,31</b>	<b>-35.348.337,44</b>

## Finanzhaushalt 2019: Auszahlungen

### Kreisorgane und Fraktionen

#### abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
Z1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
I1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
Z1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
			(1101-0001 zusammen 195.074,00 €)
I1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
Z1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
I1101-0003	2009 apl. (KA 22.06.09)	Investitionszuschuss Park- und Festplatz Balterweiler	6.340,00 €
I1101-0004	2010	Investitionszuschuss Jugendverkehrsschule Nohfelden	2.023,77 €
I1101-0005	2013	Investitionszuschuss Sportanlage Türkismühle	20.000,00 €
I1101-0006	2010	Investitionszuschuss Multifunktionsfeld Freisen	36.601,78 €
I1101-0007	2010	Wendelinuspark GmbH (Nachzahlung Endabrechnung)	601.377,80 €
urspr. I1101-0008	I5710-0001: 2009 apl.	Erwerb von Beteiligungen, hier 5 % Wifö GmbH	5.000,00 €
I5370-0001	2009 apl.	Erhöhung Stammkapital Zweckverband Tierkörperbeseitigung	14.121,84 €
I1101-0009	2012	Investitionszuschuss Bussteig ERS Freisen	3.498,59 €
I1101-0010	2012	Investitionszuschuss Omnibusbahnhof Türkismühle: entfallen	0,00 €
I1101-0011	2009 apl.	Verkauf der Anteile an der LEG Saar	13.624,91 €
I1101-0012	2014	Investitionszuschuss Erneuerung Freibad St. Wendel	1.000.000,00 €
I1101-0013	2016	Investitionszuschuss Bachverrohrung Alsbach	58.294,87 €
I1101-0014	2015	Investitionszuschuss Fahrstuhl Kreismusikschule	100.000,00 €
I1101-0016	2016	Investitionszuschuss ÖPNV	3.189,70 €
I1101-0017	2015 apl.	Investitionszuschuss Parkplatz Gymnasialstraße	40.818,35 €

#### I1101-0015 2015 Investitionszuschuss Johann-Adams-Mühle

An der Johann-Adams-Mühle steht die Sanierung des Schaufelrades an. Es lagen bereits mehrere Anträge vor, die bisher nicht umgesetzt wurden. Mit Antrag vom 09.06.2016 beantragte die Gemeinde erneut einen Zuschuss zur Renovierung des Mühlenrades bei geschätzten Kosten von 65 T€. Mit Schreiben vom 30.06.2016 hat das Schulverwaltungsamt einen 10 %igen Zuschuss, max. Förderbetrag 70 T€, zugesagt. Die Finanzierung erfolgt aus Resten des Jahres 2015. Die Maßnahme soll nunmehr in 2019 umgesetzt werden.

**Reste 2018: 5.991,95 € (aus 2015)**

#### I1101-0018 jedes Jahr Investitionszuschüsse Gemeindefurnhallen 20.000 €

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).

**keine Reste 2018, im Gegenteil noch 22.204,38 € von I1101-0019**

Antrag für 2019: **Bezuschussung der Beschaffung einer Beschallungsanlage für die Sporthalle Marpingen: Kosten 6.350 €**

**Oberthal:** 2018: Wärmeerzeugungsanlage und Trinkwassererwärmung Bliestalhalle 22.285,31 €

2018: Erneuerung Fenster Umkleidekabinen Bliestalhalle 1.319,07 €

**Freisen:** 2018: Sanierung der Innenbeleuchtung (LED) der Sporthalle Freisen 9.200,00 €

#### I1101-0019 2019 Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel 1.060.000 €

Siehe I1101-0018.

Die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel, die auch von fünf weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Sie soll abgerissen und durch den Bau einer neuen Halle ersetzt werden. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 15,7 Mio. €. Neben Zuschüssen der Sportplanungskommission (Höhe noch nicht bekannt) und des Innenministeriums (5 Mio. €) ist auch ein Kreiszuschuss i. H. v. 20 % = 3.140.000 € geplant, der nach Absprache mit der Kreisstadt St. Wendel in den Jahren 2018 (160 T€), 2019 (1.060.000 €), 2020 (1.420.000 €) und 2021 (500.000 €) bereitgestellt werden soll.

**Reste 2018: 137.795,62 €**

**(2018: 160.000 € - 22.204,38 € für I1101-0018)**

**[Planungsmaßnahmen für I1101-0019 wurden in 2018 begonnen!]**

## 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 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Ergänzung der Ausstattung 297.000 €

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

- Kauf einer neuen **TK-Anlage**: Integration aller Kreisschulen und des Freizeitentrums Bostalsee 197.000 €
    - Betriebsbereitschaft ab dem 01.01.2020
    - Kosten werden anteilig nach den benötigten Telefon-Ports aufgeteilt
    - Gesamtinvestitionskosten: 310.000 €
      - Anteil Kreisschulen: 78.000 €
      - Anteil FZB: 23.000 €
      - Anteil KuBl: 12.000 €
      - Anteil Verwaltung: 197.000 €
  - **Beamer** für Kommunale Arbeitsförderung einschließlich Leinwand 6.000 €
  - **Beamer** für kleinen Sitzungssaal einschließlich Leinwand 6.000 €
  - **Beamer** für UTZ-Besprechungsraum 213 4.000 €
  - Ersatz **Messematerial** für Tourist Information 10.000 €
  - **Outdoor-Infosäule** in der Nähe des Center Parcs mit Internetanschluss zum Abrufen von aktuellen Infos, Gastrobetrieben, Übernachtungsmöglichkeiten (TI) 20.000 €
  - Büroausstattung **Schulverwaltung** wegen Umzug von Gebäude Werschweilerstr. 14 in die Mommstr. 23 30.000 €
  - Büroausstattung **Personalamt** (Schreibtisch, Schrank, Regal, Konferenztisch) 2.000 €
  - Büroausstattung **Jugendamt** (Schränke, Bürodrehstuhl, Flipchart) 1.500 €
  - Büroausstattung eines Arbeitsplatzes im **Gebäudemanagement** (Schreibtisch, Stühle, Schränke) 2.500 €
  - Pauschalansatz und für **Unvorhergesehenes** (z.B. wegen neuem Personal, Defekten, usw.) 18.000 €
- gesamt 297.000 €**

### I1105-0003 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Katastrophenschutz 50.000 €

Im Bereich des Katastrophenschutzes sind Investitionen im Voraus sehr schwer planbar. Ansätze im Bereich des Ergebnishaushaltes haben sich hier häufig als unbrauchbar erwiesen, da selbst kleinere Geräte aufgrund der speziellen Anforderungen für den Katastrophenschutz und der Hilfsorganisationen sehr teuer sind.

Im Katastrophenschutz in Deutschland ist zudem eine Trendwende eingetreten. Nicht mehr die Bedrohung durch militärische Auseinandersetzungen, sondern die Angst vor Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen wie z. B. die Strom- oder Wasserversorgung und vor Terrorismus sorgen dafür, dass IT-Sicherheit, Ernährungs- und Versorgungssicherstellung, Unterbringung von Evakuierten, Selbstschutz, Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung, um nur einige Beispiele zu nennen, in den Blickpunkt der Gemeinden und Gemeindeverbände gelangen. Was früher mit viel Personal ohne Probleme zu schaffen war, muss nach dem Wegfall von Wehrpflicht und Zivildienst durch moderne Technik personalsparend realisiert werden.

Der Ansatz 2019 dient der **Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage (NEA) mit ca. 40 kVA und entsprechendem Zubehör** sowie eines **tragbaren 10 kVA Notstromgerätes incl. Zubehör**.

Seniorenheime, Verwaltungen, Tankstellen und andere wichtige Gebäude und Einrichtungen werden verstärkt mit Einspeisepunkten zur Notstromversorgung ausgestattet. Bei länger anhaltenden Stromausfällen kann es lebensrettend sein, diese Gebäude zumindest zeitweise mit Strom zu versorgen. Der Einsatz einer NEA kann hier auch sehr aufwendigen und personalintensiven Evakuierungen entgegenwirken. Die Aggregate der Feuerwehr sind bzgl. Kapazität hierfür nicht geeignet; auf Geräte der THW kann nicht unmittelbar zugegriffen werden, da es sich um eine Bundesorganisation handelt.

Großflächenbeleuchtungen werden für 2020 in die Planung aufgenommen (geschätzte Kosten ca. 50 T€).

**keine Reste 2018, im Gegenteil noch 17.995,53 € aus Deckungskreis**



**I1109-0001 IT-Beschaffungen – Immaterielle Vermögensgegenstände 120.000 €**
*(Ausstattung der gesamten Verwaltung)*

- Einrichtung eines zusätzlichen **Arbeitsplatzes im Gebäudemanagement** mit den dazugehörigen **Lizenzen**  
geschätzte Projektkosten: CAD-Workstation 1.000 € / Software: 12.000 €
- Beschaffung einer **Softwarelösung** zum sicheren **Fernzugriff auf die IT des Landkreises** (z.B. für Home Office) 2.500 €
- Beschaffung eines zusätzlichen **Moduls für Kfz-Zulassungssoftware** zur **KFZ-Kennzeichenerkennung** 4.000 €
- Einführung eines **elektronischen Rechnungsworkflows** über ein zusätzliches **Modul der HKR-Software Axians Infoma** 50.000 €
- Einführung eines **Dokumentenmanagementsystems**  
Hardware 5 T€ und Lizenzen für Virtualisierung 7.500 €

Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände aus Projekten 76.000 €

**Beschaffung neuer bzw. Ergänzung vorhandener Systeme (Software):**

- Verlängerung der Software-Subskription und Support für folgende Software:
    - **Virtualisierungssoftware** 16.500 €
    - **Backup-Software** 3.500 €
  - Beschaffung von 15 zusätzlichen **Access-Lizenzen** wegen Umstellung auf Office 2016 4.000 €
  - 5 Zusätzliche **Lizenzen LÄMMkom** wegen Anbindung von zusätzlichen Personen im Jugendamt 10.000 €
  - Pauschalansatz für Softwareergänzungen, Lizenzen, etc.: 10.000 €
- gesamt: 120.000 €**

**I1109-0002 IT-Beschaffungen – bewegliche Sachen über 150,00 € 94.000 €**
*(Ausstattung der gesamten Verwaltung)*

- Verlängerung der **Firewall-Subskriptionen** (Sicherheitsupdates) 2.000 €
- Neuanschaffung eines **Hardwareservers** zur Datenbankserver-Konsolidierung  
einschl. zwei Dienstleistungstage 18.500 €
- Anschaffung von **8 Temperaturmodulen** zur Überwachung der Serverräume 3.200 €
- Anschaffung von **7 WLAN-Access-Points** zur Erweiterung WLAN-Netz 2.800 €
- Anschaffung von 10 **IPads** als Reserve/Ersatz 5.500 €
- Beschaffung eines Servers für das Dokumentenmanagementsystem 5.000 €

Zwischensumme Hardware IT-Projekte Gesamt 37.000 €

**Austausch alter (abgeschriebener) bzw. defekter Hardware/Lagerbeschaffung**

- turnusgemäßer Austausch von PCs, Notebooks, Thin Clients 42.000 €  
(43 PCs, 9 Notebooks, 36 Thin Clients)

**Anschaffung neuer bzw. Ergänzung vorhandener Hardware lt. Haushaltsumfrage**

- Anschaffung zusätzlicher CAD-Workstation-PC (Gebäudemanagement) 1.000 €
  - Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes in der Zulassungsbehörde  
(Scanner, Handscanner, Unterschriftenpad, Dokumentendrucker, PC, Monitor) 3.500 €
  - Pauschalansatz zur Einrichtung von Arbeitsplätzen / Unvorhergesehenes 9.500 €
- Hardware gesamt 93.000 €**

**Ausstattung Verwaltung gesamt: 560.000 € (Vj. 246.400 €)**

## 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 €
I1111-0006	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	bisher 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 €
I1111-0021	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 €
I1111-0035	2016	Vernetzung / Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-TRI (entfallen)	0,00 €
I1111-0036	2016 apl.	Ausbau DG Polizeigebäude	386.967,09 €
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 €
I1111-0040	Finanzplanung	Ern. Toilettenanlage 1. OG, Mommstr. 23 (entfallen wg. I1111-0045)	0,00 €
I1111-0042	Finanzplanung	Renovierung Aktenräume 2. OG, Mommstr. 23 (entfallen wg. I1111-0045)	0,00 €
I1111-0044	2017 apl.	Erneuerung Heizung Werschweilerstraße	188.629,78 €
I1111-0044	2017 apl.	Zuschuss Erneuerung Heizung Werschweilerstraße	86.800,00 €

### I1111-0003 2019 Verbesserung Brandschutz (1. BA) 100.000 €

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

Reste Ende 2018: 218.237,38 €: 100.000 € für I2101-0020 und 118.237,38 € für I1111-0045: dann 0,00 €

### I1111-0004 2016 Fluchttreppenhaus mit Aufzug Mommstraße 25

Im saarländischen Behindertengleichstellungsgesetz von 2003 wird die **Barrierefreiheit** von öffentlichen Gebäuden bis 2014 vorgegeben. Im Verwaltungsgebäude 25 könnten mit einem kopfseitig angebauten Aufzug die Obergeschosse behindertengerecht erschlossen werden und gleichzeitig die Personenrettung im Erweiterungsbau durch ein zweites Treppenhaus wesentlich verbessert werden.

Reste 2018: 25.000,00 € (aus 2016: Ansatz 250 T€ - 225 T€ nicht geflossener Zuschuss KInvFG): Umsetzung 2020

siehe Finanzplanung: 2020 = 275 T€

### I1111-0005 2019 Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25 160.000 €

Die Fenster sind über 30 Jahre alt und stellen eine energetische Schwachstelle dar. Auch sind einige Scheiben blind. Leider lässt die Architektur dieses Traktes keine Außendämmung zu, so dass im Zuge der Maßnahme nur die Fensterleibungen mit einer Silikatplatte vor Kondenswasserschäden geschützt werden können. Im Ansatz enthalten sind auch neue Außentüren und elektrisch betriebene Außenjalousien.

Zuschuss hierzu aus dem KInvFG I: 144.000 €

### I1111-0020 2018 Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27

Die vorhandenen Fenster sind veraltet, schlecht gedämmt und dementsprechend wenig schallisoliert. Eine Erneuerung ist in gleicher Fensereinteilung ebenfalls mit Holzfenstern, allerdings mit Dreifachverglasung vorgesehen. Zudem sollen profilierte Wetterschenkel verwendet werden, um den denkmalähnlichen Charakter des Gebäudes Rechnung zu tragen. Die Maßnahme wurde für das KInvFG angemeldet.

Reste 2018: 110.000 €

Zuschuss hierzu aus dem KInvFG I: 99.000 € (Einnahmerest)

**I1111-0031 2014 Außenjalousien Ostseite Werschweilerstraße 40**

Auf der Ostseite muss ein Sonnenschutz angebracht werden. Die Maßnahme folgt noch.  
Umsetzung im Rahmen von I1111-0043 schnellstmöglich  
**Reste 2018: 40.000,00 € (aus 2014)**

**I1111-0032: Brandschutzmaßnahmen Werschweilerstraße (UTZ): siehe Finanzplanung**

**I1111-0033 2018/19 Neubau einer Schrankenanlage 20.000 €**

Zum Ausschluss unzulässiger Fremdparker ist eine Schrankenanlage geplant. Besucherparkplätze sind entlang der Mommstraße vorgesehen. Besucher können zudem an der Schranke klingeln und um Einlass bitten. Nach erfolgter Ausschreibung zeichnen sich Mehrkosten in o. g. Höhe ab.  
**Reste 30.000,00 € (aus geplantem Neubau von Garagen in 2015) und 10.000,00 € aus Ansatz 2018**  
**Reste 2018: 40.000,00 €**

**I1111-0034: Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster (1. BA): siehe Finanzplanung**  
**Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK)**

**I1111-0039: Aufstockung Erweiterungsbau 25: siehe Finanzplanung**

**I1111-0041: Renovierung Aktenräume im 2. OG Bau 21: siehe Finanzplanung**

**I1111-0043 2017 Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (UTZ)**

Während die Gebäuderückseite bereits vor rd. 10 Jahren saniert wurde, wurde die übrige Fassade seit dem Umbau des Gebäudes Anfang der 90er Jahre nicht mehr unterhalten. Ein erneuter Anstrich auch für die Holzfenster ist daher dringend erforderlich. Zudem muss das WDVS partiell erneuert werden. Die größten Sanierungen stehen im Bereich des Sockels bzw. des Übergangsprofils zwischen KG und EG an.  
Umsetzung schnellstmöglich (siehe auch I1111-0031)  
**Reste 2018: 200.000 € (aus 2017)**

**I1111-0045 2019 Komplettsanierung 2. OG Gebäude 23 130.000 €**

Mit dem Auszug des Ordnungsamtes aus dem 2. OG des Gebäudes 23 und dem daraus resultierenden Leerstand, ergibt sich die Möglichkeit, die hier dringend notwendige Komplettsanierung durchzuführen. Zum Umfang zählt die energetische Ertüchtigung in Form einer Innendämmung, die komplette Neuinstallation der Niederspannungsinstallation entsprechend den aktuellen technischen Anforderungen, sowie Wand-, Decken-, und Bodenbelagsarbeiten. Auch die veralteten und stark sanierungsbedürftigen Damen- und Herrentoiletten werden mit dieser Maßnahme erneuert, ebenso die Aktenräume im 2. OG. Für die Maßnahme sind bisher 700 T€ bereitgestellt (Ansatz 2018 = 500 T€ + Resteübertragung). Vor- und Entwurfsplanung sowie bauphysikalische Untersuchung haben gezeigt, dass die Sanierung der Fassade aufwendiger als angenommen ist. Zudem sollen Treppenhaus und Außentür denkmalrechtlich ertüchtigt werden. Des Weiteren sollen als Brandschutzmaßnahme sowohl im OG als auch im EG funkvernetzte Brandmelder mit einer Branderkennungszentrale eingebaut werden, was zu o. g. Mehrkosten führt.  
**Reste Ansatz 2018: 500.000 €, 100.000 T€ aus I1111-0035 (Vernetzung/Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-Tritschler Straße), 118.237,38 € aus I1111-0003 (Brandschutzmaßnahmen), 9.938,00 € aus I1111-0030 (Erneuerung Beleuchtung mit LED-Leuchten)**  
**Reste 2018: 728.175,38 €**

**I1111-0046 2018 Einbau eines BHKW (UTZ)**

Nachdem 2017 bereits eine Teilerneuerung der Heizungsanlage mit dem Einbau eines neuen Gaskessels und einer Pelletanlage erfolgte, soll nun in einem 2. BA das Heizsystem mit einer hocheffizienten BHKW-Anlage erweitert werden. Durch die Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie im hocheffizienten Bereich ist mit einer Amortisation von unter 10 Jahren zu rechnen.  
**Reste 2018: 90.000 €**

**I1111-0047: Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage: siehe Finanzplanung**

## 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	834.477,09 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Zuschuss Neugestaltung Schulhof	289.456,00 €
I2100-0004	Finanzplanung	Erneuerung weiterer Stützmauern (entfallen: in I2100-0003 enthalten)	0,00 €
I2100-0005	Finanzplanung	Einbau Heizkörper Kellergeschoss (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0006	2007/12/13/14	Brandschutzmaßnahmen [größtenteils in I2100-0018 enthalten]	23.719,71 €
I2100-0007	kameraler Rest	Betonsanierung/WDVS Halle und Ganztagschule	94.579,48 €
Z2100-0001	kameraler Rest	Erneuerung Turn-/Gymnastikhalle (ZEPP)	39.382,68 €
Z2100-0005	2009 apl.	Wärmedämmverbundsystem (ZEPP)	36.780,52 €
I2100-0008	kameraler Rest	Betonsanierung Front	33.298,24 €
I2100-0009	kameraler Rest	Postfächer Lehrerzimmer	9.719,52 €
I2100-0011	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (ersatzlos entfallen)	0,00 €
Z2100-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0012	2009	EDV-Vernetzung (1. BA)	30.804,35 €
I2100-0013	Finanzplanung	Erneuerung der Toilettenanlagen ((entfallen: in I2100-0018 enthalten)	0,00 €
I2100-0015	2009	Wärmeerzeugungsanlage	13.859,17 €
I2100-0016	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Chemie/Physik (KJP)	132.897,47 €
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 €
I2100-0021	2013 apl.	Holz hackschnitzelheizung	234.344,62 €
Z2100-0008	2013 apl.	Holz hackschnitzelheizung (ZEPP)	92.818,20 €
Z2100-0009	2014 apl.	Zuschuss Basketballanlage	1.078,00 €
Z2100-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z2100-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I2100-0023	2016 apl.	Erneuerung Gasbrennwertkessel	40.854,21 €

### I2100-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 23.400 €

• Telefonanlage	6.000 €	
• Tische und Stühle für einen Klassensaal	3.600 €	
• Ergänzung der Außensitzgruppe	3.000 €	
• Musikanlage	600 €	
• Möbel für Schüler-Café	2.000 €	
• pauschal	500 €	15.700 €
• Server Logodidact	3.500 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• 4 PC mit Monitor für Teamraum	2.600 €	
• Farblaserdrucker DIN A 3 Schulleitung	800 €	
• pauschal	500 €	7.700 €

### I2100-0010 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 3.300 €

• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	2.800 €
• pauschal	500 €

### I2100-0014 2016 Überdachung Schuleingang

Im Zuge der Sanierung des Vorhofes der Schule waren bereits bauliche Vorbereitungen zum späteren Einbau einer Überdachung getroffen worden, da ein Vordach Standard sein sollte.

Maßnahme soll schnellstmöglich nachgeholt werden!

Reste: 121.083,29 € (aus 2016: von I2100-0006: Brandschutzmaßnahmen)

### I2100-0017 2019 Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite 250.000 €

Auf der Süd- und Nordseite treten bereits Abplatzungen des Betons auf, die eine Betonsanierung erforderlich machen. Dabei ist gemäß Energieeinsparverordnung auch eine energetische Sanierung in Form einer Fassaden-dämmung erforderlich

Zuschuss hierzu aus dem KInVFG I: 225.000 €

I2100-0020: Neubau Klassenraum-Pavillon: siehe Finanzplanung

I2100-0022: Einbau eines Aufzuges: siehe Finanzplanung  
Zuschuss hierzu aus dem KInVFG II: siehe Finanzplanung

**I2100-0024 2019 Betoninstandsetzung und -anstrich im Haupttreppenhaus 50.000 €**

Die Sichtbetontreppe sowie die Betonflachdachunterkonstruktion im Haupttreppenhaus sind nach 50 Jahren sanierungsbedürftig. Die Betonsubstanz ist entsprechend einer Analyse auszuarbeiten und zu sanieren sowie mit einem Schutzanstrich zu versehen.

**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	Videüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2101-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Lehrertoiletten (entfallen)	0,00 €
I2101-0010	kameraler Rest	Sanierung Flachdach / Erneuerung Fenster	18.189,88 €
I2101-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2101-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (an Gemeinde Freisen abgetreten)	0,00 €
I2101-0013	2009/2010/2015	Schulhofgestaltung im Umfeld Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0014	2009	Sanierung Keller Turnhalle (entfallen: in I2101-0001 enthalten)	0,00 €
I2101-0015	2010	EDV-Vernetzung (1.BA)	31.853,36 €
Z2101-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	16.206,00 €
Z2101-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2101-0005	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	13.516,26 €
I2101-0016	Finanzplanung	Fassadensanierung Gebäude 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0017	2011	Schwachstromanlagen (in I2101-0021 enthalten: entfallen)	0,00 €
I2101-0018	2012/2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach/Fotovoltaik Gebäude 39 (ohne Steuer)	575.574,60 €
Z2101-0006	2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach (ZEPP)	120.357,08 €
Z2101-0007	2013 apl.	Fotovoltaik (Klima Plus Saar)	10.000 €
I2101-0019	Finanzplanung	Ern. Schülertoil. ehem. Grundschule (entfallen.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0020	2016/2017/2018	Erweiterungsbau	bisher 2.659.188,55 €
I2101-0020	2018	Zuschuss Erweiterungsbau	zugesagt 1 Mio. €, bisher 258.000,00 €
I2101-0021	Finanzplanung	Sonnenschutz Klassenräume (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0022	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2101-0023	Finanzplanung	Ern. Elektroumverteilung (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	bisher 276.290,72 €
I2101-0027	2018	Zuschuss Bushaltestellen	zugesagt 292.406,78 €

**I2101-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 51.500 €**

• Telefonanlage	6.000 €	
• Ergänzung der Mediathek (Bücherregale und Sitzgruppen)	6.000 €	
• Möbel für 2 Sitzgruppen	2.000 €	
• Möbel für Sprechzimmer	1.500 €	
• Möbel für Musikraum	3.600 €	
• Formatkreissäge mit Abluft	10.000 €	
• Tische und Stühle für 2 Klassensäle und 2 Schultafeln	9.500 €	
• pauschal	500 €	39.100 €
• 2 Beamer für 2 Klassensäle	3.000 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• 5 PC mit Monitor für Verwaltung	3.200 €	
• Server Logodidact	3.500 €	
• 3 PC mit Monitor für Schülerbibliothek	1.900 €	
• pauschal	500 €	12.400 €

<b>I2101-0011</b>	<b>jedes Jahr</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.200 €</b>
•		Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	4.400 €
•		G-Data für 3 Jahre	800 €
•		Logodidact Lizenzen	2.500 €
•		pauschal	500 €

#### **I2101-0028 2018 Schulhofneugestaltung**

Im Zuge des Erweiterungsbaus ist die Außenanlage des Schulhofgeländes komplett neu zu gestalten und in den Schulhof neu einzubinden. Im 1. Bauabschnitt 2018 sollten die Bereiche des Erweiterungsbaus bis zur Sporthalle hin erneuert werden.

Im 2. Bauabschnitt 2019 soll der sanierungsbedürftige Restbereich im Umfeld der Sporthalle und des Gebäudes 43 erneuert werden.

Der Ansatz war bereits in 2018 für die Komplettmaßnahme vorgesehen. Um den Pausenbetrieb im Schulhofgelände aufrecht erhalten zu können, wurde der 2. BA nach 2019 verschoben.

**Ansatz 2018: 500.000,00 €, bisher verausgabt: 188.620,25 € (Stand 05. Sept. 2018)**

#### **I2101-0029 2018 Errichtung von Fertiggaragen**

Für die Errichtung des Erweiterungsbaues Geb. 39 mussten die bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten für Fahrzeuge des DRK-Ortsvereins Freisen abgerissen werden. Als Ersatzmaßnahme sollen auf einer gemeindeeigenen Fläche in der Sportplatzstraße nun zwei neue Garagen aufgestellt werden.

**Reste 2018: 60.000 €**

#### **I2101-0031 2018 Brandschutzmaßnahmen (2. BA)**

Das Brandschutzkonzept für den Gesamtkomplex ist soweit fertiggestellt, dass die sich daraus ergebenden Restmaßnahmen umgesetzt werden können.

**Reste 2018: 200.000 €**

**I2101-0030: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung**

**Zuschuss hierzu aus dem Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK)**

## **Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley**

### **abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)**

<b>I2102-0002</b>	<b>2008/10/12</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen (Eigenanteil 277.723,51 €)</b>	<b>627.632,22 €</b>
	<b>apl.</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen: Versicherungsleistungen</b>	<b>349.908,71 €</b>
<b>I2102-0003</b>	<b>2008</b>	<b>Erneuerung Lehrerzimmer</b>	<b>152.686,49 €</b>
<b>I2102-0004</b>	<b>2008</b>	<b>Austausch Holzdeckenverkleidung (entfallen: in I2102-0002)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>I2102-0005</b>	<b>Finanzplanung</b>	<b>Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>I2102-0006</b>	<b>2009 (1. Nachtrag)</b>	<b>Sanierung der Schulhoffläche (KJP)</b>	<b>408.288,03 €</b>
<b>Z2102-0002</b>	<b>2009 (1. Nachtrag)</b>	<b>Sanierung der Schulhoffläche (KJP)</b>	<b>306.063,00 €</b>
<b>I2102-0007</b>	<b>kameraler Rest</b>	<b>Dachsanierung Nordflügel</b>	<b>106.107,37 €</b>
<b>I2102-0008</b>	<b>kameraler Rest</b>	<b>Fassadensanierung Ostseite</b>	<b>93.053,15 €</b>
<b>Z2102-0007</b>	<b>apl.</b>	<b>Dachsanierung Nordflügel (ZEPP)</b>	<b>41.199,54 €</b>
<b>Z2102-0007</b>	<b>apl.</b>	<b>Fassadensanierung Ostseite (ZEPP)</b>	<b>36.126,92 €</b>
		<b>(Z2102-0007 zusammen)</b>	<b>77.326,46 €</b>
<b>I2102-0009</b>	<b>kameraler Rest</b>	<b>Hochbaumaßnahme Ganztagschule</b>	<b>42.055,01 €</b>
<b>Z2102-0001</b>	<b>kameraler Rest</b>	<b>Anbau Klassenräume (IZBB)</b>	<b>132.648,00 €</b>
<b>Z2102-0008</b>	<b>apl.</b>	<b>Anbau Klassenräume (SUB)</b>	<b>169.214,00 €</b>
<b>I2102-0010</b>	<b>kameraler Rest</b>	<b>Erneuerung Decke Lehrküche</b>	<b>8.835,27 €</b>
<b>I2102-0012</b>	<b>2008/2009 apl.</b>	<b>Neubau eines Kleinspielfeldes</b>	<b>90.043,87 €</b>
<b>Z2102-0003</b>	<b>2008/2009 apl.</b>	<b>Neubau eines Kleinspielfeldes</b>	<b>90.043,87 €</b>
<b>I2102-0013</b>	<b>2009/2010</b>	<b>Erneuerung Abwasserleitungen Nordtrakt</b>	<b>79.816,57 €</b>
<b>I2102-0014</b>	<b>2015</b>	<b>Sanierung der Pausenhalle</b>	<b>63.297,81 €</b>
<b>I2102-0015</b>	<b>2009</b>	<b>Anschaffung von Spielgeräten (entfallen: in KJP enthalten)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Z2102-0004</b>	<b>2009 (1. Nachtrag)</b>	<b>Neuausstattung EDV-Saal (KJP)</b>	<b>15.294,00 €</b>
<b>Z2102-0005</b>	<b>2009 apl.</b>	<b>Schulbuchausleihe</b>	<b>1.300,00 €</b>
<b>Z2102-0006</b>	<b>2009 apl.</b>	<b>Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)</b>	<b>14.175,14 €</b>
<b>I2102-0016</b>	<b>2014</b>	<b>Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten</b>	<b>11.607,07 €</b>
<b>Z2102-0009</b>	<b>2014</b>	<b>Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)</b>	<b>4.481,71 €</b>
<b>Z2102-0010</b>	<b>2014 apl.</b>	<b>Zuschuss Förderverein zu Multitisch</b>	<b>119,00 €</b>
<b>Z2102-0011</b>	<b>Finanzplanung</b>	<b>entfallen: neu als Investitionsnummer</b>	<b>0,00 €</b>
<b>I2102-0018</b>	<b>2014</b>	<b>Fertigarage</b>	<b>4.390,01 €</b>

<b>I2102-0001</b>	<b>jedes Jahr</b>	<b>Ergänzung der Ausstattung</b>	<b>56.500 €</b>
•		Telefonanlage	6.000 €
•		Schränke für Werkraum Metall und Vorraum	2.000 €
•		Büroausstattung Schoolworker	2.000 €
•		sukzessive Erneuerung der Aula-Bestuhlung	6.000 €
•		10 Stellwände	1.500 €
•		Tische und Stühle für einen Klassenraum	3.600 €

• Stehtische für Schulveranstaltungen	1.200 €	
• Hochdruckreiniger	500 €	
• Litfaßsäule	1.000 €	
• Rasentraktor	6.000 €	
• Werkbank und -schränke für Hausmeister	1.000 €	
• Bühnenteile für Bühne Trenomat (6 x 470 €)	3.000 €	
• 1 Klassensatz Nähmaschinen	2.200 €	
• Modell der weiblichen Sexualorgane	700 €	
• Kursbuch 2 und 3 / Lehrerband für Musik	500 €	
• Pinnwände	600 €	
• Büroausstattung FGTS	2.000 €	
• pauschal	500 €	40.300 €
• Monitor für Schulleiter	800 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• 3 PC mit Monitor für Verwaltung	1.900 €	
• Beamer/Leinwände	5.000 €	
• iPad Koffer (15 iPads)	7.700 €	
• pauschal	500 €	16.200 €
<b>I2102-0011</b>	<b>jedes Jahr</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>
		<b>5.200 €</b>
• G-Data für 3 Jahre	800 €	
• Microsoft FWU 2.0 für ein Jahr	3.900 €	
• pauschal	500 €	

I2102-0017: Wärmedämmung Innenhöfe: siehe Finanzplanung  
 Zuschuss hierzu aus dem Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK)

I2102-0019: Anbau Geräteraum Sporthalle: siehe Finanzplanung

I2102-0020-Erneuerung Werkräume: siehe Finanzplanung

I2102-0021: Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite: siehe Finanzplanung

## Gemeinschaftsschule Namborn/Oberthal

Der Schulstandort wurde mit dem Schuljahr 2015/2016 aufgegeben.

### abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

## Ringwallschule Nonnweiler-Primstal (Gemeinschaftsschule)

### abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2104-0001	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	104.401,36 €
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 €

### **I2104-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 1.000 €**

- pauschal (Ausstattung) 500 € 500 €
- pauschal (Hardware) 500 € 500 €

### **I2104-0005 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 500 €**

- pauschal (Software) 500 €



## 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 €
I2105-0005	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	220.842,55 €
Z2105-0002	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	164.364,00 €
I2105-0007	2015	Brandschutz (bis 06.09.2018)	9.000,97 €
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 apl. Mehrerträge aus dem KInvFG II: Ansatz 270 T€	bisher 62.358,09 €

### I2105-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 25.100 €

• Telefonanlage	6.000 €	
• Schränke Chemie	3.000 €	
• pauschal	500 €	9.500 €
• 10 iPads 128 GB mit Paraproject CubeU10	5.000 €	
• 10 Apple TV	1.600 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• Ausrüstung Arbeitsspeicher mit Server	500 €	
• iPad Koffer (15 iPads)	7.700 €	
• pauschal	500 €	15.600 €

### I2105-0004 2018 WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude

Als Abschluss der energetischen Sanierung steht noch der Einbau eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) im Erdgeschoss aus. Die Erneuerung der Außentüren müsste hierauf abgestimmt werden. Die Maßnahme wurde für das KInvFG angemeldet.

**Reste 2018: 130.000 €**

Zuschuss hierzu aus dem KInvFG I: 117.000 € (Einnahmerest)

### I2105-0006: Erneuerung der Toilettenanlage im 1. und 2. OG: siehe Finanzplanung

### I2105-0007 2017 Brandschutzmaßnahmen

Das Brandschutzkonzept für diese Schule ist in Arbeit. Es ist davon auszugehen, dass ein 2. Fluchttreppenhaus auf der Ostseite des Hauptgebäudes angebaut werden muss. Damit soll der Bau einer Aufzugsanlage verknüpft werden, um die Schule behindertengerecht zu erschließen. Weitere Fluchtwege müssen aus den Obergeschossen des Pavillons und des Neubaus angelegt werden. Weiterhin ist die Neuinstallation einer Notlichtanlage erforderlich. Auch eine Brandmeldeanlage ist vorgesehen. Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Ertüchtigung der Rauchwärmeabzüge und den Einbau von Brandschutztüren.

siehe Finanzplanung: 2021 = 250 T€

Reste 2018: 267.249,01 € (aus 2017)

### I2105-0010 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 7.100 €

• Microsoft FWU 2.0 für 1 Jahr	6.600 €
• pauschal	500 €

**I2105-0023 2018 Neubau eines Klassenraum-Pavillons**

Anhand der Anmeldezahlen der letzten Jahre ist in den kommenden Jahren auch durch die Schließung des Arnold-Jansen-Gymnasiums, von einer durchgängigen Vierzügigkeit auszugehen; die Klassenstufen 7, 8 und 9 sind derzeit noch dreizügig, Klassenstufe 10 z. Z. lediglich zweizügig. Bei Umsetzung des Brandschutzkonzeptes entfallen zwei weitere Klassenräume. Zusätzlicher Bedarf ergibt sich für weitere Ganztagsklassen ab der Klassenstufe 8. Insgesamt ist von einem Bedarf von 10 Klassenräumen und einem großzügigen Betreuungsbereich auszugehen.

siehe Finanzplanung: 2020 = 2 Mio. €, 2021 = 1,5 Mio. €

Reste 2018: 500.000 €

hierzu in 2018 für 2019 (1,8 Mio. €) und 2020 (1,53 Mio. €) geplante Zuschüsse aus dem KInvFG II entfallen!!!

I2105-0024: Erweiterungsbau G9: siehe Finanzplanung

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

Z2106-0001	kameraler Rest	Umbau ehemalige Werkstatt (IZBB)	40.113,61 €
I2106-0001	2008/10/12/13	Vorfläche Parkplatz u. Dachentwässerung	37.189,39 €
I2106-0002	2008	Tiefbauarbeiten Kleinspielfeld	97.326,86 €
I2106-0004	2008	Brandschutzmaßnahmen	11.407,21 €
I2106-0005	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitärräumen (KJP)	492.195,03 €
Z2106-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitärräumen (KJP)	308.183,00 €
Z2106-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	4.268,00 €
Z2106-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
I2106-0006	2009 (1. Nachtrag)/2010	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)	614.706,82 €
Z2106-0006	2009 (1. Nachtrag)/2010	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)	156.041,00 €
I2106-0008	kameraler Rest	Ganztagschule 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 Holzhackschnittelheizung	1.329.251,14 €
Z2106-0008	2011/2012	Neubau Sanitärgeb. mit Holzhackschnittelheizung/Fotovoltaik	136.289,38 €
Z2106-0009	2013 apl.	Tischtennistische (Schulförderverein)	1.500,00 €
I2106-0016	2012	Umbau Sanitärräume zu Lagerräumen	279.817,64 €
I2106-0017	Finanzplanung	Einbau digitale Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2106-0018	FP 2016 (2015 apl.)	Ern. Chemiesaal mit Vorbereitungsraum	111.945,12 €
I2106-0019	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	94.254,47 €
Z2106-0011	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	37.013,15 €
Z2106-0012	2014 apl.	Zuschuss Etagenwagen / 2 x Hochsprunganlage (Schulförderverein)	1.211,04 €
I2106-0020	2016/FP 2017	Neubau Sporthalle (entfallen)	0,00 €
Z2106-0013	2014 apl.	Zuschuss Neubau Sporthalle (entfallen, MfluS)	0,00 €
I2106-0021	Finanzplanung	Neugestaltung Sportanlage (entfallen)	0,00 €
Z2106-0014	2014 apl.	Zuschuss Neugestaltung Sportanlage (entfallen, MfluS)	0,00 €
I2106-0022	2018	Ern. Vorfläche Parkplatz / Schulhofeifläche Bereich Aula	bisher 96.363,98 €
I2106-0025	2017 apl.	Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €
I2106-0025	2017 apl.	Zuschuss (Spenden) Kunstwerk Glasplatten	23.218,09 €

**I2106-0003 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 41.800 €**

• Telefonanlage	6.000 €	
• ein großer Rasentraktor inklusive Zubehör	12.000 €	
• Grafikschrank	1.000 €	
• 5 Siebdruckanlagen	800 €	
• Schrank für Video-AG	300 €	
• Periodensystem für Fachbereich Chemie	450 €	
• Ibanez Gitarre	250 €	
• Meinl Conga Set	500 €	
• Vakuum-Pumpe für Physik	2.500 €	
• 1 Skelett und 1 Torso	700 €	
• 5 Pinnwände für Klassenräume, Ergänzungslieferung	4.000 €	
• Spülmaschine Küche	3.000 €	
• Kühlschrank und Spülmaschine für Lehrerzimmer	1.200 €	
• Drehtür für vorhandene Regale im kleinen Lehrerzimmer	2.000 €	
• pauschal	500 €	35.200 €
• 3 Dokumentenkameras (1 x BK, 2 x Musik)	1.200 €	

• Drucker für Verwaltung DIN A3	800 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• Server Logodidact	3.500 €	
• 2 Monitore für Verwaltung	300 €	
• pauschal	500 €	6.600 €

**I2106-0007: Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt: siehe Finanzplanung**

**I2106-0009 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 5.800 €**

• G-Data für 3 Jahre	800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	4.500 €
• pauschal	500 €

**I2106-0023: Restaurierung Aula: siehe Finanzplanung**

**I2106-0024 2018 Brandschutzmaßnahmen**

Das Brandschutzkonzept ist erstellt. Nach dem 1. Bauabschnitt mit den Brandschutzvorhängen in den Fluren, sollen in einem 2. Bauabschnitt weitere Brandschutztüren sowie RWA-Anlagen eingebaut werden.

**siehe Finanzplanung: 2020 = 75 T€**

**Reste 2018: 75.000 €**

**I2106-0026 2019 Neubau eines Klassenraum-Pavillons 300.000 €**

Anhand der steigenden Anmeldezahlen seit dem Schuljahr 2015/2016 ist in mehreren Klassenstufen wieder eine Fünfstufigkeit vorhanden. Auch bei den Prognosezahlen der zukünftigen Jahre ab dem Schuljahr 2019/2020 muss von einer Fünfstufigkeit ausgegangen werden.

Im aktuellen Schuljahr konnte bereits zwei Klassen kein fester Raum als Klassenraum zugewiesen werden, so dass diese Lerngruppen nahezu stündlich den Unterrichtsort als Wanderklassen wechseln müssen. Diese defizitäre Raumsituation wird sich im Zuge der Umsetzung der neuen Verordnung für die Gymnasiale Oberstufe (GOS-VO) in der Hauptphase ab dem nächsten Schuljahr verschärfen.

Zudem ergibt sich für den weiteren Ausbau der Freiwilligen Ganztagschule zusätzlich Raumbedarf, um ein hinreichendes Platzangebot zu gewährleisten und die jetzige prekäre Raumsituation in diesem Bereich entgegen zu wirken. Insgesamt ist von einem Bedarf von ca. 10 Klassenräumen und einem angemessenen Betreuungsbereich auszugehen.

Für Planungsleistungen Hochbau, Statiker, Bodengutachter und Energieberater sollen ab 2019 bereits Mittel zur Verfügung gestellt werden.

**FP 2020 = 1.200.000 €, 2021 = 1.500.000 €, FP 2022 = 500.000 €**

## Gemeinschaftsschule Marpingen

### abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2107-0001	kameraler Rest/2008	Umgestaltung Grundschultrakt	166.097,89 €
I2107-0002	2008	Einbau Medienflügel Physik/Chemie	85.786,00 €
I2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle	647.072,96 €
Z2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle (SUB)	257.022,00 €
I2107-0006	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	355.676,70 €
Z2107-0001	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	265.285,00 €
I2107-0007	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	190.323,20 €
Z2107-0005	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	142.743,00 €
I2107-0008	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0009	2012	Erneuerung der Mädchentoiletten	193.680,80 €
I2107-0010	kameraler Rest	Sanierung/Gestaltung Schulhof	69.671,07 €
I2107-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2107-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: an Gemeinde abgetreten)	0,00 €
Z2107-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	9.256,00 €
I2107-0013	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen 2. BA (entfallen: siehe I2107-0005)	0,00 €
I2107-0014	2010	Flachdachsanierung	67.559,89 €
Z2107-0010	2010 apl.	Flachdachsanierung	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 €
I2107-0019	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 Vw.trakt (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 €
I2107-0026	2016/2018	Neugestaltung Werkräume	bisher 111.768,47 €
		apl. Mehrerträge hierzu aus dem KlInvFG II: Ansatz 135 T€	
I2107-0031	2018 apl.	Fertigarage	4.436,50 €

### **I2107-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 62.800 €**

• Telefonanlage	6.000 €	
• Einrichtung von 2 Klassensälen	11.000 €	
• Unterricht/AG: Cajons	1.500 €	
• sukzessive Erneuerung der Aula Bestuhlung	6.000 €	
• Abzug Giftschränk	3.000 €	
• Säure-Laugenschrank	1.000 €	
• Tische Infosäle	1.000 €	
• 32 Stühle für Infosäle	4.500 €	
• 60 Hokkis für Förderraum und Musikraum	2.500 €	
• pauschal	500 €	37.000 €
• Tablets	15.000 €	
• Beamer für die Aula	10.000 €	
• Akkus USV	300 €	
• pauschal	500 €	25.800 €

### **I2107-0005 2018 Brandschutzmaßnahmen**

Das Brandschutzkonzept für diese Schule ist noch nicht erstellt. Dennoch sollen in einem weiteren Bauabschnitt die stark in Mitleidenschaft gezogenen Brandschutztüren des Mitteltraktes und Neubaus erneuert werden.

**Reste 2018: 156.584,19 € (aus 2014)**

### **I2107-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 6.800 €**

• G-Data für 3 Jahre	800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	5.500 €
• pauschal	500 €

**I2107-0018 2019 Betonsanierung 80.000 €**

Der Aulabereich und der überdachte Pauseneingang weisen erhebliche Mängel in der Bausubstanz aus und sollten kurzfristig saniert werden.

**I2107-0025 2019 Erneuerung Turnhallendach 40.000 €**

Die vorhandene Eindeckung aus Faserzementplatten zeigt vermehrt Mängel, so dass eine komplette Erneuerung mit wärmegeprägten Dachelementen erfolgen sollte.

Zuschuss hierzu aus dem KlnvFG I: 36.000 €

**I2107-0027 2016/2019 Sonnenschutz Gebäudeteil C Schulhofseite 35.000 €**

Da der Unterricht der Oberstufe im Erweiterungsbau Gebäudeteil C meist bis in die Nachmittagsstunden erfolgt, ist ein wirksamer Sonnenschutz in Form von elektrisch angetriebenen Außenjalousien oder sonstigen Verdunklungs- und Verschattungsmöglichkeiten erforderlich.

Reste 2018: 40.000,00 € (aus 2016)

**I2107-0028 2016 apl./2018 Grunderwerb und Bau von Parkplätzen**

Nachdem durch Grunderwerb bzw. langfristige Anmietung von Flächen die Möglichkeit zum Bau von zusätzlichen Parkflächen in Nähe der Schule besteht, hat der Kreistag bereits einen Grundsatzbeschluss hierzu gefasst. Für die Umsetzung ist auch die Zustimmung der Gemeinde erforderlich, so dass die endgültige Planung in enger Kooperation erfolgt. Das MflUS bezuschusst die Maßnahme mit 50% und übernimmt auch den Gemeindeanteil an den Restkosten.

siehe Finanzplanung: 2020 = 90 T€

Reste 2018: 150.000 €

Zuschuss hierzu vom MflUS: 150.000 € (Einnahmerest)

**I2107-0029 2017 Neubau für FGTS**

Für die Freiwillige Ganztagschule steht nur 1 Raum zur Verfügung. Ansonsten muss die Nachmittagsbetreuung in Schulsälen stattfinden. Die fehlenden räumlichen Kapazitäten wirken sich auch auf die Qualität und damit auf die Teilnahme aus. Nach Erfahrungswerten an Schulen vergleichbarer Größe sollten mindestens 3 Gruppenräume, 1 Besprechungsraum und ein Bistro vorhanden sein. Da auch die Grundschule zusätzlichen Bedarf hat, könnten durch einen gemeinsamen Neubau Synergieeffekte genutzt werden. Voraussetzung hierfür wäre zuallererst der Grunderwerb. Veranschlagt sind zunächst die anteiligen Kosten des Landkreises. Ein Landeszuschuss würde die Finanzierung erleichtern. An Ingenieurhonoraren fallen anteilig ca. 200.000 € an. Die Projektsteuerung würde vom Immobilienmanagement übernommen.

Maßnahme soll in 2018 beginnen!

Reste 2018: 200.000 € (aus 2017)

FP: 2021 = 850 T€, 2022 = 650 T€

Zuschuss I2107-0029: 2019 = 500 T€

I2107-0030: Erneuerung der Schülertoiletten neben der Aula: siehe Finanzplanung

## Gemeinschaftsschule Türkismühle

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

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

I2108-0026	2015	Neugestaltung Busbahnhof	934.129,09 €
Z2108-0010	2015	Neugestaltung Busbahnhof	756.847,10 €
Z2108-0011	2016	Fassadensanierung Zuschuss ZEPK entfallen [neu: KlnvFG als I-Nr.]	0,00 €
I2108-0027	2017	Schaffung weiterer Schulsäle	bisher 15.752,16 €

<b>I2108-0003</b>	<b>jedes Jahr</b>	<b>Ergänzung der Ausstattung</b>	<b>70.900 €</b>
-------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

• Telefonanlage	6.000 €	
• 1 Klassensatz Mechanik 2.0 und Optik 2.0	2.400 €	
• 8 Halbmikroskopisches Analyselabor	1.400 €	
• Minitrampolin	600 €	
• Profi Drumkoffer mit Schlagzeug und Mikrofone	1.700 €	
hochwertige E-Gitarre und Westerngitarre	2.000 €	
• Floorboard mit Multieffekt inkl. Koffer	500 €	
• Schlagbohrschrauber mit Zubehör	200 €	
• 10 Kartenständer und ein Kartengestell	1.800 €	
• Vitrinenschrank für Sammlung Gesteine, Mineralien	1.000 €	
• pauschal	500 €	18.100 €
• 28 Beamer, Leinwände und Lautsprecher	36.000 €	
• 16 iPads mit Koffer	7.700 €	
• 8 Paar Lautsprecher	2.000 €	
• 4 PC mit Monitor für Verwaltung	2.800 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• Server Logodidact	3.500 €	
• pauschal	500 €	52.800 €

<b>I2108-0006</b>	<b>2008/2012/2018/2019</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>
-------------------	----------------------------	-----------------------------

Das Brandschutzkonzept ist erstellt. Im EG und im UG sind weitere Brandschutzabschnitte einzurichten, wobei z. T. auch an bestehenden Türen die Nachrüstung eines Rauchschutzes ausreichend ist. Ebenso sollte eine Brandmeldeanlage flächendeckend eingebaut werden. In der Turnhalle müssen Rauchabzüge nachgerüstet werden: Kosten ca. 180 T€ (aus Resten!!!)

**Reste 2018: 180.679,58 € (120 T€ aus 2018, 60.679,58 € aus Vorjahren)**

<b>I2108-0008</b>	<b>2016/2019</b>	<b>Sanierung der Fensterfassade</b>	<b>290.000 €</b>
-------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Die Fassadenplatten werden an den Fugen undicht. Zudem entspricht die vorhandene Wärmedämmung nicht dem Stand der Technik, so dass eine Erneuerung des Wärmeschutzes in neuer Fassadentechnik notwendig ist. Im Zuge der Maßnahme sollen auch sämtliche Oberlicht-Fenster erneuert werden, so dass der Wärmeschutz nachhaltig verbessert wird. Für die Maßnahme wird ein Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm erwartet.

**Reste 2018: 10.000 € (aus 2016) [Ansatz 2016: 100 T€ - 90 T€ nicht geflossener Zuschuss]**

**Zuschuss hierzu aus dem KlnvFG I: 270.000 €**

<b>I2108-0016</b>	<b>jedes Jahr</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.800 €</b>
-------------------	-------------------	--	----------------

• G-Data für 3 Jahre	800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	6.500 €
• pauschal	500 €

<b>I2108-0027</b>	<b>2017</b>	<b>Schaffung weiterer Schulsäle</b>
-------------------	-------------	-------------------------------------

Durch die Verlagerung des Pausenverkauf in den Ganztagsschulbereich werden nicht nur Synergieeffekte bei der Essensausgabe genutzt, sondern es kann auch ein weiterer Schulsaal gewonnen werden. Hierfür sind jedoch aufwändige Umbauarbeiten erforderlich. Im Obergeschoss kann durch die Neugestaltung der Sammlungsräume und den Umbau eines NW-Vorbereitungsraumes ein weiterer Klassensaal eingerichtet werden.

**Reste 2018: 64.247,84 € (aus 2017)**

<b>I2108-0028</b>	<b>2019</b>	<b>Neubau Mensa</b>	<b>100.000 €</b>
-------------------	-------------	---------------------	------------------

Die Größe der bestehenden Mensa ist für die stetig gestiegene Teilnehmerzahl am Essen nicht mehr ausreichend. Zudem ist der Pausenverkauf aus Platzgründen momentan als Provisorium in Container ausgegliedert. Geplant ist ein Mensaneubau, wo künftig dann auch der Pausenverkauf integriert werden soll. Der Speiseraum kann somit als Multifunktionsraum auch für unterschiedliche Schulveranstaltungen- und -aktivitäten genutzt werden.

**Zuschuss hierzu aus dem KlnvFG II: 1.836.300 €: 2020 =1,1 Mio. €, 2021 = 736.300 €**

**FP 2020 = 1.520.000 €, 2021 = 800.000 €**

<b>I2108-0029</b>	<b>2019</b>	<b>Erneuerung Schülertoiletten, 2. BA</b>	<b>80.000 €</b>
-------------------	-------------	---	-----------------

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

**FP 2020 = 80.000 €**

## 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 €
I2111-0003	Finanzplanung	Sanierung hinterer Eingangsbereich (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2111-0004	Finanzplanung	weitere Behindertenaufzugsanlage (entfallen)	0,00 €
I2111-0007	2016/2017	Erneuerung der Fenster	bisher 248.151,60 €
Z2111-0001	2016/2017	Erneuerung der Fenster: neu als I-Nr. 2111-0007	0,00 €
I2111-0007	2016/2017	Zuschuss Erneuerung der Fenster aus KInvFG I	Ansatz 135.000,00 €
I2111-0008	2016 apl.	Erneuerung der Heizungsanlage	73.939,66 €

### **I2111-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 14.700 €**

• Telefonanlage	6.000 €	
• Luftkissen mit Gebläse	4.000 €	
• 2 Dreiräder	800 €	
• Schrankwand Klassensaal	1.600 €	
• pauschal	500 €	12.900 €
• 2 PC mit Monitor Verwaltung	1.300 €	
• pauschal	500 €	1.800 €

I2111-0002: Sanierung der Turnhalle: siehe Finanzplanung  
Zuschuss hierzu aus dem KInvFG II: siehe Finanzplanung

I2111-0005: Brandschutzmaßnahmen 1. BA: siehe Finanzplanung

### **I2111-0006 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 700 €**

• Virens Scanner für 3 Jahre	200 €
• pauschal	500 €

I2111-0009: Dacherneuerung: siehe Finanzplanung

## 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: neu als I-Nr. 2115-0004	0,00 €
I2115-0004	2016	Erneuerung der Fenster (KInvFG I): Ansatz 180 T€	266.037,00 €
Z2115-0002		entfallen	0,00 €
I2115-0005	2012	Umbuchung Restbuchwerte ERS Oberthal auf Förderschule	2.651.522,38 €
Z2115-0003	2012	Zuschuss Umbuchung Restbuchwerte ERS Oberthal auf Förderschule	1.585.273,90 €

### I2115-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 27.400 €

• Telefonanlage	6.000 €	
• Möbel und Küche für Lehrerzimmer	9.000 €	
• Schubladenschrank für Tonpapier	1.000 €	
• Schrank mit Gefächern für BK	500 €	
• Schrank mit Gefächern für Lehrküche	500 €	
• Schüler-Einzeltische	1.000 €	
• Aktenvernichter	400 €	
• Tische und Stühle für NW-Hörsaal	6.000 €	
• 30 Hocker für Werkräume	1.600 €	
• pauschal	500 €	26.500 €
• Dokumentenkamera/Visualizer	400 €	
• pauschal	500 €	900 €

### I2115-0002 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 2.500 €

• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	2.000 €
• pauschal	500 €

I2115-0006: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung

### I2115-0007 2019 Brandschutzmaßnahme, 1. BA 50.000 €

Die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Schule steht noch aus. Vorab sollen die Flure in Erd- und Obergeschoss mit Brandschutztüren ausgestattet werden.

I2115-0008: Sanierung der Aula: siehe Finanzplanung

I2115-0009: Fenstererneuerung Innenhof: siehe Finanzplanung  
Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal (ZEPK)

I2115-0010: Sanierung Schulhof: siehe Finanzplanung



## 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 €
I2112-0015	Finanzplanung	Erneuerung Beleuchtung Schulstraße (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0016	2010 apl.	Erneuerung der Hallentore an der Werkstatt	18.034,45 €
I2112-0017	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	56.869,21 €
Z2112-0007	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	19.963,54 €
Z2112-0006	2018	Erneuerung der Fenster: neu als I-Nr. I2112-0013	0,00 €

### I2112-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 38.700 €

• Telefonanlage	6.000 €	
• Modell Automatikgetriebe	7.900 €	
• Trinkwasserspender	4.000 €	
• Standbohrmaschine für Metallwerkstatt	7.000 €	
• Flachdübelfräse für Holzwerkstatt	900 €	
• Hinweisschild Schulnamen	1.000 €	
• pauschal	500 €	27.300 €
• Touch-Monitor Lehrerzimmer	200 €	
• interaktive Tafelanlage	3.600 €	
• Server Logodidact	3.500 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• Notebook Verwaltung	700 €	
• 4 PC mit Monitor Verwaltung	2.600 €	
• pauschal	500 €	11.400 €

### I2112-0004 2018/19 Betonsanierung letzter BA 140.000 €

Nachdem die Außenfassaden weitgehend saniert wurden, steht nun noch eine Betonsanierung der Innenhöfe, der Treppenaufgänge zum oberen Parkplatz und der Eingangsbereich an.

**Reste 2018: 10.000 € (Ansatz 100 T€ - entfallener Zuschuss KInvFG I von 90 T€)**

I2112-0007: Brandschutzmaßnahmen 1. BA: siehe Finanzplanung

### I2112-0009 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 4.500 €

• G-Data für 3 Jahre	800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	3.200 €
• pauschal	500 €

### I2112-0013 2018/19 Erneuerung Fenster und Außentüren aus Resten

Die Fenster und Außentüren im Bereich der Schulstraße sind erneuerungsbedürftig. Durch den Austausch können auch die Energiekosten gesenkt werden. Die Maßnahme wurde für das KInvFG angemeldet.

**Reste 2018: 120.000 € (unter Berücksichtigung des Einnahmerestes von 63 T€ aus dem KInvFG I) [incl. 50 T€ Resten aus 2014]**

**Zuschuss hierzu aus dem KInvFG: 108.000 € (2018 = 63 T€, 2019 = 45 T€)**

I2112-0014: Sanierung Vorplatz: siehe Finanzplanung

### I2112-0018 2017 Erneuerung und Rückbau der Toilettenanlagen im UG

Die Toiletten sind veraltet, so dass Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich durchzuführen sind. Die Geruchsbelästigungen sind schon seit Jahren extrem. Daher ist eine grundlegende Sanierung und Neugestaltung dringend erforderlich. Anteilig sind 20.000 € für die Architektenleistungen und 30.000 € für den Fachingenieur Haustechnik veranschlagt. Die Projektsteuerung obliegt dem Immobilienmanagement.

**Reste 2017: 150.000 € (Auszahlungen 2017 gedeckt durch Mehrerträge Förderschule Oberthal)**

I2112-0019: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung  
Zuschuss hierzu vom MIBS: siehe Finanzplanung

## 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	Videüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2113-0005	2018	Betonsanierung Neubau	91.718,19 €
		geplanter Zuschuss hierzu aus KlnvFG entfallen	0,00 €
I2113-0006	Finanzplanung	Erweiterung Alarmanlage (entfallen)	0,00 €
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)	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 €

### I2113-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 39.300 €

• Telefonanlage	6.000 €	
• LuPoGilde Kufenstuhl, stapelbar, ein Klassensatz	1.000 €	
• Duo-C Stahlkufentisch (auf 3 Jahre aufteilbar, Gesamtsumme 13.068€)	4.400 €	
• Aktenvernichter für L-Arbeitsraum	200 €	
• Beschilderung (Hinweisschilder)	1.000 €	
• Jünglingstorso mit Kopf	1.600 €	
• Lautsprecherbox für Turnhalle	300 €	
• 3 Turnmatten als Ersatz	800 €	
• 2 Trampoline	1.400 €	
• pauschal	500 €	17.200 €
• Beamer	600 €	
• Monitor Lehrerzimmer	700 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• Tablets	20.000 €	
• pauschal	500 €	22.100 €

### I2113-0007 2019 Brandschutzmaßnahmen (1. BA) 75.000 €

Für diese Schule ist noch kein Brandschutzkonzept erstellt. Nachdem bereits Brandschutztüren im Erdgeschoss des Altbaus eingebaut wurden, sollen nun auch das 1. und 2. Obergeschoss des Altbaus vorab mit Brandschutztüren ausgestattet werden.

### I2113-0008 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 5.000 €

• G-Data für 3 Jahre	800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	3.700 €
• pauschal	500 €

I2113-0014: Einbau einer Pelletheizung: siehe Finanzplanung

Zuschuss hierzu aus Zukunfts-Energie-Programm-Kommunal: siehe Finanzplanung

### I2113-0015 2016/19 Ern. Außentüren u. Fenster mit Fassadendämmung Altbau 445.000 €

Vier alte Außentüren sind wegen funktionstechnischer Mängel zu erneuern. Dadurch kann auch der Wärmeschutz deutlich verbessert werden. Die Alufenster im Altbau stammen aus der ersten Generation mit ungedämmten Profilen und Doppelverglasung ohne Wärmeschutz. Da auch Scheiben blind und die Fensterbeschläge stark reparaturbedürftig sind, muss eine Erneuerung nun angegangen werden. Die Maßnahme könnte durch das Förderprogramm ZEP Kommunal mit rd. 40 % bezuschusst werden.

Reste 2018: 30.000,00 € (aus 2016)

Zuschuss hierzu aus dem KlnvFG I: 427.500 €

I2113-0016: Brandschutzmaßnahmen (2. BA): siehe Finanzplanung

**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 €
I2114-0004	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 Elektroverteilung (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	Erneuerung Fenster + WDVS Westseite (ZEPK)	192.000,00 €

**I2114-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 44.700 €**

• Telefonanlage	6.000 €	
• 4 Fahrgestelle für Hängetafeln von flex-i	2.300 €	
• 14 höhenverstellbare Arbeitstische und 3 Werkbänke für Raum 101	7.600 €	
• Keramik-Brennofen für Raum 101	9.700 €	
• 88 Stühle für Räume 211, 403 und 405	3.600 €	
• 1 Sideboard für Raum 113	1.000 €	
• Schrank für Modell Raum 202	1.600 €	
• Einbauschränk für Raum 110	4.000 €	
• Büro für stellv. Abteilungsleiter	3.000 €	
• pauschal	500 €	39.300 €
• PC + Beamer + Lautsprecher für Raum 208	2.000 €	
• 4 PC mit Monitor für Verwaltung	2.600 €	
• Akku für Smart USV	300 €	
• pauschal	500 €	5.400 €

**I2114-0003 2019 Brandschutzmaßnahmen (1. BA) 75.000 €**

Nachdem bereits Brandschutztüren im 1. Treppenabgang des Mitteltraktes eingebaut wurden, soll in einem weiteren Bauabschnitt auch der 2. Treppenabgang mit Brandschutztüren ausgestattet werden.

**I2114-0005 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 4.800 €**

• G-Data für 3 Jahre	800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	3.500 €
• pauschal	500 €

I2114-0007: Dacherneuerung Mitteltrakt: siehe Finanzplanung

**I2114-0013 2019 Neugestaltung Kosmetikbereich 60.000 €**

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.

I2114-0014: Brandschutzmaßnahmen (2. BA): siehe Finanzplanung

**Ausstattung Schulen gesamt: 560.000 € (Vj. 600.000 €)**

## Kindertagesstätten/Tagespflege

Der Landkreis ist **gesetzlich verpflichtet**, den Trägern zum Neubau und zur Erweiterung vorschulischer Einrichtungen, soweit diese in den Vorschulentwicklungsplan des Landes aufgenommen sind, finanzielle Zuwendungen zu gewähren. Die gesetzlich festgelegte Förderquote des Landkreises zu Projekten vorschulischer Einrichtungen der **Gemeinden** beträgt **30 %** seitens der des Landes als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Die gesetzliche Förderquote zu Projekten der **freien Träger** beträgt **20 %**. Durch **KT-Beschluss vom 10. Sept. 2018** wurde die Förderquote zur Schaffung und Erhaltung von Betreuungsplätzen in Kindergärten und -horten **freier Träger** von Einrichtungen der Kindertagesstätten **auf max. 30 %** der vom Fachminister anerkannten Investitionskosten gemäß § 15 der Ausführungsverordnung zum Saarländischen Betreuungs- und Kinderbildungsgesetz (SKBBG) vom 02.09.2018 festgesetzt, so dass die freien Träger keine Kostenanteile mehr erbringen müssen (Bund 40 %, Land 30 % und Kreis 30 %).

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

13610-0001	jedes Jahr	Investitionszuweisungen	500.000 €
-	<b>an Gemeinden</b>		<b>100.000 €</b>
-	<b>an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)</b>		<b>200.000 €</b>
-	<b>an übrige Bereiche</b>		<b>200.000 €</b>
•	Gemeinde Namborn	11 Krippen- und 50 Kigaplätze: Umbau/Erweiterung Grundschule Furschweiler	10.664,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Schaffung 11 Krippen- + 50 Kitaplätze / Ersatzneubau Kita „Seesterne“ Bosen	145.900,00 €
•	Gemeinde Nonnweiler	Schaffung 17 Krippen- + 37 Kigaplätze / Ersatzneubau Kita „St. Raphael“ Kastel	389.914,00 €
•	Gemeinde Nonnweiler	Schaffung 11 Krippen- + 40 Kigaplätze / Erweit. Kita Carl Rudolf von Beulwitz	234.600,00 €
•	Gemeinde Oberthal	Schaffung von 11 Krippenplätzen Erweiterungsbau Kita Güdesweiler	<u>69.600,00 €</u>
	<b>Zwischensumme Gemeinden</b>		<b>850.678,00 €</b>
•	Rendantur St. Wendel	Sanierung Kita „St. Martin“ Neunkirchen/Nahe (Zaunanlage/Geländer)	2.140,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Anteilsfinanzierung Teilerneuerung Heizung kath. Kita Arche Noah Primstal	2.590,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Umbau kath. Kita St. Anna, Bereich Krippe	3.766,50 €
•	Rendantur St. Wendel	Umbau kath. Kita St. Anna, Bereich Kindergarten	3.339,00 €
•	Kath. Kirch. St. Anna	Anteilsfinanzierung Sanierung (Dach, Zaunfundamente) kath. Kita St. Anna	990,00 €
•	Kath. Kirch. Bliesen	Anteilsfinanzierung Sanierungsmaßnahmen kath. Kita St. Remigius Bliesen	1.020,00 €
•	Rendantur Saarbrücken	verschiedene Sanierungsarbeiten Kath. Kita St. Bartholomäus Hasborn	45.900,00 €
•	Rendantur Saarbrücken	Sanierungsarbeiten (Telefon, Sicherheitsglas, etc.) kath. Kita St. Mauritius Tholey	<u>1.654,00 €</u>
	<b>Zwischensumme Kirchen</b>		<b>71.399,50 €</b>
	<b>Zwischensumme Sonstige</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Zwischensumme offene Zusagen</b>		<b>922.077,50 €</b>
	<b>vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren</b>		<b><u>1.016.811,52 €</u></b>
	<b>Finanzierungsbedarf (offene Zusagen)</b>		<b>- 94.734,02 €</b>
•	Rendantur St. Wendel	11 Krippenplätze: Umbau/Erweiterung/Sanierung Kita Niederlinxweiler: 2019 ca.	80.000,00 €
•	Ev. Kirchengemeinde	Ersatzneubau (5 Krippenplätze) ev. Kita Niederlinxweiler: 2019 ca.	200.000,00 €
•	Walddorfkindergarten	Erweiterung (25 Kindergartenplätze) Walddorfkindergarten St. Wendel: 2019 ca.	50.000,00 €
•	Stiftung Hospital	Erweiterungsbau (50 Kindergartenpl.) Hospital St. Wendel Kinderhaus: 2019 ca.	100.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	6 Krippen- und 12 Kindergartenpl. kath. Kita „Heilige Familie“ Winterbach: 2019 ca.	50.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Grundsanie rung Anbau kath. Kita „St. Bartholomäus“ Hasborn: 2019 ca.	60.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Grundsanie rung kath. Kita „St. Mauritius“ Tholey: 2019 ca.	<u>60.000,00 €</u>
	<b>Finanzierungsbedarf</b>		<b>600.000,00 €</b>
	<b>Finanzierungsbedarf Gesamtsumme</b>		<b>505.265,98 €</b>
	<b>gerundet</b>		<b>500.000,00 €</b>

## Tourismusförderung

### abgeschlossene Zuschüsse

Z5750-0001	2011	Zuschuss Hinweisschild Naturwildpark Freisen (2 T€ - 2 x 666,67 €)	666,66 €
Z5750-0002	2013	Zuschuss Blockhütte Biberburg (103.000,00 € +21.542,50 €)	124.542,50 €

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

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

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

I5750-0001	jedes Jahr	Investitionszuweisungen an Gemeinden	76.000 €
<b>Haushaltsreste aus Vorjahren:</b>			
			<b>742.404,56 €</b>
•	Ausbau der Alten Trierer Straße als Radweg (3.BA)	offene Zusage 2017	20.000,00 €
•	Bahntrasse Freisen – Nonnweiler (Freizeitweg - Radweg)	offene Zusage 2017	600.000,00 €
•	Touristische Inwertsetzung Umfeld Nahequelle Selbach	offene Zusage 2017/18	70.442,00 €
•	Erweiterung der Talstation im Freizeitzentrum Petersberg	offene Zusage 2018	25.000,00 €
•	Überzahlung bei I5750-0002 (Himmelszelt Tholey)		1.877,39 €
<b>verbleiben Haushaltsreste</b>			<b>25.085,17 €</b>

In den Haushalten **2017 und 2018** bereitgestellt, bisher aber nicht abgerufen sind:

- **20 T€** für den 3. BA zum **Ausbau der Alten Trierer Straße als Radweg** (50 % des Eigenanteils der Gemeinde Namborn: KA 15.09.2016)
- **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: bisher rd. 354 T€ bereits beauftragt)
- **70.442 €** als **weitere Teilfinanzierungen der touristischen Inwertsetzung des Umfeldes der Nahequelle**: Gemeinde Nohfelden: 2017: 28 T€, 2018: 28 T€ (KA 21.04.2016) + 9 T€ (KA 14.12.2017) + 5,442 T€ (KA 06.09.2018) [Ansatz 2017: 28 T€ + Ansatz 2018: 37 T€ + 5,442 T€ aus Resten (06.09.2018) [1. Teilfinanzierung über 16 T€ aus Restmitteln 2016 bereits abgeschlossen]
- **25 T€** für die **Erweiterung der Talstation im Freizeitzentrum Peterberg** zu einer modernen und kundenorientierten Infrastruktureinrichtung (KA 14.12.2017)

### Ansätze im Haushalt 2019:

- Gemeinde Oberthal: Imweiler Wiese: Ausfinanzierung 2019: 76 T€  
(bisher ausgezahlt: Haushalt 2016: 20 T€ und Haushalt 2018: 76 T€)

I5750-0002	jedes Jahr	Investitionszuweisungen an Sonstige	386.000 €
<b>Haushaltsreste aus Vorjahren (für Unvorhersehbares)</b>			<b>0,00 €</b>
keine offene Zusagen			

### Ansätze im Haushalt 2019:

- Zweckverband Nationalparktor „Keltenpark“: Lt. Planzahlen entstehen für den Bau des Nationalparktores Kosten von 5 Mio. €. Bei geplanten Zuschüssen des Landes i. H. v. 3,5 Mio. € (70 %) verbleiben als Eigenanteil der Gemeinde Nonnweiler 1,5 Mio. € Restkosten. Zur Reduzierung des Eigenanteils der Gemeinde sind Kreiszuschüsse i. H. v. 500 T€ geplant, fällig in 2019 mit 385.433 € und in 2020 mit 114.567 €.

## Finanzhaushalt 2019: Einzahlungen

### Verwaltungsgebäude

I1111-0020 2018 Erneuerung der Holzfenster Mommstr. 27  
siehe I1111-0020: 99.000 € KInvFG

**I1111-0005 2019 Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25 144.000 €**  
siehe I1111-0005: 144.000 € KInvFG I

### Gemeinschaftsschule St. Wendel

**I2100-0017 2019 Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite 225.000 €**  
siehe I2100-0017: 225.000 € KInvFG I

### Cusanus-Gymnasium St. Wendel

I2105-0004 2018 WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude  
siehe I2105-0004: 117.000 € KInvFG

### Gemeinschaftsschule Marpingen

I2107-0028 2018 Parkplatz  
siehe I2107-0028: 150.000 € MfluS

**I2107-0025 2019 Erneuerung Turnhallendach 36.000 €**  
siehe I2107-0025: 36.000 € KInvFG I

### Gemeinschaftsschule Türkismühle

**I2108-0008 2019 Sanierung Fensterfassade 270.000 €**  
siehe I2108-0008: 270.000 € KInvFG I

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

**I2112-0013 2018/2019 Erneuerung Fenster und Außentüren 45.000 €**  
siehe I2112-0013: 63.000 € KInvFG (2018) + 45.000 € KInvFG I (2019)

### Dr. Walter-Bruch-Schule: Kaufmännischer Bereich

**I2113-0015 2019 Fassadendämmung Altbau einschl. Fenstererneuerung / Außentüren 427.500 €**  
siehe I2113-0015: 427.500 € KInvFG I

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2020	2021	2022
---	Kreisorgane und Fraktionen		0 €	0 €	0 €
---	Innerer Service Hauptamt		0 €	0 €	0 €
---	Verwaltungsgebäude				
11111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA)	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	0 €	0 €	24.000 €
12100-0022	Einbau eines Aufzuges		135.000 €	0 €	0 €
---	Gemeinschaftsschule St. Wendel				
12101-0030	Einbau einer Pelletheizung	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	0 €	0 €	64.000 €
---	Gemeinschaftsschule Freisen				
12102-0017	Wärmedämmung Innenhöfe	Zuschuss ZEP Kommunal	40.000 €	0 €	0 €
---	Cusanus Gymnasium				
---	Gymnasium Wendalinum				
---	Gemeinschaftsschule Marpingen				
12107-0029	Neubau für FGTS	Zuschuss MfluS zur u. g. Baumaßnahme	0 €	500.000 €	0 €
---	Gemeinschaftsschule Türkismühle				
12108-0028	Neubau Mensa	Zuschuss KInvFG II zur u. g. Baumaßnahme	1.100.000 €	736.300 €	0 €
---	Förderschule Lernen Oberthal				
12115-0009	Fenstererneuerung Innenhof	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	0 €	16.000 €	0 €
---	Anne-Meier-Schule				
12111-0002	Sanierung der Turnhalle	Zuschuss KInvFG II	72.000 €	0 €	0 €
---	Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ				
12112-0019	Erneuerung der Heizung	Zuschuss MIBS zur u. g. Baumaßnahme	0 €	500.000 €	500.000 €
---	Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ				
12113-0014	Einbau einer Pelletheizung	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	0 €	64.000 €	0 €
---	Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ				
---	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.347.000 €</b>	<b>1.816.300 €</b>	<b>588.000 €</b>

### Auszahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2020	2021	2022
---	Kreisorgane und Fraktionen				
11101-0018	Investitionszuschüsse Gemeindefürhallen	Der Kreistag hat entschieden, dass der Landkreis St. Wendel sich an notwendigen Investitionen in Schulturnhallen kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden, in Höhe von 20 % der festgestellten Kosten ab einem Investitionsbetrag von mindestens 10.000 € (Bagatelgrenze) beteiligt. Geplante Investitionen sollen spätestens bis 1. Oktober jährlich für das folgende Haushaltsjahr beantragt werden. (KT-Beschluss vom 12. Dez. 2016)	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung			
		2020	2021	2022	
I1101-0019	Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel		1.420.000 €	500.000 €	
	Die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel, die auch von fünf weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Sie soll abgerissen und durch den Bau einer neuen Halle ersetzt werden. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 15,7 Mio. €. Neben Zuschüssen der Sportplanungskommission (Höhe noch nicht bekannt) und des Innenministeriums (5 Mio. €) ist auch ein Kreiszuschuss i. H. v. 20 % = 3.140.000 € geplant, der nach Absprache mit der Kreisstadt St. Wendel in den Jahren 2018 (160 T€), 2019 (1.060.000 €), 2020 (1.420.000 €) und 2021 (500.000 €) bereitgestellt werden soll.				
<b>Innerer Service Hauptamt</b>					
I1105-0001	Ergänzung der Ausstattung		50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1105-0003	Katastrophenschutz		0 €	0 €	0 €
I1109-0001	IT-Beschaffungen - Immaterielle Vermögensgegenstände		50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1109-0002	IT-Beschaffungen - bewegliche Sachen über 150,00 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
I1111-0039	Aufstockung Erweiterungsbau 25		950.000 €		
	Beim Bau dieses Gebäudeteils wurde der jetzige Dachraum bereits für eine spätere Aufstockung konzipiert. Sowohl die Erschließung vom Treppenhaus wie auch Installationsleistungen sind vorbereitet. Ein Geschoss beherbergt 11 Büroräume und eine kleine Toilettenanlage. Dies stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, dem vermehrten Büroarbeitsbedarf Rechnung zu tragen. Durch diese Baumaßnahme in Verbindung mit dem Fluchttreppenhaus mit Aufzug wäre auch der Altbau komplett barrierefrei. In Verbindung mit der Planung des Fluchttreppenhauses und der Fenstererneuerung fallen Honorare für die Objektplanung, für die Haustechnik und die Elektrotechnik an.				
I1111-0004	Fluchttreppenhaus mit Aufzug Gebäude 25 Erweiterungsbau		275.000 €		
	Im saarländischen Behindertengleichstellungsgesetz von 2003 wird die Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden bis 2014 vorgegeben. Im Verwaltungsgebäude 25 könnten mit einem kopfseitig angebauten Aufzug die Obergeschosse behindertengerecht erschlossen werden und gleichzeitig die Personenrettung im Erweiterungsbau durch ein zweites Treppenhaus wesentlich verbessert werden.				
I1111-0041	Renovierung der Aktenräume im 2. OG Bau 21				40.000 €
	Der Innenputz der Aktenräume im 2. OG Bau 21 ist an vielen Stellen schadhaft und müsste saniert werden. Gleichfalls sollte dabei die Elektroverteilung saniert werden.				
I1111-0032	Brandschutzmaßnahmen (1. BA) UTZ			100.000 €	
	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.				
I1111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA) Polizeigebäude				60.000 €
	Die Holzfenster auf der Gebäuderückseite sind zunehmend reparaturbedürftig, so dass eine Erneuerung nicht nur aus energetischen Gründen mittelfristig ins Auge zu fassen ist.				
I1111-0047	Erneuerung der Heizungsanlage		40.000 €		
	Die Heizungsanlage ist 25 Jahre alt. Eine Erneuerung ist in den nächsten Jahren anzustreben, auch unter den Gesichtspunkten der EnEV. Die Tankanlage wurde bereits in den letzten Jahren erneuert. Eingebaut werden soll eine ÖL-Brennwert Heizung.				
<b>alle Schulen</b>					
Ausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände			300.000 €	300.000 €	300.000 €
<b>Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>					
I2100-0022	Einbau eines Aufzuges		150.000 €		
	Für die Barrierefreiheit der Schule ist der Einbau einer Aufzugsanlage über alle 3 Geschosse erforderlich.				
I2100-0020	Neubau Klassenraum-Pavillon			500.000 €	1.000.000 €
	Durch die gute Entwicklung der Schule in den letzten Jahren ist in den nächsten Jahren von einer 3-Zügigkeit in sämtlichen Klassenstufen auszugehen. Daraus erwächst ein Bedarf von ca. sechs Klassenräumen zuzgl. Nebenräumen. Der Neubau soll im rückwärtigen Bereich, im Anschluss an den neu gestalteten Schulhof errichtet werden.				



Investitionsnr. Bezeichnung		Beschreibung	2020	2021	2022
<b>Gemeinschaftsschule Freisen</b>					
12101-0030	Einbau einer Pelletheizung	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Erweiterungsbau von Geb. 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 bestehenden 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 €
<b>Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley</b>					
12102-0017	Wärmedämmung Innenhöfe	Bis auf die Innenhöfe sind alle Außenwandflächen mit einem Wärmedämmverbundsystem saniert, so dass danach die energetische Sanierung abgeschlossen wäre. Eine Förderung durch "ZEP Kommunal" ist eingeplant.	100.000 €		
12102-0020	Erneuerung der Werkräume	Die Werkräume für Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, sowie der Maschinenraum sind total veraltet und weisen zum Teil sicherheitsrelevante Mängel auf. Auch die bauliche Substanz weist erhebliche Defizite auf und ist sanierungsbedürftig; ebenso unzumutbar sind die raumhygienischen Verhältnisse. Im Zuge der Sanierung soll auch die Ausstattung erneuert werden. Die Maßnahme soll mittelfristig angegangen werden.	150.000 €		
12102-0019	Anbau Geräteraum Sporthalle	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 sollen daher geteilt werden.	50.000 €		
12102-0021	Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite	Der Belag befindet sich in einem schlechten Zustand, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigt, und sollte mittelfristig erneuert werden.		50.000 €	
<b>Cusanus Gymnasium</b>					
12105-0023	Neubau eines Klassenraum-Pavillons	Anhand der Anmeldezahlen der letzten Jahre ist in den kommenden Jahren auch durch die Schließung des Arnold-Jansen-Gymnasiums, von einer durchgängigen Viertzügigkeit auszugehen; die Klassenstufen 7, 8 und 9 sind derzeit noch dreizügig, Klassenstufe 10 z. Z. lediglich zweizügig. Bei Umsetzung des Brandschutzkonzeptes entfallen zwei weitere Klassenräume. Zusätzlicher Bedarf ergibt sich für weitere Ganztagsklassen ab der Klassenstufe 8. Insgesamt ist von einem Bedarf von 10 Klassenräumen und einem großzügigen Betreuungsbereich auszugehen.	2.000.000 €	1.500.000 €	
12105-0007	Brandschutzmaßnahmen	Das Brandschutzkonzept für diese Schule ist in Arbeit. Es ist davon auszugehen, dass ein 2. Fluchttreppenhaus auf der Ostseite des Hauptgebäudes angebaut werden muss. Damit soll der Bau einer Aufzugsanlage verknüpft werden, um die Schule behindertengerecht zu erschließen. Weitere Fluchtwege müssen aus den Obergeschossen des Pavillons und des Neubaus angelegt werden. Weiterhin ist die Neuinstallation einer Notlichtanlage erforderlich, Auch eine Brandmeldeanlage ist vorgesehen. Abgerundet wird das Maßnahmenkonzept durch die Erüchtigung der Rauchwärmeabzüge und den Einbau von Brandschutztüren.		250.000 €	
12105-0006	Umbau der Toilettenanlage im 1. und 2. Obergeschoss	Nach der Erneuerung der Toilettenanlage im Erdgeschoss sollten in einem 2. Bauabschnitt die Toiletten im 1. und 2. Obergeschoss renoviert werden, um auch diese Anlagen an die Regenwassernutzung anschließen zu können.		100.000 €	
12105-0024	Erweiterungsbau G9	Bei Wiedereinführung des G9 entstünde ein weiterer Raumbedarf für eine vierzügige Klassenstufe. Da am Gymnasium Wendalinum keine Erweiterungsmöglichkeit besteht, wäre auch für dessen Bedarf am Cusanus Gymnasium vier weitere Räume einzuplanen. Zwei Räume sind schon vorab bei der Maßnahme 5.1 abgedeckt, so dass von einem Zusatzbedarf von sechs Klassenräumen auszugehen ist.			1.200.000 €

Investitionsnr. Bezeichnung		Beschreibung		2020	2021	2022
<b>Gymnasium Wendalinum</b>						
12106-0023	Restaurierung der Aula		Die Aula ist stark sanierungsbedürftig. Durch die Restaurierung kann sie als Veranstaltungshalle aufgewertet werden. Für die multifunktionale Nutzung, auch für den Sportunterricht, muss neben der Erneuerung des Turnhallenbodens auch der Prallschutz verbessert werden.	300.000 €		
12106-0007	Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt (2. BA)		Die Toilettenanlagen sind veraltet und unansehnlich. Nach der Sanierung des Nordtraktes stünde nun die Südseite an. Betroffen sind wiederum drei Etagen.		160.000 €	
12106-0024	Brandschutzmaßnahmen 2. Bauabschnitt		Das Brandschutzkonzept ist erstellt. Nach dem 1. Bauabschnitt mit den Brandschutzvorhängen in den Fluren, sollen in einem 2. Bauabschnitt weitere Brandschutztüren sowie RWA-Anlagen eingebaut werden.	75.000 €		
12106-0026	Neubau eines Klassenraum-Pavillons mit Betreuungsbereich		Anhand der steigenden Anmeldezahlen seit dem Schuljahr 2015/2016 ist in mehreren Klassenstufen wieder eine Fünftzügigkeit vorhanden. Auch bei den Prognosezahlen der zukünftigen Jahre ab dem Schuljahr 2019/2020 muss von einer Fünftzügigkeit ausgegangen werden. Im aktuellen Schuljahr konnte bereits zwei Klassen kein fester Raum als Klassenraum zugewiesen werden, sodass diese Lerngruppen nahezu stündlich den Unterrichtsort als Wanderklassen wechseln müssen. Diese defizitäre Raumsituation wird sich im Zuge der Umsetzung der neuen Verordnung für die Gymnasiale Oberstufe (GOS-VO) in der Hauptphase ab dem nächsten Schuljahr verschärfen. Zudem ergibt sich für den weiteren Ausbau der Freiwilligen Ganztagschule zusätzlich Raumbedarf, um ein hinreichendes Platzangebot zu gewährleisten und die jetzige prekäre Raumsituation in diesem Bereich entgegen zu wirken. Insgesamt ist von einem Bedarf von ca. 10 Klassenräumen und einem angemessenen Betreuungsbereich auszugehen. Für Planungsleistungen Hochbau, Statiker, Bodengutachter und Energieberater sollen ab 2019 bereits Mittel zur Verfügung gestellt werden.	1.200.000 €	1.500.000 €	500.000 €
<b>Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
12107-0029	Neubau für FGTS		Für die Freiwillige Ganztagschule steht nur 1 Raum zur Verfügung. Ansonsten muss die Nachmittagsbetreuung in Schulsälen stattfinden. Die fehlenden räumlichen Kapazitäten wirken sich auch auf die Qualität und damit auf die Teilnahme aus. Nach Erfahrungswerten an Schulen vergleichbarer Größe sollten mindestens 3 Gruppenräume, 1 Besprechungsraum und ein Bistro vorhanden sein. Da auch die Grundschule zusätzlichen Bedarf hat, könnten durch einen gemeinsamen Neubau Synergieeffekte genutzt werden. Voraussetzung hierfür wäre zuallererst der Grunderwerb. Veranschlagt sind zunächst die anteiligen Kosten des Landkreises. Ein Landeszuschuss würde die Finanzierung erleichtern. An Ingenieurhonoraren fallen anteilig ca. 200.000 € an. Die Projektsteuerung würde vom Immobilienmanagement übernommen.		850.000 €	650.000 €
12107-0028	Parkplatz		Nachdem durch Grunderwerb bzw. längerfristige Anmietung von Flächen die Möglichkeit zum Bau von zusätzlichen Parkplätzen in der Nähe der Schule besteht, hat der Kreistag bereits einen Grundsatzbeschluss hierzu gefasst. Für die Umsetzung ist auch die Zustimmung der Gemeinde erforderlich, so dass die endgültige Planung in enger Kooperation erfolgt. Das MfU bezuschusst die Maßnahme mit 50 % und übernimmt auch den Gemeindeanteil an den Restkosten.	90.000 €		
12107-0030	Erneuerung der Schülertoiletten neben der Aula		Die Jungentoilette weist vielfache Schäden auf und muss komplett einschl. den Installationsleitungen erneuert werden.	60.000 €		
<b>Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						

Investitionsnr.		Bezeichnung	Beschreibung	2020	2021	2022
12108-0028	Neubau Mensa		Die Größe der bestehenden Mensa ist für die stetig gestiegene Essensteilnehmerzahl nicht mehr ausreichend. Zudem ist der Pausenverkauf aus Platzgründen momentan als Provisorium in Container ausgegliedert. Geplant ist ein Mensaneubau, wo künftig dann auch der Pausenverkauf integriert werden soll. Der Speiseraum kann somit als Multifunktionsraum auch für unterschiedliche Schulveranstaltungen und -aktivitäten genutzt werden.	1.520.000 €	800.000 €	
12108-0029	Erneuerung Schülertoiletten		Sämtliche Schülertoiletten in der Schule befinden sich in einem hygienisch bedenklichen und absolut sanierungsbedürftigen Zustand. Nachdem im letzten Jahr mit der Sanierung einer Toilettenanlage im Bereich der Aula begonnen wurde, sollen in einem weiteren Bauabschnitt nun zwei weitere Anlagen komplett erneuert werden.	80.000 €		
<b>Förderschule Lernen Oberthal</b>						
12115-0006	Erneuerung der Heizung		Das Contracting für die Heizungsanlage ist ausgelaufen. Nach Erfahrungswerten ist mittelfristig mit der Erneuerung der Kesselanlage zu rechnen. Anhand der energetischen Kennwerte des Gebäudes käme eine Wärmepumpe oder			100.000 €
12115-0008	Sanierung der Aula		In der Aula sind seit Bestehen der Schule keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Der Teppichboden ist in einem hygienisch bedenklichen Zustand und wäre zu erneuern. Die abgehängte Decke sollte durch eine	80.000 €		
12115-0009	Fenstererneuerung Innenhof		Die Außenfassade ist in 2016 komplett erneuert worden. Im letzten Bauabschnitt sind noch die Fenster im Bereich des Innenhofes auszutauschen. Eine Förderung durch "ZEP-Kommunal" ist eingeplant.		40.000 €	
12115-0010	Sanierung Schulhof		Der Schulhof besteht aus mehreren Asphaltflächen, wo eine sinnvolle Abführung des Regenwassers nicht mehr gewährleistet ist und bei Regen durch großflächige Wasserflachen, vor allem im Winter, die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben			100.000 €
<b>Anne-Meier-Schule</b>						
12111-0002	Sanierung der Turnhalle		Markierungen und Belag der Sporthalle weisen viele Beschädigungen aus, so dass eine Erneuerung des 1980 eingebauten Schwingbodens fällig wird. Im Zuge der Sanierung sollte auch der Prallschutz erneuert werden. Durch die Erneuerung des Heizungsverteilers soll künftig auch eine separate Beheizung der Turnhalle möglich sein, wodurch eine kleine Energieeinsparung erwartet wird.	80.000 €		
12111-0005	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)		Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz für sich daraus ergebende Maßnahmen angemeldet.		100.000 €	
12111-0009	Dacherneuerung		Die Ziegeldacheindeckung weist in erheblichem Umfang Schäden auf, so dass die Eindeckung mittelfristig erneuert werden muss. Auch die energetische Ertüchtigung der Dachdämmung auf Geschosdeckenebene soll bei dieser Maßnahme mit durchgeführt werden.			100.000 €
<b>Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ</b>						
12112-0014	Sanierung Vorplatz		Durch erhebliche Setzungen in der Verbundsteinfläche sind Unfallgefahren entstanden, die mittelfristig eine Erneuerung des Vorplatzes notwendig machen.			100.000 €
12112-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)		Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.	100.000 €		
12112-0019	Erneuerung der Heizung (1. BA)		Momentan wird die Schule über Nachstromspeicher beheizt, die altersbedingt und aus wirtschaftlichen Gründen erneuert werden sollen. Die Wärmeversorgung soll aus einem Fernwärmenetz erfolgen. Die Schule ist mit einer Unterverteilung, einem neuen Heizleitungssystem, Heizkörper und der Regeltechnik auszustatten		550.000 €	
<b>Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ</b>						

Investitionsnr.		Bezeichnung	Beschreibung		2020	2021	2022
I2113-0014		Einbau einer Pelletheizung		Nachdem bereits ein defekter Gaskessel erneuert wurde, soll der 2. Gaskessel aus 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 Gebäuderegelung veranschlagt.		160.000 €	
I2113-0016		Brandschutzmaßnahmen (2. BA)		Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule sind weitere Maßnahmen durchzuführen. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.	50.000 €	50.000 €	
<b>Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ</b>							
I2114-0007		Dacherneuerung Mitteltrakt		Die Ziegeleindeckung im Mitteltrakt ist verwittert, so dass eine Neueindeckung mittelfristig erfolgen sollte. Dabei müsste auch die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke erneuert werden.		120.000 €	
I2114-0014		Brandschutzmaßnahmen (2. BA)		Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule sind weitere Maßnahmen durchzuführen, für diese bereits jetzt ein Haushaltsansatz vorgesehen wird.			100.000 €
<b>Kindertagesstätten / Tagespflege</b>							
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.	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I3610-0001		Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			200.000 €	200.000 €	200.000 €
I3610-0001		Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Tourismusförderung</b>							
I5750-0001		Investitionszuweisungen an Gemeinden		Der Kreistag hat am 14. Dezember 2009 neue Richtlinien über die Förderung des Tourismus Landkreis St. Wendel beschlossen. Die Förderhöhe beträgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel i. d. R. 10 v. H. der förderfähigen Kosten. Das zuständige Gremium kann im Einzelfall einen Höchstbetrag festsetzen, der nicht überschritten werden darf.	40.000 €	40.000 €	40.000 €
I5750-0002		Investitionszuweisungen an Sonstige			10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>9.780.000 €</b>	<b>8.340.000 €</b>	<b>5.670.000 €</b>
<b>Kreditbedarf</b>					<b>8.433.000 €</b>	<b>6.523.700 €</b>	<b>5.082.000 €</b>
<b>Ausstattung (Kredit Laufzeit 10 Jahre)</b>					<b>460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen (Kredit Laufzeit 20 Jahre)</b>					<b>7.973.000 €</b>	<b>6.063.700 €</b>	<b>4.622.000 €</b>
					8.433.000 €	6.523.700 €	5.082.000 €

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
1	2	3	4	5		
2019		2.800	2.300	500		
<b>Summe</b>	0	4.800	4.650	1.150	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.495,5	8.433	6.523,7	5.082		

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Haushalt 2019: VE 5.600 T€

Gymnasium Wendalinum: Neubau eines Klassenraum-Pavillons: 1,2 Mio. € für 2020, 1,5 Mio. € für 2021 und 500 T€ für 2022

GEM Türkismühle: Neubau Mensa: 1,6 Mio. € für 2020 und 800 T€ für 2021

## Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt/ Gemeinde	Finanzkraft- messzahlen EUR	Gemeindeschlüsselzuweisungen B EUR	C EUR	85 % von Summe B + C EUR	Finanzaus- gleichsum- lage EUR	Umlage- grundlagen Spalten 2 + 5 - 6 EUR	Kreisumlage 2019 Umlagesatz 48,0314% EUR	abgerundet gemäß § 25 Abs. 1 KFAG EUR	Differenz zu 2018 Umlagesatz 52,3119% EUR
St. Wendel 2018	29.164.389 26.801.558	4.626.696 4.449.168	1.477.848 1.353.240	5.188.862,40 4.932.046,80	203.880 202.644	34.149.371,40 31.530.960,80	16.402.421,17 16.494.444,68	16.402.416 16.494.444	-92.028
Freisen 2018	6.720.691 5.792.718	3.322.140 3.467.052	450.888 414.168	3.207.073,80 3.299.037,00	62.196 62.016	9.865.568,80 9.029.739,00	4.738.570,81 4.723.628,04	4.738.560 4.723.620	14.940
Marpingen 2018	6.188.225 5.810.044	4.940.748 4.556.016	577.152 531.168	4.690.215,00 4.324.106,40	79.620 79.536	10.798.820,00 10.054.614,40	5.186.824,43 5.259.759,83	5.186.820 5.259.756	-72.936
Namborn 2018	4.335.057 4.073.892	3.852.120 3.548.592	404.316 372.444	3.617.970,60 3.332.880,60	55.776 55.764	7.897.251,60 7.351.008,60	3.793.160,51 3.845.452,27	3.793.152 3.845.448	-52.296
Nohfelden 2018	6.688.655 5.677.364	7.445.928 5.108.172	567.816 519.036	6.811.682,40 4.783.126,80	78.336 77.724	13.422.001,40 10.382.766,80	6.446.775,18 5.431.422,59	6.446.772 5.431.416	1.015.356
Nonweiler 2018	9.784.769 6.867.178	644.496 2.576.880	489.024 447.912	963.492,00 2.571.073,20	67.464 67.068	10.680.797,00 9.371.183,20	5.130.136,33 4.902.243,98	5.130.132 4.902.240	227.892
Oberthal 2018	3.676.436 3.451.442	3.138.612 2.843.820	342.888 312.516	2.959.275,00 2.682.885,60	47.304 46.800	6.588.407,00 6.087.527,60	3.164.504,12 3.184.501,35	3.164.496 3.184.500	-20.004
Tholey 2018	8.589.404 7.662.923	5.224.368 5.095.728	692.328 634.788	5.029.191,60 4.870.938,60	95.508 95.052	13.523.087,60 12.438.809,60	6.495.328,30 6.506.977,64	6.495.324 6.506.976	-11.652
<b>Summen</b>	75.147.626	33.195.108	5.002.260	32.467.762,80	690.084	106.925.304,80	51.357.720,85	51.357.672	<b>1.009.272</b>
<b>Daten 2018</b>	66.137.119	31.645.428	4.585.272	30.796.095,00	686.604	96.246.610,00	50.348.430,38	50.348.400	<b>Daten 2018</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeit	1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
				3
<b>4.1 Anleihen</b>				
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>				
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>			27.445.004	38.621.919
4.3.1 von verbundenen Unternehmen			3.370.575	2.730.050
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4.3.3 von Sondervermögen				
4.3.4 vom öffentlichen Bereich			24.074.429	35.891.869
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt				
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			3.824	0
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>			<b>27.448.828</b>	<b>38.621.919</b>



## Kreditübersicht 2019

### Kredite vom privaten Kreditmarkt

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	01.01.	Tilgung 30.06.	31.12.	Restschuld 31.12.	30.03.	30.06.	Zinsen 30.09.	30.12.	Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
			<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Kredite von verbundenen Unternehmen

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	01.01.	Tilgung 30.06.	31.12.	Restschuld 31.12.	30.03.	30.06.	Zinsen 30.09.	30.12.	Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
1	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870306	Haushalt 2002 (bis 30.06.2027)	1.560.000,00 €	530.400,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	468.000,00 €	6.391,32 €	6.391,32 €	6.015,36 €	6.015,36 €	24.813,36 €	87.213,36 €
3	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870299	Haushalt 2003 (bis 30.06.2023)	1.425.000,00 €	320.625,00 €	35.625,00 €	35.625,00 €	249.375,00 €	3.278,39 €	3.278,39 €	2.914,13 €	2.914,13 €	12.385,04 €	83.635,04 €
5	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870049	Haushalt 2004 (bis 30.06.2024)	1.325.000,00 €	364.375,00 €	33.125,00 €	33.125,00 €	298.125,00 €	4.254,08 €	4.254,08 €	3.867,34 €	3.867,34 €	16.242,84 €	82.492,84 €
9	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870006	Haushalt 2006 (bis 30.06.2031)	1.400.000,00 €	700.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	644.000,00 €	7.017,50 €	7.017,50 €	6.736,80 €	6.736,80 €	27.508,60 €	83.508,60 €
12	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870009	Haushalt 2009 (bis 30.06.2019)	1.162.500,00 €	58.125,00 €	58.125,00 €	0,00 €	0,00 €	334,22 €	334,22 €	0,00 €	0,00 €	688,44 €	58.793,44 €
13	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870210	Haushalt 2010 (bis 30.06.2020)	1.021.000,00 €	153.150,00 €	51.050,00 €	51.050,00 €	51.050,00 €	765,75 €	765,75 €	510,50 €	510,50 €	2.552,50 €	104.652,50 €
14	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870111	Haushalt 2011 (bis 30.06.2021)	740.000,00 €	259.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	185.000,00 €	971,25 €	971,25 €	832,50 €	832,50 €	3.607,50 €	77.607,50 €
15	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870213	Haushalt 2012/2013 (bis 31.12.2024)	954.000,00 €	572.400,00 €	47.700,00 €	47.700,00 €	477.000,00 €	1.287,90 €	1.287,90 €	1.180,58 €	1.180,58 €	4.936,96 €	100.336,96 €
16	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870214	Haushalt 2014 (bis 30.06.2026)	550.000,00 €	412.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	357.500,00 €	515,63 €	515,63 €	481,25 €	481,25 €	1.993,76 €	56.993,76 €
17	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870215	Haushalt 2015											
18	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870216	Aufnahme 2018											
19	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870217	Aufnahme 2017											
20	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND	7026870218	Aufnahme 2019											
			<b>Summe:</b>	<b>10.137.500,00 €</b>	<b>3.370.575,00 €</b>	<b>349.325,00 €</b>	<b>291.200,00 €</b>	<b>2.730.050,00 €</b>	<b>24.816,04 €</b>	<b>24.816,04 €</b>	<b>22.538,46 €</b>	<b>22.538,46 €</b>	<b>94.709,00 €</b>	<b>735.234,00 €</b>

der Kredit für den Haushalt 2015 und 2016 wurden in einer Summe bei der Kreissparkasse St. Wendel aufgenommen. (siehe Kredit Nr. 51a)

Entsprechend der Auffassung der Kommunalaufsicht werden keine Kredite beim KuBI mehr aufgenommen.

### Kredite vom öffentlichen Bereich

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	01.01.	Tilgung 30.06.	31.12.	Restschuld 31.12.	30.03.	30.06.	Zinsen 30.09.	30.12.	Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
8	Landesbank Saar Girozentrale	7026870306	Schuldgewechsel Meip. (bis 30.06.2020)	1.119.320,19 €	111.036,42 €	40.211,99 €	41.388,20 €	29.436,23 €	0,00 €	3.247,82 €	0,00 €	2.071,61 €	5.319,43 €	86.919,62 €
9	Landesbank Saar Girozentrale	7026870299	Schuldgewechsel Meip. (bis 30.06.2019)	1.033.218,63 €	37.793,55 €	37.793,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.101,68 €	0,00 €	0,00 €	1.101,68 €	38.895,23 €
13	Landesbank Saar Girozentrale	7026870049	Haushalt 1990 (bis 30.09.2020)	836.473,52 €	56.242,29 €	13.932,70 €	13.932,70 €	28.376,83 €	658,03 €	658,03 €	495,02 €	495,02 €	2.306,10 €	30.171,50 €
19	Landesbank Saar Girozentrale	7026870214	Haushalt 1994 (bis 31.12.2019)	1.680.105,12 €	44.707,44 €	33.602,10 €	11.105,34 €	0,00 €	520,84 €	520,84 €	129,38 €	129,38 €	1.300,44 €	46.007,88 €
20	Landesbank Saar Girozentrale	7026870283	Haushalt 1995 (bis 30.06.2020)	1.247.552,19 €	74.853,26 €	24.951,04 €	24.951,04 €	24.951,18 €	1.076,02 €	1.076,02 €	717,34 €	717,34 €	3.586,72 €	53.488,80 €
22	Landesbank Saar Girozentrale	7026870428	Haushalt 1996 (bis 31.12.2020)	792.502,42 €	63.400,14 €	15.850,05 €	15.850,05 €	31.700,04 €	836,88 €	836,88 €	627,66 €	627,66 €	2.929,08 €	34.629,18 €
24	Landesbank Saar Girozentrale	7026870027	Haushalt 1997 (bis 31.12.2021)	1.022.583,76 €	122.709,89 €	20.451,68 €	20.451,68 €	81.806,53 €	1.463,32 €	1.463,32 €	1.219,43 €	1.219,43 €	5.365,50 €	46.268,86 €
26	Kreissparkasse St. Wendel	6945679	Haushalt 1998 (bis 30.06.2022)	1.853.433,07 €	296.549,34 €	37.068,66 €	37.068,66 €	222.412,02 €	444,82 €	444,82 €	389,22 €	389,22 €	1.688,08 €	75.805,40 €
28	Landesbank Saar Girozentrale	7026870011	Haushalt 1999 (bis 30.06.2024)	2.582.024,00 €	568.045,28 €	51.640,48 €	51.640,48 €	464.764,32 €	6.575,12 €	6.575,12 €	5.977,39 €	5.977,39 €	25.105,02 €	128.385,98 €
31	Landesbank Saar Girozentrale	7026870343	Haushalt 2000 (bis 31.12.2024)	3.384.752,25 €	812.340,37 €	67.695,05 €	67.695,05 €	676.950,27 €	11.921,09 €	11.921,09 €	10.927,67 €	10.927,67 €	45.697,52 €	181.087,62 €
32	Landesbank Saar Girozentrale	7026870440	Haushalt 2001 (bis 31.12.2025)	3.451.220,20 €	966.341,79 €	69.024,40 €	69.024,40 €	828.292,99 €	12.200,07 €	12.200,07 €	11.328,63 €	11.328,63 €	47.057,40 €	185.106,20 €
34	Landesbank Saar Girozentrale	7026870535	Haushalt 2005 (bis 31.12.2029)	1.750.000,00 €	770.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	700.000,00 €	7.372,75 €	7.372,75 €	7.037,63 €	7.037,63 €	28.820,76 €	98.920,76 €
37	Kreissparkasse St. Wendel	6940209	anteilige Übernahme WPW (bis 31.12.2021)	502.578,10 €	93.483,74 €	21.253,41 €	21.401,38 €	50.828,95 €	324,86 €	287,99 €	251,00 €	213,88 €	1.077,73 €	43.735,52 €
38	Landesbank Saar Girozentrale	7026870541	anteilige Übernahme WPW (bis 31.12.2030)	720.000,00 €	345.600,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	316.800,00 €	3.680,64 €	3.680,64 €	3.527,28 €	3.527,28 €	14.415,84 €	43.215,84 €
39	Landesbank Saar Girozentrale	7026870560	Haushalt 2007 (bis 30.06.2032)	1.400.000,00 €	756.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	700.000,00 €	9.090,90 €	9.090,90 €	8.754,20 €	8.754,20 €	35.690,20 €	91.690,20 €



Id. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	01.01.	Tilgung		Reitschuld 31.12.	Zinsen			Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
						30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.		
40	Landesbank Saar Girozentrale	70268705598	Haushalt 2008 <small>(bis 30.06.2033)</small>	1.280.000,00 €	742.400,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	691.200,00 €	9.020,16 €	8.709,12 €	8.709,12 €	35.458,56 €	86.659,56 €
41	Landesbank Saar Girozentrale	7026870609	Haushalt 2009 <small>(bis 30.06.2032)</small>	2.645.750,00 €	1.571.575,50 €	58.206,50 €	58.206,50 €	1.455.162,50 €	10.372,40 €	9.988,24 €	9.988,24 €	40.721,28 €	157.134,28 €
42	Landesbank Saar Girozentrale	7026870646	Haushalt 2010 <small>(bis 30.06.2035)</small>	4.740.000,00 €	3.128.400,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €	2.938.800,00 €	27.060,66 €	26.240,64 €	26.240,64 €	106.602,60 €	296.202,60 €
43	Landesbank Saar Girozentrale	706670630	Haushalt 2010 <small>(bis 30.06.2021)</small>	570.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	612,00 €	408,00 €	408,00 €	2.040,00 €	62.040,00 €
46	Landesbank Saar Girozentrale	604001762	Haushalt 2011 <small>(bis 30.06.2020)</small>	3.351.000,00 €	2.261.925,00 €	83.775,00 €	83.775,00 €	2.094.375,00 €	14.702,51 €	14.157,98 €	14.157,98 €	57.720,98 €	225.270,98 €
47	Kreissparkasse St. Wendel	6710124014	Haushalt 2012 <small>(bis 31.12.2034)</small>	2.835.000,00 €	2.268.000,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	2.126.250,00 €	5.103,00 €	4.943,53 €	4.943,53 €	20.093,06 €	161.843,06 €
48	Kreissparkasse St. Wendel	6710150282	Haushalt 2013 <small>(bis 30.03.2036)</small>	1.990.000,00 €	1.741.250,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €	1.641.750,00 €	2.176,56 €	2.114,38 €	2.114,38 €	8.457,50 €	107.957,50 €
49	Kreissparkasse St. Wendel	6040070542	Haushalt 2014 <small>(bis 30.06.2036)</small>	2.313.000,00 €	2.023.875,00 €	57.825,00 €	57.825,00 €	1.908.225,00 €	6.122,22 €	5.947,30 €	5.947,30 €	24.139,04 €	139.789,04 €
50	Kreissparkasse St. Wendel	6040091708	Haushalt 2015/2016 Aufnahme 2016	4.223.000,00 €	4.117.425,00 €	105.575,00 €	105.575,00 €	3.906.275,00 €	15.337,41 €	14.944,14 €	14.944,14 €	60.563,10 €	271.713,10 €
51	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2016	Der Kredit für den Haushalt 2016 wurde in einer Summe mit dem Kredit für den Haushalt 2015 aufgenommen (siehe Kredit Nr. 50)										
51a	Kreissparkasse St. Wendel	6710207611	Haushalt 2015/2016 Aufnahme 2018	1.061.000,00 €	1.010.475,00 €	50.525,00 €	50.525,00 €	909.425,00 €	3.334,57 €	3.167,84 €	3.167,84 €	13.004,82 €	114.054,82 €
52	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	3.544.000,00 €	0,00 €	88.600,00 €	88.600,00 €	3.366.800,00 €	0,00 €	21.596,25 €	21.596,25 €	65.342,50 €	242.542,50 €
52a	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	Haushalt 2017 Aufnahme 2019	1.033.000,00 €	0,00 €	51.650,00 €	51.650,00 €	929.700,00 €	0,00 €	6.133,44 €	6.133,44 €	18.723,13 €	122.023,13 €
53	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2018 Aufnahme 2019	Haushalt 2018 Aufnahme 2019	4.686.000,00 €	0,00 €	0,00 €	117.150,00 €	4.568.850,00 €	0,00 €	29.287,50 €	29.287,50 €	58.575,00 €	175.725,00 €
53a	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2018 Aufnahme 2019	Haushalt 2018 Aufnahme 2019	857.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.850,00 €	814.150,00 €	0,00 €	5.356,25 €	5.356,25 €	10.712,50 €	53.562,50 €
54	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2019	Haushalt 2019	3.354.500,00 €	0,00 €	0,00 €	83.862,50 €	3.270.637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.965,63 €	104.828,13 €
54a	Kreissparkasse St. Wendel	Haushalt 2019	Haushalt 2019	1.141.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.050,00 €	1.083.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.131,25 €	64.181,25 €
<b>Summe:</b>				<b>63.000.013,45 €</b>	<b>24.074.428,95 €</b>	<b>1.278.056,61 €</b>	<b>1.520.002,98 €</b>	<b>35.891.869,36 €</b>	<b>150.006,83 €</b>	<b>182.863,53 €</b>	<b>204.376,46 €</b>	<b>771.692,45 €</b>	<b>3.569.752,04 €</b>
<b>Summe der Kredite:</b>				<b>27.445.003,95 €</b>	<b>3.438.564,59 €</b>	<b>38.621.919,36 €</b>	<b>866.401,45 €</b>	<b>4.304.986,04 €</b>					

**Kreditähnliche Vorgänge**

Id. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	01.01.	Tilgung		Reitschuld 31.12.	Zinsen			Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
						30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.		
Gemeinde Freisen			Schulträgerwechsel	746.998,00 €	3.823,88 €	1.912,23 €	1.911,65 €	0,00 €					
Gemeinde Namborn			Schulträgerwechsel	777.675,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2014 abgelöst							
Gemeinde Nornweiler			Schulträgerwechsel	304.219,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2018 abgelöst							
Gemeinde Oberthal			Schulträgerwechsel	2.012.445,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2012 abgelöst							
Gemeinde Tholey			Schulträgerwechsel	328.272,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2007 abgelöst							
<b>Summe:</b>				<b>4.170.669,00 €</b>	<b>3.823,88 €</b>	<b>1.912,23 €</b>	<b>1.911,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143,42 €</b>	<b>3.967,30 €</b>
<b>Gesamtsumme der Tilgung:</b>				<b>3.442.408,47 €</b>	<b>3.442.410,00 €</b>	<b>Gesamtsumme der Zinsen: 866.544,87 €</b>							
<b>Tilgung Haushaltsansätze:</b>				<b>Zinsen Haushaltsansätze 866.550,00 €</b>									



### Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>	6.720,00	6.720,00	6.720,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.200,00	1.200,00	1.200,00	seit 2010: 100 € je Monat und Fraktion
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	4.320,00 180,00	4.320,00 180,00	4.320,00 180,00	(60 € p. a. je Mtgl. Jahr für Schulung, 120 € p. a. Aufw.entschäd.)
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion CDU				15 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.1.2 Sachkosten	900,00	900,00	900,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion CDU	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
2.2 Fraktion SPD				9 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
davon Aufwandsentschädigung	1.080,00	1.080,00	1.080,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.2.2 Sachkosten	540,00	540,00	540,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
Summe Fraktion SPD	2.820,00	2.820,00	2.820,00	
2.3 Fraktion Freie Bürgerbewegung (FBB) für das St. Wendeler Land				hervorgegangen aus den Linken, 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 FBB	0,00	0,00	0,00	
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 2017	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 CDU-Kreistagsfraktion	keine	keine	keine	
Summe CDU-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 SPD-Kreistagsfraktion	keine	keine	keine	
Summe SPD-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Freie Bürgerbewegung	keine	keine	keine	
Summe Fraktion Freie Bürgerbewegung	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	keine	keine	keine	
Summe Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 17	Aufwand 17	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	47.925 €	586.850 €	538.925 €
110300	Frauenbeauftragte	3.500 €	109.915 €	106.415 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	79.020 €	79.020 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	324.805 €	320.305 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	39.490 €	416.445 €	376.955 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	27.695 €	320.110 €	292.415 €
111101	Kantine	30.000 €	70.635 €	40.635 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	77.685 €	359.425 €	281.740 €
127000	Rettungsdienst	0 €	235.000 €	235.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	65.000 €	65.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	0 €	1.401.720 €	1.401.720 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	84.720 €	84.720 €
575000	Tourismusförderung	43.300 €	2.595.063 €	2.551.763 €
<b>Teilhaushalt 1</b>		<b>274.095 €</b>	<b>6.648.708 €</b>	<b>6.374.613 €</b>
110500	Innerer Service Hauptamt	68.590 €	1.277.375 €	1.208.785 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	128.495 €	1.977.472 €	1.848.977 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	33.525 €	931.800 €	898.275 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.360 €	175.130 €	168.770 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	165.440 €	160.440 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.550 €	196.810 €	137.260 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	971.960 €	964.955 €	-7.005 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	25.300 €	97.565 €	72.265 €
121000	Wahlen	7.450 €	7.450 €	0 €
<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>1.306.230 €</b>	<b>5.793.997 €</b>	<b>4.487.767 €</b>
311000 - 311005				
312000 - 331000	Sozialamt	9.018.995 €	14.533.265 €	5.514.270 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	6.587.500 €	29.520.940 €	22.933.440 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	185.470 €	185.470 €
412000-416000	Gesundheitsamt	145.000 €	1.167.330 €	1.022.330 €
311006, 311009	Amt für Soziale Angelegenheiten	227.575 €	712.385 €	484.810 €
311010, 343000				
<b>Teilhaushalt 3</b>		<b>15.979.070 €</b>	<b>46.119.390 €</b>	<b>30.140.320 €</b>
318000-318070	Hartz IV	32.113.440 €	39.180.505 €	7.067.065 €
<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>32.113.440 €</b>	<b>39.180.505 €</b>	<b>7.067.065 €</b>
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.115 €	33.705 €	32.590 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	493.875 €	528.645 €	34.770 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	67.260 €	1.583.985 €	1.516.725 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	410.000 €	502.010 €	92.010 €
210100	ERS St. Wendel	107.060 €	710.650 €	603.590 €
210101	ERS Freisen	95.315 €	610.300 €	514.985 €
210102	ERS Schaumberg Theley	161.930 €	619.675 €	457.745 €
210103	ERS Namborn	0 €	0 €	0 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	50.420 €	303.755 €	253.335 €
210105	Cusanus-Gymnasium	119.855 €	533.295 €	413.440 €
210106	Gymnasium Wendalinum	144.840 €	626.795 €	481.955 €
210107	GS Marpingen	371.130 €	914.015 €	542.885 €
210108	GS Türkismühle	144.180 €	865.675 €	721.495 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	25.750 €	250.135 €	224.385 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	111.260 €	627.895 €	516.635 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	107.190 €	553.545 €	446.355 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	174.040 €	470.000 €	295.960 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	33.100 €	277.210 €	244.110 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	445.000 €	445.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	0 €	107.680 €	107.680 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	3.000 €	816.520 €	813.520 €
210310	Schulbuchausleihe	534.000 €	629.160 €	95.160 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	69.675 €	69.675 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	500.490 €	500.490 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.000 €	191.940 €	115.940 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	397.300 €	709.450 €	312.150 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	871.460 €	1.206.080 €	334.620 €
561003	Klimaschutz	52.780 €	123.770 €	70.990 €
<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>4.552.860 €</b>	<b>15.138.995 €</b>	<b>10.586.135 €</b>
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	56.249.538 €	936.890 €	-55.312.648 €
<b>Teilhaushalt 6</b>		<b>56.249.538 €</b>	<b>936.890 €</b>	<b>-55.312.648 €</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>110.475.233 €</b>	<b>113.818.485 €</b>	<b>3.343.252 €</b>

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 18	Aufwand 18	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	48.180 €	549.685 €	501.505 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	110.340 €	107.340 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	70.755 €	70.755 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	334.480 €	329.980 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	34.020 €	407.330 €	373.310 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	26.630 €	309.960 €	283.330 €
111101	Kantine	32.000 €	72.365 €	40.365 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	79.110 €	368.750 €	289.640 €
127000	Rettungsdienst	0 €	253.000 €	253.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	70.000 €	70.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	0 €	2.325.420 €	2.325.420 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	59.800 €	2.916.413 €	2.856.613 €
<b>Teilhaushalt 1</b>		<b>287.240 €</b>	<b>7.909.218 €</b>	<b>7.621.978 €</b>
110500	Innerer Service Hauptamt	65.060 €	1.328.415 €	1.263.355 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	128.635 €	2.951.504 €	2.822.869 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	83.425 €	878.950 €	795.525 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.465 €	177.965 €	171.500 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	182.810 €	177.810 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.800 €	144.020 €	71.220 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.019.960 €	890.405 €	-129.555 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	109.525 €	81.625 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>1.409.245 €</b>	<b>6.663.594 €</b>	<b>5.254.349 €</b>
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	6.403.380 €	13.088.870 €	6.685.490 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.031.110 €	29.222.580 €	24.191.470 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	198.335 €	198.335 €
412000-416000	Gesundheitsamt	145.510 €	1.197.395 €	1.051.885 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	171.015 €	672.965 €	501.950 €
<b>Teilhaushalt 3</b>		<b>11.751.015 €</b>	<b>44.380.145 €</b>	<b>32.629.130 €</b>
318000-318070	Hartz IV	31.248.450 €	37.558.180 €	6.309.730 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	463.360 €	851.390 €	388.030 €
<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>31.711.810 €</b>	<b>38.409.570 €</b>	<b>6.697.760 €</b>
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.135 €	34.370 €	33.235 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	535.910 €	572.475 €	36.565 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	60.710 €	1.685.630 €	1.624.920 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	609.195 €	109.195 €
210100	ERS St. Wendel	106.660 €	726.745 €	620.085 €
210101	ERS Freisen	85.915 €	669.655 €	583.740 €
210102	ERS Schaumberg Theley	164.730 €	668.640 €	503.910 €
210103	ERS Namborn	0 €	0 €	0 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	50.220 €	290.090 €	239.870 €
210105	Cusanus-Gymnasium	118.760 €	559.740 €	440.980 €
210106	Gymnasium Wendalinum	159.140 €	655.975 €	496.835 €
210107	GS Marpingen	370.630 €	878.550 €	507.920 €
210108	GS Türkismühle	146.280 €	885.360 €	739.080 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.050 €	250.240 €	224.190 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	661.510 €	551.650 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	97.090 €	506.470 €	409.380 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	524.115 €	350.575 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	34.400 €	286.610 €	252.210 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	460.000 €	460.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	120.000 €	210.640 €	90.640 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	3.000 €	923.360 €	920.360 €
210310	Schulbuchausleihe	544.000 €	684.155 €	140.155 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	67.090 €	67.090 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	496.000 €	496.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.000 €	194.055 €	118.055 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	406.800 €	782.200 €	375.400 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	556.960 €	873.105 €	316.145 €
561003	Klimaschutz	16.500 €	124.100 €	107.600 €
<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>4.464.290 €</b>	<b>15.608.015 €</b>	<b>11.143.725 €</b>
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	59.741.813 €	907.185 €	-58.834.628 €
<b>Teilhaushalt 6</b>		<b>59.741.813 €</b>	<b>907.185 €</b>	<b>-58.834.628 €</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>109.365.413 €</b>	<b>113.877.727 €</b>	<b>4.512.314 €</b>

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

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 20	Aufwand 20	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	43.080 €	547.450 €	504.370 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	115.540 €	112.540 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	75.330 €	75.330 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	288.110 €	283.610 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	398.000 €	398.000 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	21.000 €	275.800 €	254.800 €
111101	Kantine	33.000 €	76.170 €	43.170 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	83.200 €	389.110 €	305.910 €
127000	Rettungsdienst	0 €	265.700 €	265.700 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	71.000 €	71.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	6.531.080 €	8.929.070 €	2.397.990 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	52.510 €	3.153.006 €	3.100.496 €
<b>Teilhaushalt 1</b>		<b>6.771.370 €</b>	<b>14.705.006 €</b>	<b>7.933.636 €</b>
110500	Innerer Service Hauptamt	54.460 €	1.435.045 €	1.380.585 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	180.760 €	1.898.340 €	1.717.580 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81.370 €	970.220 €	888.850 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.790 €	180.780 €	173.990 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	189.310 €	184.310 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.050 €	147.960 €	68.910 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.018.960 €	900.590 €	-118.370 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	132.270 €	104.370 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>1.454.290 €</b>	<b>5.854.515 €</b>	<b>4.400.225 €</b>
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	6.270.705 €	14.202.730 €	7.932.025 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.710.410 €	30.156.515 €	24.446.105 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	206.200 €	206.200 €
412000-416000	Gesundheitsamt	112.020 €	1.308.340 €	1.196.320 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	173.355 €	685.780 €	512.425 €
<b>Teilhaushalt 3</b>		<b>12.266.490 €</b>	<b>46.559.565 €</b>	<b>34.293.075 €</b>
318000-318070	Hartz IV	27.708.950 €	34.147.930 €	6.438.980 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	268.180 €	601.360 €	333.180 €
<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>27.977.130 €</b>	<b>34.749.290 €</b>	<b>6.772.160 €</b>
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.200 €	36.260 €	35.060 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	538.540 €	572.720 €	34.180 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	69.790 €	2.054.690 €	1.984.900 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	598.840 €	98.840 €
210100	ERS St. Wendel	106.320 €	749.920 €	643.600 €
210101	ERS Freisen	85.865 €	708.460 €	622.595 €
210102	ERS Schaumberg Theley	169.830 €	689.405 €	519.575 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	49.520 €	254.550 €	205.030 €
210105	Cusanus-Gymnasium	120.570 €	590.690 €	470.120 €
210106	Gymnasium Wendalinum	157.940 €	737.010 €	579.070 €
210107	GS Marpingen	370.230 €	871.140 €	500.910 €
210108	GS Türkismühle	145.580 €	908.980 €	763.400 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.410 €	283.130 €	256.720 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	658.630 €	548.770 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	106.090 €	533.870 €	427.780 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	513.745 €	340.205 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	40.100 €	293.330 €	253.230 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	475.000 €	475.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	124.860 €	223.630 €	98.770 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	2.600 €	965.615 €	963.015 €
210310	Schulbuchausleihe	557.500 €	717.920 €	160.420 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	71.995 €	71.995 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	6.000 €	6.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.500 €	268.440 €	191.940 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	417.510 €	742.390 €	324.880 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	86.960 €	421.150 €	334.190 €
561003	Klimaschutz	15.500 €	119.980 €	104.480 €
<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>4.052.815 €</b>	<b>15.395.430 €</b>	<b>11.342.615 €</b>
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	67.051.661 €	1.046.500 €	-66.005.161 €
<b>Teilhaushalt 6</b>		<b>67.051.661 €</b>	<b>1.046.500 €</b>	<b>-66.005.161 €</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>119.573.756 €</b>	<b>118.310.306 €</b>	<b>-1.263.450 €</b>

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 21	Aufwand 21	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	43.380 €	551.940 €	508.560 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	117.490 €	114.490 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	76.800 €	76.800 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	322.670 €	318.170 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	405.780 €	405.780 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	21.380 €	281.250 €	259.870 €
111101	Kantine	33.000 €	77.060 €	44.060 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	84.760 €	396.880 €	312.120 €
127000	Rettungsdienst	0 €	279.000 €	279.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	71.000 €	71.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	6.531.080 €	9.039.880 €	2.508.800 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	52.510 €	3.162.970 €	3.110.460 €
	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>6.773.610 €</b>	<b>14.903.440 €</b>	<b>8.129.830 €</b>
110500	Innerer Service Hauptamt	54.460 €	1.442.055 €	1.387.595 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	181.230 €	1.924.440 €	1.743.210 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81.970 €	901.030 €	819.060 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.930 €	184.180 €	177.250 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	192.970 €	187.970 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.050 €	150.880 €	71.830 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.018.960 €	917.140 €	-101.820 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	134.610 €	106.710 €
121000	Wahlen	8.000 €	7.500 €	-500 €
	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>1.463.500 €</b>	<b>5.854.805 €</b>	<b>4.391.305 €</b>
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	6.570.705 €	14.871.100 €	8.300.395 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.714.480 €	30.588.285 €	24.873.805 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	209.790 €	209.790 €
412000-416000	Gesundheitsamt	112.020 €	1.333.380 €	1.221.360 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	181.435 €	693.620 €	512.185 €
	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>12.578.640 €</b>	<b>47.696.175 €</b>	<b>35.117.535 €</b>
318000-318070	Hartz IV	27.696.850 €	34.273.180 €	6.576.330 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	268.180 €	603.660 €	335.480 €
	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>27.965.030 €</b>	<b>34.876.840 €</b>	<b>6.911.810 €</b>
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.220 €	36.990 €	35.770 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	538.860 €	582.220 €	43.360 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	70.710 €	2.089.760 €	2.019.050 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	600.250 €	100.250 €
210100	ERS St. Wendel	106.320 €	758.840 €	652.520 €
210101	ERS Freisen	85.865 €	717.370 €	631.505 €
210102	ERS Schaumberg Theley	169.830 €	696.375 €	526.545 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	120.660 €	597.030 €	476.370 €
210106	Gymnasium Wendalinum	157.940 €	744.520 €	586.580 €
210107	GS Marpingen	370.230 €	880.780 €	510.550 €
210108	GS Türkismühle	145.580 €	920.000 €	774.420 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.410 €	287.290 €	260.880 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	667.920 €	558.060 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	106.090 €	541.530 €	435.440 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	519.875 €	346.335 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	40.100 €	296.330 €	256.230 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	475.000 €	475.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	127.360 €	228.100 €	100.740 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	2.600 €	972.675 €	970.075 €
210310	Schulbuchausleihe	557.500 €	721.580 €	164.080 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	73.395 €	73.395 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	6.000 €	6.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.500 €	272.840 €	196.340 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	417.510 €	756.000 €	338.490 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	56.960 €	387.210 €	330.250 €
561003	Klimaschutz	7.500 €	121.490 €	113.990 €
	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>3.969.145 €</b>	<b>15.279.310 €</b>	<b>11.310.165 €</b>
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	68.459.945 €	1.136.900 €	-67.323.045 €
	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>68.459.945 €</b>	<b>1.136.900 €</b>	<b>-67.323.045 €</b>
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>121.209.870 €</b>	<b>119.747.470 €</b>	<b>-1.462.400 €</b>

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 22	Aufwand 22	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	43.680 €	556.520 €	512.840 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	119.470 €	116.470 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	78.300 €	78.300 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000 €	300.330 €	293.330 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	413.720 €	413.720 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	21.770 €	286.820 €	265.050 €
111101	Kantine	33.000 €	77.960 €	44.960 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	86.350 €	404.820 €	318.470 €
127000	Rettungsdienst	0 €	293.000 €	293.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	71.000 €	71.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	6.531.080 €	9.150.800 €	2.619.720 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	120.720 €	120.720 €
575000	Tourismusförderung	52.510 €	3.152.838 €	3.100.328 €
<b>Teilhaushalt 1</b>		<b>6.778.390 €</b>	<b>15.026.298 €</b>	<b>8.247.908 €</b>
110500	Innerer Service Hauptamt	54.460 €	1.456.335 €	1.401.875 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	181.710 €	1.951.070 €	1.769.360 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	82.580 €	908.980 €	826.400 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.070 €	187.660 €	180.590 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	196.700 €	191.700 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.050 €	153.860 €	74.810 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.018.960 €	934.020 €	-84.940 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	137.000 €	109.100 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>1.456.730 €</b>	<b>5.925.625 €</b>	<b>4.468.895 €</b>
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	6.880.705 €	15.581.610 €	8.700.905 €
351000/02/03				
341000				
360000-365000	Jugendamt	5.718.640 €	31.035.545 €	25.316.905 €
210201	Schulpsychologe	0 €	213.960 €	213.960 €
412000-416000	Gesundheitsamt	112.020 €	1.359.680 €	1.247.660 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	182.435 €	701.630 €	519.195 €
<b>Teilhaushalt 3</b>		<b>12.893.800 €</b>	<b>48.892.425 €</b>	<b>35.998.625 €</b>
318000-318070	Hartz IV	27.917.750 €	34.572.350 €	6.654.600 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	268.180 €	606.000 €	337.820 €
<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>28.185.930 €</b>	<b>35.178.350 €</b>	<b>6.992.420 €</b>
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.240 €	37.730 €	36.490 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	539.190 €	591.930 €	52.740 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	71.640 €	2.125.610 €	2.053.970 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	601.690 €	101.690 €
210100	ERS St. Wendel	106.320 €	767.990 €	661.670 €
210101	ERS Freisen	85.865 €	726.530 €	640.665 €
210102	ERS Schaumberg Theley	169.830 €	703.535 €	533.705 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	120.750 €	603.520 €	482.770 €
210106	Gymnasium Wendalinum	157.940 €	752.220 €	594.280 €
210107	GS Marpingen	370.230 €	890.690 €	520.460 €
210108	GS Türkismühle	145.580 €	931.320 €	785.740 €
210111	Änne-Meier-Schule Balterweiler (Geistigbehinderte)	26.410 €	291.580 €	265.170 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	677.460 €	567.600 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	106.090 €	549.420 €	443.330 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	526.175 €	352.635 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	40.100 €	299.420 €	259.320 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	475.000 €	475.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	129.910 €	232.670 €	102.760 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	2.600 €	979.875 €	977.275 €
210310	Schulbuchausleihe	557.500 €	725.310 €	167.810 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	74.815 €	74.815 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	6.000 €	6.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.500 €	277.330 €	200.830 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	417.510 €	769.880 €	352.370 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	56.960 €	391.370 €	334.410 €
561003	Klimaschutz	0 €	108.020 €	108.020 €
<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>3.965.565 €</b>	<b>15.445.030 €</b>	<b>11.479.465 €</b>
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	70.053.213 €	1.176.350 €	-68.876.863 €
<b>Teilhaushalt 6</b>		<b>70.053.213 €</b>	<b>1.176.350 €</b>	<b>-68.876.863 €</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>123.333.628 €</b>	<b>121.644.078 €</b>	<b>-1.689.550 €</b>



## "abweisbare" Aufwendungen

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

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>nachrichtlich: bisher abweisbar, seit 2008 zugelassene Aufgaben</b>							
547000/alle	Förderung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) (Saldo)	754.520,00 €	669.320,00 €	650.920,00 €	1.401.720,00 €	2.303.120,00 €	2.299.305,00 €
575000/alle	Tourismusförderung (Saldo)	2.973.331,00 €	2.359.694,00 €	2.657.049,00 €	2.551.763,00 €	2.856.613,00 €	2.862.745,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Tourismusförderung (Ziffern 6.963 [Terrex] + 6.993 [Bosener Mühle])	27.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
351004/alle	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur (Ehrenamtsbörse)	57.660,00 €	62.260,00 €	66.480,00 €	69.675,00 €	67.090,00 €	99.625,00 €
<b>nachrichtlich: Existenzaufgaben</b>							
Existenzaufgaben sind Aufgaben, die bereits aus dem Vorhandensein des Kreises als Träger der von ihm zu erfüllenden gesetzlichen Aufgaben resultieren. Der Landrat ist Repräsentant des Landkreises St. Wendel. Insofern müssen ihm zumindest in einem beschränkten Maße Mittel für Repräsentationszwecke zur Verfügung stehen.							
110100/559300	Kreisorgane und Fraktionen: Repräsentationen (incl. Sportförderung)	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	24.000,00 €
250200/531812	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

### **nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 4 KFAG: hier: Beteiligung aller Gemeinden (Kreisanteil an der Wifö GmbH seit 2009 = 40 %**

571000/531500	Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an verbundene Unterneh. (Wifö GmbH)	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
511000/531200	Zuschüsse an Gemeinden: Kreisbäderkonzept	-	-	-	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €

### **nachrichtlich: § 19a Abs. 1 Satz 5 KFAG Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bildungsbeitrag (KT-Beschluss vom 22.11.2010) [Bildungsbeitrag vom 17.02.2011]**

250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerst. an Gemeinden (Kreisbücherei)	170.000,00 €	165.000,00 €	169.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kreisvolkshochschule: Aufwendungen - Erträge (Wirtschaftsplan Seite 4)	26.456,00 €	1.665,00 €	-10.650,00 €	-115.170,00 €	-90.700,00 €	-78.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.953: Verlustausgleich KMS e. V. (KT-Beschluss v. 12.12.2016)	300.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

### **abweisbare Aufwendungen i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5 % Regelung)**

111101/alle	Kantine (Kostenstelle 11110102)	37.910,00 €	38.355,00 €	38.745,00 €	40.635,00 €	40.365,00 €	42.315,00 €
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: seit 2011 ohne Kreisbücherei (s. Bildungsbeitrag)	43.500,00 €	40.000,00 €	39.100,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
250200/531810	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung des Theaters	1.000,00 €	600,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
250200/531811	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	2.800,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
365000/531851	Jugendförderung: Kostenbeteiligung an politischen Jugendverbänden	4.600,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
551001/alle	Entwicklung ländlicher Raum: ohne 554200 (s. u.) und 529960	259.320,00 €	271.935,00 €	307.155,00 €	324.270,00 €	305.795,00 €	319.875,00 €
verschieden/554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	3.810,00 €	3.710,00 €	3.660,00 €	3.910,00 €	3.910,00 €	4.110,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.153: Kulturelle Projekte	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.973: Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	13.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>maximal zulässige abweisbare Aufwendungen = (vorläufige) Umlagegrundlagen des Jahres x 0,5 % =</b>	<b>390.940,00 €</b>	<b>400.500,00 €</b>	<b>436.860,00 €</b>	<b>458.815,00 €</b>	<b>438.070,00 €</b>	<b>450.300,00 €</b>
		86.097,945,6 € x 0,5 %	86.473,364,6 € x 0,5 %	89.889,308,6 € x 0,5 %	92.839,422,6 € x 0,5 %	96.793,428 € x 0,5 %	106.925.304,80 € x 0,5 %
		<b>430.489,73 €</b>	<b>432.366,82 €</b>	<b>449.446,54 €</b>	<b>464.197,11 €</b>	<b>483.967,13 €</b>	<b>534.626,52 €</b>

<b>Budget 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.590,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-50,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-2.590,50</b>	<b>-4.650,00</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>-4.610,00</b> <b>-4.610,00</b>
523101	Sachkosten Bauunterhaltung "Selbständige Schule"		700,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.224,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	1.180,96	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	1.872,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	989,51	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.187,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	3.292,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	401,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.864,42	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529946	Schulspport	2.236,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	105,83	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	412,91	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529940	Schulprojekte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	307,15	300,00	350,00	350,00	350,00 350,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.490,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	476,29	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,10	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial	6.488,23	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.168,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	807,22	600,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.213,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00

<b>Budget 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
553401	Fernmeldegebühren Handys	473,06	480,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>30.337,76</b>	<b>37.320,00</b>	<b>39.890,00</b>	<b>39.890,00</b>	<b>39.890,00</b> <b>39.890,00</b>

<b>Budget 210101 Gemeinschaftsschule Freisen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-233,30	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-11.671,86	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-11.905,16</b>	<b>-8.170,00</b>	<b>-8.770,00</b>	<b>-8.770,00</b>	<b>-8.770,00</b> <b>-8.770,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	95,20	300,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.893,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	1.562,55	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	204,75	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.526,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.260,57	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.581,17	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	581,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.831,97	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529946	Schulsport	6.691,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529947	Schülerprämien	111,49	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	174,44	100,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529940	Schulprojekte	582,43	500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	703,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

<b>Budget 210101 Gemeinschaftsschule Freisen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.865,44	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	110,96	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340,09	300,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial	7.435,74	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.356,69	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.600,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	726,92	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	460,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	512,77	300,00	550,00	550,00	550,00 550,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>42.209,92</b>	<b>46.650,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.950,00</b> <b>47.950,00</b>

<b>Budget 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-89,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-7.430,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-7.519,90</b>	<b>-8.720,00</b>	<b>-8.720,00</b>	<b>-8.720,00</b>	<b>-8.720,00</b> <b>-8.720,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.207,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	475,79	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	372,89	650,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.466,15	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.171,14	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	465,22	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.656,44	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	938,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00

<b>Budget 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.170,27	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529946	Schulsport	13.304,71	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
529947	Schülerprämien	276,84	400,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	298,43	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	647,25	800,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552102	Miete Telefonanlage	821,11	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.601,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	2.329,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,57	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553100	Büromaterial	5.272,35	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.884,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
553300	Porto- und Versandkosten	668,08	500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.115,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	423,05	450,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	806,79	700,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>44.547,09</b>	<b>47.490,00</b>	<b>49.990,00</b>	<b>49.990,00</b>	<b>49.990,00</b> <b>49.990,00</b>

<b>Budget 210104 Gemeinschaftsschule Nonweiler</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-800,00	-500,00	-500,00	
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.120,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-1.220,00</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-1.610,00</b>	
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			500,00	500,00	

<b>Budget 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		900,00	500,00	500,00	
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.519,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	69,53	600,00	300,00	300,00	
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)		500,00	200,00	200,00	
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	306,61	1.000,00	500,00	500,00	
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	1.087,29	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		250,00			
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	299,30	1.200,00	300,00	300,00	
529944	Aufwand für Kochunterricht	149,00	500,00	400,00	400,00	
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	688,28	1.800,00	800,00	800,00	
529946	Schulsport	40,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
529947	Schülerprämien	140,00	200,00	100,00	100,00	
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	33,14	100,00	100,00	100,00	
529940	Schulprojekte		800,00	500,00	500,00	
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	796,25	200,00	500,00	500,00	
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.047,15	1.500,00	1.100,00	1.100,00	
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	110,96	400,00	200,00	200,00	
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,30	250,00	200,00	200,00	
553100	Büromaterial	1.524,32	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.789,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	
553300	Porto- und Versandkosten	373,20	500,00	400,00	400,00	
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	800,04	550,00	800,00	800,00	
553402	Kosten der Internetnutzung	148,56	150,00	150,00	150,00	
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>11.006,59</b>	<b>25.640,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>17.290,00</b>	

Budget 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-5.500,31	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-5.500,31</b>	<b>-7.620,00</b>	<b>-7.620,00</b>	<b>-7.620,00</b>	<b>-7.620,00</b> <b>-7.620,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	280,08	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.458,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	3.254,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	1.131,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.127,57	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.014,14	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	155,55	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.223,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	663,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	3.936,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529947	Schülerprämien		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	24,26	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	1.439,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.288,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)		600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,38	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	3.194,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.915,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	618,05	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,93	950,00	950,00	950,00	950,00 950,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	391,06	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

<b>Budget 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
553402	Kosten der Internetnutzung	109,28	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>31.150,36</b>	<b>36.750,00</b>	<b>40.630,00</b>	<b>40.630,00</b>	<b>40.630,00</b> <b>40.630,00</b>

<b>Budget 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-7.945,11	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-7.945,11</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-8.530,00</b> <b>-8.530,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	154,67	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.355,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	2.278,51	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	585,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.616,62	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.756,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	241,42	400,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.660,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.615,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	8.221,27	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
529947	Schülerprämien	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	573,95	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.991,60	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	1.647,96	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00



<b>Budget 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	5.238,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.080,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	645,04	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,00	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	424,96	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>41.541,28</b>	<b>44.650,00</b>	<b>47.150,00</b>	<b>47.150,00</b>	<b>47.150,00</b> <b>47.150,00</b>

<b>Budget 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-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	-13.320,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-13.320,00</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>-16.570,00</b>	<b>-16.570,00</b>	<b>-16.570,00</b> <b>-16.570,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	19,04	150,00	130,00	130,00	130,00 130,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.846,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	1.686,68	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	904,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	2.151,59	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.961,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	621,44	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.170,98	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.454,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.104,64	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00

<b>Budget 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
529946	Schulsport	2.855,12	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
529947	Schülerprämien	432,30	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	209,26	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529940	Schulprojekte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	7.452,17	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	475,10	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173,08	330,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	10.251,62	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.061,95	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.027,94	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.114,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	197,32	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.163,87	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	154,80	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>44.488,48</b>	<b>51.820,00</b>	<b>54.120,00</b>	<b>54.120,00</b>	<b>54.120,00</b> <b>54.120,00</b>

<b>Budget 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-166,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-12.151,10	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-12.317,75</b>	<b>-16.320,00</b>	<b>-17.320,00</b>	<b>-17.320,00</b>	<b>-17.320,00</b> <b>-17.320,00</b>
523101	Sachkosten Bauunterhaltung "Selbständige Schule"	178,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	156,49	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.972,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00

<b>Budget 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	3.166,86	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	146,79	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	4.118,09	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.529,49	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.319,10	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.250,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	3.226,41	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529946	Schulsport	12.473,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529947	Schülerprämien	237,42	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	252,40	200,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529940	Schulprojekte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	764,04	250,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	8.108,98	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	110,96	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial	11.434,93	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.161,02	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.387,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.532,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	526,82	450,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553402	Kosten der Internetnutzung	452,20	300,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>66.840,47</b>	<b>74.550,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>76.050,00</b> <b>76.050,00</b>

<b>Budget 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-50,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>		<b>-90,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b> <b>-50,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			500,00	500,00	500,00 500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	232,67	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.679,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	532,84	1.000,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	60,69	500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.382,73	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.672,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.090,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.385,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	2.996,03	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.171,24	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.156,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	515,52	800,00	700,00	700,00	700,00 700,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,88	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial	1.378,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.676,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	457,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	567,84	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	366,76	200,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	456,96	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00

<b>Budget 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	23.145,38	25.060,00	25.510,00	25.510,00	25.510,00 25.510,00

<b>Budget 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>		<b>-1.040,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b> <b>-540,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			750,00	750,00	750,00 750,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	852,96	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	187,38	1.500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	17,16	500,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	6.102,63	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.874,70	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00 6.900,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	914,33	850,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.086,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.791,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	4.610,28	5.500,00	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	506,10	250,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529940	Schulprojekte		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	830,45	100,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.809,47	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)		300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,18	250,00	150,00	150,00	150,00 150,00

<b>Budget 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
553100	Büromaterial	2.568,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.759,90	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
553300	Porto- und Versandkosten	604,10	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.270,92	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	32,43	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	89,82	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>33.983,75</b>	<b>36.150,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b> <b>36.900,00</b>

<b>Budget 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-408,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-100,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.871,42	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-2.380,22</b>	<b>-3.780,00</b>	<b>-3.780,00</b>	<b>-3.780,00</b>	<b>-3.780,00</b> <b>-3.780,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	991,75	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.676,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	2.159,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	2.206,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.899,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	12.704,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.125,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	484,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529946	Schulsport	183,70	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529947	Schülerprämien	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.244,40	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

<b>Budget 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	156,80	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.636,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	3.180,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.315,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial	5.386,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.334,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.103,34	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.359,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	419,86	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	414,12	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>44.204,52</b>	<b>41.780,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>45.330,00</b> <b>45.330,00</b>

<b>Budget 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-700,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-5.320,14	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-6.020,94</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-7.130,00</b> <b>-7.130,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	131,08	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.935,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	393,98	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	939,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	994,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	790,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

<b>Budget 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.596,80	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	668,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	825,18	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529947	Schülerprämien	574,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.478,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.799,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	2.698,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.341,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial	5.350,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.630,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	822,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.692,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	424,54	960,00	960,00	960,00	960,00 960,00
553402	Kosten der Internetnutzung	251,88	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>29.380,85</b>	<b>35.410,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>39.260,00</b> <b>39.260,00</b>

<b>Budget 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-321,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-4.567,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>-4.889,19</b>	<b>-4.630,00</b>	<b>-4.630,00</b>	<b>-4.630,00</b>	<b>-4.630,00</b> <b>-4.630,00</b>
523702	Immaterielle Vermögensgegenstände GWG			2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00



<b>Budget 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	43,08	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.388,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Schulbudget	936,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (EDV)	383,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.525,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	5.979,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.222,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.649,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.384,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	136,95	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	412,14	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	57,75	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.306,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	2.002,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.336,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial	6.742,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.161,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.083,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.858,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	561,95	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung		50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>35.172,29</b>	<b>38.500,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b> <b>42.450,00</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.028,67	-30.900	-39.910	-39.910	-39.910 -39.910
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.645,89	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210 -5.210
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-547.722,68	-560.230	-566.740	-564.240	-564.240 -566.740
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525.318,70	-503.070	-498.190	-502.150	-506.860 -511.650
07	sonstige ordentliche Erträge	-545.661,02	-14.370	-14.180	-14.180	-14.180 -14.180
09	Bestandsveränderungen	1.482,88	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.652.894,08</b>	<b>-1.113.780</b>	<b>-1.124.230</b>	<b>-1.125.690</b>	<b>-1.130.400 -1.137.690</b>
11	Personalaufwendungen	6.689.681,36	6.601.799	5.781.515	5.892.760	6.005.740 6.120.990
12	Versorgungsaufwendungen	636.106,42	651.900	714.000	722.800	731.780 740.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.517,63	925.190	899.160	903.530	945.210 930.240
14	bilanzielle Abschreibungen	708.157,76	643.700	681.000	681.000	681.000 681.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	11.250	11.250	11.250	11.250 11.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	892.236,01	1.201.945	1.295.545	1.291.535	1.208.535 1.209.535
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.897.699,18</b>	<b>10.035.784</b>	<b>9.382.470</b>	<b>9.502.875</b>	<b>9.583.515 9.693.955</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.244.805,10</b>	<b>8.922.004</b>	<b>8.258.240</b>	<b>8.377.185</b>	<b>8.453.115 8.556.265</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.244.805,10</b>	<b>8.922.004</b>	<b>8.258.240</b>	<b>8.377.185</b>	<b>8.453.115 8.556.265</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-572.508,30	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.139.610,53	-1.092.200	-1.097.450	-1.097.450	-1.097.450 -1.097.450
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-960,00	-960	-960	-960	-960 -960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.405,10	0	-650	0	-8.000 0
07	sonstige ordentliche Erträge	-33.096,37	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500 -27.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.580,30</b>	<b>-1.620.660</b>	<b>-1.626.560</b>	<b>-1.625.910</b>	<b>-1.633.910</b> <b>-1.625.910</b>
11	Personalaufwendungen	1.139.074,91	1.138.385	1.157.125	1.179.890	1.203.110 1.226.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.511,69	183.750	204.010	183.760	184.260 183.760
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.556,50	595.400	578.900	591.600	604.900 618.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.761,99	88.610	98.110	90.110	97.110 90.110
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.152.905,09</b>	<b>2.006.145</b>	<b>2.038.145</b>	<b>2.045.360</b>	<b>2.089.380</b> <b>2.119.570</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.324,79</b>	<b>385.485</b>	<b>411.585</b>	<b>419.450</b>	<b>455.470</b> <b>493.660</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>398.324,79</b>	<b>385.485</b>	<b>411.585</b>	<b>419.450</b>	<b>455.470</b> <b>493.660</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-843.178,62	-804.840	-824.840	-824.840	-801.540 -801.540
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.914,97	-7.330	-6.180	-6.180	-5.980 -5.980
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.501,77	-623.005	-636.065	-636.065	-635.065 -635.065
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-744.872,10	-854.980	-860.300	-861.440	-839.030 -841.670
07	sonstige ordentliche Erträge	-188.768,94	-20.120	-18.290	-18.290	-18.270 -18.270
09	Bestandsveränderungen	1.485,23	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.398.751,17</b>	<b>-2.310.275</b>	<b>-2.345.675</b>	<b>-2.346.815</b>	<b>-2.299.885 -2.302.525</b>
11	Personalaufwendungen	1.984.874,92	2.372.080	2.405.015	2.453.130	2.448.290 2.497.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.293,50	4.960.640	5.137.670	5.172.150	5.096.280 5.158.960
14	bilanzielle Abschreibungen	2.141.820,03	1.990.400	2.015.400	2.015.400	1.960.400 1.960.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.665,88	42.165	42.230	42.230	42.190 42.190
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	656.667,79	674.905	697.815	698.315	687.845 687.845
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.633.322,12</b>	<b>10.040.190</b>	<b>10.298.130</b>	<b>10.381.225</b>	<b>10.235.005 10.346.675</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.234.570,95</b>	<b>7.729.915</b>	<b>7.952.455</b>	<b>8.034.410</b>	<b>7.935.120 8.044.150</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.234.570,95</b>	<b>7.729.915</b>	<b>7.952.455</b>	<b>8.034.410</b>	<b>7.935.120 8.044.150</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - Kultur</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
10	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.451,50	255.000	255.000	255.000	255.000 255.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.400,00	71.200	71.200	71.200	71.200 71.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,98	1.740	1.740	1.740	1.740 1.740
18	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.582,48</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b> <b>327.940</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.582,48</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b> <b>327.940</b>
22	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>311.582,48</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b>	<b>327.940</b> <b>327.940</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.882.164,48	-26.349.065	-23.292.535	-22.561.405	-22.521.285 -22.643.185
03	sonstige Transfererträge	-363.130,87	-429.220	-370.680	-370.680	-370.680 -370.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.231,95	-15.900	-23.000	-15.900	-23.000 -23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.168.894,53	-11.488.960	-11.141.345	-11.470.345	-11.799.345 -12.209.345
07	sonstige ordentliche Erträge	-8.934,58	-410	-210	-210	-210 -210
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.448.356,41</b>	<b>-38.283.555</b>	<b>-34.827.770</b>	<b>-34.418.540</b>	<b>-34.714.520</b> <b>-35.246.420</b>
11	Personalaufwendungen	6.049.334,82	6.282.295	6.750.770	6.823.250	6.806.270 6.941.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.977,05	742.440	711.010	673.420	657.970 662.170
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.717,50	438.855	417.815	414.710	411.550 408.320
16	Soziale Sicherung	40.960.852,43	43.469.820	39.873.490	40.458.290	41.288.790 42.160.790
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.885,65	535.400	512.480	511.480	509.180 509.180
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.658.767,45</b>	<b>51.468.810</b>	<b>48.265.565</b>	<b>48.881.150</b>	<b>49.673.760</b> <b>50.682.310</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.210.411,04</b>	<b>13.185.255</b>	<b>13.437.795</b>	<b>14.462.610</b>	<b>14.959.240</b> <b>15.435.890</b>
20	Finanzerträge	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b> <b>-150</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.210.411,04</b>	<b>13.185.105</b>	<b>13.437.645</b>	<b>14.462.460</b>	<b>14.959.090</b> <b>15.435.740</b>

Ergebnishaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,99	8.000	6.000	6.000	6.000 6.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,99	8.000	6.000	6.000	6.000 6.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.035,99	8.000	6.000	6.000	6.000 6.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	3.035,99	8.000	6.000	6.000	6.000 6.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
11	Personalaufwendungen	5.363,69	5.440	5.750	5.870	5.990 6.110
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.495,46	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.859,15	185.440	185.750	185.870	185.990 186.110
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.859,15	185.440	185.750	185.870	185.990 186.110
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	168.859,15	185.440	185.750	185.870	185.990 186.110

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
03	sonstige Transfererträge	-158.807,03	-383.000	-412.500	-412.500	-412.500 -412.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.720,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-680.085,56	-1.275.000	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500 -1.368.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.612,59</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.783.500</b> <b>-1.783.500</b>
11	Personalaufwendungen	313.547,46	371.255	395.910	403.840	411.900 420.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,63	159.000	170.000	170.000	170.000 170.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.330,90	32.750	33.400	34.070	34.750 35.450
16	Soziale Sicherung	822.577,00	1.500.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000 1.610.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.251,10	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.054,09</b>	<b>2.064.805</b>	<b>2.211.110</b>	<b>2.219.710</b>	<b>2.228.450</b> <b>2.237.390</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.441,50</b>	<b>404.305</b>	<b>427.610</b>	<b>436.210</b>	<b>444.950</b> <b>453.890</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>395.441,50</b>	<b>404.305</b>	<b>427.610</b>	<b>436.210</b>	<b>444.950</b> <b>453.890</b>



<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.450,00	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
11	Personalaufwendungen	248.224,88	175.670	204.480	208.570	212.760 217.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,05	90.000	156.000	132.000	137.200 142.600
16	Soziale Sicherung	126.546,23	162.000	141.500	141.500	141.500 141.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675,00	3.255	255	255	255 255
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.067,16</b>	<b>430.925</b>	<b>502.235</b>	<b>482.325</b>	<b>491.715 501.375</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.617,16</b>	<b>430.925</b>	<b>502.235</b>	<b>482.325</b>	<b>491.715 501.375</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>385.617,16</b>	<b>430.925</b>	<b>502.235</b>	<b>482.325</b>	<b>491.715 501.375</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.089,84	-380.590	-400.900	-404.890	-408.960 -413.120
03	sonstige Transfererträge	-860.808,21	-798.000	-757.500	-757.500	-757.500 -757.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.578.835,74	-2.194.510	-2.767.010	-2.767.010	-2.767.010 -2.767.010
07	sonstige ordentliche Erträge	-10.300,00	-10	-10	-10	-10 -10
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.859.033,79</b>	<b>-3.373.110</b>	<b>-3.925.420</b>	<b>-3.929.410</b>	<b>-3.933.480</b> <b>-3.937.640</b>
11	Personalaufwendungen	2.462.818,35	2.606.810	2.690.125	2.743.880	2.798.720 2.854.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.790,00	546.370	572.300	573.170	574.090 575.030
14	bilanzielle Abschreibungen	432.000,12	422.900	410.400	410.400	410.400 410.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.753.493,24	10.354.950	10.800.000	10.972.540	11.324.250 11.686.130
16	Soziale Sicherung	13.033.605,74	13.301.000	13.300.400	13.325.200	13.343.800 13.366.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.801,07	71.065	66.065	66.065	66.065 66.065
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.190.508,52</b>	<b>27.303.095</b>	<b>27.839.290</b>	<b>28.091.255</b>	<b>28.517.325</b> <b>28.958.765</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.331.474,73</b>	<b>23.929.985</b>	<b>23.913.870</b>	<b>24.161.845</b>	<b>24.583.845</b> <b>25.021.125</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.331.474,73</b>	<b>23.929.985</b>	<b>23.913.870</b>	<b>24.161.845</b>	<b>24.583.845</b> <b>25.021.125</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.093,56	-90.500	-97.000	-97.000	-97.000 -97.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.753,85	-55.000	-15.010	-15.010	-15.010 -15.010
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.847,41</b>	<b>-145.510</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.020</b> <b>-112.020</b>
11	Personalaufwendungen	1.097.153,20	1.147.905	1.247.115	1.272.090	1.297.520 1.323.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.928,98	20.000	9.760	9.760	9.760 9.760
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.400	10	400	10 400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.823,95	24.090	26.090	26.090	26.090 26.090
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.906,13</b>	<b>1.197.395</b>	<b>1.282.975</b>	<b>1.308.340</b>	<b>1.333.380</b> <b>1.359.680</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.058,72</b>	<b>1.051.885</b>	<b>1.170.955</b>	<b>1.196.320</b>	<b>1.221.360</b> <b>1.247.660</b>
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>972.058,72</b>	<b>1.051.885</b>	<b>1.170.955</b>	<b>1.196.320</b>	<b>1.221.360</b> <b>1.247.660</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.746,14	-76.000	-76.500	-76.500	-76.500 -76.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.746,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500 -76.500</b>
11	Personalaufwendungen	199.813,86	157.055	225.125	229.440	233.840 238.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000 39.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	495.000	495.000	5.000	5.000 5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.829,77	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.643,63</b>	<b>690.055</b>	<b>760.125</b>	<b>274.440</b>	<b>278.840 283.330</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.897,49</b>	<b>614.055</b>	<b>683.625</b>	<b>197.940</b>	<b>202.340 206.830</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>611.897,49</b>	<b>614.055</b>	<b>683.625</b>	<b>197.940</b>	<b>202.340 206.830</b>

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.823,57	-356.300	-367.000	-367.000	-367.000 -367.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-5.066,09	-500	-510	-510	-510 -510
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.889,66</b>	<b>-406.800</b>	<b>-417.510</b>	<b>-417.510</b>	<b>-417.510</b> <b>-417.510</b>
11	Personalaufwendungen	627.184,27	720.500	667.345	680.690	694.300 708.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,40	52.500	52.500	52.500	52.500 52.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,10	9.200	9.200	9.200	9.200 9.200
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.684,77</b>	<b>782.200</b>	<b>729.045</b>	<b>742.390</b>	<b>756.000</b> <b>769.880</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.795,11</b>	<b>375.400</b>	<b>311.535</b>	<b>324.880</b>	<b>338.490</b> <b>352.370</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>248.795,11</b>	<b>375.400</b>	<b>311.535</b>	<b>324.880</b>	<b>338.490</b> <b>352.370</b>

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.474,91	70.000	71.000	71.000	71.000 71.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.474,91</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b> <b>71.000</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.474,91</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b> <b>71.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>58.474,91</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b> <b>71.000</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-175.080	-175.080	-175.080 -175.080
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-6.019.000	-6.019.000	-6.019.000 -6.019.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-335.000	-335.000	-335.000 -335.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-500	-500	-500 -500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.080</b>	<b>-6.531.080</b>	<b>-6.531.080</b> <b>-6.531.080</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	293.015	298.700	304.510 310.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.514.000	8.618.000	8.723.000 8.828.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700 1.700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.401.720,00	2.325.420	3.120	3.120	3.120 3.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	0	12.550	7.550	7.550 7.550
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.720,00</b>	<b>2.325.420</b>	<b>8.824.385</b>	<b>8.929.070</b>	<b>9.039.880</b> <b>9.150.800</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.720,00</b>	<b>2.325.420</b>	<b>2.293.305</b>	<b>2.397.990</b>	<b>2.508.800</b> <b>2.619.720</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.901.720,00</b>	<b>2.325.420</b>	<b>2.293.305</b>	<b>2.397.990</b>	<b>2.508.800</b> <b>2.619.720</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.081,46	-546.750	-994.330	-76.750	-46.750 -46.750
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290,55	-200	-200	-200	-200 -200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.372,01</b>	<b>-556.960</b>	<b>-1.004.540</b>	<b>-86.960</b>	<b>-56.960</b> <b>-56.960</b>
11	Personalaufwendungen	204.610,82	191.505	199.465	203.450	207.510 211.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.734,03	577.250	1.025.950	108.250	70.250 70.250
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.974,26	100.000	105.000	105.000	105.000 105.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,18	4.350	4.450	4.450	4.450 4.450
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.534,29</b>	<b>873.105</b>	<b>1.334.865</b>	<b>421.150</b>	<b>387.210</b> <b>391.370</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.162,28</b>	<b>316.145</b>	<b>330.325</b>	<b>334.190</b>	<b>330.250</b> <b>334.410</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>258.162,28</b>	<b>316.145</b>	<b>330.325</b>	<b>334.190</b>	<b>330.250</b> <b>334.410</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.651,83	-16.500	-24.500	-15.500	-7.500 0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.651,83</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.500 0</b>
11	Personalaufwendungen	68.014,54	69.540	73.255	74.720	76.230 77.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	54.000	50.000	45.000	45.000 30.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	222,65	560	260	260	260 260
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.617,19</b>	<b>124.100</b>	<b>123.515</b>	<b>119.980</b>	<b>121.490 108.020</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.965,36</b>	<b>107.600</b>	<b>99.015</b>	<b>104.480</b>	<b>113.990 108.020</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>41.965,36</b>	<b>107.600</b>	<b>99.015</b>	<b>104.480</b>	<b>113.990 108.020</b>



<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.272,40	-18.300	-6.310	-6.310	-6.310 -6.310
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.939,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.095,63	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000 -39.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.689,49	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.996,71</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.510</b>	<b>-52.510</b>	<b>-52.510</b> <b>-52.510</b>
11	Personalaufwendungen	346.288,09	361.285	367.760	375.120	382.620 390.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.467,69	365.300	375.800	375.800	375.800 375.800
14	bilanzielle Abschreibungen	98.871,33	80.300	98.100	98.100	98.100 98.100
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859.993,41	2.131.303	2.096.245	2.326.636	2.329.100 2.311.308
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.406,65	98.945	98.070	98.070	98.070 98.070
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.027,17</b>	<b>3.037.133</b>	<b>3.035.975</b>	<b>3.273.726</b>	<b>3.283.690</b> <b>3.273.558</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.572.030,46</b>	<b>2.977.333</b>	<b>2.983.465</b>	<b>3.221.216</b>	<b>3.231.180</b> <b>3.221.048</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.572.030,46</b>	<b>2.977.333</b>	<b>2.983.465</b>	<b>3.221.216</b>	<b>3.231.180</b> <b>3.221.048</b>

<b>Ergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.246.372,00	-59.741.756	-59.848.292	-67.051.572	-68.459.918 -70.053.152
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.246.372,00</b>	<b>-59.741.756</b>	<b>-59.848.292</b>	<b>-67.051.572</b>	<b>-68.459.918 -70.053.152</b>
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.246.372,00</b>	<b>-59.741.756</b>	<b>-59.848.292</b>	<b>-67.051.572</b>	<b>-68.459.918 -70.053.152</b>
20	Finanzerträge	-40.249,77	-57	-63	-89	-27 -61
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817.189,11	907.185	866.650	1.046.500	1.136.900 1.176.350
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>776.939,34</b>	<b>907.128</b>	<b>866.587</b>	<b>1.046.411</b>	<b>1.136.873 1.176.289</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.469.432,66</b>	<b>-58.834.628</b>	<b>-58.981.705</b>	<b>-66.005.161</b>	<b>-67.323.045 -68.876.863</b>

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.811,04	0	10	10	10 10
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574,09	5.210	5.210	5.210	5.210 5.210
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	572.237,35	560.230	566.740	564.240	564.240 566.740
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.069,59	503.070	498.190	502.150	506.860 511.650
07	sonstige Einzahlungen	-4.709,40	14.370	14.180	14.180	14.180 14.180
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.982,67</b>	<b>1.082.880</b>	<b>1.084.330</b>	<b>1.085.790</b>	<b>1.090.500</b> <b>1.097.790</b>
10	Personalauszahlungen	-5.068.542,99	-5.432.510	-5.781.515	-5.892.760	-6.005.740 -6.120.990
11	Versorgungsauszahlungen	-660.692,50	-651.900	-714.000	-722.800	-731.780 -740.940
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.126,62	-925.190	-899.160	-903.530	-945.210 -930.240
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000,00	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250 -11.250
16	sonstige Auszahlungen	-949.705,06	-1.201.945	-1.295.545	-1.291.535	-1.208.535 -1.209.535
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.750.067,17</b>	<b>-8.222.795</b>	<b>-8.701.470</b>	<b>-8.821.875</b>	<b>-8.902.515</b> <b>-9.012.955</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.684.084,50</b>	<b>-7.139.915</b>	<b>-7.617.140</b>	<b>-7.736.085</b>	<b>-7.812.015</b> <b>-7.915.165</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	99.000	144.000	0	0 24.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.527,00	0	0	0	0 0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.527,00</b>	<b>99.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>24.000</b>
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.125,78	-810.000	-410.000	-1.265.000	-100.000 -100.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.008,51	-246.400	-561.000	-150.000	-150.000 -150.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-41.178,33	-170.600	-1.080.000	-1.430.000	-510.000 -10.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.312,62</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-760.000</b> <b>-260.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-594.785,62</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-760.000</b> <b>-236.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.278.870,12</b>	<b>-8.267.915</b>	<b>-9.524.140</b>	<b>-10.581.085</b>	<b>-8.572.015</b> <b>-8.151.165</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
39	Veränderung der Finanzmittel	-7.278.870,12	-8.267.915	-9.524.140	-10.581.085	-8.572.015 -8.151.165
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-71.364.422,37	-67.820.505	-76.088.420	-85.612.560	-96.193.645 -104.765.660
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-78.648.809,99	-76.088.420	-85.612.560	-96.193.645	-104.765.660 -112.916.825

Finanzhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.508,30	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.438,99	1.092.200	1.097.450	1.097.450	1.097.450 1.097.450
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960 960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,10	0	650	0	8.000 0
07	sonstige Einzahlungen	26.124,16	27.500	27.500	27.500	27.500 27.500
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.752.436,55</b>	<b>1.620.660</b>	<b>1.626.560</b>	<b>1.625.910</b>	<b>1.633.910</b> <b>1.625.910</b>
10	Personalauszahlungen	-1.134.049,82	-1.138.385	-1.157.125	-1.179.890	-1.203.110 -1.226.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.343,88	-183.750	-204.010	-183.760	-184.260 -183.760
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-502.927,52	-595.400	-578.900	-591.600	-604.900 -618.900
16	sonstige Auszahlungen	-142.398,76	-88.610	-98.110	-90.110	-97.110 -90.110
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017.719,98</b>	<b>-2.006.145</b>	<b>-2.038.145</b>	<b>-2.045.360</b>	<b>-2.089.380</b> <b>-2.119.570</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.283,43</b>	<b>-385.485</b>	<b>-411.585</b>	<b>-419.450</b>	<b>-455.470</b> <b>-493.660</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-265.283,43</b>	<b>-385.485</b>	<b>-411.585</b>	<b>-419.450</b>	<b>-455.470</b> <b>-493.660</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-265.283,43</b>	<b>-385.485</b>	<b>-411.585</b>	<b>-419.450</b>	<b>-455.470</b> <b>-493.660</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.958.477,78	-5.809.715	-6.195.200	-6.606.785	-7.026.235 -7.481.705
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.223.761,21	-6.195.200	-6.606.785	-7.026.235	-7.481.705 -7.975.365

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ergebnis 2017 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021 / 2022</b>
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.521,71	64.340	64.640	64.640	64.140 64.140
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833,76	7.330	6.180	6.180	5.980 5.980
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	625.264,23	623.005	636.065	636.065	635.065 635.065
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.553,96	854.980	860.300	861.440	839.030 841.670
07	sonstige Einzahlungen	56.937,28	20.120	18.290	18.290	18.270 18.270
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.110,94</b>	<b>1.569.775</b>	<b>1.585.475</b>	<b>1.586.615</b>	<b>1.562.485</b> <b>1.565.125</b>
10	Personalauszahlungen	-1.984.874,92	-2.372.080	-2.405.015	-2.453.130	-2.448.290 -2.497.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.774.331,76	-4.960.640	-5.137.670	-5.172.150	-5.096.280 -5.158.960
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-55.165,88	-42.165	-42.230	-42.230	-42.190 -42.190
16	sonstige Auszahlungen	-647.494,35	-674.905	-697.815	-698.315	-687.845 -687.845
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.461.866,91</b>	<b>-8.049.790</b>	<b>-8.282.730</b>	<b>-8.365.825</b>	<b>-8.274.605</b> <b>-8.386.275</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.920.755,97</b>	<b>-6.480.015</b>	<b>-6.697.255</b>	<b>-6.779.210</b>	<b>-6.712.120</b> <b>-6.821.150</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.336,12	814.000	1.003.500	1.347.000	1.816.300 564.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.379,03	0	0	0	0 0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063.715,15</b>	<b>814.000</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.816.300</b> <b>564.000</b>
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.637.656,07	-3.775.000	-2.070.000	-6.085.000	-6.730.000 -4.560.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572.009,23	-600.000	-560.000	-300.000	-300.000 -300.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.209.665,30</b>	<b>-4.375.000</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-6.385.000</b>	<b>-7.030.000</b> <b>-4.860.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.145.950,15</b>	<b>-3.561.000</b>	<b>-1.626.500</b>	<b>-5.038.000</b>	<b>-5.213.700</b> <b>-4.296.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.066.706,12</b>	<b>-10.041.015</b>	<b>-8.323.755</b>	<b>-11.817.210</b>	<b>-11.925.820</b> <b>-11.117.150</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-8.066.706,12</b>	<b>-10.041.015</b>	<b>-8.323.755</b>	<b>-11.817.210</b>	<b>-11.925.820</b> <b>-11.117.150</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-73.748.768,67	-91.103.610	-101.144.625	-109.468.380	-121.285.590 -133.211.410

Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-81.815.532,57	-101.144.625	-109.468.380	-121.285.590	-133.211.410 -144.328.560

Finanzhaushalt Produktbereich 25 - Kultur						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.067,76	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000 -255.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-68.400,00	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200 -71.200
16	sonstige Auszahlungen	-1.730,98	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740 -1.740
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.198,74	-327.940	-327.940	-327.940	-327.940 -327.940
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.198,74	-327.940	-327.940	-327.940	-327.940 -327.940
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	-297.198,74	-327.940	-327.940	-327.940	-327.940 -327.940
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
39	Veränderung der Finanzmittel	-297.198,74	-327.940	-327.940	-327.940	-327.940 -327.940
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.466.435,51	-2.890.780	-3.218.720	-3.546.660	-3.874.600 -4.202.540
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.763.634,25	-3.218.720	-3.546.660	-3.874.600	-4.202.540 -4.530.480

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.967.153,01	26.349.065	23.292.535	22.561.405	22.521.285 22.643.185
03	sonstige Transfereinzahlungen	384.067,47	429.220	370.680	370.680	370.680 370.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.151,95	15.900	23.000	15.900	23.000 23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.432.013,18	11.488.960	11.141.345	11.470.345	11.799.345 12.209.345
07	sonstige Einzahlungen	8.784,08	410	210	210	210 210
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150 150
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.817.169,69</b>	<b>38.283.705</b>	<b>34.827.920</b>	<b>34.418.690</b>	<b>34.714.670</b> <b>35.246.570</b>
10	Personalauszahlungen	-6.047.424,30	-6.282.295	-6.750.770	-6.823.250	-6.806.270 -6.941.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.519,43	-742.440	-711.010	-673.420	-657.970 -662.170
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-368.784,95	-438.855	-417.815	-414.710	-411.550 -408.320
15	Soziale Sicherung	-40.998.892,43	-43.469.820	-39.873.490	-40.458.290	-41.288.790 -42.160.790
16	sonstige Auszahlungen	-391.576,59	-535.400	-512.480	-511.480	-509.180 -509.180
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.180.197,70</b>	<b>-51.468.810</b>	<b>-48.265.565</b>	<b>-48.881.150</b>	<b>-49.673.760</b> <b>-50.682.310</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.363.028,01</b>	<b>-13.185.105</b>	<b>-13.437.645</b>	<b>-14.462.460</b>	<b>-14.959.090</b> <b>-15.435.740</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.363.028,01</b>	<b>-13.185.105</b>	<b>-13.437.645</b>	<b>-14.462.460</b>	<b>-14.959.090</b> <b>-15.435.740</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-5.363.028,01</b>	<b>-13.185.105</b>	<b>-13.437.645</b>	<b>-14.462.460</b>	<b>-14.959.090</b> <b>-15.435.740</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-80.792.450,51	-98.346.670	-111.531.775	-124.969.420	-139.431.880 -154.390.970
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-86.155.218,52	-111.531.775	-124.969.420	-139.431.880	-154.390.970 -169.826.710



<b>Finanzhaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,14	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.620,14	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.620,14	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
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	-3.620,14	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
39	Veränderung der Finanzmittel	-3.620,14	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-161.139,60	-189.000	-197.000	-203.000	-209.000 -215.000
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-164.759,74	-197.000	-203.000	-209.000	-215.000 -221.000

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
09	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-5.363,69	-5.440	-5.750	-5.870	-5.990 -6.110
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-163.495,46	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.859,15</b>	<b>-185.440</b>	<b>-185.750</b>	<b>-185.870</b>	<b>-185.990</b> <b>-186.110</b>
18	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.859,15</b>	<b>-185.440</b>	<b>-185.750</b>	<b>-185.870</b>	<b>-185.990</b> <b>-186.110</b>
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
31	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
32	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.859,15</b>	<b>-185.440</b>	<b>-185.750</b>	<b>-185.870</b>	<b>-185.990</b> <b>-186.110</b>
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
39	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-168.859,15</b>	<b>-185.440</b>	<b>-185.750</b>	<b>-185.870</b>	<b>-185.990</b> <b>-186.110</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.520.887,60	-1.858.535	-2.043.975	-2.229.725	-2.415.595 -2.601.585
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.689.746,75	-2.043.975	-2.229.725	-2.415.595	-2.601.585 -2.787.695

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.583,36	0	0	0	0 0
03	sonstige Transfereinzahlungen	122.907,29	383.000	412.500	412.500	412.500 412.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.080,88	1.275.000	1.368.500	1.368.500	1.368.500 1.368.500
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.291,53</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.783.500</b>	<b>1.783.500</b>	<b>1.783.500</b> <b>1.783.500</b>
10	Personalauszahlungen	-315.816,39	-371.255	-395.910	-403.840	-411.900 -420.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.772,74	-159.000	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.276,61	-32.750	-33.400	-34.070	-34.750 -35.450
15	Soziale Sicherung	-905.499,00	-1.500.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000 -1.610.000
16	sonstige Auszahlungen	-347,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.712,49</b>	<b>-2.064.805</b>	<b>-2.211.110</b>	<b>-2.219.710</b>	<b>-2.228.450</b> <b>-2.237.390</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.420,96</b>	<b>-404.305</b>	<b>-427.610</b>	<b>-436.210</b>	<b>-444.950</b> <b>-453.890</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-509.420,96</b>	<b>-404.305</b>	<b>-427.610</b>	<b>-436.210</b>	<b>-444.950</b> <b>-453.890</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-509.420,96</b>	<b>-404.305</b>	<b>-427.610</b>	<b>-436.210</b>	<b>-444.950</b> <b>-453.890</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-32.460.569,94	-40.627.365	-41.031.670	-41.459.280	-41.895.490 -42.340.440
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-32.969.990,90	-41.031.670	-41.459.280	-41.895.490	-42.340.440 -42.794.330

Finanzhaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
03	sonstige Transfereinzahlungen	20.867,84	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.867,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
10	Personalauszahlungen	-245.751,68	-175.670	-204.480	-208.570	-212.760 -217.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621,05	-90.000	-156.000	-132.000	-137.200 -142.600
15	Soziale Sicherung	-127.804,10	-162.000	-141.500	-141.500	-141.500 -141.500
16	sonstige Auszahlungen	-10.675,00	-3.255	-255	-255	-255 -255
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.851,83</b>	<b>-430.925</b>	<b>-502.235</b>	<b>-482.325</b>	<b>-491.715 -501.375</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.983,99</b>	<b>-430.925</b>	<b>-502.235</b>	<b>-482.325</b>	<b>-491.715 -501.375</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-365.983,99</b>	<b>-430.925</b>	<b>-502.235</b>	<b>-482.325</b>	<b>-491.715 -501.375</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-365.983,99</b>	<b>-430.925</b>	<b>-502.235</b>	<b>-482.325</b>	<b>-491.715 -501.375</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.472.279,28	-4.170.535	-4.601.460	-5.103.695	-5.586.020 -6.077.735
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.838.263,27	-4.601.460	-5.103.695	-5.586.020	-6.077.735 -6.579.110

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.405,95	380.590	400.900	404.890	408.960 413.120
03	sonstige Transfereinzahlungen	752.369,35	798.000	757.500	757.500	757.500 757.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.946,25	2.194.510	2.767.010	2.767.010	2.767.010 2.767.010
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10 10
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.311.721,55</b>	<b>3.373.110</b>	<b>3.925.420</b>	<b>3.929.410</b>	<b>3.933.480</b> <b>3.937.640</b>
10	Personalauszahlungen	-2.459.133,19	-2.606.810	-2.690.125	-2.743.880	-2.798.720 -2.854.640
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.901,51	-546.370	-572.300	-573.170	-574.090 -575.030
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.079.679,02	-10.354.950	-10.800.000	-10.972.540	-11.324.250 -11.686.130
15	Soziale Sicherung	-12.594.666,85	-13.301.000	-13.300.400	-13.325.200	-13.343.800 -13.366.500
16	sonstige Auszahlungen	-60.956,54	-71.065	-66.065	-66.065	-66.065 -66.065
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.605.337,11</b>	<b>-26.880.195</b>	<b>-27.428.890</b>	<b>-27.680.855</b>	<b>-28.106.925</b> <b>-28.548.365</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.293.615,56</b>	<b>-23.507.085</b>	<b>-23.503.470</b>	<b>-23.751.445</b>	<b>-24.173.445</b> <b>-24.610.725</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.466,24	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.466,24</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.571.081,80</b>	<b>-24.207.085</b>	<b>-24.003.470</b>	<b>-24.251.445</b>	<b>-24.673.445</b> <b>-25.110.725</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-22.571.081,80</b>	<b>-24.207.085</b>	<b>-24.003.470</b>	<b>-24.251.445</b>	<b>-24.673.445</b> <b>-25.110.725</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-164.332.930,14	-187.548.351	-211.755.436	-235.758.906	-260.010.351 -284.683.796
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-186.902.513,20	-211.755.436	-235.758.906	-260.010.351	-284.683.796 -309.794.521

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.685,18	90.500	97.000	97.000	97.000 97.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.803,97	55.000	15.010	15.010	15.010 15.010
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10 10
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.489,15</b>	<b>145.510</b>	<b>112.020</b>	<b>112.020</b>	<b>112.020</b> <b>112.020</b>
10	Personalauszahlungen	-1.097.069,10	-1.147.905	-1.247.115	-1.272.090	-1.297.520 -1.323.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.313,28	-20.000	-9.760	-9.760	-9.760 -9.760
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-5.400	-10	-400	-10 -400
16	sonstige Auszahlungen	-20.954,19	-24.090	-26.090	-26.090	-26.090 -26.090
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.336,57</b>	<b>-1.197.395</b>	<b>-1.282.975</b>	<b>-1.308.340</b>	<b>-1.333.380</b> <b>-1.359.680</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976.847,42</b>	<b>-1.051.885</b>	<b>-1.170.955</b>	<b>-1.196.320</b>	<b>-1.221.360</b> <b>-1.247.660</b>
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
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-976.847,42</b>	<b>-1.051.885</b>	<b>-1.170.955</b>	<b>-1.196.320</b>	<b>-1.221.360</b> <b>-1.247.660</b>
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-976.847,42</b>	<b>-1.051.885</b>	<b>-1.170.955</b>	<b>-1.196.320</b>	<b>-1.221.360</b> <b>-1.247.660</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-8.267.388,48	-9.964.112	-11.015.997	-12.186.952	-13.383.272 -14.604.632
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.244.235,90	-11.015.997	-12.186.952	-13.383.272	-14.604.632 -15.852.292

Finanzhaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412,94	76.000	76.500	76.500	76.500 76.500
07	sonstige Einzahlungen	5.325,48	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.738,42</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b> <b>76.500</b>
10	Personalauszahlungen	-206.901,20	-157.055	-225.125	-229.440	-233.840 -238.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477,98	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000 -39.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-495.000	-495.000	-5.000	-5.000 -5.000
16	sonstige Auszahlungen	-14.508,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.887,33</b>	<b>-690.055</b>	<b>-760.125</b>	<b>-274.440</b>	<b>-278.840</b> <b>-283.330</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.148,91</b>	<b>-614.055</b>	<b>-683.625</b>	<b>-197.940</b>	<b>-202.340</b> <b>-206.830</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-129.148,91</b>	<b>-614.055</b>	<b>-683.625</b>	<b>-197.940</b>	<b>-202.340</b> <b>-206.830</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-129.148,91</b>	<b>-614.055</b>	<b>-683.625</b>	<b>-197.940</b>	<b>-202.340</b> <b>-206.830</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.412.511,88	-2.089.050	-2.703.105	-3.386.730	-3.584.670 -3.787.010
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.541.660,79	-2.703.105	-3.386.730	-3.584.670	-3.787.010 -3.993.840

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.720,00	356.300	367.000	367.000	367.000 367.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
07	sonstige Einzahlungen	63,00	500	510	510	510 510
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.083,00</b>	<b>406.800</b>	<b>417.510</b>	<b>417.510</b>	<b>417.510</b> <b>417.510</b>
10	Personalauszahlungen	-627.004,66	-720.500	-667.345	-680.690	-694.300 -708.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453,37	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500 -52.500
16	sonstige Auszahlungen	-6.646,24	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200 -9.200
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.104,27</b>	<b>-782.200</b>	<b>-729.045</b>	<b>-742.390</b>	<b>-756.000</b> <b>-769.880</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.021,27</b>	<b>-375.400</b>	<b>-311.535</b>	<b>-324.880</b>	<b>-338.490</b> <b>-352.370</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-236.021,27</b>	<b>-375.400</b>	<b>-311.535</b>	<b>-324.880</b>	<b>-338.490</b> <b>-352.370</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-236.021,27</b>	<b>-375.400</b>	<b>-311.535</b>	<b>-324.880</b>	<b>-338.490</b> <b>-352.370</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.450.652,35	-3.707.295	-4.082.695	-4.394.230	-4.719.110 -5.057.600
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.686.673,62	-4.082.695	-4.394.230	-4.719.110	-5.057.600 -5.409.970



Finanzhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
09	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-58.816,15	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-58.816,15	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
18	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-58.816,15	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
31	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
32	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-58.816,15	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
36	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0 0
37	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0 0
38	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0 0
39	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	-58.816,15	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-511.202,20	-646.000	-716.000	-787.000	-858.000 -929.000
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-570.018,35	-716.000	-787.000	-858.000	-929.000 -1.000.000

Finanzhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.080	175.080	175.080 175.080
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500 1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.019.000	6.019.000	6.019.000 6.019.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	335.000	335.000	335.000 335.000
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	500 500
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.531.080</b>	<b>6.531.080</b>	<b>6.531.080</b> <b>6.531.080</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	-293.015	-298.700	-304.510 -310.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-8.508.500	-8.612.500	-8.717.500 -8.822.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.398.600,00	-2.325.420	-3.120	-3.120	-3.120 -3.120
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.550	-7.550	-7.550 -7.550
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.600,00</b>	<b>-2.325.420</b>	<b>-8.822.685</b>	<b>-8.927.370</b>	<b>-9.038.180</b> <b>-9.149.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.600,00</b>	<b>-2.325.420</b>	<b>-2.291.605</b>	<b>-2.396.290</b>	<b>-2.507.100</b> <b>-2.618.020</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.398.600,00</b>	<b>-2.325.420</b>	<b>-2.291.605</b>	<b>-2.396.290</b>	<b>-2.507.100</b> <b>-2.618.020</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.398.600,00</b>	<b>-2.325.420</b>	<b>-2.291.605</b>	<b>-2.396.290</b>	<b>-2.507.100</b> <b>-2.618.020</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.225.000,00	-5.623.600	-7.949.020	-10.240.625	-12.636.915 -15.144.015
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.623.600,00	-7.949.020	-10.240.625	-12.636.915	-15.144.015 -17.762.035

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.260,17	546.750	994.330	76.750	46.750 46.750
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,55	200	200	200	200 200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10 10
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.550,72</b>	<b>556.960</b>	<b>1.004.540</b>	<b>86.960</b>	<b>56.960</b> <b>56.960</b>
10	Personalauszahlungen	-204.503,29	-191.505	-199.465	-203.450	-207.510 -211.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.143,14	-577.250	-1.025.950	-108.250	-70.250 -70.250
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-88.085,68	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000 -105.000
16	sonstige Auszahlungen	-3.771,74	-4.350	-4.450	-4.450	-4.450 -4.450
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.503,85</b>	<b>-873.105</b>	<b>-1.334.865</b>	<b>-421.150</b>	<b>-387.210</b> <b>-391.370</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.953,13</b>	<b>-316.145</b>	<b>-330.325</b>	<b>-334.190</b>	<b>-330.250</b> <b>-334.410</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.953,13</b>	<b>-316.145</b>	<b>-330.325</b>	<b>-334.190</b>	<b>-330.250</b> <b>-334.410</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-249.953,13</b>	<b>-316.145</b>	<b>-330.325</b>	<b>-334.190</b>	<b>-330.250</b> <b>-334.410</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.300.658,35	-2.723.250	-3.039.395	-3.369.720	-3.703.910 -4.034.160
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.550.611,48	-3.039.395	-3.369.720	-3.703.910	-4.034.160 -4.368.570

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.555,58	16.500	24.500	15.500	7.500 0
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.555,58</b>	<b>16.500</b>	<b>24.500</b>	<b>15.500</b>	<b>7.500 0</b>
10	Personalauszahlungen	-68.014,54	-69.540	-73.255	-74.720	-76.230 -77.760
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-54.000	-50.000	-45.000	-45.000 -30.000
16	sonstige Auszahlungen	-60,00	-560	-260	-260	-260 -260
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.454,54</b>	<b>-124.100</b>	<b>-123.515</b>	<b>-119.980</b>	<b>-121.490 -108.020</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.898,96</b>	<b>-107.600</b>	<b>-99.015</b>	<b>-104.480</b>	<b>-113.990 -108.020</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.898,96</b>	<b>-107.600</b>	<b>-99.015</b>	<b>-104.480</b>	<b>-113.990 -108.020</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-41.898,96</b>	<b>-107.600</b>	<b>-99.015</b>	<b>-104.480</b>	<b>-113.990 -108.020</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-74.822,88	-187.215	-294.815	-393.830	-498.310 -612.300
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-116.721,84	-294.815	-393.830	-498.310	-612.300 -720.320

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10	10	10 10
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,19	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.952,25	34.000	39.000	39.000	39.000 39.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903,59	6.000	5.700	5.700	5.700 5.700
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.795,03</b>	<b>53.500</b>	<b>46.210</b>	<b>46.210</b>	<b>46.210</b> <b>46.210</b>
10	Personalauszahlungen	-344.016,78	-361.285	-367.760	-375.120	-382.620 -390.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.097,79	-365.300	-375.800	-375.800	-375.800 -375.800
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.859.993,41	-2.131.303	-2.096.245	-2.326.636	-2.329.100 -2.311.308
16	sonstige Auszahlungen	-90.714,38	-98.945	-98.070	-98.070	-98.070 -98.070
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.531.822,36</b>	<b>-2.956.833</b>	<b>-2.937.875</b>	<b>-3.175.626</b>	<b>-3.185.590</b> <b>-3.175.458</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.479.027,33</b>	<b>-2.903.333</b>	<b>-2.891.665</b>	<b>-3.129.416</b>	<b>-3.139.380</b> <b>-3.129.248</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-337.302,29	-154.000	-462.000	-50.000	-50.000 -50.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337.302,29</b>	<b>-154.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b> <b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337.302,29</b>	<b>-154.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b> <b>-50.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.816.329,62</b>	<b>-3.057.333</b>	<b>-3.353.665</b>	<b>-3.179.416</b>	<b>-3.189.380</b> <b>-3.179.248</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.816.329,62</b>	<b>-3.057.333</b>	<b>-3.353.665</b>	<b>-3.179.416</b>	<b>-3.189.380</b> <b>-3.179.248</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-25.116.702,95	-29.398.879	-32.456.212	-35.809.877	-38.989.293 -42.178.673
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-27.948.196,70	-32.456.212	-35.809.877	-38.989.293	-42.178.673 -45.357.921

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900.284,00	59.741.756	59.848.292	67.051.572	68.459.918 70.053.152
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.068,19	57	63	89	27 61
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.967.352,19</b>	<b>59.741.813</b>	<b>59.848.355</b>	<b>67.051.661</b>	<b>68.459.945 70.053.213</b>
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817.189,11	-907.185	-866.650	-1.046.500	-1.136.900 -1.176.350
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.189,11</b>	<b>-907.185</b>	<b>-866.650</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.136.900 -1.176.350</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.150.163,08</b>	<b>58.834.628</b>	<b>58.981.705</b>	<b>66.005.161</b>	<b>67.323.045 68.876.863</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>55.150.163,08</b>	<b>58.834.628</b>	<b>58.981.705</b>	<b>66.005.161</b>	<b>67.323.045 68.876.863</b>
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.543.000	4.495.500	8.433.000	6.523.700 5.082.000
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.885.436,62	-3.305.155	-3.442.410	-3.663.650	-3.830.400 -4.057.550
<b>36</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-2.885.436,62</b>	<b>2.237.845</b>	<b>1.053.090</b>	<b>4.769.350</b>	<b>2.693.300 1.024.450</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-22.067,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.907.503,98</b>	<b>2.237.845</b>	<b>1.053.090</b>	<b>4.769.350</b>	<b>2.693.300 1.024.450</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>52.242.659,10</b>	<b>61.072.473</b>	<b>60.034.795</b>	<b>70.774.511</b>	<b>70.016.345 69.901.313</b>
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	484.405.195,47	538.551.611	599.624.084	659.658.879	730.433.390 800.449.735
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	536.647.854,57	599.624.084	659.658.879	730.433.390	800.449.735 870.351.048



## Landkreis St. Wendel

### Stellenplan 2019 - Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente				Bemerkungen	
	HHJ	VJ			2019	2018	2018	30.06.2018		
<b>I. Kernverwaltung</b>										
<b>Teilhaushalt 1</b>	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00		
	2	2	Stabsstellenleiterin	11	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg	
	3	3	Stellvertretende Stabsstellenleiterin	11	A 12	1,00	A 12	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.2018	
	4	4	Stabsstellenleiter	11	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg	
	5	5	Sachbearbeiter	11	A 8	1,00	A 8	1,00		
	6	6	Sachbearbeiterin	11	A 7	1,00	A 8	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.2019	
	7a)	7a)	Sachbearbeiter	11	A 8	0,50	A 8	0,50	--	
					6,50		6,50		5,48	
<b>Teilhaushalt 2</b>	8	8	Dezernent	11	A 16	1,00	A 16	1,00		
	9	9	Amtsleiter	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00		
	10	10	Stellvertretende Amtsleiterin	11	A 12	1,00	A 12	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.2018	
	11	11	Sachbearbeiterin	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 B BesG, befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.12.2019	
	12	12	Sachbearbeiterin	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.2021	
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	EG 6	0,13	befristet beschäftigt mit 5 Std. als Vertretung bis 30.06.2018, siehe Teil B, Stelle Nr. 48
	7b)	7b)	Sachbearbeiter	11	A 8	0,50	A 8	0,50	--	
	13	13	Amtsleiter	11	A 12	1,00	A 12	1,00		
	14	14	Amtsleiter	11	A 15	1,00	A 15	1,00		
	15	15	Amtsleiterin	12	A 12	1,00	A 12	1,00		
16	16	Sachbearbeiter	12	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	--		
17	17	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	1,00		
18	18	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	1,00	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 B BesG	
19	19	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	1,00		
					12,50		12,50		9,73	
<b>Teilhaushalt 3</b>	20	20	Amtsleiter	31	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00		
	21	21	Stellvertretende Amtsleiterin	31	A 12	1,00	A 12	1,00	gehobener Sozialdienst; befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.12.2018, danach 25 Std. bis 31.12.2019	
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	EG S 11b	0,22	befristet beschäftigt mit 8,5 Std. als Vertretung bis 31.12.2019, siehe Teil B, Stelle Nr. 115



Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen	
	HHJ	VJ			2019	2018	30.06.2018		
	22	22	Sachbearbeiter	31	A 11	1,00	A 11	1,00	
	23	23	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.2019
	24	24	Sachbearbeiter	35	A 10	1,00	A 10	1,00	
	25	25	Sachbearbeiter	31	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	26	26	Sachbearbeiterin	34	A 9 m.D.	1,00	A 8	1,00	
	27	27	Amtsleiterin	36	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 30.09.2019
	28	28	Sachbearbeiterin	36	A 11	1,00	A 11	1,00	gehobener Sozialdienst
	29	29	Sachbearbeiterin	36	A 10	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	30	30	Sachbearbeiterin	34	A 10	1,00	A 10	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.19
	31	31	Sachbearbeiterin	36	A 9 m.D.	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.19
	32	32	Sachbearbeiterin	36	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.2018
	33	33	Amtsleiter, Amtsarzt	41	A 15	1,00	A 15	1,00	
	34	34	Sachbearbeiter	41	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	
	35	35	Sachbearbeiterin	31	A 11	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	36	36	Sachbearbeiterin	34	A 11	1,00	A 10	0,40	gehobener Sozialdienst, befristet teilzeitbeschäftigt mit 16 Std./Woche bis 31.10.2019
						17,00		14,80	
<b>Teilhaushalt 4</b>	37	37	Dezement	31	A 15	1,00	A 15	1,00	
	38	38	Sachbearbeiter	31	A 11	1,00	A 11	1,00	
	39	39	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	0,63	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2018, danach 28 Std. bis 31.12.2020
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	EG 9b	0,35	befristet beschäftigt mit 13,5 Std. zur Vertretung bis 31.12.2018, siehe Teil B, Stelle Nr. 197
	40	40	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 9	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.10.2018
	41	41	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	A 9 g.D.	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 192
						5,00		4,48	
<b>Teilhaushalt 5</b>	42	43	Dezement	11	A 14	1,00	A 13 h.D.	1,00	höherer technischer Verwaltungsdienst
	--	44	Amtsleiter	11	--	--	A 13 g.D.	1,00	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 305
	43	45	Sachbearbeiterin	52	A 11	1,00	A 11	1,00	
	44	46	Sachbearbeiterin	52	A 10	1,00	A 11	1,00	
	45	47	Amtsleiter	55	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	geh. technischer Dienst
						4,00		4,00	
nachrichtlich									
			Stellvertretende Verwaltungsleiterin	A 11	siehe Stellenplan des KuBl, Teil A Beamte				
			5 Beamtenanwärterin bzw. Beamtenanwärter, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst	5					

# Landkreis St. Wendel

## Stellenplan 2019 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente				Bemerkungen		
	HHJ	VJ			2019		2018			30.06.2018	
Teilhaushalt 1	1	1	Vorzimmer LR	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	--	2	Fahrer	11	--	--	5	0,08	5	0,08	teilzeitbeschäftigt mit 3,3 Std./Woche bis 31.12.2018
	2	3	Frauenbeauftragte	11	10	0,77	10	0,77	10	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	3	4	Schreibkraft	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 26 a)
	4	5	Stellvertretender Stabsstellenleiter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	5	6	Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	freigestellt Personalrat
	6	7	Sachbearbeiterin	11	9a	0,62	9a	0,62	9a	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	7	8	Sachbearbeiter	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	8	9	technischer Sachbearbeiter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	9	10	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung, ATZ ab 01.02.19
	10	11	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	11	12	Stabsstellenleiterin	57	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	12	13	Sachbearbeiterin	57	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	13	14	Sachbearbeiterin	57	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	14 a)	15 a)	Sachbearbeiterin	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	
	14 b)	15 b)	Sachbearbeiterin	57	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 15
	15	16	Sachbearbeiterin	57	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 28.02.2019
	--	--	Sachbearbeiterin	57	--	--	--	--	9a	0,50	befristet beschäftigt bis 28.02.2019, siehe Stelle Nr. 14b)
	16	17	Sachbearbeiterin	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	17	18	Stellvertretender Amtsleiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	18	19	Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	9c	1,00	9a	1,00	
	19	20	Sachbearbeiterin	11	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	20	21	Sachbearbeiterin	11	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 276 a)
	21	22	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	22	23	Kantinenbeschäftigte	11	4	0,90	3	0,90	4	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	23	24	Kassenbeschäftigte	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	24	25	Kassenleiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
25	26	Kassenbeschäftigte	11	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00		
--	27	Kassenbeschäftigter	11	--	--	5	1,00	5	--		
26 a)	28 a)	Kassenbeschäftigte	11	6	0,50	6	0,50	6	--	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2019, siehe Stelle Nr. 141 a)	
--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	5	0,13	befristete Arbeitszeiterhöhung um 5 Std. zur Vertretung bis 30.09.2019, siehe Stelle Nr. 3	

Bezeichnung des Haushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
	26 b)	28 b)	Sachbearbeiter	11	5	0,50	6	0,50	5	--	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.12.2018, siehe Stelle Nr. 62b)
	27	--	Sachbearbeiter	54	11	1,00	--	--	--	--	bisher im Stellenplan Eigenbetrieb ÖPNV
	28	--	Sachbearbeiter	54	9c	1,00	--	--	--	--	bisher im Stellenplan Eigenbetrieb ÖPNV
	29	--	Sachbearbeiterin	54	9a	1,00	--	--	--	--	bisher im Stellenplan Eigenbetrieb ÖPNV
	30 a)	--	Sachbearbeiterin	54	3	0,50	--	--	--	--	bisher im Stellenplan Eigenbetrieb ÖPNV
	30 b)	--	Sachbearbeiter	54	3	0,50	--	--	--	--	bisher im Stellenplan Eigenbetrieb ÖPNV
					28,29		25,37		23,50		
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Sachbearbeiterin	57	9a	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. nach TzBfG bis 31.07.2020
						0,50		0,00		0,00	
<b>Teilhaushalt 2</b>	31	29		11	12	1,00	12	1,00	12	--	Landtagsabgeordnete, z. Zt. ruht das Arbeitsverhältnis
	32	30	Stellvertretende Amtsleiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	33	31	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	0,56	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.03.2020
	34	32	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	35	33	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	--	Elternzeit bis 31.10.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt bis 04.01.2019
	36	34	Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	37	35 a)	Sachbearbeiterin	11	8 k.u.	0,82	8	0,59	8	0,59	teilzeitbeschäftigt 32 Std.
		35 b)	Sachbearbeiterin	11	--	--	8	0,32	8	0,32	
	38	36 a)	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	0,50	6	0,50	
		36 b)	Sachbearbeiterin	11	--	--	8	0,50	8	0,50	
	39	37	Sachbearbeiterin	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	40	38	Sachbearbeiter	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	41	39	Sachbearbeiter	11	3 k.w.	1,00	3	1,00	3	1,00	
	42	40	Sachbearbeiterin	11	3 k.w.	0,77	3 k.w.	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	43 a)	41 a)	Sachbearbeiterin	11	5	0,50	5	0,50	5	--	
	44	--	Sachbearbeiterin	11	3	1,00	--	--	--	--	
	45	42	Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	46	43	Sachbearbeiterin	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	47	44	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	48	45	Sachbearbeiterin	11	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std., siehe Teil A, Stelle Nr. 12
	49	46	Schreibkraft	11	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	50	47	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	51	48	Teamleiter Datenverarbeitung	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
	52	49	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	53	50	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	54	51	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	55	52	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	56	53	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	57	54	Sachbearbeiter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	58	55	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,65	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2018, danach 19,5 Std. bis 31.12.2019 / 2. Angestelltenprüfung
	59	56	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	60	57	Stellvertretender Amtsleiter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	61	58	Sachbearbeiterin	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	62 a)	59 a)	Schreibkraft	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	62 b)	59 b)	Schreibkraft	12	5	0,50	5	0,50	5	0,46	befristete Reduzierung auf 18 Std. bis 31.12.2018, siehe Stelle Nr. 26 b)
	63	60	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	64	61	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	65	62	Sachbearbeiterin	12	6	0,64	6	0,64	6	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	66	63	Sachbearbeiterin	12	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	67	64	Sachbearbeiterin	12	6	0,77	6	0,77	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	68	65	Sachbearbeiterin	12	6	0,50	6	0,50	6	0,36	Befristete Reduzierung auf 14 Std. bis 30.09.2019
	69	66	Schreibkraft	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	70	67	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	71	68	Sachbearbeiterin	12	6	0,64	6	0,64	6	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	72	69	Sachbearbeiter	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
						38,55	37,64		34,67		
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Sachbearbeiterin	11	7	0,77	7	0,77	5	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2019 bzw. 31.12.2021
	--		Sachbearbeiterin	11	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet mit Sachgrund bis 31.10.2019
						1,77		0,77		1,77	
<b>Teilhaushalt 3</b>	73	70	Dezernent	36	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	74 a)	71 a)	Sachbearbeiterin	35	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	74 b)	71 b)	Sachbearbeiterin	36	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	75	72	Teamleiterin ASD	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2019

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen			
	HHJ	VJ			2019			2018				30.06.2018		
					S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		S 14	1,00	S 14
	76	73	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	--	Elternzeit bis 18.09.2019	
	77	74	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	78	75	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	79	76	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	80	77	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.2019	
	81	78	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.12.2019	
	82	79	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 28.02.2019, danach teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 28.02.2020	
	83	80	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	84	81 a)	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	0,77	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3	
	85	81 b)	Sozialarbeiterin	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., vgl. Stelle Nr. 133 b)	
	86	82	Schoolworkerin	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00		
	87	83	Schoolworkerin	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00		
	88	84	Sozialarbeiterin ASD	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00		
	89	85	Schoolworker	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00		
	90	86	Schulsozialarbeiterin	21	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00		
	91 a)	87	Schulsozialarbeiter/ Schoolworker	21	S 11b	0,50	S 11b	1,00	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3	
	91 b)	--	Schulsozialarbeiterin/ Schoolworkerin	21	S 11b	0,50	--	--	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3	
	92	88	Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.	
	93	89	Sozialarbeiterin	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00		
	94	90	Sozialarbeiterin	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 25 Std. bis 31.03.2019	
	95 a)	91 a)	Sachbearbeiterin	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Elternzeit bis 19.03.2019	
	95 b)	91 b)	Sachbearbeiterin	31	8	0,50	9b	0,50	8	0,50	8	--	Freistellung gem. § 145 SGB III	
	96	92	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00		
	97	93	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00		
	98	94	Beistandschaften	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	99	95	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00		
	100	96	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	101	97	Beistandschaften	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	102	98	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	103	99	Amtsvormundschaft	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	104	100	Sachbearbeiterin	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	105	101	Stellvertretender Amtsleiter	36	10	1,00	9c	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung	
	106	102	Sachbearbeiterin	34	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
					9a	9b	9a	9b	9a	9b	
	107	103	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	108	104	Sachbearbeiterin	34	9b	0,77	9a	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	109	105	Sachbearbeiter	34	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	110	106	Sachbearbeiterin	36	9b	0,78	9a	0,78	9b	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	111	107	Sachbearbeiterin	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	112	108	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.04.2019
	113	109	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	43 b)	41 b)	Sachbearbeiter	36	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	114	110	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	115	111	Sozialarbeiterin	31	S 11b	0,78	S 11	0,78	S 11b	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std., vgl. Teil A, Stelle Nr. 21
	116	112	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	117	113	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,46	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2019
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	9a	0,64	befristet beschäftigt mit 25 Std. zur Vertretung bis 30.09.2018, danach 20 Std. bis 30.09.2019
	118	114	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., 2. Angestelltenprüfung
	119	115	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.09.2018, danach 30 Std. bis 30.09.2019
	120	116	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	121	117	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	122	118	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	
	123	119 a) 119 b)	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	8	0,50	9a	1,00	
				31	--	--	9b	0,50	--	--	
	124	120	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	125	220	Sachbearbeiterin	35	6	1,00	--	--	--	--	siehe Teilhaushalt 5
	126	121	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	127	122	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	128 a)	123 a)	Ärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	128 b)	123 b)	Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	--	Elternzeit bis 31.07.18, danach befristete Arbeitszeitreduzierung auf 15 Std. bis 31.07.2019
	--	--	Ärztin	41	--	--	--	--	14	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis zum 31.08.2018
	129	124	Zahnarzt	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	130	125	Ärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,31	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 12 Std. bis 31.08.2019
	131	126	Arzt	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	132	127	Sozialarbeiterin	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,69	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 31.10.2019
	133 a)	128 a)	Sozialarbeiterin	41	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,33	teilzeitbeschäftigt mit 13 Std.
	133 b)	128 b)	Sozialarbeiterin	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	siehe Stelle Nr. 85

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen	
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018			
	134	129	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	1,00	
	135	130	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	1,00	
	136	131	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	1,00	
	137 a)	132	Sachbearbeiterin	41	5	0,75	5	1,00	5	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.	
	137 b)	--	Sachbearbeiterin	41	8	0,25	--	--	8	0,25	teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 140 a)	
	138	133	SMA	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	139 a)	134 a)	Sachbearbeiterin	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.	
	139 b)	134 b)	Sachbearbeiterin	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.	
	140 a)	135 a)	SMA	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 137b)	
	140 b)	135 b)	SMA	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	ATZ, Arbeitsphase vom 01.05.17-31.03.19, Freistellungsphase vom 01.04.19 - 28.02.21	
	141 a)	136 a)	Sachbearbeiterin	41	6	0,50	6	0,50	6	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2019, siehe Stelle Nr. 26a)	
	141 b)	136 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.	
	142	137	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	143	138	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	144	139	Sachbearbeiterin	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	145	140	Schuldnerberater	31	S12	1,00	S12	1,00	S12	1,00		
	146	141 a)	Sachbearbeiterin	31	7	1,00	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3	
	147	141 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,91	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3	
	148	142	Amtsleiter	31	S17	1,00	S17	1,00	S17	1,00		
	149	143	Sozialarbeiterin	34	S12	1,00	S12	1,00	S12	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.08.2019	
	150	144	Sozialarbeiterin	31	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
	<i>nachrichtlich:</i>					75,05		72,87		66,15		
	--		Amtsvormundschaft	36	--	--	S12	1,00	S12	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.07.2018	
	--		Amtsvormundschaft	36	S12	1,00	--	--	S12	0,77	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2018 bzw. 28.02.2019	
	--		Sozialarbeiterin ASD	36	--	--	S14	1,00	S14	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 18.09.2019	
	--		Sozialarbeiter ASD	36	S14	1,00	S14	1,00	S14	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2018, 28.02.2019 bzw. 30.06.2019	
	--		Schoolworkerin	36	S11b	0,50	S11b	1,00	S11b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2019, siehe Stelle Nr. 91 b)	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen		
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018				
	--		Schoolworker	36	S 11b	0,50	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2019, siehe Stelle Nr. 91 a)
	--		Schoolworkerin	36	S 11b	1,00	--	--	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.12.2019
	--		Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 14.02.2018
	--		Sachbearbeiterin	36	S 11b	0,50	--	--	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. mit Sachgrund bis 31.10.2019
	--		Sachbearbeiterin	31	--	--	7	0,50	7	0,50	7	0,50	befristete Stundenaufstockung um 19,5 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2018, vgl. Stelle Nr. 146
	--		Sachbearbeiterin	31	--	--	5	0,26	5	0,41	5	0,41	befristete Stundenaufstockung um 16 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2018, vgl. Stelle Nr. 147
	--		Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 19.02.2019
	--		Sozialarbeiterin	36	--	--	--	--	S 14	0,50	S 14	0,50	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2018 bzw. 31.03.2019, siehe Stelle Nr. 84
	--		Sozialarbeiter	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.08.2019 bzw. 31.10.2019
	--		Sachbearbeiterin	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	befristet beschäftigt für das Projekt "Frühe Hilfen" bis 31.12.2018
						7,50		8,76		11,68			
<b>Teilhaushalt 4</b>	151	145	Amtsleiter	31	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
	152	146	Stellvertretender Amtsleiter	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	153	147	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	154	148	Fallmanager	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	155	149	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	0,78	S 12 k.u.	0,78	S 12 k.u.	0,78	S 12	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	156	150	Fallmanagerin	31	S 15	1,00	S 12	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	157	151	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	158	152	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2019
	159	153	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	160	154	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	161	155	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	162	156	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S 12	0,38	S 12	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.05.2019
	163	157	Fallmanager	31	S12 k.w.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	1,00	S12	1,00	ATZ Teilzeitmodell ab 01.10.2018
	164	--	Fallmanager	31	S 11b	0,50	--	--	--	--	--	--	
	165	158	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	--	Elternzeit bis 17.09.2019
	166	159	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,53	befristet reduziert auf 20,5 Std. bis 31.07.2018, danach 24 Std. bis 31.07.2019
	167	160	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,59	befristet reduziert auf 23 Std. bis 31.12.2019
	168	161	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	



Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen		
	HHJ	VJ			2019			2018				30.06.2018	
					S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00		S 11b	0,50
	169	162	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.2018, danach 15 Std. bis 30.06.2019
	170	163	Fallmanagerin	31	S 11b k.w	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., ATZ, Freistellungsphase ab 01.05.2018 bis 31.10.2020
	171	--	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	--	--	
	172	164	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	173	165	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	174	166	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	175	167	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	176	168	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	177	169	Jugendberufshilfe	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	0,50	S12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.2019
	178	170	Jugendberufshilfe	31	S12 k.w.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	1,00	S12	1,00	ATZ, Freistellungsphase ab 01.04.2019 bis 31.03.2021
	179	--	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	--	--	
	180	171	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	181	172	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	182	173	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	183	174	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,64	S 11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.08.2019
	184	175	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	185	176	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	
	186	177	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	187	178	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 28.02.2019
	188	179	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	189	180	Sachbearbeiter	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	190 a)	181 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	190 b)	181 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 223 c und 227 b)
	191	182	Sachbearbeiterin	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	192	--	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	--	--	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 4
	193	183	Amtsleiter	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	2. Angestelltenprüfung
	194	184	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	195	185	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	195	186	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	197	187	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	0,65	9b	0,65	9b	0,65	teilzeitbeschäftigt mit 25,5 Std., siehe Teil A, Stelle Nr. 39
	198	188	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,90	9b	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.07.2018, danach Vollzeit
	199	189	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,50	9b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.01.2019, danach 25 Std. bis 31.01.2020
	200	190	Sachbearbeiterin	31	9b	0,67	9b	0,60	9b	0,60	9b	0,60	teilzeitbeschäftigt mit 23,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
					9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	201	191	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	202	192	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9c	1,00	9b	--	2. Angestelltenprüfung, Elternzeit bis 31.01.2019
	203	193	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	204	194	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	205	195	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	8	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.2019
	206	196	Sachbearbeiter	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	207	197	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.01.2019
	208	198	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.2019
	209 a)	199 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	209 b)	199 b)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	210	200	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	8	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.2020
	211	201	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	212	202	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	--	Elternzeit bis 16.03.2019
	213	203	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	214	204	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	215 a)	205 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	215 b)	205 b)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	216	206	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	217 a)	207 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	217 b)	207 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 223b)
	218	208	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	219	209	Stellvertretende Amtsleiterin	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	220	210	Sachbearbeiterin	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	221	211	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	222	212	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	223 a)	213	Sachbearbeiterin	31	5	0,64	5	1,00	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	223 b)		Sachbearbeiterin	31	5	0,22	--	--	5	0,22	teilzeitbeschäftigt mit 8,5 Std. siehe Stelle Nr. 217 b)
	223 c)		Sachbearbeiterin	31	5	0,13	--	--	5	0,13	teilzeitbeschäftigt mit 5 Std., siehe Stelle Nr. 190 b) und 227 b)
	224	214	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	225	215	Sachbearbeiterin	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	226	216	Sachbearbeiterin	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	227 a)	217 a)	Sachbearbeiterin	31	6	0,65	6	0,65	6	0,65	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	227 b)	217 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,27	5	0,27	5	0,27	teilzeitbeschäftigt mit 10,5 Std., siehe Stelle Nr. 190 b) und 223 c)
					74,94		71,03		63,25		

Bezeichnung des Haushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen				
	HHJ	VJ			2019	2018	30.06.2018					
<i>nachrichtlich:</i>												
--			Fallmanagerin	31	--	--	S 11b	1,00	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 28.02.2018	
--			Fallmanager	31	--	--	S 11b	1,00	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 28.02.2018	
--			Sozialarbeiterin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.06.2020	
--			Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 28.02.2019	
--			Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.07.2020	
--			Fallmanagerin	31	S 11b	0,74	--	--	S 11b	0,74	befristet beschäftigt mit 29 Std. mit Sachgrund bis 31.05.2019 bzw. 17.09.2019	
--			Fallmanagerin	31	S 11 B	0,74	--	--	S 11b	0,74	befristet beschäftigt mit 29 Std. mit Sachgrund bis 30.06.2019 bzw. 17.09.2019	
--			Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	--	--	S 11b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.08.2019	
--			Fallmanagerin	31	S 8b	1,00	--	--	S 8b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 30.04.2020	
--			Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 30.06.2019	
--			Sachbearbeiter	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.07.2020	
--			Sprachmittler	31	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. nach TzBfG bis 31.08.2020	
--			Sprachmittlerin	31	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. nach TzBfG bis 31.08.2019	
--			Sprachmittler	31	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. nach TzBfG bis 31.08.2020	
--			Sachbearbeiterin	31	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. nach TzBfG bis 31.08.2019	
--			Sachbearbeiterin	31	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. nach TzBfG bis 14.08.2019	
--			Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.08.2020	
--			Sachbearbeiter	31	9a	1,00	--	--	9a	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 16.03.2019	
--			Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 215 a)	
--			Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 215 b)	
--			Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 209 b)	
--			Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 209 a)	
					14,98	8,00	10,48					
<b>Teilhaushalt 5</b>			228	218	Amtsleiter	21	12	1,00	11	1,00	12	1,00
			229	219	Stellvertretende Amtsleiterin	21	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00
			--	220	Sachbearbeiterin	21	--	--	6	1,00	6	1,00
			230	221	Sachbearbeiterin	21	9a	1,00	8	1,00	5	1,00
			231 a)	222	Sachbearbeiterin	21	9b	0,50	9b	1,00	9b	1,00
								2. Angestelltenprüfung		siehe Stelle Nr. 125		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
	231 b)		Sachbearbeiterin	21	5	0,50	--	--	--	--	
	232 a)	223 a)	Sachbearbeiterin	21	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 258 b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	232 b)	223 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 276 b)
	233	224	Sachbearbeiterin	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	234	225	Sachbearbeiter	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	2. Angestelltenprüfung
	235	226	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	236	227	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	237	228	Sachbearbeiter	21	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	238	229	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	239	230	Schulhausmeister	21	5	1,00	6	1,00	5	1,00	
	240 a)	231 a)	Schulsekretärin	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 23 Std.
	240 b)	231 b)	Schulsekretärin	21	5	0,42	5	0,42	5	0,42	teilzeitbeschäftigt mit 16 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	241	232	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	242 a)	233 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	242 b)	233 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	243	234	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	244	235	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	245	236	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	246	237	Schulsekretärin	21	5	0,54	5	0,54	5	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	247	238	Reinigungskraft	21	2Ü k.w.	0,47	2Ü k.w.	0,47	2Ü k.w.	0,54	Schulgebäude Primstal, teilzeitbeschäftigt mit 18,25 Std., befristet aufgestockt auf 21 Std. bis 31.07.2019
	248 a)	239 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 258 c) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	248 b)	239 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	249	240	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	250	241	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	
	251	242	Schulhausmeister	21	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	252 a)	243 a)	Schulsekretärin	21	5	0,56	5	0,56	5	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 22 Std.
	252 b)	243 b)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,21	5	0,21	5	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std.
	253 a)	244 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	253 b)	244 b)	Schulbuchkoor- dinatorin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,13	teilzeitbeschäftigt mit 5 Std.
	254	245	Schulsekretärin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
	255	246	Schulhausmeister	21	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	256 a)	247 a)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	256 b)	247 b)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,36	5	0,36	5	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	257	248	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	258 a)	249 a)	Schulsekretärin	21	5	0,70	5	0,70	5	0,69	teilzeitbeschäftigt mit 27 Std.
	258 b)	249 b)	Sachbearbeiterin	21	8	0,15	8	0,15	8	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 232 a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	258 c)	249 c)	Schulsekretärin	21	5	0,15	5	0,15	5	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 248 a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	259	250	Schulsekretärin	21	5	0,83	5	0,83	5	0,83	
	260	251	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	teilzeitbeschäftigt mit 32,5 Std.
	261 a)	252 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	261 b)	252 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	262	253	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	263	254	Schulsekretärin	21	5	0,62	5	0,62	5	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	264	255	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	265	256	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	266	257	Amtsleiter	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	267	258	technischer Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	268	259	technischer Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	269	260	Stellvertretender Amtsleiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	270	261	Baukontrolleur	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	271	262	Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	272	263	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	273	264	Sachbearbeiterin	52	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	274	265	Sachbearbeiter	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	275	266	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	276 a)	267 a)	Sachbearbeiterin	11	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 20
	276 b)	267 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 232b)
	277	268	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	278	269	Sachbearbeiterin	11	6	0,50	5	0,50	5	0,50	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
	279	270	Stellvertretende Amtsleiterin	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	280	271	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	281	272	Amtsleiter	11	12	1,00	11	1,00	12	1,00	
	282	273	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	283	274	technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	284	275	technischer Sachbearbeiter	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	285	276	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	286	277	technischer Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	287	278	technische Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	0,77	
	288	279	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	0,71	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27,5 Std. bis 14.01.2019
	289	280	Hausmeister	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	290	281	Hausmeister	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	291	282	Reinigungskraft	11	2 k.u.	0,57	2 k.u.	0,57	2	0,57	teilzeitbeschäftigt mit 22,25 Std.
	292	283	Reinigungskraft	11	1	0,51	1	0,51	1	0,51	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std.
	293 a)	284 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	293 b)	284 b)	Sachbearbeiterin	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	294 a)	285 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	294 b)	285 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	295	286	Reinigungskraft	11	1	0,58	1	0,58	1	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	296 a)	287 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	296 b)	287 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	297 a)	288 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	297 b)	288 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	298 a)	289 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	298 b)	289 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std., befristet beschäftigt nach TZBfG bis 15.04.2020
	299	290	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	300	291	technischer Sachbearbeiter	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	301	292	Schreibkraft	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019		2018		30.06.2018		
	302	293	Sachbearbeiter	55	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	303	294		56	12	1,00	12	1,00	12	--	freigestellt bis 28.02.2019
	--	--	Klimaschutzmanager	56	--	--	--	--	11	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 28.02.2019
	304	295	Amtsleiter	11	10	1,00	9b	1,00	10	1,00	
	305	--	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	--	--	10	0,90	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 5, befristet beschäftigt mit 35 Std. nach TzBfG bis 08.07.2020
	306	296	technischer Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	--	--	
	307	297	technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	8	1,00	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 30.06.2020
	308	--	Teamleiter	11	9a	1,00	--	--	--	--	
					75,99		74,99		72,96		
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,22	5	0,17	5	0,22	8,5 Std, befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.07.19 bzw. 30.09.2019, vgl. Stelle Nr. 232 a) und 258 b)
	--		Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,10	5	0,21	5	0,10	4 Std., befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.09.2019, vgl. Stelle Nr. 248 a) und 258 c)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,13	5	0,13	5	0,13	befristet aufgestockt um 5 Std. bis 30.09.19
	--		Schulsekretärin	21	5	0,28	5	0,28	5	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.09.2019
	--		Schulsekretärin	21	5	0,81	5	0,81	5	0,81	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 14.04.2019
	--		Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,46	5	0,46	5	0,46	befristet beschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2019
	--		Schulsekretärin	21	5	0,31	5	0,31	5	0,31	befristet aufgestockt um 12 Std. mit Sachgrund bis 31.07.2019, vgl. Stelle Nr. 246
	--		Schulbuchkoordinator	21	5	0,31	5	0,31	5	0,31	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.09.2019
	--		Schulsekretärin	21	5	0,13	5	0,13	5	0,13	befristet aufgestockt um 5 Std. mit Sachgrund bis 31.12.18, siehe Stelle Nr. 242 b)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,29	5	0,29	5	0,29	befristete Stundenaufstockung um 11,5 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2018, vgl. Stelle Nr. 261 a)
	--		Schulsekretärin	21	5	0,26	5	0,26	5	0,26	befristete Stundenaufstockung um 10 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2018, vgl. Stelle Nr. 261 b)
	--		Schulhausmeister	11	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.08.2019
	--		Schulhausmeister	11	5	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.08.2020
	--		technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	8	1,00	7	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 10.06.2020
	--		Koordinatorin	55	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	Befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2020

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen
	HHJ	VJ			2019	2018	30.06.2018	
					7,30	5,36	6,30	



# Stellenplan Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen								
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer						
		insgesamt		insgesamt		insgesamt		insgesamt		insgesamt		insgesamt					
<b>I. Kernverwaltung</b>																	
Teilhaushalt 1	6,5	30	28,29	36,5	34,79	6,5	6,50	28	25,37	34,5	31,87	6,5	5,48	28,0	23,50	34,5	28,98
Teilhaushalt 2	12,5	41,5	38,55	54,0	51,05	12,5	12,50	40,5	37,64	53,0	50,14	12,5	9,73	40,5	34,61	53,0	44,34
Teilhaushalt 3	17,0	78,5	75,05	95,5	92,05	17,0	17,00	75,5	72,87	92,5	89,87	17,0	14,80	75,5	65,54	92,5	80,34
Teilhaushalt 4	5,0	77	74,94	82,0	79,94	6,0	6,00	73	71,03	79,0	77,03	6,0	4,48	73,0	63,25	79,0	67,73
Teilhaushalt 5	4,0	81	75,99	85,0	79,99	5,0	5,00	80	74,99	85,0	79,99	5,0	4,00	80,0	72,96	85,0	76,96
<b>Summe</b>	<b>45,0</b>	<b>308,0</b>	<b>292,8</b>	<b>353,0</b>	<b>337,8</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>297,0</b>	<b>281,9</b>	<b>344,0</b>	<b>328,9</b>	<b>47,0</b>	<b>38,5</b>	<b>297,0</b>	<b>259,9</b>	<b>344,0</b>	<b>298,4</b>



# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2019



## INHALTSVERZEICHNIS

<u>Teil A</u>	-	<b>WIRTSCHAFTSPLAN § 12 EigVO</b>	<u>Seite</u>
		1.1. Feststellungen zum Wirtschaftsplan gem. § 12 EigVO	1
<u>Teil B</u>	-	<b>ERFOLGSPLAN §13 EigVO</b>	
		1.1. Erfolgsplan	2 - 3
		1.2. Zusammenfassende Darstellung des Erfolgsplanes	4 - 7
		1.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 12
<u>Teil C</u>	-	<b>VERMÖGENSPLAN § 14 EigVO</b>	
		1.1. Einnahmen	13 - 14
		1.2. Erläuterungen zu den Einnahmen	15
		1.2. Ausgaben	16 - 20
		1.3. Erläuterungen zu den Ausgaben	21 - 22
		1.4. Aufstellung über die Kredite für Investitionen	23 - 24
		1.5. Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen	25
<u>Teil D</u>	-	<b>STELLENÜBERSICHT § 15 EigVO</b>	26 - 27
<u>Teil E</u>	-	<b>FINANZPLAN 2018-2022 § 16 EigVO</b>	
		1.1. Investitionsprogramm	28 - 41
		1.1. Finanzplan – Einnahmen des Vermögensplanes	42 - 43
		1.2. Finanzplan – Ausgaben des Vermögensplanes	44 - 47
		1.3. Übersicht der Auswirkungen auf die Finanzplanung des Landkreises	48
		1.4. Einnahmen/Ausgaben des Erfolgsplanes	49 - 52

## Wirtschaftsplan

### des Eigenbetriebes „Freizeitzentrum Bostalsee - FZB“ für das Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Verordnung vom 09. September 2016 (Amtsblatt I S. 912), und der Betriebssatzung des Landkreises St. Wendel für den Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“ in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 17.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der <b>Erfolgsplan</b> wird festgesetzt:	in den Erträgen auf in den <b>Aufwendungen</b> auf	2.230.000 Euro 4.599.000 Euro
	Der <b>Vermögensplan</b> wird festgesetzt:	in den <b>Einnahmen</b> auf in den <b>Ausgaben</b> auf	1.629.986 Euro 1.629.986 Euro
§ 2	Der Gesamtbetrag der <b>Kredite für Investitionen</b> wird festgesetzt auf		600.000 Euro.
§ 3	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> werden <b>nicht veranschlagt</b> .		
§ 4	Der <b>Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> wird festgesetzt auf		500.000 Euro

§ 5 Es gilt die vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossene **Stellenübersicht**.

St. Wendel, 17.12.2018

Landkreis St. Wendel

  
(Udo Recktenwald)  
Werkleiter

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019			2018		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (1)		2.179.000			2.166.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge		51.000	2.230.000		63.000	2.229.000
davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil .....						
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-326.000			-360.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-454.000	-780.000		-424.000	-784.000	
6. Personalaufwand:						
a) Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen (3)	-1.226.000			-1.239.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	-350.000	-1.576.000		-346.000	-1.585.000	
davon für Altersversorgung: 104.000 € (2018: 98.000 €)						
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.200.000			-1.170.000	
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB:						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0			0	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen (4)		-677.000	-4.233.000		-686.000	-4.225.000
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen (5) ....						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen (5) .....						
Übertrag:			-2.003.000			-1.996.000

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (5) 0 € (2018: 0€)		-2.003.000 0		-1.996.000 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Unternehmen (5) 0 € (2018: 0 €)		-357.000		-383.000
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-2.360.000</u>		<u>-2.379.000</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0
17. außerordentliche Erträge				0
18. außerordentliche Aufwendungen				0
19. außerordentliches Ergebnis				0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0
21. Sonstige Steuern		<u>-9.000</u>		<u>-10.000</u>
22. <b>Jahresverlust</b>		<b>-2.369.000</b>		<b>-2.389.000</b>
<u>Nachrichtlich</u>				
<b>Behandlung des Jahresverlustes:</b>				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen (AfA u. RBW bei Anlagenabgang)		1.201.000		1.171.000
c) <b>aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen</b>		<b>1.168.000</b>		<b>1.218.000</b>
d) auf neue Rechnung vorzutragen				
(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse				
(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagezugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen				
(3) Einschließlich aktivierter Beträge				
(4) Einschließlich Konzessions- und Weagentgelte				
(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung				

# Erfolgsplan- Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g			E r t r a g		
Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR				Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
			<b>1. Umsatzerlöse</b> 1.1. Erlöse Wassersportbetrieb 1.2. Erlöse Bootsbetrieb 1.3. Erlöse Badebetrieb 1.4. Erlöse Parkplatzbetrieb 1.5. Erlöse Fischerreibetrieb 1.6. Erlöse Veranstaltungsbetrieb 1.7. Erlöse Campingplatzbetrieb 1.8. Erlöse aus Mieten und Pachten 1.9. Erlöse aus Pauschalangeboten 1.10. Erlöse aus Nutzung der Anlagen durch Personenschiff 1.11. Erlöse aus Verkauf Getränke u. Karten 1.12. Erlöse aus Einspeisevergütung. Logistikhalle/Turbine Damm 1.13. Sonstige Umsatzerlöse			141.000	136.000	127.103,34
			<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b> 2.1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 2000) 2.2. sonstige und periodenfremde Erträge (Kto. 2002) 2.3. Restbuchwert bei Anlagenabgang (Ertrag) (Kto. 2003) 2.4. Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlageverm. 2.5. Erträge aus Kostenerstatt. (Kto. 2004/2005/2007/8870/8871) 2.6. Erstattung Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten			1.000	1.000	0,00
			<b>3. Andere aktivierte Eigenleistung</b>			1.000	1.000	11.240,29
						0	0	0,00
						1.000	1.000	8.900,00
						26.000	35.000	34.821,32
						22.000	25.000	22.303,16
						0	0	0
			Übertrag:			2.230.000	2.229.000	2.125.260,99





# Erfolgsplan- Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g			E r t r a g		
Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR				Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
3.556.000	3.539.000	3.295.602,82	Übertrag:			2.230.000	2.229.000	2.125.260,99
43.000	49.000	39.348,47	<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
55.000	57.000	18.284,43	9.1. Raumkosten					
5.000	5.000	3.743,15	9.2. Instandhaltungskosten kaufm./techn. Verwaltung					
65.000	64.000	61.102,33	9.3. Arbeitskleidung					
195.000	198.000	148.931,51	9.4. Werbung und Repräsentationen					
24.000	24.000	22.587,02	9.5. Veranstaltungen					
39.000	38.000	35.876,84	9.6. Versicherungen					
500	1.000	0,00	9.7. Fuhrpark					
17.000	19.000	15.265,79	9.8. Aufwendungen für Pauschalangebote/Gästeführungen					
3.000	3.000	4.178,47	9.9. Porto, Telefon					
2.500	3.000	1.765,81	9.10. Reisekosten					
5.000	5.000	3.448,91	9.11. Werksausschuss/Bekanntmachungen					
16.000	20.000	21.207,80	9.12. Büromaterial, Zeitschriften					
73.000	69.000	42.009,62	9.13. Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten					
5.000	4.000	4.000,88	9.14. EDV/Mieten bewegl. Anlagegüter					
57.000	60.000	71.851,59	9.15. Nebenkosten des Geldverkehrs					
6.000	6.000	15.259,44	9.16. Verwaltungskostenbeitrag Landkreis					
1.000	1.000	2.201,92	9.17. Sonstige Aufwendungen					
65.000	60.000	63.985,88	9.18. Restbuchwert bei Anlagenabgang (nicht ausgabenwirksam)					
			9.19. Nicht abzugsfähige Vorsteuer aus Betrieb					
4.233.000	4.225.000	3.870.652,68	Übertrag:			2.230.000	2.229.000	2.125.637,58
			<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			0	0	376,59

# Erfolgsplan- Zusammenfassung der Einzelkonten

Aufwand			Ertrag		
Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4.233.000	4.225.000	3.870.652,68	2.230.000	2.229.000	2.125.637,58
357.000	383.000	386.677,30			
0	0	0,00			
0	0	0,00			
9.000	10.000	8.756,58			
4.599.000	4.618.000	4.266.086,56	2.230.000	2.229.000	2.125.637,58
			2.369.000	2.389.000	2.140.448,98
<b>Bezeichnung</b>					
Übertrag:					
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Zinsen für Kredite bei Banken					
Zinsen für Kredite bei Privatunternehmen					
Zinsen Kassenkredit					
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
<b>Jahresverlust</b>					
<b>Abdeckung des Jahresverlustes:</b>					
<b>1. aus Haushaltsmitteln des Landkreises:</b>					
./.. Überzahlte Zuweisung des Landkreises					
lt. Abschlussbilanz 2014					
./.. überzahlte Zuweisung des Landkreises					
lt. Abschlussbilanz 2015					
./.. überzahlte Zuweisung des Landkreises					
lt. Abschlussbilanz 2016					
./.. überzahlte Zuweisung des Landkreises					
lt. <b>vorläufiger</b> Abschlussbilanz 2017					
<b>Im Haushalt des Landkreises einzuplanen (Zwischensumme):</b>					
./.. einnahmewirksame Zinserträge Stille Einlage 2012-2014					
<b>Insgesamt im Haushalt des Landkreises einzuplanen</b>					
<b>2. Zuführung von Rücklagen :</b>					
- für Abschreibungen des Anlagevermögens					
- für außerplanmäßige Abschreibungen (RBW bei Anlagenabgang)					
			911.465	978.474	751.978,26
			0	0	-238.429,00
			<b>911.465</b>	<b>978.474</b>	<b>513.549,26</b>
			1.200.000	1.170.000	1.071.268,80
			1.000	1.000	2.201,92

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

- 1. Umsatzerlöse 2.179.000 € (Vj. 2.166.000 €)**
- 1.1. Erlöse Wassersportbetrieb 141.000 € (Vj. 136.000 €)**

Die Umsatzerlöse im Bereich der Wasser- und Landliegeplätze lagen 2018 5 T€ über den Planzahlen. Die Planansätze 2018 wurden dementsprechend angepasst. Nach Inbetriebnahme des neuen Bootskranes in 2018 werden ab 2019 die Krangebühren von 20 € auf 50 € erhöht. Dementsprechend wurde der Planansatz um rd. 2 T€ erhöht. Die übrigen Umsatzbereiche betreffen die Seebereiche für Surfer, Segler, Boote und LVSS und bleiben gegenüber dem Vj. weitgehend unverändert.
- 1.2. Erlöse Bootsbetrieb 120.000 € (Vj. 116.000 €)**

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse aus den Bootsverleihstellen Bosen und Gonneseiler. In 2018 beliefen sich die Umsatzerlöse, bedingt durch das sehr gute Wetter während der ganzen Saison, auf 140 T€ und lagen somit 20,7 % über dem Planansatz von 116 T€. Die Planung 2019 beruht auf dem durchschnittlichen Ist-Ergebnis 2016 und 2017 unter Berücksichtigung der für 2019 beschlossenen Entgelterhöhungen in diesem Bereich.
- 1.3. Erlöse Badebetrieb 270.000 € (Vj. 235.000 €)**

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse aus den Strandbädern/Liegewiesen in Bosen (210 T€) und Gonneseiler 60 T€). In 2018 beliefen sich die Umsatzerlöse, bedingt durch das sehr gute Wetter während der ganzen Badesaison, auf 386 T€ und lagen somit 64,3 % über dem Planansatz von 235 T€. Die Planung 2019 beruht auf dem durchschnittlichen Ist-Ergebnis der Jahre 2016 und 2017.
- 1.4. Erlöse Parkplatzbetrieb 355.000 € (Vj. 355.000 €)**

Auch der Parkplatzbetrieb profitierte von dem guten Wetter während der ganzen Saison. Gegenüber dem Planansatz von 355 T€ legten die Umsätze um rd. 20 % auf 425 T€ zu. Auch die zahlreichen Veranstaltungen trugen zu diesem guten Ergebnis bei. Da für 2019 weniger Großveranstaltungen geplant sind, wurde der Planansatz, unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Saison, gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
- 1.5. Erlöse Fischereibetrieb 30.000 € (Vj. 28.000 €)**

Das Ist-Ergebnis 2018 lag um 4 T€ über dem Planansatz und wurde für 2019 auch unter Berücksichtigung der Entgelterhöhung in diesem Bereich entsprechend angepasst.

- 1.6. Erlöse Veranstaltungsbetrieb 158.000 € (Vj. 208.000 €)**  
 Da für 2019 keine große Open-Air Veranstaltungen, wie „Tote Hosen“ geplant ist, reduziert sich der Planansatz um die im vergangenen Jahr veranschlagten Erlöse aus Eintrittsgeldern von 50 T€. U.a. sind 70 T€ für Sponsoring, 67 T€ für Seefest und 10 T€ für ADAC-Rallye WM eingeplant.
- 1.7. Erlöse Campingplatzbetrieb 910.000 € (Vj. 890.000 €)**  
 Umsatzsteigerungen von 10% (+ 89 T€) gegenüber dem Planansatz waren 2018 beim Campingplatzbetrieb zu verzeichnen. Über Planansatz lagen die Vermietung von Dauerstandplätzen (+ 3 T€), Saisonstandplätze (+10 T€), Märchenhäuser (+4 T€), Touriststandplätze incl. Stornogebühren + 2 T€), Zeltstandplätze (+ 66 T€) und Sonstige 4 T€. Der Planansatz 2019 orientiert sich an den Planzahlen des Vorjahres unter Berücksichtigung der 2%igen Erhöhung beim CP.
- 1.8. Erlöse aus Mieten und Pachten 183.400 € (Vj. 184.300 €)**  
 Die Planansätze bleiben weitgehend unverändert. Hierin enthalten sind auch die Nebenkosten.
- 2. Sonstige betriebliche Erträge 51.000 € (Vj. 63.000 €)**
- 2.1. Erträge aus Kostenerstattungen 26.000 € (Vj. 35.000 €)**  
 Durch den Wegfall von 2 Großveranstaltungen in 2019 fallen u.a. deutlich weniger Erträge (- 7 T€) aus Kostenerstattungen (Nebenkostenerstattungen Veranstaltungen) an. Die restlichen - 2 T€ betreffen allgemeine Kostenerstattungen. Im Planansatz enthalten sind auch 15 T€ Kostenerstattungen des Landkreises an den Betrieb für die Parkraumüberwachung.
- 2.8. Erstattung Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten 22.000 € (Vj. 25.000 €)**  
 Hierbei handelt es sich um die Erstattung der anteiligen Kosten der Tourist-Info an das FZB. Der Planansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ist-ergebnis 2018

- 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 326.000 € (Vj. 360.000 €)**
- 4.1.2. Bootsbetrieb 8.500 € (Vj. 11.500 €)**  
Reduzierung des Planansatzes gegenüber Vorjahr, da geringere Kosten für neue Planen und Gestänge für die E-Boote entfallen.
- 4.1.3. Badebetrieb 30.000 € (Vj. 32.000 €)**  
Für 2019 wird weniger Sand für die Seefreibäder benötigt und es entfallen gegenüber Vorjahr die Kosten für die Wurzelfräsung.
- 4.1.5. Fischereibetrieb 14.500 (Vj. 11.000 €)**  
Der Planansatz für den Fischbesatz wurde wegen höheren Beschaffungskosten und größerem Besatz um 3,5 T€ erhöht. Aufgrund dessen wurden auch die Entgelte für die Angelscheine ab 2019 angehoben.
- 4.1.7. Campingplatzbetrieb 179.000 € (Vj. 187.000 €)**  
Der Planansatz reduziert sich um 8 T€ und beinhaltet folgende Bereiche: Gebäudeunterhaltung (35 T€), Einrichtung/Ausstattung (15 T€), Geschäftskosten (11 T€), Wasser/Abwasser/Strom/Heizung (110 T€) und Sonstige (8 T€).
- 4.1.9. Bosener Mühle 0 € (Vj. 22.500 €)**  
Zum 1.1.2019 geht die Bosener Mühle wieder in das Anlagenvermögen des Landkreises über. Hierdurch entfallen die lfd. Unterhaltungskosten. Hausmeisterleistungen werden weiterhin vom Betriebsbauhof wahrgenommen. Die anfallenden Personalkosten werden rapportiert und dem Landkreis jährlich in Rechnung gestellt.
- 4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 454.000€ (Vj. 424.000 €)**
- 4.2.1. Wach-, Kassen- und Schließdienst 145.000 (Vj. 128.000 €)**  
Deutlich ansteigen (+ 17 T€) werden im kommenden Jahr die Fremdpersonalkosten. Diese betreffen zum überwiegenden Teil zusätzlich eingeplante Kosten für die Kontrollen in den Seefreibädern (Überwachung bei evtl. Grillverbot, abendliche Räumung der Seefreibäder), Seeumland und an der Bootskasse. Darüber hinaus wurde auch die Erhöhung des Mindestlohnes von 8,84 € auf 9,19 € bei der Planung berücksichtigt.

Der Planansatz 2019 (145 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

DLRG und Schließdienst	29 T€
Kontrolle Bootskasse und Aufwandspauschale Dienstleister	18 T€
Kassendienst und Kontrolldienst/Nachtwache Seefreibäder	43 T€
Kassierer/Einweiser Parkplatzbetrieb	24 T€
Nachtwache Campingplatz	28 T€
Umlandkontrolle übriger Seebereich	3 T€

#### **4.2.2. Reinigung und Entsorgung 220.000 € (Vj. 209.000 €)**

Durch zusätzliche Reinigungsflächen (Neubau Zentralgebäude) und höhere Reinigungspauschalen steigt der Planansatz im kommenden Jahr für die Reinigung von 174 T€ auf 184 T€. Diese betreffen mit 120 T€ den CP und mit 64 T€ das ZG und die Sanitärgebäuden Seeumland und Strandbäder. Der Planansatz für die Müllentsorgung wurde um 1 T€ auf 36 T€ erhöht. Davon entfallen 17 T€ auf den CP.

#### **4.2.3. Unterhaltungsaufwendungen 89.000 € (Vj. 87.000 €)**

Der Planansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Staudamm (60 T€), Landschaftspflegemaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters (22 T€), Reparaturkosten für die Bootsmotoren 4,5 T€ und Sonstige 2,5 T€.

Die Aufwendungen für den Staudamm setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebsführung und Rufbereitschaft WWV 23 T€
- Tauchkontrollen 20 T€
- Ertüchtigung des Revisionsverschlusswehres 5 T€
- Deformationsmessung, Überprüfung Fernwirktechnik 4,5 T€
- Rodungsarbeiten, TV-Untersuchung 4,3 T€
- Sonstiges 3,2 T€

#### **5. Personalaufwendungen 1.576.000 € (Vj. 1.585.000 €)**

Die Personalaufwendungen 2018 lagen mit 1.586 T€ im Rahmen der Planung. Für 2019 ist eine tarifliche Erhöhung zum 1.4. von 3,1 % und Stufensteigerungen berücksichtigt. Eine Erhöhung der Urlaubs- bzw. Überstundenrückstellung ist nicht eingeplant. Weggefallen ist die Stelle Nr. 18. Neueinstellungen sind im Stellenplan nicht veranschlagt.

#### **7. Abschreibungen 1.200.000 € (Vj. 1.170.000 €)**

Der Planansatz 2019 errechnet sich aus der AfA-Vorschau der Anlagenbuchhaltung. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Baumaßnahmen/Anschaffungen lassen sich die AfA-Kosten nie exakt planen. Die Abdeckung erfolgt über die allgemeine Rücklage und hat daher keine Auswirkungen auf die Verlustzuweisung des Landkreises. Größere Bauprojekte wie der Ausbau der Festwiese (2017/2018), Erneuerung der Wasserliegeplätze (2017), WLAN-Ausbau und Neubau Zentralgebäude Süd (2018) lassen die Abschreibungen deutlich ansteigen.

**9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 677.000 € (Vj. 686.000 €)**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken um **9 T€** und stellen sich wie folgt dar:

- Bauunterhaltung für Zentralgebäude mit Bootskasse und KostBar
- Strom/Wasser/Schmutzwasser/Gas für Zentralgebäude/Logistikhalle und Festwiese
- Werbung/Repräsentationen
- Veranstaltungen (Wegfall von 2 Open-Airs, 40 Jahre Bostalsee, Erhöhung Etat Seefest wegen Jubiläum)
- EDV (Lizenzgebühren, WLAN, Accesspoints, Schulung, Hard- und Softwarepflege, Zeiterfassung, Miete bewegliche Anlagengüter
- Nebenkosten Geldverkehr
- Nicht abzugsfähige Vorsteuer
- Rechts-, Beratungs- u. Prüfkosten (Wechsel der Prüfungsgesellschaft)
- Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis
- Geschäftskosten

- 2 T€  
- 6 T€  
+ 1 T€  
- 3 T€  
  
+ 4 T€  
+ 1 T€  
+ 5 T€  
- 4 T€  
- 3 T€  
- 2 T€

**10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 € (Vj. 0 €)**

**11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 357.000 € (Vj. 383.000 €)d**

Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Bankkredite (lt. Gesamtschuldennachweis Seite 23 – 24) in Höhe von 357 T€. Diese liegen somit um 16 T€ unter dem Planansatz des Vorjahres.

**12. Sonstige Steuern 9.000 € (Vj. 10.000 €)**

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern (6,5 T€) und KFZ-Steuern in Höhe von 2,5 T€.

# VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

<b>I. E I N N A H M E N</b>		<b>B E Z E I C H N U N G</b>		<b>Planansatz</b>		<b>Erläuterungen</b>
Ifd. Nr.	Rechnungs- ergebnis	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	
	2017	2018	2018	2019		
1.						
1.1.						
	202.509		0	0		
1.1.1.1.						
1.1.1.1.1.	651.930		0	0		
1.1.1.2.						
1.1.1.2.1.	0	850.000				500 T€ Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock, 350 T€ aus dem Landesprogramm
1.1.1.2.2.	0					0 70 % von 105 T€ aus dem Landesprogramm
1.1.1.2.3.	0	32.000				0 80% aus dem Programm E-Mobilität und Klimaschutz
1.1.1.2.4.						
1.1.1.3.						
1.1.1.3.1.	400.000		0	0		
1.1.1.3.2.	0	28.000				52.000 20 % von 400 T€ aus dem Landesprogramm
1.2.						
	1.254.439	910.000		52.000		
			<b>Übertrag:</b>			



**VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

<b>I. E I N N A H M E N</b>					
Ifd. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Erläuterungen
			Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	
	<b>Übertrag:</b>	2017 <b>1.254.439</b>	<b>910.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Zuweisung von Dritten</b>				
	<b>1.3.1. Zuweisung der Bosaarium Event GmbH für Kreditteilungen gem. Nachtragshaushalt</b>				
	a) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €	16.206	16.206	16.206	
	b) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €	19.048	7.318	0	
	<b>1.3.2. Zuweisungen des Landkreises für die Kreditteilung</b>	907.897	947.954	961.780	
	abzügl. überzahlte Tilgungszuweisung lt. Bilanz 2017	0	-18.125	0	
<b>2.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>				
	<b>2.1.1. Beim Landkreis</b>				
		0	0	0	
	<b>2.1.2. Bei Banken gem. Aufstellung Kredite für Investitionen</b>	1.369.000	508.000	600.000	
	<b>2.1.3. Bei Privatunternehmen</b>	0			
	<b>Summe:</b>	<b>3.566.590</b>	<b>2.371.353</b>	<b>1.629.986</b>	

## Erläuterung zum Vermögensplan 2019 – I. Einnahmen

### **Zu 1.1.3.2. Erneuerung Tretbootsteg und Außenbereich Bootskasse / Westufer (52.000 €)**

Erläuterungen zu dieser Baumaßnahme siehe S. 21. Für dieses Projekt wird beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr ein Antrag auf 20%ige Förderung, ausgehend von zuschussfähigen Kosten in Höhe von 400 T€, aus Tourismuskosten gestellt werden. Im Vermögensplan 2018 waren bereits 28 T€ als Zuschuss veranschlagt.

### **Zu 1.3.2. Zuweisungen des Landreises für die Kredittilgung (961.780 €)**

Der Landkreis St. Wendel erstattet dem Betrieb die Tilgungsraten für die im Gesamtschuldennachweis auf Seite 23-24 aufgelisteten Kredite.

# VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

II. AUSGABEN		B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis		Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			Ausgaben 2017 3	Ausgaben 2018 4	Ausgaben 2019 5	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 6	Gesamt- gabebedarf 7	bisher bereitgestellt bis 2018 8	
1	2								
		<b>A. Ausgaben aus Anlageänderungen</b>							
		<b>I. Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>							
		<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>							
		<b>1.1. Optimierungs-u. Ergänzungsmaßnahmen im Staudammbereich</b>							
		1.1.1. Fachgutachterlicher Sicherheitsbericht + lfd.Überwachungsarbeiten	0	7.500	7.500	0	0	27.500	27.500
		1.1.2. Edelstahlgeländer auf Radweg Staudamm	0	0	0	0	0	105.000	105.000
		1.1.3. Neue Elektroversorgung auf Staudammkrone	0	0	5.000	0	0	25.000	20.000
		1.1.4. Einbruchschutz Damm und Drainagebauwerk	0	0	10.000	0	0	10.000	0
		<b>1.2. Hochbauten Seebereich</b>	500.796	0	0	0	0	1.222.000	1.222.000
		1.2.1. Abriss und zweigeschossiger Neubau Zentralgebäude Süd	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000
		1.2.2. Erneuerung Heizungsanlage und Rückbau Kamin Bosaarium	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000
		1.2.3. "Attika" Verkleidung Außenfassade Bosiland	62.761	0	0	0	0	190.000	190.000
		1.2.4. Dacherneuerung alte Fahrzeughalle Bauhof	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		1.2.5. Brandmeldeanl. f. Gebäude/Sauna/Behinderten-WC/Sererraum	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		1.2.6. Einr./Ausst. Zweigeschossiger Neubau ZG Süd inkl. Spinde Segler	0	25.000	17.000	0	0	42.000	25.000
		1.2.7. Erneuerung der Klima-, Kältetechnik und Elektroverteilung KostBar	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000
		1.2.8. Innen- und Außendämmung KostBar(aus Pos.1.6.5.Tretbootsteg)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Baumaßnahmen Parkplatzbetrieb</b>							
		1.3.1. Handfassungsgeräte Parkkontrolle inkl. Lizenzen	0	0	2.800	0	0	2.800	0
		1.3.2. Bodenschwellen an div. Zufahrten zu Parkplätzen	0	0	1.500	0	0	1.500	0
		<b>Übertrag:</b>	<b>563.557</b>	<b>125.500</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.793.800</b>	<b>1.757.500</b>

# VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSAHR 2019

<b>II. AUSGABEN</b>		B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis		Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
lfd. Nr.	2		Ausgaben	2018	Ausgaben	2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2018
			3	4	5	6	7	8	
1	2	<b>Übertrag:</b>	<b>563.557</b>	<b>125.500</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>1.793.800</b>	<b>1.757.500</b>	
		<b>1.4. Sonstige Baumaßnahmen</b>							
		1.4.1. Stromverteiler Strandbad Bosen	0	0	2.000	0	2.000	0	
		1.4.2. Umgestaltung "Beachclub" Strandbad Gonneseiler	0	0	0	0	24.000	24.000	
		1.4.3. Ergänzung Polleranlage Zufahrt Seeverwaltung	0	0	17.000	0	17.000	0	
		1.4.4. WLAN und Breitbandausbau Strandbäder und CP	223.899	0	0	0	230.000	230.000	
		<b>1.5. Sonstige Baumaßnahmen im Seebereich</b>							
		1.5.1. 3 Müllkorbaragen Strandbad Bosen	0	0	20.000	0	20.000	0	
		1.5.2. Erhöhung Zaun rund um die Strandbäder	0	0	11.000	0	11.000	0	
		1.5.3. Ausbau Festwiese mit Zufahrtswegen und weiterer Ausbau "alte Festwiese" mit RCL-Rasengitter	689.233	1.000.000	0	0	1.900.000	1.900.000	
		1.5.4. Ausbau E-Mobilität	0	40.000	0	0	40.000	40.000	
		<b>2. Ingenieurkosten</b> des Kreisbauamtes	42.000	40.000	45.000	0			
		<b>3. Freizeitvorrichtungen</b>							
		3.1. Tretboote, Ruderboote, E-Boote (inkl. Elektromotoren)	22.061	4.000	0	0	38.000	26.000	
		3.2. Ergänzung Spielgeräte (CP, Strandbäder, Festwiese)	10.541	0	6.000	0	18.000	12.000	
		3.3. Bänke aus Edelstahl und Picknickbänke entl. Seerundweg	17.164	0	0	0	20.000	20.000	
		3.4. Sonnenschutzsegel Strandbad Bosen	0	0	2.000	0	2.000	0	
		3.5. neues Bühnenzelt 12x8m	0	12.000	0	0	12.000	12.000	
		3.6. Erneuerung 4 Wasserliegeplatzstege und Boots Kran	345.836	0	0	0	773.000	773.000	
		3.7. Neuer Tretbootsteg Bosener Seite incl. Neugestaltung Außenbereich Bootskasse	0	140.000	310.000	0	400.000	90.000	
		Umschichtung für Dämmung KostBar Pos.1.2.8., Seite 16	0	-50.000	0	0			
		<b>Übertrag:</b>	<b>1.914.291</b>	<b>1.311.500</b>	<b>456.800</b>	<b>0</b>	<b>5.300.800</b>	<b>4.884.500</b>	

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

II. AUSGABEN		BEZEICHNUNG	Rechnungsergebnis		Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	1		Ausgaben	2017	Ausgaben	2018	Ausgaben	2019	Verpflichtungsermächtigungen	2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2018
			3	4	5	6	7	8				
	2	<b>Übertrag:</b>	<b>1.914.291</b>	<b>1.311.500</b>	<b>456.800</b>	<b>0</b>	<b>5.300.800</b>	<b>4.884.500</b>				
<b>4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>												
<b>4.1. Betriebsbauhof/Fuhrpark</b>												
4.1.1.		Neubau Tankstelle an Logistikhalle	0	30.000	0	0	30.000	30.000				
4.1.2.		Minibagger incl. Zubehör	0	0	26.000	0	26.000	0				
4.1.3.		Hochdruckreiniger	0	0	3.000	0	3.000	0				
4.1.4.		Böschungs- und Hochgrasmäher	0	12.000	0	0	12.000	12.000				
4.1.5.		1 Erdnagleintreiber	0	0	2.000	0	2.000	0				
4.1.6.		Gabelträger für Radlader	0	0	2.800	0	2.800	0				
4.1.7.		Kabelbrücken und Fahrwegplatten	0	4.000	2.000	0	6.000	4.000				
4.1.8.		Elektronik-Zubehör, 3 mobile Stromverteiler	0	5.000	2.000	0	7.000	5.000				
4.1.9.		Kleinteileschrank Werkstatt	0	0	2.000	0	2.000	0				
4.1.10.		Kleinhebebühne für Reparaturen an div. Geräten	0	0	1.400	0	1.400	0				
4.1.11.		Kehrwalze (Anbauteil) für Radlader	0	0	6.000	0	6.000	0				
<b>4.2. Rettungswachdienst</b>												
4.2.1.		1 Trockentauchanzug	0	0	2.000	0	2.000	0				
4.2.2.		Funk- und Durchsageanlage rund um den See	0	3.000	4.000	0	7.000	3.000				
4.2.3.		Markisen/Sonnenschutz für Rettungswache FZB/DLRG	0	0	9.000	0	9.000	0				
4.2.4.		1 Rettungsbrett (DLRG), Strandbad Bosen	0	0	1.000	0	1.000	0				
		<b>Übertrag:</b>	<b>1.914.291</b>	<b>1.365.500</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>5.418.000</b>	<b>4.938.500</b>				

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

<b>II. AUSGABEN</b>		BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis		Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
Ifd. Nr.	2		Ausgaben	2018	Ausgaben	2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2018
			3	4	5	6	7	8	
1	2	<b>Übertrag:</b>	<b>1.914.291</b>	<b>1.365.500</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>5.418.000</b>	<b>4.938.500</b>	
<b>4.3. Campingplatz</b>									
		4.3.1. Diverse Ausstattungsgegenstände (Mieteinheiten)	0	2.000	0	0	2.000	2.000	
		4.3.2. Waschmaschinen und Trockner	0	2.500	2.500	0	5.000	2.500	
		4.3.3. 3 Außenstromverteiler	0	0	15.000	0	15.000	0	
		4.3.4. 1 Motorsäge Stihl MS 261	736	0	0	0	1.000	1.000	
		4.3.5. Neue Regelung und Heizung für Zentralgebäude	0	0	16.000	0	32.000	0	
		4.3.6. Neue Deckschicht Gruppentzeltplatz und Ansaat	0	0	17.000	0	17.000	0	
		4.3.7. Caravan Schranke	0	4.000	0	0	4.000	0	
<b>4.4. Sonstiges/Allgemein</b>									
		4.4.1. Ergänzung EDV-Ausstattung (Server, PC´s, usw.)	1.341	11.500	5.500	0	21.000	15.500	
		4.4.2. Neue Telefonanlage inkl. Netzwerkanschluss	0	0	26.000	0	26.000	0	
		4.4.4. Neue Software für CP/Seglervw. inkl. Cash Terminal	0	0	33.000	0	38.000	0	
		4.4.5. Abwasserpumpen Bootshafen u. DLRG-Container Bosen	10.622	0	0	0	15.000	15.000	
		4.4.7. 30 Mülldrahtkörbe für Strandbäder/Festwiese	2.135	2.400	0	0	4.500	4.500	
		4.4.8. 6 neue Garagentore Innenhof Zentralgebäude	0	0	0	0	30.000	30.000	
		4.4.9. Hochstämme / Bäume für Strandbäder	0	0	2.000	0	2.000	0	
		4.4.10. Stromverteiler Treppenhaus EG Seeverwaltung	0	5.000	0	0	5.000	5.000	
		4.4.12. 1 Tresor für Neubau OG	0	2.500	0	0	2.500	2.500	
		4.4.13. Festzeltgarnituren	0	4.000	0	0	4.000	4.000	
		4.4.14. sonst. bewegl. unvorherges. Vermögensgegenstände	12.935	18.148	15.000	0	90.000	27.148	
<b>Übertrag:</b>			<b>1.942.060</b>	<b>1.417.548</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>5.732.000</b>	<b>5.047.648</b>	

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

<b>II. AUSGABEN</b>							
Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungsergebnis		Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2017 3	Ausgaben 2018 4	Ausgaben 2019 5	Verpflichtungsermächtigung 2019 6	Gesamtausgabebedarf 7	bisher bereitgestellt bis 2018 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.942.060</b>	<b>1.417.548</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>5.732.000</b>	<b>5.047.648</b>
<b>II.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
	Anpassung Sicherheitskonzept Veranstaltungen	0	4.000	0	0	4.000	4.000
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.942.060</b>	<b>1.421.548</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>5.736.000</b>	<b>5.051.648</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
<b>B.</b>	<b>Ausgaben der Kreditwirtschaft</b>						
<b>1.</b>	<b>Kredittilgung gem. Gesamtschuldennachweis</b>						
	a) bei Banken	907.897	947.954	961.780			
	b) bei Privatunternehmen	16.206	16.206	16.206			
	c) bei Privatunternehmen	19.048	3.770	0			
<b>2.</b>	<b>Verrechnung Über-/Unterzahlung aus Tilgungszuweisungen Vorjahre</b>	0	-18.125	0			
	<b>Summe:</b>	<b>2.885.211</b>	<b>2.371.353</b>	<b>1.629.986</b>	<b>0</b>	<b>5.736.000</b>	<b>5.051.648</b>

## Erläuterung zum Vermögensplan 2019 – II. Ausgaben

### **Zu 1.2.7.**

#### **Erneuerung Klima-, Kältetechnik und Elektroverteilung KostBAR (17 T€)**

Die Kältemaschinen in den Kühlhäusern der Gaststätte KostBar sind defekt und werden im Winter 2018/19 erneuert. Begleitend sind Elektroarbeiten erforderlich. Das Gesamtvolumen für diese Maßnahme beläuft sich auf 42 T€, 25T€ waren bereits im Vpl. 2018 berücksichtigt.

### **Zu 1.5.1.**

#### **3 Müllkorbgaragen für das Strandbad Bosen (20 T€)**

Im Strandbad Gonneseiler gibt es seit 5 Jahren sogenannte Müllkorbgaragen, zentrale Müllsammelstellen. Die auf unser Müllauto passenden Körbe sind dort in Edelstahlverkleidungen mit einem kleinen Einwurf für Restabfälle eingehaust. Die Erfahrungen hiermit sind positiv. Im Strandbad Bosen sollen daher auch 3 zentrale Müllsammelstellen entstehen und daher die Zahl der Mülldrahtkörbe reduziert werden.

### **Zu 1.4.3**

#### **Ergänzung Polleranlage Zufahrt Seeverwaltung (17 T€)**

Die Polleranlage an der Einfahrt zur Seeverwaltung muss nach rd. 10 Jahren erneuert bzw. ergänzt werden, da es häufig Ausfälle und Störungen gibt. Ein Termin mit einer Fachfirma ergab, dass ein neuer Ausfahrtpoller benötigt und eine zusätzliche Schleife hinter dem Ausfahrtpoller eingebaut werden muss, die derzeit fehlt. Die Kosten werden auf max. 17 T€ geschätzt.

### **Zu 2.1.**

#### **Ingenieurkosten des Kreisbauamtes (45 T€)**

Ingenieurkosten des Amtes für Gebäudemanagement für diverse Baumaßnahmen (Anteil 2019). Diese Kosten werden jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahres den einzelnen Baumaßnahmen zugeordnet und reduzieren den Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis (siehe Pos. 9.16., Seite 6 des Erfolgsplanes)

### **Zu 3.7.**

#### **Neuer Tretbootsteg Bosener Seeseite (310 T€)**

Der Tretbootsteg am Bosener Ufer stammt in seiner Konstruktion aus dem Jahr 1977. In 2018 wurde der Zustand des Steges von einem Fachplaner genau untersucht, mit dem Ergebnis, dass es entgegen erster Annahmen einer Kompletterneuerung des Steges bedarf. Von den Dalben, den Pontons bis hin zum Unterbau und dem Belag muss der Steg neu gebaut werden. Der neue Steg wird in Einzelboxen, wie bisher auch, ausgeführt und bietet Platz für 8 E-Boote und 45 Tretboote. Die Kosten hierfür samt Begleitarbeiten im Umfeld werden auf rd. 400 T€ geschätzt. Von den ursprünglich im Vermögensplan 2018 veranschlagten 140 T€ wurden 50 T€ lt. Beschluss des Werksausschusses für Dämmarbeiten in der KostBar umgeschichtet, sodass neben den bisher bereitgestellten 90 T€ weitere 310 T€ im Vermögensplan 2019 zu veranschlagen sind. Der Werksausschuss hat dieses Projekt in seiner Sitzung am 05.11.2018 grundsätzlich beschlossen. Wenn der Steg im Frühjahr 2019 fertig gestellt sein soll, muss die Auftragsvergabe in der Sitzung des Kreistages am 17.12.18 erfolgen.

### **Zu 4.1.2.**

#### **Minibagger (26 T€)**

Der im Jahre 2001 angeschaffte und mittlerweile abgeschriebene Minibagger des Bauhofes ist nicht mehr reparabel. Eine Neuanschaffung ist daher dringend erforderlich, Kosten hierfür incl. Zubehör: rd. 26 T€.



#### **Zu 4.3.3.**

##### **3 Außenstromverteiler auf dem Campingplatz (15 T€)**

Die Außenstromkasten dürfen nach neuen VDE-Vorgaben nur 4 Steckdosen pro Verteiler aufweisen. Ein derzeitiger Stromverteiler auf dem Campingplatz war nicht mehr standsicher und muss durch drei neue Verteiler ersetzt werden. Jeder Stromverteiler kostet rd. 5 T€.

#### **Zu 4.3.6.**

##### **Neue Deckschicht auf dem Gruppenzeltplatz und Ansaat (17 T€)**

Die oberste Deckschicht des Schotterrasens des rd. 1200 qm großen Gruppenzeltplatzes auf dem Campingplatz hat sich im Laufe der Zeit sehr stark verdichtet, der Rasen wächst nur noch spärlich und große Steine haben sich durch den Aufbau nach oben geschoben. Ein Neuaufbau der obersten Schicht ist nötig, damit die Fläche nochmals begrünt und auch zum Zelten genutzt werden kann. Ein Teil der Arbeiten soll an einen Gala-Bau-Betrieb vergeben werden, in Eigenregie werden Vor- und Nacharbeiten, insbesondere die Ansaatpflege, übernommen.

#### **Zu 4.4.2.**

##### **Neue Telefonanlage inkl. Netzwerkschlüsse (26 T€)**

Am 01.01.2020 erhält der Landkreis einen neue IP-basierte Telefonanlage, die gekauft und nicht mehr gemietet wird. Alle Außenstellen, so auch das FZB, werden daran angeschlossen. Der Anteil des FZB an der Anlage wird auf 16 T€ geschätzt, hinzukommen Netzwerkschlüsse für 10 T€.

#### **Zu 4.4.4.**

##### **Neue Software für den Campingplatz / Liegeplatzvergabe Segler und evt. Strandbadkassen (33 T€)**

Die auf dem Campingplatz eingesetzte Software „Tourist 2008“ erfüllt nicht mehr die Funktionen, die heute an eine moderne Stellplatzvergabe inkl. der gesamten Reservierungs- und Zahlfunktionen gestellt werden. Es wird eine leistungsfähige Software mit Schnittstelle zu der Buchhaltung benötigt. Die Leistungen müssen in 2019 ausgeschrieben werden, so dass einen neue Software nach Datenmigration zu 2020 zum Einsatz kommen kann. Ebenso soll diese Software auch für die Liegeplatzvergabe der Segelboote eingesetzt werden, wie bisher auch. Eventuell wird geprüft, ob die Cash-Funktionen auch an den Strandbadkassen eingesetzt werden können. Bei dem o.g. Haushaltsansatz handelt es sich um eine erste Kostenschätzung. Im Finanzplan 2020 sind weitere 5 T€ veranschlagt.

#### **Zu 4.4.14**

##### **Sonstige bewegliche und unvorhersehbare Vermögensgegenstände (15 T€)**

In dieser Position sind Anschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie kleinerer Geräte und Maschinen zusammengefasst.

### Aufstellung der Kredite für Investitionen

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehens Nr.	Jahr der Aufnahme	Höhe der Schuld		Schuldendienst			voraussichtl. Höhe der Schuld 31.12.2019 €	Zinssatz %
				ursprüngl. €	01.01.2019 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €		
1	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1989	7.02687.025.8	1990	102.258	6.827	281	3.408	3.689	3.419	4,71 fest bis 30.12.2020
2	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1990	7.02687.005.5	1991	449.937	30.473	1.251	14.981	16.232	15.492	4,68 fest bis 30.06.2021
3	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1991	7.02687.040.3	1992	76.694	10.226	519	2.556	3.075	7.670	5,41 fest bis 30.12.2022
4	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1994	7.02687.039.0	1995	273.541	10.942	438	10.942	11.380	0	5,34 fest bis 30.12.2019
5	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1995	7.02687.033.7	1996	436.643	34.931	1.757	17.466	19.223	17.465	5,75 fest bis 30.12.2020
6	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1996	7.02687.043.4	1996	685.131	82.216	4.077	27.405	31.482	54.811	5,41 fest bis 30.12.2021
7	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1997	7.02687.045.6	1997	1.329.359	212.697	10.529	53.174	63.703	159.523	5,28 fest bis 30.12.2022
8	Kreissparkasse St. Wendel Ausgleich Finanzplan 1998	694 5695	1998	475.501	114.120	5.643	19.020	24.663	95.100	5,16 fest bis 30.06.2018 1,5 % ab dann
9	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1999	7.02687.022.0	1999	810.398	178.287	8.203	32.416	40.619	145.871	4,82 fest bis 30.06.2024
10	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2000	7.02687.035.9	2000	830.849	216.021	12.213	33.234	45.447	182.787	5,88 fest bis 30.06.2025
11	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2001	7.02687.046.9	2002	587.986	199.915	9.352	23.520	32.872	176.395	4,82 fest bis 30.06.2027
12	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2002	7.02687.047.5	2003	235.589	89.524	3.713	9.424	13.137	80.100	4,26 fest bis 30.06.2028
13	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2003	7.02687.048.1	2003	346.822	131.792	6.121	13.873	19.994	117.919	4,77 fest bis 30.06.2028
Übertrag:					<b>1.317.971</b>	<b>64.097</b>	<b>261.419</b>	<b>325.516</b>	<b>1.056.552</b>	

## Aufstellung der Kredite für Investitionen

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens Nr.	Jahr der Aufnahme	Höhe der Schuld		Schuldendienst			voraussichtl. Höhe der Schuld 31.12.2019 €	Zinssatz %
				ursprüngl. €	01.01.2019 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €		
14	Übertrag:				1.317.971	64.097	261.419	325.516	1.056.552	
15	Saar LB	7.02687.049.7	2004	285.660	125.690	5.491	11.426	16.917	114.264	4,47 fest bis 30.12.2029
16	Saar LB	7.02687.050.4	2005	387.000	170.280	6.656	15.480	22.136	154.800	4,00 fest bis 30.12.2029
17	Saar LB	7.02687.051.3	2005	150.000	66.000	2.696	6.000	8.696	60.000	4,18 fest bis 30.12.2029
18	Saar LB	7.02687.052.9	2005	997.650	458.919	15.937	39.906	55.843	419.013	3,55 fest bis 30.12.2030
19	Saar LB	7.02687.055.7	2006	905.000	452.500	18.314	36.200	54.514	416.300	4,13 fest bis 30.06.2031
20	Saar LB	7.02687.057.6	2007	875.100	472.554	21.381	35.004	56.385	437.550	4,61 fest bis 30.06.2032
21	Saar LB	7.02687.058.2	2008	3.478.750	2.017.675	98.550	139.150	237.700	1.878.525	4,97 fest bis 30.06.2033
22	Saar LB	6040012125	2009	1.300.000	772.200	20.009	57.200	77.209	715.000	2,64 fest bis 30.06.2032
23	Saar LB	702680624	2010	271.000	178.860	6.183	10.840	17.023	168.020	3,51 fest bis 30.12.2035
24	Saar LB	6042990023	2011	1.230.000	861.000	25.673	49.200	74.873	811.800	3,025 fest bis 30.06.2036
25	DGHYP	6710072999	2012	755.000	512.302	5.487	35.455	40.942	476.847	1,09 fest bis 30.06.2032
26	Saar LB	3301499400	2013	1.268.000	919.300	13.552	63.400	76.952	855.900	variab., 3-Monats Euribor (geplant mit 1,5 %)
27	Saar LB	6040030833	2014	540.000	418.500	7.782	27.000	34.782	391.500	1,89 fest bis 30.06.2034
28	Saar LB	6710144863	2015	580.000	478.500	7.069	29.000	36.069	449.500	variab., 3-Monats Euribor (geplant mit 1,5 %)
29	Saar LB	6040076852	2016	725.000	652.500	11.067	36.250	47.317	616.250	1,72 fest bis 30.12.2036
30	Darlehensgeber offen	3301499401	2017	1.369.000	1.266.325	17.739	68.450	86.189	1.197.875	1,42 fest bis 30.06.2037
31	Darlehensgeber offen		2018	508.000	495.300	7.334	25.400	32.734	469.900	1,50 geplant mit 1,5 %, 1,50 geplant mit 1,5 %
	Ausgleich Finanzplan 2019		2019	600.000	600.000	1.983	15.000	16.983	585.000	1,50 geplant mit 1,5 %
Summe:					12.236.376	357.000	961.780	1.318.780	11.274.596	

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
1	2	3	4	5	
	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>600.000</b>	<b>456.000</b>	<b>441.000</b>	<b>308.000</b>	

Freizeitzentrum Bostalsee												
Stellenplan 2019 - Tariflich Beschäftigte												
Ifd. Nr. der Stelle	Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen							
		2019	2018	30.06.2018								
HHJ	VJ	Verwaltung										
1	1	Verwaltungsleiterin	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12	0,90		befristete Arbeitszeitreduzierung auf 35 Std./W. bis 31.03.2022
2	2	Stellvertreter	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
3	3	Sachbearbeiterin	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	--		Elternzeit bis 15.02.2019
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	--	--	5	0,50		befristet in der Verwaltung eingesetzt mit 19,5 Std., ab 01.11.2018 mit 30 Std. bis 15.03.2019, siehe Stelle 10 b)
4	4	Sachbearbeiterin	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	0,75		teilzeitbeschäftigt 29,25 Std./Woche
5a)	5a)	Sachbearbeiterin	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50		teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std./Woche
5b)	5b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	--		Elternzeit bis 31.07.2019, siehe Stelle Nr. 10a)
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	--	--	5	0,64		befristet beschäftigt mit 25 Std. bis 30.06.2019
6	6	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00		befristete Arbeitszeitreduzierung ab 01.08.2018 auf 27 Std. bis 31.07.2019
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	--	--	5	--		befristet beschäftigt ab 01.08.2018 mit 12 Std. bis 31.07.2019
7	7	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	0,21		Sonderurlaub bis 29.02.2019
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	--	--	--	--	6	0,25		befristet beschäftigt mit 9,75 Std.zur Vertretung bis 28.02.2019, siehe Stelle Nr. 8b)
--	--	Jagdaufseher	--	--	--	--	--	--	3	0,02		befristet beschäftigt mit 3,85 Std./Monat zur Vertretung bis 28.02.2019
8a)	8a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50		
8b)	8b)	Sachbearbeiterin	6	0,50	5	0,50	6	0,50	6	0,50		siehe Stelle Nr. 7
9	9	Sachbearbeiter	9c	0,50	9c	0,50	9c	0,50	9c	0,50		siehe Stellenplan KuBl , Stelle Nr. 10
nachrichtlich			8,50			8,00			6,77			
--	--	Sachbearbeiterin	--	--	5	0,50	5	0,50	5	0,50		befristet beschäftigt mit 19,5 Std./Woche nach TzBfG bis 31.10.2018

lfd. Nr. der Stelle	Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente		Bemerkungen					
		2019	2018			2018	30.06.2018		
<b>Campingplatz</b>									
10a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	–	–	Elternzeit bis 31.07.2019, siehe Stelle Nr. 5 b)
10b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	–	–	befristet in der Verwaltung eingesetzt, siehe Stelle Nr. 3
11	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
12a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	–	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
12b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	–	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
13	Platzwart	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
14	Platzwart	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
		5,00		5,00		4,00			
nachrichtlich									
–	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	–	befristet beschäftigt mit 19,5 Std./Woche nach TzBfG bis 28.02.2019
–	Sachbearbeiterin	–	–	5	0,50	5	0,50	–	befristet beschäftigt mit 19,5 Std./Woche nach TzBfG bis 31.12.2018
<b>Bauhof</b>									
15	Bauhofleiter	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	–	
16	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
17	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
–	Arbeiter	–	–	5	1,00	5	1,00	–	
18	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
19	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
20	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
21	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	–	
22	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
23	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	–	
24	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	–	
25	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
		11,00		12,00		12,00			
<b>Rettungsdienst</b>									
26	Schwimmeister	8	1,00	8	1,00	8	1,00	–	
27	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	–	
28	Rettungsdienst	5	1,00	5	1,00	5	1,00	–	
29	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	–	
		4,00		4,00		4,00			



	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Erneuerung Heizungsanlage und Rückbau Kamin Bosiland (0173)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
13,0	13,0
-13,0	-13,0

#### "Attika" Verkleidung Außenfassade Bosiland (0164)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
30,0	30,0
-30,0	-30,0

#### Dacherneuerung alte Fahrzeughalle Bauhof

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	-62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
190,0	190,0
-190,0	-190,0

#### Erneuerung der Klima-, Kältetechnik und Elektroverteilung KostBAR (0167)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-25,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
25,0	42,0
-25,0	-42,0

#### Innen- und Außendämmung KostBAR (aus Pos. 1.6.5. Tretbootsteg)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0



	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Neubau/Ausbau Rettungswache Sanibereich (70% Zuschuss)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0

#### LED-Beleuchtung Seerundweg

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0

#### Handerfassungsgeräte Parkkontrolle inkl. Lizenzen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8

#### Bodenschwellen an div. Zufahrten zu Parkplätzen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5

#### Stromverteiler Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Ergänzung Polleranlage Zufahrt Seeverwaltung

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	17,0
0,0	-17,0

#### WLAN und Breitbandausbau Strandbäder und CP

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	-223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
230,0	230,0
-230,0	-230,0

#### 3 Müllkorngaragen Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	20,0
0,0	-20,0

#### Erhöhung Zaun rund um die Strandbäder

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	11,0
0,0	-11,0

#### Ausbau Festwiese mit Zufahrtswegen und weiterer Ausbau "alte Festwiese" mit RCL-Rasengitter (0148)

Einzahlungen	651,9	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	689,2	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	-37,3	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

850,0	850,0
1.900,0	1.900,0
-1.050,0	-1.050,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Ausbau E-Mobilität (versch.)

Einzahlungen	400,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	400,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Ingenieurkosten des Kreisbauamtes (versch.)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	42,0	40,0	45,0	0,0	22,5	12,5	17,5
Saldo (EZ./AZ)	-42,0	-40,0	-45,0	0,0	-22,5	-12,5	-17,5

#### Tretboote, Ruderboote, E-Boote (inkl. Elektromotoren) (0180)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	22,1	4,0	0,0	0,0	11,0	0,0	12,0
Saldo (EZ./AZ)	-22,1	-4,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-12,0

#### Ergänzung Spielgeräte (CP, Strandbäder, Festwiese) (versch.)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,5	0,0	6,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	-10,5	0,0	-6,0	0,0	0,0	-8,0	0,0

#### Bänke aus Edelstahl und Picknickbänke entl. Seerundweg

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ./AZ)	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7

#### Sonnenschutzsegel Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Bühnenzeit 12x8 m (0184)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Erneuerung 4 Wasserliegeplatzstege und Bootsplan

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	-345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Neuer Trebootsteg Boserer Seite incl. Neugestaltung Außenbereich abzgl. Umschichtung 50 T€ für Dämmung KostBAR Pos. 1.2.8. S.16

Einzahlungen	0,0	28,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	90,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-62,0	-258,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Neubau Tankstelle an Logistikhalle (0150)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7

#### Minibagger incl. Zubehör

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0

#### Hochdruckreiniger

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0

#### Böschungs- und Hochgrasmäher (0270)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0

#### Erdnagleintreiber

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	TEUR
		9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7

#### Gabelträger für Radlader (0270)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	2,8
0,0	-2,8

#### Kabelbrücken und Fahrwegplatten (0369)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-4,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
4,0	6,0
-4,0	-6,0

#### Elektronik-Zubehör, 3 mobile Stromverteiler (0362)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
5,0	7,0
-5,0	-7,0

#### Kleinteileschrank Werkstatt

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	2,0
0,0	-2,0

#### Kleinhebebhühne für Reparaturen an div. Geräten

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	1,4
0,0	-1,4

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Kehrwalze (Anbauteil für Radlader) (0270)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Trockentauchanzug

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Funk- und Durchsageanlage rund um den See (0300)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-3,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Markisen/Sonnenschutz für Rettungswache FZB/DLRG

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Rettungsbrett (DLRG), Strandbad Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### CP - Diverse Ausstattungsgegenstände (Mieteinheiten) (0372)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0

#### CP - Waschmaschinen und Trockner (0372)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

#### CP - 3 Außenstromverteiler

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Motorsäge Stihl MS 261

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### CP - Neue Regelung und Heizung für Zentralgebäude

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0



	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### CP - Neue Deckschicht Gruppenzeitplatz und Ansaat

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	17,0
0,0	-17,0

#### CP - Caravan Schranke (0352)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
4,0	4,0
-4,0	-4,0

#### CP - weiterer Ausbau Komfortstellplätze

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0

0,0	0,0
0,0	60,0
0,0	-48,0

#### CP - Erneuerung Dach+Fenster+Heizung Freizeithaus bzw. Neubau Freizeithaus

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0	0,0

0,0	0,0
0,0	900,0
0,0	-720,0

#### CP - Neue Niederspannungsverteilung

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	25,0
0,0	-25,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Ergänzung EDV-Ausstattung (Server, PC's, usw.) (versch.)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,3	11,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	-1,3	-11,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Neue Telefonanlage inkl. Netzwerkanschluss

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Neue Software für CP/Seglerverwaltung inkl. Cash Terminal

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	33,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-33,0	0,0	-5,0	0,0	0,0

#### Abwasserpumpen Bootshafen u. DLRG-Container Bosen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 30 Mülldrahtkörbe für Strandbäder/Festwiese (0321)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,1	2,4	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	-2,1	-2,4	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
TEUR	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Hochstämme / Bäume für Strandbäder

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	2,0
0,0	-2,0

#### Stromverteiler Treppenhaus EG Seeverwaltung

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
5,0	5,0
-5,0	-5,0

#### Tresor für Neubau OG (0360)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
2,5	2,5
-2,5	-2,5

#### Festgarnituren (0364)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ . AZ)	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0
4,0	4,0
-4,0	-4,0

#### Sonstige bewegliche unvorhergesehene Vermögensgegenstände (versch.)

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	12,9	18,1	15,0	0,0	12,0	12,5	13,5
Saldo (EZ ./ . AZ)	-12,9	-18,1	-15,0	0,0	-12,0	-12,5	-13,5

0,0	0,0
37,0	90,0
-37,0	-90,0

	nachrichtlich	
	bis einschl. 2018 bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	TEUR	TEUR
	8	9

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7

#### Anpassung Sicherheitskonzept Veranstaltungen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (EZ ./ AZ)	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	0,0	0,0
	4,0	4,0
	-4,0	-4,0

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>INSGESAMT</b>	1.254,4	910,0	52,0	0,0	90,0	102,0	400,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>INSGESAMT</b>	1.942,1	1.421,5	652,0	0,0	546,0	543,0	708,0
<b>Saldo INSGESAMT (EZ ./ AZ)</b>	-687,6	-511,5	-600,0	0,0	-456,0	-441,0	-308,0

	910,0	1.554,0
	4.814,5	7.263,5
	-3.904,5	-5.709,5

# FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 bis 2022

A ENTWICKLUNG DER EINKÜNFEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELHERKUNFT) - § 16 Eig VO		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	BEZEICHNUNG					
<b>1.</b>	<b><u>Zuführung zu den Rücklagen</u></b>					
<b>1.1.</b>	<b>Zuweisungen des Landes</b>					
<b>1.1.1.</b>	<b>Hochbauten Seebereich</b>					
1.1.1.1.	Neubau/Ausbau Rettungswache Sanitärbereich Westufer	0	0	0	0	350.000
1.1.1.2.	Neubau Freizeithaus Campingplatz	0	0	90.000	90.000	0
<b>1.1.2.</b>	<b>Baumaßnahmen im Außenbereich</b>					
1.1.2.1.	Weiterer Ausbau Festwiese 1. und 2. BA	850.000	0	0	0	0
1.1.2.3.	E-Mobilität (diverse Ladestationen)	32.000	0	0	0	0
1.1.2.4.	Komfortstellplätze Campingplatz	0	0	0	12.000	0
1.1.2.5.	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	50.000
<b>1.1.3.</b>	<b>Baulmaßnahme Freizeitvorrichtungen</b>					
1.1.3.1.	Erneuerung Tretbootsteg Westufer Außenbereich Bootskasse	28.000	52.000	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel des Wirtschaftsplanes</b>					
		0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>910.000</b>	<b>52.000</b>	<b>90.000</b>	<b>102.000</b>	<b>400.000</b>

## FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2022

A ENTWICKLUNG DER EINKÜNFEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELHERKUNFT) - § 16 Eig VO		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Übertrag:</b>	<b>910.000</b>	<b>52.000</b>	<b>90.000</b>	<b>102.000</b>	<b>400.000</b>
<b>1.3. Zuweisung von Dritten</b>						
<b>1.3.1. Zuweisungen der Bosaarium Event GmbH für Kreditteilungen gem. Nachtragshaushalt</b>						
a) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €		16.206	16.206	16.206	6.688	0
b) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €		7.318	0	0	0	0
<b>1.3.2. Zuweisungen des Landkreises für die Kreditteilung überzahlte Tilgungszuweisungen</b>		947.954	961.780	977.636	965.100	956.308
		-18.125	0	0	0	0
<b>1.4. Kreditaufnahme</b>		508.000	600.000	456.000	441.000	308.000
	<b>Summe:</b>	<b>2.371.353</b>	<b>1.629.986</b>	<b>1.539.842</b>	<b>1.514.788</b>	<b>1.664.308</b>

# FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2022

ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	BEZEICHNUNG					
<b>I.</b>	<b><u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u></b>					
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Optimierungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Staudammbereich</b>					
	1.1.1. Fachgutachterlicher Sicherheitsbericht + lfd. Überwachungsarbeit.	7.500	7.500	0	0	0
	1.1.3. Neue Elektroversorgung auf Staudammkrone	0	5.000	0	0	0
	1.1.4. Einbruchschutz Damm und Drainagebauwerk	0	10.000	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Hochbauten Seebereich</b>					
	1.2.2. Erneuerung Heizungsanlage und Rückbau Kamin Bosiland	13.000	0	0	0	0
	1.2.3. "Attika" Verkleidung Außenfassade Bosiland	30.000	0	0	0	0
	1.2.7. Erneuerung Klima-, Kältetechnik u. Elektroverteilung KostBAR	25.000	17.000	0	0	0
	1.2.8. Innen- und Außendämmung KostBAR (aus Pos. 3.7. S.61 Trebootsteg)	50.000	0	0	0	0
	1.2.9. Neubau/Ausbau Rettungswache Sanibereich (70% Zuschuss)	0	0	0	0	500.000
	1.2.10. LED-Beleuchtung Seerundweg	0	0	0	0	165.000
<b>1.3.</b>	<b>Baumaßnahmen Parkplatzbetrieb</b>					
	1.3.1. Handfassungsgeräte Parkkontrolle inkl. Lizenzen	0	2.800	0	0	0
	1.3.2. Bodenschwellen an div. Zufahrten zu Parkplätzen	0	1.500	0	0	0
<b>1.4.</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>					
	1.4.1. Stromverteiler Strandbad Bosen	0	2.000	0	0	0
	1.4.3. Ergänzung Polleranlage Zufahrt Seeverwaltung	0	17.000	0	0	0
<b>1.5.</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>					
	1.5.1. 3 Müllkorbgaragen Strandbad Bosen	0	20.000	0	0	0
	1.5.2. Erhöhung Zaun rund um die Strandbäder	0	11.000	0	0	0
	1.5.3. Ausbau Festwiese mit Zufahrtswegen und weiterer Ausbau "alte Festwiese" mit RCL-Rasengitter	1.000.000	0	0	0	0
	1.5.4. Ausbau E-Mobilität	40.000	0	0	0	0
<b>Übertrag:</b>		<b>1.165.500</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>

## FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2022

A	ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO					
Nr.	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.165.500</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ingenieurkosten</b>					
<b>2.1.</b>	des Kreisbauamtes	40.000	45.000	22.500	12.500	17.500
<b>3.</b>	<b>Freizeitvorrichtungen</b>					
	3.1. Tretboote, Ruderboote, E-Boote (inkl. Elektromotoren)	4.000	0	11.000	0	12.000
	3.2. Ergänzung Spielgeräte (CP, Strandbäder, Festwiese)	0	6.000	0	8.000	0
	3.4. Sonnenschutzsegel Strandbad Bosen	0	2.000	0	0	0
	3.5. neues Bühnenzelt 12x8 m	12.000	0	0	0	0
	3.7. Neuer Tretbootsteg Bosener Seite incl. Neugestaltung Außenbereich	140.000	310.000	0	0	0
	Umschichtung für Dämmung KostBAR Pos. 1.2.8., Seite 60	-50.000	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
<b>4.1.</b>	Betriebsbauhof/Fuhrpark					
	4.1.1. Neubau Tankstelle an Logistikhalle	30.000	0	0	0	0
	4.1.2. Minibagger incl. Zubehör	0	26.000	0	0	0
	4.1.3. Hochdruckreiniger	0	3.000	0	0	0
	4.1.4. Böschungs- und Hochgrasmäher	12.000	0	0	0	0
	4.1.5. Erdnageltreiber	0	2.000	0	0	0
	4.1.6. Gabelträger für Radlader	0	2.800	0	0	0
	4.1.7. Kabelbrücken und Fahrwegplatten	4.000	2.000	0	0	0
	4.1.8. Elektronik-Zubehör, 3 mobile Stromverteiler	5.000	2.000	0	0	0
	4.1.9. Kleinteileschrank Werkstatt	0	2.000	0	0	0
	4.1.10. Kleinhebebühne für Reparaturen an div. Geräten	0	1.400	0	0	0
	4.1.11. Kehrwalze für Radlader	0	6.000	0	0	0
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.362.500</b>	<b>504.000</b>	<b>33.500</b>	<b>20.500</b>	<b>694.500</b>



# FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2022

ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO		2018	2019	2020	2021	2022
A	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4.2.</b>	<b>Rettenwachdienst</b>	<b>1.362.500</b>	<b>504.000</b>	<b>33.500</b>	<b>20.500</b>	<b>694.500</b>
	Übertrag:					
	4.2.1. Trockentauchanzug	0	2.000	0	0	0
	4.2.2. Funk- und Durchsageanlage rund um den See	3.000	4.000	0	0	0
	4.2.3. Markisen/Sonnenschutz für Rettungswache FZB/DLRG	0	9.000	0	0	0
	4.2.4. Rettungsbrett (DLRG), Strandbad Bosen	0	1.000	0	0	0
<b>4.3.</b>	<b>Campingplatz</b>					
	4.3.1. Diverse Ausstattungsgegenstände (Mieteinheiten)	2.000	0	2.000	0	0
	4.3.2. Waschmaschine und Trockner	2.500	2.500	0	0	0
	4.3.3. 3 Außenstromverteiler	0	15.000	0	0	0
	4.3.5. Neue Regelung und Heizung für Zentralgebäude u. Bostalkläuse	0	16.000	16.000	0	0
	4.3.6. Neue Deckschicht Gruppenzeltplatz und Ansaat	0	17.000	0	0	0
	4.3.7. Caravan-Schranke	4.000	0	0	0	0
	4.3.8. weiterer Ausbau Komfortstandplätze	0	0	0	60.000	0
	4.3.9. Erneuerung Dach+Fenster+Heizung Freizeithaus bzw. Neubau	0	0	450.000	450.000	0
	4.3.10. Neue Niederspannungsverteilung	0	0	25.000	0	0
<b>4.4.</b>	<b>Sonstiges</b>					
	4.4.1. Ergänzung EDV-Ausstattung (neuer Server, PC's, usw.)	11.500	5.500	0	0	0
	4.4.2. Neue Telefonanlage incl. Netzwerkanschluss	0	26.000	0	0	0
	4.4.4. Neue Software für CP/Seglerverw. incl. Cash-Tarimal	0	33.000	5.000	0	0
	4.4.7. 30 Mülldrahtkörbe für Strandbäder/Festwiese	2.400	0	2.500	0	0
	4.4.9. Hochstämme / Bäume für Strandbäder	0	2.000	0	0	0
	4.4.10. Stromverteiler Treppenhaus EG Seeverwaltung	5.000	0	0	0	0
	4.4.12. Tresor für Neubau OG	2.500	0	0	0	0
	4.4.13. Festzeltgarnituren	4.000	0	0	0	0
	4.4.14. sonst. bewegl. unvorherges. Vermögensgegenstände	18.148	15.000	12.000	12.500	13.500
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.417.548</b>	<b>652.000</b>	<b>546.000</b>	<b>543.000</b>	<b>708.000</b>

## FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2022

A		ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO				
Nr.	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	2022
	Übertrag:	1.417.548	652.000	546.000	543.000	708.000
<b>II.</b>	<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>					
	Anpassung Sicherheitskonzept Veranstaltungen	4.000	0	0	0	0
	Zwischensumme:	1.421.548	652.000	546.000	543.000	708.000
<b>B.</b>	<b><u>Ausgaben der Kreditwirtschaft</u></b>					
<b>1.</b>	<b>Kredittilgung gem. Gesamtschuldennachweis</b>					
	a) bei Banken	947.954	961.780	977.636	965.100	956.308
	b) bei Privatunternehmen	16.206	16.206	16.206	6.688	0
	c) bei Privatunternehmen	3.770	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verrechnung Über-/Unterzahlung aus Tilgungszuweisungen Vorjahre</b>	-18.125	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>2.371.353</b>	<b>1.629.986</b>	<b>1.539.842</b>	<b>1.514.788</b>	<b>1.664.308</b>

# FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2022

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken - § 16 EigVO						
Nr.	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<u>Erträge/Aufwendungen aus dem Erfolgsplan</u>					
	Aufwendungen (ausgabewirksam) - ohne AfA / RBW bei Anlagenabgang	3.004.000	2.984.000	3.012.000	3.073.000	3.150.000
	./. Umsatzerlöse/Erträge (einnahmewirksam)	2.229.000	2.230.000	2.297.000	2.316.000	2.375.000
	Zwischensumme	<b>775.000</b>	<b>754.000</b>	<b>715.000</b>	<b>757.000</b>	<b>775.000</b>
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	60.000	57.000	80.000	80.000	80.000
2.	Zinsen für Kredite bei Banken (ausgabewirksam)	383.000	357.000	331.000	304.000	277.000
	Zwischensumme:	<b>1.218.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.132.000</b>
	<u>Aufwendungen des Finanzplanes</u>					
3.	Aufwendungen für Kreditittlungen bei Banken	947.954	961.780	977.636	965.100	956.308
	./. überzahlte Tilgungszuweisung	-18.125	0	0	0	0
	Verrechnung über-/unterzahlter Zuweisungen des Landkreises aus Vorjahren aus Erfolgsplan	-239.526	-256.535	0	0	0
4.	Vom Landkreis insgesamt an den Betrieb Freizeitzentrum Bostalsee zu zahlen u. in der Finanzplanung des Landkreises zu berücksichtigen	<b>1.908.303</b>	<b>1.873.245</b>	<b>2.103.636</b>	<b>2.106.100</b>	<b>2.088.308</b>
	<u>Unternehmensergebnis (Gesamtjahresverlust lt. Erfolgsplan Seite 7)</u>	<b>2.389.000</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.378.000</b>	<b>2.369.000</b>
	- davon nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	- davon ausgabenwirksam (aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen)	1.218.000	1.168.000	1.162.000	1.187.000	1.178.000
	- davon AfA/BRW AfA (durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen)	1.171.000	1.201.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000

# **Wirtschaftsplan 2019**

## **Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)**

des Landkreises St. Wendel



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Wirtschaftsplan</b>	
§ 12 EigVO	
Festsetzungen zum Wirtschaftsplan	<b>01</b>
<b>2. Erfolgsplan</b>	
§ 13 EigVO	
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019	<b>02</b>
Erfolgsübersicht	<b>03</b>
Gesamtgegenüberstellung 2017 bis 2019	<b>04 - 05</b>
Kreisvolkshochschule	<b>06 - 09</b>
KuBI – Allgemein	<b>10 – 12</b>
Erläuterungen	<b>13 – 25</b>
<b>3. Vermögensplan</b>	
§ 14 EigVO	
Einnahmen	<b>26</b>
Ausgaben	<b>27</b>
<b>4. Finanzplan 2018 bis 2022</b>	
§ 16 EigVO	<b>28 - 29</b>
<b>5. Investitionsprogramm</b>	
§ 15 EigVO	<b>30 - 31</b>
<b>6. Stellenübersicht</b>	
§ 15 EigVO	<b>32 - 33</b>

## Wirtschaftsplan

### des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises St. Wendel für das Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Verordnung vom 09. September 2016 (Amtsblatt I S. 912), und der Satzung des Kultur- und Bildungs-Instituts des Landkreises St. Wendel in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 17. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>§ 1</b>	Der <b>Erfolgsplan</b> wird festgesetzt:	in den <b>Erträgen</b> auf	<b>1.501.000 Euro</b>
		in den <b>Aufwendungen</b> auf	<b>1.746.910 Euro</b>
	Der <b>Vermögensplan</b> wird festgesetzt:	in den <b>Einnahmen</b> auf	<b>1.559.610 Euro</b>
		in den <b>Ausgaben</b> auf	<b>1.559.610 Euro</b>

**§ 2** Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

**§ 3** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4** Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

**§ 5** Es gilt die vom Kreistag am 17. Dezember 2018 beschlossene Stellenübersicht.

St. Wendel, 17. Dezember 2018

Landkreis St. Wendel

  
(Udo Recktenwald)  
Werkleiter

# Erfolgsplan

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

	€	€	€
1. Umsatzerlöse (1)		908.800	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>114.200</u>	<b>1.023.000</b>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2) davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB...	3.500		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB...	<u>435.830</u>	439.330	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter (3)	433.640		
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung (davon für Altersversorgung 34.120,00 € )	<u>103.190</u>	536.830	
7. Abschreibungen:			
a) auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagevermögen	90.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>0</u>	90.000	
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen (4)</b> davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil...		<u>650.750</u>	<b>1.716.910</b>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmungen (5)...		375.000	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmungen (5)...		0	
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus verbundenen Unternehmungen (5)...		<u>103.000</u>	<b>478.000</b>
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>-215.910</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	
17. außerordentliche Erträge		0	
18. außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		30.000	
21. Sonstige Steuern		0	
<b>22. Jahresgewinn</b>			<b><u><u>-245.910</u></u></b>

**Nachrichtlich**

Verwendung des Jahresgewinns	o	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen			b) durch Abbuchungen von den Rücklagen auszugleichen;
c) zur Abführung an den Haushalt des Kreises			Entnahme aus Verkaufserlös VSE-Aktien
d) auf neue Rechnung vorzutragen			c) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen
			d) auf neue Rechnung vorzutragen: -245.910,00 €

- 1 Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse  
-2 Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen  
-3 Einschließlich aktivierter Beträge  
-4 Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte  
-5 Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung



# Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Kostenstellen		
			Verwaltung	KVHS	KuBI Allgemein
		€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1.	Materialaufwand	439.330	-	393.830	45.500
2.	Personalaufwand	536.830	-	365.700	171.130
3.	Abschreibungen	90.000	17.000	6.500	66.500
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	650.750	57.000	95.970	497.780
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-	-	-	-
6.	<b>Summe 1 bis 5</b>	1.716.910	<b>74.000</b>	<b>862.000</b>	<b>780.910</b>
7.	Umlage der Spalte 3	74.000	-	37.000	37.000
8.	Aufwendungen 1 bis 7	1.716.910	-	899.000	817.910
9.	Betriebserträge	1.023.000	-	940.000	83.000
10.	<b>Betriebsergebnis</b> (+ = Überschuß/ - = Fehlbetrag)	-	-	<b>41.000</b>	<b>734.910</b>
11.	Finanzerträge	478.000			
12.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	30.000			
13.	<b>Unternehmensergebnis</b> <b>( Jahresverlust )</b>	-			

## Gesamtgegenüberstellung der Ergebnisse der Erfolgspläne 2017 bis 2019

	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2017
	Soll - €	Soll - €	Ist - €
<b>Kreisvolkshochschule</b>	78.000,00	90.700,00	124.532,86
<b>KuBI-Allgemein</b>	-323.910,00	-164.730,00	-110.745,69
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-245.910</b>	<b>-74.030</b>	<b>13.787,17</b>

## Gesamtgegenüberstellung Erfolgspläne 2017 bis 2019

Erträge	Ansatz 2019 - €	Ansatz 2018 - €	Ergebnis 2017 - €
Umsatzerlöse	908.800,00	976.000,00	906.322,26
Sonstige betriebliche Erträge	114.200,00	122.350,00	126.007,91
Zinserträge	103.000,00	116.000,00	135.546,26
Erträge aus Beteiligungen, Steuererstattungen	375.000,00	400.000,00	394.999,00
<b>Summe der Erträge insgesamt</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.614.350,00</b>	<b>1.562.875,43</b>

Aufwendungen	Ansatz 2019 - €	Ansatz 2018 - €	Ergebnis 2017 - €
Sachaufwendungen	3.500,00	4.500,00	2.125,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.830,00	503.830,00	444.669,34
Summe Materialaufwand	439.330,00	508.330,00	446.794,87
Summe Personalaufwendungen	536.830,00	506.600,00	469.625,43
Summe Abschreibungen	90.000,00	59.000,00	55.346,21
Summe andere betriebl. Aufwendungen	650.750,00	584.450,00	525.044,64
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000,00	30.000,00	52.277,11
<b>Summe der Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.746.910,00</b>	<b>1.688.380,00</b>	<b>1.549.088,26</b>

# Kreisvolkshochschule

# Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4.001	Entgelte Kursen allgemein	150.000,00	180.000,00	143.359,40
4.101	Entgelte Integrationskursen (BAMF)	150.000,00	150.000,00	337.925,64
4.111	Erträge sonstige Maßnahmen	5.000,00	50.000,00	27.000,00
4.121	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung (BAMF)	100.000,00	100.000,00	0,00
4.201	Erträge JobFit / Dual JobFit	94.500,00	131.000,00	104.267,07
4.211	Erträge Projekt JobFit	168.600,00	124.000,00	84.034,30
4.221	Erträge Work together/Alpha-JobFit	0,00	0,00	61.788,48
4.231	Erträge Consultation	46.200,00	52.000,00	78.182,77
4.241	Erträge Young JobFit	12.000,00	20.000,00	0,00
4.251	Erträge Arbeitswelt-JobFit	88.600,00	84.000,00	0,00
4.301	Mieterträge	4.000,00	4.000,00	3.952,10
4.531	Zuschüsse Land / ESF - Trainingsmaßnahmen	64.400,00	55.500,00	39.948,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>883.300,00</b>	<b>950.500,00</b>	<b>880.457,76</b>
	<i>(Umgliederung 4301 wg. BilRUG, vormals Sonst. Betr. Erträge)</i>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4.501	Zuwendung Land zu Personalkosten	50.000,00	60.000,00	59.612,00
4.511	Zuwendung Land zu Bildungsarbeit allg.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.521	Zuschüsse u. Erstattungen Dritter	200,00	250,00	135,98
4.601	Andere betriebl. Erträge	4.500,00	4.500,00	6.580,04
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>56.700,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>68.328,02</b>
	<b>Summe der Erträge insgesamt</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.017.250,00</b>	<b>948.785,78</b>

# Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Sachaufwendungen</b>				
6.201	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.335,56
6.211	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	2.500,00	479,81
		2.500,00	3.500,00	1.815,37
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
6.101	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	30.000,00	30.000,00	26.095,20
6.111	Honorare Dozenten allgemein	100.000,00	120.000,00	94.965,30
6.121	Honorare Dozenten Integrationskurse	70.000,00	95.000,00	165.535,60
6.131	Sonst. Aufwend. Doz. allg.	10.000,00	10.200,00	8.203,84
6.141	Sonst. Aufwend. Doz. Integrationskurse	1.500,00	1.700,00	1.977,60
6.151	Honorare Dozenten Dual JobFit	32.000,00	38.000,00	20.556,38
6.161	sonst. Aufwend. Doz. Dual JobFit	2.500,00	2.100,00	1.097,28
6.171	Künstlersozialversicherung	250,00	250,00	223,21
6.181	Honorare Dozenten Projekt JobFit	33.000,00	25.000,00	25.010,00
6.191	Sonst. Aufwend. Doz. Projekt Job Fit	2.100,00	2.100,00	1.762,08
6.221	Honorare Dozenten sonstige Sprachfördermaßnahmen	2.000,00	27.000,00	15.315,70
6.231	Sonst. Aufwend. Doz. sonstige Sprachfördermaßnahmen	200,00	1.000,00	668,54
6.301	Mieten von Schulungsräumen	5.500,00	5.500,00	4.034,00
6.311	Honorare Dozenten Arbeitswelt JobFit	51.000,00	45.000,00	0,00
6.321	Sonst. Aufwend. Doz. Arbeitswelt JobFit	3.500,00	3.000,00	0,00
6.331	Honorare Dozenten Consultation/Young JobFit	8.000,00	7.500,00	0,00
6.341	sonst. Aufwend. Doz. Consultation/Young JobFit	400,00	2.600,00	0,00
6.351	Honorare Dozenten "Berufsbezogene Deutschsprachförderung"	38.500,00	38.500,00	0,00
6.361	Sonst. Aufw. Doz. "Berufsbezogene Deutschsprachförderung"	880,00	880,00	0,00
6.441	Honorare Dozenten Work Together/Alpha-JobFit	0,00	0,00	36.746,25
6.451	Sonst. Aufwend. Doz. Work Together/Alpha-JobFit	0,00	0,00	2.315,84
		391.330,00	455.330,00	404.506,82
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>393.830,00</b>	<b>458.830,00</b>	<b>406.322,19</b>

# Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Personalaufwand</b>				
6.501	Gehälter Personal allgemein	100.440,00	93.400,00	98.964,90
6.511	Gehälter Coachingmaßnahmen	183.900,00	172.700,00	166.452,49
6.521	AG-Anteil Sozialvers. Personal allg.	13.400,00	19.200,00	19.681,28
6.531	AG-Anteil Sozialvers. Coachingmaßnahmen	38.370,00	35.200,00	34.267,31
6.541	Zusatzversorgungskasse Personal allg.	11.920,00	6.200,00	6.782,14
6.551	Zusatzversorgungskasse Coachingmaßnahmen	12.990,00	11.400,00	11.174,19
6.561	Gesetzl. Unfallversicherung	720,00	1.020,00	698,77
6.481	Sanierungsgeld zur ZVK Personal allgemein	1.420,00	1.400,00	1.426,76
6.491	Sanierungsgeld zur ZVK Coachingmaßnahmen	2.540,00	2.500,00	2.350,83
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>365.700,00</b>	<b>343.020,00</b>	<b>341.798,67</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6.711	Abschreibungen Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	522,06
6.721	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	0,00
6.731	Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	4.000,00	3.000,00	0,00
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>522,06</b>

# Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.051	Unterhaltung Inventar	1.000,00	1.000,00	0,00
6.241	Fahrtkosten sonst. Sprachfördermaßnahmen	500,00	0,00	0,00
6.251	Fahrtkosten Teilnehmer Consultation	6.500,00	11.000,00	1.745,93
6.261	Allg. Geschäftsaufwand Consultation	2.700,00	2.500,00	1.178,69
6.291	Fahrtkosten Teilnehmer Young JobFit	1.800,00	4.200,00	0,00
6.401	Fahrtkosten Teilnehmer Dual JobFit	10.000,00	18.000,00	6.778,10
6.411	Allg. Geschäftsaufwand Dual JobFit	2.700,00	4.000,00	1.813,44
6.421	Fahrtkosten Teilnehmer Projekt JobFit	15.600,00	18.000,00	5.725,57
6.431	Allg. Geschäftsaufwand Projekt JobFit	3.900,00	4.100,00	2.182,23
6.271	Fahrtkosten Teilnehmer Arbeitswelt JobFit	12.000,00	14.500,00	0,00
6.281	Allg. Geschäftsaufwand Arbeitswelt JobFit	2.100,00	4.000,00	0,00
6.461	Fahrtkosten Teilnehmer Work Together/Alpha-JobFit	0,00	0,00	10.599,60
6.471	Allg. Geschäftsaufwand Work Together/Alpha-JobFit	0,00	0,00	1.923,39
6.491	Allg. Geschäftsaufwand Young JobFit	1.300,00	1.400,00	0,00
6.601	Allg. Geschäftsaufwand	4.000,00	4.000,00	2.655,40
6.621	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	50,00	50,00	29,79
6.631	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6.651	Nebenkosten Geldverkehr	250,00	250,00	66,73
6.661	Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz	20.000,00	20.000,00	10.657,26
6.671	Gebühren und Beiträge	4.000,00	5.000,00	6.656,06
6.681	Dienstreisen	300,00	300,00	53,70
6.691	Versicherungen	50,00	50,00	41,08
6.901	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	4.000,00	21.491,84
6.911	Portokosten	1.800,00	1.800,00	1.603,00
6.921	Telefon	870,00	0,00	408,19
6.931	Abgangsverluste	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>95.970,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>75.610,00</b>
<b>Summe der Aufwendungen insgesamt</b>		<b>862.000,00</b>	<b>926.550,00</b>	<b>824.252,92</b>



# **KuBI - Allgemein**

# Erfolgsplan - KuBI-Allgemein

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4.303	Mieterträge	7.500,00	7.500,00	8.399,00
4.573	Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße	18.000,00	18.000,00	17.465,50
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.864,50</b>
	<i>(Umgliederung 4303 u. 4573 wg. BilRUG, vormals Sonst. Betr. Erträge)</i>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4.523	Zuschüsse u. Erstattungen Dritter	100,00	100,00	53,55
4.543	Erstattungen von Landkreis	42.000,00	40.000,00	36.102,86
4.603	Andere betriebl. Erträge	1.200,00	14.500,00	7.380,57
4.633	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	13.200,00	0,00	13.200,00
4.803	Außerordentl. Erträge aus Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	942,91
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>57.679,89</b>
4.613	Zinserträge Landkreis	102.000,00	115.000,00	134.705,26
4.623	Sonstige Zinserträge	1.000,00	1.000,00	841,00
4.703	Erträge aus Beteiligungen	375.000,00	400.000,00	394.999,00
	<b>Summe der Erträge insgesamt</b>	<b>561.000,00</b>	<b>597.100,00</b>	<b>614.089,65</b>

# Erfolgsplan - KuBI-Allgemein

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Sachaufwendungen</b>				
6.203	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	310,16
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
6.013	Nebenkosten Grundstück u. Gebäude Missionshausstraße	18.000,00	18.000,00	17.053,19
6.153	Kulturelle Projekte	26.000,00	30.000,00	22.609,07
6.173	Künstlersozialversicherung	500,00	500,00	500,26
		44.500,00	48.500,00	40.162,52
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>40.472,68</b>
<i>(Umgliederung 6013 wg. BillRUG, vormals Sonst. Betr. Aufwendungen)</i>				
<b>Personalaufwand</b>				
6.503	Löhne und Gehälter	81.600,00	76.100,00	50.876,19
6.513	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	67.700,00	66.700,00	65.396,60
6.523	AG-Anteil Sozialversicherung	16.100,00	15.000,00	8.462,39
6.543	Zusatzversorgungskasse	4.300,00	4.100,00	2.265,54
6.483	Sanierungsgeld	950,00	1.000,00	476,65
6.563	Gesetzl. Unfallversicherung	480,00	680,00	349,39
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>171.130,00</b>	<b>163.580,00</b>	<b>127.826,76</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6.703	Abschreibungen Gebäude	59.000,00	41.000,00	40.797,66
6.713	Abschreibungen Anlagevermögen	13.500,00	8.000,00	10.713,62
6.723	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.000,00	1.500,00	1.591,41
6.733	Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	7.000,00	3.000,00	1.721,46
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>83.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>54.824,15</b>

# Erfolgsplan - KuBI-Allgemein

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.003	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	40.000,00	30.000,00	18.060,28
6.023	Strom, Wasser, Heizung (Gas)	16.000,00	16.000,00	14.535,30
6.033	Reinigung	4.000,00	4.000,00	3.616,27
6.043	Nebenkosten Grundstück u. Gebäude Werschweilerstraße	3.000,00	3.000,00	2.831,11
6.053	Unterhaltung Inventar	2.000,00	2.000,00	1.303,34
6.163	Sitzungsgelder u. ä.	700,00	700,00	500,00
6.603	Allgemeiner Geschäftsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.039,24
6.623	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	34.000,00	30.000,00	28.738,47
6.633	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6.653	Nebenkosten Geldverkehr	50,00	50,00	0,00
6.663	Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz	1.000,00	1.000,00	601,53
6.673	Gebühren und Beiträge	350,00	350,00	330,00
6.683	Dienstreisen	500,00	1.000,00	166,90
6.693	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.368,37
6.903	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	20.000,00	28.166,28
6.913	Portokosten	200,00	200,00	317,75
6.923	Telefon	430,00	1.400,00	1.152,27
6.933	Abgangsverluste	50,00	50,00	0,00
6.953	Verlustausgleich an KMS e. V.	382.000,00	300.000,00	300.000,00
6.963	Zuwendung an Terrex gGmbH und KuLanI/Bildungsnetzwerk	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.973	Unterstütz. kult. Einricht. + Verbände	10.000,00	10.000,00	7.707,53
6.993	Zuwendung Bosener Mühle	18.000,00	18.000,00	15.000,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>554.780,00</b>	<b>465.250,00</b>	<b>449.434,64</b>
6863/6873	<b>Steuern</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.277,11</b>
<b>Summe der Aufwendungen insgesamt</b>		<b>884.910,00</b>	<b>761.830,00</b>	<b>724.835,34</b>

# Erläuterungen

# Erläuterungen

## zum Wirtschaftsplan 2019

---

### Einleitung

Zum 01.01.1992 hat der Landkreis St. Wendel das Kultur- und Bildungs-Institut als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtsfähigkeit gegründet. Aufgaben des Betriebes sind gemäß Satzung vom 17. Dezember 2012 die Verwaltung des im Vermögen des Kultur- und Bildungs-Instituts befindlichen Gebäudes, Durchführung und Förderung kultureller Projekte, Unterstützung kultureller Einrichtungen und Verbände, die Trägerschaft der Kreisvolkshochschule St. Wendel und die Mitgliedschaft im Verein „Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V.“.

Die zur Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel werden nicht im Haushalt des Landkreises St. Wendel aufgenommen, sondern in einem Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Wirtschaftsplan gliedert sich in die folgenden Betriebszweige:

- A) Kreisvolkshochschule
- B) Kultur- und Bildungs-Institut  
Allgemein

# Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

## A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Umsatzerlöse</b>		
<b>4.001</b>	<b>Entgelte aus Kursen allgemein</b>	Die voraussichtlichen Einnahmen werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Mit KT-Beschluss vom 13.11.2017 wurden die Entgelte für allgemeine KVHS-Kurse um 20% erhöht. Demnach kostet eine Unterrichtsstunde 2,40 €, die Zeitstunde 3,30 €. Die Entwicklung der allgemeinen Kurse hängt von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Auf Grund der auch in 2018 wiederholt sinkenden Zahlen, werden für 2019 niedrigere Einnahmen veranschlagt. Dieser Trend ist landesweit zu beobachten. Ansatz: 150 T€
<b>4.101</b>	<b>Entgelte aus Integrationskursen</b>	Die Integrationskurse (IK) werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Sie bestehen aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs und enden mit dem Sprachtest "Deutsch-Test für Zuwanderer" und dem Test "Leben in Deutschland". Für die Ermittlung des aktuellen Ansatzes wird mit insgesamt 1.800 UE mit 20 TN zzgl. der Prüfungsgebühren kalkuliert (145 T€).
<b>4.111</b>	<b>Erträge sonstige Maßnahmen (Sprachmaßnahmen, Maßnahmen berufliche Weiterbildung)</b>	In 2017 führte die KVHS erstmalig einen berufsorientierten B2 Kurs durch, der von der Globus-Stiftung gefördert wurde. Für 2018 wurde zunächst beabsichtigt, die Maßnahme in erweiterter Form (Ergänzung des bestehenden Sprachmoduls durch weitere Bausteine, wie z. B. EDV, Mathematik) fortzuführen, sodass der Planansatz in 2018 auf 50 T€ erhöht wurde. Die Stiftung hat sich im lfd. Jahr jedoch dazu entschieden, keine weiteren Maßnahmen in dieser Form mehr zu unterstützen. Ab 2019 sind an dieser Stelle erstmals Bildungsgutscheinmaßnahmen zur beruflichen Weiterbildung geplant. Ein genauer Beginn ist noch nicht festgelegt, da hierfür zunächst eine Zertifizierung dieser Maßnahme nach AZAV erfolgen muss.
<b>4.121</b>	<b>Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung (BAMF)</b>	Hierbei handelt es sich um ein Regelinstrument der Sprachförderung des Bundes für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie wird vom BAMF umgesetzt und baut unmittelbar auf den IK auf. In den Sprach- und Weiterqualifizierungsmodulen werden arbeitssuchende Migranten und Flüchtlinge kontinuierlich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Die nationale berufsbezogene Dt.-sprachförderung setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen, die sich baukastenähnlich individuell kombinieren lassen und den Deutschunterricht mit Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit verbinden können. Angeboten werden die Basismodule B2, C1, C2 sowie die Spezialmodule A2 und B1. Das Kto. fand im WJ 2018 erstmalig Anwendung.
<b>4.201</b>	<b>Erträge aus JobFit / Dual JobFit</b>	Seit April 2007 führt die KVHS in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsförderung des Landkreises sog. Coachingmaßnahmen für Langzeitarbeitslose durch. Zum 01. Juli 2013 erfolgte eine Umstrukturierung dieses Bereichs. Seit 01.01.2016 stehen insgesamt 3,5 Stellen für Verwaltung und sozialpädagogische Betreuung zur Verfügung. Das Maßnahmeangebot wurde ebenfalls verändert und im Hinblick auf die Flüchtlingssituation entsprechend erweitert. Dual JobFit richtet sich an junge Flüchtlinge bis zum 25. Lebensjahr und knüpft an den Integrationskurs an. Es beinhaltet sowohl Sprachunterricht als auch berufliche Orientierung und Praktikum mit dem Ziel der Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung. Der Planansatz liegt um 28% niedriger als im Vorjahr; Grund hierfür sind u.a. weniger Teilnehmerplätze aufgrund geringeren Teilnehmerpotential. Es erfolgte eine Verschiebung hin zu Projekt JobFit.

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>4.211</b>	<b>Erträge aus "Projekt JobFit"</b>	<p>Projekt JobFit ist neu ab 2017 und richtet sich an arbeitslose Jugendliche bis zum 35. Lebensjahr mit Vermittlungshemmnissen. Die Maßnahme wird in 2019 erstmals auch für Flüchtlinge geöffnet. Es beinhaltet u.a. berufliche Orientierung und Bewerbercoaching mit dem Ziel der Erreichung der Berufsunfähigkeit und anschließenden Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung.</p> <p>Durch die Verlagerung von Dual JobFit hin zu Projekt JobFit erhöht sich der Planansatz bei diesem Konto um 35%</p>
<b>4.221</b>	<b>Erträge aus "Work Together" / Alpha JobFit</b>	<p>Die Maßnahme "Work Together" wurde im Jahr 2016 zur Überbrückung für die Zielgruppe Flüchtlinge eingerichtet. "Alpha JobFit" startete neu in 2017 und richtete sich an erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Migrationshintergrund, insbes. Flüchtlinge mit Alphabetisierungsbedarf. Die Maßnahme endete noch im gleichen Jahr und wird vorerst nicht mehr fortgeführt.</p>
<b>4.231</b>	<b>Erträge aus "Consultation"</b>	<p>"Consultation" ist neu ab 2017 und beinhaltet die Beratung und bedarfsabhängige Betreuung für junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr, die durch die herkömmliche Arbeitsförderung nicht erreicht wurden. Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Integrationschancen.</p> <p>Die Maßnahme wird neben der Finanzierung vom JobCenter auch durch ESF-Mittel kofinanziert (enthalten im Konto 4531). Zusammen mit den ESF-Mitteln (24 T€) liegt der Gesamtansatz auf ähnlichem Niveau wie in 2018 (ESF: 17,5 T€)</p>
<b>4.241</b>	<b>Erträge aus "Young JobFit"</b>	<p>Für die Maßnahme "Young JobFit" wird erstmals in diesem Jahr ein eigenes Kto. eingerichtet. Bis 2016 wurde die Maßnahme unter Erträge aus JobFit (Kto. 4201) geführt. Sie richtet sich an Arbeitsmarktnahe junge Menschen, die sich an der Schwelle zum Übergang in Ausbildung und Beschäftigung befinden. Ziel ist die Einleitung zielgerichteter Bewerbungsmaßnahmen. Der Ansatz liegt um 8 T€ niedriger als im Vorjahr, da für 2019 weniger Teilnehmerplätze geplant sind.</p>
<b>4.251</b>	<b>Erträge aus "Arbeitswelt-JobFit"</b>	<p>Auch die Maßnahme "Arbeitswelt-JobFit" wurde erstmals im Jahr 2018 angeboten. Sie beschäftigt sich mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten über 25, insbesondere Flüchtlinge und Migranten, die für die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt noch sprachliche und berufliche Kenntnisse benötigen. Dieser Personenkreis bedarf zudem einer individuell abgestimmten Förderung und Beratung, um wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt zu werden. Die Maßnahme wird zusätzlich vom Land gefördert (siehe Konto 4531). Zusammen mit dem Landesanteil (40 T€) liegt der Ansatz auf Vorjahresniveau.</p>
<b>4.301</b>	<b>Mieterträge</b>	<p>Im Zuge der BiRUG-Umsetzung wurden auch die Mieterträge ab dem Jahr 2018 in den Umsatzerlösen dargestellt (zuvor in den sonstigen Betrieblichen Erträgen). Die Mieteinnahmen resultieren aus der Nutzung von Schulungsräumen durch die KVHS in den Außenstellen, z. B. Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Der Planansatz ist seit Jahren unverändert bei 4 T€. Den Einnahmen stehen jeweils auch Mietausgaben bei Kto. 6301 gegenüber.</p>



# Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

## A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>		
<b>4.531</b>	<b>Zuschüsse Land / ESF - Trainingsmaßnahmen</b>	Hier sind einerseits Einnahmen aus Landesförderung für die Maßnahme "Arbeitswelt-JobFit" veranschlagt. Zum Anderen ist ein Ansatz für die Förderung der Maßnahme "Consultation" aus ESF-Mitteln (Europäischer Sozialfonds im Saarland) enthalten. Die Landesförderung beträgt wie im Vorjahr 40,5 T€ESF-Förderung steigt um ca. 7,3 T€. Der Ansatz richtet sich nach den für das Haushaltsjahr veranschlagten Personalkosten (50 T€).
<b>4.501</b>	<b>Zuwendung Land zu Personalkosten</b>	
<b>4.511</b>	<b>Zuwendung Land zu Bildungsarbeit allg.</b>	Förderung staatlich anerkannter Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Die Höhe des Zuwendungsbetrages (2 T€) wird nach den anerkannten Unterrichtsstunden des Wirtschaftsjahres im Zusammenhang mit den im Wirtschaftsplan für diesen Zweck veranschlagten Mitteln festgelegt. Es besteht jedoch kein gesetzlich garantierter Anspruch auf Zahlung dieser Zuwendung. Diese ist abhängig von der jeweiligen Haushaltslage.
<b>4.521</b>	<b>Zuschüsse u. Erstattungen Dritter</b>	Veranschlagte Erstattungen von Rückgebühren und Mahnkosten durch die Kursteilnehmer.
<b>4.601</b>	<b>Andere betrieb. Erträge</b>	Hierunter fallen die Rückerstattungen überzahlter Versicherungsbeiträge, Werbeeinnahmen für Anzeigen der KSK und LK im Arbeitsplan sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest (4,5 T€).
<b><u>Sachaufwendungen</u></b>		
<b>6.201</b>	<b>Geräte, Ausrüstung, Ausstattung</b>	Mit der Änderung des ESG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, wie z. B. Gymnastikgeräte der Außenstellen, von bislang 150 € auf 250 € erhöht, Planansatz 1 T€.
<b>6.211</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	Hierin sind die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung der KVHS-Kurse enthalten, insbesondere der Sprachmaßnahmen für Flüchtlinge (ohne Integrationskurse). Der Planansatz wurde um 1 T€ auf 1,5 T€ herabgesetzt.
<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>		
<b>6.101</b>	<b>Aufwandsentsch. Außenstellenleiter</b>	Die Außenstellenleiter erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung. Diese wird auf Grundlage der im Vorjahr geleisteten Unterrichtsstunden berechnet. Gemäß KT-Beschluss vom 13.11.2017 wurde auch die Aufwandsentschädigung um 20% erhöht, der Planansatz verbleibt auf dem Vorjahresniveau bei 30 T€.
<b>6.111</b>	<b>Honorare Dozenten allgemein</b>	Die Honorare wurden nach KT-Beschluss vom 13.11.2017 um 20% erhöht. Eine Unterrichtsstunde wird demnach mit 18,40 € und eine Zeitstunde mit 24,60 € vergütet. Auf Grund der auch in 2018 wiederholt sinkenden Zahlen, werden für 2019 niedrigere Ausgaben veranschlagt (siehe auch Kto. 4001).

# Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

## A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
6.121	Honorare Dozenten Integrationskurse (IK)	Der Einsatz von Dozenten erfolgt auf Honorarbasis. Wie im Kto. 4101 als Pendant ersichtlich, wurden im Jahr 2017 noch viele Kurse mit entsprechender Teilnehmerzahl durchgeführt. Der Planansatz vermindert sich erneut aufgrund der sich geänderten Flüchtlingssituation auf nunmehr 70 T€ (VJ 95 T€).
6.131	Sonst. Aufwand. Doz. allg.	Analog zur Anpassung der Honorare, wurden zum 01.01.2018 auch die Fahrtkostenzuschüsse für die Dozenten von 0,16 €/km auf nun 0,20 €/km, bei max. 50 km, erhöht.
6.141	Sonst. Aufwand. Doz. IK	Veranschlagung der Fahrtkosten Dozenten I-Kurse, siehe auch Kto. 6121 (1,5 T€).
6151	Honorare Dozenten Dual JobFit	Siehe 4201; alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Coachingmaßnahme entstehen,
6161	Sonst. Aufwand. Dual JobFit	werden nach Maßnahmeende durch die Kommunale Arbeitsförderung erstattet. Die Ansätze werden auf Grundlage der geplanten Maßnahmen errechnet, rd. 32 T€
6.171	Künstlersozialversicherung	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen.
6.181	Honorare Doz. "Projekt JobFit"	Siehe hierzu auch Kto. 4211, 6151/6161;
6.191	Sonst. Aufwand. Doz. "Projekt JobFit"	Die Ansätze werden auf Grundlage der geplanten Maßnahmen errechnet. Einhergehend mit der Umstrukturierung fallen hier auch entsprechend höhere Honorare an (33 T€)
6.221	Honorare Dozenten sonstige Maßnahmen	Siehe hierzu auch Kto. 4111 (2 T€)
6.231	Sonst. Aufwand. Doz. sonstige Maßnahmen	
6.301	Mieten von Schulungsräumen	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von Schulungsräumen/Hallenbädern (5,5 T€); Siehe auch Kto. 4301. Seit 01.01.14 fallen außerdem für die Nutzung aller gemeindlicher Gebäude der Gemeinde Marpingen durch die VHS Nutzungsentgelte an.
6.311	Honorare Dozenten Arbeitswelt JobFit	Siehe hierzu auch Kto. 4251 (51 T€)
6.321	Sonst. Aufwand. Doz. Arbeitswelt JobFit	(3,5 T€)
6.331	Honorare Dozenten Consultation	Siehe hierzu auch Kto. 4231 (8 T€)
6.341	Sonst. Aufwand. Doz. Consultation	(400,-€)
6.351	Honorare Dozenten Berufsbez. Dt.-sprachfö.	Siehe hierzu auch Kto. 4121 (39 T€)
6.361	Sonst. Aufwand. Doz. Berufsbez. Dt.-sprachfö.	
6441	Honorare Doz. Work Together/Alpha JobFit	Siehe hierzu auch Kto. 4221 (Maßnahme endete im Jahr 2017).
6451	sonst. Aufwand. Doz Work Together/Alpha JobFit	

# Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

## A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
6.501	Gehälter Personal allgemein	Gehälter für die Bediensteten der KVHS (siehe auch Kto. 6503). Die Schwankungen der Personalkosten der letzten Jahre resultieren aus Personalumsetzungen und dadurch bedingte Neueinstellungen oder auf Verrentung von MitarbeiterInnen (100 T€).
6.511	Gehälter Personal Coachingmaßnahmen	Siehe Kto. 4201-4251 sowie Kto. 4531; zum 01.01.2016 wurde der Bereich umstrukturiert, so dass hier ab diesem Zeitpunkt insgesamt 3,5 Stellen für Verwaltung und Sozialpädagogische Betreuung eingerichtet sind (178 T€).
6.521	AG-Anteil Sozialvers. Personal allgem.	Sozialversicherung der KVHS-Bedienstete (13 T€).
6.531	AG-Anteil Sozialv. Pers. Coachingmaßn.	Siehe hierzu auch die Erläuterung zu Kto. 6511. Der AG-Anteil an der Sozialversicherung erhöht sich leicht um rd. 2 T€ auf 37 T€
6.541	ZVK Personal allgem.	Zusatzversorgungskasse Bedienstete der KVHS (11 T€).
6.551	ZVK Personal Coachingmaßnahmen	Siehe Kto. 6511 (12 T€).
6.561	Gesetzl. Unfallversicherung	Beiträge Unfallversicherung
6.481	Sanierungsgeld zur ZVK Personal allg.	Sanierungsgeld der Bedienstete der KVHS.
6.491	Sanierungsgeld zur ZVK Pers. Coachingmaßnahmen	Sanierungsgeld der KVHS-Bediensteten im Bereich der Coachingmaßnahmen, siehe Kto. 6511.
<b><u>Abschreibungen</u></b>		
6.711	Abschreibungen Anlagevermögen	Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter über 800,- € netto, die nicht unter Regelung GWG fallen (1 T€).
6.721	Abschreib.geringw.Wirtschaftsgüter	Für selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 250,- € netto, aber nicht 800,- € netto übersteigen, wird die Methode der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung angewendet (1 T€).
6.731	Abschreib.imm.Vermögensgegenstände	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches an. Die veranschlagten Aufwendungen für Abschreibung (Afa) liegen bei 4 T€. Gründe hierfür ist die geplanten Neuanschaffung einer Kursverwaltungssoftware.
<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		
6.051	Unterhaltung Inventar	Geschätzter Ansatz für Reparaturen, Service-Verträge der EDV u.a., unverändert bei 1 T€

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
6.241	<b>Fahrtkosten sonst. Sprachfördermaßnahmen</b>	siehe Kto. 4111
6.251	<b>Fahrtkosten Teilnehmer Consultation</b>	siehe auch Kto. 4231; aufgrund der in 2018 vorliegenden Erfahrungswerte wird der Ansatz hier deutlich reduziert, 6,5 T€
6.261	<b>Allgemeiner Geschäftsaufwand Maßnahme Consultation</b>	siehe auch Kto. 4231; Planansatz: 2,7 T€
6.291	<b>Fahrtkosten Teilnehmer Young JobFit</b>	siehe auch Kto. 4241; aufgrund der in 2018 vorliegenden Erfahrungswerte wird der Ansatz hier deutlich reduziert, 1,8 T€
6.401	<b>Fahrtkosten Teilnehmer Dual JobFit</b>	siehe auch Kto. 4201; aufgrund der in 2018 vorliegenden Erfahrungswerte wird der Ansatz hier deutlich reduziert, 10 T€
6.411	<b>Allg. Geschäftsaufwand Dual JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4201 (2,7 T€).
6.421	<b>Fahrtkosten Teilnehmer Projekt JobFit</b>	siehe auch Kto. 4211; 15,6 T€
6.431	<b>Allg. Geschäftsaufw. Projekt JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4211 (3,9 T€).
6.271	<b>Fahrtkosten Teilnehmer Arbeitswelt JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4251 (12 T€).
6.281	<b>Allg. Geschäftsaufwand Arbeitswelt JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4251 (2,1 T€).
6.461	<b>Fahrtkosten Teilnehmer Work Together/Alpha JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4221 (die Maßnahme endete im Jahr 2017).
6.471	<b>Allg. Geschäftsaufwand Work Together/Alpha JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4221 (die Maßnahme endete im Jahr 2017).
6.491	<b>Allgemeiner Geschäftsaufw. Young JobFit</b>	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Kto. 4241, (1,3 T€).
6.601	<b>Allgemeiner Geschäftsaufwand</b>	Darin enthalten sind z. B. Kosten für Büromaterial oder Drucke sowie die Sachkostenpauschale der Außenstellenleiter (4 T€).
6.621	<b>Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis</b>	Hierunter wird bislang nur der Hol- und Bringservice der Hauspost verbucht.
6.631	<b>Aus- und Fortbildung</b>	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt (1 T€).
6.651	<b>Nebenkosten Geldverkehr</b>	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt.

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>6.661</b>	<b>Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz</b>	Hierunter fällt die Erstellung und Verteilung des Arbeitsplans, die Veröffentlichung von Anzeigen und deren Gestaltung sowie die Ausschreibungen. Seit dem vergangenen Jahr erhöhte sich der Planansatz mit 20 T€ deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. Zurückzuführen ist dies auf ein moderneres Marketing der KVHS. So erscheint zum einen das Programmheft in deutlich höherwertigerem Papier und zeitgemäßem Layout. Ferner trägt auch ein neuer, intuitiver und zukunftsweisender Internetauftritt an dieser Stelle zur Steigerung der Kosten bei.
<b>6.671</b>	<b>Gebühren und Beiträge</b>	Insbes. GEMA, VHS-Verband, VG-Wort sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest (4 T€).
<b>6.681</b>	<b>Dienstreisen</b>	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt. Er steigt analog mit Zunahme der Fortbildungskosten.
<b>6.691</b>	<b>Versicherungen</b>	Versicherungsbeiträge, die die Außenstellen der KVHS betreffen.
<b>6.901</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	Der Planansatz von 3,5 T€ ist zurück zu führen auf die kalkulierten Kosten eines Audits zur Überwachung nach AZAV im Herbst, der seit 2018 auch den Bereich der BAMF-Kurse umfasst. Zusätzlich veranschlagt wird die Zertifizierung einer neuen Bildungsgutschein-Maßnahme nach AZAV. Analog zum Kto. 6903 werden die "periodenfremden Aufwendungen", die vor BilRUG zu den "außerordentlichen" Aufwendungen zählten, unter dieser Position verbucht.
<b>6.911</b>	<b>Portokosten</b>	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt und umfasst Portokosten der KVHS Geschäftsstelle (1,8 T€).
<b>6.921</b>	<b>Telefon</b>	Der Ansatz (870 €) beinhaltet bisher die Telefonkosten der Außenstellen, die ab 2018 mit einer Sachkostenpauschale abgegolten werden. Die Kosten der neuen Telefonanlage 2019 werden nach Mitarbeitern (KVHS 6, KuBi 3) aufgeteilt, vgl. Kto. 6923.
<b>6.931</b>	<b>Abgangsverluste</b>	Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Umsatzerlöse</b>		
<b>4.303</b>	<b>Mieterträge</b>	Die Einnahmen resultieren größtenteils aus der Erstattung der Miete des hier ansässigen Schulverwaltungsamtes (6 T€) durch den Landkreis. Dieses wird im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2019 in das Haupthaus der Landkreisverwaltung umziehen. Da zum jetzigen Zeitpunkt kein genauer Termin prognostiziert werden kann, verbleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres. Weitere Einnahmen resultieren aus der Nutzung von Räumlichkeiten des KuBI (z. B. Küche, EDV-Saal). Durch die Umsetzung des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) werden die Mieterträge ab dem Wirtschaftsjahr 2018 nicht mehr in den sonstigen Betrieblichen Erträgen, sondern in der Rubrik der Umsatzerlöse dargestellt.
<b>4.573</b>	<b>Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße</b>	Im Jahr 2016 wurde der Ergänzungsbau am Cusanus-Gymnasium der Nutzung durch die Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V. fertiggestellt. Die Nebenkosten für dieses Gebäude werden zunächst vom KuBI bezahlt (18 T€) und im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung durch die Musikschule erstattet. Analog zur v. g. Position findet das BilRUG ab 2018 auch hier Anwendung.
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
<b>4.523</b>	<b>Zuschüsse u. Erstattungen Dritter</b>	Unter dieser Position werden z. B. die Erstattung von Mahnkosten oder defekter Transponder verbucht.
<b>4.543</b>	<b>Erstattungen von Landkreis</b>	Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Räumlichkeiten des Schulamtes (9 T€) sowie die Erstattung anteiliger Personalkosten (33 T€).
<b>4.603</b>	<b>Anderere betriebl. Erträge</b>	Dazu zählen die Erstattung privater Kopien, die Rückerstattung überzahlter Versicherungsbeiträge sowie die Versicherungserstattungen bei Schadenfällen.
<b>4.633</b>	<b>Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten</b>	Für den im Jahr 2016 fertiggestellten Neubau der Kreismusikschule am Cusanus-Gymnasium wurde uns seitens des Landes ein Zuschuss gewährt. Dieser ist analog zur Abschreibungsdauer (ND 50 Jahre) erfolgswirksam mit jährlich 13,2 T€ aufzulösen.
<b>4.803</b>	<b>Außerordentl. Erträge aus Rückst.</b>	Über diese Position erfolgt die Auflösung der in Anspruch genommenen Rückstellungen, z.B. Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses (1 T€).
<b>4.613</b>	<b>Zinserträge Landkreis</b>	Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Darlehen zwischen KuBI und Landkreis St. Wendel (102 T€).
<b>4.623</b>	<b>sonstige Zinserträge</b>	Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase verbleibt der Ansatz der Verzinsung aus Darlehen, Festgeld oder Tagesgeld bei 1 T€. Größte Einzelbuchung dieser Position sind regelmäßig die Zinsen zur Körperschaftsteuer.

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>4.703</b>	<b>Erträge aus Beteilig., Steuererst.</b>	Mit einem Planansatz von insgesamt 375 T€ ist dies die größte Ertrags Einzelposition im Wirtschaftsplan des KuBI. Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der VSE AG, der WVW GmbH und der creos Deutschland GmbH. Der Ansatz für 2019 wurde um 25 T€ gesenkt, da die Entwicklung, insbesondere der VSE-Dividende, zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht genau prognostiziert werden kann.
<b><u>Sachaufwendungen</u></b>		
<b>6.203</b>	<b>Geräte, Ausrüstung, Ausstattung</b>	Mit der Änderung des EStG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) von bislang 150 € auf 250 € angehoben. Bis zum Betrag von 250 € netto sind die Wirtschaftsgüter (z. B. Regale, Stehpult, Rechenmaschine etc.) direkt als Aufwand bei diesem SachKto. zu verbuchen (1 T€).
<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>		
<b>6.013</b>	<b>Nebenkosten Grundstück und Gebäude Missionshausstraße</b>	Insbesondere sind hier die Kosten der Unterhaltsreinigung, Stromkosten, die Betriebskosten des Aufzuges oder die Aufschaltung des Wächdienstes zu erwähnen, der Ansatz verbleibt bei 18 T€ (siehe auch Erläuterungen Kto. 4573). Das SachKto. wurde bis vor Anwendung des BilRUG unter den Sonst. Betr. Aufwendungen geführt.
<b>6.153</b>	<b>Kulturelle Projekte</b>	Hier werden eine Vielzahl unterschiedlichster Projekte, wie beispielsweise die alljährlich stattfindenden Mundarttage, die intern. Jazztage St. Wendel oder die Arbeit des Vereins "Straße des Friedens", unterstützt (26 T€). Die geforderten Maßnahmen unterliegen den satzungsgemäßen Bedingungen.
<b>6.173</b>	<b>Künstlersozialversicherung</b>	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSzVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen (500 €).
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
<b>6.503</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	Die Aufgaben beim KuBI verteilen sich auf insgesamt 7,69 VZÄ bei den Beschäftigten sowie einer Stelle bei den Beamten. Für das Jahr 2019 werden Personalkosten von rd. 171 T€ erwartet; Grundlage hierfür bildet die Berechnung des Personalamtes des Landkreises. St. Wendel. Die Schwankungen der Personalkosten der letzten Jahre resultieren aus Personalumsetzungen und dadurch bedingte Neueinstellungen oder auf Verrentung von MitarbeiterInnen.
<b>6.513</b>	<b>Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.</b>	
<b>6.523</b>	<b>AG-Anteil Sozialversicherung</b>	Sozialversicherung der KuBI-Bedienstete (16 T€).
<b>6.543</b>	<b>Zusatzversorgungskasse</b>	Zusatzversorgungskasse Bedienstete des KuBI (4 T€).
<b>6.483</b>	<b>Sanierungsgeld</b>	Sanierungsgeld der Bedienstete des KuBI (1 T€).
<b>6.563</b>	<b>Gesetzl. Unfallversicherung</b>	Der Planansatz richtet sich nach dem angeforderten Beitrag der UK-Saarland verteilt auf die Anzahl der Beschäftigten des jeweiligen Bereiches.

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Abschreibungen</b>		
<b>6.703</b>	<b>Abschreibungen Gebäude</b>	Der Ansatz enthält sowohl Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (35 T€) als auch für den Neubau der KMS in der Missionshausstraße (24 T€). Die Abschreibungen für das Gebäude KuBI dürften sich durch die geplanten Umbaumaßnahmen um ca. 18 T€ erhöhen.
<b>6.713</b>	<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	Siehe Kto. 6711; Insbesondere durch Anschaffung einer neuen Telefonanlage beim Landkreis (KuBI-Anteil 12 T€) sowie Einrichtung von Deckenbeamer-Anlagen in den Schulungsräumen (18 T€ für 6 Räume) erhöht sich der Ansatz im Jahr 2019 um 5,5 T€.
<b>6.723</b>	<b>Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter</b>	Siehe Kto. 6721;
<b>6.733</b>	<b>Abschreib. imm. Vermögensgegenstände</b>	Siehe Kto. 6731; Der höhere Ansatz resultiert aus Abschreibungen für eine neue Finanzbuchhaltungssoftware sowie neue Microsoft-Lizenzen.
<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		
<b>6.003</b>	<b>Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude</b>	Hierunter fallen im Allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen oder Wartung der Heizung. Darüber hinaus werden die Kosten der baulichen Unterhaltung der Musikschule hier veranschlagt, jeweils 20 T€ (Ansatz gem. Angabe Gebäudemanagement)
<b>6.023</b>	<b>Strom, Wasser, Heizung (Gas)</b>	Die Verbräuche und die Kosten pro Einheit verhalten sich seit Jahren annähernd konstant (16 T€).
<b>6.033</b>	<b>Reinigung</b>	Seit 01.01.2011 werden die Reinigungsarbeiten im KuBI rekommunalisiert und durch eigenes Reinigungspersonal ausgeführt. Der Ansatz beinhaltet lediglich noch die Glasreinigung, sowie Kosten für Reinigungsbedarf und Kosten für die Reinigung im Vertretungsfall (4 T€).
<b>6.043</b>	<b>Nebenkosten Grundstück u. Gebäude</b>	Hier sind Kosten der Kanalarbeit., Entleerung der Papierbehälter, Abwasser- u. Abfallgebühren veranschl. (3 T€).
<b>6.053</b>	<b>Unterhaltung Inventar</b>	Geschätzter Ansatz für Reparaturen, Service-Verträge EDV u.a. (2 T€).
<b>6.163</b>	<b>Sitzungsgelder u. ä.</b>	Der Werksausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Kreistages. Für die Teilnahme an Sitzungen wird ein Sitzungsgeld entsprechend der für den Kreistag bzw. seine Ausschüsse geltende Regelung gezahlt (700 €).
<b>6.603</b>	<b>Allgemeiner Geschäftsaufwand</b>	Die Kosten für Büromaterial, die Miete von Bürogeräten, Papierhandtücher oder der allgemeine Hausmeisterbedarf, befinden sich seit Jahren auf konstantem Niveau (5 T€).
<b>6.623</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis</b>	Er errechnet sich auf Grundlage der Berechnungen der Querschnittsämter Haupt- u. Personalamt (34 T€).



## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>6.633</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	Der Ansatz basiert auf der Inanspruchnahme von Veranstaltungen der Vergangenheit (1 T€).
<b>6.653</b>	<b>Nebenkosten Geldverkehr</b>	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen.
<b>6.663</b>	<b>Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz</b>	Die bereitgestellten Mittel werden insbesondere für die Veröffentlichungen der Werksausschusssitzungen sowie zur Bekanntgabe des Jahresabschlusses verwendet. (1 T€).
<b>6.673</b>	<b>Gebühren und Beiträge</b>	Dieser Position zugeordnet wird nahezu ausschließlich die Mitgliedschaft im Verein zu Förderung des Landesarchives Saarland e. V.
<b>6.683</b>	<b>Dienstreisen</b>	Fahrtkosten fallen vor allem zur Koordinierung der Aufgaben des KuBI mit den beteiligten außerhalb der Dienststelle an. Darüber hinaus entstehen den Bediensteten Fahrtkosten zum Besuch von Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen (500 €).
<b>6.693</b>	<b>Versicherungen</b>	Die durch das KuBI zu leistenden Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Gebäudeversicherung der Anwesen Werschweilerstraße sowie den Neubau der Musikschule in der Gymnasialstraße. Darüber hinaus entstehen noch Kosten für die Elektronikversicherung (1,5 T€).
<b>6.903</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	Hauptkostenfaktoren dieser Position sind die Wertschöpfungsprüfungs- und Beratungsgebühren zum Jahresabschluss, ebenso wie die steuerrechtliche Begleitung der Aufgabengebiete des KuBI (10 T€). Analog zum Kto. 6901 werden die "periodenfremden Aufwendungen", die vor BIRUG zu den "außerordentlichen" Aufwendungen zählen, unter dieser Position verbucht.
<b>6.913</b>	<b>Portokosten</b>	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten auf 200 € geschätzt.
<b>6.923</b>	<b>Telefon</b>	Der Ansatz der Fernmeldekosten verbleibt auf dem Vorjahresniveau. Lediglich werden die Kosten ab 2019 nach Mitarbeiteranzahl auf die Bereiche KuBI und KVHS aufgeteilt, vgl. Kto. 6921.
<b>6.933</b>	<b>Abgangsverluste</b>	Hierunter fallen die Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.
<b>6.953</b>	<b>Verlustausgleich an KMS e. V.</b>	Durch Beschluss des Kreistages vom 12.12.2016 wurde die Zuwendung für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 um 20 T€ auf 300 T€ p. a. erhöht. Die Mitgliederversammlung der KMS hat den Beschluss gefasst, die Gehälter des Personals in 2018, 2019 und 2020 jeweils zum 01.03. um 2% zu erhöhen. Einschließlich zu erwartender Kostensteigerungen sowie Entgeltausfällen wegen Krankheit entsteht ein wesentlich höherer Bedarf als der im Fördervertrag verankerte Zuschuss. Im Januar 2019 soll dann der Wirtschaftsplan 2019 und 2020 der Musikschule verabschiedet werden. In Abstimmung mit den Bürgermeistern der Gemeinden und der Kreisstadt, die zugleich Mitglieder der Musikschule sind, ist geplant, dass die Gemeinden indirekt über die Kreisumlage an den Mehrkosten beteiligt werden. Dies geschieht, indem die geplanten Zuweisungen des KuBI an den Landkreishaushalt in Höhe von jährlich 500.000,- € um den jeweiligen Mehrbetrag reduziert werden. Ein KT-Beschluss über diese Vorgehensweise soll dann entsprechend in 2019 gefasst werden.
<b>6.963</b>	<b>Zuwendung an Terrex gGmbH und KuLani/Bildungsnetzwerk</b>	Förderung kultureller Projekte gemäß § 2 der Satzung des KuBI (20 T€).

## Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2019

### B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>6.973</b>	<b>Unterstütz. kult. Einricht. + Verbände</b>	In seiner Sitzung vom 16. Dezember 2002 hat der Kreistag eine Richtlinie zur Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis St. Wendel beschlossen, die die Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. besuchen und einem Musikverein angehören. Demnach beträgt die Höhe der Förderung 21% des jeweiligen tatsächlich gezahlten Unterrichtsentgelts (10 T€).
<b>6.993</b>	<b>Zuschuss Bosener Mühle</b>	Auch dieser Zuschuss fällt unter den § 2 der Satzung des KuBI zur Förderung kultureller Projekte. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist nicht final geklärt, ob und in welcher Form das Kunstszenarium im Wirtschaftsjahr 2019 diese Mittel erhalten wird (wie im VJ 18 T€).
<b>6.863</b> <b>6.873</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	Nach Verrechnung des verbleibenden steuerlichen Verlustvortrags fallen seit dem Geschäftsjahr 2010 Ertragssteuern an.

# Vermögensplan

## Vermögensplan 2019

### Einnahmen

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis			Planansatz		ERLÄUTERUNGEN
		Einnahmen 2017	Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	€		
					3	4	
1	2						
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit - Auflösung liquider Mittel	-	-	750.000			
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	-	140.000	79.085			
3.	Kapitalanlage aus Festgeldanlage	-	500.000	-			
4.	Tilgungsraten von Landkreis für Darlehen	758.650,00	778.650	640.525			
5.	Abschreibungen	55.346,21	59.000	90.000			
6.	Gewinn	13.787,17	-	-			
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>827.783,38</b>	<b>1.477.650</b>	<b>1.559.610</b>			

## Vermögensplan 2019

### Ausgaben

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungsergebnis		Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.		ERLÄUTERUNGEN
		Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Verpflicht.-erm. 2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
€									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit	-	150.000	750.000	-	900.000	-		
2.	Erwerb Immaterieller Vermögensgegenstände	-	30.000	5.500	-	35.500	-		
3.	Ergänzung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.176,32	10.000	45.000	-	55.000	-		
4.	Darlehen an Landkreis	-	500.000	-	-	-	-		
5.	Zuweisung an Landkreis	500.000,00	500.000	500.000	-	-	-		
6.	Auflösung Sonderposten	13.200,00	13.200	13.200	-	-	-		
7.	Verlust	-	74.030	245.910	-	-	-		
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	312.407,06	200.420	-	-	-	-		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>827.783,38</b>	<b>1.477.650</b>	<b>1.559.610</b>	<b>-</b>	<b>990.500</b>	<b>-</b>		

# **Finanzplan**

**für den Planungszeitraum  
2018 bis 2022**

## Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2018 bis 2022

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					
		2018	2019	2020	2021	2022	
		€					
1	2	3	4	5	6	7	
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit - Auflösung liquider Mittel	-	750.000,00	-	-	-	-
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	140.000,00	79.085,00	-	31.900,00	68.900,00	
3.	Kapitalanlage aus Festgeldanlage	500.000,00	-	-	-	-	
4.	Tilgungsrate von Landkreis	778.650,00	640.525,00	531.350,00	480.300,00	443.300,00	
5.	Abschreibungen	59.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
6.	Gewinn	-	-	-	-	-	
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.477.650,00</b>	<b>1.559.610,00</b>	<b>621.350,00</b>	<b>602.200,00</b>	<b>602.200,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit	150.000,00	750.000,00	-	-	-	
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	45.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
4.	Darlehen an Landkreis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisung an Landkreis	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
6.	Auflösung Sonderposten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
7.	Verlust	74.030,00	245.910,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	200.420,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.477.650,00</b>	<b>1.559.610,00</b>	<b>621.350,00</b>	<b>602.200,00</b>	<b>602.200,00</b>	

## Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2018 bis 2022

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					
		2018	2019	2020	2021	2022	
		€					
1	2	3	4	5	6	7	
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
1.	Erstattungen des Landkreises	46.000,00	48.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
2.	Tilgungsrate für Darlehen	778.650,00	640.525,00	531.350,00	480.300,00	443.300,00	
3.	Zinsen für Darlehen	116.140,00	95.100,00	78.800,00	64.500,00	51.100,00	
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>940.790,00</b>	<b>784.125,00</b>	<b>660.150,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>546.400,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
1.	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	31.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	
2.	Erstatt. allgemeiner Geschäfts- und Verwaltungskosten	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3.	Darlehen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuweisung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>540.500,00</b>	



# **Investitions- programm**

# Investitionsprogramm 2019

Anlage 8a  
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung			nachrichtlich	
					2020	2021	2022	bis einschl. VJ bereitgest. Mittel	Gesamt Ein-/Auszahl.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9

## Immaterielle Vermögensgegenstände (0103)

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30	5,5	0	1	1	1	0	38,5
<b>Saldo (EZ./AZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-5,5</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-38,5</b>

## Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung (0303 / 0403 / 0603)

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.176,32	10	45	0	8	8	8	0	79
<b>Saldo (EZ./AZ)</b>	<b>-2.176,32</b>	<b>-10</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>

## Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanziale Sanierung / Barrierefreiheit (0503)

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	150	750	0	0	0	0	150	900
<b>Saldo (EZ./AZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-900</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>INSGESAMT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>INSGESAMT</b>	2.176,32	190,0	800,5	0,0	9,0	9,0	9,0	150,0	1.017,5

<b>Saldo (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>									
<b>INSGESAMT</b>	<b>-2.176,32</b>	<b>-190,0</b>	<b>-800,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-1.017,5</b>

## Erläuterung zum Vermögensplan 2019 – Einnahmen/Ausgaben

### zu lfd. Nr. 2: **Gebäude Werschweiler Str. 14, energetische und substanziale Sanierung / Brandschutz / Barrierefreiheit**

Das Gebäude in der Werschweilerstraße 14 muss sich einer energetischen sowie substanzialen Sanierung unterziehen; damit einhergehend werden dringend erforderliche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sowie der Barrierefreiheit (Aufzuganlage, behindertengerechte Toilette, u.a) umgesetzt. Außerdem sollen die bestehenden Büro- und Schulungsräume räumlich optimiert werden, um den bestehenden Bedarfen gerecht zu werden. Im ersten Schritt haben im Herbst 2018 die Planungen dieses vielschichtigen Bauprojektes begonnen. Abschließende Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die bauliche Umsetzung ist dann für 2019 geplant.

# Stellen- übersicht

**Kultur- und Bildungs-Institut  
Stellenplan 2019 - Teil A: Beamte**

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen
HHJ	VJ		2019	2018	30.06.2018	
1	1	Stellvertretende Verwaltungsleiterin	A 11 1,00	A 11 1,00	A 11 1,00	

**Kultur- und Bildungs-Institut  
Stellenplan 2019 - Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Ifd. Nr. der Stelle	Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen	
		2019		2018		30.06.2018			
HHJ	VJ								
1	1	Verwaltungsleiterin	14	1,00	14	1,00	14	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Stunden bis 31.08.2018, danach 36 Std. bis 31.08.2019
2	2	Hausmeister	3	0,39	3	0,39	3	0,39	teilzeitbeschäftigt mit 15,25 Std./Woche
3	3	Reinigungskraft	1	0,54	1	0,54	1	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std./Woche
4	4	Sachbearbeiterin	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
5a)	5a)	Sachbearbeiterin	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
5b)	5b)	Sachbearbeiterin	6	0,12	5	0,12	5	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std./Woche, siehe Stelle Nr. 9
6	6	Jobcoach	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
7	7	Päd. Fachkraft	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
8	8	Päd. Fachkraft	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
9	9	Sachbearbeiterin	6	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std./Woche, siehe Stelle Nr. 5b)
10	10	Sachbearbeiter	9c	0,50	9c	0,50	9c	0,50	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 9
			7,69		7,69		7,51		