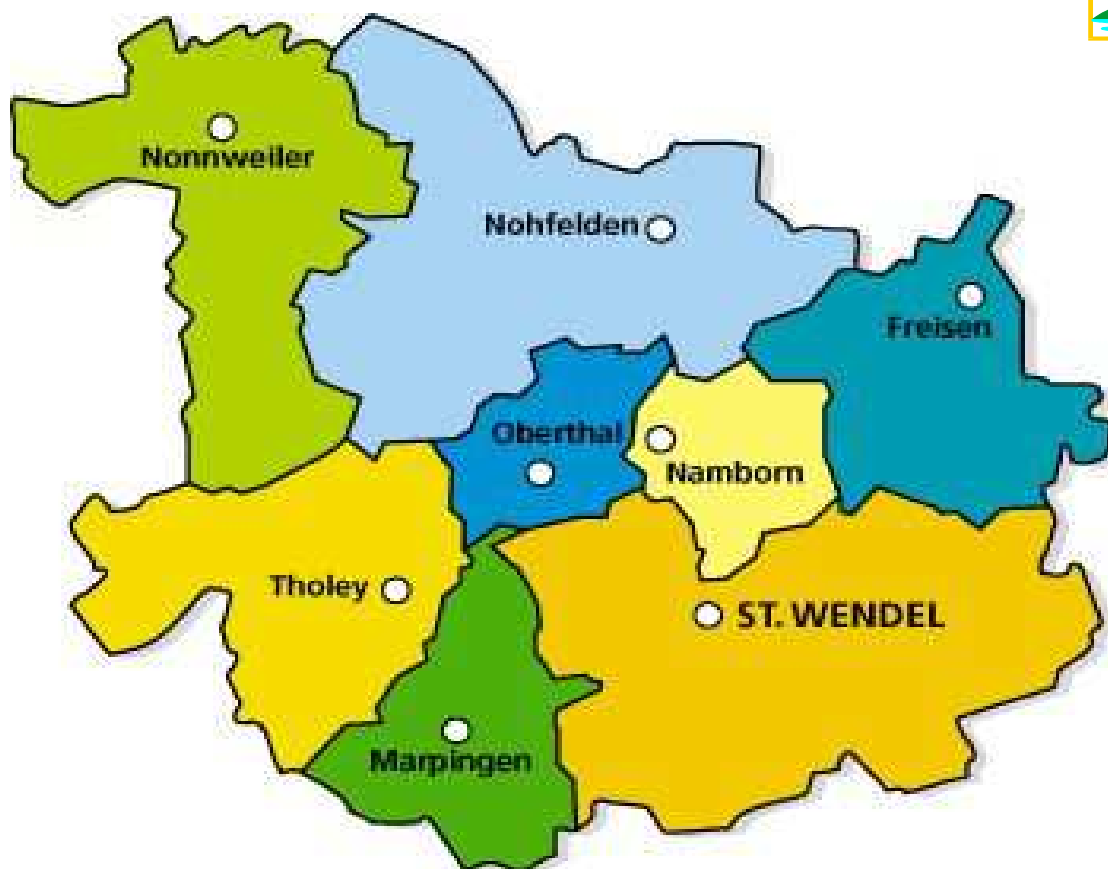




Haushaltsplan 2018



Der Landkreis St. Wendel



Fläche des Landkreises St. Wendel: 476 km²

[Fläche des Saarlandes: 2.570 km²]

Bevölkerungsentwicklung

	1980	1990	2000	2010	2014	2015	31.12.2016
Gemeinde Freisen	8.100	8.460	8.827	8.336	8.009	8.039	7.990
Gemeinde Marpingen	10.847	11.342	11.902	10.770	10.266	10.337	10.247
Gemeinde Namborn	7.321	7.432	7.613	7.295	7.193	7.215	7.185
Gemeinde Nohfelden	10.398	10.842	10.873	10.137	9.964	10.076	10.013
Gemeinde Nonnweiler	8.489	8.816	9.257	8.901	8.690	8.724	8.641
Gemeinde Oberthal	6.423	6.569	6.604	6.217	6.059	6.076	6.029
Gemeinde Tholey	12.065	12.864	13.372	12.732	12.191	12.359	12.246
Stadt St. Wendel	25.690	27.069	27.276	26.208	25.887	26.066	26.106

Landkreis St. Wendel	89.333	93.394	95.724	90.596	88.259	88.892	88.457
Veränderung	-	4,55%	2,49%	-5,36%	-2,58%	0,72%	-0,49%
Zunahme(+)/ Abnahme(-)	-	4.061	2.330	-5.128	-2.337	633	-435
Bevölkerungsdichte	187,67	196,21	201,10	190,33	185,42	186,75	185,83

Saarland	1.066.299	1.072.963	1.072.466	1.017.567	989.035	995.597	996.651
Veränderung	-	0,62%	-0,05%	-5,12%	-2,80%	0,66%	0,11%
Zunahme(+)/ Abnahme(-)	-	6.664	-497	-54.899	-28.532	6.562	1.054
Bevölkerungsdichte	414,94	417,53	417,34	395,98	384,87	387,43	387,84



Landkreis St. Wendel - Organigramm

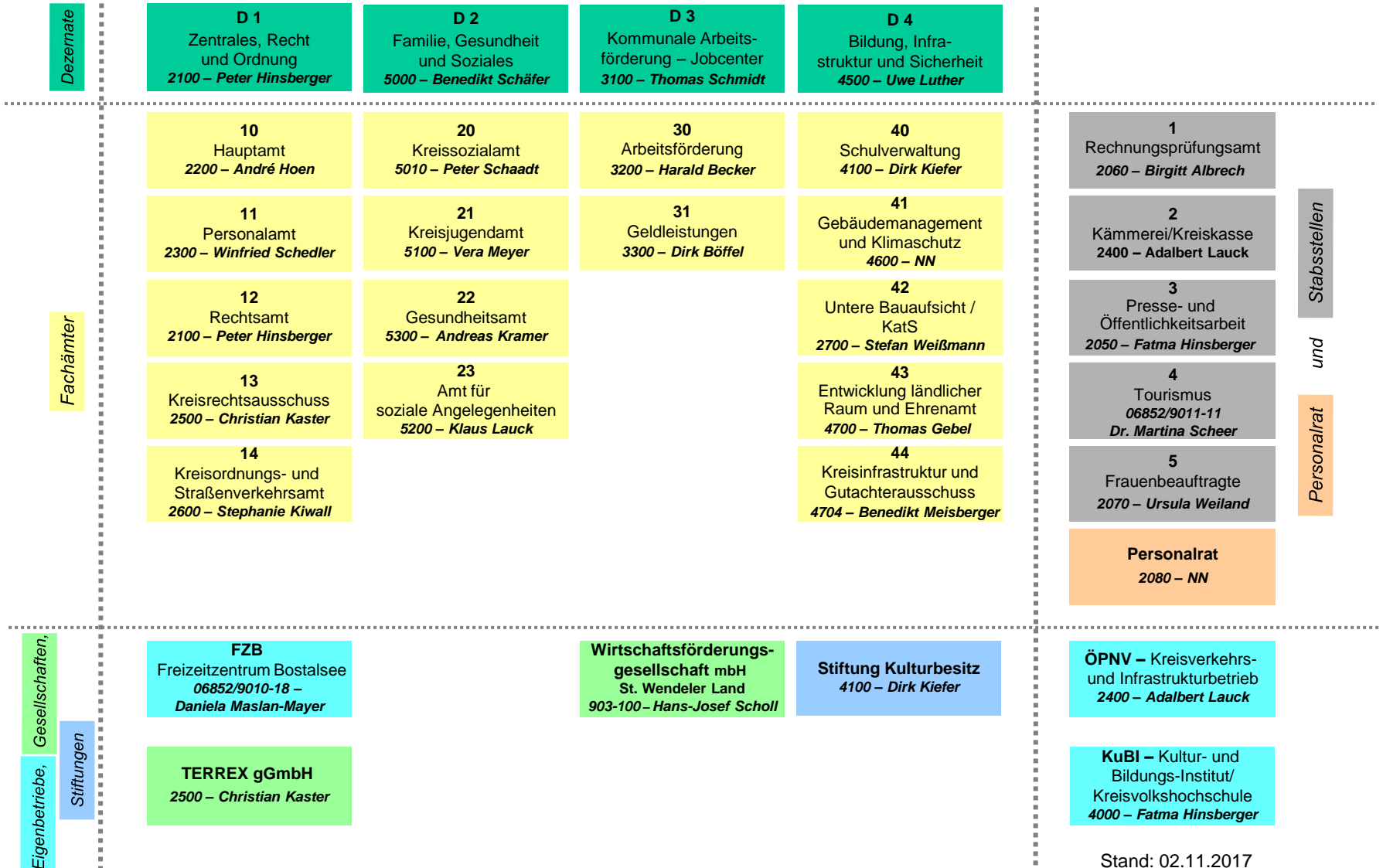
Postanschrift: Postfach 1460, 66594 St. Wendel
 Dienstgebäude: Mommstr. 21-31, 66606 St. Wendel
 Außenstellen: Tritschlerstr. 5, Werschweiler Str. 14 und 40, Welvertstr. 2 sowie Am Seehafen, 66625 Nohfelden

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

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

Landrat Udo Recktenwald

2001 – Sekretariat: Vera Schmidt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	001 - 002	rot
Vorbericht.....	003 - 023	weiß
Zusammenfassung Doppik.....	003 - 004	
Teilhaushalte und Produktplan Landkreis St. Wendel	005 - 007	
Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen	008 - 009	
Bundesweite Entwicklung der Kreisfinanzen	010 - 011	
Rückblick auf den Kreishaushalt 2016	012	
Rückblick auf den Kreishaushalt 2017	013 - 014	
Ausblick auf den Kreishaushalt 2018	015 - 023	
Deckungs- und Übertragungsvermerke.....	024 - 027	grün
Gesamtergebnishaushalt	028	weiß
Gesamtfinanzhaushalt.....	029 - 030	weiß
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung, Stabsstellen.....	031 - 061	weiß
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 - 049	
Produkt 571000: Kommunale Wirtschaftsförderung	050 - 051	
Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	052 - 053	
Produkt 575000: Tourismusförderung.....	054 - 057	
Produkt 110300: Frauenbeauftragte	058 - 059	
Produkt 110400: Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	060 - 061	
Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1).....	062 - 089	weiß
Teilergebnishaushalt	062	
Teilfinanzhaushalt	063 - 064	
Produkt 110500: Innerer Service Hauptamt.....	065 - 069	
Produkt 110900: Technikunterstützte Informationsverarbeitung	070 - 072	
Produkt 121000: Wahlen.....	073 - 074	
Produkt 110700: Personalmanagement und Personalabrechnung	075 - 077	
Produkt 111000: Rechtsangelegenheiten	078 - 079	
Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss.....	080 - 081	
Produkt 120100: Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	082 - 084	
Produkt 120102: Ordnungswidrigkeiten	085 - 086	
Produkt 120101: Straßenverkehrsangelegenheiten.....	087 - 089	
Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)	090 - 154	weiß
Teilergebnishaushalt	090	
Teilfinanzhaushalt	091 - 092	
Produkt 311000: Leitung und Verwaltung Sozialamt	093 - 094	
Produkt 311001: Hilfe zum Lebensunterhalt	095 - 097	
Produkt 311002: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.....	098 - 100	
Produkt 311003: Hilfen zur Gesundheit	101 - 102	
Produkt 311004: Hilfe zur Pflege.....	103 - 106	
Produkt 311005: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen.....	107 - 108	

Produkt 321000: Kriegsopferfürsorge	109
Produkt 331000: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	110
Produkt 351000: Wohngeld.....	111 - 112
Produkt 351002: Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII.....	113
Produkt 351005: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG.....	114 - 115
Produkt 351001: Unterhaltsvorschuss	116 - 117
Produkt 360000: Leitung und Verwaltung Jugendamt	118 - 120
Produkt 361000: Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung	121 - 123
Produkt 362000: Soziale Dienste	124
Produkt 363000: Amtsvormundschaften/-pflugschaften, Beistandschaften	125 - 126
Produkt 364000: Wirtschaftliche Jugendhilfe	127 - 130
Produkt 365000: Jugendförderung.....	131 - 132
Produkt 210201: Schulpsychologe.....	133 - 134
Produkt 412000: Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt.....	135 - 136
Produkt 412001: Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung.....	137
Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	138 - 139
Produkt 414000: Gesundheitsschutz	140 - 141
Produkt 415000: ärztliche Untersuchungen, Gutachten	142 - 143
Produkt 416000: Berufe im Gesundheitswesen.....	144
Produkt 311006: Schuldnerberatung / Insolvenzberatung.....	145 - 146
Produkt 311009: Seniorenbüro	147 - 149
Produkt 311010: Pflegestützpunkt (PSP), Beko-Stelle	150 - 152
Produkt 343000: Betreuungswesen	153 - 154

Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung (Dezernat 3)..... 155 - 176 weiß

Teilergebnishaushalt	155
Teilfinanzhaushalt	156 - 157
Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis).....	158 - 161
Produkt 318000: Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung.....	162 - 165
Produkt 318001: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.....	166 - 170
Produkt 318002: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	171 - 173
Produkt 318050: St. Wendeler Jugendberufshilfe.....	174 - 175
Produkt 318070: Aktionsprogramm „Frühe Bildung“ - Projekt gegen Kinderarmut ..	176

Teilhaushalt 5: Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)..... 177 - 266 weiß

Teilergebnishaushalt	177
Teilfinanzhaushalt	178 - 179
Produkt 110504: Versicherungsangelegenheiten	180 - 181
Produkt 210300: Allgemeines Schulmanagement (Leitung u. Verwaltung).....	182 - 186
Produkt 210100: GEM/ERS St. Wendel.....	187 - 190
Produkt 210101: GEM/ERS Freisen	191 - 194
Produkt 210102: GEM/ERS Schaumberg Theley.....	195 - 198
Produkt 210104: Ringwall Schule Nonnweiler (GEM/ERS)	199 - 202
Produkt 210105: Cusanus-Gymnasium	203 - 206
Produkt 210106: Gymnasium Wendalinum.....	207 - 210
Produkt 210107: GEM/GS Marpingen	211 - 214
Produkt 210108: GEM/GS Türkismühle.....	215 - 218
Produkt 210111: Änne-Meier-Schule Balzersweiler (Geistigbehinderte).....	219 - 221
Produkt 210115: Förderschule Lernen und Förderzentrum Oberthal	222 - 224
Produkt 210112: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Techn.-gewerbl. Bereich)	225 - 228
Produkt 210113: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich	229 - 232
Produkt 210114: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	233 - 236
Produkt 210200: Schülerbeförderung	237
Produkt 210202: Schüler- und Ausbildungsförderung	238 - 239
Produkt 210310: Schulbuchausleihe.....	240 - 242
Produkt 250200: Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	243 - 244
Produkt 111102: Leitung und Verwaltung Planen und Bauen	245 - 247
Produkt 111103: technisches Immobilienmanagement	248 - 250
Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	251 - 252
Produkt 561003: Klimaschutz.....	253 - 254

Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz.....	255 - 256	
Produkt 521000: Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, -aufsicht	257 - 259	
Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	260 - 262	
Produkt 351004: Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	263 - 264	
Produkt 511001: Grundstückswertermittlung	265 - 266	

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	267 - 272	weiß
Teilergebnishaushalt	267	
Teilfinanzhaushalt	268 - 269	
Produkt 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	270 - 272	
Investitionen.....	273 - 317	rot
Verpflichtungsermächtigungen	318	rot
Berechnung der Kreisumlage	319	weiß
Verbindlichkeitenübersicht.....	320	weiß
Kreditübersicht	321 - 322	weiß
Zuwendungen an die Fraktionen.....	323	weiß
Übersicht Teilhaushalte Summen	324 - 329	weiß
„abweisbare“ Aufwendungen.....	330	weiß
Schulbudgets	331 - 356	gelb
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO)	357 - 392	grün
Stellenplan.....		weiß
<u>Anlagen:</u>		
Wirtschaftsplan Freizeitzentrum Bostalsee.....		blau
Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungsinstitut		grün
Wirtschaftsplan Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb		gelb

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 82 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsblatt I S. 840) hat der Kreistag am 26. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	109.365.413 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>113.877.727 EUR</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 4.512.314 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	913.000 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.456.000 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	- 5.543.000 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.543.000 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.305.155 EUR</u>
	dem Saldo aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	2.237.845 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 5.543.000 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 5.075.000 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 4.512.314 EUR.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 26. Februar 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 **52,3119 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 2018 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, 26. Febr. 2018

Landkreis St. Wendel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U. Recktenwald', written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

(Udo Recktenwald)
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises St Wendel für das Haushaltsjahr 2018

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

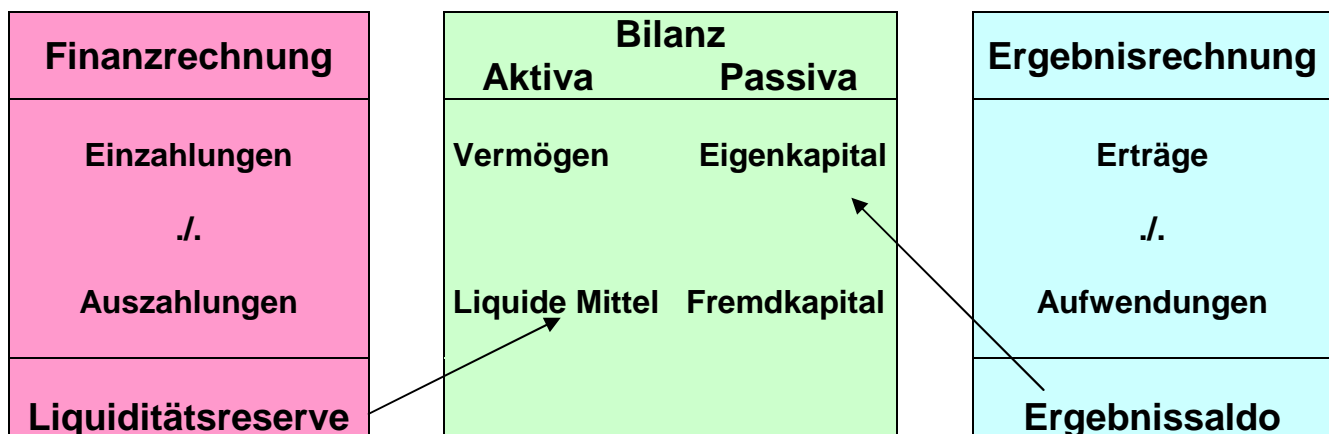
Unter **Doppik** versteht man die **kaufmännische Buchführung mit kommunalspezifischer Ausprägung und kommunalen Produkten**. Die Doppik ist ein **Ressourcenverbrauchskonzept**, das auf die Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (= **Aufwand**) und Ressourcenaufkommen (= **Ertrag**) gerichtet ist. 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 Zweikomponenten-Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung – um ein **Dreikomponenten-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 **Ertragsaufwands-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 dem eigenen 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 2018** insgesamt **87 doppische Produkte** (Vorjahr 88 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 - Finanzierungsachse 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).

Teilhaushalte und Produktplan des Landkreises St. Wendel

Teilhaushalt 1	Verwaltungsleitung, Stabstellen	13 Produkte
Produkt 110100	Kreisorgane und Fraktionen Kostenstelle 11010001: Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsausschüsse Kostenstelle 11010002: Landrat (incl. Vertretung durch Kreisbeigeordnete, Sekretariat und Fahrer)	Leitung
Produkt 111800	Rechnungsprüfungsamt	Stabsstelle 1
Produkt 110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	Stabsstelle 2
Produkt 110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Produkt 111101	Kantine	
Produkt 127000	Rettungsdienst	
Produkt 537000	Tierkörperbeseitigung	
Produkt 547000	Förderung des ÖPNV	
Produkt 571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	
Produkt 110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle 3
Produkt 575000	Tourismusförderung	Stabsstelle 4
Produkt 110300	Frauenbeauftragte	Stabsstelle 5
Produkt 110400	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten Kostenstelle 11040001: Personalrat Kostenstelle 11040002: Schwerbehindertenvertretung Kostenstelle 11040003: Behindertenbeauftragter des Arbeitgebers	
Teilhaushalt 2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	9 Produkte
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	

Teilhaushalt 3:	Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)	30 Produkte
Produkt 311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt	Amt 20
Produkt 311001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt 311002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kostenstelle 31100201: Grundsicherung wegen Alter Kostenstelle 31100202: Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	
Produkt 311003	Hilfe zur Gesundheit	
Produkt 311004	Hilfe zur Pflege	
Produkt 311005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Kostenstelle 31100501: Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenstelle 31100502: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt 321000	Kriegsopferfürsorge	
Produkt 331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt 351000	Wohngeld	
Produkt 351002	Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII	
Produkt 351003	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
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	

Teilhaushalt 4:	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)	6 Produkte
Produkt 312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) Kostenstelle 31200001: Leistungen nach § 2 AsylbLG – Land Kostenstelle 31200002: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG – Land Kostenstelle 31200003: Leistungen nach § 2 AsylbLG – Landkreis 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“	Amt 30
Produkt 318002	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Amt 31
Produkt 318050	St. Wendeler Jugendberufshilfe	
Produkt 318070	Aktionsprogramm „Frühe Bildung – Projekt gegen Kinderarmut“	

Teilhaushalt 5:	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	28 Produkte
Produkt 110504	Versicherungsangelegenheiten	Amt 40
Produkt 210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)	
Produkt 210100	Gemeinschaftsschule (GEM) St. Wendel	
Produkt 210101	GEM Freisen	
Produkt 210102	GEM Schaumberg Theley	
Produkt 210104	Ringwall Schule Nonnweiler (GEM)	
Produkt 210105	Cusanus-Gymnasium	
Produkt 210106	Gymnasium Wendalinum	
Produkt 210107	GEM Marpingen	
Produkt 210108	GEM Türkismühle	
Produkt 210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	
Produkt 210115	Förderschule Lernen Oberthal	
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	Amt 41
Produkt 561003	Klimaschutz	
Produkt 122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz Kostenstelle 12200001: Feuerschutz Kostenstelle 12200002: Katastrophenschutz	Amt 42
Produkt 521000	Anzeigen, Genehmig., Bauüberwachung, Bauaufsicht	
Produkt 551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	Amt 43
Produkt 351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	
Produkt 111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung Kostenstelle 11110201: übrige Liegenschaften Kostenstelle 11110202: Gebäude Werschweilerstraße 40	Amt 44
Produkt 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt 511001	Grundstückswertermittlung	
Teilhaushalt 6:	Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Produkt
Produkt 611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft	Stabsstelle 2

87 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 verflochten.

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 Kreisverwendungen aus, **dies um so mehr, wenn die entsprechenden Aufgaben vom Volumen her bedeutend sind, negativ mit dem Wirtschaftswachstum korrelieren und es sich um finanziell kaum eigengestaltbare Aufwendungen wie etwa die sozialen Leistungen handelt.**

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

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

Die **Kreisumlage** ist das **einzigste nennenswert gestaltbare Ertragsinstrument der Landkreise**. Entsprechend muss die **ursprünglich als Spitzenbedarfsinstrument** konzipierte Kreisumlage in Zeiten zunehmender Aufwendungen zwangsläufig dazu herhalten, die strukturellen Defizite im Bereich der 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 unserer Sicht **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 Kreis Haushalte 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 Einstehen 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.

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 **2016** schlossen die **Landkreise** nach den Daten der Kommunalen Kassenstatistik bundesweit mit einem **Überschuss von 1 Mrd. €** ab. Das Ergebnis fiel damit um rd. 1,14 Mrd. € besser aus als erwartet; prognostiziert war ein Finanzierungssaldo von - 0,15 Mrd. €. Ursächlich waren insb. höhere Gebühreneinnahmen und mehr Ersatz für soziale Leistungen durch Bund und Länder sowie geringere Personal- und Sachausgaben. Der Zuwachs der Ausgaben der Landkreise für soziale Leistungen fiel dagegen mit 10,8 % oder 2,63 Mrd. € nahezu wie prognostiziert aus.

2017 ist von einem erneuten **Überschuss** der Landkreise **von bundesweit 0,98 Mrd. € auszugehen**. Erwartet werden weitere Zuwächse bei den Sozialaufwendungen von etwa 2,5 %. Flüchtlingsbedingt werden zudem beim Sachaufwand (+ 2,3 %) und beim Personalaufwand (+ 4,9 %) Ausgabenzuwächse erwartet.

Hohe Ausgabenzuwächse, denen allerdings auch hohe Zuwächse bei den Zuweisungen gegenüberstehen, stehen zudem bei den Investitionen (+ 17,1 %) und hier insb. bei den Baumaßnahmen (+ 18,5 %) an. Die Haushaltsplanungen der Landkreise zeigen deutlich, dass 2017 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in der Breite greift. Hinzu kommen erste Maßnahmen aus der Förderung des Breitbandausbaus durch den Bund.

Die *trotz weiterhin guter Wirtschaftslage, wachsender Steuereinnahmen, historisch niedrigen 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

2008	114 von 301 (37,87 %)	2009	104 von 301 (34,55 %)
2010	135 von 301 (44,85 %)	2011	153 von 301 (50,83 %)
2012	128 von 295 (43,39 %)	2013	123 von 295 (41,69 %)
2014	116 von 295 (39,32 %)	2015	100 von 295 (33,90 %)
2016	99 von 295 (33,56 %)	2017	97 von 294 (32,99 %) [Prognose]

Das **Spiegelbild** dieser weiterhin **angespannten Lage** ist der **Stand der Kassenkredite**, der zwar im vierten Jahr in Folge (2017 = Prognose) abgebaut werden konnte. Dies ist jedoch vor allem Folge der - einmaligen - Ablösung kommunaler Kassenkredite aufgrund von Entschuldungsprogrammen und keineswegs ein Zeichen durchgreifender Gesundheit.

Entwicklung der Kassenkreditbestände der Landkreise

1992	0,229 Mrd. €	1996	0,624 Mrd. €	2000	0,991 Mrd. €
2004	3,095 Mrd. €	2008	5,650 Mrd. €	2010	6,517 Mrd. €
2012	7,837 Mrd. €	2013	7,162 Mrd. €	2014	6,868 Mrd. €
2015	6,616 Mrd. €	2016	6,443 Mrd. €	2017	6,200 Mrd. €

Zur Gesamtsituation passt auch das **weitere Absinken der kommunalen Investitionen**. Deutschland weist mittlerweile **seit 2003 eine negative öffentliche Investitionsrate** auf, die nach Feststellung des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie **nahezu ausschließlich der kommunalen Ebene zuzurechnen** ist und sich insb. – aber nicht nur – im Zustand der Verkehrsinfrastruktur niederschlägt. Der für 2017 vom KfW Kommunalpanel festgestellte Investitionsstau der Landkreise beträgt 25,7 Mrd. € (2016: 25,4 Mrd. €, 2015: 21,5 Mrd. €), wovon alleine 51 % oder 13,1 Mrd. € bei den Schulen besteht.

Seit 1992, dem ersten Jahr einer belastbaren gesamtdeutschen Statistik, wiesen die **Landkreise in 16 der mittlerweile vergangenen 26 Jahre am Jahresende ein Finanzierungsdefizit**

auf. In lediglich zehn 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 7,5 Mrd. € gegenüberstehen. Die verbleibende Finanzlücke von 5,4 Mrd. € liegt nahe bei dem Kassenkreditbestand der Landkreise zum Ende des Jahres 2016 in Höhe von 6,44 Mrd. €.

In vielen Kreisen sind die **Konsolidierungspotentiale weitgehend ausgeschöpft**. Gestalterische und finanzielle **Spielräume** sind oft **nicht mehr vorhanden**. **Freiwillige Aufgaben** wurden bereits **drastisch reduziert**. Das **Tafelsilber** der Landkreise ist in den vergangenen Jahren weitgehend **verkauft** worden, was sich u. a. auch an der seit Jahren niedrigen Höhe der Veräußerungserlöse zeigt.

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

Lösung heißt Aufstockung der originären kommunalen Steuererträge statt – zeitlich begrenzter und damit nicht dauerhaft wirkender – Investitionsprogramme. 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 zu nennen.

Rückblick auf den Kreishaushalt 2016

Dass der Weg sinkender Kreisumlagen aufgrund weiter steigender Soziallasten und den Herausforderungen zur Integration von Flüchtlingen nicht dauerhaft fortsetzbar ist, ist nachvollziehbar. Im Jahr **2016** verzeichnete die **Kreisumlage** dementsprechend – nach einem Rückgang in fünf Jahren in Folge – erstmals wieder einen - moderaten - **Anstieg** und zwar **um 915.876 €**

Der Kreishaushalt 2016 wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **4.510.965 €** aus. Diesen deutlichen Mehrerträgen standen allerdings noch höhere **Mehraufwendungen** von **5.530.652 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 1.019.687 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **4,3 Mio. €** (Vorjahr 4,2 Mio. €) und der Berechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 45.674.964 €** gegenüber 2015 (Umlagebedarf 44.759.088 €) o. g. **Anstieg um rd. 900 T€**

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

➤ Kommunaler Finanzausgleich: Kommunalisierungs-/Kreisschlüsselzuweisung: Verbesserungen	535.272 €
➤ Rückgang der Bewirtschaftungskosten im siebten Jahr in Folge	209.090 €
➤ geringere Zinsbelastung von	172.245 €
➤ Verbesserungen bei der Sozialhilfe von	122.600 €
➤ in 2016 keine Wahlen: Ansatzreduzierung um	114.500 €

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

➤ Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten: Mehrbelastung	908.125 €
➤ Kommunale Arbeitsförderung: Mehrbelastung	420.000 €
➤ Tourismusförderung: Umlagemehrbelastung insb. infolge höherer Verlustzuweisung FZB	276.650 €
➤ Personalkosten: tariferhöhungsbedingter Anstieg um	209.065 €
➤ Umlagebelastung aus der Sonderrechnung nach § 4 Abs. 2 K FAG	84.339 €

Unter Berücksichtigung weiterer zahlreichen Änderungen geringeren Umfangs ergab sich für 2016 zunächst ein Umlageanstieg von 1.015.876 €. Dieser konnte durch eine gegenüber 2015 **um 100 T€ höhere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 4,3 Mio. €** auf den erwähnten Anstieg der Kreisumlage um 915.876 € gedrückt werden.

Bei einem **Umlagebedarf 2016** von insgesamt **45.674.964 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 89.889.308,60 €** (Vorjahr: 86.473.364,60 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **50,8125 %** (Vorjahr: 51,7606 %), gegenüber 2015 ein Rückgang um 0,9481 Prozentpunkte.

Abschließend war zum Ergebnishaushalt zu bemerken, dass das **Defizit aus abweisbaren Aufgaben** aus den Jahren 2003 bis 2007 noch **6.561.383,44 €** (ursprünglich 13.530.486,30 €) beträgt. Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2016** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig **449 T€**, Ansätze **436.860 €**)

Der **Finanzhaushalt 2016** enthielt **Baumaßnahmen** i. H. v. **2,440 Mio. €** Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **402 T€**, Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **228 T€**, Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **37 T€** sowie auszahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1,048 Mio. €**

Bei zu erwartenden **Investitionszuschüssen** von **1,299 Mio. €** errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **2.856.000 €**. Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **3.224.725 €** gegenüber, so dass sich trotz erneuter Investitionen i. H. v. **1 Mio. €** in Kindergärten und Kinderkrippen ein **Rückgang der Verschuldung um 368.725 €** ergab.

Der Haushaltsverlauf 2016 war planmäßig. Geringfügige über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen konnten durch Einsparungen an anderer Stelle abgedeckt werden.

Überblick über 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)

- **Mehrerträgen** von **6.765.045 €** standen bei der **Kommunale Arbeitsförderung Mehraufwendungen** von **5.867.940 €** gegenüber. Der sich hieraus ergebende kreisumlagererelevante **Minderbedarf** von **897.105 €** resultierte im Wesentlichen aus Mehrzuweisungen des Bundes für Verwaltungskosten als auch für Eingliederungsmittel sowie für Kosten der Unterkunft und Heizung, die die Mehraufwendungen in diesen Bereichen mehr als ausglich.
- Bei der **Sozialhilfe** standen **1.025.395 € Mehrerträgen Mehraufwendungen von 237.650 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung von 787.745 €**. Damit trug die Sozialhilfe zum fünften Male in den vergangenen sechs Jahren zur Entlastung der Kreisfinanzen bei. Dabei darf nicht verkannt werden, dass die Ursachen hier nicht in einem Rückgang der Aufwendungen liegen, sondern in einem deutlichen Anstieg der Erträge (Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen der Grundsicherung von 15 % in 2011 auf 100 % ab 2014; 2016 und 2017 Erstattungen für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen).
- Auch bei den **Schuldzinsen** setzte sich die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. **Geschicktes Zinsmanagement** verbunden mit der **Niedrigzinsphase** sowie der **Abbau der aufgelaufenen abweisbaren Ausgaben** führten im Ergebnis zu einer **geringeren Zinsbelastung von 146.700 €** gegenüber dem Haushalt 2016.
- Schließlich wurden dem Haushalt 2017 erstmals Mittel aus positiven Jahresabschlüssen des Kultur- und Bildungsinstitut (**KuBi**) i. H. v. **500 T€** zugeführt. Da - wie bereits oben erwähnt - eine gegenüber 2016 um 500 T€ geringere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt, führte die Zuweisung allerdings zu keiner zusätzlichen Senkung der Kreisumlage.
- Unbedingt erwähnenswert zum Haushalt 2017 war die Tatsache, dass die **Bewirtschaftungskosten** (Heizung – 58,5 T€, Strom + 3,4 T€, Steuern/Gebühren/Beiträge + 2,55 T€, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser + 6,9 T€, Reinigung + 10 T€) nunmehr **im achten Jahr in Folge zurückgingen**, und zwar um **35.650 €**. Der Rückgang in den vergangenen sieben Jahren betrug bereits **1.106.725 €**

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Der die Umlage mit weitem Abstand belastendste Faktor waren zum zweiten Male hintereinander die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**. **Mehrerträgen** von **734.700 €** standen **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **2.072.950 €** gegenüber, was im Ergebnis einer Mehrbelastung von **1.338.250 €** oder **7,15 %** gleich kam. Ursächlich waren im Wesentlichen – wie immer in den letzten Jahren – die Kostenbeteiligungen an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagschule Plus, die von 8,232 Mio. € um **788 T€** auf 9,020 Mio. € anwuchsen. Schließlich kam es auch bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe trotz erheblicher Mehrerträge (+ 875,5 T€ insb. in Folge von Kostenerstattungen aufgrund des Wechsels der örtlichen Zuständigkeit) zu Kostensteigerungen von 349,4 T€. Nach wie vor steigen hier die Fallzahlen für die ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (+ 170 T€), die Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen schlug in 2017 bei zwei zusätzlichen Fällen mit 180 T€ zu Buche und bei der Jugendhilfe in Einrichtungen wurde eine Steigerung von 600 T€ erwartet.

- Die **Personalkosten** stiegen gegenüber 2016 um **842.660 €**. Hier standen **Personalmehraufwendungen von 1.601.905 €** **Personalkostenmehrerstattungen von 759.245 €** gegenüber. Ohne eingerechnete **Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen** (rd. **361 T€**), ergab sich ein **Anstieg der Personalkosten um rd. 482 T€** infolge notwendiger Einstellungen aufgrund ständig auf den Landkreis zukommender zusätzlicher und neuer Aufgaben oder gesetzlicher Vorgaben (Unterhaltsvorschussgesetz, Ausbau der IT in Verwaltung und Schulen, zusätzlicher Techniker im Immobilienmanagement, Hausmeisterstelle, Nachpersonalisierung bei Hartz IV wegen der großen Zahl von Flüchtlingen, Aufstockung bei Querschnittsämtern).
- Einen kräftigen **Anstieg um 749.080 € auf 1.396.880 €** verzeichnete auch die **Verlustzuweisung für den Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb**. Infolge nicht mehr zur Verfügung stehender Überzahlungen aus Vorjahren sowie der Nachbeauftragungen nach dem Linienstart zum 01.01.2016 ließen sich die Steigerungen leicht nachvollziehen.
- **Kreisbäderkonzept** (+ **490.000 €**) und die ebenfalls den kreisangehörigen Gemeinden zugutekommende **neue Vereinbarung zur Hallennutzung durch die kreiseigenen Schulen** (+ **128.000 €**) trugen ebenfalls zur Umlagesteigerung bei.
- Schließlich belasteten **geringere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** die Kreisumlage 2017 mit **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 0,51135 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 **Finanzhaushalt 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€** (Vorj.: 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 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.

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

Ausblick auf den Kreishaushalt 2018

Der Befund ist seit Jahren eindeutig und unbestritten: Während bundesweit in manchen Kommunen die Steuereinnahmen sprudeln und die Sozialausgaben überschaubar bleiben, bekommen andere aufgrund der drückenden Schuldenlast kaum noch Luft.

Der finanzielle Notstand ist nicht - jedenfalls nicht nur - hausgemacht. Kommunen in strukturschwachen Regionen leiden trotz oder vielleicht auch wegen steigender Hebesätze unter sinkenden Steuereinnahmen, gleichzeitig laufen die Soziallasten angesichts hoher Arbeitslosigkeit aus dem Ruder. Die Konsequenzen dieser kommunalen Disparitäten verdeutlicht eine Untersuchung der Bildungsinfrastruktur der KfW: Während bayrische Kommunen in den vergangenen Jahren durchschnittlich 547 € je Schüler in die Schulmodernisierung investiert haben, waren es in NRW gerade einmal 72 €. Damit ist schnell klar, dass die **grundgesetzlich verankerte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Gefahr** ist.

U. a. auch deshalb **sucht man in Berlin nach Wegen, hochverschuldeten Kommunen unter die Arme zu greifen**. Erster Schritt war der vom Bund 2015 beschlossene und mit 3,5 Mrd. € dotierte Sonderfonds für Investitionen in finanzschwachen Kommunen, angesichts des von der KfW inzwischen auf 136 Mrd. € bezifferten Investitionsstaus ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Am Rande der Diskussionen um die Reform des föderalen Finanzausgleichs haben sich Bund und Länder auch darauf geeinigt, dass der Bund eine Mitfinanzierungskompetenz im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur erhält und zwar nur für finanzschwache Kommunen. Hier sollen nochmals 3,5 Mrd. € bereitgestellt werden.

Der Bund mischt sich also mehr und mehr in die Finanzierung der Kommunen ein, welche eigentlich Sache der Länder ist. Dies stößt daher auch nicht überall auf Begeisterung. So wird teilweise von einem vergifteten Geschenk gesprochen und das Verbot des Bundesdurchgriffes auf die Kommunen in Gefahr gesehen. Auch würden Fehlanreize geschaffen nach dem Motto „werde ich finanzschwach, bekomme ich Geld vom Bund“. Andererseits dürfen Zukunftschancen der Kinder nicht davon abhängen, in welcher Kommune und Region sie aufwachsen.

Die **kommunale Familie ist also gespalten** und dies nicht nur beim Thema Bildungsinfrastruktur. Seit Jahren wird über die Frage diskutiert, auf welchem Weg die bereits im Koalitionsvertrag 2013 beschlossene **Entlastung der Kommunen von 5 Mrd. €** fließen soll. Während man sich relativ einig darüber ist, dass nicht - wie von Bund und Ländern vereinbart - eine der fünf Milliarden Euro erst an die Länder und dann - vielleicht - an die Kommunen fließen soll, streitet sich die Familie darüber, nach welchem Schlüssel das restliche Geld verteilt werden soll. Da weniger Geld über die Kosten der Unterkunft (KdU), dafür aber mehr über die Umsatzsteuer fließen soll, profitieren tendenziell steuerstarke Kommunen anstelle von Kommunen mit hohen Soziallasten. Der Dt. LKT vertritt die Auffassung, dass es im Bereich der KdU nicht zu einer Bundesauftragsverwaltung kommen dürfe. Dies würde verfassungsrechtlich ausgelöst, wenn der Bund mehr als 49 Prozent des KdU-Aufwandes trägt.

Insgesamt zeigen die zunehmend erbittert geführten Diskussionen sehr deutlich, dass der Bund sich im föderalen System sehr schwer tut, finanzschwachen Kommunen zielgerichtet zu helfen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich finanzschwache Kommunen meist in ebenfalls finanzschwachen Ländern befinden. Will der Bund nicht mit der Gießkanne über das Land ziehen, ist eine Verbesserung der Finanzsituation finanzschwacher Kommunen ohne direkte Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen kaum möglich. Inwieweit und ob die jetzt gefundenen Kanäle (1 Mrd. € über einen erhöhten Umsatzsteueranteil an die Länder, die das Geld an die Kommunen weiterreichen sollen, weitere 4 Mrd. € über erhöhte kommunale Anteile an der Umsatzsteuer [2,8 Mrd. €] und zum Teil über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den KdU [1,2 Mrd. €]) für die kommunale Familie nachteilig sein werden, wird die Zukunft zeigen.

Noch interessanter wird es dann 2019: Die Bundesbeteiligung an der KdU soll ab 2019 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben werden, der Umsatzsteueranteil wird entsprechend reduziert. Damit drängt sich die Frage auf: Wieso gibt es ab 2019 mehr Puffer bei der KdU? Die

Antwort dürfte in der kommunalen Welt nicht auf allzu viel Begeisterung stoßen, denn sie betrifft die Entlastung der Kommunen im Bereich der Flüchtlingskosten.

Der Bund will die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte vollständig übernehmen. Diese Regelung gilt allerdings nur für die Jahre 2016 bis 2018. Für die folgenden Jahre heißt es, dass Bund und Länder „im Lichte der weiteren Entwicklung rechtzeitig über die Notwendigkeit einer Anschlussregelung Gespräche führen“ werden. Eine vollständige KdU-Übernahme für die Flüchtlinge wird allerdings schwierig, denn die KdU-Bundesbeteiligung ist ab 2019 im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen bereits mit der oben dargestellten Entlastung ausgeschöpft. Sprich: Die vollständige KdU-Übernahme für Flüchtlinge dürfte nur bis 2018 fließen – danach werden die Kommunen die Kosten wohl wieder zumindest teilweise selber tragen.

Das Saarland und insb. auch seine Kommunen gehören zweifelsfrei zu den ärmeren Regionen in der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt insb. auch für die Kommunen des Landkreises St. Wendel, die dementsprechend besondere Anstrengungen zur **Haushaltskonsolidierung** unternehmen müssen. **Der Landkreis St. Wendel hat hierzu über fünf Jahre infolge sinkender Kreisumlagen in den Jahren 2011 bis 2015 einen deutlichen eigenen Beitrag geleistet.**

Dass dieser Weg sinkender Kreisumlagen u. a. aufgrund weiter steigender Soziallasten und den Herausforderungen zur Integration von Flüchtlingen nicht dauerhaft fortsetzbar war, ist nachvollziehbar. Im Jahr **2016** hatte die **Kreisumlage** folglich erstmals wieder einen **Anstieg** zu verzeichnen und zwar **um 915.876 €**. In **2017** folgte ein weiterer **Anstieg** der Kreisumlage um **1.973.892 €**

Der **Kreishaushalt 2018** weist im **Ergebnishaushalt** einen **Rückgang der Erträge** – ohne Berücksichtigung der Kreisumlage – um **3.809.364 €** aus. Diesen deutlichen Mindererträgen stehen geringfügige **Mehraufwendungen** von **59.242 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 3.838.606 €** mit sich bringt.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **4.288.580 €** (Vorjahr 3,8 Mio. €) 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) und anstelle von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte anzusetzen sind, errechnet sich ein **Umlagebedarf von 50.318.436 €** gegenüber 2017 (Umlagebedarf 47.648.856 €) ein **Anstieg um 2.699.544 €**

Letztlich ist die Umlageentwicklung das Ergebnis zahlreicher kleinerer und größerer Veränderungen im positiven wie auch im negativen Sinne. **Die die Veränderung bestimmenden Faktoren mit Abweichungen gegenüber 2017 ab 100.000 €** werden im Folgenden kurz dargestellt und erläutert:

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Erfreulicherweise erhält der Landkreis St. Wendel in 2018 **höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** von insgesamt **795.840 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung** steigt von **4.230.564 €** in 2017 um 155.160 € auf **4.385.724 €** in 2018. Gleichzeitig steigen die **Schlüsselzuweisungen** von **3.866.952 €** in 2017 um 640.680 € auf **4.507.632 €** in 2018.
- Verbesserungen ergeben sich zum zweiten Male in Folge auch aus dem Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung**. Hier stehen **Mindererträgen von 1.004.135 €** **Minderaufwendungen von 1.721.410 €** gegenüber, im Ergebnis **Verbesserungen von 717.275 €**. Dieser kreisumlagerrelevante Minderbedarf resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Kostenbe-

teiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (+ 581.695 €) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen in diesem Bereich (- 250.000 €). Den Verbesserungen bei der KdU von insgesamt 831.695 € stehen Mehraufwendungen bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes von 113.000 € gegenüber; hier sind insb. 100 T€ Mehraufwendungen für die Lernförderung von Flüchtlingskindern sowie 10 T€ für die Mittagsverpflegung zu verzeichnen.

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	27.272.910 €	32.552.110 €	5.279.200 €	- 717.275 €	- 11,96 %

- Zudem können in 2018 um **488.580 €** höhere Mittel aus der **Allgemeine Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage entnommen werden. In 2017 betrug die Rücklageentnahme 3,8 Mio. €, davon 2 Mio. € aus dem Jahresüberschuss 2012 und 1,8 Mio. € aus dem Jahresüberschuss 2013. In 2018 stehen nach Abdeckung der restlichen abweisbaren Aufwendungen aus dem Jahresüberschuss 2014 noch 1.550.030 € sowie 2.738.550 € aus dem Jahresabschluss 2015, insgesamt also 4.288.580 € zur Verfügung. Die entsprechenden Beschlüsse hat der Kreistag in seinen Sitzungen am 18. Sept. 2017 und am 18. Dez. 2017 gefasst.
- Schließlich stehen bei der **Sozialhilfe** **92.835 € Mehrerträgen Minderaufwendungen von 132.040 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung um 224.875 €**. Damit trägt die Sozialhilfe zum sechsten Male in den vergangenen sieben Jahren (lediglich 2015 war ein Anstieg zu verzeichnen) zur Entlastung der Kreisfinanzen bei. Ursächlich ist 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. Durch die Entlastung bei der Hilfe zur Pflege (- 436.125 €) können die Mehraufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 115.400 €), dem Wohngeld (+ 78.800 €) und der Hilfe in besonderen Lebenslagen (+ 28.500 €) mehr als kompensiert werden. Durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz wurde die Hilfe zur Pflege zum 01.01.2017 vollkommen neu gefasst, so dass sich die finanziellen Auswirkungen im Haushalt 2017 nur sehr schwer abschätzen ließen. Während der Gesetzgeber von wesentlichen Ersparnissen ausging, vertraten der Dt. Landkreistag sowie die Bundesländer eine gegensätzliche Auffassung. Nach den bisherigen Erfahrungen in 2017 zeigt sich, dass sich die Prognose des Gesetzgebers voll bestätigt, zumal die Fallzahlen (siehe unter Kennzahlen beim Produkt 311004) keine größeren Verschiebungen aufweisen. Bei der Hilfe zur Pflege ist unbedingt 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. Da der Ausgleichsbetrag für die Neuordnung der Trägerschaft der Sozialhilfe für 2018 noch nicht feststeht (Basis sind Ist-Aufwendungen zum 31.12.2017), wurde dieser aufgrund bisher

vorliegender Erkenntnisse bestmöglich geschätzt. Insofern weisen die Sozialhilfeansätze ein gewisses Risiko auf.

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 2018*	6.403.380 €	12.047.470 €	5.644.090 €	- 224.875 €	- 3,83 %

* Ansätze ab 2018 ohne AsylbLG (seit 2018 bei Kommunalen Arbeitsförderung)
[Vergleichsbasis 2017: Saldo ohne AsylbLG: 5.868.965 €]

- Erwähnenswert zum Haushalt 2018 ist auch, dass sich bei den **Schuldzinsen** im vierten 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 **29.705 €** gegenüber dem Haushalt 2017 (Zinsaufwendungen 2017 = 936.790 €, 2018 = 907.085 €). Steigende Zinsen – die USA haben seit Dez. 2016 den Leitzins dreimal 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 mit weitem Abstand belastendste Faktor ist in 2018 der **Wegfall des Umsatzsteueranteils für die Flüchtlinge**. Während hierfür im Haushalt 2017 noch ein Ertrag von 1,7 Mio. € eingeplant war, entfällt dieser Ansatz in 2018 komplett. Insofern sind diese geringeren Erträge fast der alleinige Grund für die **Verschlechterungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes** von insgesamt **1.763.280 €**

Nach § 6a Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG) – Sondermasse Flüchtlingskosten – erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände **2016 bis 2018 Zuweisungen zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden** infolge der Flüchtlingskrise. Einzelheiten wurden in der Verordnung des Ministerium für Inneres und Sport über die Verteilung der Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6a K FAG geregelt.

Vereinfachend dargestellt erhalten die Gemeinden 40 % und die Landkreise 60 % der Mittel. Vom Anteil der Gemeindeverbände wird ein Anteil für die Kosten der Unterkunft zugunsten der Gemeinden in Abzug gebracht (2016 = 1,92 Mio. €, 2017: 6 Mio. € vorläufig). In 2016 standen insg. 26,56 Mio. € zur Verteilung, in 2017 insgesamt 14,79 Mio. €, zusammen 41,35 Mio. €. Die Gemeinden erhielten für **2016 und 2017** zS. 24,46 Mio. €, die Gemeindeverbände 16,89 Mio. €. Der Anteil des Landkreises St. Wendel betrug bisher insg. 1.440.092 € für beide Jahre; aus der Endabrechnung 2016 ist noch eine Nachzahlung i. H. v. 573.591 € zu erwarten, so dass bei Leistungen von dann insgesamt 2.013.683 € die Ansätze 2016 (500 T€) und 2017 (1,7 Mio. €) von zusammen 2,2 Mio. € nahezu erreicht werden und in diesen beiden Jahren hieraus kein oder nur ein geringer negativer Einfluss auf die Jahresergebnisse zu erwarten ist.

In **2018** werden lt. Haushaltsbegleitgesetz von der ermittelten Finanzausgleichsmasse zwar erneut 7,8 Mio. € der Sondermasse Flüchtlingshilfe zugeführt, jedoch fließen diese Mittel aufgrund der zwischen Gemeinden und Gemeindeverbänden beschlossenen Verteilungsmodi (Stichwort: Vorwegabzug!) alle Mittel ausschließlich den Gemeinden zu.

Aufgrund einer Verfügung des Mdl waren die Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlinge bei der Produktgruppe 312 zu verbuchen, obwohl sich die Belastungen aus der Flüchtlingskrise quer durch den Haushalt ziehen. Folglich macht sich die in 2018 ausbleibende Zahlung auch in voller Höhe bei den Asylbewerberleistungen negativ bemerkbar.

- An zweiter Stelle der die Umlage belastenden Faktoren folgen die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**. Mehrerträgen von **269.210 €** stehen Mehraufwendungen ohne Personalkosten von **1.381.570 €** gegenüber, was im Ergebnis einer Mehrbelastung von **1.112.360 €** oder **5,55 %** gleich kommt.

Bereits in 2017 betrug die Mehrbelastungen der Jugendhilfe 1.338.250 € oder 7,15 %; in 2016 waren es 908.250 € oder 5,10 %. Dies zeigt, dass **jährliche Zuwächse bei der Jugendhilfe von gut 1 Mio. € keinesfalls unrealistisch sind**.

Ursächlich sind 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. € anwachsen. Diese Aufwendungen sind damit seit 2010 (Ansatz 5,34 Mio. €) um insgesamt 4,21 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 Tariferhöhungen 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 2019 hier die 10-Mio.-€-Grenze überschritten wird und dass wir in wenigen Jahren in diesem Bereich auch von 12 oder 13 Mio. € reden werden.

Einen Zuwachs verzeichnet in 2018 auch erneut die wirtschaftliche Jugendhilfe. Nach wie vor steigen hier die Fallzahlen für die ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (+ 280 T€) und bei der Jugendhilfe in Einrichtungen wird eine Steigerung von 300 T€ erwartet.

Die Jugendhilfe verzeichnet seit Einführung der Doppik in allen Jahren Steigerungen. Im Ergebnis wird für eine durch Bundesgesetz übertragene Aufgabe keinerlei Kostenerstattung gewährt. In 2018 beträgt die hieraus resultierende **Belastung für die Kreisumlage ohne Berücksichtigung der Personalkosten 21.155.675 € oder 41,95 %** der Kreisumlage (**incl. Personalkosten 23.767.570 € oder 47,13 %**). Eine Verbesserung ist nicht zu erwarten.

[Personalkosten 2.867.295 € - Personalkostenerstattungen 133 T€ (Amtsvormundschaften) bzw. 122,4 T€ (Schoolworker) = 2.611.895 €].

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 %

- Erneut einen kräftigen **Anstieg** um **923.700 €** auf **2.322.300 €** verzeichnet 2018 die **Verlustzuweisung für den Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb** (Eigenbetrieb ÖPNV). Hier zeichnet sich ab, dass die Erlöse aus den Liniennetzen um ca. 500 T€ niedriger ausfallen als erwartet. Hinzu kommt, dass seit Linienstart zum 01.01.2016 zwischenzeitlich über 700 T€ an zusätzlichen Fahrten beauftragt werden mussten; dies macht 2018 eine Anpassung bei den Liniennetzkosten um weitere 350 T€ erforderlich. Und auch die Kosten für die Ostertalbahn steigen um 30 T€, weil u. a. Sanierungen im Schienennetz anstehen.

- Die **Personalkosten** steigen 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, ergibt 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) fällt diese Erhöhung sehr moderat aus, was insb. darauf zurückzuführen ist, dass zahlreiche ältere, teure Beschäftigte ausgeschieden sind, die durch junge, günstigere Beschäftigte ersetzt werden konnten.

Entwicklung der Personalkosten (ohne Zuführung zu den Pensionsrückstellungen [nicht zahlungswirksam]):

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., Klimaschutzb., 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 %

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

Vorgenannte Faktoren mit einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 T€ führen zu Verschlechterungen von insgesamt 2.623.685 €. Unter Berücksichtigung der noch zahlreichen Änderungen geringeren Umfangs ergibt sich der anfangs erwähnte Anstieg der Kreisumlage um 2.699.544 €.

Bei einem **Umlagebedarf 2018** von insgesamt **50.348.400 €** errechnet 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.

Die **Finanzkraft** der kreisangehörigen Gemeinden ist gegenüber 2017 **um 477.224 € oder 0,72 % zurückgegangen**. Dabei verzeichnen **fünf kreisangehörige Gemeinden** einen **Anstieg** ihrer Finanzkraft (Marpingen, Namborn, Nonnweiler, Oberthal und Tholey), während **drei Gemeinden** (Freisen, Nohfelden und die Kreisstadt St. Wendel) in ihrer Finanzkraft **zurückgehen**.

Am stärksten ist die Finanzkraft in der **Gemeinde Nonnweiler** (+ 23,23 % oder rd. 1,295 Mio. €) gestiegen. Auch die **Gemeinde Tholey** verzeichnet mit 9,31 % oder rd. 652 T€ einen kräftigen Anstieg. Den stärksten Rückgang verzeichnet die **Gemeinde Freisen** (- 11,78 % oder rd. 774 T€), gefolgt von der **Kreisstadt St. Wendel** (- 8,02 % oder rd. 2,337 Mio. €).

Im System des Kommunalen Finanzausgleiches bewirken die Veränderungen in der Finanzkraft Veränderungen bei den Umlagezahlungen. So muss **Nonweiler** gegenüber dem Vorjahr rd. **410 T€ mehr Umlage** zahlen, **Tholey** gar rd. **412 T€ mehr**. Die **Kreisstadt St. Wendel**, die üblicherweise ein gutes Drittel des Umlagemehrbedarfes zu tragen hat (dies wären 2018 rd. 890 T€) zahlt hingegen in 2018 „nur“ **638 T€ mehr**.

Insgesamt zahlt die Kreisstadt seit Jahren rd. ein Drittel der Kreisumlage und dies ist auch in 2018 mit 32,76 % der Fall (2017 = 33,26 %). Die Veränderungen im Einzelnen können der Umlageberechnung entnommen werden.

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

Entwicklung des Anteils der Sozial- und Bildungskosten an den Gesamtkosten ohne Overheadkosten:

Jahr	Aufwendungen	Soziales	Anteil	Bildung	Anteil	Soz. + Bild.	Anteil
2008	80.852.143 €	57.389.878 €	70,98 %	10.406.833 €	12,87 %	67.796.711 €	83,85 %
2009	84.000.924 €	59.392.710 €	70,70 %	10.743.163 €	12,79 %	70.135.873 €	83,49 %
2010	91.716.556 €	66.792.490 €	72,82 %	11.115.533 €	12,12 %	77.908.023 €	84,94 %
2011	89.293.359 €	63.145.430 €	70,72 %	11.397.838 €	12,76 %	74.543.268 €	83,48 %
2012	88.466.140 €	62.329.465 €	70,46 %	11.344.173 €	12,82 %	73.673.638 €	83,28 %
2013	90.056.637 €	63.284.750 €	70,27 %	11.116.450 €	12,34 %	74.401.200 €	82,62 %
2014	92.882.176 €	65.824.430 €	70,87 %	10.982.985 €	11,82 %	76.807.415 €	82,69 %
2015	93.781.719 €	67.960.400 €	72,47 %	10.450.560 €	11,14 %	78.410.960 €	83,61 %
2016	99.716.100 €	73.372.995 €	73,58 %	10.209.245 €	10,24 %	83.582.240 €	83,82 %
2017	113.819.247 €	85.299.845 €	74,94 %	10.588.897 €	9,30 %	95.888.742 €	84,25 %
2018	113.895.124 €	82.820.215 €	72,72 %	11.025.277 €	9,68 %	93.845.492 €	82,40 %

Um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu gewährleisten, sind ab 2017 unter Bildung 85 % der Zinsen berücksichtigt!

Abschließend ist zum Ergebnishaushalt zu bemerken, dass das **Defizit aus abweisbaren Aufgaben** aus den Jahren 2003 bis 2007 von ursprünglich 13.530.486,30 € aus Jahresüberschüssen 2007 bis 2014 komplett abgedeckt wurde. Eine Einbeziehung des Defizits in die Kreisumlageberechnung war in keinem Jahr erforderlich.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2018** bewegen sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (vgl. Übersicht der abweisbaren Ausgaben). Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 96.793.426,00 € sind im Rahmen der 0,5 % Regelung Aufwendungen von rd. **484 T€** (Vorjahr 464 T€) **zulässig**. Bei **Ansätzen** von **438.070 €** (Vorjahr 458.815 €) wird die gesetzliche Vorgabe somit eingehalten.

Im Haushalt 2018 ist eine erneute **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 schon heute 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** 2018 enthält

- **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€).

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

- 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: Nettoneuverschuldung 1.370.615 €) ergibt.

Vom Investitionsvolumen 2018 i. H. v. insgesamt 6,456 Mio. € fließen 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€ stellen Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Wegen des Umlageanstieges 2018 wird an die Ursachen erinnert, die zum Umlageanstieg beitragen, aber immer wieder schnell in Vergessenheit geraten:

- Der Landkreis St. Wendel **verzichtet** seit **2009** auf die Erhebung der Jagdsteuer, damit den Gemeinden durch die Entsorgung von verunfalltem Wild nicht erhebliche Kosten entstehen.
- Seit **2011** sind die Kosten der **Umlage Schülerunfallversicherung** von den Gemeinden auf die Landkreise verlagert worden, mit entsprechender Belastung der Kreisumlage.
(2018 = 357.400 €)
- Die nach dem Landeszuschuss verbleibenden Kosten der **Schoolworker der Grundschulen** werden seit **2012** aus den Kreishaushalten (nicht aus den Gemeindehaushalten) bezahlt.
(2018 = 108.210 €)
- 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 im Saarland und damit auch im Landkreis St. Wendel nicht mehr zu. Das Aufkommen fließt damit zwar in die Verbundmasse des Kommunalen Finanzausgleiches 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 des 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€) die Kreisumlage.
- **Seit** dem Haushalt **2017** beteiligt sich der Landkreis St. Wendel an den Kosten des **Tierheims Niederlinxweiler**.
(2018 = 11.275 €)

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.

Entsprechendes gilt für die im Rahmen des **Fifty-Fifty-Projektes** den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel.

Schließlich besteht eine Zweckbindung auch für **im Rahmen der Flüchtlingshilfe gewährte Zuwendungen** (351004/414701 für 351004/529904).

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, 312000, 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.

Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.451.696,14	-87.936.167,00	-88.388.701,00	-86.507.778,00	-92.459.264,00 -93.873.444,00
03	sonstige Transfererträge	-1.980.511,62	-2.059.830,00	-1.610.220,00	-1.610.220,00	-1.610.220,00 -1.610.220,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790.844,68	-1.561.990,00	-1.631.740,00	-1.632.350,00	-1.632.970,00 -1.633.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192.626,05	-1.193.405,00	-1.234.105,00	-1.243.705,00	-1.234.105,00 -1.239.805,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.379.292,71	-17.659.335,00	-16.437.520,00	-17.524.545,00	-16.800.105,00 -17.172.255,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.216.129,34	-61.190,00	-62.920,00	-62.920,00	-62.920,00 -62.900,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	9.682,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.001.417,56	-110.471.917,00	-109.365.206,00	-108.581.518,00	-113.799.584,00 -115.592.024,00
11	Personalaufwendungen	18.931.717,58	20.603.172,00	22.201.524,00	21.709.799,00	22.059.676,00 22.386.190,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.435.644,28	618.870,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00 651.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688.175,51	9.230.020,00	8.974.440,00	8.744.820,00	8.376.960,00 8.271.370,00
14	bilanzielle Abschreibungen	3.315.344,37	3.213.700,00	3.137.300,00	3.137.300,00	3.137.300,00 3.079.800,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.549.842,04	14.997.023,00	16.853.693,00	17.415.295,00	17.266.140,00 17.622.013,00
16	Soziale Sicherung	56.553.619,09	61.744.120,00	58.432.820,00	56.747.720,00	57.631.820,00 58.751.420,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.162,74	2.474.690,00	2.718.865,00	2.729.865,00	2.741.465,00 2.655.495,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.861.505,61	112.881.595,00	112.970.542,00	111.136.699,00	111.865.261,00 113.418.188,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.860.088,05	2.409.678,00	3.605.336,00	2.555.181,00	-1.934.323,00 -2.173.836,00
20	Finanzerträge	-60.992,79	-3.316,00	-207,00	-197,00	-226,00 -214,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	897.826,98	936.890,00	907.185,00	1.045.430,00	1.051.785,00 1.085.250,00
22	Finanzergebnis	836.834,19	933.574,00	906.978,00	1.045.233,00	1.051.559,00 1.085.036,00
23	Jahresergebnis	3.696.922,24	3.343.252,00	4.512.314,00	3.600.414,00	-882.764,00 -1.088.800,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.666.553,74	87.156.867,00	87.611.001,00	85.730.078,00	91.681.564,00 93.118.544,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.173.297,88	2.059.830,00	1.610.220,00	1.610.220,00	1.610.220,00 1.610.220,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.464,70	1.561.990,00	1.631.740,00	1.632.350,00	1.632.970,00 1.633.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.155,21	1.193.405,00	1.234.105,00	1.243.705,00	1.234.105,00 1.239.805,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.310.031,93	17.659.335,00	16.437.520,00	17.524.545,00	16.800.105,00 17.172.255,00
07	sonstige Einzahlungen	305.926,92	61.190,00	62.920,00	62.920,00	62.920,00 62.900,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.821,07	3.316,00	207,00	197,00	226,00 214,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.604.251,45	109.695.933,00	108.587.713,00	107.804.015,00	113.022.110,00 114.837.338,00
10	Personalauszahlungen	-18.963.752,08	-20.287.935,00	-21.032.235,00	-21.367.985,00	-21.767.235,00 -22.094.275,00
11	Versorgungsauszahlungen	-597.507,13	-618.870,00	-651.900,00	-651.900,00	-651.900,00 -651.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603.203,93	-9.230.020,00	-8.974.440,00	-8.744.820,00	-8.376.960,00 -8.271.370,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-897.826,98	-936.890,00	-907.185,00	-1.045.430,00	-1.051.785,00 -1.085.250,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.398.290,86	-14.997.023,00	-16.853.693,00	-17.415.295,00	-17.266.140,00 -17.622.013,00
15	Soziale Sicherung	-56.385.917,57	-61.744.120,00	-58.432.820,00	-56.747.720,00	-57.631.820,00 -58.751.420,00
16	sonstige Auszahlungen	-2.369.543,57	-2.474.690,00	-2.718.865,00	-2.729.865,00	-2.741.465,00 -2.655.495,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.216.042,12	-110.289.548,00	-109.571.138,00	-108.703.015,00	-109.487.305,00 -111.131.723,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.209,33	-593.615,00	-983.425,00	-899.000,00	3.534.805,00 3.705.615,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.201,00	1.575.000,00	913.000,00	2.832.000,00	2.983.000,00 152.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.143,50	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.344,50	1.575.000,00	913.000,00	2.832.000,00	2.983.000,00 152.000,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.518.973,52	-4.455.000,00	-4.585.000,00	-5.670.000,00	-4.980.000,00 -5.230.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-704.316,72	-1.033.000,00	-846.400,00	-455.000,00	-455.000,00 -455.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.677,91	-664.000,00	-1.024.600,00	-1.620.000,00	-1.980.000,00 -1.060.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.291.968,15	-6.152.000,00	-6.456.000,00	-7.745.000,00	-7.415.000,00 -6.745.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006.623,65	-4.577.000,00	-5.543.000,00	-4.913.000,00	-4.432.000,00 -6.593.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.618.414,32	-5.170.615,00	-6.526.425,00	-5.812.000,00	-897.195,00 -2.887.385,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.853.000,00	4.577.000,00	5.543.000,00	4.913.000,00	4.432.000,00 6.593.000,00
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	-2.837.867,39	-3.206.385,00	-3.305.155,00	-3.601.000,00	-3.534.805,00 -3.705.615,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.015.132,61	1.370.615,00	2.237.845,00	1.312.000,00	897.195,00 2.887.385,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.992.482,39	1.370.615,00	2.237.845,00	1.312.000,00	897.195,00 2.887.385,00
39	Veränderung der Finanzmitteln	-191.007,55	-3.800.000,00	-4.288.580,00	-4.500.000,00	0,00 0,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.575.621,25	-12.352.856,00	-16.152.856,00	-20.441.436,00	-24.941.436,00 -24.941.436,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.384.613,70	-16.152.856,00	-20.441.436,00	-24.941.436,00	-24.941.436,00 -24.941.436,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-14.600,00	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199,84	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.799,95	-71.010,00	-73.510,00	-76.010,00	-73.510,00 -73.510,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.538,76	-173.585,00	-166.930,00	-169.980,00	-173.080,00 -176.240,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-14.070,90	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00 -13.300,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.168,45	-274.095,00	-287.240,00	-280.790,00	-281.390,00 -284.550,00
11	Personalaufwendungen	2.030.025,93	2.157.525,00	2.112.590,00	2.153.650,00	2.194.890,00 2.236.960,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.040,43	444.380,00	573.840,00	502.830,00	551.350,00 582.900,00
14	bilanzielle Abschreibungen	284.534,74	303.000,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00 260.600,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.891.234,11	3.577.188,00	4.790.973,00	5.065.600,00	5.113.615,00 5.117.058,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.687,17	166.615,00	171.215,00	171.215,00	171.215,00 171.215,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740.522,38	6.648.708,00	7.909.218,00	8.153.895,00	8.291.670,00 8.368.733,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.491.353,93	6.374.613,00	7.621.978,00	7.873.105,00	8.010.280,00 8.084.183,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	6.491.353,93	6.374.613,00	7.621.978,00	7.873.105,00	8.010.280,00 8.084.183,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,85	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.017,80	71.010,00	73.510,00	76.010,00	73.510,00 73.510,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.786,48	173.585,00	166.930,00	169.980,00	173.080,00 176.240,00
07	sonstige Einzahlungen	16.715,24	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00 13.300,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.888,37	259.495,00	267.240,00	260.790,00	261.390,00 264.550,00
10	Personalauszahlungen	-2.017.728,12	-2.157.525,00	-2.112.590,00	-2.153.650,00	-2.194.890,00 -2.236.960,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.048,19	-444.380,00	-573.840,00	-502.830,00	-551.350,00 -582.900,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.988.696,15	-3.577.188,00	-4.790.973,00	-5.065.600,00	-5.113.615,00 -5.117.058,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-141.234,28	-166.615,00	-171.215,00	-171.215,00	-171.215,00 -171.215,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.560.706,74	-6.345.708,00	-7.648.618,00	-7.893.295,00	-8.031.070,00 -8.108.133,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.303.818,37	-6.086.213,00	-7.381.378,00	-7.632.505,00	-7.769.680,00 -7.843.583,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-	-46.279,25	-664.000,00	-324.600,00	-1.120.000,00	-1.480.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	gen					-560.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.279,25	-664.000,00	-324.600,00	-1.120.000,00	-1.480.000,00 -560.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.279,25	-664.000,00	-324.600,00	-1.120.000,00	-1.480.000,00 -560.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.350.097,62	-6.750.213,00	-7.705.978,00	-8.752.505,00	-9.249.680,00 -8.403.583,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Veränderung der Finanzmittel	-5.350.097,62	-6.750.213,00	-7.705.978,00	-8.752.505,00	-9.249.680,00 -8.403.583,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-29.981.378,16	-36.598.847,00	-43.349.060,00	-51.055.038,00	-59.807.543,00 -69.057.223,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.331.475,78	-43.349.060,00	-51.055.038,00	-59.807.543,00	-69.057.223,00 -77.460.806,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 110100						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00 -13.700,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442501	Kostenerstattung FZB	-10.327,39	-10.870,00	-10.860,00	-11.060,00	-11.260,00 -11.460,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-5.022,43	-5.085,00	-5.280,00	-5.380,00	-5.480,00 -5.580,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-5.787,43	-5.785,00	-5.780,00	-5.880,00	-5.980,00 -6.080,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-576,52	-575,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
452900	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
	Summe Erträge:	-33.713,77	-47.925,00	-48.180,00	-48.580,00	-48.980,00 -49.380,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	72.744,07	83.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
502100	Bezüge der Beamten	97.002,98	99.595,00	101.285,00	103.310,00	105.380,00 107.490,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.334,14	46.295,00	45.380,00	46.290,00	47.220,00 48.160,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	69.101,37	70.485,00	73.405,00	74.870,00	76.370,00 77.900,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.779,89	2.795,00	2.855,00	2.795,00	2.795,00 2.795,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	580,70	600,00	615,00	600,00	600,00 600,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.832,75	9.915,00	9.225,00	9.915,00	9.915,00 9.915,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.152,66	1.195,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.190,28	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.701,44	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.465,85	2.900,00	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	903,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.229,52	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00
554200	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	345,00	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	Verfügungsmittel Landrat	4.274,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
559300	Repräsentationen	15.146,08	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 110100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	188.316,93	215.000,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00 180.300,00
	Summe Aufwendungen:	524.858,72	586.850,00	549.685,00	554.700,00	559.200,00 563.780,00

Finanzkonten zu Produkt 110100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
781200	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781400	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0,00	-170.600,00	-1.070.000,00	-1.430.000,00 -510.000,00
	Summe Auszahlungen:	21.875,41	0,00	-170.600,00	-1.070.000,00	-1.430.000,00 -510.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	21.875,41	0,00	-170.600,00	-1.070.000,00	-1.430.000,00 -510.000,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 111800						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-5.320,12	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-67.733,39	-69.850,00	-71.200,00	-72.620,00	-74.070,00 -75.550,00
442501	Kostenerstattung FZB	-1.811,93	-1.835,00	-1.910,00	-1.950,00	-1.990,00 -2.030,00
	Summe Erträge:	-74.865,44	-77.685,00	-79.110,00	-80.570,00	-82.060,00 -83.580,00
502100	Bezüge der Beamten	106.471,45	111.715,00	116.690,00	119.020,00	121.400,00 123.830,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	167.830,79	170.145,00	173.405,00	176.870,00	180.410,00 184.020,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	26.181,51	26.705,00	27.810,00	28.370,00	28.940,00 29.520,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.408,32	11.435,00	11.655,00	11.890,00	12.130,00 12.370,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.383,03	2.455,00	2.505,00	2.560,00	2.610,00 2.660,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.999,31	33.980,00	35.035,00	35.740,00	36.450,00 37.180,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.265,17	1.340,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	63,14	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	348.602,72	359.425,00	368.750,00	376.100,00	383.590,00 391.230,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung des Haushaltsplanes: Ergebnisplan und Finanzplan inkl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm, Nachtragshaushalte • Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes: zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling • Erstellung des Jahresabschlusses: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung [Bilanz], Rechenschaftsbericht • Vermögens- und Schuldenverwaltung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens 2. Anlagenbuchhaltung, Inventar, Inventur 3. Verwaltung des Kapitalvermögens 4. Beteiligungsmanagement (Beteiligung an Verbänden, Vereinigungen und wirtschaftlichen Unternehmen) 5. Kreditaufnahmen, Schuldenverwaltung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Schuldendiensthilfen 6. Verwaltung der Stiftungen (Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds der Kreissparkasse) • Mittelbeschaffung: (Jagdsteuer: z. Z. ausgesetzt, Grunderwerbsteuer 2015 entfallen) <ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs: Kreisumlage, Kreisschlüssel- und Kommunalisierungszuweisung, Bedarfszuweisungen, Soziallastenausgleich 2. Beantragung und Abrechnung finanzieller Zuwendungen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, ZukunftsEnergieProgrammPlus, Kommunalinvestitionsförderprogramm), Zuschusswesen • finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen (Stellungnahmen zu Änderungen des KSVG, der KommHVO, des K FAG, Regelungen des Sozialleistungsausgleich, etc.) • Ansprechpartner für die Eigenbetriebe in allen Fragen der Erstellung und Ausführung der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse <p>Aufwendungen dieses Produktes sind fast ausschließlich die anfallenden Personalkosten. Daneben fallen in geringem Umfang Sachaufwendungen für Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Haushaltsgenehmigung, Jahresrechnung) an. Der Aufgabenerfüllung dient die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer. Der Aufwand bei den „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt den Beratungsbedarf durch die Softwarefirma Infoma sowie ggf. die Inanspruchnahme einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft/Steuerberatungskanzlei zur Klärung von speziellen Fragen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland • Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung mit Anlagen (insb. Muster zur KommHVO, Abschreibungstabelle, Produkt- u. Kontenplan) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Jahresplanung • Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft • Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung • Verbesserung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt</u> 2008: 80.852.143 € / 2010: 91.716.556 € / 2012: 88.466.140 € / 2014: 92.882.176 € 2015: 93.781.719 € / 2016: 99.716.100 € / 2017: 113.818.485 € <u>Haushaltsvolumen Finanzhaushalt</u> 2008: 3.104.000 € / 2010: 6.561.000 € / 2012: 3.161.000 € / 2014: 3.315.000 € 2015: 3.373.000 € / 2016: 4.155.000 € / 2017: 6.152.000 € ✓ <u>Entwicklung der Jahresüberschüsse (+) / Jahresfehlbeträge (-):</u> 2008: 2.809.449,86 € / 2009: 3.162.373,59 € / 2010: 4.052.479,66 € 2011: 4.827.748,09 € / 2012: 3.186.933,99 € / 2013: 3.942.883,39 € 2014: 2.679.848,33 € / 2015: - 1.461.449,86 € / ✓ <u>Entwicklung des Eigenkapitals: Eröffnungsbilanz 16.929.265,47 €</u> 2008: 17.910.993,29 € / 2010: 24.450.514,31 € / 2012: 31.124.149,26 € / 2013: 33.909.255,74 € / 2014: 36.729.340,04 € / 2015: 34.308.782,48 € / ✓ <u>Entwicklung der abweisbaren Aufwendungen: Stand Ende 2007: 13.530.486,30 €</u> Die abweisbaren Aufwendungen wurden aus Überschüssen der Jahre 2007 bis 2014 auf 0,00 € ohne Belastung der Kreisumlage zurückgeführt. 	
Stellenplanauszug	6,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 110800						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-35.256,30	-39.490,00	-34.020,00	-34.700,00	-35.390,00 -36.100,00
	Summe Erträge:	-35.256,30	-39.490,00	-34.020,00	-34.700,00	-35.390,00 -36.100,00
502100	Bezüge der Beamten	96.245,41	104.765,00	106.595,00	108.730,00	110.900,00 113.120,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	188.550,13	207.250,00	202.085,00	206.130,00	210.250,00 214.460,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	26.655,30	28.700,00	29.915,00	30.510,00	31.120,00 31.740,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	12.638,08	13.930,00	13.575,00	13.850,00	14.130,00 14.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.639,88	2.990,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00 3.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.745,90	41.400,00	41.090,00	41.910,00	42.750,00 43.610,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.143,66	1.260,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,48	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	267,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	550,58	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	369.808,49	416.445,00	407.330,00	415.260,00	423.340,00 431.590,00

Teilhaushalt	1	Stabsstellen
Produkt	110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Aufgaben dieses Produktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kassenmanagement (Finanzmanagement, Sicherstellung der Liquidität, Finanzstatistik, Kassenabschlüsse [Tages-, Monats-, Jahresabschlüsse]) • Buchhaltung (Abwicklung Zahlungsverkehr, Ist-Buchungen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen, Verwah- und Vorschusskonten, durchlaufende Gelder, Barkassen, Abgleich Kontoauszüge, Datenträgeraustausch) • Forderungsverwaltung (Mahnungen, Vollstreckungsersuchen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass) • Vollstreckungswesen • fremde Kassengeschäfte (für FZB, KuBI, ÖPNV, Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds) • Werteverwaltung (Sparanlagen, Fahrzeugbriefe, Bürgschaften, etc.) • Archivierung der Zahlungsvorgänge und Belege <p>Wesentliche Aufwandsposition sind die Personalkosten der Kreiskasse. Daneben fallen lediglich geringe Sachaufwendungen für mit der Arbeit der Kasse im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten an, wie z. B. Gebühren für Telecash, Auslandsüberweisungen, Schließfachgebühr, Reisekosten und der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter. Sonstige Aufwendungen sind Aufwendungen für Kassenfehlbeträge.</p> <p>Da die Kreiskasse auch die Kassenaufgaben der Eigenbetriebe wahrnimmt, erfolgt von dort teilweise eine Kostenerstattung. Weitere Erträge ergeben sich aus der Wahrnehmung der Forderungsverwaltung (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren, etc.). Sonstige Erträge sind geringfügige Überzahlungen oder Kassenüberschüsse.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland • Kommunalhaushaltsverordnung • Dienstanweisung Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs • optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel (Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen) • vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge • Verbesserung des Mahnwesens (Reduzierung der Kassenreste) 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Buchungsfälle</u> 2009: 581.883 / 2010: 573.275 / 2011: 708.162 / 2012: 620.360 / 2013: 578.064 2014: 533.947 / 2015: 572.367 / 2016: 637.019 ✓ <u>Anzahl der Zahlungserinnerungen und Mahnungen</u> 2009: 2.094 / 2010: 2.595 / 2011: 3.430 / 2012: 2.216 / 2013: 2.263 2014: 2.657 / 2015: 2.410 / 2016: 3.226 ✓ <u>Anzahl der Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen:</u> * Erkrankung Sachbearbeiter 2009: 905 / 2010: 898 / 2011: 1.360 / 2012: 857 / 2013: 937 2014: 878 / 2015: 503 / 2016: 723 <p>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.</p>	
Stellenplanauszug	4,60 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 110801						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442501	Kostenerstattung FZB	-17.686,11	-18.900,00	-17.245,00	-17.590,00	-17.940,00 -18.300,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.403,43	-3.550,00	-3.830,00	-3.910,00	-3.990,00 -4.070,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-3.781,59	-3.945,00	-4.255,00	-4.340,00	-4.430,00 -4.520,00
452200	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustell- und andere Gebühren öffentlich-rechtlich	-1.921,47	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
457000	Sonstige Erträge	-149,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-26.942,03	-27.695,00	-26.630,00	-27.140,00	-27.660,00 -28.190,00
502100	Bezüge der Beamten	36.342,38	37.120,00	17.765,00	18.120,00	18.480,00 18.850,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	167.660,95	176.500,00	185.840,00	189.560,00	193.350,00 197.220,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	8.774,07	8.950,00	4.495,00	4.580,00	4.670,00 4.760,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.812,77	11.860,00	12.480,00	12.730,00	12.980,00 13.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.467,59	2.545,00	2.685,00	2.740,00	2.790,00 2.850,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.973,77	36.560,00	38.105,00	38.870,00	39.650,00 40.440,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	431,85	445,00			
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		41.580,00	44.040,00	44.920,00	45.820,00 46.740,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	476,41	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	450,74	400,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553700	Bankgebühren	290,73	500,00	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	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	276.622,86	320.110,00	309.960,00	316.070,00	322.290,00 328.650,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	111101	Kantine	
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse	
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck	
Beschreibung	<p>Die Kantinenverwaltung beinhaltet Wareneingangs- und Warenausgangsbearbeitung, Preisgestaltung, Kassenabschlüsse, Inventur, Bereitstellung von Kantinenwaren für den Sitzungsdienst, etc.</p> <p>Erträge werden erzielt aus dem Verkauf von Kantinenwaren an Bedienstete bzw. aus der Abgabe von Waren für den Sitzungsdienst. Aufwendungen sind die Personalkosten sowie die Kosten für den Einkauf der Kantinenwaren (= sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).</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 (kein BgA – Betrieb gewerblicher Art).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Bediensteten mit Speisen und Getränken 		
Kennzahlen	<p>✓ Saldo Betriebserträge (441100) und -aufwendungen (529900)[- = Verlust, + = Gewinn]</p> <p>2008: - 1.789,00 € / 2009: 549,48 € / 2010: 3.867,61 € / 2011: 72,95 € /</p> <p>2012: 3.294,26 € / 2013: 460,54 € / 2014: - 54,42 € / 2015: - 1.196,13 € /</p> <p>2016: - 1.149,90 €</p>		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111101						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
441100	Erträge aus Verkäufen	-29.396,86	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
	Summe Erträge:	-29.396,86	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.064,94	31.515,00	32.130,00	32.770,00	33.430,00 34.100,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.921,20	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00 2.280,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	401,36	455,00	440,00	450,00	460,00 470,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.848,67	6.445,00	6.435,00	6.560,00	6.690,00 6.820,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.546,46	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	106,75	100,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	66.889,38	70.635,00	72.365,00	73.180,00	74.020,00 74.870,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	127000	Rettungsdienst
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<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 "Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)", eine Änderung, die eine Erweiterung der gesetzlich definierten Aufgaben mit sich brachte, nämlich die Einrichtung und den Betrieb einer "Integrierten Leitstelle", in der Rettungsdienst- und Feuerwehr-Notrufe auflaufen (zentrale Notrufnummer "112").</p> <p>Organe des ZRF sind die <u>Verbandsversammlung</u> und der <u>Verbandsvorsteher</u>. Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsteher und beschließt über die Angelegenheiten des ZRF, soweit diese nicht aufgrund der Satzung des ZRF dem Verbandsvorsteher übertragen sind. Jedes Verbandsmitglied entsendet <u>pro angefangene 80.000 Einwohner ein Mitglied</u> in die Verbandsversammlung.</p> <p>Der ZRF hat die Aufgabe, den Rettungsdienst nach den Vorschriften des saarl. Rettungsdienstgesetzes (SRettG) und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften durchzuführen. Er ist somit verantwortlich für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der saarl. Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport.</p> <p>Zu den Aufgaben zählt ebenso die Sicherstellung von Ressourcen zur Bewältigung von Schadensereignissen mit einer Vielzahl von Verletzten und Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle.</p> <p>Zu den zentralen Aufgaben des ZRF zählen insb. die Festlegung von Standorten für Rettungswachen und der Anzahl der vorzuhaltenden Fahrzeuge, um einen bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Rettungsdienst flächendeckend zu gewährleisten. Außerdem verhandelt der ZRF mit den Krankenkassen landesweit einheitliche Preise und sorgt durch einen finanziellen Ausgleich unterschiedlicher Erlössituationen an verschiedenen Rettungswachen für eine ausgeglichene Finanzsituation. Im SRettG ist festgeschrieben, dass die Standortverteilung der Rettungswachen und die Anzahl der pro Rettungswache vorgehaltenen Fahrzeuge der Notfallrettung so geplant werden soll, dass Notfälle in der Regel innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten bedient werden können. Diese sog. Hilfsfrist stellt also ein entscheidendes Kriterium für die Standortplanung der Notfallrettung auf Landesebene dar. Durch statistische Auswertungen und regelmäßige gutachterliche Überprüfungen wird diese Kennzahl zeitnah überprüft. Hierbei kann sich sowohl bei der räumlichen Verteilung der Rettungswachen als auch bei der Anzahl und Vorhaltezeit der jeweiligen Fahrzeugtypen Anpassungsbedarf ergeben.</p> <p>Mit der <u>praktischen Durchführung des Rettungsdienstes</u> sind im Saarland unter dem Motto „Wir helfen gemeinsam“ die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser Hilfsdienst (MHD), die Feuerwehren der Landeshauptstadt Saarbrücken und der Stadt Neunkirchen sowie die Ambulanz Frisch beauftragt. Sie erhalten von der Integrierten Leitstelle ihre Einsatzaufträge und Weisungen, ebenso der Rettungshubschrauber Christoph 16. Die Rettungsleitstelle ist rund um die Uhr saarlandweit unter Telefon 19222 (bei Mobiltelefon mit Vorwahl 0681 für Saarbrücken) erreichbar.</p> <p>Der ZRF Saar ist nach Maßgabe des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb der Integrierten Leitstelle des Saarlandes (ILSG) Träger der Integrierten Leitstelle des Saarlandes, womit ihm die Verantwortung für die Errichtung und den Betrieb der Leitstelle sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der funk- und fernmeldetechnischen Infrastruktur für Alarmierung und Kommunikation übertragen wurde. Dabei kooperiert der ZRF im Bereich des Regionalverbandes mit der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, die für das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken die Aufgaben der Feuerwehralarmierung übernimmt.</p> <p>Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage. Die Berechnung der Umlage erfolgt <u>analog der einschlägigen Bestimmungen des Kommunalfinanzausgleichgesetzes (KFAG) zur Berechnung der Kreisumlage</u>. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich demnach aus einem auf die Umlagegrundlagen angewandten Hebesatz. Der Hebesatz wird in der jährlichen Verbandsversammlung festgesetzt. Der Zahlbetrag wird auf einen durch zwölf teilbaren Betrag abgerundet.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) • Satzung des Rettungszweckverbandes Saar 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der saarländischen Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport 		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Verbandsumlage seit Einführung des Euro</u> 2008: 162.828 € (Hebesatz 0,2060 % der Umlagegrundlagen) 2009: 168.192 € (Hebesatz 0,2000 % der Umlagegrundlagen) 2010: 172.752 € (Hebesatz 0,2130 % der Umlagegrundlagen) 2011: 164.184 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) 2012: 184.644 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) 2013: 183.888 € (Hebesatz 0,2164 % der Umlagegrundlagen) 2014: 198.444 € (Hebesatz 0,2305 % der Umlagegrundlagen) 2015: 209.436 € (Hebesatz 0,2422 % der Umlagegrundlagen) 2016: 222.564 € (Hebesatz 0,2476 % der Umlagegrundlagen) 2017: 240.816 € (Hebesatz 0,2594 % der Umlagegrundlagen)		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 127000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
531300	Umlagen an Zweckverbände	222.564,00	235.000,00	253.000,00	265.700,00	279.000,00 293.000,00
	Summe Aufwendungen:	222.564,00	235.000,00	253.000,00	265.700,00	279.000,00 293.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	537000	Tierkörperbeseitigung
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Die Tierkörperbeseitigung obliegt im Saarland den Gemeindeverbänden. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hatten diese im Jahre 1980 den „Zweckverband Tierkörperbeseitigung Saarland (TKV)“ geschaffen. Um den aus der Tierkörperbeseitigung resultierenden Verlust zu minimieren, hatte der TKV im Herbst 1994 mit dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz eine vertragliche Regelung über die Mitbenutzung der dortigen Beseitigungsanlagen in Rivenich und Sandersmühle getroffen (KT vom 24.10.1994). Danach trugen beide Verbände jeder für sich ihre Altlasten und der TKV wurde zum 31.12.2007 aufgelöst.</p> <p>Seit dem 01.01.1995 erfolgte eine gemeinsame Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen und die saarländischen Gemeindeverbände waren Mitglieder des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB). Die von den Zweckverbandsmitgliedern jährlich gezahlten Umlagen waren nach einer Entscheidung der EU-Kommission vom April 2012, die auf einer Beschwerde eines privaten Konkurrenten wegen Verstoßes gegen die Wettbewerbsfähigkeit beruhte, unerlaubte Beihilfen und damit zurückzuzahlen. Hiergegen gerichtete Klagen des TKB als auch der Bundesrepublik Deutschland sind vor dem Europäischen Gerichtshof (EuG) in erster Instanz gescheitert. Infolge wurde der TKB mit Wirkung vom 23. September 2016 aufgelöst (liquidiert).</p> <p>Zur Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung wurde zum 01.01.2015 eine neue gemeinsame Einrichtung (GET) in Form eines Zweckverbandes geschaffen. Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest“. Mit der Durchführung des operativen Geschäfts wurde die bisherige Betriebsführungsgesellschaft, die Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GfT) beauftragt. Deren Geschäftsanteile wurden zur Gewährleistung einer beihilfekonformen Umsetzung der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung zu 100 % an einen privaten Dritten veräußert. Der neue Gesellschafter erhielt damit die von der EU-Kommission geforderte alleinige Kontrolle über die GfT einschließlich des wirtschaftlichen Gestaltungsspielraumes, aber auch des wirtschaftlichen Risikos. Die GET beschränkt sich auf die Kontrolle der Durchführung der Entsorgung.</p> <p>Da eine eigenständige Aufgabenerfüllung der saarländischen Gemeindeverbände aufgrund der verhältnismäßig geringen Menge an beseitigungspflichtigem Material mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre, war eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften auch in der geänderten Rechtsform alternativlos. Den für den Landkreis St. Wendel erforderlichen Beitrittsbeschluss fasst der Kreistag am 23. März 2015.</p> <p>Die Aufgabenerfüllung der Tierkörperbeseitigung ist vollumfänglich über Gebühren zu finanzieren. Entsprechend entfällt die ursprüngliche Umlage an den TKB.</p> <p>Allerdings bestehen nicht unerhebliche Altlasten aus Zahlungen im Rahmen eines Standortsicherungsvertrages sowie der anstehenden Schlichtung mit den Arbeitnehmervertretern, an denen der Landkreis St. Wendel über den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) beteiligt ist (siehe KT-Beschluss vom 27.06.2017: Beitritt zum 01.01.2018).</p> <p>Im Übrigen tragen die Gebietskörperschaften gem. § 4 des Ausführungsgesetzes zum Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG) ein Drittel der Kosten der Entsorgung von gefallenem Tieren. Die weiteren Kosten im Rahmen der Drittellösung werden von den zuständigen Tierseuchenkassen sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland getragen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Tier-NebG) • Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tier-NebG (SAGTierNebG) • Verbandsordnung der GET 	
Ziele	<p>Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse sind so zu beseitigen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Gesundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet, • Gewässer, Boden und Futtermittel durch Erreger übertragbarer Krankheiten und toxische Stoffe nicht verunreinigt, • schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsgesetzes nicht herbeigeführt, • die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst nicht gefährdet oder gestört werden. 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zahlungen für Altlasten</u> 2012: 41.067,03 € / 2013: 38.963,52 € / 2014: 20.648,95 € (zs. 100.679,50 € in 2016 gezahlt) 2016: 6.348,33 € / 2017: 25.382,64 € ✓ <u>Kosten der Drittellösung gefallene Tiere: Tottierbeseitigung</u> 2008: 21.354,04 € / 2009: 20.336,92 € / 2010: 21.818,04 € / 2011: 21.808,48 € / 2012: 21.794,52 € / 2013: 21.036,48 € / 2014: 31.353,16 € / 2015: 0,00 € / 2016: 39.597,37 € / 2017: 22.631,09 € (bis einschließlich August 2017) 	
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 537000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
531300	Umlagen an Zweckverbände	45.945,70	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
	Summe Aufwendungen:	45.945,70	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	547000	Förderung des ÖPNV
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>Am 01.01.1996 trat die Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Kraft, d. h. der Bund gab die Zuständigkeit für den schienengebundenen Nahverkehr an die Länder ab. Die hieraus für das Saarland notwendigen Regelungen traf der Saarl. Landtag durch das ÖPNVG vom 29.11.1995. Danach sind die <u>Landkreise</u> in ihrem Gebiet <u>Aufgabenträger für den "Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der nicht Schienenverkehr ist"</u>.</p> <p>Zum 01.01.2017 ist eine Novellierung des ÖPNVG erfolgt. Die wichtigsten Eckpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integraler Taktfahrplan (Umsteigen von Bus in Bahn und umgekehrt erfolgt an allen Verbindungsstellen zeitnah) • Integration sog. Haustarife (regional günstigere Tarife) in den Verbundtarif • alternative Bedienungsformen (z. B. Bürgerbusse, Anrufsammeltaxen etc.) in ländlichen Gegenden möglich • Gebot zur Barrierefreiheit (Haltestellen und Fahrzeuge) • gesetzliche Festschreibung des Verkehrsverbundes • gesetzliche Festschreibung eines Verbunds der Aufgabenträger • 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, die bis 2019 abzuarbeiten sind: <ul style="list-style-type: none"> ○ Überarbeitung der Tarife mit Rabattstaffeln und Bestpreisabrechnung ○ Vereinfachung der Wabenstruktur mit dem Ziel „weniger Waben“ ○ Weiterentwicklung Jobticket ○ Einführung elektronischer Zahlungswege ○ Anschlusssicherung ○ gemeinsames Call- und Abo Center der SNS ○ Bildung eines Fahrgastbeirates ○ gemeinsames Marketing der Aufgabenträger und der SNS <p>Für den Landkreis St. Wendel traf der Kreistag am 11.11.1996 die Entscheidung, den Aufgabenbereich ÖPNV in der <u>Organisationsform eines Eigenbetriebes</u> zu führen. Die hierzu erforderliche Betriebsatzung für den "Kreisverkehrsbetrieb ÖPNV St. Wendel" beschloss der Kreistag am 16.12.1996. Sie trat am 01.01.1997 in Kraft.</p> <p>Durch Beschluss des Kreistages vom 20.09.1999 mit entsprechender Änderung der Satzung wurde der Aufgabenbereich des Betriebes dahingehend erweitert, dass er auch als Eisenbahninfrastrukturunternehmen auftreten kann. Die Bezeichnung des Betriebes lautet seither: "Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel".</p> <p>Nähere Einzelheiten zum ÖPNV können dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetriebes entnommen werden, der dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.</p> <p>Für den Haushaltsplan von Bedeutung ist alleine die Tatsache, dass beim Eigenbetrieb ÖPNV die Erträge nicht zur Abdeckung der Aufwendungen ausreichen, so dass jährlich ein <u>Verlust</u> entsteht. Dieser wird zu einem geringen Teil durch Abbuchung aus den Rücklagen ausgeglichen. Der Restbetrag wird aus Haushaltsmitteln des Landkreises St. Wendel abgedeckt.</p> <p>Daneben trägt der Landkreis aufgrund eines Kooperationsvertrages mit dem Eigenbetrieb ÖPNV einen jährlichen <u>Kostenanteil</u> (3.120 €) zur Unterhaltung der von der DB-Netz angepachteten <u>Ostertalstrecke</u>. Die Ostertalstrecke ist in das Tourismuskonzept des Landkreises eingebunden.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) • Satzung des Eigenbetriebes „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel“ 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erreichung einer optimalen Verkehrsversorgung in Kooperation mit den bereits im ÖPNV tätigen Unternehmen 	
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung</u></p> <p>2008: 180.000 € / 2009: 215.000 € / 2010: 240.000 € / 2011: 235.000 € / 2012: 476.120 € / 2013: 710.400 € / 2014: 751.400 € / 2015: 666.200 € / 2016: 647.800 € / 2017: 1.398.600 € /</p>	
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 547000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	650.920,00	1.401.720,00	2.325.420,00	2.325.420,00	2.325.420,00 2.325.420,00
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.000.000,00				
	Summe Aufwendungen:	1.650.920,00	1.401.720,00	2.325.420,00	2.325.420,00	2.325.420,00 2.325.420,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	
Organisationseinheit	S2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse	
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck	
Beschreibung	<p>Durch Vertrag vom 30.06.2004 wurde die „Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH (Wifö)“ gegründet.</p> <p><u>Ursprüngliche Gesellschafter</u> waren der Landkreis St. Wendel (mit 35 %), die Kreisstadt St. Wendel (35 %), die sieben Kreisgemeinden (je 2 %), die Kreissparkasse St. Wendel (14 %) und die Saar LB (2 %).</p> <p>In der <u>Gesellschafterversammlung vom 15.01.2009</u> wurden mit der St. Wendeler Volksbank und der Volksbank Nahe 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: Landkreis St. Wendel (40,00 % ***, unverändert), Kreissparkasse St. Wendel (29,00 %, vorher 24 %), Unsere Volksbank St. Wendeler Land (10,00 %, unverändert), Landesbank Saar Girozentrale (2,00 %, unverändert), Kreisstadt St. Wendel (7,00 %, vorher 6,93 %), Gemeinde Tholey (2,45 %, vorher 3,46 %), Gemeinde Marpingen (2,05 %, vorher 2,93 %), Gemeinde Nohfelden (1,90 %, vorher 2,69 %), Gemeinde Nonnweiler (1,70 %, vorher 2,40 %), Gemeinde Freisen (1,50 %, vorher 2,13 %), Gemeinde Namborn (1,30 %, vorher 1,86 %), Gemeinde Oberthal (1,10 %, vorher 1,60 %).</p> <p>*** Da es sich bei der Wirtschaftsförderung um eine freiwillige Aufgabe des Landkreises St. Wendel handelt und keine Einbeziehung in die 0,5 % Regelung erfolgt, darf die Aufgabe nur in kommunaler Zusammenarbeit erfüllt werden. Unter Beteiligung aller verbandsangehörigen Gemeinden darf der Anteil des Landkreises St. Wendel 40 % betragen (§ 19a K FAG).</p> <p><u>Gegenstand der Gesellschaft sind</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • die Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsförderung, • Geschäftsbesorgung für den Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein (AFFV) • Geschäftsführung der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ und des „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“ • Geschäftsführung des Vereins „Region Vital St. Wendeler Land e.V.“ • Regionale Entwicklungs-Agentur, Land(auf)Schwung (LaS) • Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung, • Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze, • Innovations- und Technologieförderung, • Existenzgründeragentur, Junior-Gründerwerkstatt • Durchführung von Tagungen, Seminaren und Geschäftspräsentationen, • verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft, • Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, • Förderung der Verbundausbildung, Qualifizierung von Existenzgründern, Organisation von Weiterbildungsangeboten, • Durchführung von Leistungsschauen, sonstigen wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen. <p>Die früheren Aufgaben des Amtes für Wirtschaftsförderung beim Landkreis St. Wendel sind auf die Gesellschaft übergegangen. Im Kreishaushalt verblieben ist lediglich noch die <u>anteilige Kapitaleinlage in die GmbH</u>. Unter <u>Mitgliedsbeiträgen</u> ist die Mitgliedschaft im Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein erfasst (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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Gesellschaftervertrag Wifö 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Arbeitslosenquote im Landkreis St. Wendel (am 31.12. des Jahres)</u> 2008: 4,2 % / 2009: 5,0 % / 2010: 4,4 % / 2011: 3,5 % / 2012: 3,8 % / 2013: 4,0 % / 2014: 3,8 % / 2015: 3,8 % / 2016: 3,8 % ✓ <u>Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis St. Wendel</u> 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 ✓ <u>Entwicklung der anteiligen Kapitaleinlage in die Wifö (40 %) [Kapitaldeckungsprinzip]</u> anteilige Verlustabdeckung Wifö (35 %): 2008: 50.831,90 € anteilige Verlustabdeckung Wifö (40 %): 2009: 61.800,00 € / 2010: 66.800,00 € / 2011: 76.000 € / 2012 bis 2017: je 84.000 € / 2018: 120.000 € 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 571000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	84.000,00	84.000,00	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
	Summe Aufwendungen:	84.720,00	84.720,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00 120.720,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Organisationseinheit	S3	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
verantwortlich	Frau	Fatma Hinsberger	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Landkreises St. Wendel, Außendarstellung, • Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung über den Landkreis St. Wendel durch die Medien, Archivierung von Informationen über den Landkreis (Bild- und Pressearchiv), • Vorbereitung von Presseerklärungen, Reden und Grußworten des Landrates sowie Bearbeitung von Presseanfragen und Kontaktpflege zu Medienvertretern, Repräsentationen mit Adresspflege von Vereinen und Verbänden, • schriftliche Medienauskünfte, Interviews, O-Töne, Foto- und Filmanfragen, • Erstellung von Publikationen, Werbemaßnahmen für den Kreis, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art (Empfänge, Pressekonferenzen, Veranstaltungskalender Bostalsee, Sponsoring), • Pflege des Internetauftritts des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Pflege der Facebook-Seite des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Heimatspflege: Pflege der Kreischronik, Herausgabe des Heimatbuches (seit über 50 Jahren), • Herausgabe der Mitarbeiterzeitung „Flurfunk“ (4 x jährlich) • Herausgabe des Mitteilungsblattes „Grenzgänger“ (4 x jährlich) in Kooperation mit dem Landkreis Birkenfeld • Geschäftsführung für den „Deutsch-amerikanischen Freundeskreis und internationalen Partnerschaftsverein e. V.“, Betreuung der Partnerschaft mit der Oblast Stara Zagora in Bulgarien • Pflege von Veranstaltungen zu Regionalbewusstsein und Erinnerungskultur im Landkreis St. Wendel („Tag des St. Wendeler Landes“ alle drei Jahre; jährliche Kranzniederlegung am ehemaligen Standort der St. Wendeler Synagoge; Gedenkveranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar) <p><u>Erträge</u> aus Verkäufen sind insb. Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern oder Werbeartikeln. Sonstige Leistungsentgelte sind Erträge im Zusammenhang mit den verschiedenen Aktivitäten des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Anzeigengutschriften der Saarbrücker Zeitung, Sponsoringgelder).</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind im Wesentlichen die Personalkosten des Amtes. Honorare und Gagen fallen z. B. für Künstler an Veranstaltungen oder für das Heimatbuch an. „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insb. Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen verschiedenster Art wie Mieten, Bühnentechnik, Wachdienste, Beschilderungskosten oder Kosten für Präsente. Hierhin gehören auch die Druck- und Layoutkosten für das im Dreijahresrhythmus (KA-Beschluss vom 18.05.2000) erscheinende Kreisheimatbuch (letzte Ausgabe: 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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Landespressegesetz Saarland • Auftrag der Verwaltungsleitung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Außendarstellung und Außenwerbung • allgemeine Darstellung des Landkreises St. Wendel gegenüber der Öffentlichkeit • Information über die Arbeit der Kreisverwaltung und der politischen Gremien 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Presseveröffentlichungen oder Bekanntmachungen</u>: ca. 300 bis 400/Jahr ✓ <u>Beiträge zu Publikationen Dritter</u>: ca. 50/Jahr ✓ <u>Redevorlagen für Landrat</u>: ca. 150 bis 200/Jahr ✓ <u>Bearbeitung von Presseanfragen</u>: ca. 100 bis 120/Jahr ✓ <u>Veranstaltungen/Empfänge</u>: ca. 50/Jahr 		
Stellenplanauszug	3,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 110600						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
441100	Erträge aus Verkäufen	-4.596,75	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00 -1.500,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-1.273,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
462001	Bestandsveränderungen	6.441,00				
	Summe Erträge:	570,68	-4.500,00	-4.500,00	-7.000,00	-4.500,00 -4.500,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	198.188,43	199.790,00	165.975,00	169.290,00	172.680,00 176.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	13.523,61	13.420,00	11.145,00	11.370,00	11.600,00 11.830,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.824,94	2.880,00	2.395,00	2.440,00	2.490,00 2.540,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	40.944,29	42.915,00	34.365,00	35.050,00	35.750,00 36.470,00
525501	Kostenerstattungen an KuBl			30.500,00	31.110,00	31.730,00 32.360,00
529007	Honorare, Gagen	4.830,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	371,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.913,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
529901	Sach- und Dienstleistungen Heimatbuch	87,50		30.000,00	3.000,00	30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	569,15	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,73	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	17.833,81	27.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
	Summe Aufwendungen:	306.539,55	324.805,00	334.480,00	312.360,00	314.350,00 349.430,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	575000	Tourismusförderung
Organisationseinheit	S4	Stabsstelle Tourismus
verantwortlich	Frau	Dr. Martina Scheer
Beschreibung	<p>konzeptionelle Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitung/ Mitarbeit in verschiedenen Gremien zur Förderung des Tourismus (u. a. Leitung Projektkreis „Radtourismus“ der Tourismus Zentrale Saarland, Lenkungsausschuss Rad) • Projektplanung und -leitung zur Förderung der Infrastrukturen im Tourismus • Umsetzung der Tourismusinitiative Sankt Wendeler Land (SWL) • Qualitätssicherung durch Beschwerdemanagement, Schulungen, Herausgabe Newsletter SWL-Aktuell, Marktbeobachtung • Maßnahmen zur Unterstützung der Betriebe im SWL • Produktentwicklung (z. B. Themenwanderwege, Pauschalen) <p><u>Marketingmaßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marketing durch Anzeigenwerbung, redaktionelle Beiträge über die Region, Journalistenbetreuung, Internetpräsentation (www.sankt-wendeler-land.de), ... • Katalogerstellung (z. B. Sehenswertes, Arrangements, Willkommen-Magazin, Gastgeberverzeichnis) • Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Gästeinformationen, Flyern, Animationsprogrammen • Durchführung von Marketingveranstaltungen: Präsentation des Sankt Wendeler Landes auf Messen und Promotions, Events für Reiseveranstalter, Pauschalangebote und Programme für Tagesausflüge • Gästeinformationsservice sowie Gästebetreuung • Beratung und Betreuung der gastronomischen Betriebe im Landkreis • Klassifizierung von Betrieben wie Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Richtlinien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und von Wanderhotels <p><u>Verwaltungsangelegenheiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung im KTA Wirtschaft und Tourismus, • interne Organisation, Mittelbewirtschaftung, EDV-Systembetreuung, Statistik • Zuschussangelegenheiten von Gemeinden und gemeinnützigen Vereinen • Ausbildungsleitung von Auszubildenden zur „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“ • Betreuung von Praktikanten <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>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. Die mit den Tätigkeiten zusammenhängenden Aufwendungen sind insb. bei den Konten 529910/11/12 veranschlagt. Beispielhaft seien genannt: Förderung neuer Tourismusinitiativen, Projekte für die Betreuung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen, eigene Veranstaltungen, Werbedruckschriften, Anzeigenwerbung, Informationsmaterial, Katalogeinträge, Marketing über das Internet, Aufwand Messen und Promotionaktionen. Die Tourist-Information ist auf vielen Messen u. a. in Luxemburg, Karlsruhe, Bonn, Darmstadt und Berlin vertreten. Gastgeberverzeichnis und die Kataloge „Sehenswertes“ und „Arrangements“ 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 Ferienwohnungen und Privatzimmer gegen eine Lizenzgebühr klassifiziert; ein Anteil der Gebühr ist an den DTV abzuführen (Konto 525700).</p>	

	<p>Die Kreisstadt St. Wendel führt seit Jahren Sportveranstaltungen mit überregionalem Charakter durch, wodurch ein starker Werbeeffect für die gesamte Region entsteht und eine sehr gute Belegung der Betriebe erfolgt; deshalb werden diese Veranstaltungen pauschal unterstützt (Konto 531200). Dies gilt auch für Veranstaltungen der Gemeinde Tholey und den Töpfermarkt in Oberthal. Das Freizeitzentrum Bostalsee erhält aus den gleichen Gründen ebenfalls einen pauschalen Zuschuss für seine Veranstaltungen (Konto 525500).</p> <p>Zur Neuorganisation der saarländischen Tourismuswirtschaft wurde im Jahre 1997 die „Tourismus-Zentrale-Saarland GmbH“ 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 „Mitgliedsbeiträge“ (554200) deckt die Aufwendungen für die Mitgliedschaften im Reisering 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.</p> <p>Unter das Produkt „Tourismusförderung“ fällt schließlich auch die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“. 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. Die wichtigsten Ziele sind die Förderung des Tourismus zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und weiterer Erwerbsmöglichkeiten sowie die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung des Saarlandes und der angrenzenden rheinland-pfälzischen Gebiete. 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>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • Gesellschaftervertrag der Tourismus Zentrale Saarland
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Umsatzzahlen in Freizeiteinrichtungen/Beherbergung/Gastronomie/FZB • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Initiierung von Freizeit-Infrastrukturen und Schaffung neuer Produkte • Qualitätsoffensiven im Dienstleistungsangebot
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung FZB:</u> 2008: 1.894.236 € / 2009: 1.743.798 € / 2010: 1.692.940 € / 2011: 1.996.658 € / 2012: 2.063.908 € / 2013: 2.069.872 € / 2014: 1.951.211 € / 2015: 1.500.519 € / 2016: 1.789.279 € / 2017: 1.677.468 € ✓ <u>Haushaltvolumen (Soll Ergebnishaushalt, inkl. Personalkosten, ohne FZB und AfA/Sopo)</u> 2008: 606.810,68 € / 2010: 641.036,14 € / 2012: 733.067,79 € / 2013: 790.550,72 € / 2014: 813.297,88 € / 2015: 718.826,89 € / 2016: 755.997,81 € ✓ <u>fremdenverkehrsfördernde Investitionen (Ist des Finanzhaushaltes: Konto 789999)</u> 2008: 3.000,00 € / 2009: 45.000,00 € / 2010: 207.670,00 € / 2011: 209.500,35 € / 2012: 192.845,00 € / 2013: 275.215,99 € / 2014: 5.319,72 € / 2015: 92.102,05 € / 2016: 68.154,66 € ✓ <u>Ankünfte (Übernachtungen) nach amtlicher Statistik (ab 10 [seit 2012] Betten)</u> 2012: 105.825 (352.271) / 2013: 147.473 (572.164) / 2014: 210.989 (865.592) / 2015: 220.017 (909.174) / 2016: 221.831 (906.447) ✓ <u>Ankünfte (Übernachtungen) in Privatunterkünften</u> 2009: 1.800 (11.540) / 2010: 4.033 (23.795) / 2011: 5.389 (29.340) / 2012: 4.184 (29.350) / 2013: 5.685 (40.373) / 2014: 5.761 (33.191) / 2015: 4.259 (36.055) / 2016: 5.706 (36.042) ✓ <u>Fremdenverkehrsintensität (Übernachtungen pro 100 Einwohner)</u> 2008: 267 / 2009: 320 / 2010: 353 / 2011: 377 / 2012: 391 / 2013: 635 / 2014: 1.104 / 2015: 1.137 / 2016: 1.192

Kennzahlen	✓ klassifizierte Ferienwohnungen (Verhältnis zu den gemeldeten Betrieben) 2008: 55 (49,55 %) / 2010: 49 (39,84 %) / 2012: 55 (54,46 %) / 2013: 57 (48,31 %) / 2014: 47 (39,50 %) / 2015: 42 (37,20 %) / 2016: 37 (33,04 %)		
	✓ Internetaufrufe und Seitenaufrufe „Sankt-wendeler-land.de“: Besucher (Seitenzugriffe) 2009: 299.601 (1.654.503) / 2010: 385.947 (1.860.500) / 2011: 292.769 (1.153.727) 2012: 333.526 (1.305.293) / 2013: 433.808 (1.699.684) / 2014: 368.149 (1.140.323) 2015: 439.659 (1.489.726) / 2016: 387.843 (1.401.320)		
Stellenplanauszug	6,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 575000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land			-12.000,00		
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-1.199,84	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-4.793,85	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-34.979,92	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-1.402,45	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.429,67	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	Summe Erträge:	-46.805,73	-43.300,00	-59.800,00	-47.800,00	-47.800,00 -47.800,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	256.339,89	271.790,00	285.330,00	291.040,00	296.860,00 302.800,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	16.858,17	17.480,00	18.130,00	18.490,00	18.860,00 19.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.521,50	3.755,00	3.895,00	3.970,00	4.050,00 4.130,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.593,18	51.745,00	53.930,00	55.010,00	56.110,00 57.230,00
523400	Aufwend. für Fahrzeugunterhaltung	3.573,36	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände			25.000,00	25.000,00	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 deutsch-französische Begegnungsstätte	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	691,33	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529007	Honorare, Gagen	7.346,40	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	2.217,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,87	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529910	Marketing	163.090,76	139.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00 141.000,00
529911	Marketingveranstaltungen	20.224,14	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
529912	Projekte	39.466,68	58.000,00	105.500,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 575000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.789.279,00	1.677.468,00	1.908.303,00	2.170.230,00	2.204.945,00 2.194.388,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	42.525,41	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.139,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge		2.200,00			
552103	Mieten Kopierer und Drucker	963,90	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	27.419,83	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.697,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	17.609,54	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	4.409,51	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	612,32	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.916,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554120	Kfz-Versicherung	749,65	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
554140	Unfallversicherung	388,28	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	21.262,12	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00 21.325,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	292,00	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	96.217,81	88.000,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00 80.300,00
	Summe Aufwendungen:	2.688.300,35	2.595.063,00	2.916.413,00	3.140.065,00	3.232.150,00 3.229.113,00

Finanzkonten zu Produkt 575000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
781200	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-66.555,19	-664.000,00	-139.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Auszahlungen:	-68.154,66	-664.000,00	-154.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-68.154,66	-664.000,00	-154.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen	
Produkt	110300	Frauenbeauftragte	
Organisationseinheit	S5	Stabsstelle Frauenbeauftragte	
verantwortlich	Frau	Ursula Weiland	
Beschreibung	<p>Ziel des <u>Landesgleichstellungsgesetzes</u> ist die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Beseitigung bestehender Nachteile durch die Gewährleistung gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern, den Abbau bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen auf allen Funktions- und Einkommensebenen sowie die Vermeidung von Nachteilen durch die Wahrnehmung von Familien- und Betreuungspflichten.</p> <p>Dieses Produkt umfasst dementsprechend alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Situation von Frauen im Landkreis St. Wendel wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • frauenfördernde Personalplanung durch Mitwirkung in Auswahlverfahren und Personalentscheidungen der Kreisverwaltung, • Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Frauenförderplans des Landkreises St. Wendel, • bedürfnisgerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, • Mitarbeit in allen Verwaltungsgremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten, • Beratung von Bürgerinnen, Unternehmen und Institutionen in Gleichstellungsfragen, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten (z. B. Frauenkulturtag, Frauenfrühstück, Seminare, One Billion Rising...), • Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege u. Kooperationen in Gleichstellungsangelegenheiten. <p>An <u>Erträgen</u> werden Eintrittsgelder und Kursgebühren erzielt.</p> <p><u>Aufwendungen</u> sind insb. die Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten (30 h/Woche) und einer Sekretärin (24,5 h/Woche). Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für kulturelle Veranstaltungen und gruppenspezifische Angebote und Projekte (z. B. Raummieten, Sachkosten für Fotos, Infomaterial, Blumen, Plakate). GEMA-Gebühren werden unter dem Konto „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ veranschlagt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz • Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG) • Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern • § 5 Abs. 2 Kommunalselfverwaltungsgesetz (KSVG) • Frauenförderplan des Landkreises St. Wendel 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen • Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans 		
Kennzahlen	<p>✓ Frauen im Landkreis St. Wendel, Anteil an der Bevölkerung</p> <p>2008: 91.925 Einwohner / 46.613 Frauen (50,71 %) / 45.312 Männer (49,29 %)</p> <p>2009: 91.161 Einwohner / 46.222 Frauen (50,70 %) / 44.939 Männer (49,30 %)</p> <p>2010: 90.596 Einwohner / 45.921 Frauen (50,69 %) / 44.675 Männer (49,31 %)</p> <p>2011: 89.882 Einwohner / 45.530 Frauen (50,66 %) / 44.352 Männer (49,34 %)</p> <p>2012: 89.128 Einwohner / 45.319 Frauen (50,85 %) / 43.809 Männer (49,15 %)</p> <p>2013: 88.556 Einwohner / 45.016 Frauen (50,83 %) / 43.540 Männer (49,17 %)</p> <p>2014: 88.259 Einwohner / 44.787 Frauen (50,74 %) / 43.472 Männer (49,26 %)</p> <p>2015: 88.892 Einwohner / 44.868 Frauen (50,47 %) / 44.024 Männer (49,53 %)</p> <p>2016: 88.695 Einwohner / 44.787 Frauen (50,50 %) / 43.908 Männer (49,50 %) [30.09.16]</p> <p>✓ Beschäftigungsverhältnisse von Frauen bei der Kreisverwaltung</p> <p>2008: 360 Bedienstete / 212 Frauen (58,89 %) / 148 Männer (41,11 %)</p> <p>2009: 377 Bedienstete / 238 Frauen (63,13 %) / 139 Männer (36,87 %)</p> <p>2010: 387 Bedienstete / 247 Frauen (63,82 %) / 140 Männer (36,18 %)</p> <p>2011: 409 Bedienstete / 254 Frauen (62,10 %) / 155 Männer (37,90 %)</p> <p>2012: 408 Bedienstete / 254 Frauen (62,25 %) / 154 Männer (37,75 %)</p> <p>2013: 423 Bedienstete / 266 Frauen (62,88 %) / 157 Männer (37,12 %)</p> <p>2014: 412 Bedienstete / 258 Frauen (62,62 %) / 154 Männer (37,38 %)</p> <p>2015: 422 Bedienstete / 268 Frauen (63,51 %) / 154 Männer (36,49 %)</p> <p>2016: 435 Bedienstete / 284 Frauen (65,29 %) / 151 Männer (34,71 %)</p>		
Stellenplanauszug	1,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 110300						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	-1.604,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-1.155,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Summe Erträge:	-2.759,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	69.297,35	70.375,00	71.785,00	73.220,00	74.680,00 76.170,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.703,58	4.730,00	4.820,00	4.920,00	5.020,00 5.120,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	982,53	1.015,00	1.035,00	1.060,00	1.080,00 1.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.302,67	14.495,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00 15.710,00
529007	Honorare, Gagen	7.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	241,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,08	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	816,56	800,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,04	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	105.873,61	109.915,00	110.340,00	112.200,00	114.080,00 116.000,00

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	110400	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
Organisationseinheit	-	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
verantwortlich	Frau Frau	N.N. (Personalratsvorsitzende/r) Karin Schäfer (Schwerbehindertenvertretung) Margarethe Klein (Behindertenbeauftragte des Arbeitgebers)
Beschreibung	<p>Der Personalrat besteht in Dienststellen mit 401 bis 800 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. Personalratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 31. Mai statt. Die Wahlkosten als auch die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden sonstigen Kosten trägt die Dienststelle. Der Personalrat bildet einen Vorstand aus dem Vorsitzenden und einem Stellvertreter sowie einem Mitglied jeder im Personalrat vertretenen Gruppe. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Der Personalrat beschließt in Sitzungen, der Vorsitzende beruft diese ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Über jede Verhandlung des Personalrates ist eine Niederschrift aufzunehmen. Der Personalrat hat einmal in jedem Kalenderhalbjahr in einer Personalversammlung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Angehörigen der Dienststelle im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. Zu den Aufgaben des Personalrates gehören insb. die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, der Abschluss von Dienstvereinbarungen, die Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen sowie die Information und Beteiligung der Beschäftigten.</p> <p>Behinderte Menschen haben ein Recht auf selbstbestimmte und umfassende Teilhabe und auf Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Wahrung dieses Grundsatzes für behinderte Arbeitnehmer in der Verwaltung des Landkreises St. Wendel obliegt der Schwerbehindertenvertretung. In Dienststellen mit wenigstens fünf Schwerbehinderten ist eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen. Wahlberechtigt sind alle beschäftigten Schwerbehinderten. Schwerbehinderte Menschen sind behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung wenigstens 50 beträgt. Die Wahlen finden alle 4 Jahre (letztmalig 2014) statt. Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt und haben die gleiche Rechtsstellung wie ein Personalratsmitglied. Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt, an allen Personalratssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.</p> <p>Der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik von der Fürsorge und Versorgung hin zur effektiven und nachhaltigen Integration in Gesellschaft und Beruf rückt den Anspruch behinderter Menschen auf Teilhabe und Beseitigung von Barrieren, die ihrer Chancengleichheit im Wege stehen, in den Vordergrund. Schutz und Solidarität der Gesellschaft sind für Menschen mit Behinderungen unverzichtbar, um ihnen eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dies ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung aller Menschen. Nach § 19 des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes haben die Landkreise eine Person zur Beratung in Fragen der Behindertenpolitik zu bestellen. Diese/r Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen hat folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung des Kreistages und seiner Gremien in allen Angelegenheiten, die behinderte Bürger betreffen, sowie in Fragen der Behindertenpolitik • Umsetzung der Vorgaben und Ziele aus dem Landesbehindertenplan • Kooperation mit Organisationen der örtlichen Behindertenselbsthilfe, Behindertenbeauftragten der Gemeinden, Sozialministerium, Behindertenwerkstätten, Sozialamt, etc. • Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeirates • Einzelfallberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, Öffentlichkeitsarbeit <p>Die angesetzten Personalkosten beinhalten die Kosten für den <u>hauptamtlich freigestellten 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>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Personalrat: Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG) • Schwerbehindertenangelegenheiten: Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz, Verfassung des Saarlandes, Sozialgesetzbücher insb. Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, Behindertengleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 	

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

Ergebniskonten zu Produkt 110400						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	2.135,32	2.185,00	2.225,00	2.270,00	2.320,00 2.370,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	34.736,32	57.095,00	50.645,00	51.660,00	52.690,00 53.740,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	821,18	840,00	875,00	890,00	910,00 930,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.701,33	3.835,00	3.405,00	3.470,00	3.540,00 3.610,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	773,09	830,00	735,00	750,00	760,00 770,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.367,13	11.860,00	10.520,00	10.730,00	10.940,00 11.160,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	25,37	25,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	10,20	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	307,06	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
	Summe Aufwendungen:	48.877,00	79.020,00	70.755,00	72.120,00	73.510,00 74.930,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.456,60	-5.100,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.446,16	-1.036.050,00	-1.097.400,00	-1.097.400,00	-1.097.400,00 -1.097.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.211,90	-2.570,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00 -2.170,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.341,66	-237.380,00	-281.635,00	-282.685,00	-282.755,00 -291.325,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.885.166,56	-25.130,00	-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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.622,88	-1.306.230,00	-1.409.245,00	-1.410.295,00	-1.410.365,00 -1.418.935,00
11	Personalaufwendungen	3.154.080,18	3.659.702,00	4.491.809,00	3.727.344,00	3.742.241,00 3.807.265,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.435.644,28	618.870,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00 651.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.014,01	193.780,00	202.850,00	161.450,00	150.350,00 150.850,00
14	bilanzielle Abschreibungen	283.413,51	372.000,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00 224.900,00
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	882.351,32	949.645,00	1.092.135,00	1.106.635,00	1.119.135,00 1.047.635,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.503,30	5.793.997,00	6.663.594,00	5.872.229,00	5.888.526,00 5.882.550,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.547.880,42	4.487.767,00	5.254.349,00	4.461.934,00	4.478.161,00 4.463.615,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	4.547.880,42	4.487.767,00	5.254.349,00	4.461.934,00	4.478.161,00 4.463.615,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.554,29	1.036.050,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00 1.097.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,99	2.570,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00 2.170,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.421,10	237.380,00	281.635,00	282.685,00	282.755,00 291.325,00
07	sonstige Einzahlungen	28.246,98	25.130,00	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
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.726,36	1.301.130,00	1.408.745,00	1.409.795,00	1.409.865,00 1.418.435,00
10	Personalauszahlungen	-3.134.399,07	-3.344.465,00	-3.322.520,00	-3.385.530,00	-3.449.800,00 -3.515.350,00
11	Versorgungsauszahlungen	-597.507,13	-618.870,00	-651.900,00	-651.900,00	-651.900,00 -651.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.637,22	-193.780,00	-202.850,00	-161.450,00	-150.350,00 -150.850,00
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	-898.701,07	-949.645,00	-1.092.135,00	-1.106.635,00	-1.119.135,00 -1.047.635,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.888.244,49	-5.106.760,00	-5.269.405,00	-5.305.515,00	-5.371.185,00 -5.365.735,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.518,13	-3.805.630,00	-3.860.660,00	-3.895.720,00	-3.961.320,00 -3.947.300,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.678,30	-400.000,00	-246.400,00	-155.000,00	-155.000,00 -155.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	gen					0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.678,30	-400.000,00	-246.400,00	-155.000,00	-155.000,00 -155.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.678,30	-400.000,00	-246.400,00	-155.000,00	-155.000,00 -155.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.839.196,43	-4.205.630,00	-4.107.060,00	-4.050.720,00	-4.116.320,00 -4.102.300,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Veränderung der Finanzmittel	-3.839.196,43	-4.205.630,00	-4.107.060,00	-4.050.720,00	-4.116.320,00 -4.102.300,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-50.673.632,05	-43.018.711,00	-47.224.341,00	-51.331.401,00	-55.382.121,00 -59.498.441,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-54.512.828,48	-47.224.341,00	-51.331.401,00	-55.382.121,00	-59.498.441,00 -63.600.741,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110500	Innerer Service Hauptamt
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt
verantwortlich	Herr	André Hoen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben- und Verwaltungsgliederung (Organisationsentwicklung, Geschäftsverteilung, Raumplanung, Beschilderung) • interne Organisation, zentrale Regelung, Verwaltungsmodernisierung (Dienstanweisungen und Verfügungen des allg. Dienstbetriebes, Verwaltungsinformationen via Intranet, Dienstbesprechungen, Umläufe) • allgemeine Angelegenheiten der Landkreisordnung • kommunale Gemeinschaftsarbeit (öffentlich-rechtl. Vereinbarungen, Zweckverbände) • Bürgerberatung und Beschwerdemanagement • Hoheitszeichen (Beflaggungen) • Mitgliedschaften: Landkreistag Saarland, Orts- und Kreisverkehrswacht, Saarländischer Schullandheimverein, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Verein „Initiative Sicherer Landkreis St. Wendel e. V.“, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) • Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarländischer Kommunen – eGo Saar“ • <u>Koordinierung, Planung, Grundsätzliches zu folgenden zentralen Diensten:</u> Sitzungsdienst: Geschäftsführung KT, KA, Rechnungsprüfungsausschuss, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Sitzungssaalreservierungen (<i>Geschäftsordnung Kreistag mit Anlagen</i>) Arbeits- und Gesundheitsschutz: Regelungen der internen Organisation (Arbeitsschutzausschuss, Sicherheitsbeauftragte, betriebsärztlicher Dienst (seit 11/2010 extern personalisiert), Kooperation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit [Aufgabe ist seit 2000 an Privatunternehmen übertragen]), Überwachung und Koordinierung arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchung), Erste-Hilfe-Maßnahmen (<i>Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten</i>) IT-Sicherheit und Datenschutz: Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes, Unterrichtung der Mitarbeiter über datenschutzrechtliche Regelungen, Erstellung, Anpassung und Überwachung der IT-Sicherheitskonzeption, PC-Nutzerrichtlinien, (<i>Saarl. Datenschutzgesetz</i>) Reisekostenabrechnung: Berechnung der Reisekosten und Tagegelder, Abrechnung von Fahrtkosten, Dienstreisen und Fahrtenbücher (<i>Saarländisches Reisekostengesetz</i>) zentrale Beschaffungsstelle: Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial und Verbrauchsmaterial (Geschäftsbedarf) IT-Beschaffungen: Ausschreibung, Preisanfragen in Absprache mit der IT-Abteilung und den Fachämtern (Die Aufwendungen hierfür sind beim Produkt 110900 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ veranschlagt.) Druck- und Kopierdienst: Großkopierer, Kleinkopierer (Wartungsdienst, etc.) Poststelle: Sortieren, Verteilen der Briefpost, Versenden der Ausgangspost, Kurierdienst zu Verwaltungsstellen und Schulen in St. Wendel, Bring- und Abholservice der Dt. Post Telefonangelegenheiten: Telefonzentrale, Telekommunikationsanlage (Festnetz), Standleitungen, Handys und Mobilnetzverträge Servicebüro: zentrale Anlaufstelle der Verwaltung mit erweiterten Öffnungszeiten: Anliegen von BürgerInnen, zugeordnete Sachgebietsaufgaben und interne Serviceleistungen werden hier erledigt. Literaturverwaltung: Beschaffung von Fachliteratur für alle Ämter, Zeitschriftenwesen, Bücherei und Schriftgutverwaltung Juris Informationsdienst: zentrale Verwaltung des computergestützten Auskunftssystems für juristische Informationen Dienstkraftfahrzeuge: Beschaffung und Bereitstellung für die Abteilungen Papierentsorgung: Entsorgung des in der Verwaltung anfallenden Papiers (Altpapier mit personenbezogenen Daten wird durch ein hierfür zugelassenes Unternehmen entsorgt) <p>Verwaltungsgebühren ergeben sich z. B. aus Beglaubigungen. Weitere Erträge sind Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB, 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>	

	<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 Sachaufwendungen aller o. g. zentralen Dienste für die gesamte Verwaltung bewirtschaftet; lediglich die Aufwendungen für die Kommunale Arbeitsförderung werden soweit wie möglich direkt beim Produkt 318000 veranschlagt.</p> <p>Die <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> umfasst z. B. die Wartungskosten für Drucker, Kopierer, Kuvertiermaschine, Frankiermaschine, usw. Hierunter fallen auch alle Reparaturen und Ersatzteile (z. B. neue Rollen für Drehstühle). Ausstattungsgegenstände 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 Eigenschaden<u>versicherung</u> 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>Abanschreibungen</u> auf die Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Diensten in Klammern angegeben
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufs, Organisationsoptimierung • Beratung und Information von Politik und Verwaltungsführung als Grundlage für deren Entscheidungen • Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, aller Organisationseinheiten und Verwaltungsmitarbeiter durch organisatorische und logistische Dienstleistungen
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Dienstfahrzeuge</u>: Anzahl (Fahrleistung in Km) 2011: 9 (148.528 km) / 2012: 9 (137.056 km) / 2013: 9 (133.869 km) 2014: 11 (170.000 km) / 2015: 12 (175.701 km) / 2016: 11 (175.335 km) ✓ <u>Druck- u. Kopierdienst</u>: Anzahl Kopien (Papierverbrauch in Blatt) 2008: 880.000 (2,7 Mio.) / 2009: 990.000 (3,0 Mio.) / 2010: 890.000 (2,8 Mio.) 2011: 790.000 (2,5 Mio.) / 2012: 1.080.000 (2,5 Mio.) / 2013: 1.096.000 (2,1 Mio.) 2014: 1.113.000 (2,7 Mio.) / 2015: 1.140.000 (2,4 Mio.) / 2016: 1.236.914 (2,4 Mio.) ✓ <u>Portokosten einschl. Jobcenter (SK 553300)</u>: 2008: 91.564,97 € / 2009: 109.208,64 € / 2010: 126.666,25 € / 2011: 136.591,01 € 2012: 125.647,95 € / 2013: 127.460,59 € / 2014: 126.497,50 € / 2015: 139.256,91 € 2016: 148.397,39 € ✓ <u>Miete für Telefonanlagen einschl. Jobcenter (SK 552102)</u>: 2008: 75.857,73 € / 2009: 77.302,68 € / 2010: 80.892,61 € / 2011: 79.419,74 € 2012: 25.252,79 € / 2013: 39.338,60 € / 2014: 35.581,45 € / 2015: 35.771,85 € 2016: 39.885,03 € ✓ <u>Kosten Festnetz u. Standleitungen einschl. Jobcenter (SK 553400)</u>: 2008: 62.681,98 € / 2009: 61.498,11 € / 2010: 72.139,08 € / 2011: 55.257,43 € 2012: 44.676,20 € / 2013: 46.510,89 € / 2014: 47.950,24 € / 2015: 45.971,01 € 2016: 44.812,58 €

	✓ Handykosten einschl. Jobcenter (SK 553401): 2008: 7.346,87 € / 2009: 5.903,87 € / 2010: 7.064,66 € / 2011: 8.741,93 € 2012: 8.033,16 € / 2013: 7.340,48 € / 2014: 7.610,67 € / 2015: 8.460,69 € 2016: 9.277,08 € ✓ Kosten der Internetnutzung einschl. Jobcenter (SK 553402): 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 €		
Stellenplanauszug	11,37 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 14

Ergebniskonten zu Produkt 110500						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-5.100,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-297,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-475,53	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441902	Leistungsentgelte private Nutzung Handy		-200,00			
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.603,63	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-188.240,00				
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-43.014,78	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-1.296,95	-5.630,00	-4.265,00	-4.265,00	-4.265,00 -4.265,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-7.034,59	-5.985,00	-6.975,00	-6.975,00	-6.975,00 -6.975,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-2.306,67	-1.395,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00 -1.460,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-6.507,61	-10.570,00	-10.440,00	-10.440,00	-10.440,00 -10.440,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-250.777,26	-68.590,00	-65.060,00	-65.060,00	-65.060,00 -65.060,00
502100	Bezüge der Beamten	95.335,46	64.815,00	59.165,00	60.350,00	61.560,00 62.790,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	367.260,92	417.495,00	413.785,00	422.060,00	430.500,00 439.110,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	34.816,73	13.490,00	14.045,00	14.330,00	14.620,00 14.910,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	25.286,03	28.040,00	27.775,00	28.330,00	28.900,00 29.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.282,05	6.020,00	5.965,00	6.080,00	6.200,00 6.320,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	75.484,63	85.330,00	84.925,00	86.620,00	88.350,00 90.120,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.132,85	780,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.849,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.557,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	2.953,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 110500						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
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 Dokumentenmanagementsystems			33.000,00	35.000,00	38.000,00 38.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.375,22	100.000,00	96.500,00	49.000,00	49.000,00 49.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	166,86	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.880,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	5.076,71	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
552102	Miete Telefonanlage	32.771,58	25.000,00	24.000,00	26.000,00	35.000,00 35.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	49.204,29	45.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00 60.200,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	7.497,00	10.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00 50.000,00
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	42.114,68	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	36.920,43	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	109.760,86	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	29.272,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	7.538,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553402	Kosten der Internetnutzung	11.762,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
553403	Sonstige Fernmeldekosten	1.792,14	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.115,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,48	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.669,26	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
554130	Haftpflichtversicherung	17.548,16	17.700,00	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	737,97	1.200,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554200	Mitgliedsbeiträge	70.454,35	75.255,00	79.355,00	79.355,00	79.355,00 79.355,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	104,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	77.915,22	92.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00 67.200,00
	Summe Aufwendungen:	1.334.038,76	1.277.375,00	1.328.415,00	1.297.025,00	1.323.385,00 1.335.985,00

Finanzkonten zu Produkt 110500						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-29.154,35	-16.000,00	-14.400,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-35.133,68	-64.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
	Summe Auszahlungen:	-64.288,03	-80.000,00	-74.400,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-64.288,03	-80.000,00	-74.400,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt	
verantwortlich	Herr	André Hoen	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Planung, Einführung, Unterhaltung informationstechnischer Systeme • Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb von Netzwerkkomponenten und Servern • Bereitstellung der IT-Arbeitsplätze mit Hard- und Software • Betreuung der Standard- und Fachanwendungen • Störungsannahme, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung • Durchführung hausinterner Schulungen für Standardanwendungen • Vorbereitung und Aufbau von Schulungscomputern für Fachanwendungen • Bereitstellung von Internet und Intranet • Beratung und Unterstützung der Eigenbetriebe FZB und KuBl in edv-technischen Fragen <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 Pflege- und Wartungsverträge 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 „Rechte und Dienste Datenverarbeitung“ 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>Die nach wie vor rasante technische Entwicklung dieses Sektors erfordert eine stete Ergänzung und Erneuerung von Hardwarekomponenten und Anwendungen sowie die Einführung neuer Technologien (z.B. Virtualisierung) zur Gewährleistung von Verfügbarkeit und Integrität der verwalteten Daten oder zum sicheren (auch mobilen) Datenzugriff.</p> <p>Datensicherungs- und Wiederherstellungsverfahren kommt eine besondere Bedeutung zu. Durch den Trend zum Ausbau von eGovernment stehen in den nächsten Jahren Investitionen mit Blick auf Onlinebearbeitung und elektronisches Dokumentenmanagement incl. Archivierung an: Kosten für Fachberatungen u.a. Dienstleistungen gehen damit einher.</p> <p><u>Kostensteigerungen und Gründe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ständiger Zuwachs an komplexen Systemen mit zentralem Administrationsbedarf - jährliche Erhöhung der Softwarepflegekosten 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes • kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für alle Verwaltungsmitarbeiter 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zahl der PC-Systeme der Kreisverwaltung (incl. Notebooks/Thin-Clients) im Verhältnis zur Zahl der Mitarbeiter</u> 2010: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 86 PC-Systeme (5 ITF für 431) 2011: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 73 PC-Systeme (6 ITF für 440) 2012: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 74 PC-Systeme (6 ITF für 443) 2013: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 76 PC-Systeme (6 ITF für 454) 2014: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 76 PC-Systeme (6 ITF für 455) 2015: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 75 PC-Systeme (6 ITF für 452) 2016: 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (6 ITF für 477) [davon 409 Arbeitsplätze] (Mitarbeiter für die IT der Schulen werden beim Allgemeinen Schulmanagement berücksichtigt.) 		
Stellenplanauszug	5,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 110900						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
441100	Erträge aus Verkäufen	-1.172,74	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-17.979,24	-20.000,00	-49.910,00	-49.910,00	-49.910,00 -49.910,00
442501	Kostenerstattung FZB	-8.133,63	-7.265,00	-21.080,00	-21.080,00	-21.080,00 -21.080,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.929,77	-5.360,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00 -8.400,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-420,49	-420,00	-2.430,00	-2.430,00	-2.430,00 -2.430,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-516,80	-450,00	-1.575,00	-1.575,00	-1.575,00 -1.575,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Ge- genständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadens- fälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-32.152,67	-33.525,00	-83.425,00	-83.425,00	-83.425,00 -83.425,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	277.854,70	326.745,00	241.640,00	246.470,00	251.400,00 256.430,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.953,43	21.945,00	16.560,00	16.890,00	17.230,00 17.570,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.959,23	4.710,00	3.485,00	3.550,00	3.620,00 3.690,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.270,63	67.700,00	50.165,00	51.170,00	52.190,00 53.230,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (EDV)	10.514,93	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	9.216,08	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.153,05	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	292,10	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	16.677,10	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	150.595,59	165.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00 170.000,00
552403	Enterprise Agreement			173.000,00	180.000,00	185.000,00 105.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	18.737,68	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	88,94	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554191	Elektronikversicherung	1.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	47.868,13	70.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00 42.600,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstat- tung, Fahrzeuge	157.630,16	210.000,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00 115.100,00
	Summe Aufwendungen:	771.851,75	931.800,00	878.950,00	883.180,00	895.540,00 823.020,00

Finanzkonten zu Produkt 110900						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-89.165,22	-144.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-80.848,54	-112.000,00	-93.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-33.206,19	-28.000,00	-23.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-24.170,32	-36.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Auszahlungen:	-227.390,27	-320.000,00	-172.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-227.390,27	-320.000,00	-172.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	121000	Wahlen	
Organisationseinheit	Amt 10	Hauptamt	
verantwortlich	Herr	André Hoen	
Beschreibung	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europawahlen • Bundestagswahlen • Kreistagswahlen sowie der Wahl des Landrates/der Landrätin • Bürgerbegehren und Bürgerentscheide <p><u>Europa- und Kommunalwahlen</u> finden alle fünf Jahre statt; die nächsten Wahlen sind turnusgemäß im Jahre 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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO) • Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO) • Kommunalwahlgesetz (KWG) und Kommunalwahlordnung (KWO) • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung und Wahldurchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Wähler (Wahlbeteiligung)</u></p> <p>Europawahlen 2009: 52.780 (69,6 %) / 2014: 48.723 (65,5 %)</p> <p>Bundestagswahlen 2009: 142.795 (77,2 %) / 2013: 138.097 (76,1 %) / 2017: 141.387 (79,7 %)</p> <p>Kreistagswahlen 2009: 52.982 (69,5 %) / 2014: 48.887 (65,1 %)</p> <p>Landratswahl 2015: 38.309 (51,1 %)</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 121000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442000	Kostenerstattungen vom Bund		-7.450,00		-500,00	0,00 -8.000,00
	Summe Erträge:		-7.450,00		-500,00	0,00 -8.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände				14.000,00	
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00		100,00	0,00 500,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.400,00		3.000,00	0,00 1.500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000,00		1.500,00	0,00 6.000,00
	Summe Aufwendungen:		7.450,00		18.600,00	0,00 8.000,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	110700	Personalmanagement und -abrechnung
Organisationseinheit	Amt 11	Personalamt
verantwortlich	Herr	Winfried Schedler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Personalbedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanung (Stellenplan, Einstellungsverfahren, Ausschreibungen, Erstellen von Bewerberlisten, Organisation von Vorstellungsgesprächen, Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen, Abordnungen, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Altersteilzeit) • Berechnung und Zahlbarmachung von tariflichen Entgelten und Besoldung (Beamtengehälter, TVöD-Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten, Eingliederungsgelder u. a. SGB-Entgelte, Personalkostenerstattungen, Überstunden-, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, Höhergruppierungen, Beförderungen, Trennungsgeld, Systempflege des Personalabrechnungsprogramms Paisy) • Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung • Bearbeitung aller Personalvorgänge (Personalaktenführung, -archivierung, Urlaub, Dienstbefreiung, Krankheit, Zeiterfassung, Stellenbewertungen, Nebentätigkeitsrecht, Dienstjubiläen, Statistiken, Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarverfahren, Abmahnungen, Angelegenheiten der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes und der Beihilfeumlagegemeinschaft) • Personalverwaltung Eigenbetriebe und Fremdfirmen (KuBI, FZB, ÖPNV, Aushilfen, Gemeinde Oberthal) • Aus- und Weiterbildung (Ausbildungsplanung, Betreuung von Auszubildenden und Anwärtern, Praktikanten und Ferienhelfern, Genehmigungsverfahren von Fortbildungen) • Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung <p>An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe FZB, ÖPNV und KuBI, sowie übriger Bereiche (hier: Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein und 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 Leistungsentgelt. 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 % (ursprünglich 1,5 %) des Gesamtvolumens der ständigen Vorjahresentgelte). Das Konto 503100 beinhaltet die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die Beamten des Personalamtes, das Konto 503101 die für alle Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Konto 505000) sind Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Laboruntersuchungen etc. Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes bietet ihren Mitgliedern seit 1996 die Möglichkeit der Bearbeitung und finanziellen Abwicklung der Beihilfeleistungen über eine Umlagegemeinschaft. Der Landkreis St. Wendel ist 1996 beigetreten. Die Höhe der Umlage errechnet sich aus dem Personalbestand (Konto 505900) und den Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen (Konto 514000). Beim Konto 507000 sind die Pensionsrückstellungen aller aktiven Beamten und Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Daneben sind auch die Kosten der Aus- und Fortbildung und der gesetzlichen Unfallversicherung - mit Ausnahme dieser Kosten für die kommunale Arbeitsförderung - zentral beim Personalamt veranschlagt. Neben Entgelten und Gebühren werden auch die mit der Fortbildung in Zusammenhang stehenden Reisekosten aus Konto 551200 bezahlt. Die Kosten für die Ausbildung von Anwärtern an der Fachhochschule für Verwaltung fallen ebenfalls unter diese Position. Die EDV-Fortbildungen sind gesondert ausgewiesen (Konto 551201). „Rechte und Dienste Datenverarbeitung“ umfasst die Aufwendungen für das Personalabrechnungsprogramm Paisy der prego-services sowie die Nutzungsentgelte für das Stellenportal „Interamt“. Öffentliche Bekanntmachungen sind die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Nachrufe. Unter Mitgliedsbeiträgen sind die Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband (die Höhe des Beitrages orientiert sich an der Anzahl der Mitarbeiter des Landkreises St. Wendel), für den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. und die Saarländische Verwaltungsschule (der Beitrag umfasst einen festen Bestandteil sowie Aufwendungen für den 1. oder 2. Angestelltenlehrgang in Abhängigkeit von gemeldeten Lehrgangsteilnehmern) verbucht.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsführung • beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträge • Einkommensteuergesetz 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • korrekte und termingerechte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen • Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften • Beratung und Information in allen personalabrechnungsrelevanten Angelegenheiten 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ zu betreuende Bedienstete pro Vollzeitstelle im Personalamt 2013: 53,80 / 2014: 54,74 / 2015: 57,39 / 2016: 57,98 / 2017: 61,02 ✓ Stellenbesetzungsverfahren (einschließlich Aushilfen) 2013: 47 / 2014: 51 / 2015: 65 / 2016: 68 / 2017: 39 (bis 31.08.17) ✓ Stellenbewertungen 2013: 15 / 2014: 25 / 2015: 15 / 2016: 33 / 2017: 14 (bis 31.08.17) 		
Stellenplanauszug	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.

Ergebniskonten zu Produkt 110700						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.456,60				
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-1.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-149.962,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
442501	Kostenerstattung FZB	-16.377,00	-16.210,00	-16.555,00	-16.890,00	-17.230,00 -17.570,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-3.712,56	-3.805,00	-3.720,00	-3.790,00	-3.870,00 -3.950,00
442503	Kostenerstattung ÖPNV	-5.651,04	-1.030,00	-1.160,00	-1.180,00	-1.200,00 -1.220,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-250,00	-250,00			
456101	Auflösung Pensionsrückstellungen (Aktive)	-1.611.540,00				
456103	Auflösung Beihilferückstellungen (Aktive)	-235.284,84				
	Summe Erträge:	-2.027.034,04	-128.495,00	-128.635,00	-129.060,00	-129.500,00 -129.940,00
502100	Bezüge der Beamten	154.989,17	190.720,00	204.735,00	208.830,00	213.010,00 217.270,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	226.841,76	252.525,00	267.665,00	273.020,00	278.480,00 284.050,00
502201	Leistungsentgelte	148.098,09	165.280,00	171.425,00	174.850,00	178.350,00 181.920,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	41.056,29	67.955,00	120.685,00	123.100,00	125.560,00 128.070,00
503101	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Ruhestandsbeamte	355.299,32	369.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 110700						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.414,78	16.960,00	17.975,00	18.330,00	18.700,00 19.070,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.219,94	3.645,00	3.865,00	3.940,00	4.020,00 4.100,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.068,52	51.150,00	54.605,00	55.700,00	56.810,00 57.950,00
504201	Unfallversicherung	21.950,87	31.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.215,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	109.607,50	114.900,00	116.430,00	116.430,00	116.430,00 116.430,00
506000	Personalnebenaufwendungen	503,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Aktive)		315.237,00	1.169.289,00	341.814,00	292.441,00 291.915,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.841,69	2.290,00			
507003	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (Aktive)	22.004,00				
511100	Sterbegelder Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
511200	Sterbegelder Angestellte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
514000	Beihilfe-Umlage der RZVK (Ruheständler)	198.880,00	205.970,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00 241.900,00
515000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ruheständler)	2.483.246,00				
515001	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Ruheständler)	35.665,05	33.500,00			
515002	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Ruheständler)	362.553,91				
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	51.292,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
551201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	6.052,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	160,05	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	19.704,54	21.240,00			
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.683,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	19.255,13	21.000,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00 21.230,00
	Summe Aufwendungen:	4.335.952,98	1.977.472,00	2.951.504,00	2.140.844,00	2.108.631,00 2.125.605,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 111000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442501	Kostenerstattung FZB	-6.208,53	-6.360,00	-6.465,00	-6.590,00	-6.720,00 -6.850,00
	Summe Erträge:	-6.208,53	-6.360,00	-6.465,00	-6.590,00	-6.720,00 -6.850,00
502100	Bezüge der Beamten	69.404,70	77.780,00	79.140,00	80.720,00	82.330,00 83.980,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	34.252,48	36.335,00	37.115,00	37.860,00	38.620,00 39.390,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	33.642,92	34.320,00	35.730,00	36.440,00	37.170,00 37.910,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.359,63	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00 2.640,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	492,90	525,00	535,00	550,00	560,00 570,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.196,79	7.495,00	7.655,00	7.810,00	7.970,00 8.130,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	899,41	935,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	28,50	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.515,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
	Summe Aufwendungen:	154.793,20	175.130,00	177.965,00	181.220,00	184.540,00 187.920,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 111001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-3.387,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-3.572,99				
	Summe Erträge:	-6.960,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	724,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
502100	Bezüge der Beamten	65.071,52	61.875,00	70.890,00	72.310,00	73.760,00 75.240,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.441,71	39.215,00	39.995,00	40.790,00	41.610,00 42.440,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	45.157,25	46.060,00	53.950,00	55.030,00	56.130,00 57.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.632,98	2.635,00	2.685,00	2.740,00	2.790,00 2.850,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	550,01	565,00	575,00	590,00	600,00 610,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.041,46	8.095,00	8.265,00	8.430,00	8.600,00 8.770,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	698,54	745,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	162,25	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.972,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	646,24				
	Summe Aufwendungen:	166.099,56	165.440,00	182.810,00	186.340,00	189.940,00 193.610,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	Amt 14	Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt
verantwortlich	Frau	Stephanie Kiwall
Beschreibung	<p>Das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ umfasst mehrere Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Waffenrecht regelt den Umgang mit Waffen und/oder Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es unterwirft den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und/oder Munition bestimmten Erlaubnispflichten. Ob einem Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis entsprochen werden kann, ist von bestimmten Kriterien (z. B. Zuverlässigkeit, persönliche körperliche und geistige Eignung, Sachkunde, Bedürfnis, Alter Erfordernis, psychologisches Gutachten) abhängig. (Waffen-Rechtsneuregelungsgesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung) • Das Jagdrecht umfasst die Berechtigung, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, aufzusuchen, ihnen 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) • Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich. Voraussetzung ist eine psychisch kranke Person, die aufgrund ihrer Erkrankung eine Eigen- oder Fremdgefährdung darstellt, wobei diese Gefahr nur durch eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung beseitigt werden kann. (Unterbringungsgesetz, Saarl. Unterbringungsgesetz, Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit) • Das Versammlungsrecht beinhaltet das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (§ 8 GG). Das Gesetz verbietet u. a. mehreren Personengruppen das Recht zur Veranstaltung von Versammlungen oder zu deren Teilnahme. Verboten ist ferner das Tragen von Waffen und von Uniformen zur Darstellung einer politischen Gesinnung. (Versammlungsgesetz) • Gewerberechtliche Aufgaben: Erlaubnisse zur Vermittlung von Immobilien, Darlehen, Kapitalanleihen, zur Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr und Baubetreuer, zur Durchführung von Märkten/Messen, Lotterien und Ausspielungen, Haus- und Straßensammlungen (z. B. Altkleider), Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen. (Gewerbeordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen, Sammlungs-, Schornsteinfegergesetz) • Vereinsregistereintragungen (BGB, Vereinsgesetz) • Ausländerangelegenheiten: Nach der Verwaltungsstrukturreform verbleibt von der bisherigen Ausländerbehörde lediglich noch die Aufgabe, die im Rahmen der Zuweisung durch das Landesamt in Lebach ankommenden Aussiedler und Flüchtlinge auf die Gemeinden des Landkreises zu verteilen. Hierbei fallen ausschließlich Personalkosten an. (Wohnortzuweisungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz, Saarländische Aufenthaltsverordnung) • Unter den Staatshoheitsangelegenheiten versteht man <ol style="list-style-type: none"> 1. den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft: I. d. R. wird die dt. Staatsbürgerschaft durch Geburt (Abstammungsprinzip, ius sanguinis) erworben. Man kann aber auch durch Einbürgerung Deutscher werden. (Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländerrecht); seit 01.07.2011 ist das Kreisordnungsamt im Einbürgerungsverfahren auch für die Beratung und Entgegennahme von Anträgen (vorher: Gemeindeaufgabe) zuständig, 2. die öffentlich-rechtliche Namensänderung: Ein Vor- oder Familienname darf nur dann geändert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn das schutzwürdige Interesse des Antragsstellers so wesentlich ist, dass Belange der Allgemeinheit zurücktreten müssen. (Namensänderungsgesetz). 	
Auftragsgrundlage	Wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Aufgaben in Klammern angegeben.	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Waffenrecht: 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. • Jagdrecht: Ziel ist die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage. 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • <u>öffentlich-rechtliche Unterbringung</u>: Ziel ist die Beseitigung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung bei psychisch kranken Personen. • <u>Versammlungsrecht</u>: Ziel ist die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. ✓ <u>Gewerberecht</u>: Es soll sichergestellt werden, dass nur zuverlässige Antragsteller (in strafrechtlicher wie finanzieller Hinsicht, Vorliegen elementarster Grundkenntnisse) eine Erlaubnis erhalten und dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. • <u>Vereinsrecht</u>: Überprüfung ausländischer Vereinsanmeldungen • <u>Ausländerangelegenheiten</u>: Ziel ist die ausgewogene Verteilung der Spätaussiedler und Flüchtlinge. • <u>Staatshoheitsangelegenheiten</u>: Ziele sind die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und eine umfassende Beratung der Einbürgerungsbewerber hinsichtlich der für die Einbürgerung zu erfüllenden Kriterien. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter; die vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen des bürgerlichen Rechts dürfen nicht umgangen werden. 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>waffenrechtliche Erlaubnisse inklusive Ein-/Austragung von Waffen</u> 2012: 905 / 2013: 859 / 2014: 967 / 2015: 1.474 / 2016: 994 ✓ <u>Aufbewahrungskontrollen</u> 2012: 199 / 2013: 228 / 2014: 235 / 2015: 194 / 2016: 193 ✓ <u>Jagdscheine</u> 2012: 447 / 2013: 428 / 2014: 425 / 2015: 452 / 2016: 452 ✓ <u>an die Unterbringungsbehörde herangetragenen Unterbringungsfälle</u> 2012: 65 / 2013: 63 / 2014: 80 / 2015: 78 / 2016: 75 ✓ <u>genehmigte Versammlungen und Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz</u> 2012: 5 / 2013: 2 / 2014: 3 / 2015: 6 / 2016: 5 ✓ <u>Erlaubnisse nach Gewerberecht und Marktveranstaltungen</u> 2012: 106 / 2013: 89 / 2014: 22 / 2015: 23 / 2016: 63 ✓ <u>Lotterien und Auspielungen</u> 2012: 9 / 2013: 15 / 2014: 10 / 2015: 13 / 2016: 30 ✓ <u>Anträge auf Einbürgerung</u> 2012: 43 / 2013: 52 / 2014: 47 / 2015: 33 / 2016: 47 ✓ <u>Vorprüfungen und Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung</u> 2012: 18 / 2013: 19 / 2014: 21 / 2015: 26 / 2016: 20 		
Stellenplanauszug	3,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 120100						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-24.406,26	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
431011	Waffenrechtliche Gebühren	-43.336,29	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
431012	Jagdscheingebühren	-13.014,50	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
431013	Verwaltungskostenanteil an den Einnahmen aus Jagdscheingebühren	-3.778,85	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
431014	Allgemeine jagdrechtlichen Gebühren	-1.272,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
431015	Gebühren Personenstands- und Namenrecht	-725,00	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
431016	Gebühren Staatsangehörigkeitsrecht	-135,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-86.668,46	-59.550,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00 -72.800,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	92.117,25	93.990,00	62.330,00	63.580,00	64.850,00 66.150,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	67.648,64	57.365,00	47.395,00	48.340,00	49.310,00 50.300,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	30.973,55	31.590,00	19.130,00	19.510,00	19.900,00 20.300,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.488,07	3.855,00	3.185,00	3.250,00	3.320,00 3.390,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	937,47	830,00	685,00	700,00	710,00 720,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.570,37	6.790,00	9.835,00	10.030,00	10.230,00 10.430,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.094,61	1.130,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	569,35	500,00	700,00	700,00	700,00 700,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	157,21	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555404	Wertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.670,00				
	Summe Aufwendungen:	213.226,52	196.810,00	144.020,00	146.870,00	149.780,00 152.750,00

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)	
Produkt	120102	Ordnungswidrigkeiten	
Organisationseinheit	Amt 14	Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt	
verantwortlich	Frau	Stephanie Kiwall	
Beschreibung	<p>Zum Begriff der Ordnungswidrigkeit bestimmt § 1 Ordnungswidrigkeitengesetz: „(1) Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt. (2) Eine mit Geldbuße bedrohte Handlung ist eine rechtswidrige Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes im Sinne des Absatzes 1 verwirklicht, auch wenn sie nicht vorwerfbar begangen ist.“ Nach § 3 dieses Gesetzes kann eine <u>Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung gesetzlich bestimmt war</u>, bevor die Handlung begonnen wurde. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen verwarnen und ein Verwarnungsgeld von fünf bis fünfunddreißig Euro erheben. Ansonsten ist die Ordnungswidrigkeit durch einen Bußgeldbescheid zu ahnden. Bußgeldbescheide sind vollstreckbar, wenn sie rechtskräftig geworden sind.</p> <p>Nach den Änderungen durch das <i>Verwaltungsstrukturreformgesetz</i> umfasst dieses Produkt noch die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs bei Parkverstößen, sofern diese sich im Verwarnungsbereich bewegen, sowie die Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (Betreten militärischer Anlagen, falsche Namensangabe, etc.) und von Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. <u>Beispielhaft</u> seien hier erwähnt Verstöße gegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ die Handwerksordnung ✓ das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, ✓ das Waffengesetz, ✓ das Schulpflichtgesetz, • Vorschriften des Jugendschutzes, • SGB I und III, • baurechtliche Vorschriften. <p>Insb. alle sonstigen Verstöße im ruhenden und fließenden Verkehr sowie bei Verkehrsunfällen werden seit Januar 2008 vom neu eingerichteten Landesverwaltungsamt in St. Ingbert (zentrale Bußgeldbehörde) wahrgenommen.</p> <p><u>Erträge</u> sind der Ersatz von Auslagen (insb. für Aktenübersendungen) sowie Buß- und Verwarnungsgelder.</p> <p><u>Aufwendungen</u> entstehen für die Gehälter der Sachbearbeiter. Die Erträge beinhalten nicht unwesentliche Einzahlungen an Verwarnungsgeldern aus Parkverstößen im Bereich des Freizeitentrums Bostalsee; da das FZB hierfür die Aufwendungen alleine trägt, erhält es eine pauschale Entschädigung (Konto 529900).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 24 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung • Ordnungswidrigkeitengesetz • alle Rechtsgrundlagen, in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind (ca. 200 verschiedene Rechtsgrundlagen) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ahndung von ordnungswidrigen Tatbeständen • Erhöhung der Verkehrssicherheit • Verbesserung der Einhaltung von allgemeinen Ordnungsvorschriften 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr</u> 2012: 2.905 / 2013: 1.111 / 2014: 1.958 / 2015: 1.663 / 2016: 1.394 ✓ <u>sonstige Ordnungswidrigkeiten</u> 2012: 125 / 2013: 134 / 2014: 160 / 2015: 154 / 2016: 196 		
Stellenplanauszug	1,64 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 120102						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431030	Auslagenersatz Ordnungswidrigkeiten	-414,75	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-34.768,73	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00
	Summe Erträge:	-35.183,48	-25.300,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00 -27.900,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.563,70	63.695,00	73.275,00	74.740,00	76.230,00 77.750,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.962,44	4.275,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00 5.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.036,55	920,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00 1.120,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.137,55	13.075,00	15.070,00	15.370,00	15.680,00 15.990,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	363,60				
	Summe Aufwendungen:	111.063,84	97.565,00	109.525,00	111.410,00	113.330,00 115.280,00

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

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Wartezeiten des Publikums • Sicherstellung/Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrsablaufs 		
Kennzahlen	<p>Kfz-Zulassung <u>Entwicklung der Verwaltungsgebühren KFZ (Konto 431020)</u> 2008: 713.125,65 € / 2009: 817.290,24 € / 2010: 710.988,10 € / 2011: 755.343,96 € 2012: 728.387,30 € / 2013: 808.920,70 € / 2014: 853.336,86 € / 2015: 891.333,70 € 2016: 909.088,68 €</p> <p><u>Zulassungen (Neu- und Gebrauchtfahrzeuge/Wiederzulassungen mit/ohne Halterwechsel)</u> 2010: 6.632 / 2011: 6.961 / 2012: 5.488 / 2013: 7.880 / 2014: 7.971 / 2015: 8.150 / 2016: 8.109</p> <p><u>Umschreibungen (im Landkreis und von außen mit und ohne Halterwechsel)</u> 2010: 9.172 / 2011: 9.786 / 2012: 9.009 / 2013: 9.975 / 2014: 9.786 / 2015: 9.815 / 2016: 10.146</p> <p><u>Außerbetriebsetzungen (im Kreis und externe Kennzeichen)</u> 2010: 12.885 / 2011: 13.309 / 2012: 10.265 / 2013: 9.037 / 2014: 12.227 / 2015: 12.409 / 2016: 12.882</p> <p><u>Wunschkennzeichen</u> 2012: 11.234 / 2013: 12.921 / 2014: 13.493 / 2015: 14.560 / 2016: 14.896</p> <p><u>Saisonkennzeichen</u> 2012: 267 / 2013: 169 / 2014: 302 / 2015: 318 / 2016: 292</p> <p><u>Verfügungen wegen mangelndem Versicherungsschutz</u> 2012: 1.522 / 2013: 1.545 / 2014: 1.621 / 2015: 1.673 / 2016: 1.517</p> <p>Straßenverkehr</p> <p><u>Entscheidungen zu Verkehrsbeschränkungen</u> 2012: 87 / 2013: 89 / 2014: 88 / 2015: 92 / 2016: 109</p> <p><u>Genehmigung von Veranstaltungen im öffentl. Verkehr</u> 2012: 65 / 2013: 65 / 2014: 67 / 2015: 67 / 2016: 54</p> <p><u>Verkehrsregelungen bei Baustellen</u> 2012: 329 / 2013: 351 / 2014: 362 / 2015: 245 / 2016: 279</p> <p><u>Ausnahmegenehmigungen (Sonntagsfahrverbot/Lautsprecherwerbung/sonstige Werbung)</u> 2012: 30 / 2013: 33 / 2014: 38 / 2015: 41 / 2016: 53</p> <p><u>Schwertransporte (Erlaubnisse und Durchfahrerlaubnisse)</u> 2012: 638 / 2013: 674 / 2014: 678 / 2015: 1.861 / 2016: 3.039</p> <p>Fahrschulen</p> <p><u>Anzahl Fahrschulen</u> 2012: 19 / 2013: 20 / 2014: 21 / 2015: 21 / 2016: 22</p> <p><u>Anzahl Fahrlehrer</u> 2012: 73 / 2013: 76 / 2014: 78 / 2015: 79 / 2016: 81</p> <p>Fahrerlaubnisse</p> <p><u>Entziehungen (durch Gericht bzw. Führerscheinbehörde)</u> 2012: 218 / 2013: 227 / 2014: 160 / 2015: 286 / 2016: 195</p> <p><u>Fahrtauglichkeitsüberprüfungen (wegen Drogen, Alkohol, Krankheit, Punkten im VZR)</u> 2012: 76 / 2013: 78 / 2014: 82 / 2015: 81 / 2016: 101</p> <p><u>Anordnung Medizinisch-Psychologische Untersuchungen</u> 2012: 115 / 2013: 122 / 2014: 96 / 2015: 92 / 2016: 102</p> <p><u>Anordnung Aufbaueminare</u> 2012: 35 / 2013: 35 / 2014: 56 / 2015: 36 / 2016: 54</p> <p><u>Verwarnungen/Ermahnungen</u> 2012: 81 / 2013: 78 / 2014: 86 / 2015: 80 / 2016: 86</p>		
Stellenplanauszug	13,93 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 15

Ergebniskonten zu Produkt 120101

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431020	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeuge	-909.088,68	-850.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00
431021	Verwaltungsgebühren für Verfügungen	-72.401,30	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
431022	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-20.361,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
431023	Gebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	-29.443,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 120101						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-1.953,29	-3.000,00			
431025	Gebühren Fahrschulüberwachung	-4.430,50	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
441200	Mieten und Pachten	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00 -960,00
	Summe Erträge:	-1.038.638,04	-971.960,00	-1.019.960,00	-1.019.960,00	-1.019.960,00 -1.019.960,00
502100	Bezüge der Beamten	150.686,15	153.890,00	124.985,00	127.490,00	130.040,00 132.650,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	455.892,75	475.990,00	507.740,00	517.900,00	528.260,00 538.830,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	37.042,86	37.785,00	37.860,00	38.620,00	39.390,00 40.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	31.263,73	32.045,00	34.095,00	34.780,00	35.470,00 36.180,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	6.530,56	6.880,00	7.325,00	7.470,00	7.620,00 7.770,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	94.328,54	97.485,00	104.000,00	106.080,00	108.200,00 110.370,00
507001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.790,57	1.850,00			
522000	Heizung	5.429,33	6.000,00			
522002	Strom	13.703,27	10.400,00			
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.093,93	1.300,00			
523100	Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.705,18	5.000,00			
523110	(Fremd-) Reinigung	778,97	3.000,00			
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.916,10	3.000,00			
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.173,77	230,00			
523113	Abfallgebühren (Müll)	211,63	300,00			
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,24	50,00			
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.403,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552100	Miete Gebäude	58.344,00	58.350,00			
552101	Miete Dienstfahrzeuge			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.100,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553700	Bankgebühren	1.109,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.265,52	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
554110	Gebäudeversicherung	792,75	1.000,00			
554120	Kfz-Versicherung			1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	15.110,01				
558100	Grundsteuer	1.262,95	1.300,00			
558200	Kraftfahrzeugsteuer			200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	944.476,69	964.955,00	890.405,00	906.740,00	923.380,00 940.380,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.817,60	-519.845,00	-529.565,00	-537.259,00	-545.048,00 -552.934,00
03	sonstige Transfererträge	-1.225.841,81	-1.963.880,00	-1.520.610,00	-1.520.610,00	-1.520.610,00 -1.520.610,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.333,13	-94.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.052,24	-22.000,00	-15.900,00	-23.000,00	-15.900,00 -23.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.782.121,34	-10.670.795,00	-9.591.520,00	-9.821.520,00	-10.041.520,00 -10.371.520,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-389,86	-100,00	-420,00	-420,00	-420,00 -420,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.639.555,98	-13.270.620,00	-11.751.015,00	-11.995.809,00	-12.216.498,00 -12.561.484,00
11	Personalaufwendungen	5.228.947,05	5.538.750,00	5.734.705,00	5.827.750,00	5.944.250,00 6.063.090,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.534,77	838.490,00	874.870,00	867.260,00	868.170,00 869.090,00
14	bilanzielle Abschreibungen	435.341,54	390.000,00	422.900,00	422.900,00	422.900,00 422.900,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.080.128,11	10.372.470,00	10.921.955,00	11.208.930,00	11.501.760,00 11.854.230,00
16	Soziale Sicherung	24.064.194,00	27.495.310,00	26.315.010,00	26.970.610,00	27.597.710,00 28.425.310,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.267,08	114.895,00	110.705,00	107.205,00	107.705,00 107.205,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.438.412,55	44.749.915,00	44.380.145,00	45.404.655,00	46.442.495,00 47.741.825,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.798.856,57	31.479.295,00	32.629.130,00	33.408.846,00	34.225.997,00 35.180.341,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	29.798.856,57	31.479.295,00	32.629.130,00	33.408.846,00	34.225.997,00 35.180.341,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.523,42	519.845,00	529.565,00	537.259,00	545.048,00 552.934,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.421.371,94	1.963.880,00	1.520.610,00	1.520.610,00	1.520.610,00 1.520.610,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.100,38	94.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00 93.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.132,24	22.000,00	15.900,00	23.000,00	15.900,00 23.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767.497,41	10.670.795,00	9.591.520,00	9.821.520,00	10.041.520,00 10.371.520,00
07	sonstige Einzahlungen	149,00	100,00	420,00	420,00	420,00 420,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.813.774,39	13.270.620,00	11.751.015,00	11.995.809,00	12.216.498,00 12.561.484,00
10	Personalauszahlungen	-5.231.691,49	-5.538.750,00	-5.734.705,00	-5.827.750,00	-5.944.250,00 -6.063.090,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.124,76	-838.490,00	-874.870,00	-867.260,00	-868.170,00 -869.090,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.970.770,13	-10.372.470,00	-10.921.955,00	-11.208.930,00	-11.501.760,00 -11.854.230,00
15	Soziale Sicherung	-24.094.789,56	-27.495.310,00	-26.315.010,00	-26.970.610,00	-27.597.710,00 -28.425.310,00
16	sonstige Auszahlungen	-83.706,74	-114.895,00	-110.705,00	-107.205,00	-107.705,00 -107.205,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.816.082,68	-44.359.915,00	-43.957.245,00	-44.981.755,00	-46.019.595,00 -47.318.925,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.002.308,29	-31.089.295,00	-32.206.230,00	-32.985.946,00	-33.803.097,00 -34.757.441,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-	-18.723,51	0,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	gen					-500.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.723,51	0,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.723,51	0,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.021.031,80	-31.089.295,00	-32.906.230,00	-33.485.946,00	-34.303.097,00 -35.257.441,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Veränderung der Finanzmittel	-29.021.081,80	-31.089.295,00	-32.906.230,00	-33.485.946,00	-34.303.097,00 -35.257.441,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-224.213.657,91	-260.502.586,00	-291.591.881,00	-324.498.111,00	-357.984.057,00 -392.287.154,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-253.234.639,71	-291.591.881,00	-324.498.111,00	-357.984.057,00	-392.287.154,00 -427.544.595,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Das Kreissozialamt führt nachfolgend aufgeführte Arbeitsschwerpunkte durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) • Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz • Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel SGB XII) • Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII) • Leistungen nach dem Wohngeldgesetz • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Verfolgung von Unterhaltsansprüchen • Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen • Vorsitz und Geschäftsführung der „Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger im Saarland“ <p>Die bisherige Aufgabe des Sozialamtes „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)“ wurde im Herbst 2017 von der Kommunalen Arbeitsförderung übernommen.</p> <p>Aus der Aufzählung ergibt sich bereits die besonders große Vielfalt der vom Kreissozialamt abzudeckenden Aufgabenbereiche. 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 Entwicklung der Sozialhilfe (SGB XII) der vergangenen Jahre ist geprägt von den Hilfearten „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ und „Hilfe zur Pflege“. Sowohl die Aufwendungen als auch die Fallzahlen sind hier in den Jahren 2008 bis 2016 enorm gestiegen. Und es muss mit einem weiteren, jährlich höheren Anstieg gerechnet werden. Diese Prognose wird durch die Ansätze in den Haushaltsplänen der letzten Jahre untermauert. Dass dies in den letzten Jahren keine verheerenden Auswirkungen auf die Kreisumlage hatte, ist allein der Tatsache zu verdanken, dass sich die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung von 45 Prozent in 2012 auf 75 Prozent in 2013 sowie 100 % ab dem Haushaltsjahr 2014 erhöhte. Diese Erhöhungen führten bei der Sozialhilfe letztmalig im Haushaltsjahr 2014 zu einer Entlastung. Ab dem Jahr 2015 schlagen die Steigerungen insb. bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen unmittelbar auf die Kreisumlage durch.</p> <p>In den nächsten Jahren werden die Begriffe „Altersarmut“ sowie „Pflegearmut“ auch im Bereich des Landkreises St. Wendel eine immer größere Rolle spielen. Aufgrund der Altersstruktur ist im Bereich der Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Aufwendungen zu rechnen. Bei der Grundsicherung hat die Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ebenfalls ständig zugenommen. Es wird auch weiterhin damit gerechnet, dass die Fälle der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher steigen werden. Auch aufgrund der Altersentwicklung im Landkreis St. Wendel muss mittel- bzw. langfristig mit einem erheblichen Fallanstieg gerechnet werden.</p> <p>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Sozialamt“ umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung aller Produkte des Kreissozialamtes • Personalführung und Fachaufsicht über die MitarbeiterInnen, Organisation und Personalplanung, Vertretung des Amtes nach innen und außen, Haushaltsplanung, Controlling, Aus- und Fortbildung, Erfüllen von Statistikaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Verantwortung für Widerspruchs- und Klageverfahren • Planung der Sozialhilfe (Zielvorstellungen und Planungsalternativen) • Umsetzung gesetzlicher Entwicklungen in Verwaltungshandeln • Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Einrichtungen • Regelung der Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sowie von Ermessensentscheidungen • Arbeitskreise, Qualitätsvergleiche, Sonderaufträge, etc. • Bedarfs- und Entwicklungsplanung, örtliche Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung, etc. <p>Seit dem Jahre 2011 ist die Geschäftsführung der „Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger im Saarland“ vom Landkreis Saarlouis auf den Landkreis St. Wendel übergegangen. Für die Dauer von fünf Jahren wurde der Leiter unseres Kreissozialamtes zum geschäftsführenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft (ASS) gewählt. Im September 2016 erfolgte die Wiederwahl</p>	

	<p>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>Der Aufwand für ehrenamtlich Tätige umfasst die Sitzungsgelder des Widerspruchsausschusses. Veranschlagt sind hier weiter die Personalkosten der Leitung des Sozialamtes. Mitgliedsbeiträge werden angesetzt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. und den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie den Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Sozialdatenabgleich nach der Datenabgleichsverordnung).</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher (Erstes bis Elftes Buch) • Sozialgesetzbuch (Zwölftes Buch, Sozialhilfe: SGB XII) • Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Wohngeldgesetz (WoGG) • Saarländisches Pflegegesetz • Landesheimgesetz Saarland • § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde • möglichst unbürokratische und kostenbewusste Aufgabenerledigung • Kunden- und Mitarbeiterorientierung • interkommunale Leistungsvergleiche und Servicegarantien 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Sozialamtes in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 16,45 / 2015: 17,45 / 2016: 17,45 / 2017: 17,97 / 2018: 15,70 ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 6.041.715,00 € / 2009: 6.154.615,00 € / 2010: 6.158.715,00 € / 2011: 6.368.400,00 € / 2012: 5.735.550,00 € / 2013: 4.866.030,00 € / 2014: 4.675.900,00 € / 2015: 5.335.750,00 € / 2016: 5.213.260,00 € / 2017: 5.625.515,00 € / ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 5.425.425,10 € / 2009: 5.261.554,28 € / 2010: 5.116.040,38 € / 2011: 6.079.306,99 € / 2012: 5.652.970,62 € / 2013: 4.778.193,55 € / 2014: 4.710.676,50 € / 2015: 5.761.726,91 € / 		
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 311000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-389,86	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Summe Erträge:	-389,86	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	158,50	150,00	10,00	10,00	10,00 10,00
502100	Bezüge der Beamten	56.262,58	57.585,00	64.410,00	65.700,00	67.010,00 68.350,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.869,09	16.190,00	18.625,00	19.000,00	19.380,00 19.770,00
507001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Aktive)	668,55	690,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	811,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.578,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.179,31	1.210,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00 1.260,00
	Summe Aufwendungen:	77.528,79	80.825,00	89.305,00	90.970,00	92.660,00 94.390,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Durch die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erfuhr insbesondere die Hilfe zum Lebensunterhalt eine gravierende Neustrukturierung. 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 (Delegationssatzung) wurde deshalb mit Wirkung vom 31.12.2004 aufgehoben.</p> <p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelbeträgen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen bis zu maximal den Höchstbeträgen erbracht. In dieser Form wird die Hilfeleistung im ambulanten Bereich erbracht.</p> <p>In der Regel ist die <u>Personengruppe der 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 stationären Bereich 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 bei 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 Bundesverfassungsgericht 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 „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ 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 01.01.2018 erneut fortgeschrieben. Die Regelbedarfsstufe 1 für erwachsene Personen erhöht sich von bisher 409 Euro auf 416 Euro monatlich.</p> <p>Durch die Einführung des „Bildungs- und Teilhabepaketes“, 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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel SGB XII (§§ 27 bis 40) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). • Ziel der Verwaltung ist die fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen sowie die Kostendämpfung im Sozialhilfee-tat. 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt lt. Plan (ohne Personalkosten) 2008: 489.000,00 € / 2009: 444.000,00 € / 2010: 407.100,00 € / 2011: 337.100,00 € / 2012: 335.000,00 € / 2013: 362.000,00 € / 2014: 427.000,00 € / 2015: 564.000,00 € / 2016: 560.500,00 € / 2017: 540.500,00 € / 2018: 655.900,00 € ✓ Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahresergebnis (ohne Personalkosten) 2008: 243.321,12 € / 2009: 296.718,24 € / 2010: 274.298,39 € / 2011: 355.115,42 € / 2012: 392.463,81 € / 2013: 415.218,77 € / 2014: 520.492,11 € / 2015: 480.750,79 € / ✓ Entwicklung der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen zum 31.12. 2011: 40 / 2012: 47 / 2013: 56 / 2014: 62 / 2015: 58 / 2016: 59 		
Stellenplanauszug	0,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 311001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)	-7.875,39	-1.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	-1.699,84	-5.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-8.375,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	-13.384,79	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (in Einrichtungen)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-1.831,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-3.672,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-36.838,48	-40.000,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00 -41.100,00
502100	Bezüge der Beamten	21.479,06	5.435,00	5.550,00	5.660,00	5.770,00 5.890,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	984,74	13.565,00	16.385,00	16.710,00	17.040,00 17.380,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.156,67	2.465,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00 2.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	66,13	910,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00 1.160,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	13,81	195,00	235,00	240,00	240,00 240,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	201,50	2.790,00	3.365,00	3.430,00	3.500,00 3.570,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	255,23	65,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543100	laufende Leistungen a.v.E.	362.333,11	350.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00 395.000,00
543101	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	2.946,87	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543102	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII a.v.E.	429,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543200	laufende Leistungen i.E.	177.578,28	210.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00 310.000,00
543201	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	7.777,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
543202	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger i.E.		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543501	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge/Klassenfahrten	155,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00

543502	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	2.844,89	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
543503	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543504	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543505	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	1.514,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543506	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe	486,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	606,54				
	Summe Aufwendungen:	593.879,34	605.925,00	726.205,00	736.780,00	747.360,00 757.960,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Im Vermittlungsausschuss zu den Hartz-Gesetzen wurde vereinbart, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 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 Leistungen der Grundsicherung umfassen den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehrbedarfzuschläge und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Durch diese Hilfe wird für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung geschaffen, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Insbesondere soll damit auch der verschämten Altersarmut begegnet werden. Der Leistungsberechtigte soll seinen notwendigen Lebensunterhalt sichergestellt bekommen, ohne die Furcht haben zu müssen, dass ein Unterhaltsrückgriff auf die Kinder oder die Eltern vorgenommen wird.</p> <p>Die Leistungen erhalten Personen, welche die gesetzliche Altersgrenze überschritten haben oder aber das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Die Leistungen werden in der Regel auf Dauer innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen erbracht.</p> <p>Bei der Grundsicherung hat die Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ständig zugenommen. Entsprechend 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>Zur Änderung der Regelsätze vgl. Produkt 311001.</p> <p>Ab dem Jahre 2009 wurde das System der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umgestellt. An Stelle des bisherigen Festbetrages in Höhe von 409 Mio. €, mit dem der Bund die Länder und Kommunen bis einschließlich 2008 von grundsicherungsbedingten Mehraufwendungen entlastet hatte, trat gemäß § 46 a 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 stufenweise Erhöhung der Bundesbeteiligung ab dem Jahr 2012 bis zu 100 Prozent des Nettoaufwandes des lfd. Jahres zu. Nach einer groben Schätzung steigt der Bundeszuschuss von einem tatsächlichen Betrag für 2011 i. H. v. 498.280 € auf ca. 5,6 Mio. Euro in 2018 an. Die Erstattung von mehr als der Hälfte der Aufwendungen durch den Bund ab dem Jahre 2013 hatte zur Folge, dass gemäß § 104a Abs. 3 GG Bundesauftragsverwaltung nach § 85 GG eintrat.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46 b) 	
Ziele	<p>Durch eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern sollen eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeetat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen erfolgen.</p>	

Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Grundsicherung lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 2.641.500,00 € / 2009: 2.793.000,00 € / 2010: 2.896.500,00 € / 2011: 3.147.000,00 € / 2012: 3.487.000,00 € / 2013: 3.900.000,00 € / 2014: 4.267.500,00 € / 2015: 4.663.350,00 € / 2016: 5.074.850,00 € / 2017: 5.178.610,00 € / 2018: 5.580.810,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> 2008: 2.836.890,20 € / 2009: 2.862.462,45 € / 2010: 3.079.305,63 € 2011: 3.596.793,76 € / 2012: 3.723.112,18 € / 2013: 4.103.589,78 € 2014: 4.425.636,05 € / 2015: 4.927.997,90 € / ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2008: 511 / 2010: 568 / 2013: 669 / 2014: 707 / 2015: 748 / 2016: 712		
Stellenplanauszug	4,89 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 311002						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E.	-32.910,63	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	-5.778,56	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00 -5.010,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-40.842,59	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	-20.021,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	-1.840,64	-1.200,00	-510,00	-510,00	-510,00 -510,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	-481,34	-1.000,00	-710,00	-710,00	-710,00 -710,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		-710,00	-210,00	-210,00	-210,00 -210,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen i.E.		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-4.998.510,69	-5.098.550,00	-5.489.230,00	-5.759.230,00	-5.979.230,00 -6.309.230,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
	Summe Erträge:	-5.100.385,82	-5.178.610,00	-5.580.810,00	-5.850.810,00	-6.070.810,00 -6.400.810,00
502100	Bezüge der Beamten	48.780,67	48.915,00	70.520,00	71.930,00	73.370,00 74.840,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	115.743,47	132.425,00	152.585,00	155.640,00	158.750,00 161.930,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	20.153,87	22.195,00	35.935,00	36.650,00	37.380,00 38.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.443,99	8.895,00	9.510,00	9.700,00	9.890,00 10.090,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.555,06	1.910,00	1.805,00	1.840,00	1.880,00 1.920,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.701,76	27.270,00	26.940,00	27.480,00	28.030,00 28.590,00
507001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Aktive)	579,65	590,00			
543100	laufende Leistungen a.v.E.	4.378.496,44	4.450.000,00	4.850.000,00	5.100.000,00	5.300.000,00 5.600.000,00
543101	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	15.324,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543102	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.		800,00	400,00	400,00	400,00 400,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII a.v.E.	1.618,56	1.200,00	800,00	800,00	800,00 800,00
543200	laufende Leistungen in Einrichtungen	658.510,15	710.000,00	710.000,00	730.000,00	750.000,00 780.000,00
543201	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	644,32	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
543202	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger i.E.		110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	785,00				
	Summe Aufwendungen:	5.272.337,59	5.420.810,00	5.878.105,00	6.154.050,00	6.380.110,00 6.716.310,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311003	Hilfen zur Gesundheit	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII werden als</p> <ul style="list-style-type: none"> • vorbeugende Gesundheitshilfe • Hilfe bei Krankheit • Hilfe zur Familienplanung • Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft • sowie Hilfe bei Sterilisation <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>Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die ihren Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung haben.</p> <p>Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 17.03.2003 sind grundsätzlich alle Sozialhilfeberechtigten, die nicht auf Grund anderer Vorschriften selbst versichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, den ordentlichen Mitgliedern der Krankenkassen gleichgestellt.</p> <p>Die Krankenkassen rechnen seit dem Jahr 2004 die Krankenaufwendungen für den Sozialhilfeträger ab und bekommen diese durch den Landkreis zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von fünf Prozent erstattet. Soweit im Einzelfall eine Abrechnung durch eine Krankenkasse (noch) nicht möglich ist, erfolgt die Begleichung der Krankenkosten weiterhin direkt durch den Landkreis.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel SGB XII (§§ 47 bis 52) sowie § 264 SGB V und §§ 276 LAG 		
Ziele	<p>Ziele der Hilfen zur Gesundheit sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Krankenversorgung auch für den Personenkreis sicherzustellen, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist • eine Kostendämpfung im Sozialhilfeeat zu erreichen • den Anspruch der Leistungsberechtigten auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung sicherzustellen. <i>Dieses Ziel wurde zwischenzeitlich bis auf wenige Ausnahmefälle erreicht.</i> 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 283.350,00 € / 2009: 294.650,00 € / 2010: 295.850,00 € / 2011: 329.500,00 € / 2012: 346.750,00 € / 2013: 276.250,00 € / 2014: 366.850,00 € / 2015: 206.750,00 € / 2016: 214.300,00 € / 2017: 288.350,00 € / 2018: 274.150,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 311.733,57 € / 2009: 185.125,85 € / 2010: 209.333,50 € / 2011: 176.127,88 € / 2012: 100.344,14 € / 2013: 192.365,27 € / 2014: 160.170,74 € / 2015: 187.579,35 € / ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2012: 33 / 2013: 36 / 2014: 33 / 2015: 35 / 2016: 39 		
Stellenplanauszug	0,58 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311003						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-83,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		-500,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen i.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-137.456,30	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-137.540,21	-11.750,00	-25.360,00	-25.360,00	-25.360,00 -25.360,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.327,20	25.485,00	26.270,00	26.800,00	27.340,00 27.890,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	667,68	1.710,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00 1.880,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	139,66	365,00	380,00	390,00	400,00 410,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.895,87	5.160,00	5.320,00	5.430,00	5.540,00 5.650,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		100,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703,47	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.		1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	337.298,05	280.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00 310.000,00
543220	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII i.E.	5.705,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	374.737,90	332.820,00	333.240,00	343.930,00	354.630,00 365.340,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311004	Hilfe zur Pflege
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Durch das „Gesetz über die Zweite Haushaltsfinanzierung 2003“ vom 09.07.2003 hatte der saarländische Gesetzgeber die stationäre Hilfe zur Pflege für Personen ab 65 Jahren in die sachliche Zuständigkeit der örtlichen Träger verlagert, einschließlich der Steuerungsverantwortung für das Angebot an Einrichtungen und Diensten für diese Hilfeart. Gleichzeitig wurde die gesamte Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beim Land als überörtlicher Träger konzentriert. Seit dem 01.01.2004 nimmt das Kreissozialamt alle Aufgabenbereiche der Hilfe zur Pflege mit eigenem Personal wahr.</p> <p>Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII umfasst 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 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>Beim Kreissozialamt werden vermehrt Anträge auf Bewilligung eines Persönlichen Budgets gestellt. Das Persönliche Budget ist keine neue Leistung, sondern eine vollkommen neue Form der Leistungserbringung. Als Budgetnehmer erhält der behinderte Mensch die ihm bewilligten Leistungen als Geldbetrag und kann damit auf Grundlage der Zielvereinbarung selbst entscheiden, wann, wo, wie und durch wen er seine der Leistung zu Grunde liegenden Bedarfe deckt und wie und wodurch die vereinbarten Ziele erreicht werden. Damit soll für behinderte Menschen die Grundlage dafür geschaffen werden, im stärkeren Maße ein möglichst selbst bestimmtes und selbständiges Leben in eigener Verantwortung zu führen. Sind dabei mehrere Leistungsträger beteiligt, handelt es sich um ein trägerübergreifendes Persönliches Budget, welches als Komplexleistung und „wie aus einer Hand“ erbracht wird.</p> <p>Aufgrund der Altersstruktur ist im Bereich Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Aufwendungen zu rechnen. Allein durch eine umfassende Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung könnte diese Negativentwicklung zumindest „gebremst“ werden. Im Jahr 2011 war ein überproportional starker Anstieg der Aufwendungen im vollstationären Bereich zu verzeichnen. Um die Personalsituation in den Pflegeeinrichtungen nachhaltig zu verbessern, wurden die Pflegeentgelte in einem erheblichen Umfang angehoben. Aus dem gleichen Grunde ist es ab 2015 erneut zu einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen gekommen.</p> <p>Hier noch ein paar Zahlen, die die dramatische Entwicklung bei dieser Hilfeart verdeutlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anzahl der Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen erhöhte sich von 2005 mit 110 Personen um 174 auf 284 Personen in 2013, eine Steigerung um 158,18 % in nur acht Jahren. • 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. <p>Zum 31.12.2013 bezogen insgesamt – innerhalb und außerhalb von Einrichtungen – 362 Personen Hilfe zur Pflege. In den Folgejahren muss mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen und Aufwendungen, auch infolge weiterer Pflegesatzerhöhungen, gerechnet werden.</p> <p>Nach der Drucksache 18/13582 des Deutschen Bundestages ist im Saarland der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) am Pflegegesetz 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.</p>	

	<p>Durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz-Gesetz wurde ab dem Jahr 2013 die ambulante Versorgung Demenzkranker deutlich verbessert. Gleichzeitig gab es auch höhere Leistungen (Pflegesachleistungen und Pflegegeld) für diesen jährlich stark anwachsenden Personenkreis. Dadurch konnte der Kostenanstieg für die Sozialhilfeträger zumindest im ambulanten Bereich abgebremst werden.</p> <p>Gemäß § 5 des Landesgesetzes zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen in der geänderten Fassung vom 09.07.2003 ist der Landkreis St. Wendel seit dem 01.01.2004 für die Förderung von teilstationären Pflegeeinrichtungen zuständig. Diese bisher im Rahmen des Produktes „311009 Seniorenbüro“ gewährte Leistung wurde mit dem Haushalt 2015 zum Sozialamt und dort zur Hilfe zur Pflege verlagert (vgl. Sachkonto 531820). Bei dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe zahlt der Landkreis St. Wendel die anteiligen, betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (i.d.R. Zins und Tilgung) sowie Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern i. S. d. § 82 Abs. 2 SGB XI im Bereich der Tages- und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege sowie der vollstationären Pflege (sog. Objektförderung). Die Finanzierung erfolgt aus der Ausgleichsleistung des Landes nach dem Gesetz zur Regelung des finanziellen Ausgleichs für die Neuordnung der Sozialhilfe (vgl. Sachkonto 442100).</p> <p>Durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz - PSG III – wurde das Siebte Kapitel des SGB XII (Hilfe zur Pflege) ab dem Haushaltsjahr 2017 vollkommen neu gefasst, was eine Anpassung aller Konten (mit Ausnahme der Personalkonten) erforderlich machte.</p> <p>Der „Gesetzgeber“ ging hier von wesentlichen Ersparnissen aus. Der Deutsche Landkreistag sowie die Bundesländer vertraten dagegen die genau entgegengesetzte Ansicht.</p> <p>Gegen Ende des Jahres 2017 stellte sich heraus, dass die Haushaltsansätze für die Aufwendungen insb. im Bereich der vollstationären Pflege in einem erheblichen Umfang unterschritten werden. Aus diesem Grunde kann der Gesamtbetrag der Aufwendungen von 5,6 Mio. € im Jahr 2017 auf 4,9 Mio. € im Jahr 2018 reduziert werden. Damit verbunden ist allerdings auch eine Reduzierung der Erträge um ca. 0,3 Mio. €.</p> <p>Wie im Jahr 2017 können bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 aufgrund von noch fehlenden Daten die meisten Ansätze beim Produkt 311004 leider nur sehr grob geschätzt werden.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 7. Kapitel SGB XII (§§ 61 – 66a) • Saarländisches Pflegegesetz • Landesheimgesetz Saarland 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel dieses Produkts ist die Sicherstellung des Hilfebedarfs für ambulante Pflege und heimbetreuungsbedürftige Personen. Die Leistungsgewährung soll unter der Maßgabe erfolgen, sie möglichst zeitnah und zur Zufriedenheit der älteren und pflegebedürftigen Personen sowie deren Angehörigen zu erbringen. • Als Ziel der Verwaltung ist daneben die qualitativ angemessene Abdeckung der jeweiligen Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger unter Berücksichtigung der Kosten für eine umfassende Hilfestellung unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zur Refinanzierung des Sozialhilfeaufwandes zu sehen. In diesem Zusammenhang ist die Kostendämpfung ebenfalls ein wichtiges Ziel der Verwaltung. • konsequente Beachtung und Durchsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ • In geeigneten Fällen erfolgt eine <u>verstärkte</u> Gewährung der Hilfen in Form eines Persönlichen Budgets bzw. eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets. 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 2.075.700,00 € / 2009: 2.200.200,00 € / 2010: 2.384.600,00 € / 2011: 2.514.700,00 € / 2012: 2.274.700,00 € / 2013: 2.621.600,00 € / 2014: 3.197.100,00 € / 2015: 3.953.700,00 € / 2016: 4.292.200,00 € / 2017: 4.615.095,00 € / 2018: 4.178.970,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 1.826.716,67 € / 2009: 1.853.134,11 € / 2010: 1.610.835,54 € 2011: 2.191.425,52 € / 2012: 2.337.810,96 € / 2013: 2.661.930,22 € 2014: 3.430.437,56 € / 2015: 3.361.126,36 € / ✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten ambulant zum 31.12.</u> 2008: 70 / 2010: 65 / 2013: 78 / 2014: 73 / 2015: 71 / 2016: 65 ✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten stationär zum 31.12.</u> 2008: 192 / 2010: 204 / 2013: 284 / 2014: 279 / 2015: 279 / 2016: 280 ✓ <u>Leistungsberechtigte insgesamt zum 31.12.</u> 2008: 262 / 2010: 269 / 2013: 362 / 2014: 352 / 2015: 350 / 2016: 345 			
Stellenplanauszug	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">6,19 Vollzeitäquivalente</td> <td style="width: 33%;">Beamte: 2</td> <td style="width: 33%;">tariflich Beschäftigte: 6</td> </tr> </table>	6,19 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 6
6,19 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 6		

Ergebniskonten zu Produkt 311004						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E.	-1.238,71	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421301	Erstattung persönliches Budget		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421302	Erstattung trägerübergreifendes persönliches Budget	-21.386,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	-6.500,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-51,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	-55.129,53	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	-58.473,56	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	-1.263,90	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-34.823,66	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-3.019,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-966.001,00	-719.875,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00 -520.000,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-1.147.888,24	-1.023.005,00	-721.130,00	-721.130,00	-721.130,00 -721.130,00
502100	Bezüge der Beamten	46.116,05	32.370,00	56.935,00	58.070,00	59.230,00 60.410,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	250.623,44	254.075,00	268.215,00	273.580,00	279.050,00 284.630,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	21.123,25	13.775,00	27.735,00	28.290,00	28.860,00 29.440,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	17.096,57	17.070,00	17.450,00	17.800,00	18.160,00 18.520,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.571,40	3.665,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00 4.110,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.754,53	51.955,00	53.250,00	54.320,00	55.410,00 56.520,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	547,99	390,00			
531820	Objektförderung	188.777,91	210.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00
543110	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit (I)	38.830,58				
543111	Pflegegeld schwere Pflegebedürftig. (II)	43.117,42				
543112	Pflegegeld schwerste Pflegebedürft. (III)	23.338,38				
543113	besondere/r Pflegekraft/-dienst (§ 65 SGB XII)	236.624,01				
543114	angemessene Beihilfe (§ 65 SGB XII)	7.947,61				
543117	Hilfsmittel gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII	1.150,05				
543118	Persönliches Budget	21.360,00				
543119	Trägerübergreifendes persönl. Budget	113.986,92				
543140	Pflegegeld (Pflegegrad 2)		50.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00 60.000,00

543141	Pflegegeld (Pflegegrad 3)		60.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00 95.000,00
543142	Pflegegeld (Pflegegrad 4)		30.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00 13.000,00
543143	Pflegegeld (Pflegegrad 5)		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00 13.000,00
543144	Entlastungsbetrag (Pflegegrade 2 bis 5)		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543145	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 1)		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
543146	Häusliche Pflegehilfe		190.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00 180.000,00
543147	Persönliches Budget		25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00 28.000,00
543148	Trägerübergreifendes persönliches Budget		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
543149	Verhinderungspflege a.v.E.		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543150	Pflegehilfsmittel a.v.E.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00 3.500,00
543151	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes		10.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00 16.000,00
543152	andere Leistungen a.v.E.		5.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00 26.000,00
543210	Hilfe zur Pflege i.E. (teilstationär)	6.294,54				
543211	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe 0)	450.140,51				
543212	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe I)	900.903,16				
543213	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe II)	1.957.234,81				
543214	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe III)	1.088.070,09				
543215	HzPfl. i.E. (vollstationär: Pflegestufe IV)	27.509,24				
543217	Kurzzeitpflege in Einrichtungen (§ 62 SGB XII)	41.770,35				
543240	teilstationäre Pflege i. E.		10.000,00	11.000,00	12.000,00	14.000,00 14.000,00
543241	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 1)		510.000,00			
543242	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 2)		990.000,00	770.000,00	850.000,00	930.000,00 1.100.000,00
543243	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 3)		2.100.000,00	1.190.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00 1.500.000,00
543244	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 4)		1.200.000,00	1.340.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00 1.600.000,00
543245	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 5)		30.000,00	840.000,00	900.000,00	950.000,00 1.000.000,00
543246	bewohnerbezogener Aufwandszuschuss		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543247	Kurzzeitpflege in Einrichtung		30.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00 45.000,00
	Summe Aufwendungen:	5.537.888,81	6.011.400,00	5.327.555,00	5.678.110,00	6.050.340,00 6.513.230,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 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>Die Hilfen erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können (z. B. Obdachlose, Straftatlassene).</p> <p>Der Landkreis führt diese dem Land als Kostenträger obliegende Hilfeart im Rahmen der Heranziehung durch. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht.</p> <p>Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Übernahme von Bestattungskosten. Hilfe in anderen Lebenslagen wird an diejenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Fallzahlen und des Gesamtaufwandes ist die wichtigste Hilfeart die Übernahme von Bestattungskosten. Nach § 74 SGB XII werden die erforderlichen Kosten einer Bestattung übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese Aufwendungen zu tragen. Die erforderlichen Kosten sind zu übernehmen, soweit vorrangig Verpflichtete die Bestattungskosten nicht aus dem Nachlass bestreiten können und wenn die Übernahme aus dem eigenen Einkommen und Vermögen des Verpflichteten eine unbillige Härte bedeuten würde. Für die Gewährung dieser Hilfeart ist der Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig, der bis zum Tod der leistungsberechtigten Person Sozialhilfe leistete, ansonsten der Sozialhilfeträger, in dessen Bereich der Sterbeort liegt.</p> <p>Unter dieses Produkt werden auch die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) gefasst. Ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur, die eine mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbare Freiheitsentziehung von insgesamt mindestens sechs Monaten erlitten haben, erhalten gemäß § 17a StrRehaG eine monatliche Zuwendung in Höhe von 250,00 €, soweit sie in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. Die Leistungsgewährung setzt einen Antrag voraus. Die Aufwendungen werden allein vom Land getragen. Dem Landkreis obliegt allein noch die Sachbearbeitung.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 8. und 9. Kapitel SGB XII (§§ 67 bis 74) • Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel bei der Gewährung aller Hilfearten ist es, Personen in einer außergewöhnlichen (vielfach vorübergehenden) Lebenslage zu unterstützen. • Hierzu soll eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern erfolgen, die geprägt ist durch eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeeat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen. 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 121.800,00 € / 2009: 134.800,00 € / 2010: 105.900,00 € / 2011: 89.900,00 € / 2012: 89.900,00 € / 2013: 53.300,00 € / 2014: 46.300,00 € / 2015: 38.300,00 € / 2016: 59.800,00 € / 2017: 59.710,00 € / 2018: 88.210,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 120.396,98 € / 2009: 63.219,82 € / 2010: 54.910,29 € / 2011: 39.282,47 € / 2012: 30.436,35 € / 2013: 26.732,34 € / 2014: 65.141,38 € / 2015: - 9.874,76 € / ✓ Das Produkt enthält eine Vielzahl von Hilfearten, wobei die Anzahl der Leistungsberechtigten bei jeder einzelnen Sozialleistungsart verhältnismäßig gering ist. 	
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311005						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E.	-1.664,00	-510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00 -2.510,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-256,17	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.		-110,00	-110,00	-110,00	-110,00 -110,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		-110,00	-110,00	-110,00	-110,00 -110,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	-722,52	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen i.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-11.732,92	-46.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
442600	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-14.375,61	-57.080,00	-34.580,00	-34.580,00	-34.580,00 -34.580,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.340,77	40.400,00	42.195,00	43.040,00	43.900,00 44.780,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.947,71	2.715,00	2.835,00	2.890,00	2.950,00 3.010,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	616,57	585,00	610,00	620,00	630,00 640,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.430,87	8.370,00	8.755,00	8.930,00	9.110,00 9.290,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	722,52	10.190,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00 5.690,00
543130	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.v.E.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543131	Bestattungskosten	30.282,65	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
543132	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII	1.588,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543133	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
543134	Altenhilfe		600,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543135	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	6.590,63	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
543230	Hilfe in besonderen Lebenslagen i.E.	11.732,92	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Summe Aufwendungen:	104.252,79	168.860,00	177.185,00	178.270,00	179.380,00 180.510,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	321000	Kriegsopferfürsorge	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt	
Beschreibung	<p>Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.</p> <p>Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die 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. Die Bedeutung dieser Hilfe ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundesversorgungsgesetz (BVG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung des 20 prozentigen Finanzierungsanteils 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finanzierungsanteil Landkreis St. Wendel (Ist) 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 € / ✓ Die ohnehin nur noch geringe Zahl der Leistungsberechtigten verringert sich jährlich weiter. 		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 321000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.649,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
	Summe Aufwendungen:	7.649,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaad
Beschreibung	<p>In § 5 SGB XII ist das Verhältnis der Sozialhilfeträger zu den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege geregelt. Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung des SGB XII mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Dabei sollen die Sozialhilfeträger diese Verbände in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Wird eine Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht, sollen die Sozialhilfeträger von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen.</p> <p>Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben nach dem SGB XII beteiligen oder ihnen die Durchführung solcher Aufgaben übertragen, wenn diese mit der Beteiligung oder Übertragung einverstanden sind.</p> <p>Bei der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege handelt es sich 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 u. a. abgewickelt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege (DRK Kreisverband St. Wendel, Caritasverband für die Region Schaumberg Blies e. V., Arbeiterwohlfahrt Kreisverband St. Wendel, Diakonisches Werk an der Saar, Paritätischer Wohlfahrtsverband), • Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände (Förderverein „Kleine Hände“, St. Wendeler Suchtselbsthilfe, Notrufgruppe für vergewaltigte/misshandelte Frauen/Mädchen, etc.), • an die Lebenshilfe für geistig Behinderte zu Freizeitmaßnahmen, • der Finanzierungsanteil an den Frauenhäusern im Saarland (Arbeiterwohlfahrt), • Zuschüsse für die offene Altenhilfe (nach Richtlinien des Landkreises), • Zuschüsse zur psychosozialen Beratungsstelle für erwachsene Suchtkranke (Caritas), • Einzelfallhilfen für Beratung nach § 218 StGB (Schwangerschaftsabbruch), • Zuschuss Christliche Hospizhilfe 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 5 SGB XII 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Förderung von sonstigen Verbänden und Vereinen 	
Kennzahlen	<p>✓ Höhe der Zuschüsse (Ist)</p> <p>2008: 148.075,02 € / 2009: 156.039,82 € / 2010: 159.333,93 € / 2011: 156.946,26 € / 2012: 160.228,06 € / 2013: 148.506,92 € / 2014: 143.253,73 € / 2015: 172.541,19 € / 2016: 149.655,55 € /</p>	
Stellenplanauszug	0,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 331000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.031,74	4.135,00	4.220,00	4.300,00	4.390,00 4.480,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	277,03	280,00	290,00	300,00	310,00 320,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	57,84	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	850,47	855,00	870,00	890,00	910,00 930,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	149.655,55	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00
	Summe Aufwendungen:	154.872,63	185.330,00	185.440,00	185.550,00	185.670,00 185.790,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	351000	Wohngeld	
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt	
verantwortlich	Herr	Peter Schaad	
Beschreibung	<p>Die Zuständigkeit zum Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG) wurde im Saarland zum 01.01.2006 von den Städten und Gemeinden auf die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken übertragen.</p> <p>Wohngeld ist eine Sozialleistung, die einkommensschwachen Personen helfen soll, die Mietkosten oder die Aufwendungen für Eigenheime und Eigentumswohnungen zu tragen und so einen angemessenen und familiengerechten Wohnraum zu sichern. Diese Sozialleistung wird in zwei Ausprägungen gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieter (grundsätzlich auch Heimbewohner) erhalten einen Mietzuschuss, • Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen bekommen einen Lastenzuschuss. <p>Das Wohngeld wird als <u>Zuschuss zu den angemessenen Wohnkosten</u> gezahlt. Die Bewilligung der Höhe dieses Zuschusses hängt ab von der Anzahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, der Höhe des Einkommens 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 muss der Landkreis dagegen selbst tragen.</p> <p>Aufgrund von gesetzlichen Änderungen waren die Fallzahlen bei der Wohngeldstelle seit Anfang 2011 rückläufig. Damit bestand 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>Durch die Wohngeldreform 2016 weitete sich die Anzahl der anspruchsberechtigten Leistungsbezieher wieder aus. Dementsprechend ist es auch beim Landkreis St. Wendel erneut zu einem Anstieg der Fallzahlen gekommen. Jährlich wird für Wohngeld ein Betrag i. H. v. insgesamt rund 600.000 € ausgezahlt.</p> <p>Seitens des Landkreises St. Wendel ist geplant, mit dem Landkreis Neunkirchen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Delegation der Aufgaben und Befugnisse der Wohngeldbehörde des Landkreises St. Wendel an den Landkreis Neunkirchen abzuschließen (Start voraussichtlich 01.04.2018). Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben erhält der Landkreis Neunkirchen eine Kostenerstattung vom Landkreis St. Wendel. Mit dem Erstattungsbetrag soll der zusätzliche Personal- und Sachaufwand abgedeckt werden.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz (WoGG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • angemessene Bearbeitungsdauer • Bürgernähe (z. B. einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren) • Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen • fachlich korrekte und praktikable Umsetzung des Gesetzes • interkommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis Neunkirchen 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2010: 616 / 2011: 498 / 2012: 400 / 2013: 332 / 2014: 241 / 2015: 234 2016: 281 / 2017: 296 (Stand Nov. 2017)</p>		
Stellenplanauszug	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 351000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	21.089,22	26.990,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.469,67	37.070,00	16.340,00		
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	10.947,53	13.960,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.552,39	2.490,00	1.105,00		
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	533,17	535,00	235,00		
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.751,51	7.890,00	3.560,00		
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	250,60	325,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände			88.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	10.520,04	12.200,00	3.000,00		
	Summe Aufwendungen:	91.114,13	101.460,00	112.240,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)		
Produkt	351002	Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB XII		
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt		
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt		
Beschreibung	<p>§ 94 SGB XII regelt als eigenständige Bestimmung den Übergang von Ansprüchen gegen die nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen und enthält Schutzvorschriften zu deren Gunsten. Die bürgerlich-rechtlichen Verpflichtungen der Unterhaltspflichtigen gegenüber Unterhaltsberechtigten werden vom SGB XII nicht berührt; sie haben grundsätzlich Vorrang vor Leistungsverpflichtungen der Sozialhilfeträger. Entscheidend für die Begründung von Unterhaltsansprüchen ist die vorhandene Bedürftigkeit auf Seiten des Berechtigten und 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 des 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, 311005 und 312000).</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 94 SGB XII Bürgerliches Gesetzbuch (4. Buch BGB; Familienrecht) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Ziel der Unterhaltsprüfung ist die Selbsthilfe der nachfragenden Person. Im Einzelfall ist deshalb zu prüfen, ob die Person auf den Nachrang der Sozialhilfe und den Vorrang ihrer Selbsthilfe verwiesen werden kann (Nachranggrundsatz des § 2 SGB XII). Vermeidung bzw. Verminderung von Sozialhilfearbeit Erhöhung der Erträge aus Unterhaltsansprüchen 			
Kennzahlen	keine			
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine	

Ergebniskonten zu Produkt 351002						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	46.074,20	46.760,00	47.580,00	48.530,00	49.500,00 50.490,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	12.043,94	12.285,00	12.795,00	13.050,00	13.310,00 13.580,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	547,49	560,00			
	Summe Aufwendungen:	58.665,63	59.605,00	60.375,00	61.580,00	62.810,00 64.070,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	351005	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
Organisationseinheit	Amt 20	Kreissozialamt
verantwortlich	Herr	Peter Schaadt
Beschreibung	<p>Durch die Einführung des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ rückwirkend zum 01.01.2011 sind neue Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern entstanden, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII oder AsylbLG stehen oder Wohngeld und / oder Kinderzuschlag erhalten. Der Bund und das Land haben 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 § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) geregelt. Die Leistungen entsprechen den Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II. Ziel der praktischen Umsetzung muss es sein, den Kindern und ihren Eltern schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen anbieten zu können. Darüber hinaus muss eine Stigmatisierung der Kinder im Bezug von Transferleistungen soweit wie möglich vermieden werden.</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - noch keine 25 Jahre alt bzw. im Fall sportlicher, kultureller und sonstiger sozialer Angebote noch keine 18 Jahre alt sind, - in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden, - eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und - keine Ausbildungsvergütung erhalten. <p>Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst insgesamt sechs Anspruchskomponenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eintägige Ausflüge von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten, 2. Schulbedarfspaket (70 Euro bzw. 30 Euro zu Beginn eines Schulhalbjahres), 3. Schülerbeförderungskosten, 4. Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, 5. Zuschuss zu den Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie 6. Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (in Höhe von 10 Euro monatlich). <p>Wegen einer Änderung des § 12 a SGB II waren die Fallzahlen bei der Wohngeldstelle ab Anfang 2011 rückläufig. Damit bestand 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>Die Finanzierung der kommunalen Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgt über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Unter Berücksichtigung der Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II eine höhere Beteiligungsquote festgelegt.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • §§ 28, 29 SGB II 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Angebot von schnellen und möglichst unbürokratischen Hilfen • Vermeidung einer Stigmatisierung für Kinder und Jugendliche im Bezug von Transferleistungen • Hierzu soll eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern erfolgen, die geprägt ist durch eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen. 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ansätze für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</u> 2012: 190.000,00 € / 2013: 180.000,00 € / 2014: 180.000,00 € / 2015: 172.000,00 € / 2016: 159.000,00 € / 2017: 159.000,00 € / 2018: 162.000,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> 2012: 158.161,05 € / 2013: 159.658,99 € / 2014: 143.733,08 € / 2015: 106.940,17 € / ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> 2011: 187 / 2012: 289 / 2013: 281 / 2014: 321 / 2015: 345 / 2016: 374 	
Stellenplanauszug	0,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2 tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 351005						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	14.059,48	8.995,00	5.550,00	5.660,00	5.770,00 5.890,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	19.365,28	12.355,00	16.395,00	16.720,00	17.050,00 17.390,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.298,35	4.655,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00 2.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.323,45	830,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00 1.160,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	276,45	180,00	235,00	240,00	240,00 240,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.041,80	2.630,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00 3.580,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	167,07	110,00			
547801	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge/Klassenfahrten	13.217,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
547802	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	56.093,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
547803	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	22.832,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
547804	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	1.537,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
547805	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	50.125,08	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
547806	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe	4.731,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
	Summe Aufwendungen:	195.068,77	188.755,00	191.220,00	191.800,00	192.380,00 192.980,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	341000	Unterhaltsvorschuss (bis 31.12.2012: 351001)
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer (Melanie Alles)
Beschreibung	<p>Nach dem seit 01.01.1980 geltenden Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) hatten Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, bisher bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für maximal 72 Monate.</p> <p>Um die Situation der Alleinerziehenden zu verbessern hat der Gesetzgeber im Jahr 2017 beschlossen, den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss auszuweiten.</p> <p>Mit der zum <u>01.07.2017</u> in Kraft getretenen <u>Änderung des (UVG)</u> haben nunmehr auch Kinder vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 SGB II vermieden werden kann oder 2. der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen in Höhe von mindestens 600,00 € verfügt. <p>Die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monate (§ 3 UVG) wurde zum 01.07.2017 aufgehoben. Seit 01.07.2017 können damit Kinder ohne zeitliche Einschränkung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss erhalten.</p> <p><u>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"> ✓ den Unterhalt von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistungen sicher zu stellen, ✓ den unterhaltspflichtigen Elternteil zum Unterhalt in Anspruch zu nehmen (Rückgriff). <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen des Kreisjugendamtes entsprechen dem Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle abzüglich Kindergeld für ein erstes Kind und betragen seit 01.01.2018 monatlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • 154,00 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre, • 205,00 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre und • 273,00 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre. <p>Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde auch die Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern (§ 8 UVG) neu geregelt. Der Bund trägt seit 01.07.2017 nunmehr 40 % (vorher 4/12 bzw. 33,33 %) der Aufwendungen nach dem UVG; im gleichen Umfang sind seither die eingezogenen Beträge nach § 7 UVG an den Bund abzuführen.</p> <p>Seit 01.01.2018 werden nach dem Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 04. April 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2017 (Amtsblatt I, S. 1029), Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu 15 % (vorher 2/12) von den kommunalen Gebietskörperschaften getragen. Dementsprechend tragen seit 01.01.2018 die Gemeindeverbände die Aufwendungen nach dem UVG zu 15 % (Konto 547300), der Bund zu 40 % (Konto 442000) und das Land zu 45 % (Konto 442100) [Land vorher 6/12].</p> <p>Von den nach § 7 UVG eingezogenen Beträgen (Konto 421200) ist der Bundesanteil von 40 % an den Bund abzuführen (Konto 525000). Die danach verbleibenden Beträge (60 %) sind an das Land (Konto 525100) in der Höhe abzuführen, in der diese Beträge die vom Landkreis St. Wendel zu tragenden Kostenanteile (15 %) übersteigen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) • Sozialgesetzbücher (insb. SGB I, II, III, VIII, X, XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Strafgesetzbuch (StGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 	

Ziele	Entgegenwirkung finanzieller Schwierigkeiten, die allein stehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil sich seiner Unterhaltspflicht ganz oder teilweise entzieht oder hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anzahl der laufenden Fälle (Anzahl der eingestellten Fälle mit Rückgriff) 2008: 329 (513) / 2009: 335 (580) / 2010: 312 (473) / 2011: 306 (423) 2012: 286 (452) / 2013: 296 (395) / 2014: 300 (424) / 2015: 267 (422) 2016: 252 (424) • Gesamtaufwendungen / Gesamterträge im Ist (Rückgriffquote) 2008: 605.382,00 € / 133.227,14 € (22,01 %) 2009: 568.152,50 € / 137.052,29 € (24,13 %) 2010: 639.150,90 € / 112.153,34 € (17,55 %) 2011: 584.091,25 € / 116.460,84 € (19,94 %) 2012: 568.220,01 € / 124.583,89 € (21,93 %) 2013: 543.913,79 € / 124.970,94 € (22,98 %) 2014: 577.905,34 € / 128.383,78 € (22,22 %) 2015: 568.401,40 € / 136.210,88 € (23,96 %) 2016: 549.092,27 € / 137.061,02 € (24,96 %) 		
Stellenplanauszug	4,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 341000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	-157.663,95	-801.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00 -375.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	-3.881,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-184.114,33	-1.068.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-276.171,50	-1.602.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00 -675.000,00
	Summe Erträge:	-621.830,78	-3.489.000,00	-1.658.000,00	-1.658.000,00	-1.658.000,00 -1.658.000,00
502100	Bezüge der Beamten	33.802,80	34.300,00	74.755,00	76.250,00	77.780,00 79.340,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	78.738,36	123.110,00	119.775,00	122.170,00	124.610,00 127.100,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	9.854,14	10.050,00	31.400,00	32.030,00	32.670,00 33.320,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.355,03	8.265,00	8.045,00	8.210,00	8.370,00 8.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.118,60	1.775,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00 1.840,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.360,66	25.435,00	24.780,00	25.280,00	25.790,00 26.310,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	401,67	415,00			
525000	Kostenerstattungen an den Bund	46.770,59	267.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.625,36	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
547300	Leistungen nach dem UVG an Berechtig-te	556.512,00	3.204.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	26.316,40				
	Summe Aufwendungen:	750.968,21	3.694.350,00	1.919.485,00	1.924.700,00	1.930.020,00 1.935.450,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	360000	Leitung und Verwaltung Jugendamt
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt
verantwortlich	Frau	Vera Meyer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als örtlicher Träger der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII ✓ führende und koordinierende Leitung der Produkte 341000, 360000 bis 365000 des Kreisjugendamtes und verantwortliche Einhaltung der Produktziele ✓ Führung der laufenden Geschäfte des Kreisjugendamtes, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes, Urkundsperson ✓ Moderation und Steuerung der Angebotsstrukturen der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung, sprich Krippen-Kindergarten- und Hortplanung) ✓ verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen (z. B. Sozialraumorientierung) sowie generelle Zielvorgaben ✓ Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik ✓ Beratung und Entscheidung in Jugendhilfegrundsatzfragen ✓ Zusammenarbeit mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, sonstigen Trägern, Einrichtungen und Behörden ✓ Gremienarbeit: Jugendhilfeausschuss (mit Geschäftsführung), Unterausschuss JHA, Landesjugendhilfeausschuss, , Teilnahme an landesweiten Arbeitsgemeinschaften zu Grundsatzfragen der Jugendhilfe ✓ Öffentlichkeitsarbeit für das Kreisjugendamt <p>Bei diesem Produkt ist darauf hinzuweisen, dass aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die Personalkosten der Leitung des Dezernates 5 „Familie, Arbeit, Gesundheit und Soziales“ incl. einer halben Sekretariatskraft in einer Summe veranschlagt sind, um die komplizierte Aufteilung dieser Kosten auf alle Produkte dieses Dezernates zu vermeiden.</p> <p>Im Rahmen der Planungsverantwortung für die Jugendhilfeplanung haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zu ermitteln und die entsprechend notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Auf Beschluss des Vorstandes des Landkreistages wird nach wie vor landesweit die „Integrierte Berichterstattung“ in den Hilfen zur Erziehung eingeführt. Mit der Umsetzung und Begleitung ist weiterhin das Institut für sozialpädagogische Forschung (ism) Mainz beauftragt. Die hier für den Landkreis anfallenden Kosten werden über Konto 529900 abgedeckt. Gleiches gilt für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der „Sozialraumorientierten Jugendhilfe“ (insb. Fortbildungskosten, aber auch Kosten für die Supervision, d. h. von Maßnahmen der Verbesserung der beruflichen Arbeit und der Sicherstellung der geforderten Praxisberatung der MitarbeiterInnen des Jugendamtes). Der Aufwand für den Jugendhilfeausschuss und den dazugehörigen Unterausschuss (insb. Sitzungsgelder) wird über Konto 501000 abgedeckt. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Reisekosten sind bei diesem Produkt zentral für das gesamte Jugendamt veranschlagt. Mitgliedsbeiträge fallen an für das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, SOS Kinderdorf e. V. München und die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind in St. Wendel.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB II, V, VI und XII und andere, FamFG und sonstige ergänzende Vorschriften ✓ 1. und 2. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) ✓ Jugendschutzgesetz ✓ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ✓ Saarländisches Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz und Verordnung zum SKBBG ✓ Richtlinien zur Förderung von Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze, für Ersatzneubauten und Grundsanierungen und für substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms ✓ Richtlinien des Landkreises ✓ Unterhaltsvorschussgesetz ✓ Strafgesetzbuch /StGB), OWiG, ZPO, VwGO, VwVfG etc. ✓ Sonstige zahlreiche Verordnungen und Richtlinien 	

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Einhaltung aller Planziele (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich) ✓ Steuerung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe mit Blick auf Qualität, Quantität, Effizienz ✓ Umsetzung des sozialraumorientierten Projektes in allen Gemeinden des Landkreises ✓ Umsetzung des Schutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe ✓ zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen ✓ Optimierung des Leistungsangebotes der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend der Bedarfentwicklung und des strategischen Gesamtzieles des Landkreises St.Wendel ✓ Optimierung der Geschäftsabläufe aller Fachdienste des Kreisjugendamtes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jugendamtes in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 41,18 / 2015: 41,23 / 2016: 41,78 / 2017: 44,03 ✓ <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 12.552.350,00 € / 2009: 12.717.280,00 € / 2010: 14.404.100,00 € / 2011: 15.143.700,00 € / 2012: 15.478.850,00 € / 2013: 16.625.840,00 € / 2014: 17.316.240,00 € / 2015: 17.796.940,00 € / 2016: 18.705.065,00 € 2017: 20.043.015 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 12.330.580,22 € / 2009: 12.666.248,16 € / 2010: 14.054.644,09 € / 2011: 15.506.726,25 € / 2012: 15.940.250,96 € / 2013: 16.276.943,35 € / 		
Stellenplanauszug	3,53 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 360000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442100	Kostenerstattungen vom Land		-100,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle			-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:		-100,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
502100	Bezüge der Beamten	64.755,65	66.215,00	56.430,00	57.560,00	58.710,00 59.880,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	136.779,39	159.310,00	146.260,00	149.190,00	152.170,00 155.210,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	22.658,31	23.110,00	19.010,00	19.390,00	19.780,00 20.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.587,03	10.015,00	9.835,00	10.030,00	10.230,00 10.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.793,77	2.150,00	2.115,00	2.160,00	2.200,00 2.240,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.522,44	27.955,00	25.510,00	26.020,00	26.540,00 27.070,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	769,48	795,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.185,12	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,32	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	17.209,61	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.962,23	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	14.253,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.923,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	370,89	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.771,55	1.900,00	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	750,00	350,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	312.531,70	375.615,00	357.025,00	347.215,00	352.495,00 357.875,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)		
Produkt	361000	Kindertagesstätten und Tagespflege		
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt		
verantwortlich	Frau	Vera Meyer		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen gemäß § 90 SGB VIII • Übernahme von anteiligem Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen sowie Übernahme von Teilnahmebeiträgen und anteiligem Essensgeld in nachschulischen Einrichtungen (Freiwillige Ganztageschule) gemäß KT-Beschluss • Zahlung von Tagespflegegeld gemäß §§ 14 ff VO Kindertagespflege • Erhebung von Kostenbeiträgen gemäß § 18 VO Kindertagespflege • Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege • Entwicklungsplanung gemäß § 6 SKBBG und § 7 VO SKBBG • Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von Kindertagespflegepersonen • Gewährung von Personalkostenzuschüssen gemäß § 7 SKBBG sowie § 14 VO SKBBG (36 % der vom Land anerkannten Personalkosten) • Kreiszuschüsse zu den Investitionskosten der Kindertageseinrichtungen (Neubau-, und Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungsbaumaßnahmen) gemäß § 7 SKBBG sowie § 16 VO SKBBG (Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt). • Kreiszuschuss zu Sanierungsmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen gemäß der entsprechenden Kreisrichtlinie i. H. v. 20 % der vom JHA anerkannten Kosten (Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt). 			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 22 bis 24a und § 90 SGB VIII • Verwaltungsvereinbarung zw. dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft und dem Landkreis St. Wendel vom 20.04.2007 • Kreistagsbeschluss vom 29.05.2007 über die Übernahme von anteiligem Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen • Kreistagsbeschluss vom 23.03.2009 über die Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch der freiwilligen Ganztageschule • Gesetz Nr. 1649 Saarl. Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG) v. 18.06.08 sowie die Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 02.09.2008 in der jeweils geänderten und aktuellen Fassung • Richtlinie zur Förderung von substanzerhaltenden und substanzerneuernden Sanierungsmaßnahmen freier und kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen v. 01.01.17 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 -14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und/oder in Kindertagespflege • Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz • Vermittlung geeigneter Kindertagespflegepersonen an Leistungsberechtigte • Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Plätze in Tageseinrichtungen - u3 bis u6 - und Tagespflege - u3 bis u14</u> 2014: 3.127 und 69 / 2015: 3.094 und 69/ 2016: 3.126 und 69/ 2017: 3196 und 42 ✓ <u>Versorgungsquote Tageseinrichtungen</u> 2014: u3 = 38,%, ü3 - u6 = 135 % / 2015: u3 = 37 % und ü3 - u6 = 138 %/ 2016: u3 = 36 %, ü3 - u6 = 130 % / 2017: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 135 % ✓ <u>Fallzahlen bzgl. der Übernahme von Beiträgen für</u> Kinderkrippe / Kindergarten / Kinderhort / FGTS / Tagespflege 2014: 100 495 23 237 64 2015: 153 565 31 360 48 2016: 167 582 33 400 50 			
	4,84 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 6	

Ergebniskonten zu Produkt 361000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-6.701,79	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
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.	-20.060,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421401	Rückzahlung von Leistungen in Tagespflege	-846,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421402	Rückzahlung überzahlter Elternbeiträge (Kindergärten, -krippen, -horte)	-14.456,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
421403	Rückzahlung Essensgeld Horte und freiwillige Ganztagschule	-73,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421404	Rückzahlung Essensgeld Krippen- und Kindergartenkinder	-6.459,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421407	Rückzahlung überzahlter Personalkosten FGTS plus	-16.044,53				
422340	Erstattungen des Landes 3. Kindergartenjahr	-179.179,20	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
422341	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket KITA	-4.053,96	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
422342	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket FGTS	-1.729,40	-45.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
442101	Mittagsverpflegung Horte und FGTS	-18.688,64	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-1.194,60	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Summe Erträge:	-289.487,50	-319.000,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00 -455.500,00
502100	Bezüge der Beamten	63.895,08	38.930,00	39.610,00	40.400,00	41.210,00 42.030,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	135.215,98	154.970,00	168.440,00	171.810,00	175.250,00 178.760,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	11.312,18	11.540,00	12.035,00	12.280,00	12.530,00 12.780,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.222,04	10.405,00	11.310,00	11.540,00	11.770,00 12.010,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.926,43	2.235,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00 2.580,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.141,76	31.935,00	34.600,00	35.290,00	36.000,00 36.720,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	759,25	465,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		35.000,00	44.370,00	45.260,00	46.170,00 47.090,00
531250	Beteilig. an den Personalkosten Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger	3.523.991,41	3.600.000,00	3.920.000,00	4.040.000,00	4.160.000,00 4.300.000,00
531251	Beteil. Pers.-Kosten an der Freiwilligen GTS Plus	373.283,35	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00 470.000,00
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege	261,80	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531807	Beteiligung an den Personalkosten Kindertageseinrichtungen freier Träger	4.931.805,22	5.000.000,00	5.200.000,00	5.360.000,00	5.520.000,00 5.710.000,00
545100	Teilnahmebeiträge an Kindergärten freier und kommunaler Träger	718.984,37	500.000,00	530.000,00	541.000,00	552.000,00 563.000,00
545101	Teilnahmebeiträge an Kinderkrippen freier und kommunaler Träger	278.936,66	200.000,00	210.000,00	214.000,00	218.000,00 222.000,00
545102	Teilnahmebeiträge an Horte freier und kommunaler Träger	26.093,55	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00 21.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 361000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
545103	Kindertagespflegegeld	116.734,69	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
545104	Kostenübernahme Mittagsverpflegung freiw. Ganztagschule Plus (FGTS Plus)	76.361,89	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
545105	Kostenübernahme Mittagsverpflegung Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder	95.257,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545106	Kostenübernahme Teilnahmebeiträge freiw. Ganztagschule Plus (FGTS Plus)	115.591,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
545107	Teilnahmebeitr.an Kindergärten freier und kommunaler Träger - Flüchtlinge		140.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00 265.000,00
545108	Teilnahmebeitr.an Kinderkrippen freier und kommunaler Träger - Flüchtlinge		30.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00 86.000,00
545109	Teilnahmebeitr.an Horte freier und kom- munaler Träger - Flüchtlinge		9.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00 12.600,00
545112	Kostenübernahme Teilnahmebeiträge freiw. Ganztagschule Plus - Flüchtlinge		20.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00 53.000,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	619,27				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	435.341,54	390.000,00	422.900,00	422.900,00	422.900,00 422.900,00
	Summe Aufwendungen:	10.943.735,38	11.005.480,00	11.817.695,00	12.137.560,00	12.457.560,00 12.837.670,00

Finanzkonten zu Produkt 361000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
781400	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-233,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-3.689,11	0,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
781920	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen öf- fentlicher Bereich (Kirchen)	-3.101,15	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	-11.700,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
	Summe Auszahlungen:	-18.723,51	0,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-18.723,51	0,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 362000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	55.994,86	84.880,00	91.350,00	93.180,00	95.040,00 96.940,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	575.853,20	617.515,00	639.935,00	652.730,00	665.780,00 679.100,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	40.229,77	41.035,00	45.040,00	45.940,00	46.860,00 47.800,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	39.682,65	41.480,00	42.990,00	43.850,00	44.730,00 45.620,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	8.396,33	8.905,00	9.075,00	9.260,00	9.450,00 9.640,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	116.930,84	126.810,00	130.310,00	132.920,00	135.580,00 138.290,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	683,83	1.020,00			
	Summe Aufwendungen:	837.771,48	921.645,00	958.700,00	977.880,00	997.440,00 1.017.390,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld	
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt	
verantwortlich	Frau	Vera Meyer	
Beschreibung	<p>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen. Es überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des Amtspflegers oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. Die Übertragung gehört zu den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung. In dem durch die Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Beamte oder Angestellte gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen.</p> <p>Der Vormund ist vom Gericht eingesetzter gesetzlicher Vertreter des Kindes und nimmt diese kompletten Aufgaben eigenständig wahr (z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge usw.). Man spricht hier auch von Amtsvormundschaft.</p> <p>Im Rahmen einer Pflegschaft (Amtspflegschaft) verbleibt das Sorgerecht weiterhin beim Sorgerechtsinhaber (Eltern, Elternteil oder Vormund), jedoch eine bestimmte Aufgabe bzw. ein Wirkungskreis wurde dem Pfleger per Gerichtsbeschluss übertragen.</p> <p>Die Beistandschaft ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gem. §§ 1712ff. BGB einzurichten. Neben der Klärung der Vaterschaft kann im Rahmen der Beistandschaft auch Unterhalt für das Kind geltend gemacht werden. Der Beistand ist sozusagen dann der „Anwalt“ des Kindes auch vor Gericht. Vorhandene titulierte Ansprüche werden vom Beistand durch Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen durchgesetzt.</p> <p>Das Jugendamt informiert gem. § 52a SGB VIII sowie gem. § 18 SGB VII über</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung, • die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, • die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsansprüchen beurkunden zu lassen, • die Möglichkeiten, eine Beistandschaft zu beantragen sowie über die Rechtsfolgen einer solchen Beistandschaft, • die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge, • Unterhaltsansprüche Alleinerziehender und junger Volljähriger. <p>Im Rahmen der „Mündelgeldverwaltung“ werden vereinnahmte Unterhaltszahlungen an die Berechtigten weitergereicht. Hier sind auch eventuelle Ersatzansprüche zu regeln (z. B. Unterhaltsvorschussleistungen und ALG II) oder als Grundlage für Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen weiterzuleiten.</p> <p>In den in § 59 SGB VIII aufgelisteten Fällen (z. B. Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zum Unterhalt) übt das Jugendamt eine „Notarfunktion“ aus. Diese Beurkundungen sind kostenlos.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII (insb. § 55 SGB VIII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 		
Ziele	termingerechte und rechtmäßige Vertretung der Interessen von Kindern und Eltern		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Vormundschaften</u> 2008: 45 / 2009: 38 / 2010: 42 / 2011: 34 / 2012: 45 / 2013: 51 / 2014: 52 / 2015: 86 / 2016: 114 ✓ <u>Beistandschaften</u> 2008: 945 / 2009: 882 / 2010: 886 / 2011: 825 / 2012: 816 / 2013: 832 / 2014: 825 / 2015: 815 / 2016: 820 ✓ <u>Pflegschaften</u> 2008: 49 / 2009: 53 / 2010: 42 / 2011: 55 / 2012: 37 / 2013: 53 / 2014: 75 / 2015: 141 / 2016: 95 ✓ <u>beurkundete Sorgeerklärungen</u> 2008: 78 / 2009: 82 / 2010: 83 / 2011: 94 / 2012: 93 / 2013: 93 / 2014: 115 / 2015: 221 / 2016: 140 ✓ <u>sonstige Beurkundungen (auch im Rahmen der Amtshilfe)</u> 2008: 170 / 2009: 171 / 2010: 207 / 2011: 164 / 2012: 167 / 2013: 180 / 2014: 203 / 2015: 215 / 2016: 227 		
Stellenplanauszug	7,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 363000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-137.636,16	-130.000,00	-133.000,00	-136.000,00	-139.000,00 -142.000,00
	Summe Erträge:	-137.636,16	-130.000,00	-133.000,00	-136.000,00	-139.000,00 -142.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	314.207,53	327.220,00	349.900,00	356.900,00	364.040,00 371.320,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	21.386,11	21.980,00	23.500,00	23.970,00	24.450,00 24.940,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.467,38	4.720,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00 5.360,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.118,99	67.685,00	72.600,00	74.050,00	75.530,00 77.040,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,74	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Summe Aufwendungen:	405.239,75	426.605,00	453.550,00	462.570,00	471.770,00 481.160,00

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

Kennzahlen	✓ <u>Fallzahlen ambulante Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII)</u> 2012: 541 / 2013: 464 / 2014: 444 / 2015: 400 / 2016: 433		
	✓ <u>Fallzahlen teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)</u> 2012: 4 / 2013: 5 / 2014: 4 / 2015: 1 / 2016: 1		
	✓ <u>Fallzahlen vollstationäre Hilfen (§ 34 SGB VIII)</u> 2012: 123 / 2013: 105 / 2014: 106 / 2015: 128 / 2016: 87		
	✓ <u>Fallzahlen vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)</u> 2012: 10 / 2013: 7 / 2014: 11 / 2015: 9 / 2016: 15		
	✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)</u> 2012: 71 / 2013: 80 / 2014: 85 / 2015: 81 / 2016: 94		
	✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe stationär (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 +4 SGB VIII)</u> 2012: 5 / 2013: 6 / 2014: 9 / 2015: 9 / 2016: 10		
	✓ <u>Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</u> 2012: 40 / 2013: 25 / 2014: 15 / 2015: 20 / 2016: 21		
	✓ <u>Begleiteter Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII)</u> 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 5 / 2015: 11 / 2016: 9		
	✓ <u>FAM-Clearing (§ 28 SGB VIII)</u> 2012: 44 / 2013: 14 / 2014: 32 / 2015: 18 / 2016: 16		
	✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> 2012: 69 / 2013: 88 / 2014: 88 / 2015: 50 / 2016: 78		
	✓		
Stellenplanauszug	4,62 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 364000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414001	Zuweisungen vom Bund	-33.412,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00 -33.400,00
421101	Kostenbeiträge aus Kindergeld a.v.E.	-15.732,24	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen a.v.E.	-32.536,01	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-96.532,67	-93.500,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	-1.473,69	-10.000,00			
422101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (i. E.)	-164.408,66	-200.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
422102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen i.E.	-40.112,04	-46.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	-39.040,77	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-7.205,09	-5.000,00			
442100	Kostenerstattungen vom Land	-202.103,05	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
442102	Kostenerstattung vom Land für UMA	-172.721,20	-240.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-1.133.935,16	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
442202	Kostenerst. von Gemeinden / -verbänden für professionelle Pflegestellen (PPS)	-590.526,71	-670.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00 -690.000,00
	Summe Erträge:	-2.529.739,29	-2.460.900,00	-2.592.400,00	-2.592.400,00	-2.592.400,00 -2.592.400,00
502100	Bezüge der Beamten	23.905,54	24.580,00	30.010,00	30.610,00	31.220,00 31.840,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	167.079,05	177.085,00	189.435,00	193.220,00	197.080,00 201.020,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	5.701,83	5.815,00	7.285,00	7.430,00	7.580,00 7.730,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.408,52	11.895,00	12.720,00	12.970,00	13.230,00 13.490,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.383,13	2.550,00	2.735,00	2.790,00	2.850,00 2.910,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.567,32	33.120,00	39.160,00	39.940,00	40.740,00 41.550,00
507001	Zuführung zur Versorgungsrückl. (Aktive)	284,06	295,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	328.354,89	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
525201	Kostenerst. an Gemeinden / -verbände für professionelle Pflegestellen (PPS)	40.872,92	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	823,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545111	Individuelle Hilfen der Jugendsozialarbeit	94.213,84	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
545120	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	122.327,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545121	Aufwendungen für Familienhebammen	38.073,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
545122	Familien-Aktivierungs-Management (FAM)	112.676,48	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
545123	Begleiteter Umgang	34.460,83	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00
545130	Budgetierte ambulante und teilstationäre Leistungen	2.010.039,78	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00 2.097.000,00
545131	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	338.510,89	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00 560.000,00
545132	Budget Allgemeiner Sozialer Dienst	21.189,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
545133	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform	10.239,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
545134	Leistungen für Vollzeitpflege (Minderjährige)	1.161.283,05	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
545135	Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern	71.153,88	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
545136	Qualifizierung von Pflegeeltern	32.286,73	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545137	Leistungen für Kurzzeitpflege (Minderjährige)	100.400,84	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
545140	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform (junge Volljährige)	142.127,44	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
545141	Leistungen für Vollzeitpflege und Kurzzeitpflege (junge Volljährige)	120.530,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
545142	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	1.038.693,08	920.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
545143	Leistungen für Kurzzeitpflege (Volljährige)	9.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545151	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen außerhalb Trägerbudget	284.160,77	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
545200	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern in Einrichtungen	156.961,75	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
545210	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen (Heim, ISPE, GU)	3.165.484,33	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
545215	Leistungen für Minderjährige in professioneller Pflegestelle (PPS)	667.516,76	670.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00
545220	Leistungen für junge Volljährige in stationären Einrichtungen (Heim, ISPE)	557.188,73	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00
545221	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	87.845,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
545222	Leistungen für stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	533.995,81	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
545223	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - Flüchtlinge		60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
545225	Leistungen für Volljährige in professioneller Pflegestelle (PPS)	30.288,98	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545230	Leistungen in Form von Kurzzeitunterbringung, Clearing (KIS)	2.199,60				
554130	Haftpflichtversicherung	3.380,19	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00 4.700,00
555403	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	566,20				
	Summe Aufwendungen:	11.561.326,43	11.829.340,00	12.466.045,00	12.471.660,00	12.477.400,00 12.483.240,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	365000	Jugendförderung	
Organisationseinheit	Amt 21	Kreisjugendamt	
verantwortlich	Frau	Vera Meyer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • eigene Veranstaltungen und Maßnahmen des Landkreises St. Wendel im Leistungsbereich Jugendarbeit, erzieherischer Jugendschutz und Jugendsozialarbeit • Beratungs- und Fortbildungsangebote für freie Träger im Leistungsbereich (Vereine, Verbände, Jugendgruppen) • Förderung der freien Jugendhilfe gemäß Richtlinien des Landkreises St. Wendel zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit • Beratung von individuell Leistungsberechtigten (Kinder, Jugendliche, Eltern) • Planung und Netzwerkpflege im Leistungsbereich • Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen • Mitwirkung bei der Anerkennung freier Träger der Jugendhilfe • Mitwirkung bei der Vergabe des Jugendpreises • schulbezogene Jugendhilfe / Schoolworking 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII (vorrangig §§ 11 – 14, 74, 75, 81 SGB VIII) • 1. und 2. saarl. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) • Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit • Richtlinien zur Vergabe des Jugendpreises 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Schaffung und Unterstützung kinder- und jugendspezifischer Angebote • Mitwirkung bei der Gestaltung positiv besetzter Lebens- und Lernfelder • Gefährdungsvermeidung durch präventive Maßnahmen und Angebote • Förderung haupt- und ehrenamtlicher Jugendarbeitsstrukturen • Schaffung und Pflege von Netzwerken • Förderung der Kooperation im Schnittstellenbereich Jugendhilfe und Schule 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 01 bis 04 der Richtlinien 2014: 66.172 € (190) / 2015: 60.331 (130) / 2016: 65.475 (85) ✓ Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 05 bis 10 der Richtlinien 2014: 154.558 € (53) / 2015: 157.459 (60) / 2016: 154.217 (58) 		
Stellenplanauszug	6,24 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 365000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-98.996,60	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.345,00 -129.892,00
414102	Landeszuschuss Schoolworker Grundschulen	-72.000,22	-64.500,00	-65.790,00	-67.106,00	-68.448,00 -69.817,00
442200	Kostenerst. von Gemeinden / -verbänden	-1.969,44	-2.500,00			
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-1.187,50	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
	Summe Erträge:	-174.153,76	-188.500,00	-192.190,00	-195.954,00	-199.793,00 -203.709,00
502100	Bezüge der Beamten	42.388,53	43.035,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	230.705,84	264.845,00	299.985,00	305.980,00	312.100,00 318.340,00
503100	Uml. Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.042,91	19.425,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.689,69	17.790,00	20.175,00	20.580,00	20.990,00 21.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.277,25	3.820,00	4.330,00	4.420,00	4.510,00 4.600,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.025,62	54.225,00	61.140,00	62.360,00	63.610,00 64.880,00
507001	Zuführungen Versorgungsrüchl. (Aktive)	503,69	515,00			

Ergebniskonten zu Produkt 365000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
529200	Künstlersozialabgabe	804,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805,21	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529950	Aufwand für Maßnahmen der Schoolworker		16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.047,46	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531801	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	55.811,09	60.000,00	61.000,00	62.220,00	63.460,00 64.730,00
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	173.683,28	165.000,00	174.000,00	177.480,00	181.030,00 184.650,00
531851	Kostenbeteiligung an politische Jugendverbände	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
531852	Kostenbeteiligung Erziehungsberatung	176.738,37	175.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00
531853	Kostenbeteiligung Drogenberatungsstelle	54.394,34	67.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00
531854	Kostenbeteiligung Missbrauch-Beratungsstellen	40.500,11	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
531855	Kostenbeteiligung Projekte Caritas	77.093,00	77.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
531860	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Jugendbildung u Mitarbeiterbildung	2.231,89	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531861	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe zu Freizeitmaßnahmen	60.224,44	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
531862	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe zu Einzelveranstaltungen / Veranstaltungsreihen	3.018,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
531863	Materialkostenzuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	1.324,78	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531864	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Einricht. der offenen Jugendarbeit	6.620,27	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	16.830,00	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	36.982,25	39.650,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00 47.750,00
531867	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit	33.000,00	33.000,00	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
	Summe Aufwendungen:	1.160.943,20	1.267.905,00	1.250.080,00	1.252.490,00	1.265.150,00 1.278.060,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 210201

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.397,71	143.820,00	154.820,00	157.920,00	161.080,00 164.300,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.204,82	9.665,00	10.410,00	10.620,00	10.830,00 11.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.922,78	2.075,00	2.235,00	2.280,00	2.330,00 2.380,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.218,99	28.710,00	29.170,00	29.750,00	30.350,00 30.960,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.390,34	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00 1.200,00
	Summe Aufwendungen:	173.134,64	185.470,00	198.335,00	201.770,00	206.290,00 209.890,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung der Dienstaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung - Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe - Gesundheitsschutz - ärztliche Untersuchungen, Gutachten - Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und der Heilerziehungspflege • Haushaltsplanung für die Produktgruppe des Gesundheitsamtes • Gebührenordnung, Rechnungsstellung, Handvorschussstelle (Barkasse) • Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Verwaltungsanfragen, Archivierung • Administration der Fachsoftware Aeskulab / R23 • Abschluss von Verträgen, insb. bei Inanspruchnahme von Fachärzten • Bearbeitung von Bürgeranfragen • Durchführung von Dienstbesprechungen • Bearbeitung interner Personalangelegenheiten (Fortbildung, Praktikanten, etc.) • Teilnahme am Qualitätszirkel der Gesundheitsärzte des Saarlandes • Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungsleiter der Gesundheitsämter • Zulassungs- und Genehmigungserteilung für die Tätigkeit der HeilpraktikerInnen (seit 15. Mai 2017, vorher Kreisordnungsamt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“) <p>Hier sind neben den Personalkosten der Verwaltung des Gesundheitsamtes die allgemeinen Sachausgaben des gesamten Gesundheitsamtes für den Dienstwagen (Miete, Steuer, Versicherung, Benzin, pp.) und für Reisekosten veranschlagt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) • Sozialgesetzgebung (SGB, KJHG) • Spezialgesetze (Infektionsschutzgesetz, Heilpraktikergesetz, u. a.) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • sachgerechte und zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben • zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen, Einhaltung der Jahresplanung • Optimierung des Leistungsangebotes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Mitarbeiter im Fachdienst in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 17,35 / 2015: 17,54 / 2016: 17,88 / 2017: 17,03 ✓ <u>Gesamterträge - Gesamtaufwendungen (Saldo des Gesundheitsamtes ohne Personalkosten)</u> 2008: - 76.812,95 € / 2009: - 66.809,80 € / 2010: - 81.909,99 € / 2011: - 56.581,09 € 2012: - 47.590,27 € / 2013: - 50.578,06 € / 2014: - 61.951,06 € / 2015: - 73.704,92 € 2016: - 76.250,24 € ✓ <u>Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes (Erst. des Landes berücksichtigt)</u> 2008: 973.532,22 € / 2009: 1.006.426,81 € / 2010: 853.754,42 € 2011: 939.972,71 € / 2012: 913.082,06 € / 2013: 998.576,01 € 2014: 1.022.926,95 € / 2015: 1.052.136,22 € ✓ <u>Heilpraktiker Erlaubnisse</u> 2012: 25 / 2013: 19 / 2014: 14 / 2015: 29 / 2016: 21 		
Stellenplanauszug	5,06 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 412000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431010	Gewerberechtliche Gebühren			-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle			-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:			-510,00	-510,00	-510,00 -510,00
502100	Bezüge der Beamten	100.312,34	104.085,00	107.085,00	109.230,00	111.410,00 113.640,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	128.184,03	137.195,00	139.910,00	142.710,00	145.560,00 148.470,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	53.399,80	54.465,00	56.735,00	57.870,00	59.030,00 60.210,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.096,99	9.215,00	9.390,00	9.580,00	9.770,00 9.970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.900,25	1.975,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00 2.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.554,35	28.230,00	28.825,00	29.400,00	29.990,00 30.590,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.191,99	1.250,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.584,39	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529200	Künstlersozialabgabe		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	8.231,37	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.891,19	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554120	Kfz-Versicherung	667,16	900,00	950,00	950,00	950,00 950,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	333.730,86	349.715,00	358.215,00	365.100,00	372.110,00 379.270,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)		
Produkt	412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung		
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt		
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen: <ul style="list-style-type: none"> - Einschulungsuntersuchungen - meldepflichtigen Erkrankungen - Trinkwasserversorgung • Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring • Mitarbeit und Bereitstellung von Daten für folgende Gremien <ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsausschüsse - Sozialhilfebeirat, Psychiatriebeirat, Jugendhilfeausschuss, Kreispflegeausschuss - Totobeirat - Landkreistag, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MSGFuF, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene - Arbeitskreis Suchtprävention • interner Arbeitskreis Gesundheit <p>Zu diesem Produkt gehören lediglich die anfallenden Personalaufwendungen.</p>			
Auftragsgrundlage	• § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse • Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung • Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen 			
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der Berichte/Auswertungen</u> 2008: 8 / 2009: 8 / 2010: 7 / 2011: 7 / 2012: 8 / 2013: 7 / 2014: 7 / 2015: 7 / 2016: 7			
Stellenplanauszug	0,33 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1	

Ergebniskonten zu Produkt 412001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	7.955,40	8.125,00	8.265,00	8.430,00	8.600,00 8.770,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.554,74	6.710,00	6.840,00	6.980,00	7.120,00 7.260,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.355,55	2.400,00	2.505,00	2.560,00	2.610,00 2.660,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	447,36	450,00	460,00	470,00	480,00 490,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	93,42	95,00	100,00	100,00	100,00 100,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.365,05	1.380,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00 1.500,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	94,53	95,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			
	Summe Aufwendungen:	18.866,05	19.455,00	19.580,00	19.980,00	20.380,00 20.780,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gesundheitsförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> - zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende - zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen - Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen - Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen - Medienarbeit, Telefonaktionen • <u>Kinder- und Jugendgesundheitspflege</u> <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchungen im Vorschulbereich - Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich - Mitwirkung im Frühförderausschuss - Untersuchung der Einschulungskinder (teils durch Honorarkraft) - Untersuchungen der Schüler/innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen - schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen • <u>Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Verwahrlosungstendenz - Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung - psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten - Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben - Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen • <u>Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“</u> <ul style="list-style-type: none"> - regionale Anlaufstelle/Ansprechpartner bei erkennbaren Konflikten in der gesundheitlichen Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern für Ärzte, Hebammen, Geburts- und Kinderkliniken, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, etc. - Einleitung/Betreuung von Hilfen für Säuglinge und Kleinkinder mit gesundheitlichen, psychosozialen Problemen, Überleitung in das weitergehende Hilfenetz - gezielte Ansprache von Problemfamilien und kinderärztliche, auch aufsuchende Beratung und Koordinierung individueller, medizinischer, sozialpädiatrischer Hilfen <p>Das Land gewährt für das Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“ eine Projektförderung bis zum 31. Dezember 2018. Die Frühförderung für diagnostische Leistungen der Lebenshilfe wird vom Land durch Erstattung der Kosten einer viertel Stelle gefördert. 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. Supervision ist eine Methode, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher Arbeit eingesetzt wird. Hierbei wird die Externität eines Beraters genutzt, um das Verständnis und die Lösung eines Problems zu ermöglichen und besser mit schwierigen Problemstellungen umzugehen. Die Supervision ist erforderlich, weil die Bandbreite der Aufgaben dieses Produktes und die oft bestehenden Ausnahmesituationen von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität, Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Fachwissen erfordern.</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>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 7 bis 9 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheiten • Verbesserung der Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen, Früherkennung • gesundheitliche Hilfestellung für Personen die aus körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Hinsicht besonders hilfsbedürftig sind 	

Kennzahlen	✓ Anzahl der Beratungen 2008: 1.461 / 2010: 2.243 / 2012: 1.439 / 2014: 1.965 / 2015: 2.017 / 2016: 2.023		
	✓ Anzahl der Untersuchungen 2008: 5.183 / 2010: 4.177 / 2012: 2.456 / 2014: 3.334 / 2015: 3.563 / 2016: 3.997		
	✓ Anzahl der Veranstaltungen 2008: 218 / 2010: 202 / 2012: 154 / 2014: 179 / 2015: 203 / 2016: 184		
	Stellenplanauszug		
	6,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 14

Ergebniskonten zu Produkt 413000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442100	Kostenerstattungen vom Land	-34.464,48	-38.000,00	-40.000,00		
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-15.176,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
	Summe Erträge:	-49.641,13	-53.000,00	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	332.975,83	298.345,00	329.685,00	336.280,00	343.010,00 349.870,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	22.713,63	20.045,00	23.660,00	24.130,00	24.610,00 25.100,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.744,68	4.300,00	4.755,00	4.850,00	4.950,00 5.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	67.094,95	60.080,00	68.935,00	70.310,00	71.720,00 73.150,00
529007	Honorare, Gagen		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.345,19	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00 5.400,00
551202	Supervision	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	282,45	1.000,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
	Summe Aufwendungen:	440.950,23	413.010,00	451.275,00	459.410,00	468.530,00 477.410,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	414000	Gesundheitsschutz	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Umweltbezogener Gesundheitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ortshygiene (Innenraumbelastung durch Schadstoffe, Pilze, tierische Schädlinge) - Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung (nach BImSchG, zu Windkraft, zu Lärmbelastung, Beurteilung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen) - umweltmedizinische Beratung zu Klima, natürlicher Strahlung, Mobilfunk, u. a. - Mitwirkung beim Katastrophenschutz (Großschadensereignisse, Alarmplanung) • <u>Infektionshygiene:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG) - Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG - Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung - ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von Tbc-Erkrankten - Maßnahmen nach IFSG wie Entseuchungsmaßnahmen, Quarantäne, Alarm- und Einsatzplanung, Impfungen im Seuchenfall (Influenza, etc.) - Impf- und reisemedizinische Beratung z. B. im Rahmen von Schuluntersuchungen, • <u>Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitsschutzes:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime (regelmäßige und anlassbezogene Begehungen) - Einrichtungen nach § 33 IFSG (Schulen, Kindergärten, Tageseinrichtungen, Schullandheime, Jugendherbergen) - Schwimm- und Badeanstalten (Frei- und Hallenbäder, EG-Badegewässer, Saunen) - hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, Anlagen der Abwasser- und Abfallbeseitigung - Blutspendedienste - Gemeinschaftseinrichtungen (Ausländerwohnheime, Obdachlosenunterkünfte) - Praxen und Einrichtungen der Heilkunde von Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern - ambulante Pflege- u. Behandlungseinrichtungen (Krankengymnastik, Physiotherapie) - Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege (Piercing-, Kosmetik-, Tätowierstudios, Solarien) - öffentliche Toiletten, Spielplätze, Campingplätze - Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (Leichenhallen, Krematorien) <p>Erträge ergeben sich insb. aus Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Aufwendungen sind ausschließlich die Personalaufwendungen.</p>		
Auftragsgrundlage	• §§ 10 bis 13 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung • Verbesserung des Infektionsschutzes, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz</u> 2008: 923 / 2010: 1.161 / 2011: 1.090 / 2012: 1.242 / 2013: 995 / 2014: 1.046 / 2015: 1.217 / 2016: 1.404 ✓ <u>Anzahl der Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz</u> 2008: 1.771 / 2010: 1.724 / 2011: 1.704 / 2012: 1.856 / 2013: 2.181 / 2014: 2.202 / 2015: 2.268 / 2016: 2.239 		
Stellenplanauszug	3,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 414000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-29.608,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
	Summe Erträge:	-29.608,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	186.269,28	194.100,00	191.125,00	194.950,00	198.850,00 202.830,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	12.674,98	13.035,00	12.840,00	13.100,00	13.360,00 13.630,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.647,70	2.800,00	2.760,00	2.820,00	2.880,00 2.940,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.179,43	38.765,00	37.720,00	38.470,00	39.240,00 40.020,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,02	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	25,50				
	Summe Aufwendungen:	238.921,91	249.400,00	245.445,00	250.340,00	255.330,00 260.420,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • ärztliche Gutachten zum <u>Fahrerlaubnisrecht</u>: allgemeine gesundheitliche Eignung, Sehvermögen, Bus- und Taxifahrerlaubnis, Alkohol, Betäubungsmittel, usw. • ärztliche Gutachten zum <u>Sozialrecht</u>: Arbeitsfähigkeit, Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe, Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u. a. • ärztliche Gutachten zum <u>Beamtenrecht</u>: Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Unfallfürsorgeleistungen, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung, etc. • ärztliche Gutachten nach <u>TVÖD</u>: Arbeitsfähigkeit, Einstellungsuntersuchung, ... • ärztliche Gutachten nach <u>Steuerrecht</u>: Kindergeld nach § 32 EStG i. V. m. DA-Kindergeld, medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG • ärztliche Gutachten <u>Bestattungsrecht</u>: Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung • ärztliche Gutachten <u>Schul- und Prüfungsrecht</u>: Ruhen der Schulpflicht, Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung • ärztliche Gutachten für die <u>Justiz</u>: Haftunfähigkeit, Schuldfähigkeit, Unterbringungsgutachten, Verhandlungsfähigkeit • ärztliche Gutachten <u>Berufsrecht</u>: Kapitalabfindung, Eignung zum Heilpraktiker, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer, Eignung zum Feld- und Forstschutzbeauftragten • ärztliche Gutachten/ärztliches Zeugnis zu <u>HIV</u> • ärztliche Gutachten <u>Adoptionsrecht</u>: Adoptions- und Pflegeeignung • ärztliche Gutachten <u>Europarecht</u>: Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln <p>Erträge sind die Gebühren für die ärztlichen Untersuchungen. Zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit Hilfebedürftiger erbringt das Gesundheitsamt umfangreiche Leistungen, die dem Amt für Kommunale Arbeitsförderung in Rechnung gestellt und deshalb gesondert ausgewiesen werden. An Kosten fallen neben den Personalaufwendungen Aufwendungen für Laborbedarf und Impfstoffe an. Die „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen z. B. Fremdleistungen für Laboruntersuchungen.</p>		
Auftragsgrundlage	• §§ 14 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	• Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der ärztlichen Gutachten</u> 2008: 795 / 2010: 1.122 / 2011: 1.021 / 2012: 1.110 / 2013: 964 / 2014: 1.033 / 2015: 1.114 / 2016: 1.125 ✓ <u>Anzahl reisemedizinischer Beratungen/Impfungen</u> 2008: 243 / 2010: 220 / 2011: 230 / 2012: 233 / 2013: 223 / 2014: 222 / 2015: 214 / 2016: 208 ✓ <u>Anzahl der Überprüfung von Todesbescheinigungen</u> 2008: 941 / 2010: 990 / 2011: 1.009 / 2012: 1.046 / 2013: 1.110 / 2014: 1.145 / 2015: 1.167 / 2016: 1.154 		
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 415000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-18.533,56	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
431001	Verwaltungsgebühren für Grundsicherung (SGB II)	-45.681,57	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	Summe Erträge:	-64.215,13	-67.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.548,73	91.345,00	75.530,00	77.040,00	78.580,00 80.150,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.040,10	6.140,00	6.290,00	6.420,00	6.550,00 6.680,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.261,69	1.315,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00 2.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.724,10	17.330,00	17.940,00	18.300,00	18.670,00 19.040,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.217,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.821,21	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	47,65				
	Summe Aufwendungen:	118.661,39	125.130,00	112.110,00	114.160,00	116.250,00 118.370,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	416000	Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege	
Organisationseinheit	Amt 22	Gesundheitsamt	
verantwortlich	Herr	Andreas Kramer	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung selbstständig Tätiger im Gesundheitswesen: <ul style="list-style-type: none"> - Heilpraktiker - Physio-, Ergotherapeuten - Logopäden - Masseur - Podologen - Hebammen • Erfassung der Beschäftigten bei selbstständig Tätigen • Überprüfung Heilpraktiker: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtprüfung - nur schriftliche Prüfung - Überprüfung nach Aktenlage <p>Dieses Produkt umfasst 20 % der Personalaufwendungen einer Verwaltungskraft.</p>		
Auftragsgrundlage	• §§ 16 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	• Erfassung aller im Gesundheitswesen Tätigen		
Kennzahlen	✓ <u>selbstständig Tätige im Gesundheitswesen</u> 2008: 17 / 2009: 24 / 2010: 7 / 2011: 13 / 2012: 13 / 2013: 22 / 2014: 21 / 2015: 31 / 2016: 17		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 416000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	7.955,28	8.125,00	8.265,00	8.430,00	8.600,00 8.770,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.355,55	2.400,00	2.505,00	2.560,00	2.610,00 2.660,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	94,53	95,00			
	Summe Aufwendungen:	10.405,36	10.620,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00 11.430,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)	
Produkt	311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung	
Organisationseinheit	Amt 23	Amt für soziale Angelegenheiten	
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck (Josef Leinenbach)	
Beschreibung	<p>Die Schuldner- und Insolvenzberatung 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"> • Problembeschreibung und Zielfindung: 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. • Existenzsicherung: Sicherung des Lebensunterhaltes, Sozialleistungsberatung, Überprüfung der Pfändungsbeträge, Hilfen zur Erhaltung von Wohnung und Arbeitsstelle. • Forderungsüberprüfung, Schuldnerschutz: Zusammenstellung aktueller Schulden, Überprüfung der Forderungen, Hilfen zur Wahrnehmung von Schuldner- und Verbraucherrechten, Erschließung anwaltlicher Hilfen, Mitwirkung bei der Beantragung von Beratungs- und Prozesskostenhilfe. • Haushaltsberatung: 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). • Psychosoziale, präventive Beratung: 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. • Regulierung und Entschuldung: Erstellung und Umsetzung von Regulierungsplänen, Verhandlung mit Gläubigern, Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Verfahrensbetreuung, Mitwirkung bei der Beantragung von Stiftungs- und Fondsgeldern. • Einrichtung von Pfändungsschutzkonten: aufgrund der Gesetzesänderung der ZPO zum 01.01.2012 (zuvor angesiedelt bei der Vollstreckungsstelle des Amtsgerichts) <p>Das Saarland fördert gemäß der Verordnung über die Förderung geeigneter Stellen 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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 305 Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gerichtskostengesetz, Zwangsvollstreckungsgesetz, Verbraucherkreditgesetz • Bürgerliches Gesetzbuch • § 16 SGB II, § 11 SGB XII • § 850k Zivilprozessordnung (ZPO) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Existenzsicherung und Entschuldung privater Haushalte sowie ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes • Haushaltssanierung (neue Ressourcen in der Familie) und Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Finanzmittel • Vermeidung von Neuverschuldung und Abhängigkeit von Arbeitslosengeld II 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>laufende Fälle der Schuldnerberatung</u> 2008: 601 / 2009: 650 / 2010: 552 / 2011: 600 / 2012: 647 / 2013: 641 / 2014: 620 / 2015: 490 / 2016: 428 ✓ <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 		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311006						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-43.625,00	-44.500,00	-46.530,00	-47.460,00	-48.410,00 -49.380,00
	Summe Erträge:	-43.625,00	-44.500,00	-46.530,00	-47.460,00	-48.410,00 -49.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	94.629,78	96.605,00	97.715,00	99.670,00	101.660,00 103.690,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.401,25	6.490,00	6.565,00	6.700,00	6.830,00 6.970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.337,17	1.395,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00 1.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.900,96	19.410,00	19.725,00	20.120,00	20.520,00 20.930,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	32,40	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	121.301,56	124.100,00	125.615,00	128.130,00	130.680,00 133.290,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311009	Seniorenbüro
Organisationseinheit	Amt 23	Amt für soziale Angelegenheiten
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck
Beschreibung	<p>Ausgangspunkt der altenpolitischen Überlegungen im Landkreis St. Wendel ist, dass viele Menschen, die heute in den sog. „Ruhestand“ treten, Frauen und Männer mit großer Lebens- und Berufserfahrung, guter Gesundheit und großem Tatendrang sind. Es ist daher ein wichtiges Anliegen der Altenpolitik, älteren Menschen gute Perspektiven für ein sinnerfülltes, lebenswertes Alter(n) zu bieten. Diesem Ziel dienen u. a. folgende Aufgaben, Aktivitäten, Maßnahmen und Angebote des Seniorenbüros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altenhilfeplanung auf Kreisebene • Geschäftsführung „Kreispflegeausschuss“ • Geschäftsführung „Kooperationsausschuss des Pflegestützpunktes“ • Geschäftsführung „DemenzNetzwerk Landkreis St. Wendel“ • Koordination, Kooperation, Vernetzung der Bereiche Altenhilfe und, -pflege • Beratung zu freiwilligem Engagement nach der Familien- oder Berufsphase von und für Senioren • Förderung von Selbsthilfegruppen und Kontakten, Einbindung älterer Menschen in Nachbarschaften und Beziehungsnetze • Aktiv-, Kultur-, Sportangebote für Menschen ab 60 Jahren: z. B. Computer- und Internetkurse, Wanderungen, Gymnastikkurse, Literaturgesprächskreis, Mitmachtanzen, Kreissenorenchor, Spiele-Treffs, Kreativkreis „Nähen & Handarbeiten“, Tagesfahrten, Sprachkurse und Sprachtreffs • Durchführung von Seniorenveranstaltungen (z. B. Frühlingsfest, Seniorenaktionswoche) <p>Die Initiierung, Förderung und Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeit in Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie aller Angebote in der Altenhilfe stellen wichtige Aufgabengebiete des Seniorenbüros dar. Das Seniorenbüro pflegt dabei eine enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aller Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe, den Seniorenbeauftragten der Gemeinden, den Pensionär- und Seniorenvereinen sowie den Altenclubs im Landkreis St. Wendel, um ein möglichst effektives, vernetztes Angebot anbieten zu können. Hierbei gewinnt gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel das bürgerschaftliche Engagement in Form von ehrenamtlicher Betätigung an Bedeutung, wo Freizeit, Kontakte und Unterstützung immer mehr „von Senioren für Senioren“ gestaltet und angeboten werden.</p> <p>Das Seniorenbüro wird seit 1998 nach einer fünfjährigen vom Bund geförderten Modellphase vom Landkreis St. Wendel eigenfinanziert. Die Aufgabenstellung wird primär durch den 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 Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote nach § 45a-d SGB XI (Soziale Pflegeversicherung). Hierunter versteht man den Auf- und Ausbau von ehrenamtlich gestützten Betreuungsangeboten vornehmlich für demenzkranke 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 2017 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 31.12.2015 (Landkreis St. Wendel: 88.892 Personen) zugrunde gelegt, so dass in 2017 der Landkreis St. Wendel 8,93 % = 27.038,03 € zu tragen hat. Zusätzlich stehen 2018 aus Überträgen nicht verbrauchter Mittel vergangener Jahre noch 17.467,86 € 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 44.505,89 €. Aufgrund fehlender Landesverordnungen konnten die Mittel bislang nicht verausgabt werden; dies soll nunmehr in 2018 erfolgen.</p> <p>Die seit Einführung der Doppik aus diesem Produkt erfolgte Objektförderung wurde mit dem Haushalt 2015 zum Sozialamt, Produkt „Hilfe zur Pflege“ verlagert.</p> <p>Seit 2012 neu dazugekommen ist die Förderung des Mehrgenerationenhauses Nonweiler (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</p>	

	Gemeindeverbandes von 10 T€ jährlich. Da die Gemeinde Nonnweiler sich an den Gesamtkosten des MGH bereits mit jährlich rd. 35 T€ engagiert und das MGH als Anlaufstelle für alle älteren Menschen unseres Landkreises dient, wird die vom Bund geforderte Kostenbeteiligung vom Landkreis St. Wendel getragen. Diese Form der Finanzierung ist zunächst bis 2020 gesichert (vgl. auch KT-Beschluss vom 19.09.2016).		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) XI und XII • Gesetz und Rechtsverordnung zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen • Landesverordnung über die Anerkennung und Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote nach SGB XI (ZBVO) • Förderrichtlinien des Landkreises St. Wendel zur saarl. Verordnung über die Anerkennung und Förderung zusätzlicher Betreuungsangebote nach SGB XI 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verhütung, Überwindung und Verminderung von altersbedingten Schwierigkeiten • soziale Integration älterer Menschen • Sicherstellung einer bedürfnisgerechten Pflegeinfrastruktur im Landkreis St. Wendel • Infrastrukturentwicklung in den Bereichen „Altenhilfe und Altenpflege“ mit den Schwerpunkten „Prävention“ und „Demenz“ 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Menschen ab 60 Jahre im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung)</u> 2008: 24.562 (26,72 %) / 2009: 24.905 (27,32 %) / 2010: 25.352 (27,98 %) 2011: 25.641 (28,58 %) / 2012: 26.044 (29,22 %) / 2013: 26.575 (30,01 %) Seit 2014 werden hierzu keine statistischen Daten mehr erfasst. ✓ <u>Teilnehmer an Kursangeboten/Veranstaltungen/Aktiv-Angeboten des Seniorenbüros</u> 2008: 7.346 / 2009: 7.320 / 2010: 7.376 / 2011: 7.497 / 2012: 7.626 / 2013: 7.630 2014: 7.699 / 2015: 7.749 / 2016: 7.012 ✓ <u>Anzahl Pensionärs- und Seniorenvereine</u> 2008: 33 / 2009: 32 / 2010: 31 / 2011: 29 / 2012: 28 / 2013: 26 / 2014: 24 / 2015: 24 / 2016: 24 ✓ <u>Altenclubs im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 27 / 2009: 27 / 2010: 27 / 2011: 26 / 2012: 26 / 2013: 25 / 2014: 25 / 2015: 25 / 2016: 25 ✓ <u>Seniorenbeauftragten im Landkreis St. Wendel</u> 2008: 4 / 2009: 4 / 2010: 4 / 2011: 4 / 2012: 4 / 2013: 4 / 2014: 4 / 2015: 4 / 2016: 5 		
Stellenplanauszug	1,26 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311009						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-19.152,24	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-900,00	-7.000,00	-900,00	-8.000,00	-900,00 -8.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-29.278,60	-6.000,00			
442100	Kostenerstattungen vom Land		-46.600,00			
	Summe Erträge:	-49.330,84	-74.600,00	-15.900,00	-23.000,00	-15.900,00 -23.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.555,68	94.955,00	76.005,00	77.530,00	79.080,00 80.660,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.011,14	6.385,00	5.110,00	5.210,00	5.310,00 5.420,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.046,80	1.370,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00 1.160,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.973,72	18.290,00	14.435,00	14.720,00	15.010,00 15.310,00
529007	Honorare, Gagen	8.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	22,36	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
529902	Bundesmodellprojekte	265,74	6.000,00			
531200	Zuschüsse an Gemeinden	42.804,84	41.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	27.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00 44.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	732,15	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	183.018,81	227.950,00	193.500,00	195.430,00	197.390,00 199.400,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	311010	Pflegestützpunkt
Organisationseinheit	Amt 23	Amt für soziale Angelegenheiten
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck (Sabine Fuchs)
Beschreibung	<p>Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene <u>Pflegeweiterentwicklungsgesetz</u> ermöglichte erstmals die Einrichtung von „Pflegestützpunkten“. Im Oktober 2012 folgte das <u>Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung</u> mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung. Ziel der Pflegestärkungsgesetze I. - III. war eine grundlegende Reform der Sozialen Pflegeversicherung.</p> <p>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>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe); • 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; • 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 	
Ziele	<p>(1) Ziele der Pflegestützpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung von wohnortnahen Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Bereitstellungsangeboten rund um das Thema Pflege, Alter und Behinderung - Verbesserung der Kooperation der Leistungsträger und Leistungserbringer <p>(2) Aufgaben des Pflegestützpunktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung zur Pflegeversicherung - Information und Beratung zu Möglichkeiten der Inanspruchnahme von bundes- und landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten - Pflegeberatung nach § 7a SGB IX - Koordinierung aller zur wohnortnahen Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen, pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Leistungen - Einzelfallmanagement (Case Management) Einbindung des Ehrenamtes - Vernetzung aufeinander abgestimmter, pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (Care Management) - Einbindung des Ehrenamtes - Wohnraumberatung - Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Schulungen, Messebesuche, etc.) <p>Die an den Pflegestützpunkten beteiligten Leistungsträger und Leistungserbringer können Verträge zur wohnortnah integrierten Versorgung schließen. Die Leistungen des Pflegestützpunktes sind wettbewerbsneutral und trägerunabhängig zu erbringen.</p>	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Pflegeheime im Landkreis St. Wendel</u> 2009 bis 2013: je 12 / 2014 bis 2017: je 13 ✓ <u>Pflegedienste im Landkreis St. Wendel</u> 2009 bis 2012: je 13 / 2013 bis 2017: je 12 ✓ <u>stationäre Pflegeplätze (ohne Kurzzeitpflege) im Landkreis St. Wendel</u> 2009: 819 / 2010: 819 / 2011: 819 / 2012: 823 / 2013: 856 / 2014: 903 2015: 924 / 2016: 924 ✓ <u>pflegebedürftiger Menschen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> 2007: 3.034 (3,27 %) / 2009: 3.082 (3,38 %) / 2011: 3.346 (3,73 %) 2013: 3.467 (3,92 %) / 2015: 3.766 (4,24 %) [letzte amtliche Pflegestatistik] ✓ <u>Erstkontakte des Pflegestützpunktes</u> 2009: 2.079 / 2010: 1.660 / 2011: 1.569 / 2012: 1.240 / 2013: 1.338 / 2014: 1.301 2015: 1.264 / 2016: 1.308 ✓ <u>Beratungs- und Casemanagementkunden (Neufälle) des Pflegestützpunktes</u> 2009: 962 / 2010: 636 / 2011: 629 / 2012: 611 / 2013: 570 / 2014: 554 / 2015: 586 / 2016: 622 ✓ <u>Anzahl der Hausbesuche des Pflegestützpunktes</u> 2009: 1.021 / 2010: 883 / 2011: 771 / 2012: 610 / 2013: 734 / 2014: 747 / 2015: 843 / 2016: 829 	
Stellenplanauszug	2,45 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311010						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-102.445,83	-102.445,00	-102.445,00	-102.445,00	-102.445,00 -102.445,00
442400	Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	-3.216,57	-4.030,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00 -3.640,00
	Summe Erträge:	-105.662,40	-106.475,00	-106.085,00	-106.085,00	-106.085,00 -106.085,00
502100	Bezüge der Beamten	40.571,48	41.545,00	42.270,00	43.120,00	43.980,00 44.860,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	65.263,74	66.300,00	69.600,00	70.990,00	72.410,00 73.860,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.602,38	15.915,00	16.575,00	16.910,00	17.250,00 17.600,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.452,48	4.455,00	4.675,00	4.770,00	4.870,00 4.970,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	930,09	955,00	1.005,00	1.030,00	1.050,00 1.070,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.570,14	13.700,00	14.410,00	14.700,00	14.990,00 15.290,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	482,10	500,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.463,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
531400	Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung	54.046,21	61.520,00	56.355,00	53.370,00	50.340,00 47.240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	936,77	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
554120	Kfz-Versicherung	696,97	900,00	800,00	800,00	800,00 800,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	140,00	140,00	140,00 140,00
	Summe Aufwendungen:	198.137,43	208.920,00	208.530,00	208.530,00	208.530,00 208.530,00

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	343000	Betreuungswesen
Organisationseinheit	Amt 23	Amt für soziale Angelegenheiten
verantwortlich	Herr	Klaus Lauck (Patricia Hoffmann, Lucienne Lengert-Scheid, Gerhard Schömann)
Beschreibung	<p>Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Dieser vertritt in seinem Aufgabenkreis den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich. Eine rechtliche Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten von einem Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen ebenso gut besorgt werden können.</p> <p>Die <u>örtliche</u> <u>Betreuungsbehörde</u> beim <u>Landkreis St. Wendel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte, die Betreuer insb. bei der Erstellung des Betreuungsplanes oder bei der Zuführung zur zivilrechtlichen Unterbringung, ✓ sorgt dafür, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist, ✓ regt einzelne Personen, gemeinnützige und freie Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger an, um für ein ausreichendes Angebot an Betreuern auf örtlicher Ebene zu sorgen, ✓ unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsverfahren (stellt auf Anordnung des Gerichts Sachverhalte fest, fertigt Sozialberichte, schlägt geeignete Betreuer oder Verfahrenspfleger vor, führt Personen vor, vermittelt andere Hilfen, etc.), ✓ klärt auf und berät zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, ✓ führt die Geschäfte der örtlichen Arbeitsgemeinschaft und arbeitet in der überörtlichen AG der Betreuungsbehörden und der Landesarbeitsgemeinschaft „Betreuungsbehörden“ mit, ✓ erstellt einen Jahresbericht. <p>Nach dem Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde vom 28. August 2013 wurden der Betreuungsbehörde ab 01. Juli 2014 neue, zusätzliche Aufgaben 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 insb. für einen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e. V. (SKFM), 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>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Betreuungsgesetz (BtG) i. V. m. Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB: §§ 1896 ff.) • Saarländisches Gesetz zur Ausführung des BtG (AG-BtG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • zur Verfügung Stellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen • Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter, seelisch, körperlich und psychisch kranker Menschen 	

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

Ergebniskonten zu Produkt 343000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-2.510,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Summe Erträge:	-2.510,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
502100	Bezüge der Beamten	7.417,48	17.480,00	17.785,00	18.140,00	18.500,00 18.870,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	72.750,85	74.465,00	67.160,00	68.500,00	69.870,00 71.270,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)		6.255,00	6.515,00	6.650,00	6.780,00 6.920,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.532,05	5.000,00	4.510,00	4.600,00	4.690,00 4.780,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	946,71	1.075,00	970,00	990,00	1.010,00 1.030,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.860,26	15.330,00	13.830,00	14.110,00	14.390,00 14.680,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	88,14	210,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.000,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.456,61	30.600,00	32.750,00	33.410,00	34.080,00 34.760,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	833,09	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
	Summe Aufwendungen:	134.885,19	151.415,00	145.320,00	147.700,00	150.620,00 153.610,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.108.047,38	-29.002.280,00	-26.200.090,00	-23.412.065,00	-22.865.510,00 -23.020.810,00
03	sonstige Transfererträge	-754.669,81	-95.950,00	-89.610,00	-89.610,00	-89.610,00 -89.610,00
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	-7.135.744,85	-5.723.500,00	-5.421.950,00	-6.271.200,00	-5.319.850,00 -5.371.450,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-3.480,10	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.001.942,14	-34.821.740,00	-31.711.660,00	-29.772.885,00	-28.274.980,00 -28.481.880,00
11	Personalaufwendungen	4.446.112,16	4.902.010,00	4.986.470,00	5.029.510,00	5.109.170,00 5.163.340,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.429,23	804.450,00	688.940,00	576.940,00	546.040,00 538.540,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
16	Soziale Sicherung	32.489.425,09	34.248.810,00	32.117.810,00	29.777.110,00	30.034.110,00 30.326.110,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	459.779,11	504.710,00	526.350,00	526.350,00	524.950,00 522.850,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.983.745,59	40.549.980,00	38.409.570,00	35.999.910,00	36.304.270,00 36.640.840,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.981.803,45	5.728.240,00	6.697.910,00	6.227.025,00	8.029.290,00 8.158.960,00
20	Finanzerträge	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
23	Jahresergebnis	5.981.803,45	5.728.090,00	6.697.760,00	6.226.875,00	8.029.140,00 8.158.810,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.147.006,29	29.002.280,00	26.200.090,00	23.412.065,00	22.865.510,00 23.020.810,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	751.925,94	95.950,00	89.610,00	89.610,00	89.610,00 89.610,00
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	6.247.670,09	5.723.500,00	5.421.950,00	6.271.200,00	5.319.850,00 5.371.450,00
07	sonstige Einzahlungen	3.480,10	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.150.082,42	34.821.890,00	31.711.810,00	29.773.035,00	28.275.130,00 28.482.030,00
10	Personalauszahlungen	-4.445.375,26	-4.902.010,00	-4.986.470,00	-5.029.510,00	-5.109.170,00 -5.163.340,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.786,23	-804.450,00	-688.940,00	-576.940,00	-546.040,00 -538.540,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
15	Soziale Sicherung	-32.291.128,01	-34.248.810,00	-32.117.810,00	-29.777.110,00	-30.034.110,00 -30.326.110,00
16	sonstige Auszahlungen	-428.990,57	-504.710,00	-526.350,00	-526.350,00	-524.950,00 -522.850,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.594.280,07	-40.549.980,00	-38.409.570,00	-35.999.910,00	-36.304.270,00 -36.640.840,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.444.197,65	-5.728.090,00	-6.697.760,00	-6.226.875,00	-8.029.140,00 -8.158.810,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 - Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	gen					0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.444.197,65	-5.728.090,00	-6.697.760,00	-6.226.875,00	-8.029.140,00 -8.158.810,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Veränderung der Finanzmittel	-7.444.457,65	-5.728.090,00	-6.697.760,00	-6.226.875,00	-8.029.140,00 -8.158.810,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-30.116.200,91	-45.252.495,00	-50.980.585,00	-57.678.345,00	-63.905.220,00 -71.934.360,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-37.560.658,56	-50.980.585,00	-57.678.345,00	-63.905.220,00	-71.934.360,00 -80.093.170,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)
Organisationseinheit	Amt 31	Geldleistungen
verantwortlich	Herr	Dirk Böffel
Beschreibung	<p>Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt. Die Leistungen werden in Form von Wertgutscheinen, Geld- und Sachleistungen erbracht.</p> <p>Leistungsberechtigt sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, 2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, 3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen <ol style="list-style-type: none"> a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes, b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt, 4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 7. einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag dem Asylgesetz stellen. <p>Die leistungsberechtigten Personen erhielten in der Vergangenheit – verglichen mit dem Sozialhilfeniveau – erheblich reduzierte Grundleistungen. Abweichend davon ist das SGB XII auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.</p> <p>Das Bundesverfassungsgericht hat 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 „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ 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 jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Durch die Einführung des „Bildungspaketes“ wurden 2011 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.</p> <p>In seinem Urteil vom 18.07.2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11) hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG evident unzureichend ist. Es hat den Gesetzgeber aufgefordert, unverzüglich für den Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes eine Neuregelung zu treffen, die ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern soll. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das Gericht eine Übergangsregelung angeordnet, die bezüglich der Frage der Sicherung existenzieller Bedarfe auf das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz zurückgreift.</p> <p>Gemäß § 3 Landesaufnahmegesetz erstattet das Saarland den Gemeindeverbänden die Aufwendungen nach dem AsylbLG bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens. Danach – insbesondere bei Ablehnung des Asylantrages- geht die Finanzlast auf die Gemeindeverbände über.</p>	

	<p>Die Fallzahlen bei den Hilfen für Asylbewerber waren in der Vergangenheit stark rückläufig. Seit dem 01.10.2013 wurden jedoch erneut Asylbewerber in die saarländischen Städte und Gemeinden verteilt. Bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis können die entsprechenden Aufwendungen der Gemeindeverbände mit dem Land abgerechnet werden. Nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erfolgt in den allermeisten Fällen ein Wechsel in den Rechtsbereich des SGB II.</p> <p>Im Zeitraum von Oktober 2013 bis Ende Oktober 2016 wurden dem Landkreis St. Wendel insgesamt 1.810 Flüchtlinge zur Unterbringung und Hilfgewährung zugewiesen. Fast alle diese Personen erhielten zunächst vom Kreissozialamt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.</p> <p>In der Folge waren sowohl die Zuweisungszahlen rückläufig und zudem erfolgten in vielen Fällen bereits Asylverfahrensentscheidungen durch das BAMF in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Dadurch gingen die meisten Neuzuweisungen unmittelbar in den Rechtskreis SGB II über.</p> <p>Ende 2017 befanden sich noch 31 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 ist. Es ist z. Z. nicht absehbar, wie sich zukünftig die Fallzahlen weiter entwickeln werden.</p> <p>Die Umsetzung des AsylbLG wird ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Dezernat 3 zugeordnet. 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 insbesondere für seit langem geduldete Asylbewerber zu ermöglichen. Dabei bleibt die rechtliche Zuständigkeit für den Bereich Arbeitsförderung nach dem SGB III bei der Agentur für Arbeit bestehen.</p> <p>Da gegenüber dem Bund die haushälterische Abgrenzung zwischen Bundesaufgaben nach dem SGB II und kommunalen Aufgaben nach AsylbLG strikt nachzuweisen ist, erfordert diese Umorganisation die Einführung bisher nicht praktizierter innerer Verrechnungen sowie die transparente Verbuchung von Personalkapazitäten, die für die berufliche und soziale Integration zuständig sind. Damit wird andererseits eine vollständige Kostentransparenz auch hinsichtlich der Verwaltungsaufgaben nach AsylbLG gewährleistet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Leistungserbringung Heranziehung aller erwerbsfähigen Personen ohne Beschäftigung zu gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration für langjährig geduldete Leistungsbechtigte 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Hilfen für Asylbewerber lt. Plan</u> 2008: 447.000,00 € / 2009: 478.000,00 € / 2010: 320.000,00 € / 2011: 288.500,00 € / 2012: 295.500,00 € / 2013: 271.400,00 € / 2014: 289.050,00 € / 2015: 461.450,00 € / 2016: 1.552.350,00 € / 2017: 1.265.000,00 € / ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> 2008: 368.980,29 € / 2009: 246.537,17 € / 2010: 181.766,21 € / 2011: 185.317,68 € / 2012: 154.712,24 € / 2013: 169.308,74 € / 2014: 502.397,60 € / 2015: 2.657.237,34 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen</u> Juli 2013 = 9 / Dez. 2013 = 13 / Juli 2014 = 33 / Dez. 2014 = 88 / Juli 2015 = 159 Dez. 2015 = 537 (927 Personen) / Febr. 2016 = 561 (1.054 Personen) / Okt. 2016 = 55 (93 Personen) / Okt. 2017 = 31 (57 Personen) 		
Stellenplanauszug	1,32 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 312000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414103	Zuweisung Land Umsatzsteueranteil Flüchtlingshilfe	-500.000,00	-1.700.000,00	-1.000,00		
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E.	-89.799,07	-28.000,00	-27.010,00	-27.010,00	-27.010,00 -27.010,00
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.		-400,00	-40,00	-40,00	-40,00 -40,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-659.611,14	-65.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -61.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-5.259,60	-2.550,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00 -1.560,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-2.636.522,27	-912.500,00	-372.750,00	-453.500,00	-534.250,00 -594.750,00
	Summe Erträge:	-3.891.192,08	-2.708.450,00	-463.360,00	-543.110,00	-623.860,00 -684.360,00
502100	Bezüge der Beamten	9.733,23	45.715,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.039,20	24.565,00	53.000,00	54.060,00	55.140,00 56.240,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	6.633,08	26.570,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.182,72	1.650,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00 3.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.291,52	355,00	800,00	820,00	840,00 860,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.858,78	5.070,00	10.800,00	11.020,00	11.240,00 11.460,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	115,66	550,00			
525100	Kostenerstattungen an das Land		33.250,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00 27.090,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände			15.600,00	15.910,00	16.230,00 16.550,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750,00	3.000,00	3.250,00	3.500,00 3.500,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	3.885,49	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00 70.000,00
547100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	44.725,40	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00 120.000,00
547101	Unterkunft und Heizung (§ 2 AsylbLG)	24.119,16	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00 60.000,00
547102	Hilfen zur Gesundheit (§ 2 AsylbLG)	13.140,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
547103	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	12.598,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
547104	Grundleist. persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	607.357,31	165.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00 135.000,00
547105	Unterkunft und Heizung (§ 3 AsylbLG)	794.902,29	255.000,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00 200.000,00
547106	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt a.v.e.	276.375,67	95.000,00	27.000,00	39.000,00	51.000,00 61.000,00
547107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.763,13	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00 4.000,00
547108	Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG)	184.186,94	122.000,00	26.000,00	36.000,00	46.000,00 56.000,00
547114	Geldleist. Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	1.044.381,14	275.000,00	155.000,00	175.000,00	195.000,00 205.000,00
547116	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt in Einrichtungen	361.101,27	90.000,00	21.000,00	33.000,00	45.000,00 55.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 312000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
547701	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge/Klassenfahrten	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547702	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	172,24	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
547703	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
547704	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	2.637,60	500,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00 1.500,00
547705	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	1.616,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
547706	Leistungen für Bildung und Teilhabe Soziale und kulturelle Teilhabe		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	3.509.380,66	1.369.475,00	851.390,00	952.820,00	1.059.280,00 1.118.010,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318000	Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung
Organisationseinheit	D 3	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter
verantwortlich	Herr	Thomas Schmidt
Beschreibung	<p>Mit dem „Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)“ wurden zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zur „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zusammengeführt.</p> <p>Im Wege der „Erprobung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II – Experimentierklausel -“ wurden zunächst 69 Optionskommunen bundesweit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zugelassen. Der Kreistag des Landkreises St. Wendel fasste nach vorheriger Abstimmung mit den Kreisgemeinden am 13.09.2004 den Beschluss, die Trägerschaft (kommunale Option) für die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu beantragen. In seinem Antrag wies der Landkreis darauf hin, dass er in der Option eine besondere Verpflichtung gegenüber den betroffenen Menschen und eine Herausforderung zur eigenverantwortlichen Gestaltung der arbeitsmarktpolitischen Entwicklung sieht. Die Zulassung zur Option erfolgte durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit mit Verordnung vom 24.09.2004.</p> <p>Durch Beschlüsse des Bundestages und des Bundesrates wurde die vom Bundesverfassungsgericht geforderte SGB II-Neuorganisation zum 01.01.2011 mit verfassungsändernder Mehrheit verabschiedet. Die Regelungen bestehen aus dem Gesetz zur Änderung des Art. 91e Grundgesetz und dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Kernstück der Reform ist die Umwandlung der Arbeitsgemeinschaften zu „Gemeinsamen Einrichtungen“, die Entfristung der bestehenden Optionskommunen sowie die Erweiterung des Optionsmodells auf 108 Kommunen.</p> <p>Die Entfristung bestehender Optionen war von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung 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 durch die Option kein finanzieller Nachteil entsteht. Entsprechend der gesetzlichen Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung ist eine strikte Kostentrennung zwischen Bundes- und Kreisaufgaben vorzunehmen, die sich auch im Kontenplan widerspiegelt und durch nachfolgende Übersicht verdeutlicht wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (Bund) <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (§§ 16, 16b bis 16h SGB II) • Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, Mehrbedarfe, Zuschüsse zu Sozialversicherungsbeiträgen, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten) • Verwaltungskosten für Bundesleistungen (84,8 %) 2. Aufgabenwahrnehmung als Kommune (Kreis) <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Leistungen mit Bundesbeteiligung <ol style="list-style-type: none"> a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II) b) Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II • Kommunale Leistungen ohne Bundesbeteiligung <ol style="list-style-type: none"> a) Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II) b) Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 8 SGB II) c) Erstausrüstungen für die Wohnung incl. Haushaltsgeräten, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II) d) kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) • Kommunaler Finanzierungsanteil an den SGB II-Verwaltungskosten (15,2 %) 	

	<p>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung“ umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als Optionskommune, ✓ führende und koordinierende Leitung der Produkte 318000 bis 318070, ✓ Führung der laufenden Geschäfte der Kommunalen Arbeitsförderung, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes, ✓ Steuerung der Angebotsstrukturen der Kommunalen Arbeitsförderung, ✓ verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen, ✓ Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik, ✓ Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, anderen Optionskommunen, der Wirtschaft, sonstigen Einrichtungen und Behörden, ✓ Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunale Arbeitsförderung ✓ Aufwand der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA). <p>Erträge dieses Produktes sind die auf die Jugendberufshilfe und weitere Projekte 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 würden. Die Erstattung des Bundes wird jährlich unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung in einer Eingliederungsmittelverordnung festgelegt. Hinzu kommen Erstattungen des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Aufwendungen dieses Produktes sind zunächst die Personalkosten der MitarbeiterInnen, mit Ausnahme der MitarbeiterInnen der Jugendberufshilfe und von Sonderprogrammen, 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 vier Etagen in einem im Konversionsgelände St. Wendel, Tritschler Straße 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>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) II • Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV
Ziele	SGB II- Zielvereinbarungen werden jährlich mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jobcenters incl. Reinigungskräfte in Vollzeitäquivalenten</u> 2014: 71,08 / 2015: 70,93 / 2016: 69,54 / 2017: 80,93 / 2018: 79,91 ✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> 2008: 6.202.925,00 € / 2009: 6.772.425,00 € / 2010: 8.341.880,00 € / 2011: 7.332.925,00 € / 2012: 6.748.420,00 € / 2013: 6.550.345,00 € / 2014: 6.701.180,00 € / 2015: 6.473.580,00 € / 2016: 6.893.580,00 € / 2017: 5.996.475,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> 2008: 5.537.559,87 € / 2009: 6.079.866,63 € / 2010: 6.464.948,84 € / 2011: 4.638.475,66 € / 2012: 5.207.854,60 € / 2013: 5.228.027,49 € / 2014: 5.248.604,82 € / 2015: 4.924.149,35 € / <p>Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info</p>
Stellenplanauszug	71,14 Vollzeitäquivalente Beamte: 6 tariflich Beschäftigte: 82

Ergebniskonten zu Produkt 318000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442000	Kostenerstattungen vom Bund	-4.243.407,11	-4.500.000,00	-4.750.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00 -4.500.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-5.400,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-100.059,37	-102.000,00	-111.500,00	-1.130.000,00	-97.900,00 -89.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-2.356,10	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadens- fälle	-3.480,10	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-4.354.702,68	-4.608.510,00	-4.864.210,00	-5.632.710,00	-4.600.610,00 -4.591.710,00
502100	Bezüge der Beamten	179.609,12	232.300,00	210.000,00	214.200,00	218.480,00 222.850,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.701.241,31	2.965.000,00	3.123.500,00	3.185.970,00	3.249.690,00 3.314.690,00
502201	Leistungsentgelte	41.822,67	57.500,00	62.630,00	63.880,00	65.160,00 66.460,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	41.487,12	73.200,00	65.800,00	67.120,00	68.460,00 69.830,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	185.607,30	200.000,00	213.700,00	217.970,00	222.330,00 226.780,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	38.771,96	43.000,00	45.500,00	46.410,00	47.340,00 48.290,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	553.537,88	610.000,00	651.700,00	664.730,00	678.020,00 691.580,00
504201	Unfallversicherung	6.576,72	9.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00 15.700,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	15.952,50	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00
507001	Zuführungen Versorgungsrükl. (Aktive)	2.134,25	2.800,00			
522000	Heizung	17.720,48	21.000,00	18.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
522002	Strom	11.351,56	19.000,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00 16.390,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.281,77	3.500,00	3.700,00	3.810,00	3.920,00 4.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.739,24	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	2.332,90	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.495,44	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.568,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	634,89	750,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	105,45	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.668,15	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.870,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (EDV)	1.338,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.347,21	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 318000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	217.695,39	184.000,00	221.200,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	9.938,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,53	60.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.065,94	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	8.049,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
552100	Miete Gebäude	146.454,24	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.906,16	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
552102	Miete Telefonanlage	7.113,45	5.905,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00 5.600,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	6.751,63	10.980,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00 9.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	48.437,31	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.278,68	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
552501	Aufwand f. gutachterliche Tätigkeit Gesundheitsamt	45.792,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
552502	medizinische Begutachtungen	12.442,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552503	psychologische Begutachtung	5.440,71	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	16.475,35	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	835,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	38.636,50	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	11.130,16	12.105,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1.126,12	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.340,86	1.820,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553403	Sonstige Fernmeldekosten		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.211,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553700	Bankgebühren	2.077,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554110	Gebäudeversicherung	2.263,92	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554120	Kfz-Versicherung	1.769,14	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.241,58	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
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
558200	Kraftfahrzeugsteuer	674,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	4.489.212,08	5.091.610,00	5.279.880,00	5.347.620,00	5.438.350,00 5.530.930,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318001	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Organisationseinheit	Amt 30	Arbeitsförderung
verantwortlich	Herr	Harald Becker
Beschreibung	<p>Alle erwerbsfähigen LeistungsbezieherInnen werden von Fallmanagern betreut, die die gesetzliche Funktion des „Persönlichen Ansprechpartners“ (PAp) wahrnehmen. Sie sind in erster Linie verantwortlich für die Umsetzung der Maxime „Fördern und Fordern“, die der Gesetzgeber mit dem SGB II normiert hat.</p> <p>Aufgabe der Fallmanager ist die umfassende Beratung und Hilfestellung für alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in ihrer jeweiligen Lebenssituation. Dadurch wird ein individueller Prozess mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration angestoßen und fortlaufend begleitet. Zu diesem Zweck erfolgt zunächst ein eingehendes Profiling der Kunden.</p> <p>Kunden, die ohne weitere längerfristige Hilfestellung zu einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt in der Lage sind, werden direkt einem Vermittlungsteam überstellt, welches bewerberorientierte Vermittlungsaktivitäten betreibt.</p> <p>Es werden vielfältige Möglichkeiten der Hilfestellung genutzt, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung • Verbesserung der Eingliederungsaussichten • Vermittlung in (Qualifizierungs-)Maßnahmen, Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung, Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung, der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben • Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II • Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II • Ausbildungsbegleitende Hilfen / Einstiegsqualifizierung • Vermittlung von kommunalen Unterstützungsangeboten • Förderung von Arbeitgebern • Förderung von Existenzgründungen • Bearbeitung von Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen, z. B. Jugendhilfe und Reha-Träger <p>Zum Aufgabenspektrum des Eingliederungsteams gehört darüber hinaus die Konzeption und Vergabe von Maßnahmen, Zusammenarbeit mit freien Trägern, die Verwaltung des Eingliederungsbudgets, Akquise von Drittmitteln (z. B. ESF- und Landesprogramme) sowie die Pflege der Arbeitsmarktstatistik, die monatlich nach § 51b SGB II an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt wird.</p> <p>Die Kommunale Arbeitsförderung setzt seit 2005 kontinuierlich folgende strategische Schwerpunkte in der Arbeitsmarktpolitik, mit denen insgesamt auf eine möglichst nachhaltige Reduzierung der Zahl der Hilfebedürftigen hingewirkt werden soll:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prävention stärken – Hartz IV-Bezug verhindern: Durch die Jugendberufshilfe wird am Übergang von Schule und Beruf eine Vernetzung der Akteure hergestellt, um Jugendliche beim Erwerb des Hauptschulabschlusses und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz gezielt zu unterstützen. 2. Vorrang für junge Menschen- Ziel „Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit: Die Kommunale Arbeitsförderung investiert bewusst einen großen Teil des Eingliederungsbudgets in die Förderung junger Menschen. Durch das Programm „Perspektiven“, ein abgestimmtes Schnittstellenmanagement und Präventionsmaßnahmen wurde das Ziel „NullProzent“ im SGB II erreicht. 3. Arbeitgeberservice: Ziel ist die optimale Betreuung der Kundengruppe Arbeitgeber durch kurze Reaktionszeiten, passgenaue Vermittlung und Nachbetreuung der Arbeitsverhältnisse. <p>Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit handelt es sich um Leistungen, die der Landkreis St. Wendel als zugelassener kommunaler Träger für den Bund wahrnimmt. Folglich werden diese Leistungen vom Bund in voller Höhe erstattet.</p> <p>Lediglich für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung erbrachte Eingliederungsaufwendungen müssen vom Landkreis selbst getragen werden (§ 16a SGB II).</p> <p>Wesentlicher Bestandteil der Leistungen nach § 16a SGB II, die im Rahmen des Produktes veranschlagt werden, ist die Finanzierung des ATP-Projektes sowie der Flüchtlingsbetreuung beim Caritasverband.</p>	

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

Neben der Regelfinanzierung durch den Bund werden im Jahr 2017 eine Vielzahl von Projekten der EU, des Bundes und des Landes umgesetzt, für die aus Gründen der Kostentransparenz eigene Kostenstellen geschaffen worden sind:

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

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.

Kostenstelle 31800107: ESF-Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“

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. Diese Auswahl der Jobcenter erfolgte aus 265 Bewerbungen anhand einheitlicher, in der Förderrichtlinie genannter Prüfkriterien wie der Qualität der begleitenden Aktivitäten, der Einbindung kommunaler Leistungen und der Begründung zur Wirksamkeit des vorgelegten Konzeptes. Ein Förderschwerpunkt liegt auf Leistungsberechtigten, die wegen gesundheitlicher Einschränkungen besonderer Förderung bedürfen. Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sind unter dem Aspekt sozialer Teilhabe eine weitere Zielgruppe. 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.

Kostenstelle 31800108: Bundesprogramm „Das St. Wendeler Land nimmt an die Hand – Land(auf)Schwung“

Mit dem Modellvorhaben Land(auf)Schwung werden durch das BMEL ländliche Regionen dabei unterstützt, mit dem demografischen Wandel vor Ort aktiv umzugehen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. Das Modellvorhaben ist ein Baustein der Bundesinitiative Ländliche Entwicklung. Das Konzept der Region St. Wendel setzt auf Wertschöpfungspotential und soziales Miteinander. Die Reduzierung des Facharbeitskräftemangels soll dabei mit der ebenso drängenden Einbeziehung neu ankommender Migranten gekoppelt werden. Hintergrund ist die Erfahrung, dass ein größerer Teil der Flüchtlinge nach erfolgter Anerkennung den Landkreis in Richtung von Ballungszentren verlässt, da sie sich dort bessere Chancen der Arbeitsmarktintegration versprechen. Auch nach Einführung der Wohnsitzauflage (§12a AufenthG) besteht für den größten Teil der Zielgruppe die Möglichkeit, zumindest innerhalb des Saarlandes den Wohnort zu verändern, insofern ist auch unter diesen veränderten Rahmenbedingungen das Projektziel weiter zu verfolgen.

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 Migrationscoaches personalisiert. Die Zusage für eine Laufzeitverlängerung bis zum 30.06.2018 liegt vor und eine weitere Verlängerung bis 2019 ist in Aussicht gestellt.

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>Kostenstelle 31800109: Landesprogramm „Beschäftigungs-Coaching f. Zugewanderte“ 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. Die Kooperationsvereinbarung zum Beschäftigungscoaching für Flüchtlinge zwischen dem Landkreis St. Wendel und der Agentur für Arbeit Saarland beinhaltet den Zeitraum vom 01.04.2016 bis zum 31.03.2017. Das Programm ist im Jahr 2017 ausgelaufen.</p> <p>Kostenstelle 31800110: BMBF-Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ Träger des Programms ist das BMBF in Kooperation mit Kommunen und den Transferagenturen Kommunales Bildungsmanagement. Ziel ist ein verbessertes Management im Themenfeld Integration durch Bildung und eine bessere Abstimmung von kommunalen Bildungsangeboten, um die Integration von Neuzugewanderten zu erleichtern. Zuwendungsempfänger der Fördermaßnahme können Kreise und kreisfreie Städte sein. Finanziert werden je nach Anzahl der Einwohner bis zu drei 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 aus dem Stammpersonal 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 amtsspezifischen Bedarfen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus werden spezifische kommunenübergreifende Qualifizierungsangebote und Austauschformate bereitgestellt. Das BMBF hat eine weitere Verlängerung um 2 Jahre in Aussicht gestellt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesleistungen: §§ 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f SGB II • Kommunale Leistungen: § 16a SGB II • Richtlinien und Auflagen des Zuwendungsgebers bei Sonderprogrammen • Richtlinie „Kommunaler Arbeitsmarktfonds im Landkreis St. Wendel“ • Zuwendungsvereinbarungen mit Trägern zu Leistungen nach § 16a SGB II 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • SGB-II-Zielvereinbarungen werden seit 2011 mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II) • Ergänzung durch gesonderte Zielvereinbarungen in Sonderprogrammen mit dem Zuwendungsgeber 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info ✓ Die Sonderprogramme werden jeweils mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert. 		
Stellenplanauszug	2,0 Vollzeitäquivalente: davon 1,00 Landaufschwung 1,00 Bildungskoordination	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 318001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
415300	Eingliederungsbudget Bund - EGT klassisch	-1.804.035,58	-3.200.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-1.700.000,00 -1.700.000,00
415304	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541610	-6.844,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
415305	Rückzahlung kommunaler Eingliederungsleistungen zu 541620/21		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415306	Rückzahlung gewährter Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	-89,80				
415307	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541611	-5.829,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415308	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541612		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415310	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e,f	-64.534,32	-250.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415311	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e a.F.	-65.998,66	-80.000,00	-77.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
415315	Zuweisung langzeitarbeitslose Leistungsberechtigte	-159.000,00	-745.000,00	-358.200,00	-84.100,00	
415316	Rückzahlung gewährter Leistungen (LAZ)		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415317	Zuweisung Soziale Teilhabe	-1.449.000,00	-2.220.000,00	-2.220.000,00		
415318	Rückzahlung gewährter Leistungen Soziale Teilhabe		-50,00	-50,00		
415319	Zuweisung Landaufschwung	-45.745,00	-52.650,00	-52.650,00		
415320	Zuweisung Land Beschäftigungscoaching	-16.288,00	-20.055,00			
415321	Zuweisung Land Kommunale Koordination für Neuzug	-20.951,28	-66.300,00	-69.020,00	-69.020,00	-48.600,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-3.638.317,46	-6.644.275,00	-4.987.140,00	-2.113.340,00	-1.908.820,00 -1.860.220,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.228,60	130.500,00	92.470,00	50.800,00	36.000,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.590,68	8.810,00	6.220,00	3.420,00	2.500,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.376,66	1.885,00	1.340,00	740,00	500,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.017,59	27.000,00	19.210,00	10.560,00	7.500,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	20.624,47	32.000,00	27.250,00	15.100,00	10.700,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.480,53	210.000,00	116.500,00	31.500,00	
541610	Eingliederungsleistungen Bund - EGT klassisch	1.812.291,91	3.210.000,00	2.010.000,00	1.810.000,00	1.710.000,00 1.710.000,00
541611	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e, f	69.084,55	250.100,00	200.100,00	100.100,00	100.100,00 100.100,00
541612	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e a.F.	65.998,66	80.010,00	77.010,00	50.010,00	50.010,00 50.010,00

Ergebniskonten zu Produkt 318001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
541620	flankierende kommunale Eingliederungsleistungen	107.226,30	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
541621	Einzelfallhilfen zur Eingliederung in Arbeit	6.153,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
541630	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	1.393,90				
541631	Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber	1.532.602,28	2.693.000,00	2.465.700,00	52.500,00	
541632	Mobilitätsausgaben Teilnehmer	1.630,00	9.900,00			
541633	Qualifizierung Teilnehmer		22.300,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.062,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.302,36				
555404	Wertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.016,30				
	Summe Aufwendungen:	3.773.514,43	6.870.005,00	5.220.300,00	2.324.230,00	2.115.410,00 2.056.110,00

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

Ergebniskonten zu Produkt 318002

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
415100	Leistungsbeteiligung Bund an Leistungen für Unterkunft und Heizung	-3.712.572,95	-4.380.805,00	-4.962.500,00	-4.849.275,00	-4.307.240,00 -4.311.140,00
415120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541100	-94.453,16	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
415121	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541100	-171.646,66	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
415122	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541100	-134.323,68	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
415130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541110		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415131	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541110	-21,20	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415132	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541110	-3.080,41	-2.000,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415201	Bundesbeteiligung Arbeitslosengeld II	-14.870.000,00	-15.512.450,00	-15.462.450,00	-15.662.450,00	-15.862.450,00 -16.062.450,00
415210	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541200	-533,07	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415211	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541200		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415212	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541200	-1.510,23	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415220	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541300	-82.813,76	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
415221	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541300	-725.881,45	-350.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00 -390.000,00
415222	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541300	-150.149,93	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
415223	Erstattungen einmaliger Beihilfen zu 541301		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415230	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541501	-1.251,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
415231	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541502	-1.188,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415232	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541503	-664,45	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415233	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541504	-168,00	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415234	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541505	-2.647,52	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
415235	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541506	-86,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge:	-19.952.992,10	-20.651.655,00	-21.212.100,00	-21.298.875,00	-20.956.840,00 -21.160.740,00
541100	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 27)	9.079.504,19	9.750.000,00	9.500.000,00	9.600.000,00	9.700.000,00 9.750.000,00
541110	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 6, 8 SGB II)	36.688,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
541200	Einmalige Beihilfen Kommunal (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 +	142.380,41	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
541300	Laufende Leistungen Arbeitslosengeld II	15.803.289,91	16.000.000,00	16.000.000,00	16.200.000,00	16.400.000,00 16.600.000,00
541301	Einmalige Beihilfen Bund (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3	-40,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
541501	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ausflüge / Klassenfahrten	28.243,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 318002						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
541502	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	148.171,05	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00 190.000,00
541503	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	74.290,47	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00 95.000,00
541504	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	73.597,75	150.000,00	250.000,00	240.000,00	230.000,00 200.000,00
541505	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mit- tagsverpflegung	123.094,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00 190.000,00
541506	Leistungen für Bildung und Teilhabe So- ziale und kulturelle Teilhabe	9.298,17	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
555404	Wertberichtigung sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	30.626,19				
	Summe Aufwendungen:	25.537.151,19	26.564.500,00	26.427.500,00	26.732.500,00	27.037.500,00 27.272.500,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	318050	Jugendberufshilfe
Organisationseinheit	Amt 30	Arbeitsförderung
verantwortlich	Herr	Harald Becker
Beschreibung	<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 Module sind eingerichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkstattschule: 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 Berufsbildungszentrum St. Wendel. 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. Ziel 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. • Produktionsschule: Sie besteht aus zwei Klassen am Berufsbildungszentrum St. Wendel. 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. • Dualisiertes BGJ/BGS: Es ist die Alternative zum schulischen BGJ/BGS und besteht aus drei Klassen am Berufsbildungszentrum St. Wendel. 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 Ausbildungsverhältnisse die entscheidenden Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte. • Willkommensklassen: Das Land fördert seit dem Schuljahr 2016/17 eine zusätzliche Stelle zur sozialpädagogischen Betreuung der Flüchtlingsklassen am BBZ St. Wendel. • Jugendkoordination: 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. <p>Erträge der Jugendberufshilfe sind daher Erstattungen aus ESF- und Landesmitteln. Zusätzlich wurde aus Gründen der Haushaltsklarheit ab 2011 der auf § 13 SGB VIII basierende Zuschuss des Landkreises St. Wendel an den Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein, der sich um die berufliche Förderung benachteiligter Jugendlicher kümmert, in dieses Produkt (bisher Produkt 571000) aufgenommen. Hinzu kommt seit dem Haushaltsjahr 2014 eine jährlich Zuwendung an die Wiaf zur Umsetzung des Projektes „Startklar“ gemäß Beschluss des Kreistages. Mit dem Projekt soll nach Auslaufen der Bundesförderung der Kompetenzagentur ein Teil der bisher dort wahrgenommenen Aufgaben fortgeführt werden.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe) • Förderrichtlinien der Landesregierung • Beschluss des Kreistages vom 20.12.2004 • Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit und den Schulen vom Mai 2016 • Zuwendungsvereinbarungen „AFFV“ und „Startklar“ gemäß KT-Beschluss 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige Erfassung von Bedarfen am Übergang Schule-Beruf • Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen durch Hilfen zur Erreichung eines Schulabschlusses und Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung • Netzwerkarbeit, Ressourcenkoordination, wirtschaftliche Organisation der Hilfen • Minimierung von Fehlzeiten und Senkung der Abbrecherquote in Schule und Ausbildung 	

Kennzahlen	✓ Integrationsquote Berufsausbildung / Schulausbildung / Beschäftigung ✓ Quote der Schulverweigerer / Schulabbrecher / erreichten Hauptschulabschlüsse		
Stellenplanauszug	6,77 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 318050						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-148.000,00	-202.500,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00 -185.000,00
	Summe Erträge:	-148.000,00	-202.500,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00 -185.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	309.653,16	316.000,00	310.000,00	316.200,00	322.520,00 328.970,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	20.086,98	22.000,00	18.300,00	18.670,00	19.040,00 19.420,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.196,05	4.750,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00 4.770,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.987,43	67.700,00	64.200,00	65.480,00	66.790,00 68.130,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	78.287,71	65.000,00	68.000,00	69.800,00	71.200,00 72.500,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	67.500,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00	74.500,00 74.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
	Summe Aufwendungen:	635.891,33	641.450,00	630.500,00	642.740,00	653.730,00 663.290,00

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)		
Produkt	318070	Aktionsprogramm „Frühe Bildung“ – Projekt gegen Kinderarmut		
Organisationseinheit	Amt 30	Arbeitsförderung		
verantwortlich	Herr	Harald Becker		
Beschreibung	<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 Lernförderung des Bildungspaketes zu erhöhen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation anspruchsberechtigter Kinder nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, WohnGG, BKGG, • aktive Bedarfsfeststellung der entsprechenden Kinder und ihren Eltern • Erschießung von Hilfen unter Einbindung / Weiterentwicklung von Netzwerkstrukturen • Begleitung der Lernförderung inkl. Wirksamkeitsprüfung <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>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe) • Beschluss des Kreistages vom 01.07.2013 • Bewilligungsbescheid und Förderbestimmungen des Landes 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung tragfähiger, effizienter und transparenter Hilfestrukturen für die Lernförderung • Erhöhung der Inanspruchnahme der Lernförderung 			
Kennzahlen	✓ Zahl der bewilligten Lernförderungen durch Jobcenter und Kreissozialamt vor und nach Projektbeginn: Eine Verzehnfachung der Antragszahlen von 25 auf 214 wurde erreicht			
Stellenplanauszug	0 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 0	

Ergebniskonten zu Produkt 318070						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-16.737,82	-6.500,00			
	Summe Erträge:	-16.737,82	-6.500,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	16.639,98	7.845,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.119,76	530,00			
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	233,89	115,00			
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.386,36	1.600,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072,67	2.000,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00			
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	583,92	550,00			
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00			
	Summe Aufwendungen:	25.036,58	12.940,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.410,56	-2.147.970,00	-1.884.790,00	-1.845.790,00	-1.405.790,00 -1.344.690,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-564.865,55	-430.340,00	-439.840,00	-440.450,00	-441.070,00 -441.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.090.561,96	-1.097.825,00	-1.142.525,00	-1.142.525,00	-1.142.525,00 -1.141.125,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-835.546,10	-854.075,00	-975.485,00	-979.160,00	-982.900,00 -961.720,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-313.021,92	-22.650,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00 -21.630,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	3.241,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.810.164,11	-4.552.860,00	-4.464.290,00	-4.429.575,00	-3.993.935,00 -3.910.665,00
11	Personalaufwendungen	4.072.552,26	4.345.185,00	4.875.950,00	4.971.545,00	5.069.125,00 5.115.535,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013.157,07	6.948.920,00	6.633.940,00	6.636.340,00	6.261.050,00 6.129.990,00
14	bilanzielle Abschreibungen	2.312.054,58	2.148.700,00	2.228.900,00	2.228.900,00	2.228.900,00 2.171.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.479,82	957.365,00	1.050.765,00	1.050.765,00	560.765,00 560.725,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	781.078,06	738.825,00	818.460,00	818.460,00	818.460,00 806.590,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.667.321,79	15.138.995,00	15.608.015,00	15.706.010,00	14.938.300,00 14.784.240,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.857.157,68	10.586.135,00	11.143.725,00	11.276.435,00	10.944.365,00 10.873.575,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	897.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis	897.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	Jahresergebnis	10.754.984,66	10.586.135,00	11.143.725,00	11.276.435,00	10.944.365,00 10.873.575,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.990,03	1.388.370,00	1.127.590,00	1.088.590,00	648.590,00 610.290,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.441,18	430.340,00	439.840,00	440.450,00	441.070,00 441.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.001,18	1.097.825,00	1.142.525,00	1.142.525,00	1.142.525,00 1.141.125,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.656,85	854.075,00	975.485,00	979.160,00	982.900,00 961.720,00
07	sonstige Einzahlungen	258.776,99	22.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00 21.630,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018.057,23	3.793.260,00	3.707.090,00	3.672.375,00	3.236.735,00 3.176.265,00
10	Personalauszahlungen	-4.074.641,72	-4.345.185,00	-4.875.950,00	-4.971.545,00	-5.069.125,00 -5.115.535,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.158.607,53	-6.948.920,00	-6.633.940,00	-6.636.340,00	-6.261.050,00 -6.129.990,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-897.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-348.824,58	-957.365,00	-1.050.765,00	-1.050.765,00	-560.765,00 -560.725,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-816.910,91	-738.825,00	-818.460,00	-818.460,00	-818.460,00 -806.590,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.296.811,72	-12.990.295,00	-13.379.115,00	-13.477.110,00	-12.709.400,00 -12.612.840,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.278.754,49	-9.197.035,00	-9.672.025,00	-9.804.735,00	-9.472.665,00 -9.436.575,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.201,00	1.575.000,00	913.000,00	2.832.000,00	2.983.000,00 152.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.143,50	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.344,50	1.575.000,00	913.000,00	2.832.000,00	2.983.000,00 152.000,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.518.973,52	-4.455.000,00	-4.585.000,00	-5.670.000,00	-4.980.000,00 -5.230.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.638,42	-633.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-	-3.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	gen					0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.935.287,09	-5.088.000,00	-5.185.000,00	-5.970.000,00	-5.280.000,00 -5.530.000,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649.942,59	-3.513.000,00	-4.272.000,00	-3.138.000,00	-2.297.000,00 -5.378.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.928.697,08	-12.710.035,00	-13.944.025,00	-12.942.735,00	-11.769.665,00 -14.814.575,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Veränderung der Finanzmittel	-9.929.239,30	-12.710.035,00	-13.944.025,00	-12.942.735,00	-11.769.665,00 -14.814.575,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-14.424.714,70	-25.872.700,00	-38.582.735,00	-52.526.760,00	-65.469.495,00 -77.239.160,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-24.353.954,00	-38.582.735,00	-52.526.760,00	-65.469.495,00	-77.239.160,00 -92.053.735,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	110504	Versicherungsangelegenheiten	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Der Landkreis St. Wendel ist verpflichtet sein Vermögen pfleglich zu verwalten und bei seiner Haushaltswirtschaft die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Dies schließt die <u>Vorsorge vor unvorhersehbaren finanziellen Schäden</u> infolge von Ansprüchen Dritter oder von Gefahren für das eigene Vermögen mit ein. Das Produkt umfasst dementsprechend die Risikovorsorge, den Versicherungsschutz und die Schadenbearbeitung. Im Sachgebiet „Versicherungen“ des Schulverwaltungsamtes werden folgende Versicherungen verwaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwei Elektronik-Versicherungsverträge, • ein Maschinen-Versicherungsvertrag, • 56 Kfz.-Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherungsverträge, • 10 Sportbootkaskoversicherungsverträge, • ein Vermögenseigenschadenversicherungsvertrag, • ein Spezial-Straf-Rechtsschutzvertrag, • fünf Unfallversicherungsverträge, • ein Haftpflichtversicherungsvertrag, • eine Aufräumungs- und Abbruchkostenversicherung, • 81 Gebäudeversicherungsverträge. <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. Die Versicherungsprämien sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalselbstverwaltungsgesetz, KommHVO • Versicherungsvertragsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierung des vorhandenen Versicherungsbestandes • wirtschaftlicher Deckungsschutz für bestimmte Risiken • Aufnahme, Bearbeitung und Abwicklung von Schadenfällen • Durchsetzung von Schadenersatzforderungen des Landkreises St. Wendel • Abwehr unberechtigter Schadenersatzforderungen Dritter 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Versicherungsbeiträge (Ist-Zahlen)</u> 2008: 121.778,00 € / 2009: 124.214,00 € / 2010: 137.302,78 € 2011: 466.377,94 € (Übernahme der Schülerunfallversicherung von den Gemeinden) 2012: 550.981,60 € (Neubewertung Gebäude + Wegfall Rabatte wg. Schadenverlauf) 2013: 543.349,22 € / 2014: 529.213,26 € / 2015: 546.395,27 € / 2016: 540.339,20 € • <u>Schadenfälle:</u> 2008: 73 / 2009: 84 / 2010: 66 / 2011: 83 / 2012: 84 / 2013: 68 / 2014: 62 2015: 64 / 2016: 92 ✓ <u>eingegangene Versicherungs- und Schadenersatzleistungen</u> seit Einführung der Doppik 2008 bis Okt. 2017: rd. 605.600 € 		
Stellenplanauszug	0,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110504						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442501	Kostenerstattung FZB	-2.104,27	-1.115,00	-1.135,00	-1.160,00	-1.180,00 -1.200,00
	Summe Erträge:	-2.104,27	-1.115,00	-1.135,00	-1.160,00	-1.180,00 -1.200,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.382,96	26.145,00	26.650,00	27.180,00	27.720,00 28.270,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.654,96	1.755,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00 1.910,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	345,66	375,00	385,00	390,00	400,00 410,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.027,35	5.430,00	5.545,00	5.660,00	5.770,00 5.890,00
	Summe Aufwendungen:	31.410,93	33.705,00	34.370,00	35.060,00	35.760,00 36.480,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)																																							
Produkt	210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)																																							
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung																																							
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer																																							
Beschreibung	<p>Gemäß Artikel 27 der saarländischen Landesverfassung besteht das öffentliche Schulwesen aus Grundschulen, Schulen für Behinderte, Erweiterten Realschulen (ERS), Gesamtschulen (GS), Gymnasien und beruflichen Schulen. Öffentliche Schulen müssen die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebes erfüllen. Der Landkreis St. Wendel ist Träger aller Schultypen mit Ausnahme der Grundschulen. Die Trägerschaft umfasst z. Zt. 12 Schulen mit insgesamt 7.110 Schülern (Stand: Sept. 2017) [Vorjahr: 7.134 Schüler]:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Schulen für Lernbehinderte/Geistigbehinderte</u> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Förderschule Lernen – Bliestalschule Oberthal (zusätzlich werden extern 132 Schüler betreut)</td> <td style="text-align: right;">92 Schülerinnen</td> <td style="text-align: right;">9 Klassen</td> </tr> <tr> <td>Änne-Meier-Schule in Balterweiler</td> <td style="text-align: right;">50 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">8 Klassen</td> </tr> </table> ▪ <u>Gemeinschaftsschulen</u> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>GemS St. Wendel - Gebundene Ganztagschule</td> <td style="text-align: right;">292 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">14 Klassen</td> </tr> <tr> <td>GemS Freisen</td> <td style="text-align: right;">719 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">28 Klassen</td> </tr> <tr> <td>GemS Schaumberg Theley</td> <td style="text-align: right;">488 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">20 Klassen</td> </tr> <tr> <td>GemS Ringwallschule Nonweiler/Dependance von GemS Türkismühle</td> <td style="text-align: right;">99 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">5 Klassen</td> </tr> <tr> <td>GemS Marpingen</td> <td style="text-align: right;">938 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">38 Klassen</td> </tr> <tr> <td>GemS Türkismühle</td> <td style="text-align: right;">1.197 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">46 Klassen</td> </tr> </table> • <u>Gymnasien</u> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Gymnasium Wendalinum</td> <td style="text-align: right;">782 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">33 Klassen</td> </tr> <tr> <td>Cusanus-Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">573 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">26 Klassen</td> </tr> </table> • <u>Berufliche Schulen</u> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dr.-Walter-Bruch-Schule als Zusammenschluss des Kaufmännischen</td> <td style="text-align: right;">784 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">29 Klassen</td> </tr> <tr> <td>Technisch-gewerblichen</td> <td style="text-align: right;">483 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">30 Klassen</td> </tr> <tr> <td>Sozial-pflegerischen Berufsbildungszentrums</td> <td style="text-align: right;">613 SchülerInnen</td> <td style="text-align: right;">32 Klassen</td> </tr> </table> <p>Der Landkreis stellt als Schulträger Schulräume, Verwaltungspersonal und Hausmeister zur Verfügung. Daneben beschafft er die sächlichen Mittel für alle Schulen, d. h. er stellt alle Mobilien, technische, naturwissenschaftliche und fachspezifische Ausstattungen, EDV-Säle und Klassenraummöblierungen zur Verfügung und sorgt für deren Instandhaltung und technische Aktualisierung. Ebenso werden die erforderlichen Unterrichts- und Arbeitsmaterialien sowie Literatur beschafft. Der Landkreis kümmert sich um Müllentsorgung, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Telefon und Porto. Lehrfahrten, Partnerschaften und der Kochunterricht werden durch Zuschüsse besonders gefördert.</p> <p>Im Rahmen des Schulträgerwechsels 1997 und der damit einhergehenden Übertragung der Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen an den Landkreis wurden mit mehreren Gemeinden Vereinbarungen über die gegenseitige Nutzung von Räumlichkeiten geschlossen. Zur Abgeltung der Gebäudeunterhaltung erfolgen gegenseitige Mietzahlungen zzgl. anteiliger Bewirtschaftungskosten. Für die gegenseitige Nutzung der Schulturnhallen wird ein Pauschalbetrag je Klasse gezahlt. Ebenso werden anteilige Hausmeisterkosten erhoben.</p> <p>Alle zuvor genannten Aufwendungen sind bei der jeweiligen Schule veranschlagt. <u>Für jede Schule wird ein eigenes Produkt geschaffen.</u> Dort finden sich auch die jeweiligen Ertragspositionen (z. B. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen, Entgelte für Kopien und private Nutzung der Telefonanlagen bzw. Schülertelefone, Verkaufserlöse ausgesonderter Ausstattung, Verkaufserlöse Automatenware, Mieten, Konzessionen und Pachten).</p> <p>Mit dem Projekt „Verwaltung 2000“ wurde <u>bei allen kreiseigenen Schulen</u> 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"> • zwecks Vergabe von Schul- und Sportanlagen außerhalb des Schulsports für Vereinstätigkeit und Dritte, für Pausenverpflegung, Bistros, Ganztagsbetreuung, 		Förderschule Lernen – Bliestalschule Oberthal (zusätzlich werden extern 132 Schüler betreut)	92 Schülerinnen	9 Klassen	Änne-Meier-Schule in Balterweiler	50 SchülerInnen	8 Klassen	GemS St. Wendel - Gebundene Ganztagschule	292 SchülerInnen	14 Klassen	GemS Freisen	719 SchülerInnen	28 Klassen	GemS Schaumberg Theley	488 SchülerInnen	20 Klassen	GemS Ringwallschule Nonweiler/Dependance von GemS Türkismühle	99 SchülerInnen	5 Klassen	GemS Marpingen	938 SchülerInnen	38 Klassen	GemS Türkismühle	1.197 SchülerInnen	46 Klassen	Gymnasium Wendalinum	782 SchülerInnen	33 Klassen	Cusanus-Gymnasium	573 SchülerInnen	26 Klassen	Dr.-Walter-Bruch-Schule als Zusammenschluss des Kaufmännischen	784 SchülerInnen	29 Klassen	Technisch-gewerblichen	483 SchülerInnen	30 Klassen	Sozial-pflegerischen Berufsbildungszentrums	613 SchülerInnen	32 Klassen
Förderschule Lernen – Bliestalschule Oberthal (zusätzlich werden extern 132 Schüler betreut)	92 Schülerinnen	9 Klassen																																							
Änne-Meier-Schule in Balterweiler	50 SchülerInnen	8 Klassen																																							
GemS St. Wendel - Gebundene Ganztagschule	292 SchülerInnen	14 Klassen																																							
GemS Freisen	719 SchülerInnen	28 Klassen																																							
GemS Schaumberg Theley	488 SchülerInnen	20 Klassen																																							
GemS Ringwallschule Nonweiler/Dependance von GemS Türkismühle	99 SchülerInnen	5 Klassen																																							
GemS Marpingen	938 SchülerInnen	38 Klassen																																							
GemS Türkismühle	1.197 SchülerInnen	46 Klassen																																							
Gymnasium Wendalinum	782 SchülerInnen	33 Klassen																																							
Cusanus-Gymnasium	573 SchülerInnen	26 Klassen																																							
Dr.-Walter-Bruch-Schule als Zusammenschluss des Kaufmännischen	784 SchülerInnen	29 Klassen																																							
Technisch-gewerblichen	483 SchülerInnen	30 Klassen																																							
Sozial-pflegerischen Berufsbildungszentrums	613 SchülerInnen	32 Klassen																																							

<ul style="list-style-type: none"> • Regelungen zur Aufnahmekapazität der Schulen, • Kooperationsverträge mit Gemeinden, • Verwaltungsbetreuung der FGTS und GGTS nach den jeweiligen Kooperationsverträgen, • Verträge mit externen Personen zur Durchführung von Projekten in GGTS. <p>Neben Maßnahmen in schulrechtlichen Grundsatzangelegenheiten, wie bspw. Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und untergesetzlichen Vorschriften, gehören hierhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung im Kreistagsausschuss für Schule, Kultur und Sport, • Umsetzung der Beschlüsse von KTA, Kreisausschuss und Kreistag, • Geschäftsführung der Schulregionkonferenz der Schulregion St. Wendel, • Geschäftsführung der Schulregionelternvertretung der Schulregion St. Wendel, • Vertretung und Mitwirkung des Landkreises in den Konferenzen der Kreisschulen, • Koordination zwischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Schulrat, Schulleitern und Mitwirkungsorganen, • Vertretung des Landkreises St. Wendel in der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter beim Landkreistag Saarland, • Leitung der Arbeitsgruppe „Interkommunaler Vergleich Schulen und Schulverwaltung (IKV)“ beim Landkreistag Saarland, • Mitglied in den Steuerungsgruppen der jeweiligen Schule, die FGTS oder GGTS anbieten. <p>Erklärtes Ziel des Ministeriums für Bildung, 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"> • Entwicklung von Konzepten zur Schulautonomie, • Mitwirkung bei Einführung besonderer Unterrichtsformen und Schulversuchen, • Mitwirkung bei Einrichtung neuer Schulformen (z. B. Produktionsschule, Praxisschule), • Mitwirkung bei Aufstellung und Koordinierung von Schulentwicklungsplänen (Zielvorstellung, Planungsalternativen, z. B. Rhythmisierte Ganztagschule). <p>Unter Beachtung der demografischen, pädagogischen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung sowie der kommunalpolitischen Ziele des Landkreises St. Wendel stellt das Schulverwaltungsamt den geordneten, reibungslosen Schulbetrieb und dessen Infrastruktur sicher. Ausfluss hiervon ist beispielsweise die Umsetzung des Förderprogramms Freiwillige Ganztagschule i. V. m. dem Bundesprogramm IZBB und dem Landesprogramm.</p> <p>Laut Kooperationsvertrag vom 01.02.2011 zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde ab dem Schuljahr 2011/12 an der ERS St. Wendel die erste Gebundene Ganztagschule im Kreis St. Wendel eingerichtet. In diesem neuen Schulsystem ist der Landkreis als Schulträger zuständig für die Essensausgabe und muss eine sozialpädagogische Betreuung im Umfang einer ½ Stelle bereitstellen. Das vorgegebene Raumkonzept für die GGTS muss nach und nach angepasst werden.</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. Erste Erkenntnisse zeigen, dass für die Essensausgabe in der GGTS am Schulträger Kosten hängen bleiben (im Schuljahr 2014/15 ca. 25 T€).</p> <p>Im Bereich der beruflichen Schulen muss den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft Rechnung getragen werden, da sich Ausbildungsprofile verändert und neue Techniken einzugehalten 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 Febr. 2012 ist bei der IT-Abteilung eine Person eingestellt worden, die die Betreuung der IT in den Schulen übernimmt. Hierzu gehören Vernetzung der Schulen, Betreuung der Hardware, Unterstützung der Lehrer bei Fragen zu Hard- und Software, Erstellung von Leistungsbeschreibungen für die Beschaffung von Hardware. Ziel ist es, in den Schulen einheitliche Hardwaresysteme vorzuhalten, um dadurch die vom Schulträger zu gewährleistende Betreuung der IT in den Schulen zu erleichtern.</p>
--

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

Weiterhin sind ab dem Schuljahr 2012/13 alle Erweiterten Realschule und alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. D. h. im Schulsystem der Gemeinschaftsschule sind für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Welchen Standorten dabei Oberstufen zugeteilt werden, steht noch nicht fest.

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

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

Gemäß dem Schulordnungsgesetz besteht seit 01.04.1993 zwischen den saarl. Gemeindeverbänden ein gegenseitiger Anspruch auf Zahlung eines **Schulsachkostenausgleiches** für SchülerInnen, die allgemeinbildende Schulen im Gebiet eines anderen Gemeindeverbandes besuchen (Konto 525200). Der Kreistag hat am 10.10.2005 die **Förderung der freiwilligen Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen** in Trägerschaft des Landkreises beschlossen.; durch die Förderung soll der grds. sinnvolle Elternbeitrag auf ein sozial verträgliches Maß reduziert werden bei gleichzeitiger Verbesserung der Betreuung (Konto 531800). Das Schulverwaltungsamt des Landkreises ist seit 1992 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, untergebracht. Das Gebäude gehört seit 01.05.1994 zum Vermögen des Betriebes „**Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI)**“. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftungskosten und die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das KuBI. Der Geschäftsführer des KuBI erbringt ebenfalls Leistungen für das allg. Schulmanagement, so dass auch dessen Personalkosten anteilig erstattet werden. Um bei Ausflügen der Schulen kostengünstig Jugendherbergen nutzen zu können, umfasst das allg. Schulmanagement die Mitgliedschaft im Dt. Jugendherbergswesen.

Ab dem Schuljahr 2013/14 ist die Ganztagsbetreuung (VO vom 30.01.2013) in den Schulen neu geregelt. Das Angebot umfasst drei Module: Mittagessen und gebundene Freizeit (I), Hausaufgabenbetreuung und Übungszeit (II) sowie Pädagogisches Freizeitangebot, Projekte und Arbeitsgemeinschaften (III). Dabei können die Erziehungsberechtigten der SchülerInnen wählen zwischen einem kurzen Angebot bis 15.00 Uhr, die Kosten hierfür betragen 360 € pro Jahr (30 €/Monat) oder bei einem langen Angebot bis 17.00 Uhr 720 € pro Jahr (60 €/Monat). Geschwisterermäßigungen sind möglich. In vorgenannten Kosten ist die Ferienbetreuung mit eingeschlossen. Die Betreuung ist gewährleistet durch zusätzliche Lehrerstunden und Fachpersonal der Schulträger.

Aufgrund einer Satzungsänderung der Unfallkasse Saar (§ 24), die im Zusammenhang mit der Regelung im SGB VII bzw. SGB IV über die Aufbringung der Kostenbeträge für die Unfallkasse steht, werden seit 2011 die Kosten für die Schülerunfallversicherung der weiterführenden Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises stehen, auf die Gemeindeverbände bzw. den Regionalverband umgelegt. Vorher waren diese Kosten von den Gemeinden zu tragen (siehe Sachkonto 554142).

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird die **Biberburg** in Marpingen-Berschweiler jährlich mit einem Festbetrag von 20 T€ bezuschusst (Konto 531800). Die Biberburg ist eine gemeinnützige Einrichtung, ein ehemaliges Schullandheim, das von den Schulen für Freizeitmaßnahmen und Schulprojekte genutzt wird.

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

Ab dem Schuljahr 2015/16 wurden vor allem den Gemeinschafts- und Berufsbildenden Schulen verstärkt Flüchtlingskinder zugewiesen. Wir sind bemüht die in diesem Zusammenhang anfallenden zusätzlichen Sachkosten gesondert zu erfassen.

	<p>Gemäß § 5 Inklusionsordnung sind ab dem Schuljahr 2016/17 alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen.</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"> • <u>Zinsausgaben an Gemeinden</u>: Im Rahmen der Schulreform 01.01.1997 hat der Landkreis von Kreiskommunen mehrere Schulgebäude in seine Trägerschaft übernommen. Mit den betroffenen Kommunen wurde vereinbart, an Schulgebäuden getätigte kreditfinanzierte Investitionen, die nicht länger als 25 Jahre zurückliegen, durch eine "Schuldendiensthilfe" für die Restlaufzeit auszugleichen. • <u>Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen</u>: Durch die Veräußerung von VSE-Aktien konnte der kreiseigene Betrieb „Kultur- und Bildungsinstitut (KuBI)“ dem Landkreis in den letzten Jahren liquide Mittel zur Deckung des Kreditbedarfes des Landkreises zur Verfügung stellen. Den Kreditaufnahmen beim Betrieb KuBI liegen wirtschaftliche Überlegungen zugrunde. Sie erfolgen zu marktüblichen Konditionen. • <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 Gesamtschuldennachweis). • <u>Zinsausgaben an nicht öffentliche Unternehmen</u>: siehe Zinsausgaben an Gemeinden: hier: an die Volksbank Nahe Schaumberg e. G. für Gesamtschule Türkismühle 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 7 GG, Art. 26 ff. Saarl. Verfassung • Schulgesetze, insb. § 38 Schulordnungsgesetz; Ganztagschulverordnung • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Erhöhung der Eigenverantwortung der Schule 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Aufwendungen je Schülerarbeitsplatz (Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)</u> 2008: 1.413,62 € / 2009: 1.483,68 € / 2010: 1.563,32 € / 2011: 1.558,22 € 2012: 1.515,91 € / 2013: 1.500,75 € / 2014: 1.348,92 € / 2015: 1.309,12 € 2016: 1.256,61 € / 2017: 1.581,51 € ✓ <u>Entwicklung der Schülerzahlen</u> 2007/08: 7.861 Schüler / 2008/09: 7.799 Schüler / 2009/10: 7.567 Schüler / 2010/11: 7.422 Schüler / 2011/12: 7.330 Schüler / 2012/13: 7.321 Schüler / 2013/14: 7.252 Schüler / 2014/15: 7.196 Schüler / 2015/16: 7.262 Schüler / 2016/17: 7.134 Schüler / 2017/18: 7.110 Schüler ✓ <u>Entwicklung der Schülerunfallversicherung:</u> 2011: 318.151,89 € / 2012: 381.409,16 € / 2013: 374.807,74 € / 2014: 360.698,40 € 2015: 366.621,84 € / 2016: 365.392,26 € / 2017: 342.234,20 € 		
Stellenplanauszug	5,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210300						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414104	Zuweisung Land Inclusionsschüler		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-2.485,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge:	-2.485,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	79,70	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	159.596,54	166.005,00	250.795,00	255.810,00	260.930,00 266.150,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.868,24	11.150,00	16.835,00	17.170,00	17.510,00 17.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.270,30	2.395,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00 3.840,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.575,37	32.320,00	52.875,00	53.930,00	55.010,00 56.110,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	3.382,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	174.179,08	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
525501	Kostenerstattungen an KuBl	27.603,30	27.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529905	Aufwendungen Inclusionsschüler		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.439,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	14.803,79	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00 15.240,00
554142	Umlage Schülerunfallversicherung	365.392,26	342.300,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00 357.400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	95,00	110,00	95,00	95,00	95,00 95,00
561200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.383,26				
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	132.163,23				
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	628.945,41				
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	21,80				
	Summe Aufwendungen:	1.588.830,17	816.520,00	923.360,00	929.835,00	936.445,00 943.195,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210100	Gemeinschaftsschule St. Wendel
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<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"> • Erwerb des Hauptschulabschlusses, • Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses, • Mit dem Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u> besteht die Möglichkeit zum Eintritt in eine Berufsausbildung oder zum Eintritt in eine zweijährige Berufsfachschule, in eine Gewerbe-, Handels- oder Sozialpflegeschule. Mit dem Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u> besteht die Möglichkeit zum Eintritt in eine Fachoberschule (technischer, sozialer, kaufmännischer Bereich) und bei entsprechender Berechtigung in eine gymnasiale Oberstufe (auch berufliches Gymnasium). <p>Neben den Pflichtfächern bietet die ERS St. Wendel die Möglichkeit, weltweit akzeptierte europäische <u>Fremdsprachenzertifikate</u> zu erwerben (The European Language Certificates). Die Schule nimmt seit 2007/08 am landesweiten <u>Modellprojekt „Selbständige Schule“</u> teil. Sie kann damit vor allem bei den Ganztagsklassen in eigener Verantwortung die Studentafel der ERS modifizieren und die Rhythmisierung des Unterrichts weiterentwickeln. Im Rahmen dieses Projektes wird mittelfristig auch eine Autonomie bei der Mittelverwaltung angestrebt.</p> <p>Die Schule hat ein <u>pädagogisches Leitbild</u> entwickelt und entsprechende Ziele formuliert. Das Leitbild ist Basis des Handelns; es wird kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt.</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 Gebunden Ganztagschule (GGTS) ab dem Schuljahr 2011/12 ernannt. 42 Schüler und Schülerinnen haben sich für das Schuljahr 2011/12 an der GGTS angemeldet.</p> <p>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 Mittagsessensausgabe zu tragen. Die Mittagsessensausgabe erfolgt durch die WIAF und wird dem Schulverwaltungsamt in Rechnung gestellt.</p> <p>Entsprechend o. g. Vereinbarung wurde 2012 ein Raumkonzept gemeinsam mit Schulleitung, Bauamt und Schulverwaltungsamt erstellt. 2012 wurden bereits zwei Schulräume nach diesem Konzept durch das Bauamt umgebaut. 2013 wurden zwei weitere Schulräume auf das GGTS-Konzept angepasst. Ab dem Schuljahr 2013/14 hat die Schule neun Ganztagsklassen.</p> <p>Die kleine Turnhalle wurde mit Möbeln neu ausgestattet und wird als Essensraum für ca. 90 SchülerInnen genutzt. Auch eine Essensausgabetheke wurde neu beschafft. Für 2014 ist der Bau einer Schulmensa geplant (Kosten ca. 800.000 €).</p> <p>Seit dem Schuljahr 2013/14 hat die Schule eine neue Schulleiterin. Der ehemalige Schulleiter wurde in den Ruhestand versetzt. Die GemS/ERS Namborn wird ab dem Schuljahr 2013/14 als Außenstelle von St. Wendel geführt und von der Schulleitung mit geleitet.</p> <p>Die neue Schulmensa geht nach den Herbstferien 2014 in Betrieb. Die Mensa ist komplett mit neuen Möbeln und einer modernen Küche ausgestattet. Damit werden die Vorgaben einer GGTS erfüllt, allen SchülerInnen ein warmes Mittagessen anzubieten. Die Essensausgabe erfolgt seit Sept. 2014 durch die Firma DSG Kaiserslautern, die beim Ausschreibungsverfahren das günstigste Angebot vorgelegt hat. Die Essensbestellung und -abrechnung erfolgt über eine spezielle Software „MensaMax“. Als einzige GGTS im Landkreis St. Wendel verzeichnet GemS St. Wendel weiter ansteigende Schülerzahlen. Durch den Betrieb der Mensa wird der Kreishaushalt mit ca. 11 T€ jährlich nur für die Essensausgabe belastet. (ca. 18.000 Essen/Schuljahr x 0,60 € Zusatzkosten/Essen). Die GemS Namborn, die bereits in den letzten zwei Schuljahren von der GemS St. Wendel mitgeleitet wurde, ist ab dem Schuljahr 2015/16 komplett in den Standort St. Wendel übergegangen. Das Schulgebäude Namborn wurde an die Gemeinde Namborn zurückübertragen und wird dort als Grundschule genutzt.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2016/17 erfolgen die Mittagsessensausgabe und der Frühstücksverkauf durch die Firma Appetito. Der Kreishaushalt wird dadurch um ca. 9.000 € jährlich entlastet. Weiterhin sind im Schuljahr 2016/17 über Honorarverträge 10 Personen mit einem Stundenumfang von 59 Std./Woche beschäftigt, die Projekte in der GGTS betreuen. Die Kosten dieses Personals werden komplett vom Bildungsministerium übernommen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule 	

Kennzahlen	✓ Anzahl der Schüler (Klassen) 2008/09: 335 (16) / 2009/10: 290 (14) / 2010/11: 252 (12) / 2011/12: 261 (12) / 2012/13: 236 (11) / 2013/14: 216 (11) / 2014/15: 264 (13) / 2015/16: 316 (14) / 2016/17: 321 (15) / 2017/18: 292 (14)		
Stellenplanauszug	3,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210100						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-36.000,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00 -35.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-1.350,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441200	Mieten und Pachten		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-7.989,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-4.331,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-41.422,12	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-3.663,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-206,10	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	500,04				
	Summe Erträge:	-58.461,77	-107.060,00	-106.660,00	-106.660,00	-106.660,00 -106.660,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	110.301,34	118.050,00	127.920,00	130.480,00	133.090,00 135.750,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.727,22	7.930,00	8.585,00	8.760,00	8.940,00 9.120,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.614,11	1.700,00	1.845,00	1.880,00	1.920,00 1.960,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.779,32	24.450,00	26.485,00	27.010,00	27.550,00 28.100,00
522000	Heizung	37.756,97	35.000,00	38.000,00	39.140,00	40.310,00 41.520,00
522002	Strom	27.329,98	28.500,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00 27.320,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.737,05	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.010,00 14.430,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	86.884,37	102.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule		700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
523110	(Fremd-) Reinigung	85.997,56	89.000,00	91.000,00	93.730,00	96.540,00 99.440,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.789,39	3.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.055,12	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	413,36	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	2.169,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	2.443,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	134,98	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.404,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	45.333,47	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529940	Schulprojekte	20,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.933,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	3.795,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	594,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.506,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529946	Schulsport	1.693,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.363,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	330,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529990	Projekt Fifty-Fifty	1.124,00	500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	96,70	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagschule	18.251,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	269,30	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.397,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	110,96	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,59	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.860,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.255,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	742,46	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.213,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	476,90	480,00	480,00	480,00	480,00 480,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
553402	Kosten der Internetnutzung	56,23	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	7.732,67	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	69,02	100,00	80,00	80,00	80,00 80,00
554141	Schülerunfallversicherung	41,30	50,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554191	Elektronikversicherung	386,57	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	121,60				
558900	Straßenreinigung	222,20	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.018,87		2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.673,18	135.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00 154.500,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	60.428,97	50.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00 51.100,00
	Summe Aufwendungen:	719.742,08	710.650,00	726.745,00	735.180,00	743.830,00 752.720,00

Finanzkonten zu Produkt 210100						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	275.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	275.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.220,00	-1.080,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-17.883,46	-50.000,00	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-6.023,68	-17.100,00	-16.000,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-754,38	-900,00	-4.320,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783300	Ausz. Anlagen im Bau GemS St. Wendel	-236.816,90	-535.000,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00 -1.000.000,00
	Summe Auszahlungen:	-261.478,42	-610.220,00	-25.400,00	-372.000,00	-522.000,00 -1.022.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-261.478,42	-335.220,00	-25.400,00	-192.000,00	-522.000,00 -1.022.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210101	Gemeinschaftsschule Freisen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p><i>Bezüglich der möglichen Schulabschlüsse und der Einführung der Gemeinschaftsschule wird auf die Ausführungen zu Produkt 210100 „Gemeinschaftsschule St. Wendel“ verwiesen.</i></p> <p>Es ist geplant, die gymnasiale Oberstufe in Kooperation mit einer anderen Schule an zu bieten. In der Gemeinschaftsschule Freisen ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. Für das Schuljahr 2017/18 sind 24 SchülerInnen angemeldet. Die Betreuung der Ganztagschüler erfolgt durch die WIAF und Lehrpersonal.</p> <p>Auch die GemS Freisen hat aktuell ein <u>pädagogisches Konzept</u> erarbeitet mit folgenden Schwerpunkten: Klassenverband über das 6. Schuljahr hinaus, andere Formen des Lernens, festes Lehrerteam, Bildung von Jahrgangseinheiten, Schülertreffs, Verantwortung der Schüler für Reinigung und Ausgestaltung der Klassenräume, Pflege einer Kultur des Zusammenlebens, Verantwortung für sich selbst übernehmen.</p> <p>Die SchülerInnen lernen, wie man lernt, was beim Lernen hilft und was stört. Sie organisieren ihr Lernen selbst und planen ihre Arbeit mit dem Arbeitsplaner. In Lerndialogen sprechen sie mit den LehrerInnen über ihr Lernen und ihre Leistungen, in Lernvereinbarungen setzen sie sich eigene Ziele. Jedes Projekt, jede Präsentation, jedes größere Vorhaben im Unterricht verlangt eine Reflexion über den eigenen Lernprozess. In einer solchen Lernumgebung lernt es sich leichter, lässt sich gut Leistung erzielen, entwickelt sich die Schule weiter.</p> <p>Das pädagogische Konzept ist bundesweit anerkannt und wird von vielen externen Gruppen besucht.</p> <p>Die GemS Freisen ist seit dem Schuljahr 2011/12 an dem Pilotprojekt zur Entwicklung eines inklusiven Förderkonzepts an Regelschulen im Saarland als erste von vier weiterführenden Schulen im Saarland beteiligt. (Erlass vom 14.06.2011, Amtsblatt des Saarlandes S. 502 ff.). Die beteiligten Schulen sind gehalten, behinderte SchülerInnen in den Schulunterricht zu integrieren. Die behinderten Kinder werden durch pädagogische Fachkräfte in den Klassen betreut. Das Projekt läuft zunächst bis zum Schuljahr 2013/14.</p> <p>Das Pilotprojekt „Inklusion“ wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Leider liegt den Schulverwaltungsämtern der zugesagte Evaluationsbericht für die ersten drei Pilotjahre noch nicht vor.</p> <p>Die GemS Freisen war 2014 für den Deutschen Schulpreis nominiert und hat es als eine von 15 bundesdeutschen Schulen in die Endauscheidung geschafft. Sie wurde im Juni 2014 in Berlin mit einem Preis von 2.000 € ausgezeichnet. Das Schulkonzept der GemS Freisen findet auch bundesweit große Beachtung. Die steigenden Schülerzahlen untermauern den guten Ruf der Schule. Mit Wirkung vom 01. Februar 2015 wurde der bisherige Schulleiter in den Ruhestand versetzt. Der neue Schulleiter, Hr. Kreuzer, hat sein Amt am 01. Mai 2015 angetreten. Die Schule hat für das Schuljahr 2015/16 erstmalig so viele Neuanmeldungen, dass sechs Klassen eingerichtet werden mussten. Die Raumsituation in der Schule ist sehr beengt.</p> <p>Nachdem der Schulleiter Kreuzer zum 31.01.2016 in den Ruhestand versetzt wurde, ist seit 10.10.2016 Herr Müller als neuer Schulleiter bestellt worden.</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. Die Kosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf ca. 4,2 Mio. €. Mit dem Bau wurde im Herbst 2016 begonnen; die Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant.</p> <p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 25.04.2016 einstimmig dem Konzept des Bildungsministeriums zugestimmt, dass die GemS Freisen einen Oberstufenverbund mit der GemS Türkismühle bildet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule 		
Kennzahlen	<p>✓ Anzahl der Schüler (Klassen)</p> <p>2008/09: 627 (27) / 2009/10: 644 (26) / 2010/11: 642 (25) / 2011/12: 660 (26) / 2012/13: 672 (27) / 2013/14: 691 (28) / 2014/15: 718 (29) / 2015/16: 780 (31) / 2016/17: 785 (29) / 2017/18: 719 (28)</p>		
Stellenplanauszug	2,22 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210101						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-67.000,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00 -57.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-161,60	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-2.436,19	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441200	Mieten und Pachten	-287,85	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00 -285,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-6.353,22	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-14.504,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-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	-9.870,68	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-36.613,54	-95.315,00	-85.915,00	-85.915,00	-85.915,00 -85.915,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.410,62	77.985,00	95.360,00	97.270,00	99.220,00 101.200,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.122,59	5.240,00	6.400,00	6.530,00	6.660,00 6.790,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.070,00	1.125,00	1.375,00	1.400,00	1.430,00 1.460,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.532,70	16.010,00	19.650,00	20.040,00	20.440,00 20.850,00
522000	Heizung	42.036,50	50.000,00	40.000,00	41.200,00	42.440,00 43.710,00
522002	Strom	17.391,39	18.500,00	20.000,00	20.600,00	21.220,00 21.860,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.737,47	13.000,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00 16.390,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	125.823,57	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	72.601,53	76.000,00	91.000,00	93.730,00	96.540,00 99.440,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.901,58	4.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	456,13	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.136,48	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	214,40	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	1.339,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	356,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	700,99	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	571,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Ge- meindeverbände	54.945,88	69.000,00	84.000,00	84.000,00	86.520,00 86.520,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Näh- geld	1.612,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags- schule		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.319,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.137,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	538,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	7.620,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529947	Schülerprämien	108,48	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	133,87	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	238,68	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	107,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	4.144,45	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	935,63	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,71	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	7.047,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.440,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.477,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standlei- tungen	714,00	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	513,29	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	399,29	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554110	Gebäudeversicherung	5.832,04	5.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 10.600,00
554130	Haftpflichtversicherung	209,44	330,00	330,00	330,00	330,00 330,00
554141	Schülerunfallversicherung	101,95	120,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	217,70	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	843,18		4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	135.978,15	113.500,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00 114.800,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.437,68		5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	50.064,17	59.000,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00 43.100,00
	Summe Aufwendungen:	663.437,82	610.300,00	669.655,00	677.300,00	687.680,00 695.740,00

Finanzkonten zu Produkt 210101						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	1.000.000,00	304.000,00	0,00	0,00 64.000,00
	Summe Einzahlungen:	50.000,00	1.000.000,00	304.000,00	0,00	0,00 64.000,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-1.120,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	0,00	-5.000,00	-17.280,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-13.248,97	-2.900,00	-69.120,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-2.979,09	-2.680,00	-4.480,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783301	Ausz. Anlagen im Bau GemS Freisen	-117.377,60	-2.100.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00 -160.000,00
	Summe Auszahlungen:	-133.605,66	-2.125.580,00	-1.892.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -182.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-83.605,66	-1.125.580,00	-1.588.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -118.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210102	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Bezüglich der möglichen Schulabschlüsse und der Einführung der Gemeinschaftsschule wird auf die Ausführungen zu Produkt 210100 „Gemeinschaftsschule St. Wendel“ verwiesen.</p> <p>Auch in der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ist eine <u>freiwillige Ganztagschule</u> eingerichtet. 2017/18 nehmen 46 SchülerInnen teil. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.</p> <p>Zur Einrichtung der Ganztagschule hat das Kreisbauamt mit der IZBB-Koordinierungsstelle beim Kultusministerium ein Raumkonzept nach modernsten Erkenntnissen erarbeitet und in den Jahren 2006/2007 durch eine bauliche Erweiterung am Nordgiebel des Schulkomplexes umgesetzt; 5 Klassensäle, ein Physikvorbereitungssaal und ein Bistro wurden neu geschaffen.</p> <p>Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften ergänzen das schulische Angebot z. B. in den Bereichen Fußball, Volleyball, Basketball, Handball, Samba, Chor, Band und Musical. Ein Höhepunkt ist die Aufführung eines Musicals in einem zeitlichen Abstand von ca. 1 1/2 Jahren, an dem Schüler, Lehrer, Eltern sowie Ehemalige mitwirken.</p> <p>Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit an der GemS Theley ist der sparsame Umgang mit der Energie. Hierzu werden SchülerInnen als „<u>Energiedetektive</u>“ ausgebildet, die den Energieverbrauch überwachen. Außerdem werden Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet.</p> <p>Mit dem Schuljahr 2012/13 ist in der GemS Theley erstmalig eine Sportklasse eingerichtet worden. Die Schule wird weiterhin ihren Schwerpunkt auf die Sportklassen setzen.</p> <p>Auch für das Schuljahr 2015/16 kann eine GGT-Klasse nicht eingerichtet werden, da keine ausreichenden Anmeldungen erfolgten.</p> <p>Nachdem der Schulleiter Becker am 31.01.2016 in den Ruhestand versetzt wurde, hat Dr. Planta am 01.09.2016 die Schulleitung übernommen.</p> <p>Der Kreistag hat in der Sitzung am 25.04.2016 einstimmig dem Konzept des Bildungsministeriums zugestimmt, dass die GemS Schaumberg Theley einen Oberstufenverbund mit dem BBZ St. Wendel/Oberstufengymnasium bildet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u></p> <p>2008/09: 708 (31) / 2009/10: 661 (28) / 2010/11: 623 (26) / 2011/12: 594 (25) / 2012/13: 570 (25) / 2013/14: 547 (25) / 2014/15: 525 (23) / 2015/16: 536 (22) / 2016/17: 508 (22) / 2017/18: 488 (20)</p>		
Stellenplanauszug	2,37 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210102						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-91.000,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00 -93.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-82,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-733,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-726,49	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-1.183,59	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-6.537,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-61.975,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.614,89	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-72.852,47	-161.930,00	-164.730,00	-164.730,00	-164.730,00 -164.730,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	78.210,38	83.245,00	95.260,00	97.170,00	99.110,00 101.090,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.338,13	5.590,00	6.390,00	6.520,00	6.650,00 6.780,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.115,08	1.200,00	1.375,00	1.400,00	1.430,00 1.460,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.880,27	17.115,00	19.520,00	19.910,00	20.310,00 20.720,00
522000	Heizung	26.955,36	27.000,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00 27.320,00
522002	Strom	15.626,37	15.500,00	18.000,00	18.540,00	19.100,00 19.670,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.991,65	8.800,00	9.000,00	9.270,00	9.550,00 9.840,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.603,01	92.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	79.130,17	82.000,00	84.000,00	86.520,00	89.120,00 91.790,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.765,11	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	101,79	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.185,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	190,95	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	1.664,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	255,85	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	646,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.379,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	52.198,89	54.000,00	57.000,00	57.000,00	58.710,00 58.710,00
529940	Schulprojekte	236,64	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.440,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	512,57	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.077,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.666,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.293,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	14.610,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529947	Schülerprämien	290,99	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	261,91	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529990	Projekt Fifty-Fifty	2.432,00	500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	164,02	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagschule		3.000,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	441,97	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552102	Miete Telefonanlage	1.542,24	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.898,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	530,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,67	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.084,96	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.691,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
553300	Porto- und Versandkosten	547,30	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.114,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	439,89	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	757,86	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
554110	Gebäudeversicherung	5.536,27	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	220,15	200,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	70,06	80,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	288,25	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
559990	Aufwand aus Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	1.268,22				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.238,15		3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.855,60	132.500,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00 153.900,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	32.232,87	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
	Summe Aufwendungen:	590.498,45	619.675,00	668.640,00	675.295,00	683.835,00 690.845,00

Finanzkonten zu Produkt 210102

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-3.960,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-43.837,22	-25.000,00	-9.040,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-11.593,67	-14.650,00	-36.160,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-7.842,33	-4.280,00	-15.840,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783302	Ausz. Anlagen im Bau GemS Schaumberg Theley	-9.986,84	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-73.260,06	-48.930,00	-65.000,00	-122.000,00	-22.000,00 -22.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-73.260,06	-48.930,00	-65.000,00	-82.000,00	-22.000,00 -22.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210104	Gemeinschaftsschule/ Ringwall Schule- Nonnweiler-Primstal	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Auch an dieser Schule wird die Ganztagsbetreuung angeboten. 2014/15 nehmen zehn SchülerInnen an der Betreuung bis 15.00 Uhr und fünf Schüler an der Betreuung bis 17.00 teil. die durch Personal der Idee-on betreut wird.</p> <p>Der Unterricht an der Ringwallschule und damit auch die SchülerInnen profitieren sehr davon, dass die Schule <u>Ausbildungsschule</u> für die Unterrichtsfächer Deutsch für Lehramtskandidaten ist. Modernste Methoden, Unterrichtsmaterialien und Medien finden dadurch Einzug in die Unterrichtsgestaltung der Lehrkräfte.</p> <p>Weiterhin werden Maßnahmen und Projekte, die der <u>Berufswahlorientierung</u> dienen, durchgeführt. Besonders erfolgreich ist das Angebot des „berufsorientierten Schultages“ für SchülerInnen der Klassenstufe 9 im Hauptschulbildungslehrgang. An <u>Arbeitsgemeinschaften</u> bietet die Ringwallschule Astronomie, Computer, Theater, Fußball und Technik an.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2011/12 wird die Schule durch einen neuen Schulleiter geführt, der bisherige Schulleiter wurde nach dem Schuljahr 2010/11 in den Ruhestand versetzt. Der neue Schulleiter beabsichtigt für die Schule ein neues pädagogisches Konzept.</p> <p>Das neue pädagogische Konzept ist von den Schülern sehr gut angenommen worden. Dies zeigt sich u. a. auch an höheren Schüleranmeldungen, so dass erstmals seit dem Schuljahr 2008/09 wieder zwei Klassen gebildet werden konnten.</p> <p>Aufgrund der positiven Entwicklung der Anmeldezahlen in den beiden letzten Schuljahren, die jeweils zu einer Zweizügigkeit führten, wird die Schule unter der Bedingung weitergeführt, dass die zukünftigen Anmeldungen ebenfalls mindestens eine Zweizügigkeit ergeben. Sollte dies nicht der Fall sein, wird auch dieser Standort auslaufen. Dies wurde im Schulentwicklungsplan dem Ministerium für Bildung und Kultur so vorgeschlagen.</p> <p>Z. Z. laufen politische Gespräche mit dem Bildungsminister mit der Zielsetzung, die Schule - wie im Schulentwicklungsplan vorgeschlagen - weiter zu führen. Die im Schulordnungsgesetz festgelegten Schülerzahlen von 220 in den Klassenstufen 5 bis 9 könnten bei 45 Schülerneuanmeldungen jeweils in den nächsten 3 Schuljahren erreicht werden.</p> <p>Die Schule ist ab dem Schuljahr 2014/15 für zwei Jahre Pilotschule für Inklusion.</p> <p>Die GemS Nonnweiler-Primstal wird seit dem Schuljahr 2015/16 als Dependance 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 Schulstandort Primstal nach vier Jahren ausläuft.</p> <p>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, es sei denn die GemS Türkismühle nutzt es weiterhin als Dependance.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u></p> <p>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)</p>		
Stellenplanauszug	1,08 Vollzeitäquivalente (Schulhausmeister = Gemeinde)	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2 davon 1 Reinemachefrau (0,54)

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 0,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-23.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00 0,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.591,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 0,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-29.671,65	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 0,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.430,25	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 0,00
	Summe Erträge:	-32.842,90	-50.420,00	-50.220,00	-50.220,00	-50.220,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.121,59	37.650,00	38.435,00	39.200,00	39.980,00 0,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.464,12	2.530,00	3.220,00	3.280,00	3.350,00 0,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	514,76	540,00	555,00	570,00	580,00 0,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.422,68	7.655,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00 0,00
522000	Heizung	28.318,59	32.000,00	30.000,00	30.900,00	17.000,00 0,00
522002	Strom	10.788,62	11.500,00	10.000,00	10.300,00	6.000,00 0,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.113,89	4.200,00	4.300,00	4.430,00	4.000,00 0,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.780,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 0,00
523110	(Fremd-) Reinigung	12.059,99	12.000,00	12.000,00	8.500,00	6.000,00 0,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.434,21	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00 0,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		900,00	900,00	900,00	900,00 0,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.480,00	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100,00	100,00	100,00	100,00 0,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,29	650,00	650,00	650,00	650,00 0,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	673,20	600,00	600,00	600,00	600,00 0,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	202,34	500,00	500,00	500,00	500,00 0,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	135,33	250,00	250,00	250,00	250,00 0,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	664,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 0,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	91.708,32	93.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00 0,00
529940	Schulprojekte	295,00	800,00	800,00	800,00	800,00 0,00

Ergebniskonten zu Produkt 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Näh- geld	1.559,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 0,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags- schule		250,00	250,00	250,00	250,00 0,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	190,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 0,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	349,00	500,00	500,00	500,00	500,00 0,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	686,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 0,00
529946	Schulsport	2.688,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 0,00
529947	Schülerprämien	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00 0,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	296,17	100,00	100,00	100,00	100,00 0,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	44,38	40,00	40,00	40,00	40,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	836,50	200,00	200,00	200,00	200,00 0,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.427,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	216,87	400,00	400,00	400,00	400,00 0,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,87	250,00	250,00	250,00	250,00 0,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.273,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 0,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.680,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 0,00
553300	Porto- und Versandkosten	380,50	500,00	500,00	500,00	500,00 0,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standlei- tungen	799,68	550,00	550,00	550,00	550,00 0,00
553402	Kosten der Internetnutzung	148,56	150,00	150,00	150,00	150,00 0,00
554110	Gebäudeversicherung	2.797,24	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00 0,00
554130	Haftpflichtversicherung	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00 0,00
554141	Schülerunfallversicherung	18,95	30,00	30,00	30,00	30,00 0,00
554191	Elektronikversicherung	119,14	150,00	150,00	150,00	150,00 0,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 0,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	297,92		800,00	800,00	800,00 0,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	48.021,27	47.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 0,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstat- tung, Fahrzeuge	15.414,27	15.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00 0,00
	Summe Aufwendungen:	288.366,83	303.755,00	290.090,00	288.420,00	267.810,00 0,00

Finanzkonten zu Produkt 210104						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-160,00	-5.500,00	-5.500,00 0,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	0,00	-2.000,00	-280,00	-5.500,00	-5.500,00 0,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.380,67	-670,00	-1.130,00	-5.500,00	-5.500,00 0,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-754,38	-1.495,00	-630,00	-5.500,00	-5.500,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-2.135,05	-6.165,00	-2.200,00	-22.000,00	-22.000,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-2.135,05	-6.165,00	-2.200,00	-22.000,00	-22.000,00 0,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210105	Cusanus-Gymnasium	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb des <u>Hauptschulabschlusses</u>, • Erwerb des <u>Mittleren Bildungsabschlusses</u>, • Erwerb des schulischen Teils der <u>Fachhochschulreife</u>, • Erwerb der allgemeinen <u>Hochschulreife</u> (Abitur). <p>Beim Cusanus-Gymnasium ist die erste Fremdsprache Englisch, die zweite Fremdsprache Französisch. Ab Klassenstufe 8 können die SchülerInnen zwischen Latein oder Spanisch als dritter Fremdsprache wählen (sprachlicher Zweig). SchülerInnen des mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweiges haben stattdessen verstärkten Unterricht in Mathematik, Physik, Chemie und Biologie.</p> <p>Über den Pflichtunterricht hinaus bietet das Cusanus-Gymnasium <u>zusätzliche Angebote</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seit 25 Jahren bildet die Musik mit Bigbands und Schülerorchester einen Schwerpunkt. • In vielen Sportarten wird am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilgenommen. • In verschiedenen Fächern, wie z. B. den Fremdsprachen, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, beteiligen sich die SchülerInnen an nationalen Wettbewerben. • In allen Klassenstufen werden Lehrfahrten durchgeführt. • Individueller Schüleraustausch mit Frankreich und Luxemburg (Robert-Schumann-Programm). • In der Klassenstufe 7 werden Schulschikurse durchgeführt. <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 27 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 2016/17 von 60 SchülerInnen (drei Klassen) angenommen. Durch zwei Honorarverträge steht den GGTK zusätzliches Pädagogisches Personal im Zeitumfang von 8 Std. /Woche zur Verfügung. Die Kosten werden durch das Bildungsministerium getragen. Die in der Verordnung vorgegebenen sechs Sozialarbeiterstunden/Woche werden von der für das Cusanus-Gymnasium zuständigen Schoolworkerin mit übernommen.</p> <p>Die Ausgabe des Mittagessens für die GGTS-SchülerInnen wird gegen entsprechende Vergütung vom Personal der WIAF (auch zuständig für die FGTS) wahrgenommen. Die Mensa wurde 2015 um 64 Sitzplätze erweitert, ebenso die Küche für die Essensausgabe. Der Lieferant für das Mittagessen erfolgt seit Nov. 2015 durch die Firma Apetito.</p> <p>Der Schulleiter Reichert wurde im August 2015 in den Ruhestand versetzt. Seit Juli 2016 ist Dr. Wagner neuer Schulleiter.</p> <p>Im Sommer 2014 (Fertigstellung 2016) wurde mit dem Neubau der Musikschule begonnen. Das Gebäude wurde versorgungstechnisch an die Schule angebunden.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 861 (36) / 2009/10: 736 (31) / 2010/11: 713 (31) / 2011/12: 657 (29) / 2012/13: 628 (27) / 2013/14: 572 (25) / 2014/15: 557 (25) / 2015/16: 553 (26) / 2016/17: 552 (31) / 2017/18: 573 (26) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 65 / 2016/17: 47 		
Stellenplanauszug	2,24 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210105						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-93.000,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00 -91.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-298,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-5.601,47	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-6.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-7.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-5.337,12	-2.675,00	-2.980,00	-3.040,00	-3.100,00 -3.160,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-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	-278,32	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	1.204,64				
	Summe Erträge:	-26.561,03	-119.855,00	-118.760,00	-118.820,00	-118.880,00 -118.940,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.509,93	77.675,00	81.690,00	83.320,00	84.990,00 86.690,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.847,48	5.215,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00 5.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.221,50	1.120,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00 1.240,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.322,85	15.835,00	16.720,00	17.050,00	17.390,00 17.740,00
522000	Heizung	14.523,83	25.000,00	27.000,00	27.810,00	28.640,00 29.500,00
522002	Strom	19.806,24	22.000,00	19.000,00	19.570,00	20.160,00 20.760,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.925,30	8.500,00	8.700,00	8.960,00	9.230,00 9.510,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.776,68	66.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00 56.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	68.398,46	71.000,00	73.000,00	75.190,00	77.450,00 79.770,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.107,01	5.500,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.366,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	336,28	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,74	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	4.707,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	522,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	291,83	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.231,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	16.198,12	30.000,00	36.000,00	36.000,00	37.080,00 37.080,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.192,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.035,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	672,63	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.777,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	671,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	3.705,34	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	48,97	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	488,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529990	Projekt Fifty-Fifty	3.261,00	500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	169,22	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	74,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.366,45	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	270,53	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.330,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.849,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	540,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,10	950,00	950,00	950,00	950,00 950,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	356,15	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	119,88	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554110	Gebäudeversicherung	5.384,42	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	53,55	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554141	Schülerunfallversicherung	72,28	80,00	100,00	100,00	100,00 100,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
554191	Elektronikversicherung	188,90	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
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	2.026,26		4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.664,18	113.000,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00 132.700,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	40.871,32	39.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00 39.900,00
	Summe Aufwendungen:	518.043,61	533.295,00	559.740,00	565.810,00	573.130,00 579.530,00

Finanzkonten zu Produkt 210105						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	117.000,00	1.800.000,00	1.533.000,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	36.431,00	0,00	117.000,00	1.800.000,00	1.533.000,00 0,00
781000	Ausz. von Investitionszuwendungen an den Bund	-3.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-3.610,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-39.802,54	-30.000,00	-7.180,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-13.955,10	-9.020,00	-28.750,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-754,38	-2.700,00	-14.460,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783305	Ausz. Anlagen im Bau Cusanus-Gymnasium St. Wendel	-27.996,41	-500.000,00	-930.000,00	-2.000.000,00	-1.750.000,00 -1.550.000,00
	Summe Auszahlungen:	-86.183,58	-551.720,00	-984.000,00	-2.022.000,00	-1.772.000,00 -1.572.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-49.752,58	-551.720,00	-867.000,00	-222.000,00	-239.000,00 -1.572.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210106	Gymnasium Wendalinum	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p><i>Bezüglich der möglichen Schulabschlüsse wird auf die Ausführungen zu Produkt 210105 „Cusanus-Gymnasium“ verwiesen.</i></p> <p>Es werden <u>zwei Bildungsprofile</u> angeboten: neusprachlicher Zweig (Französisch, Englisch, Latein, Italienisch) und mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig (Französisch, Englisch, Physik, verstärkt Mathematik/Chemie/Biologie).</p> <p>Das Gymnasium Wendalinum zeichnet sich u. a. durch folgende <u>Angebote</u> aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kooperation in der Hauptphase der Oberstufe mit dem Cusanus-Gymnasium und infolge eine größere Fächerauswahl für die SchülerInnen, • Zusatzangebote wie Hochbegabtenförderung, Computerschreiben, Berufsberatung in der Oberstufe, Suchtprävention, Arbeitsgemeinschaften für Musik und Theater, Internetcafé, • religiöse Erziehung durch Frühmeditation, Gottesdienste und Orientierungstage, • soziales Lernen durch ein soziales Projekt zugunsten der Indienhilfe Kaiserslautern e. V., Schulpartnerschaften, Schüleraustausch, Lehrfahrten, Schullandheimaufenthalte, • pädagogische Betreuung über Schoolworker und Mediatorenausbildung, • Teilnahme an Wettbewerben wie „Jugend forscht“, „Schüler experimentieren“; „Jugend trainiert für Olympia“, Vorlesewettbewerb des dt. Buchhandels, Biologie-Olympiade, Börsenspiel der Sparkassen. <p>Mit dem Cusanus-Gymnasium und dem Arnold Janssen Gymnasium erfolgt eine enge Zusammenarbeit. Das Angebot der <u>freiwilligen Ganztagschule</u> wird 2017/18 von 76 SchülerInnen genutzt.</p> <p>Im Jahr 2011 wurden die Heizungsanlage und die Turnhalle der Schule komplett saniert. 2012 wurden die neuen Dusch- und Sanitärräume fertig gestellt. Somit ergeben sich für den Sportunterricht optimale Bedingungen.</p> <p>2013 wurden im Keller zwei neue Schulräume eingerichtet.</p> <p>2014 ist das Schulsekretariat komplett umgebaut worden: Es wurden zwei Arbeitsplätze mit neuen Schreibtischen und Schränken eingerichtet. Weiterhin wurden für die zwei stellvertretende Schulleiter ein neues Büro mit ebenfalls zwei Arbeitsplätzen neu ausgestattet.</p> <p>Im Sept. 2016 wurde die Schule mit einer 100 MB Glasfaseranbindung durch die Stadtwerke St. Wendel für die Internetnutzung angebunden. Die Schule nimmt an einem Modelprojekt „digitale Schule“ teil. Das Projekt wird begleitet von der Staatskanzlei, dem Bildungsministerium, Lehrern der Schule und dem Landkreis als Schulträger. Unterstützt wird das Projekt durch die Firmen Bitkom, Neocosmo und HP Deutschland. Am 16.11.16 wurde das Projekt auf dem IT-Gipfel in Saarbrücken vorgestellt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 772 (35) / 2009/10: 706 (31) / 2010/11: 739 (32) / 2011/12: 748 (33) / 2012/13: 724 (34) / 2013/14: 724 (34) / 2014/15: 692 (32) / 2015/16: 718 (32) / 2016/17: 741 (32) / 2017/18: 782 (33) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 77 / 2016/17: 68 		
Stellenplanauszug	2,08 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210106						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-118.000,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00 -132.300,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-1.218,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-6.590,75	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-8.610,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-5.320,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	-159,10				
	Summe Erträge:	-24.898,54	-144.840,00	-159.140,00	-159.140,00	-159.140,00 -159.140,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.868,56	79.125,00	81.930,00	83.570,00	85.240,00 86.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.127,17	5.315,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00 5.830,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.071,04	1.140,00	1.185,00	1.210,00	1.230,00 1.250,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.825,40	16.315,00	16.920,00	17.260,00	17.610,00 17.960,00
522000	Heizung	46.323,23	35.000,00	35.000,00	36.050,00	37.130,00 38.240,00
522002	Strom	27.463,62	22.000,00	22.000,00	22.660,00	23.340,00 24.040,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.418,28	11.100,00	11.300,00	11.640,00	11.990,00 12.350,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49.743,70	66.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00
523110	(Fremd-) Reinigung	73.671,12	76.000,00	78.000,00	80.340,00	82.750,00 85.230,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.895,14	5.500,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	414,12	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.182,80	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	460,38	200,00	450,00	200,00	450,00 450,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	832,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	2.630,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	930,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	299,91	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	6.419,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.066,43	23.260,00	24.800,00	25.300,00	25.810,00 26.330,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Ge- meindeverbände	6.074,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00 6.180,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Näh- geld	3.229,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags- schule	184,87	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	3.067,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	716,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	6.623,74	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
529947	Schülerprämien	140,93	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	346,37	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	219,70	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.853,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	1.223,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,59	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.960,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.009,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	562,35	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standlei- tungen	716,12	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	203,70	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	908,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554110	Gebäudeversicherung	8.497,33	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00 8.700,00
554130	Haftpflichtversicherung	97,58	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554141	Schülerunfallversicherung	93,84	120,00	140,00	140,00	140,00 140,00
554191	Elektronikversicherung	365,78	370,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
558100	Grundsteuer	107,37	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00

Ergebniskonten zu Produkt 210106

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
558900	Straßenreinigung	358,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
559990	Aufwand aus Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	869,12		3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.961,85	168.000,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00 193.600,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	59.455,06	54.000,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00 63.100,00
	Summe Aufwendungen:	647.985,60	626.795,00	655.975,00	662.880,00	670.640,00 678.150,00

Finanzkonten zu Produkt 210106

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.261,00	-8.000,00	-1.720,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-7.444,50	-40.000,00	-8.080,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-24.017,18	-8.620,00	-32.320,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.599,28	-3.330,00	-6.880,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783306	Ausz. Anlagen im Bau Gymnasium Wendalinum St. Wendel	-48.206,35	0,00	-355.000,00	-75.000,00	-300.000,00 -160.000,00
	Summe Auszahlungen:	-83.528,31	-59.950,00	-404.000,00	-97.000,00	-322.000,00 -182.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-83.528,31	-59.950,00	-404.000,00	-97.000,00	-322.000,00 -182.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210107	Gemeinschaftsschule Marpingen	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p><i>Bezüglich der möglichen Schulabschlüsse wird auf die Ausführungen zu Produkt 210105 „Cusanus-Gymnasium“ verwiesen.</i></p> <p>Ab dem Schuljahr 2012/13 werden alle Gesamtschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschule.</p> <p>Das wichtigste Ziel der GemS Marpingen ist: Schüler annehmen und ermutigen, fördern und fordern, um sie zum höchstmöglichen Abschluss zu führen. Die Schule versteht sich als Schule für alle Kinder, unabhängig vom angestrebten Bildungsziel. Eine gewollte Heterogenität hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, der Interessen und der sozialen Herkunft prägt die Schülerschaft. Im 5. und 6. Schuljahr bietet die Schule neben den Pflichtfächern auch Lerntechnikstunden an; das Fach „Fit for life“ zielt auf einen sozialen Umgang im täglichen Miteinander. Auch der regelmäßig stattfindende Klassenrat – ein Ort der Selbststeuerung und Selbstorganisation der SchülerInnen – trägt wesentlich zum sozialen Lernen in der Schule bei. Ab dem 7. Schuljahr besteht Wahlmöglichkeit zwischen den Fächern Natur/Umwelt, Technik/Wirtschaft und Informatik. Lernen mit Kopf, Herz und Hand soll hier umgesetzt werden. Wirtschaftslehre und Rechnungswesen ergänzen in der Oberstufe das Bestreben, ökonomische Bildung in der Schule zu vermitteln. Schüler mit Lernschwierigkeiten sollen durch die Hausaufgabenhilfe wieder an den Lern- und Entwicklungsstand der Klasse herangeführt werden. Die Schule pflegt Schulpartnerschaften und unterstützt unter dem Motto „Kinder einer Welt“ das Kinderheim „Casa do Zezinho“ in Sao Paulo und die Schule „Institut Ndoluma“ im Ostkongo.</p> <p>Die Freiwillige Ganztagschule wird im Schuljahr 2017/18 von 63 SchülerInnen genutzt. Die Versorgung mit Mittagessen erfolgte in den Räumen der Grundschule. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.</p> <p>Im Februar 2012 ist der Schulleiter E. Hinsberger in den Ruhestand versetzt worden. Die Schulleitung wurde im Sept. 2012 an Brenner-Wolff Petra übertragen.</p> <p>Im Sommer 2013 wurde der Raum für den Frühstücksverkauf derart neu ausgestattet, dass auch die Mittagessensausgabe für die FGTS in diesem Raum durchgeführt werden kann. Weiterhin wurde der ehemalige Kühlraum zurückgebaut und in diesem Bereich ein Essensraum für die FGTS, der auch als Aufenthaltsraum für die Oberstufe genutzt wird, eingerichtet. Der Raum verfügt über 44 Sitzplätze. Durch diese Maßnahmen spart der Landkreis ca. 5.500 € Mietzahlung jährlich an die Gemeinde Marpingen für die bisherige Mitnutzung der Mensa in der Grundschule. 2014 wurde die Kletterspinne im Schulhof erneuert; sowohl die Gemeinde Marpingen als auch der Schulförderverein haben sich an den Kosten beteiligt. 2015 wurde der Innenhof der Schule 2015 in Eigeninitiative von Schülern und Lehrern umgestaltet; die notwendigen Sachkosten hat das Kreisbauamt bereitgestellt.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 944 (33) / 2009/10: 969 (34) / 2010/11: 1.003 (36) / 2011/12: 1.038 (36) 2012/13: 1.056 (39) / 2013/14: 1.049 (39) / 2014/15: 1.025 (39) / 2015/16: 1.025 (39) 2016/17: 942 (44) / 2017/18: 938 (38) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2010/11: 36 / 2011/12: 61 / 2012/13: 75 / 2013/14: 67 / 2014/15: 69 / 2015/16: 92 / 2016/17: 58 		
Stellenplanauszug	2,52 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210107						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-89.000,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00 -88.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-2.359,29	-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	-14.010,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-267.130,14	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-4.668,69	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-236,81	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-288.404,93	-371.130,00	-370.630,00	-370.630,00	-370.630,00 -370.630,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	78.954,95	87.305,00	98.770,00	100.750,00	102.770,00 104.830,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.543,80	5.860,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00 7.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.158,11	1.255,00	1.425,00	1.450,00	1.480,00 1.510,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.338,27	17.815,00	20.215,00	20.620,00	21.030,00 21.450,00
522000	Heizung	67.989,03	100.000,00	90.000,00	92.700,00	95.480,00 98.340,00
522002	Strom	27.036,79	25.000,00	8.800,00	9.060,00	9.330,00 9.610,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	12.818,28	15.500,00	15.700,00	16.170,00	16.660,00 17.160,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.930,76	117.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	90.889,47	95.000,00	96.000,00	98.880,00	101.850,00 104.910,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.637,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.026,12	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140,05	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	585,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	321,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	86,17	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.386,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	63.321,29	143.000,00	143.000,00	143.000,00	147.050,00 147.050,00
529940	Schulprojekte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.548,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	642,65	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	600,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	769,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	347,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	3.437,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529947	Schülerprämien	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	975,40	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310,90	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	7.041,43	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	801,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,93	330,00	330,00	330,00	330,00 330,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	9.448,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.831,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553300	Porto- und Versandkosten	936,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.114,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	229,43	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553402	Kosten der Internetnutzung	832,43	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
554110	Gebäudeversicherung	10.833,36	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00 11.400,00
554130	Haftpflichtversicherung	234,43	160,00	160,00	160,00	160,00 160,00
554141	Schülerunfallversicherung	132,80	150,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	253,37	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	116,52		2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.792,37	159.000,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00 162.800,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	61.190,44	74.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00 49.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	Summe Aufwendungen:	713.045,42	914.015,00	878.550,00	887.580,00	900.930,00 910.470,00

Finanzkonten zu Produkt 210107

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	150.000,00	286.000,00	250.000,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	150.000,00	286.000,00	250.000,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	-4.660,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-4.324,27	-40.000,00	-7.540,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-16.090,89	-26.825,00	-30.160,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.599,28	-2.550,00	-18.640,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783313	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Marpingen	-49.298,19	-200.000,00	-300.000,00	-970.000,00	-710.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	-71.312,63	-276.375,00	-361.000,00	-992.000,00	-732.000,00 -22.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-71.312,63	-276.375,00	-211.000,00	-706.000,00	-482.000,00 -22.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210108	Gemeinschaftsschule Türkismühle	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Bezüglich der möglichen Schulabschlüsse wird auf die Ausführungen zu Produkt 210105 „Cusanus-Gymnasium“ verwiesen</p> <p>Ab dem Schuljahr 2012/13 werden alle Gesamtschulen beginnend mit dem 5. Schuljahr Gemeinschaftsschule.</p> <p>Das Schulprofil der GemS Türkismühle ist geprägt durch folgende <u>Angebote</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördern und Fordern durch Binnendifferenzierung und Fachleistungsdifferenzierung (Grundkurse, Erweiterungskurse, Aufbaukurse), • soziales Lernen in stabilen Lerngruppen und Betreuung durch feste Jahrgangsteams, • einen eigenen Weg zum Abitur (Klassenstufe 11 an der Schule, Klassenstufe 12/13 in Kooperation mit GS Marpingen, Cusanus-Gymnasium und Gymnasium Wendalinum, weiterhin 9 Jahre bis zum Abitur statt G8, Eintritt in die gymnasiale Oberstufe mit einer Fremdsprache möglich, Wirtschaftslehre als Leistungsfach), • lebendiges Lernen durch Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte, Skifreizeiten, Feste, Feiern, Konzerte, vielfältige AG-Angebote, • freiwillige Nachmittagsbetreuung, • zukunftsweisende Schwerpunkte wie z. B.: Schule – Technik – Ökologie, Internationalität (Comenius-Schule), Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage, Modellschule „Schule – Wirtschaft“, Teilnahme am Projekt „Selbständige Schule“, Teilnahme an Wettbewerben und Projekten, regional und überregional. <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>Seit dem Schuljahr 2014/15 ist die Schule für zwei Jahre Pilotschule für Inklusion.</p> <p>Die GemS Türkismühle hat im Jahre 2015 am Wettbewerb „Stärkste Schule Deutschlands“ teilgenommen und unter 650 Teilnehmern bundesweit den 1. Preis erzielt. Bundespräsident Joachim Gauck überreichte in Berlin den 1. Preis in Form eines Schecks über 15.000 €.</p> <p>Der GemS Türkismühle wurde ab dem Schuljahr 2015/16 die GemS Primstal als Dependance zugewiesen (zur Begründung: siehe GemS Primstal).</p> <p>Der Kreistag hat in der Sitzung vom 25.04.2016 dem Konzept des Bildungsministeriums einstimmig zugestimmt, dass die GemS Freisen einen Oberstufenverbund mit der GemS Türkismühle bildet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 821 (30) / 2009/10: 921 (34) / 2010/11: 945 (34) / 2011/12: 995 (34) 2012/13: 1.039 (35) / 2013/14: 1.037 (32) / 2014/15: 1.066 (40) / 2015/16: 1.077 (37) 2016/17: 1.115 (41) / 2017/18: 1.197 (46) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2010/11: 40 / 2011/12: 41 / 2012/13: 80 / 2013/14: 73 / 2014/15: 52 / 2015/16: 67 / 2016/17: 81 		
Stellenplanauszug	3,55 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 5

Ergebniskonten zu Produkt 210108						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-120.000,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00 -122.100,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-347,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-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	-12.490,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-904,46	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-21.441,76	-144.180,00	-146.280,00	-146.280,00	-146.280,00 -146.280,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	76.127,91	131.880,00	140.230,00	143.030,00	145.890,00 148.810,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.940,82	8.855,00	9.775,00	9.970,00	10.170,00 10.370,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.240,99	1.900,00	2.025,00	2.070,00	2.110,00 2.150,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.755,12	26.810,00	28.980,00	29.560,00	30.150,00 30.750,00
522000	Heizung	38.209,15	90.000,00	70.000,00	72.100,00	74.260,00 76.490,00
522001	Heizung Contracting	120.644,16				
522002	Strom	31.294,79	32.000,00	36.000,00	37.080,00	38.190,00 39.340,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	20.949,85	21.500,00	22.000,00	22.660,00	23.340,00 24.040,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.814,44	107.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung Selbständige Schule	846,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	100.138,76	100.000,00	102.000,00	105.060,00	108.210,00 111.460,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	6.460,76	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	498,43	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.467,04	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	444,26	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	1.258,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	742,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	839,76	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	4.955,95	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Ge- meindeverbände	18.041,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529940	Schulprojekte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Näh- geld	4.995,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztags- schule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.320,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.757,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	3.362,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529946	Schulsport	10.111,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529947	Schülerprämien	472,77	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	24,01	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		250,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	329,56	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	88,46	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	9.349,41	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00 9.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	167,03	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327,90	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	12.387,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.763,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.425,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standlei- tungen	1.516,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	472,93	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	289,17	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554110	Gebäudeversicherung	7.588,60	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
554130	Haftpflichtversicherung	631,89	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
554141	Schülerunfallversicherung	140,77	170,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554191	Elektronikversicherung	395,94	400,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
558100	Grundsteuer	-39,37	160,00			
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	1.409,18		3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.799,85	180.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00 185.500,00
575000	AfA auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	31.594,04		31.100,00	31.100,00	31.100,00 31.100,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	88.948,66	73.000,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00 58.100,00
	Summe Aufwendungen:	923.467,24	865.675,00	885.360,00	896.060,00	907.040,00 918.320,00

Finanzkonten zu Produkt 210108

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	110.770,00	0,00	0,00	270.000,00	1.200.000,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	110.770,00	0,00	0,00	270.000,00	1.200.000,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	-1.710,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-28.867,34	-60.000,00	-12.290,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-36.601,43	-21.650,00	-49.160,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.599,28	-2.390,00	-6.840,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783314	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Türkismühle	-154.042,21	-150.000,00	-120.000,00	-460.000,00	-1.600.000,00 -800.000,00
	Summe Auszahlungen:	-221.110,26	-241.040,00	-190.000,00	-482.000,00	-1.622.000,00 -822.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-110.340,26	-241.040,00	-190.000,00	-212.000,00	-422.000,00 -822.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Die Förderschule geistige Entwicklung hat den Auftrag, die geistig behinderten SchülerInnen zur Selbstverwirklichung in sozialer Integration zu führen. Entsprechende <u>Lernziele</u> sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeit zum Erfahren der eigenen Person und zum Aufbau eines Lebenszutrauens, • Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und zur Sicherung der eigenen Existenz beizutragen, • Fähigkeit, sich in der Umwelt zurechtzufinden und sie angemessen zu erleben, • Fähigkeit, sich in der Gemeinschaft zu orientieren, einzuordnen, zu behaupten und die Gemeinschaft und die Sachumwelt mitzugestalten. <p>Die Einweisung in die Schule erfolgt aufgrund eines sonderpädagogischen Gutachtens durch Verfügung des Schulrates. Die grundsätzliche Schulpflicht beträgt 12 Jahre. In Einzelfällen kann sie auf Antrag verlängert werden.</p> <p>Die Änne-Meier-Schule wurde schon von den Anfängen her als <u>Schule im Ganztagesbetrieb</u> konzipiert. Dort ist ein „Fahrbarer Mittagstisch“ eingerichtet, der die Schüler mit einem Mittagessen versorgt; hinzu kommt die Verpflegung von Schülern und Praktikanten außer Haus.</p> <p>Die Schule gliedert sich in <u>Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe</u>, die jeweils mehrere Jahrgänge umfassen. Bei der Bildung von Lerngruppen/Klassen werden altersgemäße Ansprüche, individuelles Lernverhalten, körperliche Entwicklung und Sozialverhalten berücksichtigt.</p> <p>Verschiedene Schüler nehmen regelmäßig am <u>Reiten für Behinderte</u> teil. Die damit verbundenen Kosten trägt der Landkreis St. Wendel.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 64 (10) / 2009/10: 62 (10) / 2010/11: 65 (10) / 2011/12: 60 (10) / 2012/13: 57 (10) / 2013/14: 54 (9) / 2014/15: 51 (9) / 2015/16: 48 (8) / 2016/17: 45 (8) / 2017/18: 50 (8) 	
	0,85 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine tariflich Beschäftigte 2

Ergebniskonten zu Produkt 210111						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-18.305,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-489,04	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-18.794,25	-25.750,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00 -26.050,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	26.357,81	30.155,00	31.780,00	32.420,00	33.070,00 33.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.745,27	2.025,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00 2.250,00

Ergebniskonten zu Produkt 210111						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	364,60	435,00	460,00	470,00	480,00 490,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.395,98	6.180,00	6.520,00	6.650,00	6.780,00 6.920,00
522000	Heizung	3.623,94	19.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
522001	Heizung Contracting	14.485,51				
522002	Strom	6.205,42	8.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.718,67	5.500,00	5.800,00	5.970,00	6.150,00 6.330,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.625,40	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	68.206,80	71.000,00	73.000,00	75.190,00	77.450,00 79.770,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.304,07	3.500,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.360,92	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	43,99	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,46	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	1.633,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	158,76	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	176,51	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.661,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.033,21	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	958,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.701,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529946	Schulsport	4.170,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
529948	Essenskosten	18.570,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.094,51	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529990	Projekt Fifty-Fifty	1.110,00	500,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	961,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	593,43	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,25	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.515,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210111						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.651,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	556,92	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	150,36	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	527,76	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
554110	Gebäudeversicherung	1.715,65	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554130	Haftpflichtversicherung	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554141	Schülerunfallversicherung	6,27	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
554191	Elektronikversicherung	44,71	50,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555405	Wertberichtig. Privatrechl. Forderungen	-446,34				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen			800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.011,44	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00 24.500,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	6.855,81	4.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 7.400,00
	Summe Aufwendungen:	230.668,29	250.135,00	250.240,00	253.960,00	257.790,00 261.710,00

Finanzkonten zu Produkt 210111						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-300,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	0,00	-6.000,00	-3.060,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-2.161,88	-10.450,00	-12.240,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.039,98	-330,00	-1.200,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783312	Ausz. Anlagen im Bau Anne-Meier-Schule Baltersweiler	-58.414,65	-150.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 -200.000,00
	Summe Auszahlungen:	-61.616,51	-168.780,00	-16.800,00	-102.000,00	-22.000,00 -222.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-61.616,51	-33.780,00	-16.800,00	-102.000,00	-22.000,00 -222.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)		
Produkt	210115	Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen		
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung		
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer		
Beschreibung	<p>Die Schulen für Behinderte als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss der Schule für Lernbehinderte, erstmalig ab dem Schuljahr 2011/12 mit dem Abschluss der 10. Klasse – Hauptschulabschluss. <p>Die <u>Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel - Sonderpädagogische Förderzentrum</u> - betreut derzeit über 200 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen. Die Kinder erhalten sonderpädagogischen <u>Ambulanzunterricht</u> an Regelschulen, d. h. an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen im Landkreis St. Wendel. Die Zuweisung behinderter Kinder (auch zu den Fachrichtungen) bzw. die Bewilligung von Ambulanzlehrerstunden erfolgt ausschließlich durch die Schulaufsicht. Das Förderzentrum deckt z. Zt. folgende pädagogische Fachrichtungen ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernbehindertenpädagogik, • Sprachbehindertenpädagogik, • Erziehungshilfepädagogik, • Körperbehindertenpädagogik, • Schwerhörigenpädagogik. <p>Die Unterrichtung erfolgt nach den jeweiligen Richtlinien dieser Förderbereiche und den entsprechenden Zeugnis- und Versetzungsordnungen.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2014/15 sind zunächst alle Grundschulen im Land „Inklusionsschulen“. Bei den weiterführenden Schulen erfolgt der Einstieg in die Inklusion erst ab dem Schuljahr 2016/17. Die Einführung der Inklusion hat sich bisher auf die Schülerzahlen an der Bliestalschule nicht ausgewirkt.</p> <p>Daneben wurden drei weiterführende Schulen im Landkreis St. Wendel (GemS Theley, GemS Primstal und GemS Türkismühle) in das Pilotprojekt „Inklusion“ für zwei Jahre aufgenommen. Die GemS Freisen ist bereits seit dem Schuljahr 2011/12 Pilotschule für Inklusion.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 102 (10) / 2009/10: 108 (10) / 2010/11: 101 (9) / 2011/12: 112 (10) / 2012/13: 101 (9) / 2013/14: 94 (9) / 2014/15: 98 (8) / 2015/16: 102 (9) / 2016/17: 101 (9) / 2017/18: 92 (9) ✓ <u>Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen</u> 2012/13: 195 / 2013/14: 193 / 2014/15: 200 / 2015/2016: 207 / 2016/17: 183 / 2017/18: 132 			
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3	

Ergebniskonten zu Produkt 210115

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-32.000,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00 -33.300,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-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		-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
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00

Ergebniskonten zu Produkt 210115						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	Summe Erträge:		-33.100,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00 -34.400,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.134,87	53.165,00	55.770,00	56.890,00	58.030,00 59.190,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.948,46	3.570,00	3.745,00	3.820,00	3.900,00 3.980,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	615,92	765,00	800,00	820,00	840,00 860,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.958,10	10.770,00	11.325,00	11.550,00	11.780,00 12.020,00
522000	Heizung	15.187,59	16.000,00	14.000,00	14.420,00	14.850,00 15.300,00
522002	Strom	5.311,85	6.500,00	5.500,00	5.670,00	5.840,00 6.020,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.976,44	2.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.903,81	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	34.527,60	37.000,00	37.000,00	38.110,00	39.250,00 40.430,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.869,58	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00 2.180,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	241,88	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.286,32	850,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,45	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.493,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	632,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	180,69	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	112,67	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.576,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	16.483,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.450,00 15.450,00
529940	Schulprojekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.045,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	251,74	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.437,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	5.093,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529947	Schülerprämien		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	606,10	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529990	Projekt Fifty-Fifty	1.156,00	500,00			
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	542,50	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00

Ergebniskonten zu Produkt 210115

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.461,46	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	111,86	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,28	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.932,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.734,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	563,85	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.388,66	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	235,25	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	58,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554110	Gebäudeversicherung	2.231,82	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
554130	Haftpflichtversicherung	36,89	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554141	Schülerunfallversicherung	13,46	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554191	Elektronikversicherung	63,87	70,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	62,14		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.806,37	56.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00 55.800,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	16.128,69	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00 17.100,00
	Summe Aufwendungen:	276.400,23	277.210,00	286.610,00	289.960,00	293.830,00 297.360,00

Finanzkonten zu Produkt 210115

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-780,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-8.661,20	-15.000,00	-3.520,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-3.148,15	-15.000,00	-14.080,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.314,25	-930,00	-3.120,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783315	Ausz. Anlagen im Bau Förderschule Lernen Oberthal	-405.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
	Summe Auszahlungen:	-419.100,62	-32.930,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00 -122.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-419.100,62	-32.930,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00 -122.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „<u>technisch-gewerblich</u>“, „<u>kaufmännisch</u>“ und „<u>sozial-pflegerisch</u>“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.</p> <p>Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule 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>Die Dr. Walter-Bruch-Schule richtet als moderne Schule ihre Tätigkeiten an den Wünschen der Kunden aus. Die <u>Kundenorientierung</u> ist ein Wesenspunkt der Schule, der sich durch Abstimmung des Ausbildungsprozesses mit Eltern und Schülern auszeichnet. Die Kooperation mit Ausbildungsbetrieben und Kammern der Industrie bzw. des Handwerks stellt ein weiteres herausragendes Merkmal der Schule dar. Diese kundenorientierte Qualitätspolitik sorgt für eine Gestaltung der Lernprozesse in der Weise, dass alle Beteiligten mit dem gefundenen Konsens zufrieden sind und den Schülern möglichst ideale Lernumstände geboten werden. Durch die Zusammenarbeit mit Betrieben, Schulen, Behörden und sozialen Einrichtungen sieht sich die <u>Schule als wichtiger Bestandteil der Region</u>. Die Schule ist kompetenter Partner, indem sie praxisnahen Unterricht auf aktuellem technischen Stand anbietet, der sich zudem an den regionalen Bedürfnissen ausrichtet. Die Schule bringt sich durch Engagement und Innovation in diesen ständigen Verbesserungsprozess ein. So werden auch die erzieherische und pädagogische Arbeit auf aktuellem Stand gehalten und Rahmenbedingungen geschaffen, die eine optimale Ausbildung und Hinführung zu Prüfungen ermöglichen.</p> <p>Bildung soll die Persönlichkeit des Einzelnen entwickeln und ihn befähigen, im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Bereich Verantwortung zu übernehmen. <u>Zentrale Grundsätze der Bildungsarbeit</u> dieser Schule sind daher:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fördern und fordern, • partnerschaftlich miteinander umgehen, getragen von Achtung und Toleranz, • in einem ansprechenden, lernfördernden Umfeld arbeiten, für das wir alle Sorge tragen, • erweitern der Kompetenzen unter Beachtung der Bedürfnisse der Lernenden und Lehrenden sowie der Anforderungen der betrieblichen Praxis und Gesellschaft, • gemeinsam die Verantwortung für den Erfolg tragen. <p>Die Schule pflegt in allen drei Zweigen <u>internationale Partnerschaften</u> und Austauschprogramme. Darüber hinaus betreibt die Dr.-Walter-Bruch-Schule <u>Benachteiligtenförderung</u> mit sozialpädagogischer Unterstützung im Bereich der Berufsvorbereitung und der Berufsgrundbildung (BVJ, BGJ und BGS).</p> <p>Der technisch-gewerbliche Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die berufsbildende Schule für den Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers, • die zweijährige Gewerbeschule mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Ingenieurwesen, Fachrichtung Technik, mit dem Ziel der Fachhochschulreife, • das berufliche Oberstufengymnasium - Fachrichtung Technik (ab dem Schuljahr 2012/13), • das Berufsgrundbildungsjahr Metalltechnik/Elektrotechnik in schulischer bzw. dualisierter Form (schließt mit dem Hauptschulabschluss bzw. dient der Erfüllung der Berufsschulpflicht), • das Berufsvorbereitungsjahr Metalltechnik/Holztechnik – Produktionsschule - (schließt mit dem Erwerb des Hauptschulabschlusses), • das Berufsvorbereitungsjahr als Werkstattschule zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und der Berufsschulpflicht. <p>Die Kfz-Ausbildungswerkstatt wurde 2010 komplett erneuert: Ein neuer Schulungsraum wurde eingerichtet, die Werkstatt wurde mit modernen Hebebühnen ausgestattet und es wurden neue Fahrzeuge als Übungsmodelle mit den entsprechenden Geräten beschafft. Dies ermöglicht eine Ausbildung im Kfz-Handwerk mit den modernsten technischen Vorgaben und verbessert damit die Ausbildungsqualität erheblich.</p>	

	<p>Die Turnhalle im Sport- und Freizeitzentrum St. Wendel ist eine öffentliche Einrichtung der Kreisstadt St. Wendel. Sie steht dem Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum zum Zwecke des Sportunterrichts zur Verfügung. Der Landkreis St. Wendel ist daneben berechtigt, die Turnhalle auch Dritten zu überlassen. Die Regelungen zur Nutzung und Kostenaufteilung sind in einer Vereinbarung zwischen der Kreisstadt St. Wendel und dem Landkreis St. Wendel vom 05.08.1977 festgehalten.</p> <p>Die Räume der Kfz-Werkstatt wurden 2011 komplett neu ausgestattet und baulich modernisiert. Die Werkstatt ist somit auf dem neuesten technischen Stand.</p> <p>Aus organisatorischen Gründen erfolgte ab dem Schuljahr 2014/15 die Rückverlagerung des Oberstufengymnasiums an das KBBZ. Gleichzeitig wird die kaufmännische Berufsschule komplett aus Platzgründen im TGBBZ beschult.. Dies war möglich, da durch den Schüllerrückgang im technischen Bereich (5 Klassen weniger) entsprechender Platz in dem Gebäude vorhanden ist. Ab Okt. 2015 ist geplant, am TGBBZ zusätzlich zwei Klassen für Flüchtlinge einzurichten.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 605 (28) / 2009/10: 579 (26) / 2010/11: 516 (24) / 2011/12: 529 (26) / 2012/13: 461 (21) / 2013/14: 574 (28) / 2014/15: 464 (23) / 2015/16: 474 (25) / 2016/17: 489 (26) / 2017/18: 483 (30) 		
Stellenplanauszug	2,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210112						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-49.000,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00 -47.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-396,60	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-5.482,77	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.260,18	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-50.729,49	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-1.022,58	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00 -1.020,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-4.493,93	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-65.385,55	-111.260,00	-109.860,00	-109.860,00	-109.860,00 -109.860,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.674,78	104.630,00	98.925,00	100.900,00	102.920,00 104.980,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.518,99	7.030,00	6.645,00	6.780,00	6.920,00 7.060,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.361,74	1.510,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00 1.520,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.912,66	21.545,00	20.410,00	20.820,00	21.240,00 21.660,00
522000	Heizung	72.705,39	85.000,00	115.000,00	118.450,00	122.000,00 125.660,00
522002	Strom	40.875,11	28.000,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00 27.320,00

Ergebniskonten zu Produkt 210112						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.355,44	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.510,00 10.830,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.344,15	57.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	60.059,18	63.000,00	64.000,00	65.920,00	67.900,00 69.940,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.163,71	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	19,04	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.653,60	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	311,60	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.508,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	1.665,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	1.456,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	472,80	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	2.234,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	20.247,65	48.000,00	53.000,00	48.000,00	49.440,00 49.440,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	9.858,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.500,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	651,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529946	Schulsport	34,50	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529947	Schülerprämien	200,99	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.044,26	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529990	Projekt Fifty-Fifty	1.542,00	500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	145,04	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	146,30	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.817,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	3.555,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.484,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.054,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.065,96	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.361,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210112

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
553401	Fernmeldegebühren Handys	427,74	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	449,76	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
554110	Gebäudeversicherung	5.992,51	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
554130	Haftpflichtversicherung	89,25	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554141	Schülerunfallversicherung	61,95	80,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	393,15	500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
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
559990	Aufwand aus Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	3.110,36				
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	282,76		1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.447,45	97.100,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00 98.400,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	46.311,24	50.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00 41.100,00
	Summe Aufwendungen:	557.626,42	627.895,00	661.510,00	665.570,00	676.320,00 685.890,00

Finanzkonten zu Produkt 210112

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-1.240,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-21.835,09	-16.000,00	-9.260,00	-19.500,00	-19.500,00 -41.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-9.136,96	-5.800,00	-37.040,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-7.344,60	-2.830,00	-4.960,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783307	Ausz. Anlagen im Bau Dr.W.-Bruch-Schule, Techn.-gewerbl. Bereich	0,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00 -700.000,00
	Summe Auszahlungen:	-38.316,65	-180.630,00	-222.500,00	-36.000,00	-36.000,00 -758.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-38.316,65	-180.630,00	-69.500,00	-36.000,00	-36.000,00 -758.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Zum Leitbild der Dr.-Walter-Bruch-Schule siehe Produkt 210112 „Technisch-gewerbliches Berufsbildungszentrum“.</p> <p>Der kaufmännische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet: 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>Seit August 2007 ist die Schule gleichzeitig <u>berufliches Gymnasium</u> für Wirtschaft sowie Gesundheit und Soziales mit dem Ziel der Hochschulreife (Abitur). Ab dem Schuljahr 2012/13 wurde das Schulangebot des beruflichen Gymnasiums um das Fach Technik erweitert (Erlass vom 05.07.2012, Amtsbl. d. Saarl. S. 747). Für diesen Fachbereich werden auch Lehrkräfte aus dem TGBBZ eingesetzt. Aus Platzgründen wurde die Klasse 11 des Oberstufengymnasiums ab dem Schuljahr 2013/14 an das TGBBZ ausgelagert. Zum Schuljahr 2014/15 erfolgte die Rückverlagerung ins KBBZ. Im Gegenzug wurden aus Platzgründen die kaufm. Berufsschüler (in Teilzeit) an das TGBBZ verlegt. Durch diese Maßnahmen kann eine Anmietung von externen Schulräumen vermieden werden. Die GemS St. Wendel hat beim Ministerium für Bildung den Antrag gestellt, eine Kooperation mit dem Oberstufengymnasium dieser Schule zu vereinbaren.</p> <p>Der Abteilungsleiter am KBBZ, H. Recktenwald, ist zum 01.02.2016 in den Ruhestand versetzt worden. Als Nachfolgerin wurde Kirsten Prams im Juni 2016 bestellt.</p> <p>Der Kreistag hat in der Sitzung vom 25.04.2016 dem Konzept des Bildungsministeriums zugestimmt, dass die GemS Theley einen Oberstufenverbund mit dem Oberstufengymnasium am BBZ bildet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u> 2008/09: 948 (39) / 2009/10: 934 (40) / 2010/11: 865 (39) / 2011/12: 807 (39) / 2012/13: 884 (37) / 2013/14: 787 (35) / 2014/15: 848 (31) / 2015/16: 837 (32) / 2016/17: 766 (29) / 2017/18: 784 (29) ✓ <u>Schüler mit Abschluss Abitur</u> 2015/16: 81 / 2016/17: 65 		
Stellenplanauszug	2,72 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210113						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-14.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-612,90	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte		-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	-5.769,70	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-63.051,69	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	-27.132,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-99.566,29	-107.190,00	-97.090,00	-97.090,00	-97.090,00 -97.090,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	110.926,61	113.200,00	115.825,00	118.140,00	120.500,00 122.910,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.564,27	7.605,00	7.775,00	7.930,00	8.090,00 8.250,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.580,10	1.630,00	1.670,00	1.700,00	1.730,00 1.760,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.051,85	23.375,00	23.945,00	24.420,00	24.910,00 25.410,00
522000	Heizung	52.508,71	50.000,00	53.000,00	54.590,00	56.230,00 57.920,00
522002	Strom	17.827,64	19.000,00	16.500,00	17.000,00	17.510,00 18.040,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.099,96	7.900,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	53.963,20	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	55.577,60	58.000,00	59.000,00	60.770,00	62.590,00 64.470,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.172,07	5.500,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	64,32	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.970,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	196,02	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	671,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	392,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	66,25	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

Ergebniskonten zu Produkt 210113						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	726,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	8.099,06	48.000,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00 6.180,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.787,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	673,17	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	522,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	27,96	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529947	Schülerprämien	618,20	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.234,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	256,12	235,00	235,00	235,00	235,00 235,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.738,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	3.484,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.461,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.747,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	991,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.692,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	958,94	960,00	960,00	960,00	960,00 960,00
553402	Kosten der Internetnutzung	126,33	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554110	Gebäudeversicherung	4.031,19	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	191,59	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554141	Schülerunfallversicherung	109,40	130,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	286,46	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	936,57		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.253,00	69.000,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00 68.900,00

Ergebniskonten zu Produkt 210113

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	36.538,66	44.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00 23.600,00
	Summe Aufwendungen:	479.976,38	553.545,00	506.470,00	513.695,00	521.285,00 528.895,00

Finanzkonten zu Produkt 210113

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	90.000,00	112.000,00	0,00 64.000,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	90.000,00	112.000,00	0,00 64.000,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-3.310,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-23.623,05	-45.000,00	-5.150,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-10.021,39	-15.300,00	-20.600,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-1.949,10	-2.400,00	-13.240,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783308	Ausz. Anlagen im Bau Dr. Walter-Bruch-Schule, Kaufm. Bereich	-236.973,85	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00 -260.000,00
	Summe Auszahlungen:	-272.567,39	-68.700,00	-142.300,00	-272.000,00	-22.000,00 -282.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-272.567,39	-68.700,00	-52.300,00	-160.000,00	-22.000,00 -218.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Zum Leitbild der Dr.-Walter-Bruch-Schule siehe Produkt 210112 „Technisch-gewerbliches Berufsbildungszentrum“.</p> <p>Der sozial-pflegerische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die berufsbildenden Schulen für die Ausbildungsberufe Assistenten für Haushaltsführung, ambulante Betreuung, Friseure und Hauswirtschaftshelfer, • die zweijährige Sozialpflegeschule mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses, • die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Sozialwesen, mit dem Ziel der Fachhochschulreife • das Berufsgrundbildungsjahr Körperpflege in schulischer bzw. dualisierter Form (schließt mit dem Hauptschulabschluss bzw. dient der Erfüllung der Berufsschulpflicht), • das Berufsvorbereitungsjahr Ernährung und Hauswirtschaft – Produktionsschule (schließt mit dem Erwerb des Hauptschulabschlusses), • die Berufsgrundschule Hauswirtschaft und Sozialpflege (hat ebenfalls den Hauptschulabschluss und die Erfüllung der Berufsschulpflicht zum Ziel). <p>Im Schuljahr 2011/12 wurde der Fachbereich Friseure nicht neu beschult, da nur sieben Anmeldungen vorlagen. Die angemeldeten Schüler besuchen das BBZ in Neunkirchen.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2012/13 wird nochmals eine Friseurklasse eingerichtet. Weiterhin wurde ab dem Schuljahr 2012/13 an der Schule die Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - Fachschule für Sozialpädagogik- eingerichtet (Erlass vom 05.07.2012, Amtsbl. d. Saarlandes S. 747); diese Fachrichtung wird stark nachgefragt. Gemäß Erlass vom 03.08.2013 wird die Akademie für ErzieherInnen – Fachschule für Sozialpädagogik – auch berufsbegleitend in Teilzeit am SGBBZ St. Wendel ab dem Schuljahr 2013/14 angeboten. Bisher wurde das Angebot der berufsbegleitenden Ausbildung als Erzieherin noch nicht angenommen. 2015 wurde das Schulsekretariat komplett neu mit Möbeln ausgestattet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Anzahl der Schüler (Klassen)</u></p> <p>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)</p>		
Stellenplanauszug	2,39 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210114						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-263,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-188,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.497,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-170.762,82	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-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	-7.709,95	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-185.421,54	-174.040,00	-173.540,00	-173.540,00	-173.540,00 -173.540,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	85.183,92	87.775,00	86.130,00	87.850,00	89.610,00 91.400,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.809,90	5.895,00	5.780,00	5.900,00	6.020,00 6.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.213,63	1.265,00	1.245,00	1.270,00	1.300,00 1.330,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.571,05	17.980,00	17.645,00	18.000,00	18.360,00 18.730,00
522000	Heizung	40.278,61	38.000,00	40.000,00	41.200,00	42.440,00 43.710,00
522002	Strom	14.515,82	16.000,00	13.500,00	13.910,00	14.330,00 14.760,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.191,88	5.500,00	5.600,00	5.770,00	5.940,00 6.120,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	73.520,83	82.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	58.146,47	58.000,00	60.000,00	61.800,00	63.650,00 65.560,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.803,60	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	19,65	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.436,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	144,56	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523601	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstg. Schulbudget	1.041,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	1.127,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	131,56	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	2.681,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210114						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	32.396,24		48.000,00	48.000,00	49.440,00 49.440,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.542,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	553,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	953,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	158,52	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	453,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529990	Projekt Fifty-Fifty		500,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	201,66	195,00	195,00	195,00	195,00 195,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.155,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	5.769,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.772,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.003,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.954,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1,57	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554110	Gebäudeversicherung	3.989,55	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
554130	Haftpflichtversicherung	545,02	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
554141	Schülerunfallversicherung	86,13	90,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	207,04	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
558900	Straßenreinigung	125,24	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen	835,80		1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.118,05	60.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00 60.100,00
578000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	39.737,15	47.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00 32.500,00
	Summe Aufwendungen:	481.396,49	470.000,00	524.115,00	530.035,00	537.545,00 543.775,00

Finanzkonten zu Produkt 210114						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-3.160,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782600	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUR ohne MwSt.	-12.103,08	-25.000,00	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782651	Ausz. für den Erwerb beweglicher Sachen Anlagevermögen (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-19.008,04	-14.380,00	-26.000,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
782652	Ausz. für den Erwerb von Datenverarbeitungs-Software (GWG), AHK über 150 bis 1.000 EUR netto	-6.077,33	-1.600,00	-12.640,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
783309	Ausz. Anlagen im Bau Dr. Walter-Bruch-Schule, Soz.-pfleg. Bereich	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 -100.000,00
	Summe Auszahlungen:	-37.188,45	-466.980,00	-48.300,00	-22.000,00	-142.000,00 -122.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-37.188,45	-346.980,00	-48.300,00	-22.000,00	-142.000,00 -122.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210200	Schülerbeförderung	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Gemäß § 45 Abs. 3 Schulordnungsgesetz i. V. m. § 1 der Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten übernehmen die Schulträger die Beförderungskosten,</p> <ul style="list-style-type: none"> • von SchülerInnen der Förderschulen, • von FörderschülerInnen, die an einem in dem jeweiligen Lehrplan vorgesehenen Betriebspraktikum teilnehmen, in Bezug auf den täglichen Weg zur Betriebsstätte und zurück, • von FörderschülerInnen, die nach Bescheid des Bildungsministeriums einzeln befördert werden müssen, • die infolge der Behinderung eines Schülers entstehen, der eine Regelschule besucht (Integrationschüler). <p>Die ordnungsgemäße Beförderung o. g. Schüler ist sicherzustellen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Einrichtung von Schülerspezialverkehren, • die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, • den Einsatz privater Beförderungsmöglichkeiten und • die Einrichtung eines gesonderten Fahrdienstes, insb. bei Integrationschülern. <p>Aufgrund ständiger Veränderungen der Schülerströme werden z. Z. keine öffentlichen Ausschreibungen durchgeführt. Es erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung lediglich eine Preisanfrage bei den örtlichen Personenbeförderungsunternehmen.</p> <p>Durch das neue Inklusionsgesetz, in dem festgelegt ist, dass ab dem Schuljahr 2014/15 alle Grundschulen Inklusionsschulen sind und ab 2016/17 auch alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen werden, wird es noch schwieriger die Schülerbeförderungskosten zu kalkulieren. Das Schulverwaltungsamt erfährt erst sehr spät, welche Schüler an welche Schule befördert werden müssen. Grundsätzlich rechnet das Schulverwaltungsamt damit, dass sich sowohl die Beförderungskosten (z. B. aufgrund von Einzelbeförderungen) als auch der Arbeitsaufwand erhöhen wird.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Schulordnungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Entwicklung der Schülerbeförderungskosten</u> 2008: 448.720,36 € / 2009: 445.228,88 € / 2010: 435.519,48 € / 2011: 475.159,84 € / 2012: 482.994,96 € / 2013: 478.536,17 € / 2014: 461.427,81 € / 2015: 422.906,54 € / 2016: 430.552,38 € 		
Stellenplanauszug	keine Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 210200						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
529101	Schülerbeförderungskosten Anne-Meier-Schule	197.578,76	210.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
529102	Schülerbeförderungskosten Förderschule Lernen	212.815,38	210.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
529103	Schülerbeförderungskosten Integrationschüler	20.158,24	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Summe Aufwendungen:	430.552,38	445.000,00	460.000,00	445.000,00	445.000,00 445.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Bearbeitung der Anträge auf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungsförderung (BAföG) • Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (sog. Meister-BAföG) • Fahrkostenzuschuss • Gewährung der Freistellung von der Zahlung des Leihentgelts im Rahmen der Schulbuchausleihe (seit Schuljahr 2009/10) <p>Seit 01.01.2012 gilt die neue gesetzliche Regelung für die Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten werden im Amt für Ausbildungsförderung nur noch für folgende Personengruppen bearbeitet: Bezieher von Waisengeld bzw. Waisenrente, Heim- und Familienpflege Untergebrachte, Integrationsschüler und Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bezieher von SGB-II- und SGB-XII-Leistungen, von Wohngeld oder Kindergeldzuschlag wurden aufgrund des im Zuge der Hartz IV-Reform eingeführten Bildungs- und Teilhabepakets aus dem förderberechtigten Personenkreis herausgenommen. Zuständig für die Bearbeitung dieses Personenkreises sind die Jobcenter bzw. die Sozialämter.</p> <p>Aufwendungen dieses Produktes sind ausschließlich die Personalkosten. Die Auszahlung der Fördergelder wird durch das Land veranlasst. Bei den Fördergeldern handelt es sich ausschließlich um Bundes- oder Landesmittel.</p> <p>Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) haben seit August 2016 die Fachschüler für Erzieher und Heilerzieher ebenfalls einen Anspruch auf Aufstiegsfortbildungsförderung.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) • Schülerförderungsgesetz 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Förderanträge 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anträge auf Ausbildungsförderung</u> 2009: 163 / 2010: 172 / 2011: 194 / 2012: 186 / 2013: 196 2014: 188 / 2015: 182 / 2016: 163 ✓ <u>Anträge auf Aufstiegsförderung</u> 2009: 136 / 2010: 151 / 2011: 123 / 2012: 97 / 2013: 111 2014: 133 / 2015: 135 / 2016: 195 ✓ <u>Anträge auf Fahrkostenzuschuss</u> 2009/10: 818 / 2010/11: 790 / 2011/12: 549 / 2012/13: 161 / 2013/14: 155 2014/15: 156 / 2015/16: 193 / 2016/17: 185 ✓ <u>Anträge auf Freistellung von der Zahlung eines Leihentgeltes bei der Schulbuchausleihe</u> 2009/10: 305 / 2010/11: 1.010 / 2011/12: 1.000 / 2012/13: 932 / 2013/14: 957/ 2014/15: 1.020 / 2015/16: 1.030 / 2016/17: 1.257 		
Stellenplanauszug	4,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 210202						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden			-120.000,00	-122.400,00	-124.850,00 -127.350,00
	Summe Erträge:			-120.000,00	-122.400,00	-124.850,00 -127.350,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	80.624,85	83.510,00	163.530,00	166.800,00	170.140,00 173.540,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.508,83	5.605,00	10.965,00	11.180,00	11.400,00 11.630,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.150,73	1.205,00	2.355,00	2.400,00	2.450,00 2.500,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.828,09	17.260,00	33.690,00	34.360,00	35.050,00 35.750,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	104.112,50	107.680,00	210.640,00	214.840,00	219.140,00 223.520,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	210310	Schulbuchausleihe
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer
Beschreibung	<p>Mit Vereinbarung vom April 2009 zwischen dem Saarland, vertreten durch das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur, und dem Landkreis St. Wendel als Schulträger wurde ein entgeltliches Schulbuchausleihverfahren ab dem Schuljahr 2009/2010 an allen Kreisschulen eingeführt. Ziel der Schulbuchausleihe ist es, Familien mit schulpflichtigen Kindern finanziell zu entlasten.</p> <p><u>Die organisatorische Umsetzung der Schulbuchausleihe obliegt allein dem Schulträger:</u> Für jede Schule ist ein Koordinator zu bestellen, der die Verwaltungsaufgaben der Schulbuchausleihe in der Schule übernimmt und ganzjährig als Ansprechpartner an der Schule zur Verfügung steht. Der Koordinator bereitet die Beschaffung der Bücher auf der Grundlage der Anmeldungen zum Ausleihsystem und der Schulbuchlisten in der jeweiligen Schule vor. Er erarbeitet auch einen Vorschlag zur Höhe der Leihentgelte, die die Qualität der Versorgung mit Schulbüchern an der jeweiligen Schule gewährleisten.</p> <p>Die Organisation umfasst daneben u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Ausgabe der Anmeldeformulare nach landesweit einheitlichem Muster, • die Vorbereitung der Überweisungsträger zur Zahlung des Leihentgeltes, • die Herausgabe von Anträgen zur Freistellung vom Leihentgelt, • die Einpflege der Daten der teilnehmenden Schüler in die zentrale Software bei der ZDV, • einen Datenabgleich, damit nur berechnete SchülerInnen an der Ausleihe teilnehmen, • die Erledigung der Ausschreibungs- und Auftragsvergabe für die Beschaffung der Bücher in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, • die Zusammenstellung von Ausleihteams, die den Koordinatoren bei der Inventarisierung und der Zusammenstellung der Bücherpakete behilflich sind, • die Überwachung der Zahlungseingänge der Leihgebühren und ggf. die Durchführung des Mahnverfahrens, • das Abrechnungsverfahren mit dem Ministerium, • die Inventarisierung der gelieferten Schulbücher mit Zuordnung zu den Schülern sowie die Zusammenstellung der Leihpakete und die Ausgabe zum Schuljahresbeginn, • die Einrichtung von Konten an den Schulen zur kostenmäßigen Abwicklung des Ausleihverfahrens, • die Entgegennahme der ausgeliehenen Schulbücher zum Schuljahresende mit Überprüfung des Zustandes und ggf. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. <p>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>	

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

Ergebniskonten zu Produkt 210310						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-49.158,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00 -49.000,00
441800	Leihentgelte (Schulbuchausleihe)	-497.129,29	-480.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00 -490.000,00
441810	Schadenersatzleistungen (Schulbuchausleihe)	-9.957,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
456107	Auflösung sonstige Rückstellungen	-130.251,30				
	Summe Erträge:	-686.495,66	-534.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00 -544.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	122.926,76	119.025,00	130.140,00	132.740,00	135.390,00 138.100,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.630,27	6.185,00	7.595,00	7.750,00	7.910,00 8.070,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.384,92	1.325,00	1.635,00	1.670,00	1.700,00 1.730,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.923,53	20.345,00	22.505,00	22.960,00	23.420,00 23.890,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	531.813,54	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00 520.000,00
529964	Lese- und Sprachförderung - Schulbuchausleihe			100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.774,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	78,36	100,00			
554191	Elektronikversicherung	76,65	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-113,02				
	Summe Aufwendungen:	686.495,66	629.160,00	684.155,00	687.400,00	690.700,00 694.070,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	250200	Heimat- und Kulturpflege	
Organisationseinheit	Amt 40	Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung	
verantwortlich	Herr	Dirk Kiefer	
Beschreibung	<p>Heimat- und Kulturpflege umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Förderung von Kultur, Theater, Musik und Kunst, • Unterstützung kulturtreibender Vereine und Verbände, • Unterstützung kreisangehöriger Gemeinden bei Aufgaben der Kultur- und Heimatpflege, • finanzielle Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter. <p>Das Konto 525200 „Kostenerstattung an Gemeinden“ beinhaltet Kostenerstattungen an</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Gemeinde Tholey für das <u>Heimatmuseum Johann-Adams-Mühle</u> (seit 1989): Aufgabe ist es, die Johann-Adams-Mühle als kulturhistorisches Baudenkmal zu erhalten und dort den historischen Lebens- und Arbeitsstil der Bevölkerung des St. Wendeler Landes darzustellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Gemeinde Tholey obliegt die Geschäftsführung des Museums. Anfallende Betriebskosten tragen Landkreis und Gemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung je zur Hälfte. • die Gemeinde Freisen für das <u>Bauernhaus Reitscheid</u>: Hier wurde mit finanzieller Unterstützung des Landkreises im Ortsteil Reitscheid ein altes, erhaltenswertes Südwestdeutsches Bauernhaus erworben und restauriert. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung stellt die Gemeinde Freisen dem Landkreis das Gebäude unentgeltlich zur Errichtung eines Landwirtschaftsmuseums zur Verfügung. Die Geschäftsführung des Museums obliegt der Gemeinde. Die Betriebskosten tragen Landkreis und Gemeinde je zur Hälfte. • die Kreisstadt St. Wendel für das <u>Museum im Mia-Münster-Haus</u> für bildende Kunst und Regionalgeschichte. Aufgrund der überörtlichen Bedeutung des Museums beteiligt sich der Landkreis mit einer Pauschalzuwendung in Höhe von 30.000 € an den Kosten. • die Kreisstadt St. Wendel für die <u>Stadt- und Kreisbibliothek 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. <p>Über die Konten 531810 bis 531812 werden Grundsatzentscheidungen der Kreisgremien umgesetzt. Hier sind z. B. veranschlagt die Förderung von Lientheater im Landkreis St. Wendel, des Sängerkreises St. Wendel e. V., von Musikwettbewerben (Jugend musiziert), der Spielmannszüge, des Sinfonischen Blasorchesters sowie die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Vereine anlässlich von Jubiläen.</p> <p>Das Konto „Mitgliedsbeiträge“ beinhaltet Aufwendungen für die Mitgliedschaft in insgesamt fünf Vereinen bzw. Organisationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europäische Akademie Otzenhausen e. V. - Deutsch-amerikanisches Institut Saarbrücken e. V., - Deutsch-amerikanischer Freundeskreis Lane County e.V., St. Wendel, - Saarl. Museumsverband e.V., Ottweiler und - Förderverein Kunstzentrum Bosener Mühle. <p>Seit 2007 neu ausgewiesen ist eine Zuwendung des Landkreises an die <u>Terrex gGmbH</u> (Konto 531500; seit 2012 werden 62.000 € gezahlt). Die Förderung wurde initiiert von der Gesellschafterversammlung und wird auch von den vier nicht an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden mitgetragen.</p> <p>Die „Zuschüsse an übrige Bereiche“ umfassten bis Ende 2012 Aufwendungen für Maßnahmen der <u>Denkmalpflege</u>; der Landkreis St. Wendel fördert seit Jahren solche Maßnahmen, soweit es sich um handwerkliche und kunsthandwerkliche Arbeiten handelt. Da die Entscheidung hierüber Aufgabe des Kreisbauamtes des Landkreises St. Wendel ist, wurden die Zuschüsse seit dem Haushaltsjahr 2013 zum Produkt 511000 verschoben.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Kreisgremien • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung kultureller Aufgaben • Förderung heimatbezogener Besonderheiten • Erhaltung von Denkmälern 		
Kennzahlen	<p>✓ <u>Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Ist)</u></p> <p>2008: 268.421,22 € / 2009: 255.514,40 € / 2010: 313.755,00 € (Nachzahl. 09: 31.597,58 €)</p> <p>2011: 270.630,37 € / 2012: 267.055,88 € / 2013: 268.579,78 €</p> <p>2014: 289.983,41 € / 2015: 277.969,47 € / 2016: 298.093,74 €</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 250200						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	227.067,76	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		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
531811	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
531812	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Verbände	995,00	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
	Summe Aufwendungen:	298.093,74	327.940,00	327.940,00	327.940,00	327.940,00 327.940,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
verantwortlich	Herr	Uwe Luther / Benedikt Meisberger
Beschreibung	<p>Leitung und Verwaltung Planen und Bauen umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • führende und koordinierende Leitung der Produkte 111102 (Liegenschaftsverwaltung), 111103 (technisches Immobilienmanagement), 511000 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), 511001 (Grundstückswertermittlung) und 561003 (Klimaschutz) • Organisation, Personalführung, Haushaltsplanung, Dienstbesprechungen, Geschäftsverteilung, Schreibdienst, etc. • Durchführung von Submissionen einschl. Formalprüfung für die gesamte Kreisverwaltung • Geschäftsführung für den KTA Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz <p>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 Wohnungen: 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 (Polizeigebäude) an das Innenministerium. In den Verwaltungsgebäuden bestehen Mietverträge für einzelne Büros mit dem Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel, dem Bildungsministerium (Schulaufsicht), dem Eigenbetrieb ÖPNV und dem Tauchclub St. Wendel (Kellerraum).</p> <p>Zum 01.01.2011 hat der Landkreis das Gebäude UTZ in der Werschweilerstr. 40 gekauft. Neben einer Vielzahl an Firmen ist das Gebäude an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH vermietet, 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 Straßenverkehrsamt und die Kommunale Arbeitsförderung, sowie die Büros des Schulverwaltungsamtes beim KuBI und der Touristinformation beim FZB.</p> <p>Weiter werden auch die <u>Pachtverträge</u> vom Liegenschaftsamt abgeschlossen und verwaltet. Z. Z. bestehen 25 Pachtverträge, z. B. für das Segelfluggelände in Marpingen, den Weilerhof in Neunkirchen/Nahe oder sonstige landwirtschaftliche Nutzung. Die verpachtete Fläche beläuft sich auf ca. 960.000 m².</p> <p>Schließlich obliegt dem Liegenschaftsamt die Begleichung der Grundsteuer.</p> <p>Der Landkreis St. Wendel verfügt über rd. 254.000 m² bebaute und rd. 1 Mio. m² unbebaute Grundstücke (ohne FZB [rd. 3 Mio. m²] und KuBI [5.757 m²]).</p> <p>Erträge dieses Produktes sind insb. Mieten und Pachten sowie Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben durch Bedienstete des Kreisbauamtes. Aufwendungen 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>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und für Leistungen (VOB und VOL) • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Bürgerliches Gesetzbuch: 2. Buch: Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8: Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 5: Mietvertrag, Pachtvertrag (§§ 535 ff. BGB) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • Synergieeffekte durch zentralen Schreibdienst und Ausschreibung (Submission) • wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke • rechtssicheres Vertragsmanagement 	

Kennzahlen	✓ Anzahl der durchgeführten Submissionen 2008: 83 / 2009: 81 / 2010: 74 / 2011: 54 / 2012: 55 / 2013: 55 / 2014: 77 / 2015: 67 / 2016: 52		
	✓ Miet- und Pächterträge (Sollstellungen): Kostenstelle 11110201 + 11110202 2008: 215.195,09 € / 2009: 204.117,77 € / 2010: 182.799,99 € / 2011: 544.749,17 € / 2012: 537.712,45 € / 2013: 460.692,59 € / 2014: 442.964,64 € / 2015: 447.224,65 € / 2016: 451.686,73 €		
Stellenplanauszug	5,21 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 111102						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441200	Mieten und Pachten	-451.598,14	-472.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00 -505.000,00
441901	Leistungsentgelte private Nutzung Telefon	-6.888,21	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.279,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-8.357,41	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
442501	Kostenerstattung FZB	-7.904,82	-7.055,00	-12.305,00	-12.550,00	-12.800,00 -13.060,00
442502	Kostenerstattung KuBI			-3.085,00	-3.150,00	-3.210,00 -3.270,00
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.337,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-477.365,14	-493.875,00	-535.910,00	-536.220,00	-536.530,00 -536.850,00
502100	Bezüge der Beamten	27.074,10	27.155,00	76.840,00	78.380,00	79.950,00 81.550,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.138,23	118.715,00	175.200,00	178.700,00	182.270,00 185.910,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	6.574,64	12.070,00	34.610,00	35.300,00	36.010,00 36.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.393,12	7.975,00	11.770,00	12.000,00	12.240,00 12.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.544,35	1.710,00	2.530,00	2.590,00	2.650,00 2.710,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.419,80	24.535,00	26.165,00	26.690,00	27.220,00 27.760,00
507001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Aktive)	321,72	325,00			
522000	Heizung	25.294,49	28.000,00	30.000,00	30.900,00	31.830,00 32.780,00
522002	Strom	32.125,41	37.500,00	35.000,00	36.050,00	37.130,00 38.240,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.994,05	10.000,00	10.200,00	10.510,00	10.830,00 11.150,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.239,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	13.224,39	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00 16.390,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	589,96	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00 1.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	81,76	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 111102						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.363,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	245,66	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	591,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	469,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525700	Kostenerstattg. an private Unternehmen	151.028,18	155.500,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442,82	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	582,08	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552100	Miete Gebäude			61.000,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00
552102	Miete Telefonanlage	16.094,33	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.614,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	158,29	100,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553404	Kosten Kabelanschlüsse	487,06	700,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	77,81	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	3.053,64	3.500,00	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
558100	Grundsteuer	4.134,88	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
558900	Straßenreinigung	468,15	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	483.184,82	528.645,00	572.475,00	581.780,00	591.300,00 601.010,00

Finanzkonten zu Produkt 111102						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	111103	Technisches Immobilienmanagement
Organisationseinheit	Amt 41	Gebäudemanagement und Klimaschutz
verantwortlich	Herr	Uwe Luther / N. N.
Beschreibung	<p>Das technische Immobilienmanagement umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • laufende Instandhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Mietwohnungen, Gebäude der Eigenbetriebe) • Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen: Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung • Brandschutz- und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrssicherungspflicht • Energiemanagement • Reinigungsmanagement (Eigen- und Fremdreinigung, Reinigungsmaterial, Winterdienst) • Betreuung und Einsatzplanung für die Hausmeister (Fach- und Dienstaufsicht) • Betreuung der Schließanlagen und Schlüsselverwaltung • Beratung zum Thema „Alten- und behindertengerechtes Wohnen“ • Bearbeitung von Zuschussanträgen zu Investitionsförderprogrammen • Angemessenheitsprüfung bei Bezuschussung von Tageseinrichtungen von Kindern • Prüfung der Übernahme von Reparatur- und Instandhaltungskosten im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) • Mitarbeit im Projekt „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“ <p><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 Verwaltungsgebäude (Mommstraße und Werschweilerstraße 40), das Polizeigebäude sowie die Mietwohnungen 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 <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die <u>Ausstattungs- und Ausrüstungskosten</u> 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"> • <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. • <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) 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und Leistungen (VOB und VOL) • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Honorarordnung für Architekten und Ingenieure • Bundes- und Landesbaurecht 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung der kreiseigenen Immobilien und Energieeinsparung • Nutzung umweltfreundlicher Energien • sparsame und effiziente Bewirtschaftung der Immobilien 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Heizkosten aller Kreisgebäude (Ist)</u> 2008: 1.678.372,91 € / 2009: 1.413.902,84 € / 2010: 1.283.211,28 € 2011: 1.179.993,78 € / 2012: 1.189.488,57 € / 2013: 1.013.818,92 € 2014: 801.028,40 € / 2015: 829.025,75 € / 2016: 750.642,78 € 	

Kennzahlen (Fortsetzung)	• <u>Stromkosten aller Kreisgebäude (Ist)</u> 2008: 280.317,96 € / 2009: 304.043,55 € / 2010: 349.326,71 € 2011: 415.716,54 € / 2012: 417.566,56 € / 2013: 407.671,39 € 2014: 367.221,38 € / 2015: 359.250,48 € / 2016: 371.887,91 €		
	• <u>Reinigungskosten incl. Reinigungsmittel für Fremdreinigung (Ist)</u> 2008: 989.833,63 € / 2009: 937.688,36 € / 2010: 877.866,52 € 2011: 869.123,63 € / 2012: 866.028,85 € / 2013: 903.230,12 € 2014: 924.499,04 € / 2015: 942.711,70 € / 2016: 952.645,19 €		
	• <u>Bauunterhaltungskosten für alle Kreisgebäude (Ist)</u> 2008: 712.312,15 € / 2009: 700.540,34 € / 2010: 694.342,20 € 2011: 1.010.906,05 € / 2012: 993.908,34 € / 2013: 1.289.150,40 € 2014: 839.259,74 € / 2015: 848.488,47 € / 2016: 939.456,88 €		
	• <u>Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser (Ist)</u> 2008: 139.684,11 € / 2009: 128.491,18 € / 2010: 135.958,27 € 2011: 146.643,92 € / 2012: 139.690,30 € / 2013: 142.243,91 € 2014: 133.706,67 € / 2015: 130.026,54 € / 2016: 129.395,27 €		
	• <u>Steuern/Gebühren/Beiträge (Ist)</u> 2008: 46.362,14 € / 2009: 45.410,71 € / 2010: 46.336,74 € 2011: 58.597,09 € / 2012: 51.492,93 € / 2013: 50.564,47 € 2014: 52.955,32 € / 2015: 49.976,59 € / 2016: 50.517,65 €		
	• <u>Investitionsausgaben für alle Kreisgebäude (Ist lt. Jahresabschlüssen)</u> (Investitionen in Verwaltungs- und Schulgebäude, Zeile 26 Finanzrechnung) 2008: 1.593.613,83 € / 2009: 3.393.260,63 € / 2010: 3.025.699,30 € 2011: 3.591.171,10 € / 2012: 1.574.438,80 € / 2013: 1.815.714,77 € 2014: 1.524.180,53 € / 2015: 2.573.440,95 €		
	Stellenplanauszug	18,82 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 111103

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-16.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00 -16.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-102,82	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land	-4.616,50	-9.800,00	-8.000,00	-8.160,00	-8.320,00 -8.490,00
442501	Kostenerstattung FZB	-31.730,72	-33.020,00	-29.795,00	-30.390,00	-31.000,00 -31.620,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-8.332,99	-8.410,00	-6.185,00	-6.310,00	-6.440,00 -6.570,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche	-403,90				
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-132.798,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
462001	Bestandsveränderungen	1.696,40				
	Summe Erträge:	-176.288,53	-67.260,00	-60.710,00	-61.590,00	-62.490,00 -63.410,00
502100	Bezüge der Beamten	30.082,53	30.175,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	675.668,50	742.195,00	819.670,00	836.060,00	852.780,00 869.840,00
503100	Uml. Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	32.286,93	13.410,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	47.142,91	49.870,00	54.675,00	55.770,00	56.890,00 58.030,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	9.847,70	10.705,00	11.840,00	12.080,00	12.320,00 12.570,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	136.719,92	149.520,00	163.915,00	167.190,00	170.530,00 173.940,00
507001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Aktive)	357,46	360,00			
522000	Heizung	64.636,23	63.000,00	69.000,00	71.070,00	73.200,00 75.400,00

Ergebniskonten zu Produkt 111103						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
522002	Strom	53.123,73	58.000,00	67.000,00	69.010,00	71.080,00 73.210,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.989,57	15.100,00	16.200,00	16.690,00	17.190,00 17.710,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.900,44	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	16.725,51	12.000,00	29.300,00	30.180,00	31.090,00 32.020,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	11.824,75	15.000,00	20.700,00	21.320,00	21.960,00 22.620,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	5.825,39	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.712,67	3.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00 3.850,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	441,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,74	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	569,29	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.414,66	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554110	Gebäudeversicherung	11.205,75	14.800,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00 13.830,00
558100	Grundsteuer	777,60	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00 1.950,00
558900	Straßenreinigung	608,58	650,00	600,00	600,00	600,00 600,00
561500	Zinsaufw. an verbundene Unternehmen	23.322,92				
561600	Zinsaufw. sonst. öffentl. Sonderrechn.	110.990,36				
574000	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.526,32	230.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00 238.500,00
	Summe Aufwendungen:	1.595.970,24	1.583.985,00	1.685.630,00	1.712.700,00	1.740.370,00 1.768.670,00

Finanzkonten zu Produkt 111103						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000,00	99.000,00	144.000,00	0,00 24.000,00
682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682420	Einz. für die Verwaltungsgebäude	52.251,00				
	Summe Einzahlungen:	87.202,00	45.000,00	99.000,00	144.000,00	0,00 24.000,00
783320	Ausz. Anlagen im Bau Verwaltungsgebäude	-173.883,50	-250.000,00	-810.000,00	-1.385.000,00	0,00 -200.000,00
	Summe Auszahlungen:	-173.883,50	-250.000,00	-810.000,00	-1.385.000,00	0,00 -200.000,00
	Saldo Ein- / Auszahlungen	-86.681,50	-205.000,00	-711.000,00	-1.241.000,00	0,00 -176.000,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
verantwortlich	Herr	Uwe Luther
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Raumordnungsplänen • Durchführung des Wettbewerbes „Saarländische Bauernhäuser“ auf Kreisebene“ und Teilnahme an weiteren Wettbewerben wie z. B. „Unser Dorf hat Zukunft“ • Kreisbäderkonzept • Betreuung eines kreiseigenen Förderprogramms (private Hausinstandsetzungen) • Betreuung des Landkreises im Rahmen des landesweiten Förderprogramms für private Hausinstandsetzungen • Mitarbeit im Projekt „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“ <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind zunächst die Personalkosten. Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Saarländische Bauernhäuser“ (im Zweijahresrhythmus) und sonstigen Projekten anfallenden Kosten. Der Landeswettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“ zeichnet gut erhaltene oder restaurierte Bauern- sowie Arbeiterbauernhäuser aus, die vor 1914 erbaut wurden. Ziel des vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Institut für Landeskunde ausgetragenen Wettbewerbes ist es, das kulturelle Erbe unserer Heimat zu fördern und die ortsbildprägenden Bauernhäuser zu erhalten. Eine Jury besichtigt die Häuser vor Ort, bewertet den Allgemeinzustand, etwaige Restaurierungen sowie die Gestaltung des Grundstückes. Anmeldungen zum Wettbewerb erfolgen beim Landkreis, der eine Vorauswahl trifft und geeignete Objekte an die Landesjury weitermeldet. Die Besitzer prämierter Gebäude bekommen einen Geldpreis sowie eine Plakette.</p> <p>Unter Konto 531200 ist das Kreisbäderkonzept (Beschluss des Kreistages vom 07.11.2016) mit folgenden Kernpunkten veranschlagt: <u>Alle Bäder im Kreis St. Wendel werden gebraucht und sollen erhalten werden.</u> Dies gilt für die reinen <u>Funktionsbäder in Marpingen und Nonnweiler</u>, wo zum Großteil Schulen und Vereine schwimmen gehen, für die <u>Bäder in der Kreisstadt St. Wendel</u>, die auch als Sportbad genutzt werden können, für das wandelbare <u>Bad in Freisen</u>, das sowohl Winter- wie auch Sommerbetrieb abdeckt, für das <u>Spaßbad in Tholey</u>, das auch eine großzügige Saunalandschaft anbietet, als auch für das <u>Naturbad in Primstal</u>, ein Nischenbad für schöne Tage. Bei schönem Wetter erfreuen sich auch die beiden Strandbäder des Bostalsees großer Beliebtheit, die jedoch ebenso wie das Aqua Mundo von Center Parcs nicht in das Bäderkonzept eingebunden sind. Da auch die Einwohner von Namborn, Nohfelden und Oberthal, die keine Bäder haben, o. g. Bäder für Freizeitgestaltung, Schul-, Vereins- und Gesundheitsschwimmen nutzen, übernimmt der <u>Landkreis St. Wendel eine Ausgleichsfunktion</u>. Der Landkreis selbst hat als Schulträger ein großes Interesse daran, dass alle Bäder für das Schulschwimmen erhalten und die Vereinsstrukturen bestehen bleiben, da dort wertvolle Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge geleistet wird. Deshalb zahlt der Landkreis für jeden Schul- und Vereinsschwimmer 2,00 € Zuschuss pro Badbesuch. Um auch der Größe der Bäder und der damit verbundenen finanziellen Belastung der Gemeinden Rechnung zu tragen, werden zusätzlich pro sonstige Badbesucher 0,50 € Zuschuss sowie eine Pauschale nach Art und Größe des Bades von 20 bzw. 30 T€ gezahlt. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes 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.</p> <p>Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 531800) sind Kosten für die Sanierung erhaltenswerter Bausubstanz. Der Landkreis fördert seit dem Jahre 1989 im Rahmen eines eigens hierfür aufgestellten Förderprogramms die „Erhaltung der ortsbildprägenden Bausubstanz“. Gefördert werden entsprechende Sanierungsmaßnahmen an geeigneten Objekten bis zum Höchstbetrag von 1.500 € im Einzelfall. Die Denkmalförderung ist 2015 ausgelaufen.</p> <p>Im Jahre 2011 wurde im Rahmen des Projektes „<u>Null-Emissions-Landkreis St. Wendel [NELK]</u>“ mit Bundes- und Landeszuschüssen ein „<u>Integriertes Klimaschutzkonzept</u>“ und ein Teilkonzept „<u>Erschließung der verfügbaren Erneuerbare-Energien-Potenziale</u>“ durch eine Lenkungsgruppe unter fachlicher Begleitung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement IfaS vom Umwelt-Campus Birkenfeld auf den Weg gebracht. Seit dem Haushalt 2015 besteht hierfür ein eigenes Produkt „561003: Klimaschutz“.</p>	

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

Ergebniskonten zu Produkt 511000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
502100	Bezüge der Beamten	3.008,15	3.015,00			
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)		1.340,00			
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	35,75	35,00			
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,98	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00 100,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden		490.000,00	490.000,00	490.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.204,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	12.866,40	500.490,00	496.000,00	495.100,00	6.000,00 5.100,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	561003	Klimaschutz
Organisationseinheit	Amt 41	Gebäudemanagement und Klimaschutz
verantwortlich	Herr	Uwe Luther
Beschreibung	<p>Das Produkt „Klimaschutz“ umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Umsetzung der Klimaschutzinitiative „Null-Emissions-Landkreis St. Wendel“, • die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes • die Teilnahme an der Zertifizierungsmaßnahme European Energy Award (EEA) • und die Mitarbeit bei dem Projekt „Kommunales Energieeffizienznetzwerk“ <p>Der Landkreis St. Wendel hat schon lange vor der bundespolitisch beschlossenen Energiewende das Ziel formuliert, seinen Energiebedarf bis zum Jahr 2050 CO₂-neutral zu decken. Mit der Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ treibt der Landkreis St. Wendel zusammen mit allen kreisangehörigen Gemeinden und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft seine Aktivitäten im Klimaschutz voran. Verfolgt werden <u>drei Ziele</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klimaschutz durch Reduzieren von Treibhausgasen, • Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und damit aktive Wirtschaftsförderung sowie • Stärkung der regionalen Identität durch Akzeptanz und Teilhabe der Bevölkerung. <p>Neben der Nutzung erneuerbarer Energien spielen Energieeinsparung und Energieeffizienz eine entscheidende Rolle, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Grundidee und Strategie liegt in der Kooperation und intensiven Vernetzung zahlreicher Akteure und Gruppen aus den unterschiedlichsten Organisationen – von der Politik, den Unternehmen, Investoren, Energieversorgern bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern des Kreisgebietes.</p> <p>Als operatives Organ zur Steuerung der Initiative wurde vom Landrat die interdisziplinär besetzte „Lenkungsgruppe Klimaschutz“ einberufen. Ergänzt wird sie durch einen Beirat, bestehend aus dem Landrat und allen acht Bürgermeistern des Landkreises. Dort wurde das <u>Leitbild „Null-Emission durch ländlichen Energiemix“</u> gemeinsam erarbeitet und in Form einer Kooperationsvereinbarung einstimmig in allen politischen Gremien – dem Kreistag, dem Stadtrat und den sieben Gemeinderäten – beschlossen.</p> <p>2011 wurde das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) vom Umwelt-Campus der Hochschule Trier in Birkenfeld beauftragt, ein vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördertes integriertes Klimaschutzkonzept und ein Teilkonzept „Erschließung der verfügbaren Erneuerbare-Energien-Potentiale“ zu erstellen. Dieses wurde im September 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt und vom Kreistag beschlossen. Es dient seither als Handlungsleitfaden zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative des Landkreises.</p> <p>Als öffentliches Organ mit Bürgerbeteiligung ist der gemeinnützige Verein „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“ gegründet worden. Zweck des Vereins ist es, die Erreichung der drei dargestellten Ziele maßgeblich zu unterstützen.</p> <p>Mit Beteiligung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde die Energie-Projekt-Gesellschaft St. Wendeler Land mbH gegründet. Sie ist verantwortlich für Management, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien im Sinne der regionalen Wertschöpfung.</p> <p>Seit Januar 2013 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen Klimaschutzmanager.</p> <p>Am 29.09.2014 beschloss der Kreistag die Teilnahme am mehrjährigen, internationalen European Energy Award (EEA). Hierdurch soll der Prozess zum Null-Emissions-Landkreis durch ein Qualitätsmanagement und Zertifizierungsverfahren professionalisiert werden.</p> <p>Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit IKZ ist ein Kommunales Energieeffizienznetzwerk (KEEN) mit allen Gemeinden und dem Landkreis gegründet worden. Ziel ist die strukturierte Planung und Umsetzung geeigneter Energieeffizienz-Maßnahmen. KEEN wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert.</p> <p><u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personal- und Reisekosten für den Klimaschutzmanager. Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt die im Zusammenhang mit einzelnen Projekten anfallenden Kosten.</p> <p><u>Erträge</u> ergeben sich grundsätzlich aus den verschiedenen Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Kreistages zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative und zur Teilnahme an dem Zertifizierungsverfahren EEA 	

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

Ergebniskonten zu Produkt 561003						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414001	Zuweisungen vom Bund		-17.500,00	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00
414002	Zuweisungen Bund Klimaschutzbeauftragter	-27.124,29	-35.280,00			
414100	Zuweisungen vom Land	-8.923,73				
	Summe Erträge:	-36.048,02	-52.780,00	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.559,46	52.905,00	53.915,00	54.990,00	56.090,00 57.210,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.544,74	3.555,00	3.625,00	3.700,00	3.770,00 3.850,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	740,49	760,00	780,00	800,00	820,00 840,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.492,88	10.990,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00 11.900,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,29	55.000,00	54.000,00	45.000,00	45.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	110,15	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
	Summe Aufwendungen:	77.272,01	123.770,00	124.100,00	116.490,00	117.910,00 104.360,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz
Organisationseinheit	Amt 42	Untere Bauaufsicht / Katastrophenschutz / Feuerwehr
verantwortlich	Herr	Stefan Weißmann
Beschreibung	<p>Die Landkreise nehmen die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr. Sie haben die <u>Gemeinden</u> bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Brandschutzes und der techn. Hilfe, der für den überörtlichen Einsatz notwendigen Einrichtungen und der für den Einsatz notwendigen besonderen Gerätschaften <u>zu unterstützen</u>. Zur überörtlichen Abstimmung der gemeindlichen Bedarfs- und Entwicklungsplanung werden bei den Landkreisen Planungsausschüsse aus dem Kreisbrandinspekteur als Vorsitzenden, den Gemeindeführern und einem Vertreter jeder kreisangehörigen Gemeinde gebildet. Der <u>Brandinspekteur</u> ist der feuerwehrtechnische Beauftragte und Berater des Landrates. Die Landkreise tragen die ihnen aus der Durchführung des SBKG erwachsenden Kosten des Brandschutzes und der techn. Hilfe (§ 44 Abs. 1 SBKG). Die Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr obliegt den Gemeinden.</p> <p>Die Landkreise sind daneben Untere Katastrophenschutzbehörden. Sie haben nach pflichtgemäßem Ermessen in Rahmen der geltenden Gesetze alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, die <u>einen wirksamen Katastrophenschutz gewährleisten</u>. Dazu gehören der Aufbau eines Führungssystems, die Bildung von Technischen Einsatzleitungen (TEL) und die Erstellung und Fortschreibung eines <u>Katastrophenschutzplans</u> sowie die Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Die Landkreise tragen die im Rahmen der §§ 25 und 41 SBKG entstehenden Kosten sowie die Kosten der zusätzlichen persönlichen Ausrüstung. Sie leisten nach Maßgabe der im Haushaltplan 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>Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer ist gemäß § 48 SBKG für Zwecke des Brandschutzes und der Techn. Hilfe zu verwenden. Bis zu 10 v. H. des Aufkommens können für Aufgaben des Katastrophenschutzes und des landeseigenen Teils des Zivilschutzes verwendet werden. Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer fließt nach Abzug bestimmter dem Land entstehender Kosten den Gemeindeverbänden nach einem vom Ministerium für Inneres, 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 27.11.2006 sind zu unterscheiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen, die im jährlichen Rhythmus regelmäßig wiederkehren: Diese können nach Verabschiedung des Haushaltes ohne weitere Beschlussfassung ausgezahlt werden. • Leistungen zur Förderung von investiven Maßnahmen der Kreisgemeinden (i. d. R. Zuwendungen für die Beschaffung von Fahrzeugen): Diesbezüglich legt der Kreisbrandinspekteur nach Abstimmung mit den Gemeindeführern einen Vorschlag vor, der nochmals der konkreten Beschlussfassung des Kreistages bedarf. <p><u>Erträge</u> werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer erzielt. <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 ab 2015 Aufwendungen für die Mitbenutzung der Atemschutzstrecke des Landkreises Neunkirchen. Alle weiteren Kosten ergeben sich aus der Erfüllung der Aufgaben nach dem SBKG.</p>	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland	
Ziele	<p>Ziele des SBKG sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe) und 2. die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Großschadenslagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) <p>in einem integrierten Hilfeleistungssystem</p> <p>Der Brandschutz, die technische Hilfe und der Katastrophenschutz sollen die Selbsthilfe der Bevölkerung durch im öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen.</p>	

Kennzahlen	✓ Bestand an Bundes-/Landes-/Kreisfahrzeugen und Geräten 2012: 5 - 17 - 12 / 2013: 5 - 16 - 13 / 2014: 5 - 16 - 13 / 2015: 5 - 17 - 13 2016: 6 - 17 - 13 / 2017: 6 - 17 - 13 / 2017 wurde eine Drohne beschafft. ✓ Entwicklung der Schlüsselzuweisung Feuerschutzsteuer 2002: 321.187,94 € / 2003: 352.889,06 € / 2004: 366.355,61 € / 2005: 425.516,05 € 2006: 422.639,52 € / 2007: 336.761,57 € / 2008: 419.392,81 € / 2009: 304.649,00 € 2010: 373.309,25 € / 2011: 195.179,44 € / 2012: 348.355,22 € / 2013: 382.419,09 € 2014: 421.642,19 € / 2015: 399.359,73 € / 2016: 405.021,87 € / 2017: 572.508,30 €					
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1			
Ergebniskonten zu Produkt 122000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414100	Zuweisungen vom Land	-424.521,87	-410.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
	Summe Erträge:	-424.521,87	-410.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	18.311,36	17.000,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00 17.350,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.306,47	50.885,00	51.865,00	51.865,00	51.865,00 51.865,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.213,32	3.415,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00 3.485,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	671,21	735,00	750,00	750,00	750,00 750,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.830,38	10.565,00	12.035,00	12.035,00	12.035,00 12.035,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.326,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.682,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	5.798,79	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	20.481,80	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	101.796,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	249.718,23	230.000,00	327.400,00	327.400,00	327.400,00 327.400,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.998,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	545,54	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552100	Miete Gebäude	624,00	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
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	13.522,11	11.150,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	295,28	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	872,54	700,00	900,00	900,00	900,00 900,00
554120	Kfz-Versicherung	851,83	1.000,00	850,00	850,00	850,00 850,00
	Summe Aufwendungen:	509.947,08	502.010,00	609.195,00	609.195,00	609.195,00 609.195,00

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

Kennzahlen	✓ <u>Bauvorbescheide</u> 2012: 35 / 2013: 55 / 2014: 52 / 2015: 53 / 2016: 62		
	✓ <u>Freistellungsverfahren</u> 2012: 127 / 2013: 140 / 2014: 122 / 2015: 99 / 2016: 57		
Stellenplanauszug	10,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 521000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431040	Gebühren für Baugenehmigungen	-311.281,82	-260.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00 -290.000,00
431041	Gebühren für Vorbescheide	-19.443,10	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
431042	Gebühren für bauaufsichtliche Anordnungen	-1.721,97	-800,00	-1.300,00	-1.910,00	-2.530,00 -3.160,00
431043	Gebühren nach Wohnungseigentums-gesetz	-5.582,36	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
431044	Gebühren für Baulasteintragungen	-6.457,59	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
431045	Sonstige Gebühren (Bauen und Umwelt)	-128.960,84	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.006,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
452700	Versicherungserstatt. / Schadensfälle	-1.072,43				
	Summe Erträge:	-475.526,29	-397.300,00	-406.800,00	-407.410,00	-408.030,00 -408.660,00
502100	Bezüge der Beamten	94.198,40	96.465,00	98.150,00	100.110,00	102.110,00 104.150,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	389.923,26	408.205,00	465.980,00	475.300,00	484.810,00 494.510,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.118,62	24.600,00	25.620,00	26.130,00	26.650,00 27.180,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	27.375,03	27.430,00	31.315,00	31.940,00	32.580,00 33.230,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.718,38	5.860,00	6.730,00	6.860,00	7.000,00 7.140,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77.219,90	79.730,00	92.705,00	94.560,00	96.450,00 98.380,00
507001	Zuführ. zur Versorgungsrücklage (Aktive)	1.119,34	1.160,00			
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.334,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	4.487,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.781,73	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	776,69	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 521000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	661,74				
555404	Wertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	504,52				
555601	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	31.000,00				
558200	Kraftfahrzeugsteuer	376,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	663.595,36	709.450,00	782.200,00	796.600,00	811.300,00 826.290,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	551001	Entwicklung ländlicher Raum / Demographie
Organisationseinheit	Amt 43	Entwicklung ländlicher Raum / Demographie
verantwortlich	Herr	Thomas Gebel
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur integrierten Entwicklung des ländlichen Raumes (Ausschöpfung vorhandener Förderprogramme von EU, Bund und Land: LEADER, ELER, MELANIE, Land(auf)Schwung...) • Landwirtschaft: Beratung landwirtschaftlicher Betriebe und Erarbeitung von Konzepten zur Diversifizierung und Einkommenssicherung mit dem Ziel der Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung im Landkreis St. Wendel • Wildschadensgutachten (bestellt und vereidigt) und Wertgutachten landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Grundstücke • Beratung im Bereich Obst- und Gartenbau, öffentliche und private Grünflächen • Organisation und Betreuung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreis-, Landes- und Bundesebene – Beratung und Betreuung der Gemeinden und der Ortsräte • kommunaler Natur- und Umweltschutz (Bürgerberatung, Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes) • Betreuung der Außenanlagen der kreiseigenen Gebäude, Grünflächenmanagement • Koordinierung von ALG II-Maßnahmen (WIAF und idee.on) • Betreuung und Anleitung der Beschäftigten, die im Landkreis St. Wendel nach § 16 e SGB II gefördert werden • Die 2009 neu hinzugekommene Querschnittsaufgabe „Demografie“ umfasst die Entwicklung von Konzepten und Projekten gemeinsam mit den Kommunen des Landkreises, um die Folgen der demographischen Entwicklung in den Dörfern (Stichworte: Infrastruktur, Sozioökonomie, interkommunale Zusammenarbeit) abzufedern bzw. diesen entgegenzuwirken. Hier gilt es auch, vorhandene Förderprogramme von EU, Bund und Land auszuschöpfen. <p>Die „<u>Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>“ umfassen z. B. alle Kosten für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, insb. alle mit den Kreisgartentagen zusammenhängenden Aufwendungen (Überwachungskosten, Aufwendungen für Zelte, usw.) sowie die Kosten des alle 3 Jahre stattfindenden Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.</p> <p>„<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>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • § 65 Abs. 1 DVO – Saarländisches Jagdgesetz vom 27.01.2000 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung als Grundvoraussetzung für eine einladende und funktionierende Tourismusregion • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen im unproduktiven Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie der weiterverarbeitenden Betriebe des Handwerks (Lebensmittel, Holz,...) • Umweltgerechte und ressourcenschonende Produktion von Lebensmitteln und Bioenergie • Umweltgerechte Nutzung von Nutz- u. Ziergärten • Stärkung u. Förderung ehrenamtlichen Engagements im „Grünen Bereich“ • Stärkung bürgerschaftlichen Engagements - Auszeichnungen im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 	

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

Ergebniskonten zu Produkt 551001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414003	Zuweisung Bund Landaufschwung	-440.826,53	-790.500,00	-500.000,00	-470.000,00	-30.000,00 0,00
414100	Zuweisungen vom Land	-58.549,14	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00 -46.750,00
414105	Zuweisung Land Projekt 5X100		-24.000,00			
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-463,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442502	Kostenerstattung KuBI	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Erträge:	-514.839,32	-871.460,00	-556.960,00	-526.960,00	-86.960,00 -56.960,00
502100	Bezüge der Beamten	52.519,57	54.630,00	41.685,00	42.520,00	43.370,00 44.240,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	93.692,01	98.395,00	100.925,00	102.940,00	105.000,00 107.100,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	12.563,03	25.625,00	20.020,00	20.420,00	20.830,00 21.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.394,32	6.610,00	6.785,00	6.920,00	7.060,00 7.200,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.335,72	1.420,00	1.455,00	1.480,00	1.510,00 1.540,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.222,53	20.045,00	20.635,00	21.050,00	21.470,00 21.900,00
507001	Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Aktive)	624,08	655,00			
529007	Honorare, Gagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,21	13.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00 7.000,00
529960	Aufwendungen Demographie		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529961	Aufwendungen Landaufschwung	438.723,20	790.500,00	500.000,00	470.000,00	30.000,00 0,00
529962	Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land	2.694,10	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00 56.750,00
529963	Lokale Erzählungen St. Wendeler Land 5X100		24.000,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	99.335,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.856,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00			
553600	Öffentlichkeitsarbeit	814,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
	Summe Aufwendungen:	737.007,82	1.206.080,00	873.105,00	846.930,00	415.840,00 381.830,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	
Organisationseinheit	Amt 43	Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt	
verantwortlich	Herr	Thomas Gebel	
Beschreibung	<p>Die kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur fördert in umfassender Weise das 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 Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information, Beratung und Vermittlung von an freiwilligem Engagement Interessierten • Beratung und Information von Organisationen, Vereinen, Initiativen und engagierten Einzelpersonen in allen Fragen des freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements (z. B. Steuerrecht für Vereine, Vereinsgründung und -führung, Gemeinnützigkeit, Versicherung im Ehrenamt, Mitgliedergewinnung, Fundraising, Sponsoring) • Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Vereine, Initiativen und bürgerschaftlich engagierte Einzelpersonen • kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Entwicklung und Begleitung neuer Projekte • Förderung von Freiwilligendiensten (generationsübergreifende Freiwilligendienste, Europäischer Freiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, etc.) • Kooperation mit Verbänden, Multiplikatoren und sozialen Einrichtungen • Maßnahmen zur Würdigung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements <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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag der Verwaltungsleitung • Artikel 9 Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit) • §§ 21 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (Vereine) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements • Ermutigung von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und sozialer Milieus zur Übernahme zivilgesellschaftlicher Verantwortung • nachhaltige Unterstützung lokaler Vereine aufgrund demographischer Veränderungen • psychosoziale Unterstützung von älteren, chronisch kranken und benachteiligten Personen durch das Angebot sinnvoller Tätigkeiten und Engagementgelegenheiten oder durch Vermittlung ehrenamtlicher Hilfeleistungen • Entwicklung innovativer Projekte zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur und der Lebensqualität im ländlichen Raum • Engagementförderung im lokalen Raum zu einer neuen Kultur der Freiwilligkeit 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl bürgerschaftlich engagierter Personen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung): ca. 23.000 Personen (ca. 26 %)</u> ✓ <u>Anzahl der Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Gruppierungen, welche das Beratungs-, Informations- und Fortbildungsangebot der kommunalen Ehrenamtsagentur in Anspruch nehmen: ca. 450 Personen/Jahr</u> ✓ <u>finanzielle Entlastung der kommunalen Haushalte und Wertschöpfung durch ehrenamtliches Engagement im Landkreis St. Wendel: ca. 22 Mio. €</u> ✓ <u>Anzahl von Personen, die in unterschiedliche Ehrenamt-Bereiche, Vereine, Projekte, etc. vermittelt wurden:</u> 2014: 81 / 2015: 84 / 2016: 77 ✓ <u>Anzahl der eingetragenen Vereine im Landkreis St. Wendel</u> 1.045 in 2014: Kultur/Bildung 203 - Soziales/Hilfsverbände 99 - Sport/Gesundheit 336 Natur/Umwelt 133 - Freizeit/Geselligkeit 131 - Sonstiges 143 2014: 1.045 / 2015: 1.045 / 2016: 1.045 		
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 351004						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
414701	Zuwend. für lokale Projekte/Initiativen im Rahmen	-307,00				
	Summe Erträge:	-307,00				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.333,50	52.295,00	50.285,00	51.290,00	52.320,00 53.370,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.303,94	3.510,00	3.375,00	3.440,00	3.510,00 3.580,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	690,15	755,00	725,00	740,00	750,00 770,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.035,17	10.860,00	10.450,00	10.660,00	10.870,00 11.090,00
529007	Honorare, Gagen	411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529904	Aufwendungen für lokale Projekte / Initiativen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	307,00				
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00 155,00
	Summe Aufwendungen:	63.438,22	69.675,00	67.090,00	68.385,00	69.705,00 71.065,00

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	511001	Grundstückswertermittlung	
Organisationseinheit	Amt 44	Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss	
verantwortlich	Herr	Benedikt Meisberger	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wertgutachten, Wertermittlungen, Stellungnahmen und Auskünfte zum Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken, zur Bewertung und Berechnung von Nutzungsrechten an Grundstücken, zur Festlegung von Anfangs- und Endbewertung in Sanierungsgebieten sowie Mietwertgutachten • Führung der Kaufpreissammlung (Auswertung von Kaufverträgen für bebaute und unbebaute Grundstücke, Eintrag von Bodenpreisen in Katasterkarten, Erstellung von Auswertungen und Statistiken) • Ermittlung von Bodenrichtwerten (Auswertung der Kaufpreissammlung auf Gemeindebezirksebene und Festlegung der durchschnittlichen Grundstückspreise und Wertzonen) • Durchführung von Markt- und Preisanalysen (Grundstücksmarktbericht mit Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und besonderen Teilbereichen der Kaufpreissammlung) • Entschädigung ehrenamtlicher Gutachter • Übernahme der Aufgabe „Grundstücksverkehrsstelle“ des Landkreises St. Wendel (bis 2012 UBA, bis 2015 Entwicklung ländlicher Raum) <p>Der Gutachterausschuss erhebt für seine Gutachten <u>Gebühren</u> (Konto 431000). Das Gebührenaufkommen unterliegt bei einem nachhaltigen Aufkommen von jährlich über 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>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung • Verordnung über die Erhebung von Gebühren durch die Gutachterausschüsse 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Gutachten für Behörden, Gerichte und Privatpersonen auf Grundlage verschiedener gesetzlicher Vorschriften • Ermittlung von Grundlagen für die steuerliche und sonstige Bewertung des Grundbesitzes 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Anzahl der Gutachten</u> 2008: 78 / 2009: 70 / 2010: 66 / 2011: 80 / 2012: 78 / 2013: 73 2014: 60 / 2015: 95 / 2016: 145 / ✓ <u>Anzahl der Richtwertauskünfte</u> 2008: 200 / 2009: 220 / 2010: 74 / 2011: 57 / 2012: 65 / 2013: 45 2014: 30 / 2015: 15 / 2016: 15 / ✓ <u>Anzahl der erfassten Kaufverträge</u> 2008: 1.300 / 2009: 875 / 2010: 961 / 2011: 1.142 / 2012: 1.244 / 2013: 1.211 2014: 1.236 / 2015: 1.184 / 2016: 1.326 / ✓ <u>Grundstücksverkehrsgenehmigungen</u>: Anzahl Genehmigungsanträge 2013: 600 / 2014: 590 / 2015: 530 / 2016: 620 		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 511001						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-82.188,26	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Entgelte	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge:	-82.938,26	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00 -76.000,00
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	46.973,01	45.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	112.432,68	114.770,00	116.885,00	119.220,00	121.600,00 124.030,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.648,42	7.715,00	6.785,00	6.920,00	7.060,00 7.200,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.597,69	1.655,00	1.455,00	1.480,00	1.510,00 1.540,00
504200	AG-Anteil Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.079,01	21.800,00	22.930,00	23.390,00	23.860,00 24.340,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	985,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwendungen:	191.716,58	191.940,00	194.055,00	197.010,00	200.030,00 203.110,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.816.964,00	-56.246.372,00	-59.741.756,00	-60.692.164,00	-67.622.416,00 -68.934.510,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.816.964,00	-56.246.372,00	-59.741.756,00	-60.692.164,00	-67.622.416,00 -68.934.510,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.816.964,00	-56.246.372,00	-59.741.756,00	-60.692.164,00	-67.622.416,00 -68.934.510,00
20	Finanzerträge	-60.992,79	-3.166,00	-57,00	-47,00	-76,00 -64,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	936.890,00	907.185,00	1.045.430,00	1.051.785,00 1.085.250,00
22	Finanzergebnis	-60.992,79	933.724,00	907.128,00	1.045.383,00	1.051.709,00 1.085.186,00
23	Jahresergebnis	-53.877.956,79	-55.312.648,00	-58.834.628,00	-59.646.781,00	-66.570.707,00 -67.849.324,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.985.534,00	56.246.372,00	59.741.756,00	60.692.164,00	67.622.416,00 68.934.510,00
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	40.630,07	3.166,00	57,00	47,00	76,00 64,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.026.164,07	56.249.538,00	59.741.813,00	60.692.211,00	67.622.492,00 68.934.574,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-936.890,00	-907.185,00	-1.045.430,00	-1.051.785,00 -1.085.250,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-936.890,00	-907.185,00	-1.045.430,00	-1.051.785,00 -1.085.250,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.026.164,07	55.312.648,00	58.834.628,00	59.646.781,00	66.570.707,00 67.849.324,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
	gen					0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.026.164,07	55.312.648,00	58.834.628,00	59.646.781,00	66.570.707,00 67.849.324,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.853.000,00	4.577.000,00	5.543.000,00	4.913.000,00	4.432.000,00 6.593.000,00
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	-2.837.867,39	-3.206.385,00	-3.305.155,00	-3.601.000,00	-3.534.805,00 -3.705.615,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.015.132,61	1.370.615,00	2.237.845,00	1.312.000,00	897.195,00 2.887.385,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.992.482,39	1.370.615,00	2.237.845,00	1.312.000,00	897.195,00 2.887.385,00
39	Veränderung der Finanzmittel	56.018.646,46	56.683.263,00	61.072.473,00	60.958.781,00	67.467.902,00 70.736.709,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	428.386.549,01	481.868.348,00	538.551.611,00	599.624.084,00	660.582.865,00 728.050.767,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	484.405.195,47	538.551.611,00	599.624.084,00	660.582.865,00	728.050.767,00 798.787.476,00

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	S 2	Stabsstelle Kämmererei/Kreiskasse
verantwortlich	Herr	Adalbert Lauck
Beschreibung	<p>In § 4 Abs. 1 KommHVO ist bestimmt, dass der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern ist. In Absatz 2 ist festgelegt, dass für den Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ immer ein eigener Teilhaushalt auszuweisen ist, in dem folgende Erträge und Aufwendungen nachzuweisen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuern: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Anteil Grunderwerbsteuer:</u> Gemäß dem saarl. Grunderwerbsteuerverteilungsgesetz floss den saarl. Gemeindeverbänden bis einschließlich 2014 vom Aufkommen in ihrem Gebiet ein Anteil von 32,65 % zu; 67,35 % verblieben beim Land. Seit 01.01.2015 ist die Grunderwerbsteuer eine reine Landessteuer, an der der Landkreis St. Wendel nur noch über den Anteil an der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich beteiligt ist. Seit 01. September 2006 haben die Länder die Befugnis, von dem bisher bundeseinheitlichen Grunderwerbsteuersatz von 3,5% abzuweichen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Saarlandes wurde der Steuersatz für das Saarland 2011 auf 4 %, 2012 auf 4,5 %, 2013 auf 5,5 % und 2015 auf 6,5 % erhöht. <p><u>Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens:</u> Soll 2002: 874.065,11 € / 2003: 713.242,30 € / 2004: 955.223,65 € / 2005: 733.839,81 € / 2006: 660.055,46 € / 2007: 807.575,58 € / 2008: 689.939,48 € / 2009: 794.376,20 € / 2010: 725.037,16 € / 2011: 974.773,13 € / 2012: 1.368.263,29 € / 2013: 2.259.565,14 € / 2014: 2.130.325,26 € / seit 2015: 0,00 € (reine Landessteuer)</p> - <u>Jagdsteuer:</u> Durch KT-Beschluss vom 23. Juni 2008 wurde der Steuersatz der Jagdsteuer mit Wirkung vom 01.04.2009 auf 0 v.H. festgesetzt, d. h. seit dem Jagdjahr 2009 verzichtet der Landkreis St. Wendel auf die Erhebung der Jagdsteuer. Bedingung für den Verzicht ist, dass die Jäger - wie bisher auch - zukünftig bei öffentlichen Aufgaben und hier insb. bei der Entsorgung verunfallten Wildes mitwirken. <ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Zuweisungen: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kreisschlüsselzuweisung:</u> Gemäß Artikel 119 Abs. 2 Saarl. Verfassung gewährleistet das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Finanzausstattung, die ihnen eine angemessene Aufgabenerfüllung ermöglichen soll. Näheres hierzu regelt § 6 Abs. 3 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (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 Sachkonto 411100] <p><u>Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung:</u> Soll 2008: 2.135.292 € / 2009: 1.761.228 € / 2010: 346.356 € / 2011: 2.155.332 € / 2012: 1.995.720 € / 2013: 3.526.284 € / 2014: 3.828.408 € / 2015: 3.924.036 € / 2016: 4.050.972 € / 2017: 3.866.952 € / 2018: 4.396.104 € / [Schlüsselzuweisungen seit 2013 vorläufig wegen Klagen gegen Zensus 2011]</p> - <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 durch Reduzierung des Verbundsatzes auf 20,555 % (vorher 20,91 %) sowie der Reduzierung des Anteils der Kommunalisierungszuweisung auf 5,00 % (vorher 6,42 %) Rechnung getragen. 	

Der Anteil des Landkreises St. Wendel an der jährlich verfügbaren Ausgleichsmasse beträgt 13,84 % (vorher 13,32 %).

[siehe **Sachkonto 413100**]

Entwicklung der Kommunalisierungszuweisung: Soll

2008: 3.037.872 € / **2009:** 3.155.544 € / **2010:** 2.984.124 € / **2011:** 3.182.364 € / **2012:** 3.487.788 € /
2013: 3.659.160 € / **2014:** 3.731.892 € / **2015:** 3.921.120 € / **2016:** 4.091.028 € / **2017:** 4.230.564 € /
2018: 4.341.888 € /

- **allgemeine Umlagen:** Den Gemeindeverbänden steht gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz das Recht zu, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Gesetzliche Ausprägung dieser sog. institutionellen Selbstverwaltungsgarantie ist die Finanzhoheit der Gemeindeverbände, d. h. der Anspruch der Kreise auf eine angemessene, aufgabengerechte Finanzausstattung. Entsprechend bestimmt § 146 KSVG, dass die Landkreise ihre Finanzwirtschaft in eigener Verantwortung regeln. Sie haben das Recht, Steuern und sonstige Abgaben sowie Umlagen nach Maßgabe der Gesetze zu erheben. Da die Kreise über keine eigenen Steuereinnahmen verfügen, rückt die Kreisumlage immer mehr in den Mittelpunkt der Finanzwirtschaft. Die ursprüngliche Bedeutung der Kreisumlage als subsidiäres Finanzmittel, das nur zur Deckung des Aufwandsbedarfes diente, der nicht durch sonstige Erträge gesichert ist, hat sich ins Gegenteil verkehrt: Die Kreisumlage ist zum wichtigsten Finanzierungsmittel der Kreise geworden. Sie ist in der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr festzusetzen und wird mit einem einheitlichen Hundertsatz (Umlagesatz) der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen bemessen. Diese Art der Umlageerhebung bewirkt, dass finanzstarke Gemeinden in höherem Umfang als finanzschwache belastet werden; insoweit führt die Erhebung der Kreisumlage auch zu einem Ausgleich der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden. Die Umlagegrundlagen teilt das Innenministerium den Gemeindeverbänden im Rahmen der Festsetzung der Gemeindegeldzuweisungen 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 **Sachkonto 417200**]

Entwicklung der Kreisumlage: Soll

2008: 42.538.176 € / **2009:** 44.411.940 € / **2010:** 49.908.852 € / **2011:** 49.678.140 € /
2012: 48.349.320 € / **2013:** 47.613.444 € / **2014:** 45.307.800 € / **2015:** 44.759.088 € /
2016: 45.674.964 € / **2017:** 47.648.856 €

- **Zinserträge:** Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus freien Kassenmitteln, Tagesgeld, Festgeld oder sonstigen Anlageformen.
[siehe **Sachkonto 471600**]
- **Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung:** Die Kreiskasse war zur Leistung der nicht über die Kreisumlage finanzierten „abweisbaren“ Aufgaben der Jahre 2003 bis 2007 auf die Aufnahme äußerer Kassenkredite angewiesen. Das Defizit aus „abweisbaren“ Aufgaben beträgt nach dem Jahresabschluss 2011 noch 6.033.635,35 € (ursprünglich 13.530.486,30 €). Sofern die Kassenliquidität nicht ausreicht, müssen diese Gelder bis zu ihrer Rückführung über Kassenkredite finanziert werden.
[siehe **Sachkonto 561601**]

*Die früher im Einzelplan 9 des kameralen Haushaltes auszuweisenden **Zinsaufwendungen** für Investitionskredite wurden gemäß § 14 Abs. 5 KommHVO in der Doppik in den Jahren 2008 bis 2016 auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, aufgeteilt (siehe Teilhaushalte 4 [Schulen] und 6 [Infrastruktur]). Diese Verpflichtung ist mit dem Haushalt 2017 entfallen; seither werden die Zinsen im Teilhaushalt 6 veranschlagt: Siehe Konten 561200, 561500 und 561600.*

*Gemäß § 83 Abs. 3 KSVG dürfen **Kredite** für Investitionen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Kredite für Investitionen dürfen auch nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 92 Abs. 1 KSVG). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 92 Abs. 2 KSVG). Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgt in der Bilanz*

	auf den Konten 323111 (Zugänge Kredite von Eigenbetrieben) und 326211 (Zugänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken).		
	Die Tilgungen werden über die Bilanzkonten 323112 (Abgänge Kredite von Eigenbetrieben), 324212 (Abgänge Kredite von Gemeinden/-verbänden, Stichwort: Schulträgerwechsel), 326112 (Abgänge Kredite von Banken, Stichwort: Schulträgerwechsel) und 326212 (Abgänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken) abgewickelt.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Grundgesetz • Landesverfassung • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Erträge • Einhaltung der Jahresplanung • Stabilisierung bzw. Reduzierung der Kreisumlage zur Entlastung der Gemeinden • Reduzierung der Zinsbelastung 		
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Höhe der Kreisumlage, Kreisschlüsselzuweisung, Kommunalisierungszuweisung (s. o.) ✓ Schuldenstand (Kreditbestand KuBI, KSK und SaarLB zum 31.12.) <p>2008: 24.530.855,54 € / 2009: 26.140.959,19 € / 2010: 30.214.637,42 € 2011: 28.930.516,79 € / 2012: 30.390.379,77 € / 2013: 27.789.183,46 € 2014: 24.957.164,94 € / 2015: 26.027.654,58 € / 2016: 28.185.782,76 €</p>		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 611000						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
411100	Schlüsselzuweisung	-4.050.972,00	-3.866.952,00	-4.507.632,00	-4.607.250,00	-4.794.770,00 -4.986.080,00
413100	Kommunalisierungszuweisung	-4.091.028,00	-4.230.564,00	-4.385.724,00	-4.482.650,00	-4.665.090,00 -4.851.230,00
414500	Zuweisungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
417200	Kreisumlage	-45.674.964,00	-47.648.856,00	-50.348.400,00	-51.102.264,00	-57.662.556,00 -58.597.200,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-54.537,09	-3.166,00	-57,00	-47,00	-76,00 -64,00
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstige Finanzanlagen	-6.455,70				
	Summe Erträge:	-53.877.956,79	-56.249.538,00	-59.741.813,00	-60.692.211,00	-67.622.492,00 -68.934.574,00
561200	Zinsaufwendungen an Gemeinden		1.260,00	375,00	145,00	
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		155.580,00	145.225,00	158.950,00	146.660,00 136.430,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		779.950,00	761.485,00	886.235,00	905.025,00 948.720,00
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:		936.890,00	907.185,00	1.045.430,00	1.051.785,00 1.085.250,00

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung der Investitionen

Landkreis St. Wendel

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung, Stabsstellen										
I1101-0013	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Bachverrohrung Alsbach									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	24.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-58.294,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-58.294,87
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	-2.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.189,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.189,70
I1101-0018	Kreisorgane und Fraktionen - Investitionszuschuss Sporthallen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	-160.000,00	0,00	-1.060.000,00	-1.420.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-1.060.000,00	-1.420.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
I5750-0001	Tourismusförderung - Inv.-Zuweisungen an Gemeinden									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-68.154,66	-664.000,00	-139.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.543.856,13	-1.270.878,74
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.154,66	-664.000,00	-139.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.543.856,13	-1.270.878,74
I5750-0002	Tourismusförderung - Inv.-Zuweisungen an Sonstige									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-603.457,46	-150.558,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-505.457,46	-150.558,17
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1	-46.279,25	-664.000,00	-324.600,00	0,00	-1.120.000,00	-1.480.000,00	-560.000,00	-2.300.313,59	-1.482.921,48
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 1	-46.279,25	-664.000,00	-324.600,00	0,00	-1.120.000,00	-1.480.000,00	-560.000,00	-2.202.313,59	-1.482.921,48

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Teilhaushalt 2 -Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)										
I1105-0001 Z1105-0003	Innerer Service Hauptamt - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,93
	Auszahlungen	-63.517,03	-80.000,00	-60.400,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-595.967,22	-713.008,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.517,03	-80.000,00	-60.400,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-595.967,22	-703.495,26
I1105-0003	Innerer Service Hauptamt - Katastrophenschutz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I1109-0001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung- Beschaffung Software (immat. Vermögensgegenstände)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,42
	Auszahlungen	-113.335,54	-180.000,00	-56.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-808.000,00	-544.498,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.335,54	-180.000,00	-56.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-808.000,00	-534.608,61
I1109-0002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaffung Hardware (Ergänzung der Ausstattung)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,96
	Auszahlungen	-114.054,73	-140.000,00	-116.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.390.362,49	-1.462.253,77
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.054,73	-140.000,00	-116.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.390.362,49	-1.456.458,81
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.197,31
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2		-290.907,30	-400.000,00	-246.400,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-2.794.329,71	-2.719.759,99
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 2		-290.907,30	-400.000,00	-246.400,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-2.794.329,71	-2.694.562,68
Teilhaushalt 3 -Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)										
I3610-0001	Kindertagesst./Tagespfl. - Investitionszuweisungen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-18.723,51	0,00	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.865.766,65	-7.012.611,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.723,51	0,00	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.865.766,65	-7.012.611,27
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3		-18.723,51	0,00	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.865.766,65	-7.012.611,27
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 3		-18.723,51	0,00	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.865.766,65	-7.012.611,27

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Teilhaushalt 5 -Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)										
I1111-0003	Verwaltungsgebäude - Verbesserung Brandschutz Gebäude 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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.144,49	-35.204,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.144,49	-35.204,73
I1111-0004	Verwaltungsgebäude - Fluchttreppenhaus mit Aufzug Gebäude 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	-250.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
I1111-0005	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Fenster Gebäude 25 Neubau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1111-0009	Polizeigebäude - Erneuerung Werkstatttore									
	Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I1111-0020	Verwaltungsgebäude - Erneuerung Holzfenster Gebäude Mommstraße 27									
	Einzahlungen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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
I1111-0033	Verwaltungsgebäude - PKW-Garagen Mommstraße 31									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I1111-0034	Polizeigebäude - Erneuerung der Fenster 1. BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
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	-173.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.436,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.436,62
I1111-0038	Verwaltungsgebäude - Verkauf Gebäude Mommstraße 17 und 19									
	Einzahlungen	87.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.202,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.202,00
I1111-0039	Verwaltungsgebäude - Aufstockung Gebäude 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	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1111-0041	Verwaltungsgebäude - Renovierung Aktenräume Gebäude 21, 2. Obergeschoss									
	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	-40.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I1111-0043 Z1111-0006	Verwaltungsgebäude - Fassadensanierung Gebäude Werschweilerstraße 40									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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
	Auszahlungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
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
	Auszahlungen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1111-0099	Leitung und Verwaltung Bauen und Planen - Verkäufe Grundstücke									
	Einzahlungen	941,50	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)	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2100-0001	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-23.907,14	-67.100,00	-20.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-288.182,02	-365.771,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.907,14	-67.100,00	-20.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-288.182,02	-365.771,89
I2100-0003	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Neugestaltung Schulhof									
	Einzahlungen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.000,00
	Auszahlungen	-195.299,17	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00	-659.432,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.299,17	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	-658.432,69
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	-13.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.556,22	-21.445,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.556,22	-21.445,54
I2100-0010	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Immaterielle Vermögens- gegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-754,38	-8.120,00	-5.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-32.630,00	-15.072,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,38	-8.120,00	-5.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-32.630,00	-15.072,29
I2100-0017	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Betonsanierung Straßen- seite mit Wärmedämmverbundsystem									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2100-0018 Z2100-0007	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Bau einer Mensa									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-911.769,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-911.769,07
I2100-0020	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Betonsanierung Hofseite mit Wärmedämmverbundsystem									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I2100-0022	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Einbau eines Aufzuges									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2100-0023	Gemeinschaftsschule St. Wendel - Erneuerung Gasbrennwertkessel									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-28.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.854,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.854,21
I2101-0004	Gemeinschaftsschule Freisen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-13.248,97	-7.900,00	-86.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-412.259,45	-425.606,59
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.248,97	-7.900,00	-86.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-412.259,45	-425.606,59
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-48.229,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-48.229,52
I2101-0011	Gemeinschaftsschule Freisen - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-2.979,09	-17.680,00	-5.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-46.358,00	-29.209,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.979,09	-17.680,00	-5.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-46.358,00	-29.209,84

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2101-0020 Z2101-0010	Gemeinschaftsschule Freisen - Erweiterung Oberstufe und Lehrerzimmer									
	Einzahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Auszahlungen	-117.377,60	-2.000.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.476.382,59
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.377,60	-1.000.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.476.382,59
I2101-0026/ Z2101-0008	Gemeinschaftsschule Freisen - Zuschuss Sportanlage									
	Einzahlungen	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2101-0027	Gemeinschaftsschule Freisen - Bushaltestellen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-320.000,00	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
I2101-0028	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	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2101-0029	Gemeinschaftsschule Freisen - Errichtung von Fertiggaragen									
	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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00
I2101-0031	Gemeinschaftsschule Freisen - Brandschutzmaßnahmen (2. BA)									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2102-0001	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-55.430,89	-39.650,00	-45.200,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-348.055,19	-328.202,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.430,89	-39.650,00	-45.200,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-348.055,19	-328.202,35
I2102-0011	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-7.842,33	-9.280,00	-19.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-28.880,00	-26.138,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.842,33	-9.280,00	-19.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-28.880,00	-26.138,54
I2102-0014	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Sanierung Pausenhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-9.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-63.297,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-63.297,81
I2102-0017	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Wärmedämmung Innenhöfe									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2104-0001	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	-1.380,67	-2.670,00	-1.410,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-128.270,00	-104.008,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380,67	-2.670,00	-1.410,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-128.270,00	-104.008,66
I2104-0005	Ringwall Schule - Immterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-754,38	-3.495,00	-790,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-10.385,00	-8.803,64
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,38	-3.495,00	-790,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-10.385,00	-8.803,64
I2105-0002	Cusanus-Gymnasium - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-53.757,64	-39.020,00	-35.930,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-252.771,90	-316.209,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.757,64	-39.020,00	-35.930,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-252.771,90	-316.209,13

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2105-0004	Cusanus-Gymnasium - Wärmedämmverbundsystem + Erneuerung Außentüren Erdgeschoss									
	Einzahlungen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2105-0006	Cusanus-Gymnasium - Ern. Toilettenanlage 1.+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	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
I2105-0007	Cusanus-Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.829,04	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-600.000,00	-9.000,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.829,04	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-600.000,00	-9.000,97
Z2105-0008	Cusanus-Gymnasium - Zuschuss Einbau Holzhackschnitzelanlage									
	Einzahlungen	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-3.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2105-0010	Cusanus-Gymnasium - Immat. Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-754,38	-12.700,00	-18.070,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-37.310,00	-23.490,23
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,38	-12.700,00	-18.070,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-37.310,00	-23.490,23
I2105-0021	Cusanus Gymnasium - Mensa									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-22.167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.229,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.229,03
I2105-0022	Cusanus Gymnasium - Neubau Multifunktionsspielfeld									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2105-0023	Cusanus Gymnasium - Neubau eines Klassenraum-Pavillon									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
I2105-0024	Cusanus Gymnasium - Erweiterungsbau G9									
	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
I2106-0003 Z2106-0012	Gymnasium Wendalinum - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-31.461,68	-48.620,00	-40.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-311.111,47	-391.603,41
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.461,68	-48.620,00	-40.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-311.111,47	-391.603,41
I2106-0007	Gymnasium Wendalinum - Ern. Toiletten Südtrakt									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
I2106-0009	Gymnasium Wendalinum - Immat. Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-3.860,28	-11.330,00	-8.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-48.330,00	-23.274,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.860,28	-11.330,00	-8.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-48.330,00	-23.274,21
I2106-0018	Gymnasium Wendalinum - Ern.Chemiesaal m.Vorbereitung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-48.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.945,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.945,12
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	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2106-0023	Gymnasium Wendalinum - Restaurierung Aula									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2107-0004	GS Marpingen - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-20.415,16	-66.825,00	-37.700,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-437.541,94	-410.508,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.415,16	-66.825,00	-37.700,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-437.541,94	-410.508,30
I2107-0011	GS Marpingen - Immat. Verm.-gegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.599,28	-9.550,00	-23.300,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-34.820,00	-25.116,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.599,28	-9.550,00	-23.300,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-34.820,00	-25.116,14
I2107-0018	GS Marpingen - Betonsan. m. WDVS, Aulatrakt u. Pau									
	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2107-0021	GS Marpingen - Erneuerung Blockheizkraftwerk									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-49.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-85.868,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-85.868,57
I2107-0025	GS Marpingen - Erneuerung Turnhallendach									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
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	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I2107-0028	GS Marpingen - Grunderwerb und Bau von Parkplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2107-0029	GS Marpingen - Neubau für FGTS									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	-650.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
I2107-0030	GS Marpingen - Ern. Schüler Toiletten 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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I2108-0003	GS Türkismühle - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	7.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,50
	Auszahlungen	-65.468,77	-81.650,00	-61.450,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-555.262,50	-600.218,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.016,27	-81.650,00	-61.450,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-555.262,50	-592.766,37
I2108-0006	GS Türkismühle - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.902,42	-244.783,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.902,42	-244.783,07
I2108-0008	GS Türkismühle - Sanierung der Fassade									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
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	-1.599,28	-9.390,00	-8.550,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-35.170,00	-25.196,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.599,28	-9.390,00	-8.550,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-35.170,00	-25.196,56
I2108-0018	GS Türkismühle - Ern. 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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-64.166,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-64.166,18
I2108-0021	GS Türkismühle - Ern. Zuwegung Halle u. Parkfläche									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-37.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-164.304,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-164.304,36
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	-88.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-90.648,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-90.648,21
I2108-0026 Z2108-0010	GS Türkismühle - Neugestaltung Busbahnhof									
	Einzahlungen	110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	754.198,10
	Auszahlungen	-27.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-934.129,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-179.930,99
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	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-9.570,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-9.570,97
I2108-0028	GS Türkismühle - Neubau Mensa									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.600.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2111-0001	Änne-Meier-Schule - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-2.161,88	-16.450,00	-15.300,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-48.999,07	-60.425,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.161,88	-16.450,00	-15.300,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-48.999,07	-60.425,66
I2111-0002	Änne-Meier-Schule - Sanierung 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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	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	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
I2111-0006	Änne-Meier-Schule - Immat. Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.039,98	-2.330,00	-1.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.990,00	-5.463,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039,98	-2.330,00	-1.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.990,00	-5.463,39
I2111-0007 Z2111-0001	Änne-Meier-Schule - Erneuerung der Fenster									
	Einzahlungen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-238.890,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-238.890,97
I2111-0008	Änne-Meier-Schule - Erneuerung Heizkessalanlage und MSR- Technik									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-58.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.939,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2112-0001	Techn.-gewerbl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-30.972,05	-21.800,00	-46.300,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-47.000,00	-411.000,00	-312.475,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.972,05	-21.800,00	-46.300,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-47.000,00	-411.000,00	-312.475,20
I2112-0004	Techn.-gewerbl. BBZ - Betonsanierung letzter BA									
	Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2112-0007	Techn.-gewerbl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I2112-0009	Techn.-gewerbl. BBZ - Immat. Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-7.344,60	-8.830,00	-6.200,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-42.480,00	-24.957,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.344,60	-8.830,00	-6.200,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-42.480,00	-24.957,99
I2112-0013	Techn.-gewerbl. BBZ - Ern. Fenster u. Außentüren									
	Einzahlungen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I2112-0014	Techn.-gewerbl. BBZ - Sanierung Vorplatz									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I2112-0018	Techn.-gewerbl. BBZ - Ern. Toiletten									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-5.748,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-5.748,60

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2112-0019	Techn.-gewerbl. BBZ - Erneuerung der Heizung 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	-500.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
I2113-0002 Z2113-0002	Kaufm. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-33.644,44	-60.300,00	-25.750,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-372.944,33	-330.640,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.039,66	-60.300,00	-25.750,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-372.944,33	-330.640,13
I2113-0005	Kaufm. BBZ - Betonsanierung Neubau									
	Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	-1.949,10	-8.400,00	-16.550,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-56.450,00	-30.300,40
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.949,10	-8.400,00	-16.550,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-56.450,00	-30.300,40
I2113-0010 Z2113-0007	Kaufm. BBZ - Sanierung der Turnhalle									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	263.662,00
	Auszahlungen	-236.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-568.333,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-304.671,07
I2113-0014	Kaufm. BBZ - Einbau Holzhackschnitzelheizung									
	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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2113-0015	Kaufm. BBZ - Erneuerung Außentüren									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I2114-0001	Soz.-pfl. BBZ - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-31.111,12	-39.380,00	-32.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-360.916,58	-249.117,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.111,12	-39.380,00	-32.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-360.916,58	-249.117,98
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
	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
I2114-0005	Soz.-pfl. BBZ - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-6.077,33	-7.600,00	-15.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-29.450,00	-22.056,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.077,33	-7.600,00	-15.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-29.450,00	-22.056,69
I2114-0007	Soz.-pfl. BBZ - Dacherneuerung Mitteltrakt									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
I2114-0011	Soz.-pfl. BBZ - Ern. Fenster u. WDVS Westseite									
	Einzahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-390.575,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-390.575,10
I2115-0001	Blietalschule Oberthal - Ergänzung der Ausstattung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-11.809,35	-30.000,00	-17.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-92.550,00	-97.614,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.809,35	-30.000,00	-17.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-92.550,00	-97.614,24

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bis einschl. Vorjahr	
									bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
I2115-0002	Bliestalschule Oberthal - Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-1.314,25	-2.930,00	-3.900,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-8.850,00	-8.119,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.314,25	-2.930,00	-3.900,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-8.850,00	-8.119,50
I2115-0004 Z2115-0001	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung der Fenster									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
	Auszahlungen	-405.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-444.839,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-444.839,15
I2115-0006	Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Heizung									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5	293.401,78	1.575.000,00	913.000,00	0,00	2.832.000,00	2.983.000,00	152.000,00	2.934.000,00	1.113.514,60
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5	-1.935.287,09	-5.088.000,00	-5.185.000,00	0,00	-5.970.000,00	-5.280.000,00	-5.530.000,00	-14.130.570,58	-11.401.626,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Teilhaushalt 5	-1.641.885,31	-3.513.000,00	-4.272.000,00	0,00	-3.138.000,00	-2.297.000,00	-5.378.000,00	-11.196.570,58	-10.288.112,13
	Gesamtsumme Einzahlungen	293.401,78	1.575.000,00	913.000,00	0,00	2.832.000,00	2.983.000,00	152.000,00	3.032.000,00	1.138.711,91
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.291.197,15	-6.152.000,00	-6.456.000,00	0,00	-7.745.000,00	-7.415.000,00	-6.745.000,00	-27.090.980,53	-22.616.919,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.997.795,37	-4.577.000,00	-5.543.000,00	0,00	-4.913.000,00	-4.432.000,00	-6.593.000,00	-24.058.980,53	-21.478.207,56

Finanzhaushalt 2018: 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 €
			(Z1101-0001 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 (zzgl. Neubewertung im Jahresabschluss 2009: 12.546,48 €)	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	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 ist bisher von der Gemeinde nicht umgesetzt!

Reste 2015: 6.810,30 € (7.000,00 € - 189,70 € für I1101-0016 in 2017)

I1101-0018 jedes Jahr Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen 10.600 €

Der Kreistag hat entschieden, dass der Landkreis St. Wendel sich ab einem Investitionsbetrag von mindestens 10.000 € (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).

2018: Antrag Gemeinde Oberthal: Erneuerung der Fenster in den Umkleidekabinen Bliestalhalle Oberthal: Kosten: 6.995,36 € x 20 % = 1.319,07 €, gerundet 1.400 €

2018: Antrag der Gemeinde Freisen: Sanierung der Innenbeleuchtung (LED) in der Sporthalle Freisen: Kosten: 46.000 € x 20 % = 9.200 €

I1101-0019 2018 Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel 160.000 €

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.

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 €

I1105-0001 Innerer Service Hauptamt – Ergänzung der Ausstattung 60.400 €

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

• Erneuerung Bestuhlung Warteraum und Büros Zulassungsstelle	12.000 €
• Büroausstattung für Stabstelle Tourismus wegen Erweiterung Bürogebäude (7 Bürodrehstühle, 5 Schreibtische, 8 Besucherstühle, 5 Rollcontainer, 4 Schränke, 2 Regalwände, 1 Besprechungstisch mit 12 Stühlen, 1 runder Tisch)	11.900 €
• Ersatz Messematerial für Stabstelle Tourismus (Display-Wand, Projektständer)	2.000 €
• Büroausstattung für Stabstelle Frauenbeauftragte (1 Bürodrehstuhl)	300 €
• Büroausstattung Schulverwaltung (1 Rollcontainer)	300 €
• Büroausstattung Jugendamt (2 Bürodrehstühle)	600 €
• Büroausstattung für Stabstelle Kämmerei / Kasse (1 Schreibtisch, 2 Rollcontainer)	1.300 €
• Büroausstattung Sozialamt (1 Schrank)	500 €
• Büroausstattung für untere Bauaufsicht / Katastrophenschutz (1 Bürodrehstuhl)	300 €
• 3 elektronische Messgeräte für die Durchführung der Prüfung von ortsveränderlichen Elektrogeräten	6.000 €
• 10 Bürodrehstühle als Ersatz für defekte Stühle	3.000 €
• Anschaffung eines Traktors für den Winterdienst in der Tritschlerstr. 5	4.500 €
• Pauschalansatz (z. B. wg. neuem Personal) und für Unvorhergesehenes	18.000 €
gesamt	60.400 €

I1105-0003 Innerer Service Hauptamt – Katastrophenschutz 14.000 €

Im Bereich des Katastrophenschutzes sind Investitionen im Voraus sehr schwer planbar. Ansätze im Bereich des Ergebnishaushaltes haben sich hier als unbrauchbar erwiesen, da selbst kleine Geräte wie Akkus, Funkgeräte, Handlampen, etc., aufgrund der speziellen Anforderungen für den Katastrophenschutz und der Hilfsorganisationen weit mehr als 150 € netto kosten.

Im Katastrophenschutz in Deutschland zeichnet sich zudem eine Trendwende ab. Während der Wegfall militärischer Bedrohungen hier in den vergangenen Jahren zu weniger Aktivität geführt hat, sorgen die Angst vor Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen wie z. B. die Strom- oder Wasserversorgung und vor Terrorismus dafür, dass kritische Infrastrukturen, 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.

Ein Ansatz hierfür i. H. v. **5.000 €** soll für erste, nur **schwer vorhersehbare Anschaffungen** dienen. Ohne Zweifel besteht im Katastrophenschutz nicht unerheblicher Nachholbedarf.

In 2018 soll zudem das für den Katastrophenschutz seit mehreren Jahren verwendet ehemalige Dienstfahrzeug des Brandinspektors (Mercedes WND 2114, Baujahr 1998) durch ein anderes **Fahrzeug** ersetzt werden. Da beim ZRF die Leasingverträge für mehrere Notarzteinsetzungsfahrzeuge auslaufen, bietet sich hier die Gelegenheit, günstig an ein Ersatzfahrzeug, das bereit über die erforderliche Ausstattung (Sondersignalanlage, Fahrzeugeinbauten, Spezialsitze mit Schreibplatz, Fahrzeugeinbau zum Transportieren von Einsatzmaterial, etc.) verfügt. Hierfür werden **9.000 €** angesetzt.

I1109-0001 IT-Beschaffungen – Immaterielle Vermögensgegenstände 56.000 €

(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Einrichtung eines zusätzlichen CAD-Arbeitsplatzes für UBA/Gebäudemanagement (Software)	8.000 €
• Verlängerung der Software-Subscription und Support (Virenschutzlösung und Backup-Software)	32.000 €
• Erweiterung Zulassungssoftware (Zusatzmodul Plakettenverwaltung)	4.000 €
• Schnittstelle zum Meldeportal für die Jagd- und Waffenverwaltungssoftware	2.000 €
• Pauschalansatz für Softwareergänzungen, Lizenzen, etc.:	10.000 €
gesamt:	56.000 €

I1109-0002 IT-Beschaffungen – bewegliche Sachen über 150,00 € 116.000 €
(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

- Verlängerung der Firewall-Subscription (Sicherheitsupdates) 11.000 €
- Zwischensumme Hardware IT-Projekte gesamt 11.000 €**

Austausch alter (abgeschriebener) bzw. defekter Hardware (Lagerbeschaffung) und Anschaffung neuer bzw. Ergänzung vorhandener Systeme (Hardware)

- turnusgemäßer Austausch von PCs, Notebooks, Thin Clients (150 PCs, 22 Notebooks, 10 Thin Clients) 88.000 €
- Anschaffung einer zusätzlichen CAD-Workstation (Hardware: PC) 1.500 €
- zwei zusätzliche Arbeitsplätze für Stabstelle Tourismus (2 PCs / 2 Monitore) [Neubau] 1.500 €
- Anschaffung von zwei Windows-Tablets für Schul-IT 2.000 €
- Pauschalansatz zur Einrichtung von Arbeitsplätzen / Unvorhergesehenes 12.000 €
- Hardware gesamt 116.000 €**

Ausstattung Verwaltung gesamt: 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: zur Deckung eingesetzt)	0,00 €
I1111-0002	2007/2010/2012	Ern. Toiletten Geb. 25, 1. OG (entf.: Reste [71.925,55 €] für I2101-0020)	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 €
I1111-0010	kameraler Rest	Mommstr. 17/19 – Renov. Wohnhäuser (entfallen)	0,00 €
I1111-0011	kameraler Rest	Einbau von Wandschränken (entfallen: zur Deckung eingesetzt)	0,00 €
I1111-0012	kameraler Rest	Sanierung Kellerräume	3.007,15 €
I1111-0013	2008 apl./2009	Einrichtung Bürger-Service-Büro	76.892,12 €
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: ab 2013 beim FZB)	6.493,69 €
Z1111-0004	2010	Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: ab 2013 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	Ankauf Gebäude UTZ GmbH [Reduzierung Kreditaufnahme 132.600 €]	407.842,95 €
I1111-0024	Finanzplanung	Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entf.: s. Nr. 43)	0,00 €
Z1111-0006	Finanzplanung	Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entfallen)	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 (Bauunterhaltung)	0,00 €
I1111-0027	Finanzplanung	Bosener Mühle: Ern. Heizungsanlage (ab 2013 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 €
I111-0035	2016	Vernetzung / Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-TRI (entfallen)	0,00 €
I1111-0037	JA 2013	Ausbuchung Bosener Mühle (an FZB)	826.752,37 €
I1111-0038	JA 2016	Verkauf Mommstraße 17 und 19	220.000,00 €
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 €
I1111-0036	2016 apl.	Ausbau DG Polizeigebäude (Mittel von I2100-0003: Schulhof)	bisher 327.125,55 €
I1111-0044	2017 apl.	Erneuerung Heizung Werschweilerstraße (Mittel von I2105-0007)	bisher 28.772,76 €

I1111-0003 2018 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 aus Vorjahren: 18.237,38 € Deckungsmittel!!! (100 T€ Reste für I2101-0020)

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 2016: 25.000,00 € (Ansatz 250 T€ - 225 T€ nicht geflossener Zuschuss KInvFG): Umsetzung 2019

FP 2019 = 275 T€ (Ansatz um Reste reduziert)

I1111-0009 2017 Polizeigebäude – Erneuerung der Werkstatttüre

Die hohen Werkstatttüre sind veraltet und müssen regelmäßig repariert werden, so dass mittelfristig eine Erneuerung sinnvoll wäre, womit auch der Wärmeschutz verbessert würde. Die Maßnahme wurde für das KInvFG angemeldet.

Maßnahme soll schnellstmöglich nachgeholt werden!

Reste 2017: 50.000 €

Zuschuss I1111-0009 = 45.000 € KInvFG

I1111-0020 2018 Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27 110.000 €

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

Zuschuss I1111-0020 = 99 T€ KInvFG

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 2014: 40.000,00 €

I1111-0033 2018 Neubau einer Schrankenanlage 10.000 €

Zum Abschluss unzulässiger Fremdarker ist eine Schrankenanlage geplant. Besucherparkplätze sind entlang der Mommstraße vorgesehen. Besucher können zudem an der Schranke klingeln und um Einlass bitten.

Reste 2015: 30.000,00 € (aus geplante Neubau von Garagen): Ansatz um Reste reduziert!

I1111-0043 2017 Fassadensanierung UTZ, Werschweiler. 40

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 I111-0031)

Reste 2017: 200.000 €

I1111-0045 2018 Komplettsanierung 2. OG Gebäude 23 500.000 €

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 Erüchtigung 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.

Reste 2016: 100.000 € aus I1111-0035 (Vernetzung/Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-Tritschlerstraße): Deckungsmittel!

I1111-0046 2018 Einbau eines BHKW (UTZ) 90.000 €

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.

Gemeinschaftsschule St. Wendel

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2100-0002	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2100-0004	Finanzplanung	Erneuerung weiterer Stützmauern (entfallen: in I2100-0003 enthalten)	0,00 €
I2100-0005	Finanzplanung	Einbau Heizkörper Kellergeschoss (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0007	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 (ZEPK)	92.818,20 €
Z2100-0009	2014 apl.	Zuschuss Basketballanlage	1.078,00 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Neugestaltung Schulhof	bisher 631.149,60 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Neugestaltung Schulhof	bisher 1.000,00 €
I2100-0006	2007/12/13/14	Brandschutzmaßnahmen [größtenteils in I2100-0018 enthalten]	21.445,54 €

I2100-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 20.000 €

• Sitzgarnituren für den Außenbereich der Mensa	4.000 €	
• Liegebänke Schulhof	2.000 €	
• Mülltrennungsstationen Schulhof	800 €	
• 20 Magnettafeln für 10 Klassensäle	1.600 €	
• Rednerpult	300 €	
• Stehtische	800 €	
• Regale für eine 5er Klasse	1.800 €	
• 3 Werkzeugschränke, 4 Werkzeuglochwände (mit Werkzeughalter-Sortiment)	1.100 €	
• 3 Set Experimentierkästen Radioaktivität von Phywe (je 1.200 €)	3.600 €	
• pauschal	500 €	16.500 €
• 3 RDX Datensicherungsbänder 1 TB	550 €	
• 3 Notebook mit Docking Station für Schulleitung	2.400 €	
• 1 PC für Sekretariat	550 €	3.500 €

I2100-0010 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 5.400 €

• Lizenzkosten Units / Web Units / Klassenbuch für 1 Jahr	1.100 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	2.800 €
• Pflege Webseite für 1 Jahr	1.000 €
• 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 2016: 20.000,00 €

Reste: 121.083,29 € aus I2100-0006 Deckungsmittel!

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	kameraler Rest/2008	Erneuerung der Heizungsanlage	193.802,08 €
I2101-0007	2009	Erneuerung Ausstattung NW-Bereich	30.097,14 €
I2101-0008	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2101-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Lehrertoiletten (entfallen)	0,00 €
I2101-0010	kameraler Rest	Sanierung Flachdach / Erneuerung Fenster	18.189,88 €
I2101-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2101-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (an Gemeinde Freisen abgetreten)	0,00 €
I2101-0013	2009/2010/2015	Schulhofgestaltung im Umfeld Bau 35 (entfallen) [70 T€ für I2101-0020]	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 (hinter Finanzplanung verschoben)	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 €
I2101-0021	Finanzplanung	Sonnenschutz Klassenräume (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0022	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2101-0023	Finanzplanung	Ern. Elektrounterverteilung (entfallen: in I2101-0017 enthalten)	0,00 €
I2101-0024	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	19.989,97 €
I2101-0025	2015	Sonnenschutz Klassenräume Bau 35 (entf.) [30 T€ für I2101-0020]	0,00 €
I2101-0026	2015	Sportanlage	108.753,60 €
Z2101-0008	2015	Sportanlage	50.000,00 €
I2101-0005	2008/2011/2017	Brandschutzmaßnahmen (1. BA) [301.788,33 € für I2101-0020]	48.229,52 €

I2101-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 86.400 €

• Ausstattung des neuen Schulleiterbüros	5.000 €	
• Ausstattung von 3 Gruppenräumen im OG	6.000 €	
• Ausstattung neues Lehrerzimmer (Küche und Postfächerschrank)	20.000 €	
• Grundausrüstung Mediathek (Bücherregale, Sitzgelegenheiten)	7.000 €	
• Ausstattung des neuen Kunst-Saals im UG mit Tischen und Stühlen	3.500 €	
• Ausstattung des Musik-Saals im UG mit Tischen und Stühlen	3.300 €	
• Ausstattung des Musik-Saals mit Musikinstrumentenschrank	1.500 €	
• Ausstattung des neuen EDV-Saals im EG mit PC-Tischen und Drehstühlen	10.000 €	
• Ausstattung 2 Klassenräumen mit Tischen und Stühlen für Geb. 43	6.600 €	
• pauschal	500 €	63.400 €
• 4 PCs mit Monitor für Teamraum und Lehrerzimmer	2.600 €	
• 3 RDX Datensicherungsbänder, 2 TB Aufrüstung NAS auf 6TB	1.200 €	
• 1 Drucker Sekretariat	400 €	
• WLAN Ausbau mit 30 Arbeitsplätzen und 5 PoE Switche mit LWL Modulen	6.000 €	
• 4 mini PC	2.000 €	
• 10 Beamer mit Deckenhalter, Leinwand, Lautsprecher	10.300 €	
• pauschal	500 €	23.000 €

I2101-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 5.600 €

• Lizenzkosten Units jährlich	700 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	4.400 €
• pauschal	500 €

I2101-0017 2011 Schwachstromanlagen

Die vorhandene Rundrufanlage ist veraltet. Zudem müsste sie mit den Grundschulgebäuden vernetzt werden. Es bietet sich eine Neuanlage mit Brandschutzmeldeanlage an. Auch die Uhrenanlage ist davon betroffen. Ebenso soll die Erneuerung der Elektrounterverteilung über diese Investitionsnummer abgewickelt werden.

Reste 2011: 70.000,00 € (wird im Zuge des Erweiterungsbaus mit umgesetzt)

I2101-0020	2018	Erweiterungsbau	720.000 €
-------------------	-------------	------------------------	------------------

Angesichts stark gestiegener Schülerzahlen hat der Kreistag einen Erweiterungsbau an das Schulgebäude 39 beschlossen. Gleichzeitig sollen der bisherige Verwaltungstrakt mit Lehrerzimmer in den Neubau verlegt werden und an dessen Stelle 2 Klassensäle mit Differenzierungsräumen hergerichtet werden. Auch aus Gebäude 39 werden Werkräume aus dem Keller in den Neubau verlagert. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind noch 720 T€ bereitzustellen. Vom MfluS liegt ein Bewilligungsbescheid in Höhe von 1 Mio. € in zwei Tranchen vor.

Z2101-0010: 1.000.000 €

(Resteübertragung aus 2016 rd. 1,48 Mio. €, 2017: 2 Mio. €, 2018: 720 T€: zs. 4,2 Mio. €: bis Nov. 2017 rd. 1,4 Mio. € verausgabt).

I2101-0027	2018	Bushaltestellen	320.000 €
-------------------	-------------	------------------------	------------------

Im Zuge der Gestaltung der Außenanlage des Erweiterungsbaus sollen in der Sportplatzstraße 2 barrierefreie Bushaltestellen angelegt werden. Für ein Gesamtkonzept zum Schulbusverkehr ist auch die Anlegung von zwei weiteren Bushaltestellen in der Schulstraße geplant. Nach dem Entwurf des neuen ÖPNVG soll der barrierefreie Ausbau mit 90 % der **GVFG-Mitteln (288.000,00 €)** gefördert werden. Die Eigenmittel sollen hälftig von der **Gemeinde (16.000,00 €)** übernommen werden.

I2101-0028	2018	Schulhofneugestaltung	500.000 €
-------------------	-------------	------------------------------	------------------

Im Zuge des Erweiterungsbaus ist in diesem Bereich auch die Außenanlage neu zu gestalten und in den Schulhof mit einzubinden. Da auch die anderen Schulhofbereiche sanierungsbedürftig sind, soll im Zuge einer Gesamtkonzeption der komplette Schulhofbereich saniert bzw. erneuert werden.

I2101-0029	2018	Errichtung von Fertiggaragen	60.000 €
-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------

Für die Errichtung des Erweiterungsbau-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.

I2101-0031	2018	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	200.000 €
-------------------	-------------	-------------------------------------	------------------

Das Brandschutzkonzept für den Gesamtkomplex ist soweit fertiggestellt, so dass als weitere Maßnahme der Einbau einer Brandmeldeanlage vorgesehen ist.

Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

I2102-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 45.200 €

- für den Bereich Freiwillige Ganztagschule 11.400 €
(Couch, Büroausstattung, Klassen- und Materialschränke, sukzessive Erneuerung der Aula-Bestuhlung, Besprechungstisch mit Stühlen für Büro Schulleitung)
- für den Fachbereich Sport 6.420 €
(2 Turnbänke, 2 Open-End-Minitramp, 1 BlockX Grundset Hürden, Volleyballpfosten, 2 Sprungbrett „Wiemers Vario“, Garderobenschrank für Sportlehrer)
- pauschal 500 € 18.320 €
- 1 mini PC mit 40“ TFT als digitales schwarzes Brett 1.000 €
- 3 RDX Datensicherungsbänder 1 TB 550 €
- 1 PC für Verwaltung 530 €
- Beamer mit Deckenhalter, Leinwand, Lautsprecher 19.300 €
- Pädagogische Schulnetzlösung benötigte Serverhardware 5.000 €
- pauschal 500 € 26.880 €

I2102-0002 2008/2010/2012 Brandschutz

Im Rahmen der Schadenabwicklung aus dem Brand 2011 mussten bereits mehrere brandschutztechnische Ertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden, die über die Versicherungsleistungen hinausgingen. Im 2. BA folgen weitere Maßnahmen: Brandmeldeanlage, neue Rauchschutztüren, Türanlagen mit Rauchschutz ertüchtigen, RWA-Anlage im 2. OG, Brandschutzlasten in den Fluren reduzieren. Das beauftragte Brandschutzgutachten dient als Grundlage.

Reste aus Vorjahren: 41.103,07 € (Deckungsmittel!!)

I2102-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 19.800 €

- Pädagogische Schulnetzlösung zum Management der lokalen Geräte, 10.000 €
mobile Endgeräte, Nutzung von BYOD, WLAN
- Lizenzkosten Units/Web Units/Klassenbuch für 1 Jahr 1.400 €
- Microsoft FWU 2.0 für ein Jahr 3.900 €
- Erneuerung der Homepage 4.000 €
- pauschal 500 €

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 seit 2014 bei 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 €
I2103-0006	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
Z2103-0002	2009 (1. Nachtrag)	Fenster und WDVS Südwestfassade Namborn (KJP)	226.369,00 €
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 seit 2014 bei St. Wendel)	1.320,05 €
I2103-0010	2009	Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Namborn	341.677,23 €
Z2103-0001	2009	Umgestaltung DGH Namborn (Gemeinde und Land)	272.371,69 €
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 €
Z2103-0005	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	7.652,00 €
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 €
I2103-0018	2011	Einrichtung eines NW-Raumes Namborn	140.804,09 €

Ringwallschule Nonnweiler-Primstal (Gemeinschaftsschule)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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 €
I2104-0006	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 1.410 €

• Modell Molekülabschnitt	410 €	
• pauschal	500 €	910 €
• pauschal	500 €	500 €

I2104-0005 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 790 €

• Lizenzkosten Units für 1 Jahr	290 €
• pauschal	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 €
I2105-0008	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 €
I2105-0007	2015	Brandschutz	9.000,97 €

I2105-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 35.930 €

• GM-Box für Fachbereich Physik	220 €	
• Fachbereich Sport (Sprungkasten mit Zusatzteil, Niedersprungmatte, Trapezsprungkasten)	3.300 €	
• Möbel für die Freiwillige Ganztagschule (Sitzgruppe, Schrank, etc.)	2.000 €	
• Fachbereich Musik (30 St. MP3 Player)	750 €	
• pauschal	500 €	6.770 €
• 17 Monitore für EDV-Saal	2.300 €	
• 2 PC mit Monitor für Didaktik und Lehrerzimmer	1.300 €	
• 10 mini PC für Klassenräume	5.200 €	
• 3 RDX Datensicherungsbänder, 2 TB Aufrüstung NAS auf 6 TB	1.200 €	
• 30 iPad 128 GB mit Hülle für Projekt „iPad Klassen“	13.660 €	
• pädagogische Schulnetzlösung benötigte Serverhardware	5.000 €	
• pauschal	500 €	29.160 €

I2105-0004 2018 WDVS und Erneuerung Außentüren EG Hauptgebäude 130.000 €

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.

Zuschuss I2105-0004 = 117 T€ KInvFG

I2105-0007 2017 Brandschutzmaßnahmen

Das Brandschutzkonzept für diese Schule steht soweit. 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. **FP 2020 = 250 T€, 2021 = 250 T€**

Reste 2017: 296.000,00 €: Ansatz 2017 = 500 T€ - 130 T€ Heizung UTZ – 74 T€ Erneuerung Fenster Anne-Möer-Schule

Reste 2015: 3.291,80 € (Deckungsmittel!)

I2105-0010 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 18.070 €

• pädagogische Schulnetzlösung zum Management der lokalen Geräte, mobile Endgeräte, Nutzung von BYOD, WLAN	10.000 €
• Fachbereich Musik (Multimediaprogramm Magix)	280 €
• Units Lizenzkosten für 1 Jahr	650 €
• Microsoft FWU 2.0 für 1 Jahr	6.640 €
• pauschal	500 €

I2105-0022 2018 Neubau Aufenthaltsbereich mit Multifunktionsspielfeld 300.000 €

Für die Nachmittagsbetreuung und Ganztags Schüler wünscht die Schule eine Aufenthalts- und Spielmöglichkeit im Außenbereich, die aus Schallschutzgründen außerhalb der Reichweite des Hauptgebäudes liegen soll. Hierfür bietet sich der Bau einer wassergebundenen Freifläche mit einem Multifunktionsspielfeld hinter der Turnhalle an.

I2105-0023 2018 Neubau eines Klassenraum-Pavillons 500.000 €

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.

FP 2019 = 2 Mio. € und 2020 = 1,5 Mio. €

Zuschuss I2105-0023 i. H. v. 3,33 Mio. € aus KInvFG II (2019 = 1,8 Mio. € und 2020 = 1,53 Mio. €)

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 [112.810,61 € für I2101-0020]	37.189,39 €
I2106-0002	2008	Tiefbauarbeiten Kleinspielfeld	97.326,86 €
I2106-0004	2008	Brandschutzmaßnahmen (91.118,30 € für I2101-0020)	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 €
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 €
Z2106-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	4.268,00 €
Z2106-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
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 (Reste zu I2101-0020 verschoben: s. I2106-0023)	0,00 €
Z2106-0010	2014	Sanierung Aula (entfallen)	0,00 €
I2106-0015	2011/2012	Neubau Sanitärgebäude mit Holzhackschnitzelheizung	1.329.251,14 €
Z2106-0008	2011/2012	Neubau Sanitärgeb. mit Holzhackschnitzelheizung/Fotovoltaik	136.289,38 €
Z2106-0009	2013 apl.	Tischtennistische (Schulförderverein)	1.500,00 €
I2106-0016	2012	Umbau Sanitärräume zu Lagerräumen	279.817,64 €
I2106-0017	Finanzplanung	Einbau digitale Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2106-0018	FP 2016 (2015 apl.)	Ern. Chemiesaal mit Vorbereitungsraum	111.945,12 €
I2106-0019	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	94.254,47 €
Z2106-0011	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	37.013,15 €
Z2106-0012	2014 apl.	Zuschuss Etagenwagen / 2 x Hochsprunganlage (Schulförderverein)	1.211,04 €
I2106-0020	2016/FP 2017	Neubau Sporthalle (entfallen) [Eigenanteil für I2101-0020]	0,00 €
Z2106-0013	2014 apl.	Zuschuss Neubau Sporthalle (entfallen, MfluS)	0,00 €
I2106-0021	Finanzplanung	Neugestaltung Sportanlage (entfallen)	0,00 €
Z2106-0013	2014 apl.	Zuschuss Neugestaltung Sportanlage (entfallen, MfluS)	0,00 €

I2106-0003 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 40.400 €

• Aktenvernichter	450 €	
• Schrankerweiterung (Abteilungsleiter Didaktik)	350 €	
• 2 Bürodrehstühle für die Stellvertreter des Schulleiters	400 €	
• Neumöblierung des Lehrerzimmers mit Schränken und Küchenzeile	13.500 €	
• Fachbereich Sport (Mehrzweckbarren, Turnmattenwagen)	3.400 €	
• 30 Mikroskope für Biologie mit Lagerschränken	10.300 €	
• Funktionsmodell Gelenktypen	500 €	
• 2 Klappschiebetafeln für Klassenräume	2.000 €	
• pauschal	500 €	31.400 €
• 2 Monitore für Arbeitsplatz Vertretungsplan	350 €	
• 3 RDX Datensicherungsbänder, 2TB Aufrüstung NAS auf 6 TB	1.200 €	

• 1 Tintenfarbdrucker für Fachbereich Bildende Kunst	500 €	
• 55" Präsentationsmonitor für Schulleiter	750 €	
• 2 Beamer für Küche/Sitzungsraum und Oberstufe, 1 Leinwand	1.600 €	
• 8 PC für Verwaltung	4.100 €	
• pauschal	500 €	9.000 €

12106-0009	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.600 €
-------------------	-------------------	--	----------------

• Logo Didact Lizenzen	750 €
• Untis/ WebUntis / Klassenbuch Lizenzkosten für 1 Jahr	1.300 €
• Untis Digitales Klassenbuch Lizenzkosten (einmalig)	1.600 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	4.450 €
• pauschal	500 €

12106-0022	2018	Ern. Vorfläche Parkplatz/ Schulhofteilfläche Bereich Aula	280.000 €
-------------------	-------------	--	------------------

Nachdem die Parkplätze entlang der Werschweilerstraße bereits vor Jahren gebaut werden konnten, steht die Sanierung der Zufahrt mit den angrenzenden Bereichen noch an. Verknüpft werden soll dies mit der Umverlegung der Dachentwässerung auf der Ostseite. Die verschiedenen Stränge verlaufen bisher unter dem Schulgebäude hindurch und sind mutmaßlich für die Feuchteschäden in der Kelleraußenwand verantwortlich. Auch die Kelleraußenwände sollten z. T. isoliert werden. Letztendlich ist auch die Außenanlage bis zum neuen Sanitärgebäude zu gestalten. Durch Verwurzelung der Innenhoffläche im Bereich Aula Notausgang hat sich der Belag stark gehoben und verwölbt; die Verkehrssicherheit ist in diesem Bereich nicht mehr gegeben. Der Belag mit Unterbau muss erneuert werden. Auch die Bäume (Flachwurzel) sollten durch geeignetere ersetzt werden.

12106-0024	2018	Brandschutzmaßnahmen	75.000 €
-------------------	-------------	-----------------------------	-----------------

Das Brandschutzkonzept ist erstellt. In einem 1. Bauabschnitt sollen die Brandschutztüren, die RWA-Anlagen sowie die Brandschutzvorhänge eingebaut werden.

FP 2019 = 75.000 €

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 €
I2107-0013	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen 2. BA (entfallen: siehe I2107-0005)	0,00 €
I2107-0014	2010	Flachdachsanieerung	67.559,89 €
Z2107-0010	2010 apl.	Flachdachsanieerung	26.767,23 €
I2107-0015	2010	Erneuerung der Heizungsregelung und -verteilung	369.501,53 €
Z2107-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	9.256,00 €
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	Fassadensanieerung kleine Turnhalle	56.574,17 €
Z2107-0008	2011	Fassadensanieerung kleine Turnhalle	22.089,73 €
I2107-0019	2013	Außenjalousien ehemaliger Grundschultrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0020	Finanzplanung	Sanierung Kohlebunker (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2107-0022	2012/2013	Ausgabeküche Pausenverkauf: in I2107-0009 enthalten	0,00 €
I2107-0023	2013	Alarmanlage Vw.trakt (Bauunterhaltung) [30 T€ für I2101-0020]	0,00 €
I2107-0024	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	45.263,66 €
Z2107-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	17.807,58 €
I2107-0021	2012	Erneuerung Blockheizkraftwerk	85.868,57 €

I2107-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 37.700 €

• Topeak Werkzeugkoffer Prebox für Fahrräder, 2 Sets	1.500 €	
• 32 Stühle für zwei Infosäle	2.800 €	
• 1 Mikrophon und Lautsprecherboxen für Tonstudio	1.000 €	
• Neuausstattung Maschinenraum AL	15.000 €	
• pauschal	500 €	20.800 €
• 10 Beamer mit Deckenhalterung	6.000 €	
• 2 mini PC mit Monitor, Handscanner und 1 Drucker, Schülerbibliothek	1.600 €	
• 2 Monitore als Gegensprechanlage Tonstudio	1.000 €	
• 1 PC mit Monitor und Drucker für Hausmeister	850 €	
• 2 Monitore für Schulleitung	350 €	
• 1 Drucker für Sekretariat	400 €	
• 3 RDX Datensicherungsbänder, 2TB Aufrüstung NAS auf 6 TB	1.200 €	
• Pädagogische Schulnetzlösung benötigte Serverhardware	5.000 €	
• pauschal	500 €	16.900 €

I2107-0005 2018 Brandschutzmaßnahmen aus Resten

Das Brandschutzkonzept für diese Schule ist noch nicht erstellt. Dennoch soll in einem 1. Bauabschnitt der 2. Rettungsweg im OG Altbau hergestellt werden. Dies umfasst die sichere Wegführung über den Flachdachbereich mit Anbindung an eine eingeschossige Fluchttreppe. In einem weiteren Bauabschnitt sollen dann die T-20 Türen des Mitteltraktes und Neubaus ergänzt bzw. ersetzt werden.

Reste aus Vorjahren 156.584,19 € Maßnahme wird aus Resten finanziert!

I2107-0011 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 23.300 €

• Pädagogische Schulnetzlösung zum Management der lokalen Geräte, mobile Endgeräte, Nutzung von BYOD, WLAN	15.000 €
• Lizenzkosten Stüber für 1 Jahr	600 €
• Lizenzkosten Crystal Report über Stüber	600 €
• Lizenzkosten Untis / WebUntis für 1 Jahr	1.100 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	5.500 €
• pauschal	500 €

I2107-0026 2016/2018 Neugestaltung Werkräume 150.000 €

Die Werkräume für Holzbearbeitung, Metallbearbeitung sowie der Maschinenraum sind total veraltet und weisen z. T. sicherheitsrelevante Mängel auf. Neu eingerichtet werden soll ein Universal-Arbeitslehrerraum mit Maschinenraum. Der frei werdende Raum soll als Musikraum genutzt werden. Der Kostenansatz beinhaltet auch die komplette, z. T. fest eingebaute Ausstattung.

Reste 2016: 30.000,00 € Deckungsmittel!

I2107-0027 2016 Sonnenschutz Gebäudeteil C Schulhofseite

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 erforderlich.

Maßnahme folgt noch!

Reste 2016: 40.000,00 €

I2107-0028 2016 apl./2018 Grunderwerb und Bau von Parkplätzen 150.000 €

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. Der Eigenanteil kann aus Resten der Maßnahme I1101-0013 (Investitionszuschuss Bachverrohrung Alsbach) finanziert werden; der Ansatz wurde dementsprechend um die Reste gekürzt.

Reste 91.705,13 € aus I1101-0013 (Alsbachverrohrung) [Zuschuss I2107-0028: 150.000 €]

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 2017: 200.000 €

FP: 2019 = 850 T€, 2020 = 650 T€

Zuschuss I2107-0029: 2018 = 250 T€, 2019 = 250 T€

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 €
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 Sanitäräume Turnhalle	152.255,22 €
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 €
Z2108-0002	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	8.786,00 €
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 €
I2108-0021	2015	Zuschuss Zuwegung	82.095,00 €
I2108-0022	2013/2016	Ausstattung weiterer Physiksaal	bisher 90.648,21 €
I2108-0023	2010 apl.	Sanierung Flachdachabschnitt	25.657,99 €
I2108-0024	2012	Erneuerung Elektrounterverteilung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
Z2108-0009	2014 apl.	Zuschuss Klappische Aula Gesamtschule (Gemeinde Nohfelden)	4.017,25 €
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 €
I2108-0026	2015	Neugestaltung Busbahnhof [Reste für I2101-0020]	934.129,09 €
Z2108-0010	2015	Neugestaltung Busbahnhof	756.847,10 €
I2108-0018	2017	Erneuerung Schülertoiletten neben Aula	bisher 59.507,75 €

I2108-0003	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung	61.450 €
•		Frontschlegelmähaufratz für Rasentraktor	2.000 €
•		Ergänzung der Aula-Bestuhlung mit TARUS-Stabellstuhl	5.500 €
•		Plattenkondensator, d=260mm (LP Physik Oberstufe)	1.050 €
•		Stromwaage Kompletversuch (LP Physik Oberstufe)	600 €
•		Kundtsches Rohr (LP Physik Oberstufe)	1.450 €
•		Geiger-Müller-Zählrohr (LP Physik 9/10 und Oberstufe)	360 €
•		8 Magnetrührer mit Heizwerk (LP Chemie Oberstufe)	2.200 €
•		8 Chemikalienzusammenstellung 1 Basisstufe (LP Biologie/Chemie)	1.350 €
•		Spülmaschine zur Reinigung von Labormaterialien	400 €
•		Sauerstoffelektrode (LP Biologie Oberstufe)	200 €
•		3d-Modell Pflanzenzelle	250 €
•		Klassensatz (14 Exemplare) Binokulare (LP Biologie 8/12)	2.800 €
•		Sennheiser Mikrophone E 945	450 €
•		Yamaha Keyboards PSR 453	300 €
•		Formatkreissäge mit Absauganlage	7.400 €
•		2 Streethockey-Tore	460 €
•		mobile Musikanlage für den Innen- und Außenbereich	250 €
•		2 Alu-Tischnetz-Garnituren	440 €
•		mobiles Whiteboard (Sportunterricht)	300 €
•		höhenverstellbarer Schreibtisch (Schulleiterin)	800 €
•		abschließbarer Schrank für Notfallmedizin (Erste-Hilfe-Raum)	400 €
•		Kühlschrank für die Lagerung der Notfallmedikamente (Erste-Hilfe-Raum)	500 €
•		4 Schultafeln	4.000 €
•		Wandschienensystem	4.000 €
•		4 Sideboards für neue Räume / Schränke für Differenzierungsraum	3.200 €
•		Digitalkamera	300 €
•		2 Stelltafeln	320 €
•		Bücherwagen	400 €
•		pauschal	500 €
			42.180 €
•		2 Drucker für EDV-Saal freiwillige Ganztagschule /Schulbuchausleihe	500 €
•		10 Monitore für EDV-Saal freiwillige Ganztagschule	1.400 €
•		10 Beamer mit Deckenhalter, Leinwand und Lautsprecher	13.000 €
•		3 PC mit Monitor für Verwaltung	2.000 €
•		1 Drucker Sekretariat	400 €
•		3 RDX Datensicherungsbänder, 2TB Aufrüstung NAS auf 6 TB	1.200 €
•		2 Monitore für Arbeitsplatz Vertretungsplan	270 €
•		pauschal	500 €
			19.270 €

I2108-0006 2007/2008/2012/2018 Brandschutzmaßnahmen 120.000 €

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€ (Reste!!!)

Reste aus Vorjahren 60.679,58 € (Ansatz um Reste reduziert!)

I2108-0008 2016 Sanierung der Fensterfassade

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. Für diese Maßnahme wird ein Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm erwartet. **FP 2019 = 290.000 €** siehe I2108-0008: 2019 = 270.000 € KInvFG

Reste 2016: 10.000 € (Ansatz 2016: 100 T€ - 90 T€ nicht geflossener Zuschuss): Ansatz im FP um Reste reduziert!

I2108-0016 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 8.550 €

•	Lizenzkosten Untis für 1 Jahr	650 €
•	Software für die Bereiche Musik, BK und Mathematik	900 €
•	Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	6.500 €
•	pauschal	500 €

I2108-0027 2017 Schaffung weiterer Schulsäle

Durch die Verlagerung des Pausenverkauf in den Ganztagschulbereich werden nicht nur Synergieeffekte bei der Essensausgabe genutzt, sondern es kann auch ein weiterer Schulsaal gewonnen werden. Hierfür sind jedoch aufwändige Umbauarbeiten erforderlich. Auch im Kellertrakt kann durch Umbau eines Saales mit Nebenraum zu zwei neuen Schulsälen die Raumnot gelindert werden.

Reste 2017: 70.429,03 € (Deckungsmittel) **FP 2019 = 70.000 €**

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)

I2111-0003	Finanzplanung	Sanierung hinterer Eingangsbereich (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2111-0004	Finanzplanung	weitere Behindertenaufzugsanlage (entfallen)	0,00 €
I2111-0008	2016 apl.	Erneuerung der Heizungsanlage	73.939,66 €
I2111-0007	2016/2017	Erneuerung der Fenster	bisher 197.383,82 €
I2111-0007	2016/2017	Reste 2016 = 6 T€ (Ansatz 60 T€ - 54 T€ nicht geflossener Zuschuss), Ansatz 2017 = 150 T€ Zuschuss Erneuerung der Fenster aus KlInvFG: Ansatz 2017 = 135 T€	bisher 0,00 €

I2111-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 15.300 €

• Ergänzung Schülerstühle (80 Stück)	3.150 €	
• 24 Lehrerstühle	2.000 €	
• Ergänzung Schülertische in versch. Klassensälen	3.200 €	
• Schrankwand für Klassensaal	1.600 €	
• Dreiräder	900 €	
• pauschal	500 €	11.350 €
• 3 PC für Verwaltungsbereich	2.000 €	
• 1 mini PC als zentrale Verwaltung	550 €	
• 1 ext. RDX Laufwerk mit 3 Medien zur Datensicherung	500 €	
• 1 Farblaserdrucker	400 €	
• pauschal	500 €	3.950 €

I2111-0006 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 1.500 €

• 5 Office 2016 für Verwaltung	800 €
• Windows Server EDV Lizenz	200 €
• pauschal	500 €

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

I2115-0003	2013	Erneuerung der Schülertoiletten	19.238,27 €
fehlende Mittel:			
I2115-0004	2016	Erneuerung der Fenster: Ansatz 200 T€	bisher 444.839,15 €
Z2115-0001	2016	Erneuerung der Fenster (KInvFG): Ansatz 180 T€	bisher 0,00 €

I2115-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 17.600 €

• Tellerschleifer DS 300	350 €	
• Schwingschleifer Bosch	300 €	
• Ballschrank mit Schiebetüren	950 €	
• Schreibtisch für Lehrerzimmer	400 €	
• Ergänzung Lehrerfächerschrank für Lehrerzimmer	5.000 €	
• Starboard/interaktive Tafel incl. Lautsprecher für Klassenraum 210	4.000 €	
• Kaufmann Assessment (K-ABC): Intelligenztest (Neuauflage)	1.600 €	
• pauschal	500 €	13.100 €
• 3 Notebooks zur Ausstattung Inklusion	2.100 €	
• 1 Notebook mit Docking Station für stellv. Schulleitung	1.000 €	
• Dokumentenkamera	350 €	
• 1 mini PC als zentrale Verwaltung Inklusion	550 €	
• pauschal	500 €	4.500 €

I2115-0002 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 3.900 €

• Windows Server EDV Lizenz	200 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	2.000 €
• Lernsoftware (Zabula, Lernwerkstatt 9, Tintenplex, Hexenplex, ELFE II)	1.200 €
• pauschal	500 €

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 €
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 €
I2112-0002b	2010	Umgestaltung der Werkstatt	142.260,64 €
I2112-0003	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2112-0005	Finanzplanung	Aufstellung 2 zusätzlicher Garagen (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 (für nicht notwendig erachtet)	0,00 €
I2112-0011	2010	Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung (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 €

I2112-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 46.300 €

• interaktive Tafelanlagen für Klassenräume	3.500 €	
• Holzwerkstatt: Säulenbohr-, Dickenhobel- u. Abrichthobelmaschine	19.000 €	
• Kraftfahrzeugtechnik: Modell Automatikgetriebe	7.900 €	
• Metallwerkstatt: 10 Notausschalter u. Spritzschutz für Fräsmaschinen	3.500 €	
• 2 Gefahrenstoffschränke zur Aufbewahrung von Chemikalien	1.900 €	
• pauschal	500 €	36.300 €
• 3 Laptops für interaktive Boards	2.400 €	
• PC für Verwaltung	550 €	
• 3 RDX Datensicherungsbänder 1 TB	550 €	
• WLAN Ausbau mit 30 Arbeitsplätze, 5 PoE Switche mit LWL Modulen	6.000 €	
• pauschal	500 €	10.000 €

I2112-0004 2018 Betonsanierung letzter BA 100.000 €

Nachdem die Außenfassaden weitgehend saniert wurden, steht nun noch eine Betonsanierung der Innenhöfe, der Treppenaufgänge zum oberen Parkplatz und der Eingangsbereich an. Dabei sollte man auch mit der energetischen Sanierung des Schulkomplexes beginnen und in diesen Bereich ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) einbauen. Die Maßnahme wurde für das KInvFG angemeldet.

Zuschuss I2112-0004 = 90 T€ KInvFG

I2112-0009 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 6.200 €

• Lizenzen Europa Verlag für Kraftfahrzeugtechnik	200 €
• Lernsoftware für Kraftfahrzeugtechnik Theorie	500 €
• Lizenzkosten Stüber für 1 Jahr	1.800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	3.200 €
• pauschal	500 €

I2112-0013 2018 Erneuerung Fenster und Außentüren 70.000 €

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.

Zuschuss I2112-0013 = 63 T€ KInvFG

I2112-0018 2017 Erneuerung der Toiletten

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. Maßnahme soll schnellstmöglich nachgeholt werden!

Reste 2017: 150.000 €

Dr.-Walter-Bruch-Schule: Kaufmännischer Bereich

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2113-0001	2007/2008/2009	Ausgestaltung Pausenraum	61.329,13 €
I2113-0003	Finanzplanung	Bau von Parkplätzen (Maßnahme gestrichen)	0,00 €
I2113-0004	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2113-0006	Finanzplanung	Erweiterung Alarmanlage (entfallen)	0,00 €
I2113-0009	2010	Erneuerung Flachdach Pausenhalle	26.175,94 €
Z2113-0003	2009	Erneuerung Flachdach Pausenhalle	10.370,91 €
Z2113-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2113-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	29.244,98 €
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 €

I2113-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 25.750 €

• 10 Luftpolsterdrehstühle für PC-Saal	1.000 €	
• 1 Lehrerschreibtisch für Saal k26	150 €	
• 5 Schränke für Archiv und Musikanlage	1.500 €	
• pauschal	500 €	3.150 €
• PC für EDV Säle 09 und 35	8.000 €	
• 3 Notebooks	2.050 €	
• 6 Beamer	4.000 €	
• 1 Notebook mit 3 Docking Station Schulleitung	1.000 €	
• 3 mini PC für vorhandene Digitale schwarze Bretter	1.500 €	
• 3 RX Datensicherungsbänder 1TB	550 €	
• Pädagogische Schulnetzlösung benötigte Serverhardware	5.000 €	
• pauschal	500 €	22.600 €

I2113-0005 2018 Betonsanierung Neubau 100.000 €

An dem 1977 errichteten Gebäudeteil sind seit einigen Jahren bereits Betonschäden sichtbar, die mittelfristig einer Sanierung bedürfen. Dabei sollte auch ein Wärmedämmverbundsystem eingebaut werden.

Zuschuss I2113-0005 = 90 T€ KInvFG

I2113-0008 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 16.550 €

• Pädagogische Schulnetzlösung zum Management der lokalen Geräte, mobile Endgeräte, Nutzung von BYOD, WLAN	10.000 €
• Lizenzkosten Stüber für 1 Jahr	1.800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	3.700 €
• Stüber ENBREA (digitales Klassenbuch)	400 €
• Stüber ENBREA jährliche Support Lizenz	150 €
• pauschal	500 €

I2113-0015 2016 Erneuerung Außentüren und Fenster mit Fassadensanierung

Vier alte Außentüren sind wegen brandschutztechnischer 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 sind 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 2016: 30.000,00 €

FP 2019 = 250.000 €

Zuschuss I2113-0015 = 112.000 € ZEPK 2019

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2114-0002	2015	Neugestaltung Sekretariat/Alarmanlage (entf.: Bauunterhaltung) [40 T€ für I2101-0020]	0,00 €
I2114-0004	kameraler Rest	Renovierung /Sanierung / bauliche Verbesserungen	12.736,55 €
Z2114-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2114-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	18.544,18 €
Z2114-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.918,82 €
I2114-0006	2010/2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS	183.706,86 €
Z2114-0003	2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS (KPS)	68.600,00 €
I2114-0008	2011	Erneuerung der Lehrküche	186.359,55 €
I2114-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Elektrounterverteilung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0010	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0011	2017	Erneuerung Fenster + WDVS Westseite: Ansatz 420 T€	bisher 214.445,38 €
I2114-0011	2017	Zuschuss Fenster + WDVS Westseite: Ansatz 120 T€	beantragt 192.000,00 €

I2114-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 32.500 €

• Wandschienensystem für den Klassenraum 210	2.200 €	
• Ständer für Hängetafeln des Wandschienensystems	500 €	
• 26 Schülereinzeltische für Raum 210	1.700 €	
• 24 Drehstühle, Gasfederhöhenverstellung (Närraum)	2.400 €	
• 74 Schülerstühle	3.100 €	
• Sitzmöbel für Foyer	5.000 €	
• Wandbild für Foyer (Bildungswege)	1.000 €	
• 2 Gefahrenstoffschränke zur Aufbewahrung von Chemikalien	1.900 €	
• Kühlschrank mit Frostfach für Chemie	400 €	
• Neuausstattung Büro stellv. Abteilungsleiter	4.000 €	
• pauschal	500 €	22.700 €
• 5 Dokumentenkameras	1.800 €	
• 2 PC mit Monitore und 1 Drucker	1.600 €	
• 3 RDX Datensicherungsbänder 1 TB	600 €	
• 1 Paar Lausprecherboxen ohne Funk für Raum 306	300 €	
• Pädagogische Schulnetzlösung benötigte Serverhardware	5.000 €	
• pauschal	500 €	9.800 €

I2114-0005 jedes Jahr Immaterielle Vermögensgegenstände 15.800 €

• Pädagogische Schulnetzlösung zum Management der lokalen Geräte, mobile Endgeräte, Nutzung von BYOD, WLAN	10.000 €
• Stüber Lizenzkosten für 1 Jahr	1.800 €
• Microsoft FWU 2.0 Lizenzkosten für 1 Jahr	3.500 €
• pauschal	500 €

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 %**.

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	700.000 €
-	an Gemeinden	500.000 €	
-	an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	100.000 €	
-	an übrige Bereiche	100.000 €	
•	Gemeinde Namborn	11 Krippen- und 50 Kigaplätze: Umbau/Erweiterung Grundschule Furschweiler	130.200,00 €
•	Gemeinde Nohfelden	Schaffung 11 Krippen- + 50 Kigaplätze / Ersatzneubau Kita „Seesterne“ Bosen	468.300,00 €
•	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	<u>234.600,00 €</u>
	Zwischensumme Gemeinden		1.223.014,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Sanierungsmaßnahmen kath. Kita St. Michael Marpingen	1.950,00 €
•	Prot. Kirchengemeinde	Brandschutzmaßnahmen Kita „Paul Gerhard“ Niederkirchen	6.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Umbau kath. Kita St. Anna, Bereich Krippe	4.966,50 €
•	Rendantur St. Wendel	Umbau kath. Kita St. Anna, Bereich Kindergarten	4.389,00 €
•	Rendantur Saarbrücken	verschiedene Sanierungsarbeiten Kath. Kita St. Bartholomäus Hasborn	68.000,00 €
•	Rendantur Saarbrücken	Sanierungsmaßnahmen Innendecke kath. Kita St. Mauritius Tholey	<u>6.480,00 €</u>
	Zwischensumme Kirchen		91.785,50 €
•	Stiftung Hospital	Schaffung 22 Betreuungsplätze Kinder > 3 Jahre Kinderhaus „St. Wendelin“	8.350,00 €
•	Lebenshilfe St. Wendel	Sanierungsmaßnahmen Kindergrippe Schmollstr. 6	<u>27.324,00 €</u>
	Zwischensumme Sonstige		35.674,00 €
	Zwischensumme offene Zusagen		1.350.473,50 €
	vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren		853.155,38 €
	Finanzierungsbedarf (offene Zusagen)		- 497.318,12 €
•	Gemeinde Oberthal	11 Krippenplätze: Umbau/Erweiterung Kita Güdesweiler: 2018 ca.	50.000,00 €
•	Kreisstadt St. Wendel	11 Krippenplätze: Umbau/Erweiterung/Sanierung Kita Niederlinxweiler: 2018 ca.	<u>150.000,00 €</u>
	Summe		200.000,00 €
	Gesamtsumme		697.318,12 €
	aufgerundet (wegen Unvorhersehbarem)		700.000,00 €

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.

15750-0001	jedes Jahr	Investitionszuweisungen an Gemeinden	139.000 €
Haushaltsreste aus Vorjahren:			718.053,18 €
•	Eiserne Brücke (Oberkirchen): Kosten 100 T€, Anteil LK WND	offene Zusage 2015	25.000,00 €
•	Imweiler Wiese (Oberthal)	offene Zusage 2016	20.000,00 € Abruf 2017?
•	Ausbau der Alten Trierer Straße als Radweg (3.BA)	offene Zusage 2017	20.000,00 €
•	Fortführung Radweg „Trierer Straße“ bis Ortseingang Baltersweiler	offene Zusage 2017	16.000,00 €
•	Bahntrasse Freisen – Nonnweiler (Freizeitweg - Radweg)	offene Zusage 2017	600.000,00 €
•	Touristische Inwertsetzung Umfeld Nahequelle Selbach	offene Zusage 2017	<u>28.000,00 €</u>
verbleiben Haushaltsreste			9.053,18 €

Die Lenkungsgruppe Rad plant eine Sanierung der **Eisernen Brücke** in **Oberkirchen**; erwartete Kosten 100 T€, Kreisanteil 25 T€ (Haushalt 2015). Die Gemeinde **Oberthal** beabsichtigt, die **Imweiler Wiese** im Anschluss an das Rathaus touristisch auszubauen; bei Kosten im touristischen Bereich von 200 T€ steht eine Förderung von **20 T€** nach den Förderrichtlinien des Landkreises St. Wendel im Raum (Haushalt 2016). Im Haushalt 2017 bereitgestellt, bisher aber nicht abgerufen sind **20 T€** für den BA zum **Ausbau der Alten Trierer Straße als Radweg** (50 % des Eigenanteils der Gemeinde Namborn: KA 15.09.2016), **16 T€** für die **Fortführung dieses Radweges bis zum Ortseingang Baltersweiler** (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: bisher rd. 354 T€ bereits beauftragt) und **28 T€** als **2. Teilfinanzierung der touristischen Inwertsetzung des Umfeldes der Nahequelle** (Gemeinde Nohfelden: 1. Teilfinanzierung über 16 T€ aus Restmitteln 2016 bereits abgeschlossen, Ausfinanzierung 2018).

[Vorfinanzierung von 16 T€ in 2017 des Eigenanteils der Gemeinde Namborn am Radweg bis zum Ortseingang Baltersweiler nicht berücksichtigt, da die Mittel in 2018 zurückfließen!]

Ansätze im Haushalt 2018:

- Durch KA-Beschluss vom 21.04.2016 wurden der Gemeinde Nohfelden zur touristischen Inwertsetzung des Umfeldes der Nahequelle 70 T€ zugesagt (14 T€ aus Resten 2016, je 28 T€ aus Ansätzen der Haushalte 2017 und 2018). Zwischenzeitlich sind die Kosten auf 790.000 € gestiegen. Der Kreisanteil 2018 ist von 28 T€ um 9 T€ auf 37 T€ zu erhöhen.
- Durch KA-Beschluss vom 03.04.2017 wurde festgelegt, der Gemeinde Namborn auch in 2018 zur Sanierung der Liebenburg einen Zuschuss i. H. v. 1 T€ zu gewähren.
- Die Gemeinde Oberthal hat einen weiteren Zuschussantrag zur Imweiler Wiese vorgelegt: Bei Gesamtkosten von 4,328 Mio. € entfallen 1,72 Mio. € auf touristische Maßnahmen; hierfür wird um einen 10 %igen Kreiszuschuss gebeten: 172.000 € - 20 T€ (siehe Reste) = 152 T€, hälftig verteilt auf 2018 und 2019: Ansatz 2018: 76 T€ (2019 weitere 76 T€).
- Die Gemeinde Nonnweiler hat einen Zuschuss zur Erweiterung der Talstation im Freizeitzentrum Petersberg beantragt: Gesamtkosten 248.788,69 €: 10 % Kreiszuschuss: gerundet 25 T€.

Im **Keltenpark Otzenhausen** steht in den Folgejahren als weiterer Bauabschnitt die Realisierung des **Zentralgebäudes (Nationalparktor)** mit geschätzten Kosten von 4,5 Mio. € an: In 2018 ist hierfür noch kein Ansatz geplant.

15750-0002	jedes Jahr	Investitionszuweisungen an Sonstige	15.000 €
Haushaltsreste aus Vorjahren (für Unvorhersehbares)			20.043,51 €

- Die Dt.-frz. Begegnungsstätte Schaumberg GmbH bittet mit Schreiben vom 08. Sept. 2017 um einen Kreiszuschuss für die Maßnahme „Erwerb und Errichtung eines „Himmelszeltes“ und Herrichtung des Vorplatzes auf dem Schaumbergplateau gebeten: Gesamtkosten 149.085,92 €: Kreiszuschuss gerundet 15 T€.

Finanzhaushalt 2018: Einzahlungen

Verwaltungsgebäude

I1111-0009 2017 Polizeigebäude – Erneuerung der Werkstatttor
 siehe I1111-0009: 45.000 € KInvFG

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

Gemeinschaftsschule Freisen

Z2101-0010 2017 Erweiterungsbau
 siehe I2101-0020: 1.000.000 € MfluS in zwei Tranchen à 500 T€

I2101-0027 2018 Bushaltestellen 304.000 €
 siehe I2101-0027: 280.000 GVFG-Mittel, 16.000 € Gemeinde Freisen

Cusanus-Gymnasium St. Wendel

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

Gemeinschaftsschule Marpingen

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

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

I2112-0004 2018 Betonsanierung letzter BA 90.000 €
 siehe I2112-0004: 90.000 € KInvFG

I2112-0013 2018 Erneuerung Fenster und Außentüren 63.000 €
 siehe I2112-0013: 63.000 € KInvFG

Dr. Walter-Bruch-Schule: Kaufmännischer Bereich

I2113-0005 2018 Betonsanierung Neubau 90.000 €
 siehe I2113-0005: 90.000 € KInvFG

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2017		1.640				
2018			2.925	2.150		
2019						
2020						
2021						
Summe	0	1.640	2.925	2.150	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.577	4.189	2.091	2.416		

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

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Haushalt 2017: VE 1.640 T€ GEM Freisen: 720 T€ Erweiterungsbau Oberstufe und Lehrerzimmer für 2018
GEM Marpingen: 850 T€ Neubau für FGTS für 2018
und GEM Türkismühle: 70 T€ Schaffung weiterer Schulsäle für 2018

Haushalt 2018: VE 5.075 T€ Cusanus Gymnasium: Neubau eines Klassenraum-Pavillons: 2 Mio. € für 2019
und 1,5 Mio. € für 2020
Gymnasium Wendalinum: Brandschutzmaßnahmen: 75 T€ für 2019
GEM Marpingen: Neubau für FGTS: 850 T€ für 2019 und 650 T€ für 2020

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2019	2020	2021
Kreisorgane und Fraktionen					
---			0 €	0 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
---			0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0005	Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25	Zuschuss KInvFG zur u. g. Baumaßnahme	144.000 €		
I1111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA)	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme			24.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
I2100-0020	Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	Zuschuss KInvFG zur u. g. Baumaßnahme	180.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Einbau einer Pelletheizung	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	0 €	0 €	64.000 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0017	Wärmedämmung Innenhöfe	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	40.000 €	0 €	0 €
Cusanus Gymnasium					
I2105-0023	Neubau eines Klassenraum-Pavillons	Zuschuss KInvFG zur u. g. Baumaßnahme	1.800.000 €	1.533.000 €	0 €
Gymnasium Wendalinum					
---			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Marpingen					
I2107-0029	Neubau für FGTS	Zuschuss MfluS zur u. g. Baumaßnahme	250.000 €	250.000 €	0 €
I2107-0025	Erneuerung Turnhallendach	Zuschuss KInvFG zur u. g. Baumaßnahme	36.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0008	Sanierung der Fensterfassade	Zuschuss KInvFG zur u. g. Baumaßnahme	270.000 €	0 €	0 €
I2108-0028	Neubau Mensa	Zuschuss KInvFG II zur u. g. Baumaßnahme	0 €	1.200.000 €	0 €
Förderschule Lernen Oberthal					
---			0 €	0 €	0 €
Änne-Meier-Schule					
---			0 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
---			0 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0015	Ern. Außentüren/Fenster mit Fassadendämmung Altbau	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	112.000 €	0 €	0 €
I2113-0014	Einbau einer Pelletheizung	Zuschuss ZEPK zur u. g. Baumaßnahme	0 €	0 €	64.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
---			0 €	0 €	0 €
Summe der Einzahlungen			2.832.000 €	2.983.000 €	152.000 €

Auszahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2019	2020	2021
Kreisorgane und Fraktionen					
I1101-0018	Investitionszuschüsse Gemeindefesthallen	Der Kreistag hat entschieden, dass der Landkreis St. Wendel sich an notwendigen Investitionen in Schulturnhallen kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden, in Höhe von 20 % der festgestellten Kosten ab einem Investitionsbetrag von mindestens 10.000 € (Bagatellgrenze) beteiligt. Geplante Investitionen sollen spätestens bis 1. Oktober jährlich für das folgende Haushaltsjahr beantragt werden. (KT-Beschluss vom 12. Dez. 2016)	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2019	2020	2021
I1101-0019	Investitionszuschuss Sportleistungszentrum St. Wendel	Die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel, die auch von fünf weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Sie soll abgerissen und durch den Bau einer neuen Halle ersetzt werden. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 15,7 Mio. €. Neben Zuschüssen der Sportplanungskommission (Höhe noch nicht bekannt) und des Innenministeriums (5 Mio. €) ist auch ein Kreiszuschuss i. H. v. 20 % = 3.140.000 € geplant, der nach Absprache mit der Kreisstadt St. Wendel in den Jahren 2018 (160 T€), 2019 (1.060.000 €), 2020 (1.420.000 €) und 2021 (500.000 €) bereitgestellt werden soll.	1.060.000 €	1.420.000 €	500.000 €
Innerer Service Hauptamt					
I1105-0001	Ergänzung der Ausstattung	Ausstattung der gesamten Verwaltung mit Möbeln, Geräten, pp.	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1105-0003	Katastrophenschutz	Ausstattung Katastrophenschutz	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I1109-0001	IT-Beschaffungen - Immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1109-0002	IT-Beschaffungen - bewegliche Sachen über 150,00 €	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0039	Aufstockung Erweiterungsbau 25	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 Büroraumbedarf 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.	950.000 €		
I1111-0004	Fluchttreppenhaus mit Aufzug Gebäude 25 Erweiterungsbau	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.	275.000 €		
I1111-0005	Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25	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 dieser Maßnahme nur die Fensterinnenleibungen mit einer Silikatplatte vor Kondenswasserschäden geschützt werden können. Im Ansatz sind auch die Außentüren und elektrisch betriebene Außenjalousien.	160.000 €		
I1111-0041	Renovierung der Aktenräume im 2. OG Bau 21	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.			40.000 €
I1111-0032	Brandschutzmaßnahmen (1. BA) UTZ	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.			100.000 €
I1111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA)	Die Holzfenster auf der Gebäuderückseite sind zunehmend reparaturbedürftig, so dass eine Erneuerung nicht nur aus energetischen Gründen mittelfristig ins Auge zu fassen ist.			60.000 €
alle Schulen					
alle Schulen	Ausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattungsinvestitionen, Hard- und Software aller Schulen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
I2100-0022	Einbau eines Aufzuges	Für die Barrierefreiheit der Schule ist der Einbau einer Aufzugsanlage über alle 3 Geschosse erforderlich.	150.000 €		
I2100-0017	Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	Auf der Süd- und Nordseite treten bereits Abplatzungen des Betons auf, die eine Betonsanierung erforderlich machen. Dabei ist gem. Energieeinsparverordnung auch eine energetische Sanierung in Form einer Fassadendämmung erforderlich.	200.000 €		

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2019	2020	2021
I2100-0020	Neubau Klassenraum-Pavillon	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.		500.000 €	1.000.000 €
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Einbau einer Pelletheizung	Im Zuge des Bauantragverfahrens 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 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0017	Wärmedämmung Innenhöfe	Bis auf die Innenhöfe sind alle Außenwände mit einem Wärmeverbundsystem saniert, so dass danach die energetische Sanierung abgeschlossen wäre. Eine Förderung durch "ZEP Kommunal" ist eingeplant. Anträge sind in 2018 zu stellen	100.000 €		
Cusanus Gymnasium					
I2105-0023	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 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.	2.000.000 €	1.500.000 €	
I2105-0007	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 Ertüchtigung der Rauchwärmeabzüge und den Einbau von Brandschutztüren.		250.000 €	250.000 €
I2105-0006	Umbau der Toilettenanlage im 1. und 2. Obergeschoss	Nach der Erneuerung der Toilettenanlage im Erdgeschoss sollten in einem 2. Bauabschnitt die Toiletten im 1. und 2. Obergeschoss renoviert werden, um auch diese Anlagen an die Regenwassernutzung anschließen zu können.			100.000 €
I2105-0024	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 €
Gymnasium Wendalinum					
I2106-0024	Brandschutzmaßnahmen	Das Brandschutzkonzept ist erstellt. In einem 1. Bauabschnitt sollen die Brandschutztüren, die RWA-Anlagen sowie die Brandschutzvorhänge eingebaut werden.	75.000 €		
I2106-0023	Restaurierung der Aula	Die Aula ist stark sanierungsbedürftig. Durch die Restaurierung kann sie als Veranstaltungshalle aufgewertet werden. Für die multifunktionale Nutzung, auch für den Sportunterricht, muss neben der Erneuerung des Turnhallenbodens auch der Prallschutz verbessert werden.		300.000 €	

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2019	2020	2021
I2106-0007	Erneuerung der Toilettenanlagen im Südtrakt (2. BA)	Die Toilettenanlagen sind veraltet und unansehnlich. Nach der Sanierung des Nordtraktes stünde nun die Südseite an. Betroffen sind wiederum drei Etagen.			160.000 €
Gemeinschaftsschule Marpingen					
I2107-0029	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 €	
I2107-0025	Erneuerung Turnhallendach	Die vorhandene Eindeckung aus Faserzementplatten zeigt vermehrt Mängel, so dass eine komplette Erneuerung mit wärmegeprägten Dachelementen erfolgen sollte.	40.000 €		
I2107-0018	Betonsanierung	Der Aulabereich und der überdachte Pauseneingang weisen erhebliche Mängel auf und sollten kurzfristig saniert werden.	80.000 €		
I2107-0030	Erneuerung der Schülertoiletten neben der Aula	Die Jungentoilette weist vielfache Schäden auf und muss komplett einschl. den Installationsleitungen erneuert werden.		60.000 €	
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0027	Schaffung weiterer Schulsäle	Im Kellertrakt kann durch den Umbau eines Raumes mit Nebenraum zu einem neuen Schulsaal die Raumnot gelindert werden.	70.000 €		
I2108-0008	Sanierung der Fensterfassade	Im Zuge der Fassadensanierung sollen sämtliche Oberlicht-Fenster in Klassenräumen und Fluren erneuert werden, so dass der Wärmeschutz in der Fassade nachhaltig verbessert wird.	290.000 €		
I2108-0028	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.	100.000 €	1.600.000 €	800.000 €
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0006	Erneuerung der Heizung	Das Contracting für die Heizungsanlage ist ausgelaufen. Nach Erfahrungswerten ist mittelfristig mit der Erneuerung der Kesselanlage zu rechnen. Anhand der energetischen Kennwerte des Gebäudes käme eine Wärmepumpe in Frage.			100.000 €
Änne-Meier-Schule					
I2111-0002	Sanierung der Turnhalle	Markierungen und Belag der Sporthalle weisen viele Beschädigungen auf, so dass eine Erneuerung des 1980 eingebauten Schwingbodens fällig wird. Im Zuge der Sanierung sollte auch der Prallschutz erneuert werden.	80.000 €		
I2111-0005	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz für sich daraus ergebende Maßnahmen angemeldet.			100.000 €
I2111-0009	Dacherneuerung	Die Ziegeldacheindeckung weist in erheblichem Umfang Schäden auf, so dass die Eindeckung mittelfristig erneuert werden muss. Auch die energetische Ertüchtigung der Dachdämmung auf Geschossdeckenebene soll bei dieser Maßnahme mit durchgeführt werden.			100.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0014	Sanierung Vorplatz	Durch erhebliche Setzungen in der Verbundsteinfläche sind Unfallgefahren entstanden, die mittelfristig eine Erneuerung des Vorplatzes notwendig machen.			100.000 €

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2019	2020	2021
I2112-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.			100.000 €
I2112-0019	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			500.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0015	Erneuerung der Außentüren und Fenster mit Fassadendämmung Altbau	Die alten 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 sind und die Fensterbeschläge stark reparaturbedürftig sind, muss eine Erneuerung nun angegangen werden.	250.000 €		
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 Gebäuderegulung veranschlagt.			160.000 €
I2113-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.			100.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0007	Dacherneuerung Mitteltrakt	Die Ziegeleindeckung im Mitteltrakt ist verwittert, so dass eine Neueindeckung mittelfristig erfolgen sollte. Dabei müsste auch die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke erneuert werden.		120.000 €	
I2114-0003	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Mittelfristig soll auch ein Brandschutzkonzept für diese Schule erstellt werden. Vorsorglich wird ein Investitionsansatz angemeldet.			100.000 €
Kindertagesstätten / Tagespflege					
I3610-0001	Investitionszuweisungen an Gemeinden	Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, den Trägern zum Neubau und zur Erweiterung vorschulischer Einrichtungen, soweit diese in den Vorschulentwicklungsplan des Landes aufgenommen sind, finanzielle Zuwendungen zu gewähren. Die gesetzlich festgelegte Förderquote des Landkreises zu Projekten vorschulischer Einrichtungen der Gemeinden beträgt 30 % seitens der des Landes als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Die gesetzliche Förderquote zu Projekten der freien Träger beträgt 20 %. Zu den Renovierungs-/Sanierungsmaßnahmen vorschulischer Einrichtungen kommunaler und freier Träger gewährt der Landkreis St. Wendel freiwillige Zuwendungen in Höhe von 20 % des Aufwandes.	200.000 €	200.000 €	200.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		150.000 €	150.000 €	150.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		150.000 €	150.000 €	150.000 €
Tourismusförderung					
I5750-0001	Investitionszuweisungen an Gemeinden	Der Kreistag hat am 14. Dezember 2009 neue Richtlinien über die Förderung des Tourismus Landkreis St. Wendel beschlossen. Die Förderhöhe beträgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel i. d. R. 10 v. H. der förderfähigen Kosten. Das zuständige Gremium kann im Einzelfall einen Höchstbetrag festsetzen, der nicht überschritten werden darf.	40.000 €	40.000 €	40.000 €
I5750-0002	Investitionszuweisungen an Sonstige		10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe der Auszahlungen			7.745.000 €	7.415.000 €	6.745.000 €
Kreditbedarf			4.913.000 €	4.432.000 €	6.593.000 €
Ausstattung (Kredit KuBI Laufzeit 10 Jahre)			465.000 €	465.000 €	465.000 €
Baumaßnahmen (Kredit KSK/SaarLB Laufzeit 20 Jahre)			4.448.000 €	3.967.000 €	6.128.000 €
			4.913.000 €	4.432.000 €	6.593.000 €

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt/ Gemeinde	Finanzkraft- messzahlen EUR	Gemeindeschlüsselzuweisungen			Finanzaus- gleichsum- lage EUR	Umlage- grundlagen Spalten 2 + 5 - 6 EUR	Kreisumlage 2018 Umlagesatz 52,3119% EUR	abgerundet gemäß § 25 Abs. 1 KFAG EUR	Differenz zu 2017 Umlagesatz 51,3240% EUR
		B EUR	C EUR	85 % von Summe B + C EUR					
St. Wendel 2017	26.801.558	4.449.168	1.353.240	4.932.046,80	202.644	31.530.960,80	16.494.444,68	16.494.444	648.168
	29.138.332	931.068	1.314.648	1.908.858,60	172.200	30.874.990,60	15.846.280,18	15.846.276	
Freisen 2017	5.792.718	3.467.052	414.168	3.299.037,00	62.016	9.029.739,00	4.723.628,04	4.723.620	170.556
	6.566.275	2.368.728	405.444	2.358.046,20	53.100	8.871.221,20	4.553.065,57	4.553.064	
Marpingen 2017	5.810.044	4.556.016	531.168	4.324.106,40	79.536	10.054.614,40	5.259.759,83	5.259.756	311.016
	5.513.752	4.415.964	521.352	4.196.718,60	68.292	9.642.178,60	4.948.751,74	4.948.740	
Namborn 2017	4.073.892	3.548.592	372.444	3.332.880,60	55.764	7.351.008,60	3.845.452,27	3.845.448	248.868
	3.848.480	3.408.804	363.888	3.206.788,20	47.664	7.007.604,20	3.596.582,78	3.596.580	
Nohfelden 2017	5.677.364	5.108.172	519.036	4.783.126,80	77.724	10.382.766,80	5.431.422,59	5.431.416	294.444
	5.723.499	4.611.792	508.188	4.351.983,00	66.564	10.008.918,00	5.136.977,07	5.136.972	
Nonweiler 2017	6.867.178	2.576.880	447.912	2.571.073,20	67.068	9.371.183,20	4.902.243,98	4.902.240	412.476
	5.572.610	3.363.444	439.992	3.232.920,60	57.624	8.747.906,60	4.489.775,58	4.489.764	
Oberthal 2017	3.451.442	2.843.820	312.516	2.682.885,60	46.800	6.087.527,60	3.184.501,35	3.184.500	197.868
	3.240.935	2.774.004	306.444	2.618.380,80	40.140	5.819.175,80	2.986.633,79	2.986.632	
Tholey 2017	7.662.923	5.095.728	634.788	4.870.938,60	95.052	12.438.809,60	6.506.977,64	6.506.976	416.148
	7.010.460	5.186.808	623.328	4.938.615,60	81.648	11.867.427,60	6.090.838,54	6.090.828	
Summen	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	2.699.544
Daten 2017	66.614.343	27.060.612	4.483.284	26.812.311,60	587.232	92.839.422,60	47.648.905,26	47.648.856	Daten 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.573	37.272
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	7.050	6.174
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	33.523	31.098
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt		
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9	4
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	40.581	37.276

Kreditübersicht 2018



Kredite vom privaten Kreditmarkt

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

Kredite von verbundenen Unternehmen

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
1	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2002 (bis 30.06.2027)	1.560.000,00 €	592.800,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	530.400,00 €	7.143,24 €	7.143,24 €	6.767,28 €	6.767,28 €	27.821,0 €	90.221,04 €
3	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2003 (bis 30.06.2023)	1.425.000,00 €	391.875,00 €	35.625,00 €	35.625,00 €	320.625,00 €	4.006,92 €	4.006,92 €	3.642,66 €	3.642,66 €	15.299,6 €	86.549,16 €
5	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2004 (bis 30.06.2024)	1.325.000,00 €	430.625,00 €	33.125,00 €	33.125,00 €	364.375,00 €	5.027,55 €	5.027,55 €	4.640,81 €	4.640,81 €	19.336,2 €	85.586,72 €
9	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2006 (bis 30.06.2031)	1.400.000,00 €	756.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	700.000,00 €	7.578,90 €	7.578,90 €	7.298,20 €	7.298,20 €	29.754,0 €	85.754,20 €
11	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2008 (bis 30.06.2018)	600.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	355,50 €	35,50 €	0,00 €	0,00 €	711,00 €	30.711,00 €
12	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2009 (bis 30.06.2019)	1.162.500,00 €	174.375,00 €	58.125,00 €	58.125,00 €	58.125,00 €	1.002,66 €	1.002,66 €	668,44 €	668,44 €	3.342,20 €	19.592,20 €
13	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2010 (bis 30.06.2020)	1.021.000,00 €	255.250,00 €	51.050,00 €	51.050,00 €	153.150,00 €	1.276,25 €	1.276,25 €	1.021,00 €	1.021,00 €	4.594,0 €	106.694,50 €
14	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2011 (bis 30.06.2022)	740.000,00 €	333.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	259.000,00 €	1.248,75 €	1.248,75 €	1.110,00 €	1.110,00 €	4.717,50 €	78.717,50 €
15	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2012/2013 (bis 31.12.2024)	954.000,00 €	667.800,00 €	47.700,00 €	47.700,00 €	572.400,00 €	1.502,55 €	1.502,55 €	1.395,23 €	1.395,23 €	5.79,56 €	101.195,56 €
16	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2014 (bis 30.06.2026)	550.000,00 €	467.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	412.500,00 €	584,38 €	584,38 €	550,00 €	550,00 €	2.268,76 €	57.268,76 €
17	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2015 Aufnahme 2018	391.000,00 €	391.000,00 €	0,00 €	19.550,00 €	371.450,00 €	0,00 €	0,00 €	1.466,25 €	1.466,25 €	2.932,50 €	22.482,50 €
18	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2016 Aufnahme 2018	670.000,00 €	670.000,00 €	0,00 €	33.500,00 €	636.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.512,50 €	2.512,50 €	5.025,00 €	38.525,00 €
19	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2017 Aufnahme 2018	1.033.000,00 €	1.033.000,00 €	0,00 €	51.650,00 €	981.350,00 €	0,00 €	0,00 €	6.456,25 €	6.456,25 €	12.912,50 €	64.562,50 €
20	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2018	857.000,00 €	857.000,00 €	0,00 €	42.850,00 €	814.150,00 €	0,00 €	0,00 €	5.356,25 €	5.356,25 €	10.712,50 €	53.562,50 €
Summe:				13.688.500,00 €	7.050.225,00 €	379.325,00 €	49875,00 €	6.174.025,00 €	29.726,70 €	29.726,70 €	42.884,7 €	42.884,87 €	145.223,14 €	1.021.423,14 €

Kredite vom öffentlichen Bereich

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
8	Landesbank Saar Girozentrale	7026870306	Schulträgerwechsel Marp. (bis 30.06.2020)	1.119.320,19 €	188.064,56 €	37.958,92 €	39.069,22 €	111036,42 €	0,00 €	5.500,89 €	0,00 €	4.390,59 €	9.891,48 €	86.919,62 €
9	Landesbank Saar Girozentrale	7026870299	Schulträgerwechsel Marp. (bis 30.06.2019)	1.033.218,63 €	114.046,75 €	37.578,89 €	38.674,31 €	37793,55 €	0,00 €	3.324,46 €	0,00 €	2.229,04 €	5.553,50 €	8.806,70 €
13	Landesbank Saar Girozentrale	7026870049	Haushalt 1990 (bis 30.06.2021)	836.473,52 €	84.107,63 €	13.932,70 €	13.932,70 €	56.222,23 €	984,06 €	984,06 €	821,05 €	821,05 €	3.610,22 €	3475,62 €
18	Landesbank Saar Girozentrale	7026870132	Haushalt 1993 (bis 31.12.2018)	792.502,42 €	31.700,04 €	15.850,05 €	15.849,99 €	0,00 €	293,23 €	293,23 €	146,61 €	146,61 €	879,68 €	32.579,7 €
19	Landesbank Saar Girozentrale	7026870214	Haushalt 1994 (bis 31.12.2019)	1.680.105,12 €	111.911,64 €	33.602,10 €	33.602,10 €	4.707,44 €	1.303,77 €	1.303,77 €	912,31 €	912,31 €	4.432,6 €	71.636,36 €
20	Landesbank Saar Girozentrale	7026870283	Haushalt 1995 (bis 30.06.2020)	1.247.552,19 €	124.755,34 €	24.951,04 €	24.951,04 €	7.853,26 €	1.793,36 €	1.793,36 €	1.434,69 €	1.434,69 €	656,10 €	56.358,18 €
22	Landesbank Saar Girozentrale	7026870428	Haushalt 1996 (bis 31.12.2020)	792.502,42 €	95.100,24 €	15.850,05 €	15.850,05 €	63.401,14 €	1.255,32 €	1.255,32 €	1.046,10 €	1.046,10 €	4.60,84 €	36.302,94 €
24	Landesbank Saar Girozentrale	7026870027	Haushalt 1997 (bis 31.12.2021)	1.022.583,76 €	163.613,25 €	20.451,68 €	20.451,68 €	22.709,89 €	1.951,09 €	1.951,09 €	1.707,20 €	1.707,20 €	7.316,58 €	48.219,94 €
26	Kreissparkasse St. Wendel	6945679	Haushalt 1998 (bis 31.12.2022)	1.853.433,07 €	370.686,66 €	37.068,66 €	37.068,66 €	296.549,34 €	4.781,86 €	4.781,86 €	4.303,67 €	4.303,67 €	18.170,06 €	92.308,38 €
28	Landesbank Saar Girozentrale	7026870011	Haushalt 1999	2.582.024,00 €	671.326,24 €	51.640,48 €	51.640,48 €	58.045,28 €	7.770,60 €	7.770,60 €	7.172,86 €	7.172,86 €	29.886,92 €	133.167,88 €

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
31	Landesbank Saar Girozentrale	7026870343	(bis 30.06.2024) Haushalt 2000	3.384.752,25 €	947.730,47 €	67.695,05 €	67.695,05 €	82.340,37 €	13.907,94 €	13.907,94 €	12.914,52 €	12.914,52 €	53.644,92 €	189.035,02 €
32	Landesbank Saar Girozentrale	7026870440	(bis 31.12.2024) Haushalt 2001	3.451.220,20 €	1.104.390,59 €	69.024,40 €	69.024,40 €	966.341,79 €	13.942,93 €	13.942,93 €	13.071,50 €	13.071,50 €	54.028,86 €	192.077,66 €
34	Landesbank Saar Girozentrale	7026870535	(bis 31.12.2025) Haushalt 2005	1.750.000,00 €	840.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	8.043,00 €	8.043,00 €	7.707,88 €	7.707,88 €	31.501,76 €	101.501,76 €
36	Kreissparkasse St. Wendel	6940209	(bis 31.12.2029) anteilige Übernahme WPW	502.578,10 €	135.550,75 €	20.960,54 €	21.106,47 €	93.48,74 €	471,04 €	434,68 €	398,20 €	361,59 €	1.665,51 €	4732,52 €
38	Landesbank Saar Girozentrale	7026870541	(bis 31.12.2021) anteilige Übernahme WPW	720.000,00 €	374.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	345.000,00 €	3.987,36 €	3.987,36 €	3.834,00 €	3.834,00 €	15.82,72 €	44.442,72 €
39	Landesbank Saar Girozentrale	7026870560	(bis 31.12.2030) Haushalt 2007	1.400.000,00 €	812.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	56.000,00 €	9.764,30 €	9.764,30 €	9.427,60 €	9.427,60 €	38.383,80 €	94.383,80 €
40	Landesbank Saar Girozentrale	70268705598	(bis 30.06.2032) Haushalt 2008	1.280.000,00 €	793.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	742.400,00 €	9.642,24 €	9.642,24 €	9.331,20 €	9.331,20 €	37.946,88 €	89.146,88 €
41	Landesbank Saar Girozentrale	7026870609	(bis 30.06.2033) Haushalt 2009	2.645.750,00 €	1.687.988,50 €	58.206,50 €	58.206,50 €	1.571.575,50 €	11.140,72 €	11.140,72 €	10.756,56 €	10.756,56 €	43.794,56 €	160.207,56 €
42	Landesbank Saar Girozentrale	7026870646	(bis 30.06.2032) Haushalt 2010	4.740.000,00 €	3.318.000,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €	3.128.400,00 €	28.700,70 €	28.700,70 €	27.880,68 €	27.880,68 €	113.162,76 €	302.762,76 €
43	Landesbank Saar Girozentrale	706870630	(bis 30.06.2035) Haushalt 2010	600.000,00 €	210.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	1.428,00 €	1.428,00 €	1.224,00 €	1.224,00 €	5.84,00 €	65.304,00 €
45	Kreissparkasse St. Wendel	6710028223	(bis 30.06.2020) Übernahme Darlehen UTZ	971.398,48 €	120.898,48 €	60.750,00 €	60.148,48 €	0,00 €	803,37 €	803,37 €	399,69 €	0,00 €	2.006,43 €	122.904,91 €
46	Landesbank Saar Girozentrale	604001762	(bis 31.12.2018) Haushalt 2011	3.351.000,00 €	2.429.475,00 €	83.775,00 €	83.775,00 €	2.261.925,00 €	15.791,59 €	15.791,59 €	15.247,05 €	15.247,05 €	62.077,28 €	229.627,28 €
47	Kreissparkasse St. Wendel	6710124014	(bis 30.06.2032) Haushalt 2012	2.835.000,00 €	2.409.750,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	2268.000,00 €	5.421,94 €	5.421,94 €	5.262,47 €	5.262,47 €	21.368,82 €	163.118,82 €
48	Kreissparkasse St. Wendel	6710150282	(bis 31.12.2034) Haushalt 2013	1.990.000,00 €	1.791.000,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €	1691.500,00 €	2.300,94 €	2.238,75 €	2.238,75 €	2.176,56 €	8.955,00 €	108.455,00 €
49	Kreissparkasse St. Wendel	6040070542	(bis 30.03.2036) Haushalt 2014	2.313.000,00 €	2.139.525,00 €	57.825,00 €	57.825,00 €	2023.875,00 €	6.472,06 €	6.472,06 €	6.297,14 €	6.297,14 €	25.538,40 €	141.188,40 €
50	Kreissparkasse St. Wendel		(bis 30.06.2036) Haushalt 2015	2.037.000,00 €	2.037.000,00 €	0,00 €	50.925,00 €	1.986.075,00 €	0,00 €	0,00 €	12.731,25 €	12.731,25 €	25.462,50 €	76.387,50 €
51	Kreissparkasse St. Wendel		Aufnahme 2018 Haushalt 2016	2.186.000,00 €	2.186.000,00 €	0,00 €	54.650,00 €	2.131.350,00 €	0,00 €	0,00 €	13.662,50 €	13.662,50 €	27.325,00 €	81.975,00 €
52	Kreissparkasse St. Wendel		Aufnahme 2018 Haushalt 2017	3.544.000,00 €	3.544.000,00 €	0,00 €	88.600,00 €	3.455.400,00 €	0,00 €	0,00 €	22.150,00 €	22.150,00 €	44.300,00 €	132.900,00 €
53	Kreissparkasse St. Wendel		Aufnahme 2018 Haushalt 2018	4.686.000,00 €	0,00 €	0,00 €	117.150,00 €	4.568.850,00 €	0,00 €	0,00 €	29.287,50 €	29.287,50 €	58.575,00 €	175.725,00 €
Summe:				57.347.414,35 €	28.836.621,14 €	1.055.546,06 €	368.621,13 €	31.098.453,95 €	151.951,42 €	160.678,22 €	221.366,98 €	227.488,12 €	761.484,74 €	3.185.651,93 €
Summe der Kredite:				35.886.846,14 €	3.300.367,19 €	37.272.478,95 €	906.707,88 €	4.207.075,07 €						

Kreditähnliche Vorgänge

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld		Tilgung		Restschuld 31.12.	Zinsen				Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
				ursprüngl.	01.01.	30.06.	31.12.		30.03.	30.06.	30.09.	30.12.		
	Gemeinde Freisen		Schulträgerwechsel	746.998,00 €	7.648,34 €	1.912,23 €	1912,23 €	3.823,88 €		167,32 €		167,32 €	334,64 €	4.159,10 €
	Gemeinde Namborn		Schulträgerwechsel	777.675,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2014 abgelöst								
	Gemeinde Nonnweiler		Schulträgerwechsel	304.219,00 €	960,20 €	480,62 €	479,88 €	0,00 €		18,03 €		18,03 €	36,06 €	996,26 €
	Gemeinde Oberthal		Schulträgerwechsel	2.012.445,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2012 abgelöst								
	Gemeinde Tholey		Schulträgerwechsel	329.272,00 €	0,00 €	nachrichtlich: Kredit zum 31.12.2007 abgelöst								
Summe:				4.170.609,00 €	8.608,54 €	2.392,85 €	2.391,81 €	3.823,88 €		185,35 €		185,35 €	370,70 €	5.155,36 €
Gesamtsumme der Tilgung:						3.305.151,85 €			Gesamtsumme der Zinsen:		907.078,58 €			
Tilgung Haushaltsansätze:						3.305.155,00 €			Zinsen Haushaltsansätze		907.085,00 €			

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 16	Aufwand 16	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	45.150 €	619.460 €	574.310 €
110300	Frauenbeauftragte	3.500 €	105.890 €	102.390 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	74.815 €	74.815 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.500 €	328.320 €	322.820 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	35.160 €	374.195 €	339.035 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	27.320 €	287.880 €	260.560 €
111101	Kantine	36.000 €	74.745 €	38.745 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	73.505 €	341.510 €	268.005 €
127000	Rettungsdienst	0 €	220.500 €	220.500 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	73.000 €	73.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	0 €	650.920 €	650.920 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	84.720 €	84.720 €
575000	Tourismusförderung	54.800 €	2.711.849 €	2.657.049 €
Teilhaushalt 1		280.935 €	5.947.804 €	5.666.869 €
110500	Innerer Service Hauptamt	262.090 €	1.380.640 €	1.118.550 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	94.355 €	1.923.991 €	1.829.636 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	35.020 €	719.075 €	684.055 €
111000	Rechtsangelegenheiten	4.765 €	164.740 €	159.975 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	160.020 €	155.020 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.550 €	218.110 €	178.560 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	898.960 €	919.640 €	20.680 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	25.300 €	87.705 €	62.405 €
121000	Wahlen			0 €
Teilhaushalt 2		1.365.040 €	5.573.921 €	4.208.881 €
311000 - 311005				
312000 - 331000	Sozialamt	7.993.600 €	14.225.500 €	6.231.900 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	3.019.800 €	24.512.525 €	21.492.725 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	174.975 €	174.975 €
412000-416000	Gesundheitsamt	125.000 €	1.204.885 €	1.079.885 €
311006, 311009	Amt für Soziale Angelegenheiten	161.165 €	643.820 €	482.655 €
311010, 343000				
Teilhaushalt 3		11.299.565 €	40.761.705 €	29.462.140 €
318000-318070	Hartz IV	24.746.160 €	32.611.290 €	7.865.130 €
Teilhaushalt 4		24.746.160 €	32.611.290 €	7.865.130 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.025 €	31.120 €	30.095 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	480.975 €	496.060 €	15.085 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	73.685 €	1.757.420 €	1.683.735 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	421.000 €	507.855 €	86.855 €
210100	ERS St. Wendel	95.240 €	717.450 €	622.210 €
210101	ERS Freisen	88.210 €	583.435 €	495.225 €
210102	ERS Schaumberg Theley	164.770 €	621.005 €	456.235 €
210103	ERS Namborn	0 €	3.100 €	3.100 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	48.430 €	324.375 €	275.945 €
210105	Cusanus-Gymnasium	105.430 €	528.225 €	422.795 €
210106	Gymnasium Wendalinum	130.235 €	595.000 €	464.765 €
210107	GS Marpingen	387.530 €	762.885 €	375.355 €
210108	GS Türkismühle	126.880 €	819.995 €	693.115 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.000 €	249.335 €	223.335 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	116.860 €	564.640 €	447.780 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	92.590 €	498.410 €	405.820 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	160.040 €	467.850 €	307.810 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	28.990 €	240.225 €	211.235 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	471.800 €	471.800 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	0 €	103.520 €	103.520 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	3.000 €	1.730.455 €	1.727.455 €
210310	Schulbuchausleihe	552.200 €	552.200 €	0 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	277.740 €	277.740 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	66.480 €	66.480 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	4.935 €	11.365 €	6.430 €
511001	Grundstückswertermittlung	71.500 €	179.205 €	107.705 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	337.700 €	693.325 €	355.625 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	556.960 €	870.015 €	313.055 €
561003	Klimaschutz	29.185 €	96.890 €	67.705 €
Teilhaushalt 5		4.103.370 €	14.821.380 €	10.718.010 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	54.057.124 €	0 €	-54.057.124 €
Teilhaushalt 6		54.057.124 €	0 €	-54.057.124 €
Gesamtergebnishaushalt		95.852.194 €	99.716.100 €	3.863.906 €

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 €
Teilhaushalt 1		274.095 €	6.648.708 €	6.374.613 €
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 €
Teilhaushalt 2		1.306.230 €	5.793.997 €	4.487.767 €
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				
Teilhaushalt 3		15.979.070 €	46.119.390 €	30.140.320 €
318000-318070	Hartz IV	32.113.440 €	39.180.505 €	7.067.065 €
Teilhaushalt 4		32.113.440 €	39.180.505 €	7.067.065 €
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 €
Teilhaushalt 5		4.552.860 €	15.138.995 €	10.586.135 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	56.249.538 €	936.890 €	-55.312.648 €
Teilhaushalt 6		56.249.538 €	936.890 €	-55.312.648 €
Gesamtergebnishaushalt		110.475.233 €	113.818.485 €	3.343.252 €

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 €
Teilhaushalt 1		287.240 €	7.909.218 €	7.621.978 €
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 €
Teilhaushalt 2		1.409.245 €	6.663.594 €	5.254.349 €
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 €
Teilhaushalt 3		11.751.015 €	44.380.145 €	32.629.130 €
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 €
Teilhaushalt 4		31.711.810 €	38.409.570 €	6.697.760 €
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 €
Teilhaushalt 5		4.464.290 €	15.608.015 €	11.143.725 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	59.741.813 €	907.185 €	-58.834.628 €
Teilhaushalt 6		59.741.813 €	907.185 €	-58.834.628 €
Gesamtergebnishaushalt		109.365.413 €	113.877.727 €	4.512.314 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 19	Aufwand 19	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	48.580 €	554.700 €	506.120 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	112.200 €	109.200 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	72.120 €	72.120 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000 €	312.360 €	305.360 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	34.700 €	415.260 €	380.560 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	27.140 €	316.070 €	288.930 €
111101	Kantine	32.000 €	73.180 €	41.180 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	80.570 €	376.100 €	295.530 €
127000	Rettungsdienst	0 €	265.700 €	265.700 €
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	47.800 €	3.140.065 €	3.092.265 €
Teilhaushalt 1		280.790 €	8.153.895 €	7.873.105 €
110500	Innerer Service Hauptamt	65.060 €	1.297.025 €	1.231.965 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	129.060 €	2.140.844 €	2.011.784 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	83.425 €	883.180 €	799.755 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.590 €	181.220 €	174.630 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	186.340 €	181.340 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.800 €	146.870 €	74.070 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.019.960 €	906.740 €	-113.220 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	111.410 €	83.510 €
121000	Wahlen	500 €	18.600 €	18.100 €
Teilhaushalt 2		1.410.295 €	5.872.229 €	4.461.934 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	6.673.380 €	13.729.040 €	7.055.660 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.037.874 €	29.574.075 €	24.536.201 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	201.770 €	201.770 €
412000-416000	Gesundheitsamt	105.510 €	1.219.980 €	1.114.470 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	179.045 €	679.790 €	500.745 €
Teilhaushalt 3		11.995.809 €	45.404.655 €	33.408.846 €
318000-318070	Hartz IV	29.229.925 €	35.047.090 €	5.817.165 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	543.110 €	952.820 €	409.710 €
Teilhaushalt 4		29.773.035 €	35.999.910 €	6.226.875 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.160 €	35.060 €	33.900 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	536.220 €	581.780 €	45.560 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	61.590 €	1.712.700 €	1.651.110 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	609.195 €	109.195 €
210100	ERS St. Wendel	106.660 €	735.180 €	628.520 €
210101	ERS Freisen	85.915 €	677.300 €	591.385 €
210102	ERS Schaumberg Theley	164.730 €	675.295 €	510.565 €
210103	ERS Namborn	0 €	0 €	0 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	50.220 €	288.420 €	238.200 €
210105	Cusanus-Gymnasium	118.820 €	565.810 €	446.990 €
210106	Gymnasium Wendalinum	159.140 €	662.880 €	503.740 €
210107	GS Marpingen	370.630 €	887.580 €	516.950 €
210108	GS Türkismühle	146.280 €	896.060 €	749.780 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.050 €	253.960 €	227.910 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	665.570 €	555.710 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	97.090 €	513.695 €	416.605 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	530.035 €	356.495 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	34.400 €	289.960 €	255.560 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	445.000 €	445.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	122.400 €	214.840 €	92.440 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	3.000 €	929.835 €	926.835 €
210310	Schulbuchausleihe	544.000 €	687.400 €	143.400 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	68.385 €	68.385 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	495.100 €	495.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.000 €	197.010 €	121.010 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	407.410 €	796.600 €	389.190 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	526.960 €	846.930 €	319.970 €
561003	Klimaschutz	7.500 €	116.490 €	108.990 €
Teilhaushalt 5		4.429.575 €	15.706.010 €	11.276.435 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	60.692.211 €	1.045.430 €	-59.646.781 €
Teilhaushalt 6		60.692.211 €	1.045.430 €	-59.646.781 €
Gesamtergebnishaushalt		108.581.715 €	112.182.129 €	3.600.414 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 20	Aufwand 20	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	48.980 €	559.200 €	510.220 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	114.080 €	111.080 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	73.510 €	73.510 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	314.350 €	309.850 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	35.390 €	423.340 €	387.950 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	27.660 €	322.290 €	294.630 €
111101	Kantine	32.000 €	74.020 €	42.020 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	82.060 €	383.590 €	301.530 €
127000	Rettungsdienst	0 €	279.000 €	279.000 €
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	47.800 €	3.232.150 €	3.184.350 €
Teilhaushalt 1		281.390 €	8.291.670 €	8.010.280 €
110500	Innerer Service Hauptamt	65.060 €	1.323.385 €	1.258.325 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	129.500 €	2.108.631 €	1.979.131 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	83.425 €	895.540 €	812.115 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.720 €	184.540 €	177.820 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	189.940 €	184.940 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.800 €	149.780 €	76.980 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.019.960 €	923.380 €	-96.580 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	113.330 €	85.430 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.410.365 €	5.888.526 €	4.478.161 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	6.893.380 €	14.353.340 €	7.459.960 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.044.713 €	29.951.835 €	24.907.122 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	206.290 €	206.290 €
412000-416000	Gesundheitsamt	105.510 €	1.243.810 €	1.138.300 €
311006, 311009				
311010, 343000	Amt für Soziale Angelegenheiten	172.895 €	687.220 €	514.325 €
Teilhaushalt 3		12.216.498 €	46.442.495 €	34.225.997 €
318000-318070	Hartz IV	27.651.270 €	35.244.990 €	7.593.720 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	623.860 €	1.059.280 €	435.420 €
Teilhaushalt 4		28.275.130 €	36.304.270 €	8.029.140 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.180 €	35.760 €	34.580 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	536.530 €	591.300 €	54.770 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	62.490 €	1.740.370 €	1.677.880 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	609.195 €	109.195 €
210100	ERS St. Wendel	106.660 €	743.830 €	637.170 €
210101	ERS Freisen	85.915 €	687.680 €	601.765 €
210102	ERS Schaumberg Theley	164.730 €	683.835 €	519.105 €
210103	ERS Namborn	0 €	0 €	0 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	50.220 €	267.810 €	217.590 €
210105	Cusanus-Gymnasium	118.880 €	573.130 €	454.250 €
210106	Gymnasium Wendalinum	159.140 €	670.640 €	511.500 €
210107	GS Marpingen	370.630 €	900.930 €	530.300 €
210108	GS Türkismühle	146.280 €	907.040 €	760.760 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.050 €	257.790 €	231.740 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	676.320 €	566.460 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	97.090 €	521.285 €	424.195 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	537.545 €	364.005 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	34.400 €	293.830 €	259.430 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	445.000 €	445.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	124.850 €	219.140 €	94.290 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	3.000 €	936.445 €	933.445 €
210310	Schulbuchausleihe	544.000 €	690.700 €	146.700 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	69.705 €	69.705 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	6.000 €	6.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.000 €	200.030 €	124.030 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	408.030 €	811.300 €	403.270 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	86.960 €	415.840 €	328.880 €
561003	Klimaschutz	7.500 €	117.910 €	110.410 €
Teilhaushalt 5		3.993.935 €	14.938.300 €	10.944.365 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	67.622.492 €	1.051.785 €	-66.570.707 €
Teilhaushalt 6		67.622.492 €	1.051.785 €	-66.570.707 €
Gesamtergebnishaushalt		113.799.810 €	112.917.046 €	-882.764 €

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 21	Aufwand 21	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	49.380 €	563.780 €	514.400 €
110300	Frauenbeauftragte	3.000 €	116.000 €	113.000 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	74.930 €	74.930 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	349.430 €	344.930 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	36.100 €	431.590 €	395.490 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	28.190 €	328.650 €	300.460 €
111101	Kantine	32.000 €	74.870 €	42.870 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	83.580 €	391.230 €	307.650 €
127000	Rettungsdienst	0 €	293.000 €	293.000 €
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	47.800 €	3.229.113 €	3.181.313 €
Teilhaushalt 1		284.550 €	8.368.733 €	8.084.183 €
110500	Innerer Service Hauptamt	65.060 €	1.335.985 €	1.270.925 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	129.940 €	2.125.605 €	1.995.665 €
110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	83.425 €	823.020 €	739.595 €
111000	Rechtsangelegenheiten	6.850 €	187.920 €	181.070 €
111001	Kreisrechtsausschuss	5.000 €	193.610 €	188.610 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.800 €	152.750 €	79.950 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.019.960 €	940.380 €	-79.580 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	27.900 €	115.280 €	87.380 €
121000	Wahlen	8.000 €	8.000 €	0 €
Teilhaushalt 2		1.418.935 €	5.882.550 €	4.463.615 €
311000 - 311005				
321000 - 331000	Sozialamt	7.223.380 €	15.178.580 €	7.955.200 €
351000/02/03				
341000	Jugendamt	5.051.629 €	30.390.845 €	25.339.216 €
360000-365000				
210201	Schulpsychologe	0 €	209.890 €	209.890 €
412000-416000	Gesundheitsamt	105.510 €	1.267.680 €	1.162.170 €
311006, 311009	Amt für Soziale Angelegenheiten	180.965 €	694.830 €	513.865 €
311010, 343000				
Teilhaushalt 3		12.561.484 €	47.741.825 €	35.180.341 €
318000-318070	Hartz IV	27.797.670 €	35.522.830 €	7.725.160 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	684.360 €	1.118.010 €	433.650 €
Teilhaushalt 4		28.482.030 €	36.640.840 €	8.158.810 €
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.200 €	36.480 €	35.280 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	536.850 €	601.010 €	64.160 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	63.410 €	1.768.670 €	1.705.260 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	500.000 €	609.195 €	109.195 €
210100	ERS St. Wendel	106.660 €	752.720 €	646.060 €
210101	ERS Freisen	85.915 €	695.740 €	609.825 €
210102	ERS Schaumberg Theley	164.730 €	690.845 €	526.115 €
210103	ERS Namborn	0 €	0 €	0 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (ERS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	118.940 €	579.530 €	460.590 €
210106	Gymnasium Wendalinum	159.140 €	678.150 €	519.010 €
210107	GS Marpingen	370.630 €	910.470 €	539.840 €
210108	GS Türkismühle	146.280 €	918.320 €	772.040 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	26.050 €	261.710 €	235.660 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	109.860 €	685.890 €	576.030 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	97.090 €	528.895 €	431.805 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	173.540 €	543.775 €	370.235 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	34.400 €	297.360 €	262.960 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	445.000 €	445.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	127.350 €	223.520 €	96.170 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	3.000 €	943.195 €	940.195 €
210310	Schulbuchausleihe	544.000 €	694.070 €	150.070 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	0 €	327.940 €	327.940 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	71.065 €	71.065 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	5.100 €	5.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	76.000 €	203.110 €	127.110 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	408.660 €	826.290 €	417.630 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	56.960 €	381.830 €	324.870 €
561003	Klimaschutz	0 €	104.360 €	104.360 €
Teilhaushalt 5		3.910.665 €	14.784.240 €	10.873.575 €
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	68.934.574 €	1.085.250 €	-67.849.324 €
Teilhaushalt 6		68.934.574 €	1.085.250 €	-67.849.324 €
Gesamtergebnishaushalt		115.592.238 €	114.503.438 €	-1.088.800 €

"abweisbare" Aufwendungen

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

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
nachrichtlich: bisher abweisbar, seit 2008 zugelassene Aufgaben							
547000/alle	Förderung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)	713.520,00 €	754.520,00 €	669.320,00 €	650920,00 €	1.401.720,00 €	2.303.120,00 €
575000/alle	Tourismusförderung (Saldo)	3.023.817,00 €	2.973.331,00 €	2.359.694,00 €	2.657.04900 €	2.551.763,00 €	2.937.310,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Tourismusförderung (Ziffern 6.963 [Terrex] + 6.993 [Bosener Mühle])	25.000,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 € n.n.	
351004/alle	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur (Ehrenamtsbörse)	54.885,00 €	57.660,00 €	62.260,00 €	66.480,00 €	69.675,00 €	67.090,00 €
nachrichtlich: Existenzaufgaben							
Existenzaufgaben sind Aufgaben, die bereits aus dem Vorhandensein des Kreises als Träger der von ihm zu erfüllenden gesetzlichen Aufgaben resultieren. Der Landrat ist Repräsentant des Landkreises St. Wendel. Insofern müssen ihm zumindest in einem beschränkten Maße Mittel für Repräsentationszwecke zur Verfügung stehen.							
110100/559300	Reisorgane und Fraktionen: Repräsentationen (incl. Sportförderung)	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
250200/531812	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 4 K FAG: hier: Beteiligung aller Gemeinden (Kreisanteil an der Wifö GmbH seit 2009 = 40 % [2008 = 35 %])							
571000/531500	Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an verbundene Unternehm. (Wifö GmbH)	86.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	120.000,00 €
511000/531200	Zuschüsse an Gemeinden: Kreisbäderkonzept	-	-	-	-	490.000,00 €	490.000,00 €
nachrichtlich: § 19a Abs. 1 Satz 5 K FAG Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat (KT-Beschluss vom 22.11.2010) [Bildungsbeirat vom 17.02.2011]							
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerst. an Gemeinden (Kreisbücherei)	182.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	169.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kreisvolkshochschule: Aufwendungen - Erträge (Wirtschaftsplan Seite 4)	29.036,00 €	26.456,00 €	1.665,00 €	-10.650,00 €	-115.100,00 €	-90.700,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.953: Verlustausgleich KMS e. V. (KT-Beschluss v. 12.12.2016)	300.000,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	300.000,00 €	300000,00 €
abweisbare Aufwendungen i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 3 K FAG (0,5 % Regelung)							
111101/alle	Kantine (Kostenstelle 11110102)	34.940,00 €	37.910,00 €	38.355,00 €	38.745,00 €	40.63500 €	40.365,00 €
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: seit 2011 ohne Kreisbücherei (s. Bildungsbeirat)	38.000,00 €	43.500,00 €	40.000,00 €	39.100,00 €	40.000,00 €	40000,00 €
250200/531810	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung des Theaters	2.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €
250200/531811	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	3.200,00 €	2.800,00 €	3.10000 €	3.100,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
365000/531851	Jugendförderung: Kostenbeteiligung an politischen Jugendverbänden	4.600,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
551001/alle	Entwicklung ländlicher Raum: ohne 554200 (s. u.) und 529960	208.320,00 €	259.320,00 €	271.935,00 €	307.155,00 €	324270,00 €	305.795,00 €
verschieden/554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	3.845,00 €	3.810,00 €	3.710,00 €	3.660,00 €	3.910,00 €	3910,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.153: Kulturelle Projekte	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	32.00000 €	30.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Ziffer 6.973: Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		329.905,00 €	390.940,00 €	400.500,00 €	436.860,00 €	458.815,00 €	438.070,00 €
	maximal zulässige abweisbare Aufwendungen = (vorläufige) Umlagegrundlagen des Jahres x 0,5 % =	424.904,08 €	430.489,73 €	432.366,82 €	449.446,54 €	464.197,11 €	483.967,13 €
		84.980.815,2 € x 0,5 %	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 %	96.793.426 *0,5 %

Budget 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
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	-4.331,46	-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	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge:	-4.331,46	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00 -4.650,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung "Selbständige Schule"		700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.055,12	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	2.169,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	2.443,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.404,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.933,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	3.795,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	594,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"	1.124,00	500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.506,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529946	Schulsport	1.693,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.363,07	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529940	Schulprojekte	20,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagschule	330,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	269,30	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.397,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	110,96	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,59	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial	5.860,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.255,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	742,46	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00

Budget 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.213,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	476,90	480,00	480,00	480,00	480,00 480,00
553402	Kosten der Internetnutzung	56,23	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	Summe Aufwendungen:	38.221,26	38.820,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00 37.320,00

Budget 210101 Gemeinschaftsschule Freisen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-161,60	-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	-6.353,22	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-6.514,82	-8.170,00	-8.170,00	-8.170,00	-8.170,00 -8.170,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	456,13	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.136,48	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	1.339,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	356,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	571,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	1.612,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.319,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.137,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	538,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	7.620,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
529947	Schülerprämien	108,48	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	133,87	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529940	Schulprojekte		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	107,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	4.144,45	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	935,63	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,71	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	7.047,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.440,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.477,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,00	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00

Budget 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553401	Fernmeldegebühren Handys	513,29	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	399,29	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
	Summe Aufwendungen:	38.454,38	46.350,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00 46.650,00

Budget 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-82,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-726,49	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-6.537,00	-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
	Summe Erträge:	-7.345,99	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00 -8.720,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	101,79	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.185,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	1.664,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	255,85	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.379,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.440,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	512,57	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.077,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.666,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"	2.432,00	500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.293,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	14.610,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529947	Schülerprämien	290,99	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	261,91	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529940	Schulprojekte	236,64	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	441,97	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552102	Miete Telefonanlage	1.542,24	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.898,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	530,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,67	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	5.084,96	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.691,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
553300	Porto- und Versandkosten	547,30	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Budget 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.114,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	439,89	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	757,86	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	Summe Aufwendungen:	50.777,14	47.990,00	47.490,00	47.490,00	47.490,00 47.490,00

Budget 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 0,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-1.591,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 0,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 0,00
	Summe Erträge:	-1.641,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00 0,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		900,00	900,00	900,00	900,00 0,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.480,00	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	673,20	600,00	600,00	600,00	600,00 0,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	202,34	500,00	500,00	500,00	500,00 0,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	664,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 0,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	1.559,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 0,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		250,00	250,00	250,00	250,00 0,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	190,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 0,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	349,00	500,00	500,00	500,00	500,00 0,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		500,00			0,00 0,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	686,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 0,00
529946	Schulsport	2.688,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 0,00
529947	Schülerprämien	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00 0,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	296,17	100,00	100,00	100,00	100,00 0,00
529940	Schulprojekte	295,00	800,00	800,00	800,00	800,00 0,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	836,50	200,00	200,00	200,00	200,00 0,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.427,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	216,87	400,00	400,00	400,00	400,00 0,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,87	250,00	250,00	250,00	250,00 0,00
553100	Büromaterial	3.273,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 0,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.680,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 0,00
553300	Porto- und Versandkosten	380,50	500,00	500,00	500,00	500,00 0,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	799,68	550,00	550,00	550,00	550,00 0,00
553402	Kosten der Internetnutzung	148,56	150,00	150,00	150,00	150,00 0,00

Budget 210104 Gemeinschaftsschule Nonnweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 0,00
	Summe Aufwendungen:	18.205,19	26.460,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00 0,00

Budget 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-50,00	-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	-5.601,47	-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
	Summe Erträge:	-5.651,47	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00 -7.620,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.366,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	4.707,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	522,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	3.231,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.035,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	672,63	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	2.777,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"	3.261,00	500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	671,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	3.705,34	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	48,97	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	488,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	74,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.366,45	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	270,53	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	2.330,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.849,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	540,44	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	714,10	950,00	950,00	950,00	950,00 950,00

Budget 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553401	Fernmeldegebühren Handys	356,15	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	119,88	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
	Summe Aufwendungen:	34.201,13	36.250,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00 36.750,00

Budget 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
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	-8.610,29	-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
	Summe Erträge:	-8.610,29	-8.530,00	-8.530,00	-8.530,00	-8.530,00 -8.530,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	414,12	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.182,80	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	2.630,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	930,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	6.419,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.229,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	184,87	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	3.067,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	716,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	6.623,74	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
529947	Schülerprämien	140,93	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	346,37	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	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	3.853,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	1.223,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,59	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553100	Büromaterial	5.960,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.009,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553300	Porto- und Versandkosten	562,35	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	716,12	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	203,70	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00

Budget 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553402	Kosten der Internetnutzung	908,37	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
	Summe Aufwendungen:	42.817,61	44.950,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00 44.650,00

Budget 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
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	-14.010,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-14.010,00	-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00 -17.570,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.026,12	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	585,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	321,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.386,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.548,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule	642,65	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	600,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	769,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	347,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	3.437,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529947	Schülerprämien	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	975,40	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	7.041,43	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	801,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,93	330,00	330,00	330,00	330,00 330,00
553100	Büromaterial	9.448,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.831,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553300	Porto- und Versandkosten	936,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.114,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00

Budget 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553401	Fernmeldegebühren Handys	229,43	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553402	Kosten der Internetnutzung	832,43	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	Summe Aufwendungen:	40.519,34	53.720,00	51.820,00	51.820,00	51.820,00 51.820,00

Budget 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-347,30	-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	-12.490,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:	-12.837,30	-16.320,00	-16.320,00	-16.320,00	-16.320,00 -16.320,00
523101	Sachkosten Bauunterhaltung "Selbständige Schule"	846,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	498,43	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.467,04	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	1.258,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	742,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	4.955,95	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.995,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagschule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.320,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	2.757,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		250,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	3.362,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529946	Schulsport	10.111,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529947	Schülerprämien	472,77	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	24,01	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529940	Schulprojekte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	88,46	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	9.349,41	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00 9.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	167,03	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327,90	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553100	Büromaterial	12.387,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.763,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.425,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00

Budget 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.516,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	472,93	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	289,17	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554200	Mitgliedsbeiträge	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	64.742,88	74.300,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00 74.550,00

Budget 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
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	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge:		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00 -90,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.360,92	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	1.633,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	158,76	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.661,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.033,21	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	958,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"	1.110,00	500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	2.701,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529946	Schulsport	4.170,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.094,51	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	961,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	593,43	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,25	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial	1.515,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.651,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	556,92	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	150,36	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553402	Kosten der Internetnutzung	527,76	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00

Budget 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	26.487,91	25.260,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00 25.060,00

Budget 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
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
	Summe Erträge:		-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00 -1.040,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	241,88	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.286,32	850,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	632,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	180,69	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	1.576,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	4.045,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	251,74	850,00	850,00	850,00	850,00 850,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	1.724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"	1.156,00	500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	1.437,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	5.093,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529947	Schülerprämien		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	606,10	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529940	Schulprojekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	542,50	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.461,46	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	111,86	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,28	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
553100	Büromaterial	1.932,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.734,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	563,85	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.388,66	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	235,25	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00

Budget 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553402	Kosten der Internetnutzung	58,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	26.481,28	36.600,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00 36.150,00

Budget 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-396,60	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.260,18	-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
	Summe Erträge:	-3.656,78	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00 -3.780,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	19,04	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.653,60	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	1.665,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	1.456,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	2.234,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	9.858,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	1.500,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"	1.542,00	500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	651,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
529946	Schulsport	34,50	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529947	Schülerprämien	200,99	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.044,26	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529940	Schulprojekte		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	146,30	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.817,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	3.555,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial	5.484,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.054,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.065,96	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.361,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	427,74	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00

Budget 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
553402	Kosten der Internetnutzung	449,76	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
	Summe Aufwendungen:	38.792,08	42.180,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00 41.780,00

Budget 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-612,90	-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	-5.769,70	-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
	Summe Erträge:	-6.382,60	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00 -7.130,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	64,32	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.970,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	671,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	392,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	726,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.787,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	673,17	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	522,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529946	Schulsport	27,96	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529947	Schülerprämien	618,20	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.234,63	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	2.738,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	3.484,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial	4.461,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.747,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	991,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.692,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	958,94	960,00	960,00	960,00	960,00 960,00
553402	Kosten der Internetnutzung	126,33	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00

Budget 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	Summe Aufwendungen:	29.531,80	35.910,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00 35.410,00

Budget 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
414106	Zuweisungen Schulprojekte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-263,55	-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	-3.497,22	-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
	Summe Erträge:	-3.760,77	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00 -4.630,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	19,65	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.436,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	1.041,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523603	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	1.127,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523701	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG (Schulbudget)	2.681,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.542,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529943	Literatur für Lehrer und Schüler	553,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529944	Aufwand für Kochunterricht	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529990	Projekt "Fifty-Fifty"		500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern	953,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529947	Schülerprämien	158,52	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	453,72	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		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	2.155,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge (EDV)	5.769,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
553100	Büromaterial	4.772,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.003,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	1.954,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1,57	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00

Budget 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / 2021
554200	Mitgliedsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
	Summe Aufwendungen:	37.218,19	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00 38.500,00

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.456,60	-34.700	-30.900	-30.900	-30.900 -30.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.787,73	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210 -5.210
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.401,40	-524.430	-560.230	-562.730	-560.230 -560.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.141,50	-455.215	-503.070	-507.885	-512.785 -517.775
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.998.603,73	-15.460	-14.370	-14.370	-14.370 -14.370
09	Bestandsveränderungen	8.137,40	0	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.181.253,56	-1.035.015	-1.113.780	-1.121.095	-1.123.495 -1.128.485
11	Personalaufwendungen	4.910.710,85	5.611.432	6.601.799	5.878.334	5.934.431 6.041.465
12	Versorgungsaufwendungen	3.435.644,28	618.870	651.900	651.900	651.900 651.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.604,87	945.180	925.190	853.010	863.620 904.520
14	bilanzielle Abschreibungen	710.256,76	817.000	643.700	643.700	643.700 643.700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	11.250	11.250	11.250 11.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	845.844,53	938.275	1.201.945	1.211.945	1.228.945 1.149.945
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.787.061,29	8.940.757	10.035.784	9.250.139	9.333.846 9.402.780
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.605.807,73	7.905.742	8.922.004	8.129.044	8.210.351 8.274.295
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.313,28	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	134.313,28	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	7.740.121,01	7.905.742	8.922.004	8.129.044	8.210.351 8.274.295

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.521,87	-410.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.761,25	-1.030.850	-1.092.200	-1.092.200	-1.092.200 -1.092.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-960,00	-960	-960	-960	-960 -960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-7.450	0	-500	0 -8.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-34.768,73	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500 -27.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.011,85	-1.474.260	-1.620.660	-1.621.160	-1.620.660 -1.628.660
11	Personalaufwendungen	1.163.398,10	1.166.050	1.138.385	1.159.455	1.180.925 1.202.845
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.839,55	208.180	181.750	195.850	181.750 182.250
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.280,51	480.000	595.400	608.100	621.400 635.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.759,97	149.560	90.610	95.110	90.610 98.110
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.278,13	2.003.790	2.006.145	2.058.515	2.074.685 2.118.605
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	416.266,28	529.530	385.485	437.355	454.025 489.945
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	416.266,28	529.530	385.485	437.355	454.025 489.945

Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.158,00	-807.940	-804.840	-804.840	-804.840 -781.240
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.913,14	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330 -7.130
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-622.438,64	-613.005	-623.005	-623.005	-623.005 -621.605
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765.452,90	-734.675	-854.980	-857.440	-859.950 -837.510
07	sonstige ordentliche Erträge	-176.808,31	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120 -20.100
09	Bestandsveränderungen	1.545,58	0	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.225,41	-2.183.070	-2.310.275	-2.312.735	-2.315.245 -2.267.585
11	Personalaufwendungen	1.899.481,75	2.042.640	2.372.080	2.419.510	2.467.940 2.464.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.257,95	4.882.070	4.960.640	4.994.110	5.043.830 4.957.320
14	bilanzielle Abschreibungen	2.073.528,26	1.918.700	1.990.400	1.990.400	1.990.400 1.932.900
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.927,85	45.165	42.165	42.165	42.165 42.125
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	673.070,70	658.200	674.905	674.405	674.905 662.535
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310.266,51	9.546.775	10.040.190	10.120.590	10.219.240 10.059.080
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.690.041,10	7.363.705	7.729.915	7.807.855	7.903.995 7.791.495
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	763.513,70	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	763.513,70	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	8.453.554,80	7.363.705	7.729.915	7.807.855	7.903.995 7.791.495

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.067,76	255.000	255.000	255.000	255.000 255.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.295,00	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	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.093,74	327.940	327.940	327.940	327.940 327.940
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.093,74	327.940	327.940	327.940	327.940 327.940
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	298.093,74	327.940	327.940	327.940	327.940 327.940

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.254.118,21	-29.149.225	-26.349.065	-23.561.970	-23.016.365 -23.172.635
03	sonstige Transfererträge	-1.074.325,26	-529.330	-429.220	-429.220	-429.220 -429.220
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.052,24	-22.000	-15.900	-23.000	-15.900 -23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.285.612,93	-11.657.195	-11.488.960	-12.608.210	-11.876.860 -12.258.460
07	sonstige ordentliche Erträge	-3.869,96	-110	-410	-410	-410 -410
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.637.978,60	-41.357.860	-38.283.555	-36.622.810	-35.338.755 -35.883.725
11	Personalaufwendungen	5.584.139,96	6.090.710	6.282.295	6.351.280	6.457.350 6.538.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.087,77	868.540	742.440	630.440	599.540 592.040
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.628,96	430.120	438.855	435.870	432.840 429.740
16	Soziale Sicherung	43.452.610,91	45.828.120	43.469.820	41.761.120	42.621.620 43.717.620
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.801,69	514.100	535.400	535.400	534.000 531.900
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.433.269,29	53.731.590	51.468.810	49.714.110	50.645.350 51.809.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.795.290,69	12.373.730	13.185.255	13.091.300	15.306.595 15.926.075
20	Finanzerträge	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
22	Finanzergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
23	Jahresergebnis	11.795.290,69	12.373.580	13.185.105	13.091.150	15.306.445 15.925.925

Ergebnishaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,19	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649,19	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.649,19	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	7.649,19	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wolfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
11	Personalaufwendungen	5.217,08	5.330	5.440	5.550	5.670 5.790
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.655,55	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.872,63	185.330	185.440	185.550	185.670 185.790
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.872,63	185.330	185.440	185.550	185.670 185.790
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	154.872,63	185.330	185.440	185.550	185.670 185.790

Ergebnishaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
03	sonstige Transfererträge	-161.544,95	-819.000	-383.000	-383.000	-383.000 -383.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.510,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.285,83	-2.670.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000 -1.275.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.340,78	-3.491.000	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500 -1.660.500
11	Personalaufwendungen	245.226,75	323.165	371.255	378.690	386.260 394.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.395,95	285.200	159.000	158.500	158.500 158.500
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.456,61	30.600	32.750	33.410	34.080 34.760
16	Soziale Sicherung	556.512,00	3.204.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821,41	2.800	1.800	1.800	1.800 1.800
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.412,72	3.845.765	2.064.805	2.072.400	2.080.640 2.089.060
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	275.071,94	354.765	404.305	411.900	420.140 428.560
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	275.071,94	354.765	404.305	411.900	420.140 428.560

Ergebnishaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307,00	0	0	0	0 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307,00	0	0	0	0 0
11	Personalaufwendungen	248.154,36	246.040	175.670	157.510	160.640 163.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,46	2.000	90.000	102.000	102.000 102.000
16	Soziale Sicherung	148.536,89	159.000	162.000	162.000	162.000 162.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.562,44	12.455	3.255	255	255 255
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.174,15	419.495	430.925	421.765	424.895 428.115
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	433.867,15	419.495	430.925	421.765	424.895 428.115
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	433.867,15	419.495	430.925	421.765	424.895 428.115

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.746,77	-372.900	-380.590	-387.354	-394.193 -401.109
03	sonstige Transfererträge	-744.641,41	-711.500	-798.000	-798.000	-798.000 -798.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.122.326,30	-2.014.100	-2.194.510	-2.194.510	-2.194.510 -2.194.510
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-10	-10	-10 -10
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.235.714,48	-3.098.500	-3.373.110	-3.379.874	-3.386.713 -3.393.629
11	Personalaufwendungen	2.354.153,26	2.544.775	2.606.810	2.658.900	2.712.040 2.766.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.233,20	454.500	546.370	527.260	528.170 529.090
14	bilanzielle Abschreibungen	435.341,54	390.000	422.900	422.900	422.900 422.900
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.588.041,80	9.816.750	10.354.950	10.644.650	10.939.440 11.294.330
16	Soziale Sicherung	12.395.959,29	12.553.000	13.301.000	13.324.600	13.348.200 13.371.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.818,85	67.565	71.065	71.065	71.065 71.065
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.221.547,94	25.826.590	27.303.095	27.649.375	28.021.815 28.455.395
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.985.833,46	22.728.090	23.929.985	24.269.501	24.635.102 25.061.766
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	21.985.833,46	22.728.090	23.929.985	24.269.501	24.635.102 25.061.766

Ergebnishaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.823,13	-92.000	-90.500	-90.500	-90.500 -90.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.641,13	-53.000	-55.000	-15.000	-15.000 -15.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-10	-10	-10 -10
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.464,26	-145.000	-145.510	-105.510	-105.510 -105.510
11	Personalaufwendungen	1.128.786,26	1.113.890	1.147.905	1.170.890	1.194.320 1.218.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,89	26.700	20.000	20.000	20.000 20.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.345,19	5.000	5.400	5.000	5.400 5.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.806,46	21.740	24.090	24.090	24.090 24.090
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.535,80	1.167.330	1.197.395	1.219.980	1.243.810 1.267.680
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.018.071,54	1.022.330	1.051.885	1.114.470	1.138.300 1.162.170
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	1.018.071,54	1.022.330	1.051.885	1.114.470	1.138.300 1.162.170

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0 0

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.938,26	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000 -76.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.938,26	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000 -76.000
11	Personalaufwendungen	193.774,71	195.330	157.055	160.010	163.030 166.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,98	100	37.000	36.100	37.000 36.100
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.204,52	496.000	495.000	495.000	5.000 5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	985,77	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.582,98	692.430	690.055	692.110	206.030 208.210
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.644,72	616.430	614.055	616.110	130.030 132.210
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	121.644,72	616.430	614.055	616.110	130.030 132.210

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-473.447,68	-346.800	-356.300	-356.910	-357.530 -358.160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-2.078,61	-500	-500	-500	-500 -500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.526,29	-397.300	-406.800	-407.410	-408.030 -408.660
11	Personalaufwendungen	619.672,93	643.450	720.500	734.900	749.600 764.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,00	52.500	52.500	52.500	52.500 52.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.588,43	13.500	9.200	9.200	9.200 9.200
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.595,36	709.450	782.200	796.600	811.300 826.290
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.069,07	312.150	375.400	389.190	403.270 417.630
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	188.069,07	312.150	375.400	389.190	403.270 417.630

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.945,70	65.000	70.000	70.000	70.000 70.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.945,70	65.000	70.000	70.000	70.000 70.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.945,70	65.000	70.000	70.000	70.000 70.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	45.945,70	65.000	70.000	70.000	70.000 70.000

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.920,00	1.401.720	2.325.420	2.325.420	2.325.420 2.325.420
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0 0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.920,00	1.401.720	2.325.420	2.325.420	2.325.420 2.325.420
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.650.920,00	1.401.720	2.325.420	2.325.420	2.325.420 2.325.420
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	1.650.920,00	1.401.720	2.325.420	2.325.420	2.325.420 2.325.420

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499.375,67	-861.250	-546.750	-516.750	-76.750 -46.750
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463,65	-200	-200	-200	-200 -200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.839,32	-871.460	-556.960	-526.960	-86.960 -56.960
11	Personalaufwendungen	186.351,26	207.380	191.505	195.330	199.240 203.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.299,51	894.750	577.250	547.250	112.250 74.250
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.335,94	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,11	3.950	4.350	4.350	4.350 4.350
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.007,82	1.206.080	873.105	846.930	415.840 381.830
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	222.168,50	334.620	316.145	319.970	328.880 324.870
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	222.168,50	334.620	316.145	319.970	328.880 324.870

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.048,02	-52.780	-16.500	-7.500	-7.500 0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.048,02	-52.780	-16.500	-7.500	-7.500 0
11	Personalaufwendungen	66.337,57	68.210	69.540	70.930	72.350 73.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,29	55.000	54.000	45.000	45.000 30.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	170,15	560	560	560	560 560
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.272,01	123.770	124.100	116.490	117.910 104.360
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.223,99	70.990	107.600	108.990	110.410 104.360
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	41.223,99	70.990	107.600	108.990	110.410 104.360

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.000	-18.300	-6.300	-6.300 -6.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199,84	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.773,77	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.832,12	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.805,73	-43.300	-59.800	-47.800	-47.800 -47.800
11	Personalaufwendungen	326.312,74	344.770	361.285	368.510	375.880 383.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.505,14	292.300	365.300	319.800	369.800 369.800
14	bilanzielle Abschreibungen	96.217,81	88.000	80.300	80.300	80.300 80.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.971.804,41	1.865.468	2.131.303	2.393.230	2.427.945 2.417.388
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.180,25	89.245	98.945	98.945	98.945 98.945
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.020,35	2.679.783	3.037.133	3.260.785	3.352.870 3.349.833
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.726.214,62	2.636.483	2.977.333	3.212.985	3.305.070 3.302.033
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	2.726.214,62	2.636.483	2.977.333	3.212.985	3.305.070 3.302.033

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.816.964,00	-56.246.372	-59.741.756	-60.692.164	-67.622.416 -68.934.510
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.816.964,00	-56.246.372	-59.741.756	-60.692.164	-67.622.416 -68.934.510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.816.964,00	-56.246.372	-59.741.756	-60.692.164	-67.622.416 -68.934.510
20	Finanzerträge	-60.992,79	-3.166	-57	-47	-76 -64
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	936.890	907.185	1.045.430	1.051.785 1.085.250
22	Finanzergebnis	-60.992,79	933.724	907.128	1.045.383	1.051.709 1.085.186
23	Jahresergebnis	-53.877.956,79	-55.312.648	-58.834.628	-59.646.781	-66.570.707 -67.849.324

Ergebnishaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0 0
23	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403,05	5.210	5.210	5.210	5.210 5.210
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	585.876,61	524.430	560.230	562.730	560.230 560.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.912,13	455.215	503.070	507.885	512.785 517.775
07	sonstige Einzahlungen	199.921,06	15.460	14.370	14.370	14.370 14.370
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,06	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.796,91	1.000.315	1.082.880	1.090.195	1.092.595 1.097.585
10	Personalauszahlungen	-4.876.177,45	-5.296.195	-5.432.510	-5.536.520	-5.641.990 -5.749.550
11	Versorgungsauszahlungen	-597.507,13	-618.870	-651.900	-651.900	-651.900 -651.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.160,66	-945.180	-925.190	-853.010	-863.620 -904.520
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.313,28	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-11.250	-11.250	-11.250 -11.250
16	sonstige Auszahlungen	-935.240,77	-938.275	-1.201.945	-1.211.945	-1.228.945 -1.149.945
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.390.399,29	-7.808.520	-8.222.795	-8.264.625	-8.397.705 -8.467.165
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.125.602,38	-6.808.205	-7.139.915	-7.174.430	-7.305.110 -7.369.580
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	99.000	144.000	0 24.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.143,50	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.143,50	45.000	99.000	144.000	0 24.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.883,50	-250.000	-810.000	-1.385.000	0 -200.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.678,30	-400.000	-246.400	-155.000	-155.000 -155.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.875,41	0	-170.600	-1.070.000	-1.430.000 -510.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.686,39	-650.000	-1.227.000	-2.610.000	-1.585.000 -865.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.542,89	-605.000	-1.128.000	-2.466.000	-1.585.000 -841.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.481.145,27	-7.413.205	-8.267.915	-9.640.430	-8.890.110 -8.210.580
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

Finanzhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
39	Veränderung der Finanzmitteln	-6.481.445,27	-7.413.205	-8.267.915	-9.640.430	-8.890.110 -8.210.580
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-64.883.748,10	-60.407.300	-67.820.505	-76.088.420	-85.728.850 -94.618.960
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-71.365.193,37	-67.820.505	-76.088.420	-85.728.850	-94.618.960 -102.829.540

Finanzhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.521,87	410.000	500.000	500.000	500.000 500.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.254,06	1.030.850	1.092.200	1.092.200	1.092.200 1.092.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960 960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.450	0	500	0 8.000
07	sonstige Einzahlungen	27.521,13	25.000	27.500	27.500	27.500 27.500
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.257,06	1.474.260	1.620.660	1.621.160	1.620.660 1.628.660
10	Personalauszahlungen	-1.163.418,43	-1.166.050	-1.138.385	-1.159.455	-1.180.925 -1.202.845
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.183,55	-208.180	-181.750	-195.850	-181.750 -182.250
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-352.510,88	-480.000	-595.400	-608.100	-621.400 -635.400
16	sonstige Auszahlungen	-144.685,68	-149.560	-90.610	-95.110	-90.610 -98.110
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.798,54	-2.003.790	-2.006.145	-2.058.515	-2.074.685 -2.118.605
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.541,48	-529.530	-385.485	-437.355	-454.025 -489.945
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	-370.541,48	-529.530	-385.485	-437.355	-454.025 -489.945
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 Finanzmitteln	-370.541,48	-529.530	-385.485	-437.355	-454.025 -489.945
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.587.936,30	-5.280.185	-5.809.715	-6.195.200	-6.632.555 -7.086.580
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.958.477,78	-5.809.715	-6.195.200	-6.632.555	-7.086.580 -7.576.525

Finanzaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.817,78	64.340	64.340	64.340	64.340 63.540
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420,72	7.330	7.330	7.330	7.330 7.130
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	649.204,62	613.005	623.005	623.005	623.005 621.605
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.373,68	734.675	854.980	857.440	859.950 837.510
07	sonstige Einzahlungen	68.797,61	20.120	20.120	20.120	20.120 20.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,94	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.621,35	1.439.470	1.569.775	1.572.235	1.574.745 1.549.885
10	Personalauszahlungen	-1.899.481,75	-2.042.640	-2.372.080	-2.419.510	-2.467.940 -2.464.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729.955,53	-4.882.070	-4.960.640	-4.994.110	-5.043.830 -4.957.320
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-763.513,70	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-49.651,33	-45.165	-42.165	-42.165	-42.165 -42.125
16	sonstige Auszahlungen	-668.662,81	-658.200	-674.905	-674.405	-674.905 -662.535
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.111.265,12	-7.628.075	-8.049.790	-8.130.190	-8.228.840 -8.126.180
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.531.643,77	-6.188.605	-6.480.015	-6.557.955	-6.654.095 -6.576.295
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.201,00	1.530.000	814.000	2.688.000	2.983.000 128.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.201,00	1.530.000	814.000	2.688.000	2.983.000 128.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.345.090,02	-4.205.000	-3.775.000	-4.285.000	-4.980.000 -5.030.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.638,42	-633.000	-600.000	-300.000	-300.000 -300.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.675,15	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761.403,59	-4.838.000	-4.375.000	-4.585.000	-5.280.000 -5.330.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.564.202,59	-3.308.000	-3.561.000	-1.897.000	-2.297.000 -5.202.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.095.846,36	-9.496.605	-10.041.015	-8.454.955	-8.951.095 -11.778.295
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

Finanzaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
39	Veränderung der Finanzmitteln	-8.096.088,58	-9.496.605	-10.041.015	-8.454.955	-8.951.095 -11.778.295
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-65.652.680,09	-81.607.005	-91.103.610	-101.144.625	-109.599.580 -118.550.675
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-73.748.768,67	-91.103.610	-101.144.625	-109.599.580	-118.550.675 -130.328.970

Finanzaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.655,96	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000 -255.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-69.295,00	-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	-282.681,94	-327.940	-327.940	-327.940	-327.940 -327.940
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.681,94	-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	-282.681,94	-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 Finanzmitteln	-282.681,94	-327.940	-327.940	-327.940	-327.940 -327.940
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.183.753,57	-2.562.840	-2.890.780	-3.218.720	-3.546.660 -3.874.600
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.466.435,51	-2.890.780	-3.218.720	-3.546.660	-3.874.600 -4.202.540

Finanzhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.260.722,93	29.149.225	26.349.065	23.561.970	23.016.365 23.172.635
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.126.763,28	529.330	429.220	429.220	429.220 429.220
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.132,24	22.000	15.900	23.000	15.900 23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321.330,72	11.657.195	11.488.960	12.608.210	11.876.860 12.258.460
07	sonstige Einzahlungen	3.629,10	110	410	410	410 410
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150 150
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.732.578,27	41.358.010	38.283.705	36.622.960	35.338.905 35.883.875
10	Personalauszahlungen	-5.584.039,93	-6.090.710	-6.282.295	-6.351.280	-6.457.350 -6.538.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.879,49	-868.540	-742.440	-630.440	-599.540 -592.040
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-409.240,72	-430.120	-438.855	-435.870	-432.840 -429.740
15	Soziale Sicherung	-43.191.571,97	-45.828.120	-43.469.820	-41.761.120	-42.621.620 -43.717.620
16	sonstige Auszahlungen	-435.690,54	-514.100	-535.400	-535.400	-534.000 -531.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.015.422,65	-53.731.590	-51.468.810	-49.714.110	-50.645.350 -51.809.800
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.282.844,38	-12.373.580	-13.185.105	-13.091.150	-15.306.445 -15.925.925
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	-13.282.844,38	-12.373.580	-13.185.105	-13.091.150	-15.306.445 -15.925.925
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 Finanzmitteln	-13.283.104,38	-12.373.580	-13.185.105	-13.091.150	-15.306.445 -15.925.925
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-67.509.346,13	-85.973.090	-98.346.670	-111.531.775	-124.622.925 -139.929.370
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-80.792.450,51	-98.346.670	-111.531.775	-124.622.925	-139.929.370 -155.855.295

Finanzhaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.599,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.599,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.599,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
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	-5.599,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
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 Finanzmitteln	-5.599,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-155.540,48	-181.000	-189.000	-197.000	-205.000 -213.000
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-161.139,60	-189.000	-197.000	-205.000	-213.000 -221.000

Finanzaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-5.217,08	-5.330	-5.440	-5.550	-5.670 -5.790
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150.480,55	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.697,63	-185.330	-185.440	-185.550	-185.670 -185.790
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.697,63	-185.330	-185.440	-185.550	-185.670 -185.790
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	-155.697,63	-185.330	-185.440	-185.550	-185.670 -185.790
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 Finanzmitteln	-155.697,63	-185.330	-185.440	-185.550	-185.670 -185.790
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.365.189,97	-1.673.205	-1.858.535	-2.043.975	-2.229.525 -2.415.195
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.520.887,60	-1.858.535	-2.043.975	-2.229.525	-2.415.195 -2.600.985

Finanzhaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.797,75	0	0	0	0 0
03	sonstige Transfereinzahlungen	118.747,64	819.000	383.000	383.000	383.000 383.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.000	2.500	2.500	2.500 2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.285,83	2.670.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000 1.275.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.341,22	3.491.000	1.660.500	1.660.500	1.660.500 1.660.500
10	Personalauszahlungen	-246.415,74	-323.165	-371.255	-378.690	-386.260 -394.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.742,37	-285.200	-159.000	-158.500	-158.500 -158.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-32.958,04	-30.600	-32.750	-33.410	-34.080 -34.760
15	Soziale Sicherung	-556.690,00	-3.204.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000
16	sonstige Auszahlungen	-1.039,61	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.845,76	-3.845.765	-2.064.805	-2.072.400	-2.080.640 -2.089.060
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.504,54	-354.765	-404.305	-411.900	-420.140 -428.560
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	-274.504,54	-354.765	-404.305	-411.900	-420.140 -428.560
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 Finanzmitteln	-274.504,54	-354.765	-404.305	-411.900	-420.140 -428.560
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-32.186.065,40	-40.272.600	-40.627.365	-41.031.670	-41.443.570 -41.863.710
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-32.460.569,94	-40.627.365	-41.031.670	-41.443.570	-41.863.710 -42.292.270

Finanzhaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0 0
03	sonstige Transfereinzahlungen	25.752,61	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052,61	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-248.266,81	-246.040	-175.670	-157.510	-160.640 -163.860
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320,46	-2.000	-90.000	-102.000	-102.000 -102.000
15	Soziale Sicherung	-148.329,80	-159.000	-162.000	-162.000	-162.000 -162.000
16	sonstige Auszahlungen	-10.675,04	-12.455	-3.255	-255	-255 -255
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.592,11	-419.495	-430.925	-421.765	-424.895 -428.115
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.539,50	-419.495	-430.925	-421.765	-424.895 -428.115
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	-378.539,50	-419.495	-430.925	-421.765	-424.895 -428.115
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 Finanzmitteln	-378.539,50	-419.495	-430.925	-421.765	-424.895 -428.115
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.093.739,78	-3.751.040	-4.170.535	-4.601.460	-5.023.225 -5.448.120
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.472.279,28	-4.170.535	-4.601.460	-5.023.225	-5.448.120 -5.876.235

Finanzhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.009,03	372.900	380.590	387.354	394.193 401.109
03	sonstige Transfereinzahlungen	902.034,35	711.500	798.000	798.000	798.000 798.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.489,79	2.014.100	2.194.510	2.194.510	2.194.510 2.194.510
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	10	10	10 10
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.533,17	3.098.500	3.373.110	3.379.874	3.386.713 3.393.629
10	Personalauszahlungen	-2.354.792,69	-2.544.775	-2.606.810	-2.658.900	-2.712.040 -2.766.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.245,65	-454.500	-546.370	-527.260	-528.170 -529.090
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.462.745,63	-9.816.750	-10.354.950	-10.644.650	-10.939.440 -11.294.330
15	Soziale Sicherung	-12.489.325,80	-12.553.000	-13.301.000	-13.324.600	-13.348.200 -13.371.800
16	sonstige Auszahlungen	-43.979,59	-67.565	-71.065	-71.065	-71.065 -71.065
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.665.089,36	-25.436.590	-26.880.195	-27.226.475	-27.598.915 -28.032.495
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.216.556,19	-22.338.090	-23.507.085	-23.846.601	-24.212.202 -24.638.866
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.723,51	0	-700.000	-500.000	-500.000 -500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.723,51	0	-700.000	-500.000	-500.000 -500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.723,51	0	-700.000	-500.000	-500.000 -500.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.235.279,70	-22.338.090	-24.207.085	-24.346.601	-24.712.202 -25.138.866
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 Finanzmitteln	-21.235.279,70	-22.338.090	-24.207.085	-24.346.601	-24.712.202 -25.138.866
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-143.097.650,44	-165.210.261	-187.548.351	-211.755.436	-236.102.037 -260.814.239
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-164.332.930,14	-187.548.351	-211.755.436	-236.102.037	-260.814.239 -285.953.105

Finanzhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.590,38	92.000	90.500	90.500	90.500 90.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.061,16	53.000	55.000	15.000	15.000 15.000
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	10	10	10 10
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.651,54	145.000	145.510	105.510	105.510 105.510
10	Personalauszahlungen	-1.128.952,96	-1.113.890	-1.147.905	-1.170.890	-1.194.320 -1.218.190
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.444,36	-26.700	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.345,19	-5.000	-5.400	-5.000	-5.400 -5.400
16	sonstige Auszahlungen	-20.042,59	-21.740	-24.090	-24.090	-24.090 -24.090
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.785,10	-1.167.330	-1.197.395	-1.219.980	-1.243.810 -1.267.680
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.133,56	-1.022.330	-1.051.885	-1.114.470	-1.138.300 -1.162.170
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.019.133,56	-1.022.330	-1.051.885	-1.114.470	-1.138.300 -1.162.170
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 Finanzmitteln	-1.019.183,56	-1.022.330	-1.051.885	-1.114.470	-1.138.300 -1.162.170
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-7.248.304,92	-8.941.782	-9.964.112	-11.015.997	-12.130.467 -13.268.767
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.267.388,48	-9.964.112	-11.015.997	-12.130.467	-13.268.767 -14.430.937

Finanzhaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0 0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
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 Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0 0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.601,78	76.000	76.000	76.000	76.000 76.000
07	sonstige Einzahlungen	5.923,89	0	0	0	0 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.525,67	76.000	76.000	76.000	76.000 76.000
10	Personalauszahlungen	-198.123,62	-195.330	-157.055	-160.010	-163.030 -166.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,00	-100	-37.000	-36.100	-37.000 -36.100
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.204,52	-496.000	-495.000	-495.000	-5.000 -5.000
16	sonstige Auszahlungen	-17.138,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.606,29	-692.430	-690.055	-692.110	-206.030 -208.210
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.080,62	-616.430	-614.055	-616.110	-130.030 -132.210
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	-117.080,62	-616.430	-614.055	-616.110	-130.030 -132.210
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 Finanzmitteln	-117.080,62	-616.430	-614.055	-616.110	-130.030 -132.210
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.295.431,26	-1.472.620	-2.089.050	-2.703.105	-3.319.215 -3.449.245
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.412.511,88	-2.089.050	-2.703.105	-3.319.215	-3.449.245 -3.581.455

Finanzhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.852,21	346.800	356.300	356.910	357.530 358.160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,35	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
07	sonstige Einzahlungen	1.575,52	500	500	500	500 500
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.978,08	397.300	406.800	407.410	408.030 408.660
10	Personalauszahlungen	-619.794,63	-643.450	-720.500	-734.900	-749.600 -764.590
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191,76	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500 -52.500
16	sonstige Auszahlungen	-9.448,47	-13.500	-9.200	-9.200	-9.200 -9.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.434,86	-709.450	-782.200	-796.600	-811.300 -826.290
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.456,78	-312.150	-375.400	-389.190	-403.270 -417.630
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	-131.456,78	-312.150	-375.400	-389.190	-403.270 -417.630
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 Finanzmitteln	-131.456,78	-312.150	-375.400	-389.190	-403.270 -417.630
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.319.195,57	-3.395.145	-3.707.295	-4.082.695	-4.471.885 -4.875.155
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.450.652,35	-3.707.295	-4.082.695	-4.471.885	-4.875.155 -5.292.785

Finanzhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-142.407,74	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.407,74	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.407,74	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
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	-142.407,74	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
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 Finanzmitteln	-142.407,74	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-368.794,46	-581.000	-646.000	-716.000	-786.000 -856.000
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-511.202,20	-646.000	-716.000	-786.000	-856.000 -926.000

Finanzhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-650.920,00	-1.401.720	-2.325.420	-2.325.420	-2.325.420 -2.325.420
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.920,00	-1.401.720	-2.325.420	-2.325.420	-2.325.420 -2.325.420
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.920,00	-1.401.720	-2.325.420	-2.325.420	-2.325.420 -2.325.420
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	-650.920,00	-1.401.720	-2.325.420	-2.325.420	-2.325.420 -2.325.420
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 Finanzmitteln	-650.920,00	-1.401.720	-2.325.420	-2.325.420	-2.325.420 -2.325.420
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.574.080,00	-4.221.880	-5.623.600	-7.949.020	-10.274.440 -12.599.860
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.225.000,00	-5.623.600	-7.949.020	-10.274.440	-12.599.860 -14.925.280

Finanzhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.375,67	861.250	546.750	516.750	76.750 46.750
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,65	200	200	200	200 200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10 10
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.839,32	871.460	556.960	526.960	86.960 56.960
10	Personalauszahlungen	-186.504,26	-207.380	-191.505	-195.330	-199.240 -203.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.042,72	-894.750	-577.250	-547.250	-112.250 -74.250
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-98.726,85	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
16	sonstige Auszahlungen	-4.885,22	-3.950	-4.350	-4.350	-4.350 -4.350
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.159,05	-1.206.080	-873.105	-846.930	-415.840 -381.830
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.319,73	-334.620	-316.145	-319.970	-328.880 -324.870
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.319,73	-334.620	-316.145	-319.970	-328.880 -324.870
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 Finanzmitteln	-223.319,73	-334.620	-316.145	-319.970	-328.880 -324.870
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.077.338,62	-2.388.630	-2.723.250	-3.039.395	-3.359.365 -3.688.245
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.300.658,35	-2.723.250	-3.039.395	-3.359.365	-3.688.245 -4.013.115

Finanzaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.974,71	52.780	16.500	7.500	7.500 0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.974,71	52.780	16.500	7.500	7.500 0
10	Personalauszahlungen	-66.337,57	-68.210	-69.540	-70.930	-72.350 -73.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.764,29	-55.000	-54.000	-45.000	-45.000 -30.000
16	sonstige Auszahlungen	-170,15	-560	-560	-560	-560 -560
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.272,01	-123.770	-124.100	-116.490	-117.910 -104.360
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.297,30	-70.990	-107.600	-108.990	-110.410 -104.360
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.297,30	-70.990	-107.600	-108.990	-110.410 -104.360
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 Finanzmitteln	-41.297,30	-70.990	-107.600	-108.990	-110.410 -104.360
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-33.525,58	-116.225	-187.215	-294.815	-403.805 -514.215
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-74.822,88	-187.215	-294.815	-403.805	-514.215 -618.575

Finanzhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,85	1.600	1.500	1.500	1.500 1.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.981,74	33.000	34.000	34.000	34.000 34.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028,27	7.700	6.000	6.000	6.000 6.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.378,86	42.300	53.500	41.500	41.500 41.500
10	Personalauszahlungen	-326.312,74	-344.770	-361.285	-368.510	-375.880 -383.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.878,01	-292.300	-365.300	-319.800	-369.800 -369.800
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.972.804,41	-1.865.468	-2.131.303	-2.393.230	-2.427.945 -2.417.388
16	sonstige Auszahlungen	-76.153,97	-89.245	-98.945	-98.945	-98.945 -98.945
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.672.149,13	-2.591.783	-2.956.833	-3.180.485	-3.272.570 -3.269.533
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.626.770,27	-2.549.483	-2.903.333	-3.138.985	-3.231.070 -3.228.033
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.154,66	-664.000	-154.000	-50.000	-50.000 -50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.154,66	-664.000	-154.000	-50.000	-50.000 -50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.154,66	-664.000	-154.000	-50.000	-50.000 -50.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.694.924,93	-3.213.483	-3.057.333	-3.188.985	-3.281.070 -3.278.033
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 Finanzmitteln	-2.694.924,93	-3.213.483	-3.057.333	-3.188.985	-3.281.070 -3.278.033
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-22.421.778,02	-26.185.396	-29.398.879	-32.456.212	-35.645.197 -38.926.267
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.116.702,95	-29.398.879	-32.456.212	-35.645.197	-38.926.267 -42.204.300

Finanzhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.985.534,00	56.246.372	59.741.756	60.692.164	67.622.416 68.934.510
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.630,07	3.166	57	47	76 64
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.026.164,07	56.249.538	59.741.813	60.692.211	67.622.492 68.934.574
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-936.890	-907.185	-1.045.430	-1.051.785 -1.085.250
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-936.890	-907.185	-1.045.430	-1.051.785 -1.085.250
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.026.164,07	55.312.648	58.834.628	59.646.781	66.570.707 67.849.324
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	54.026.164,07	55.312.648	58.834.628	59.646.781	66.570.707 67.849.324
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.853.000,00	4.577.000	5.543.000	4.913.000	4.432.000 6.593.000
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.837.867,39	-3.206.385	-3.305.155	-3.601.000	-3.534.805 -3.705.615
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.037.782,83	1.370.615	2.237.845	1.312.000	897.195 2.887.385
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.650,22	0	0	0	0 0
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.992.482,39	1.370.615	2.237.845	1.312.000	897.195 2.887.385
39	Veränderung der Finanzmitteln	56.018.646,46	56.683.263	61.072.473	60.958.781	67.467.902 70.736.709
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	428.386.549,01	481.868.348	538.551.611	599.624.084	660.582.865 728.050.767
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	484.405.195,47	538.551.611	599.624.084	660.582.865	728.050.767 798.787.476

Finanzhaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2021
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0 0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
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 Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0 0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0

Landkreis St. Wendel
Stellenplan 2018 - Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente			Bemerkungen			
	HHJ	VJ			2018	2017	30.06.2017				
I. Kernverwaltung											
Teilhaushalt 1	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Stabsstellenleiterin	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13 h.D.	1,00	Praxisaufstieg
	3	3	Stellvertretende Stabsstellenleiterin	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.2018
	4	4	Stabsstellenleiter	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg
	5	5	Sachbearbeiter	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	6	6	Sachbearbeiterin	11	A 8	1,00	A 7	1,00	A 7	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. ab 01.01.2018 bis 31.10.2019
	7a)	7a)	Sachbearbeiter	11	A 8	0,50	A 8	0,50	A 8	--	
						6,50		6,50		5,38	
Teilhaushalt 2	8	8	Dezernent	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	9	9	Amtsleiter	11	A 13 g.D.	1,00	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	A 12	1,00	Elternzeit vom 18.07.2017 bis 14.05.2018
	11	11	Sachbearbeiterin	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	0,60	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 BBesG, befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.12.2018
	12	12	Sachbearbeiterin	11	A 9 m.D.	1,00	A 8	1,00	A 8	0,50	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. 45
	--	13	Sachbearbeiter	11	--	--	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 31
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	8	0,21	befristet teilzeitbeschäftigt mit 8 Std. bis 27.10.2017, danach 27 Std. bis 27.10.2018
	7b)	7b)	Sachbearbeiter	11	A 8	0,50	A 8	0,50	A 8	--	
	13	14	Amtsleiter	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	14	15	Amtsleiter	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	15	16	Amtsleiterin	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	16	17	Sachbearbeiter	12	A 9 g.D.	1,00	A 9 g. D.	1,00	A 9 g. D.	--	
	--	--	Sachbearbeiter	12	--	--	--	--	EG 10	--	
	17	18	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	--	19	Amtsleiterin	12	--	--	A 11	1,00	A 11	1,00	
	18	20	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	Amtszulage nach Fn 3 zu Bes.gr. A 9 BBesG
19	21	Sachbearbeiter	12	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00		
					12,50		14,50		11,44		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
Teilhaushalt 3	20	22	Amtsleiter	31	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	21	23	Stellvertretende Amtsleiterin	31	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	0,55	gehobener Sozialdienst; befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.12.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	EG S 11b	0,22	befristet beschäftigt mit 8,5 Std. als Vertretung bis 31.12.2018, siehe Teil B, Stelle Nr. 111
	22	24	Sachbearbeiter	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	23	25	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std. bis 31.12.2018
	24	26	Sachbearbeiter	35	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	25	27	Sachbearbeiter	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	26	28	Sachbearbeiterin	34	A 9 m. D.	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	27	29	Amtsleiterin	36	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 30.09.2018
	--	30	Stellvertretender Amtsleiter	36	--	--	A 12	1,00	A 12	1,00	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 107
	28	31	Sachbearbeiterin	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	gehobener Sozialdienst
	29	32	Sachbearbeiterin	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	30	33	Sachbearbeiterin	34	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.19
	31	34	Sachbearbeiterin	36	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.18
	32	35	Sachbearbeiterin	36	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.06.2018
	33	36	Amtsleiter, Amtsarzt	41	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	34	37	Sachbearbeiter	41	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	35	38	Sachbearbeiterin	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	36	39	Sachbearbeiterin	34	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	0,40	gehobener Sozialdienst, befristet teilzeitbeschäftigt mit 16 Std./Woche bis 31.10.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	34	--	--	--	--	EG S 12	0,62	befristet beschäftigt mit 24 Std. mit Sachgrund bis 31.07.2017, danach Teilhaushalt 4
					17,00		18,00		16,42		
Teilhaushalt 4	37	40	Dezernent	31	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	38	41	Sachbearbeiter	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	39	42	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,63	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	EG 9b	0,11	befristet beschäftigt mit 4,5 Std. zur Vertretung bis 28.02.2018, siehe Teil B, Stelle Nr. 187
	40	43	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	befristet teilzeitbeschäftigt ab 16.10.2017 mit 20 Std. bis 31.10.2018
	41	44	Sachbearbeiterin	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,88	Teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.2017
	42	45	Sachbearbeiterin	31	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	Elternzeit bis 27.03.2017, danach dienstunfähig, zum 01.10.2017 in den Ruhestand versetzt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	--		Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	EG 5	0,22	befristet beschäftigt mit 8,5 Std. zur Vertretung bis 30.09.2018, siehe Teil B, Stelle Nr. 207 b)
	--		Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	EG 5	0,13	befristet beschäftigt mit 5 Std. zur Vertretung bis 30.09.2018, siehe Teil B, Stelle Nr. 181 b)
					6,00		6,00		5,97		
Teilhaushalt 5	43	46	Dezernent	11	A 13 h.D.	1,00	A 13 h.D.	1,00	--	-	
	44	47	Amtsleiter	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	geh. technischer Dienst
	45	48	Sachbearbeiterin	52	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	46	49	Sachbearbeiterin	52	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	47	50	Amtsleiter	55	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	geh. technischer Dienst
						5,00		5,00		4,00	
<u>nachrichtlich</u>											
			Stellvertrende Verwaltungsleiterin		A 11	siehe Stellenplan des KuBI, Teil A Beamte Beamtenanwärterin, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Beamtenanwärterin, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Beamtenanwärter, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Beamtenanwärter, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Beamtenanwärter, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					

Landkreis St. Wendel

Stellenplan 2018 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
Teilhaushalt 1	1	1	Vorzimmer LR	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	2	2	Fahrer	11	5	0,08	5	0,14	5	0,08	teilzeitbeschäftigt mit 3,3 Std./Woche bis 31.03.2018
	3	3	Frauenbeauftragte	11	10	0,77	10	0,77	10	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	4	4	Schreibkraft	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 28 a)
	--	5		11	--	--	12	1,00	12	--	freigestellt, Stelle verschoben in den Teilhaushalt 5, Stelle Nr. 294
	5	6	Stellvertretender Stabsstellenleiter	11	11	1,00	9	1,00	11	1,00	
	6	7	Sachbearbeiterin	11	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	7	8	Sachbearbeiterin	11	9a	0,62	9	0,62	9a	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	8	9	Sachbearbeiter	11	7	1,00	6	1,00	7	1,00	
	9	10	technischer Sachbearbeiter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	10	11	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	11	12	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	12	13	Stabsstellenleiterin	57	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	13	14	Sachbearbeiterin	57	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	14	15	Sachbearbeiterin	57	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	15 a)	16	Sachbearbeiterin	57	9a	0,50	8	1,00	9a	0,50	
	15 b)	--	Sachbearbeiterin	57	9a	0,50	--	--	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 16
	16	17	Sachbearbeiterin	57	9a	1,00	8	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. 15b)
	17	18	Sachbearbeiterin	57	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	18	19	Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	19	20	Sachbearbeiter	11	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	derzeit abgeordnet zu FZB/KuBi
	20	21	Sachbearbeiterin	11	7	1,00	5	1,00	7	1,00	
	21	22	Sachbearbeiterin	11	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 267a)
	22	23	Sachbearbeiterin	11	9c	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	23	24	Kantinenbeschäftigte	11	3	0,90	3	0,90	3	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	24	25	Kassenbeschäftigte	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
25	26	Kassenleiter	11	10	1,00	9	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung	
26	27	Kassenbeschäftigte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
27	28	Kassenbeschäftigter	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	2. Angestelltenprüfung, derzeit abgeordnet zum Kreissozialamt	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	28 a)	29 a)	Kassenbeschäftigte	11	6	0,50	6	0,50	6	--	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2018, siehe Stelle Nr. 136 a)
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	5	0,13	befristete Arbeitszeiterhöhung um 5 Std. zur Vertretung bis 30.09.2018, siehe Stelle Nr. 4
	28 b)	29 b)	Sachbearbeiter	11	6	0,50	6	0,50	6	--	
					25,37		26,43		24,50		
Teilhaushalt 2	29	30		11	12	1,00	12	1,00	12	--	Landtagsabgeordnete, z. Zt. ruht das Arbeitsverhältnis
	30	31	Stellvertretende Amtsleiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	31	--	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 2
	32	32	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	bis zum 31.01.2018 zum Eigenbetrieb abgeordnet
	33	33	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	--	Elternzeit bis 31.10.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt bis 31.01.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	11	--	--	--	--	5	0,50	befristet beschäftigt bis 14.02.2018
	34	34	Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	35 a)	35 a)	Sachbearbeiterin	11	8	0,59	8	0,59	8	0,59	teilzeitbeschäftigt mit 23 Std.
	35 b)	35 b)	Sachbearbeiterin	11	8	0,32	8	0,32	8	0,32	teilzeitbeschäftigt mit 12,5 Std., siehe Stelle Nr. 36 b)
	36 a)	36 a)	Sachbearbeiterin	11	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 71 b)
	36 b)	36 b)	Sachbearbeiterin	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 35 b)
	37	37	Sachbearbeiterin	11	7	1,00	6	1,00	7	1,00	
	38	38	Sachbearbeiter	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	39	39	Sachbearbeiter	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	40	40	Sachbearbeiterin	11	3 k.w.	0,77	3 k.w.	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	41 a)	41 a)	Sachbearbeiterin	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 33
	42	42	Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	43	43	Sachbearbeiterin	11	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	44	44	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	45	45	Sachbearbeiterin	11	6	0,64	6	0,64	6	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std., siehe Teil A, Stelle Nr. 12
	46	46	Schreibkraft	11	5	0,77	5	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	47	47	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	48	48	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	11	1,00	10	1,00	11	1,00	
	49	49	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	50	50	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	--	51	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	--	--	10	1,00	10	1,00	Stelle verschoben in den Teilhaushalt 5, Stelle Nr. 226
	--	52	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	--	--	10	1,00	10	--	Stelle verschoben in den Teilhaushalt 5, Stelle Nr. 227
	51	53	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	11	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	52	54	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	53	55	Sachbearbeiterin	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	54	56	Sachbearbeiter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	55	57	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	9	1,00	9a	0,50	befristete Teilzeitbeschäftigung mit 19,5 Std. bis 31.12.2017, danach 25 Std. bis 31.12.2018, 2. Angestelltenprüfung
	56	58	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	57	59	Stellvertretender Amtsleiter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	58	60	Sachbearbeiterin	12	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	
	59 a)	61 a)	Schreibkraft	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	59 b)	61 b)	Schreibkraft	12	5	0,50	5	0,50	5	0,46	befristete Reduzierung auf 18 Std. bis 31.12.2018
	60	62	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	61	63	Sachbearbeiterin	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	62	64	Sachbearbeiterin	12	6	0,64	6	0,64	6	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	63	65	Sachbearbeiterin	12	6	0,50	5	0,63	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	64	66	Sachbearbeiterin	12	6	0,77	6	0,77	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	65	67	Sachbearbeiterin	12	6	0,50	6	0,50	6	0,36	Befristete Reduzierung auf 14 Std. bis 30.09.2018
	66	68	Schreibkraft	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	67	69	Sachbearbeiterin	12	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	68	70	Sachbearbeiterin	12	6	0,64	6	0,64	6	0,64	Teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	69	71	Sachbearbeiter	12	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
							37,64		38,77		35,96
			<i>nachrichtlich:</i>								
	--		Sachbearbeiterin	11	7	0,77	--	--	7	7,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. nach TzBfG bis 14.02.2019
						0,77			0,00		7,77
Teilhaushalt 3	70	72	Dezernent	36	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	71 a)	73 a)	Sachbearbeiterin	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	71 b)	73 b)	Sachbearbeiterin	36	6	0,50	5	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 36 a)
	72	74	Teamleiterin ASD	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2018
	73	75	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,62	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std., Elternzeit bis 18.09.2019
	74	76	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	75	77	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	76	78	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	77	79	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.2019
	78	80	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	--	Elternzeit bis 31.10.2017, danach teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.12.2018
	79	81	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,62	Elternzeit bis 26.02.2017, danach teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 28.02.2019
	80	82	Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	81 a)	83 a)	Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., vgl. Stelle Nr. 90
	81 b)	83 b)	Sozialarbeiterin	41	S 11b	0,50	S 11Ü	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., vgl. Stelle Nr. 128 b)
	82	84	Schoolworkerin	36	S 11b	1,00	S 11Ü	1,00	S 11b	1,00	
	83	85	Schoolworkerin	36	S 11b	1,00	S 11	1,00	S 11b	1,00	
	84	86	Sozialarbeiterin ASD	36	S 11b	1,00	S 11Ü	1,00	S 11b	1,00	
	85	87	Schoolworker	36	S 11b	1,00	S 11	1,00	S 11b	1,00	
	86	88 a)	Schulsozialarbeiterin	21	S 11b	1,00	S 11	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. vgl. Stelle Nr. 127
	87	--	Schulsozialarbeiter/ Schoolworker	21	S 11b	1,00	--	--	--	--	
	88	88 b)	Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	89	89	Sozialarbeiterin	36	S 11b	1,00	S 11	1,00	S 11b	1,00	
	90	90	Sozialarbeiterin	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,64	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 25 Std. bis 31.03.2018
	--	--	Sozialarbeiterin ASD	36	--	--	--	--	S 14	0,36	befristete Arbeitszeiterhöhung um 14 Std. bis 31.03.2018, vgl. Stelle Nr. 81a)
	91 a)	91 a)	Sachbearbeiterin	36	9a	0,50	8	0,50	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Elternzeit bis 19.03.2019
	--	--	Sachbearbeiterin	36	--	--	--	--	9a	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 17.04.2018
	91 b)	91 b)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	8	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 119 b)
	92	92	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	93	93	Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	94	94	Beistandschaften	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	95	95	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	9	1,00	9c	1,00	
	96	96	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	97	97	Beistandschaften	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	98	98	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	99	99	Amtsvormundschaft	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	100	100	Sachbearbeiterin	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	101	101	Stellvertretender Amtsleiter	36	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	102	102	Sachbearbeiterin	34	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	103	103	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	104	104	Sachbearbeiterin	34	9a	0,77	9	0,77	9a	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	105	--	Sachbearbeiter	34	9a	1,00	--	--	--	--	
	106	105	Sachbearbeiterin	36	9a	0,78	9	0,78	9a	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	107	--	Sachbearbeiterin	36	8	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 3
	108	106	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	8	0,64	9a	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.04.2019
	109	107	Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
	41 b)	--	Sachbearbeiter	21	3	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Stelle verschoben vom Teilhaushalt 5
	110	108	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	111	109	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
	112	110	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	113	111	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	0,36	2. Angestelltenprüfung, befristet teilzeitbeschäftigt mit 14 Std. bis 30.09.2017, danach 18 Std. bis 30.09.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	9b	0,64	befristet beschäftigt mit 25 Std. zur Vertretung bis 30.09.2018
	--	112	Sachbearbeiterin	31	--	--	9	1,00	9a	1,00	Stelle verschoben in den Teilhaushalt 4, Stelle Nr. 206
	114	113	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., 2. Angestelltenprüfung
	115	114	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	--	2. Angestelltenprüfung, Elternzeit bis 21.09.2017, danach befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.09.2018
	116	115	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	117	116	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	118	117	Sachbearbeiterin	35	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	119 a)	118 a)	Sachbearbeiterin	35	8	0,50	8	0,50	8	0,38	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristete Arbeitszeitreduzierung auf 15 Std. bis 30.09.2018
	119 b)	118 b)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., vgl. Stelle Nr. 91 b)
	120	119	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	121	120	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	122	121	Schulpsychologin	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	123 a)	122 a)	Ärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	123 b)	122 b)	Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,25	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 9,75 Std., Elternzeit vom 01.08.17 bis 31.07.18
	124	123	Zahnarzt	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	125	124 a)	Ärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,31	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 12 Std. bis 31.12.2018
	126	125	Arzt	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	127	126	Sozialarbeiterin	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.10.2017 danach 27 Std. bis 31.10.2018
	--	--	Sozialarbeiterin	41	--	--	--	--	S 11b	0,50	befristete Arbeitszeiterhöhung um 19,5 Std. bis 31.10.2017; vgl. Stelle Nr. 86)
	128 a)	127 a)	Sozialarbeiterin	41	S 12	0,50	S 12	0,50	S12	0,33	teilzeitbeschäftigt mit 13 Std.
	128 b)	127 b)	Sozialarbeiterin	41	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	siehe Stelle Nr. 81 b)

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	129	128	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	130	129	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	131	130	Gesundheitsaufseher	41	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	132	131	Sachbearbeiterin	41	5	1,00	5	1,00	5	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	41	--	--	--	--	6	0,25	befristete Arbeitszeiterhöhung um 9,75 Std. bis 31.12.2017, vgl. Stelle Nr. 134 a)
	133	132	SMA	41	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	134 a)	133 a)	Sachbearbeiterin	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 132
	134 b)	133 b)	Sachbearbeiterin	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	135 a)	134 a)	SMA	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 143
	135 b)	134 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
	136 a)	135 a)	Sachbearbeiterin	41	6	0,50	6	0,50	6	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2018, siehe Stelle Nr. 28a)
	136 b)	135 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	137	136	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	137	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	138	Sachbearbeiterin	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	140	139	Schuldnerberater	31	S12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	141 a)	140 a)	Sachbearbeiterin	31	7	0,50	6	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	141 b)	140 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	142	141	Amtsleiter	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	143	142	Sozialarbeiterin	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,46	Elternzeit bis 31.05.2017, danach befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.08.2018
	--	--	Sachbearbeiterin	34	--	--	--	--	8	0,50	befristete Arbeitszeiterhöhung um 19,5 Std. bis 31.07.2017, vgl. Stelle Nr. 135 a)
	144	143	Sozialarbeiterin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
					72,87		69,51		65,11		
<i>nachrichtlich:</i>											
	--		Sachbearbeiterin	36	--	--	8	1,00	5	1,00	Befristet beschäftigt zur Vertretung , siehe Stelle Nr. 95
	--		Amtsvormundschaft	36	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.07.2018
	--		Sozialarbeiterin ASD	36	S 14	1,00	--	--	S 14	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 18.09.2019
	--		Sozialarbeiter ASD	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2018 bzw. 30.06.2019
	--		Schoolworkerin	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.05.2018

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	--		Schoolworker	36	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.05.2018
	--		Sachbearbeiterin	36	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 14.02.2018
	--		Sachbearbeiterin	31	7	0,50	6	0,50	7	0,50	befristete Stundenaufstockung um 19,5 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2018, vgl. Stelle Nr. 141 a)
	--		Sachbearbeiterin	31	5	0,26	5	0,26	5	0,26	befristete Stundenaufstockung um 10 Std. mit Sachgrund bis 31.12.2018, vgl. Stelle Nr. 141 b)
	--		Sozialarbeiterin	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	befristet beschäftigt ohne Sachgrund bis 30.06.2018
	--		Sozialarbeiter	34	S 12	1,00	--	--	S 12	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.07.2018 bzw. 31.10.2018
	--		Sachbearbeiterin	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	befristet beschäftigt für das Projekt "Frühe Hilfen" bis 31.12.2018
						8,76		7,76		9,76	
Teilhaushalt 4	145	144	Amtsleiter	31	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
	146	145	Stellvertretender Amtsleiter	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	147	146	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	148	147	Fallmanager	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	1,00	
	149	148	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	0,78	S 12 k.u.	0,78	S 12	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	150	149	Fallmanagerin	31	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	
	151	150	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	152	151	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S 12 k.u.	1,00	S 12	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.2018
	153	152	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	154	153	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	155	154	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	156	155	Fallmanagerin	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S 12	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.05.2018
	--	--	Fallmanagerin	31	--	--	--	--	S 11b	0,62	befristet beschäftigt mit 24 Std. zur Vertretung bis 31.05.2018, siehe Stelle Nr. 174
	157	156	Fallmanager	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	1,00	
	158	157	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	Elternzeit bis 17.09.2019
	159	158	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,53	befristet reduziert auf 20,5 Std. bis 31.07.2018
	160	159	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,68	befristet reduziert auf 23 Std. bis 31.12.2019
	161	160	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	162	161	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.06.2018
	--	--	Jugendberufshilfe	31	--	--	--	--	S 11b	0,50	befristet beschäftigt zur Vertretung bis 30.06.2018, siehe Stelle Nr. 169
	163	162	Fallmanagerin	31	S 11b	0,77	S 11b	0,77	S 11b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., ATZ ab 01.11.2015, Freistellungsphase ab 01.05.2018

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	164	163	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	--	
	165	164	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S11b	--	
	166	165	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	167	166	Fallmanager	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	168	167	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	169	168	Jugendberufshilfe	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.2018
	--	--	Jugendberufshilfe	31	--	--	--	--	S 11b	0,50	befristet beschäftigt zur Vertretung bis 31.09.2018, siehe Stelle Nr. 162
	170	169	Jugendberufshilfe	31	S12 k.u.	1,00	S12 k.u.	1,00	S12	1,00	ATZ ab 01.04.2017, Freistellungsphase ab 01.04.2019
	171	170	Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	172	171	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	173	172	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	174	173	Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.08.2018
	--	--	Fallmanagerin	31	--	--	--	--	S 11b	0,38	befristet beschäftigt zur Vertretung mit 15 Std. bis 31.08.2018, siehe Stelle Nr. 156
	175	174	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	176	175	Sachbearbeiterin	31	9b	0,77	9	0,77	9b	0,77	
	177	176	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	178	177	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 28.02.2018
	179	178	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9	1,00	--	--	
	180	179	Sachbearbeiter	31	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	181 a)	180 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	181 b)	180 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle 217 b) sowie Teil A, Stelle Nr. 42
	182	181	Sachbearbeiterin	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	183	182	Amtsleiter	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	2. Angestelltenprüfung
	184	183	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	185	184	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	186	185	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	187	186	Sachbearbeiterin	31	9b	0,65	9	0,65	9b	0,65	teilzeitbeschäftigt mit 25,5 Std., siehe Teil A, Stelle Nr. 39
	188	187	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	8	1,00	
	189	188	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9a	--	Elternzeit bis zum 29.11.2017
	--	--	Sachbearbeiter	31	--	--	--	--	9b	0,50	befristet beschäftigt zur Vertretung bis 31.12.2017
	--	--	Sachbearbeiterin	31	--	--	--	--	9a	0,50	befristet beschäftigt zur Vertretung bis 31.2.2017
	190	189	Sachbearbeiterin	31	9b	0,60	9	0,60	9b	0,60	teilzeitbeschäftigt mit 23,5 Std.
	191	190	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	192	191	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9	1,00	9b	--	2. Angestelltenprüfung, Elternzeit bis 31.01.2019

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	193	192	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	2. Angestelltenprüfung
	194	193	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	195	194	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	8	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.2018
	196	195	Sachbearbeiter	31	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	197	196	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9a	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 31.01.2019
	198	197	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9a	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.2017
	199 a)	198 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	0,50	9b	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	199 b)	198 b)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	0,50	9b	0,50	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	200	199	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	8	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.2020
	201	200	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	202	201	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9a	0,89	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 30.04.2018
	203	202	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	--	--	
	204	203	Sachbearbeiter	31	9b	1,00	9b	1,00	--	--	
	205 a)	204	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9b	1,00	--	--	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	205 b)	--	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	--	--	--	--	siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	206	112	Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	--	--	--	--	Stelle verschoben aus dem Teilhaushalt 3
	207 a)	205 a)	Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	207 b)	205 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teil A, Stelle Nr. 42
	208	206	Sachbearbeiterin	31	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	209	207	Stellvertretende Amtsleiterin	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	210	208	Sachbearbeiterin	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	211	209	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	--	--	
	212	210	Sachbearbeiter	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	2. Angestelltenprüfung
	213	211	Sachbearbeiterin	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	214	212	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	215	213	Sachbearbeiterin	31	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	216	214	Sachbearbeiterin	31	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	217 a)	215 a)	Sachbearbeiterin	31	6	0,65	5	0,65	6	0,65	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	217 b)	215 b)	Sachbearbeiterin	31	5	0,27	5	0,27	5	0,27	teilzeitbeschäftigt mit 10,5 Std., siehe Stelle Nr. 181 b) sowie Teil A, Stelle Nr. 42
						71,03		70,03		59,84	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Fallmanager	31	S 11b	1,00	S11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 28.02.2018
	--		Fallmanagerin	31	S 11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG v bis 28.02.2018
	--		Sozialarbeiterin	31	S 11b	1,00	S11b	1,00	S 11b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.06.2018

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	--		Jugendberufshilfe	31	S 11b	1,00	S11b	0,77	S11b	0,77	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.08.2018
	--		Sachbearbeiter	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.03.2018
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.08.2018
	--		Sachbearbeiterin	31	--	--	9	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2017
	--		Sachbearbeiter	31	--	--	10	1,00	10	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 28.02.2018
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	1,00	9a	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 205a)
	--		Sachbearbeiterin	31	--	--	9	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.08.2017
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 205b)
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 199b)
	--		Sachbearbeiterin	31	9b	0,50	9	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.01.2019, siehe Stelle Nr. 199a)
						8,00		12,77		12,77	
Teilhaushalt 5	218	216	Amtsleiter	21	11	1,00	11	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 31.01.2018
	219	217	Stellvertretende Amtsleiterin	21	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	2. Angestelltenprüfung
	220	218	Sachbearbeiterin	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	221	219	Sachbearbeiterin	21	8	1,00	8	1,00	8	--	
	222	220	Sachbearbeiterin	21	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	223 a)	221 a)	Sachbearbeiterin	21	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 249 b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	223 b)	221 b)	Sachbearbeiterin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 267 b)
	224	--	Sachbearbeiterin	21	9a	1,00	--	--	--	--	
	225	--	Sachbearbeiter	21	9a	1,00	--	--	--	--	
	226	51	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	10	1,00	--	--	--	--	
	227	52	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	21	9a	1,00	--	--	--	--	
	228	222	Sachbearbeiter	21	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	229	223	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	230	224	Schulhausmeister	21	5	1,00	6	1,00	5	1,00	
	231 a)	225 a)	Schulsekretärin	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 23 Std.
	231 b)	225 b)	Schulsekretärin	21	5	0,42	5	0,42	5	0,42	teilzeitbeschäftigt mit 16 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	232	226	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	233 a)	227 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	233 b)	227 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	--	41 b)	Sachbearbeiter	21	--	--	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Stelle verschoben in Teilhaushalt 3
	234	228	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	235	229	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	236	230	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	237	231	Schulsekretärin	21	5	0,54	5	0,54	5	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	238	232	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 31.07.2018
	239 a)	233 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 249 c) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	239 b)	233 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	240	234	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.05.2018
	241	235	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	
	242	236	Schulhausmeister	21	6	1,00	5	1,00	6	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.05.2018
	243 a)	237 a)	Schulsekretärin	21	5	0,56	5	0,56	5	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 22 Std.
	243 b)	237 b)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,21	5	0,21	5	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std.
	244 a)	238 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	244 b)	238 b)	Schulbuchkoor- dinatorin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,13	teilzeitbeschäftigt mit 5 Std.
	245	239	Schulsekretärin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	246	240	Schulhausmeister	21	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
	247 a)	241 a)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	247 b)	241 b)	Schulbuch- koordinatorin	21	5	0,36	5	0,36	5	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std.
	248	242	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.03.2019
	249 a)	243 a)	Schulsekretärin	21	5	0,70	5	0,70	5	0,69	teilzeitbeschäftigt mit 27 Std.
	249 b)	243 b)	Sachbearbeiterin	21	8	0,15	8	0,15	8	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 223 a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	249 c)	243 c)	Schulsekretärin	21	5	0,15	5	0,15	5	0,10	teilzeitbeschäftigt mit 4 Std., siehe Stelle Nr. 239 a) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	250	244	Schulsekretärin	21	5	0,83	6 k.u.	0,83	5	0,83	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 15.02.2019
	251	245	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	252 a)	246 a)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	252 b)	246 b)	Schulsekretärin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std; siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	253	247	Schulsekretärin	21	6 k.u.	1,00	6 k.u.	1,00	6	1,00	
	254	248	Schulsekretärin	21	5	0,62	5	0,62	5	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std.
	255	249	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	256	250	Schulhausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	257	251	Amtsleiter	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	258	252	technischer Sachbearbeiter	52	11	1,00	11 k.w.	1,00	11	1,00	
	259	253	technischer Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	260	254	Stellvertretender Amtsleiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	261	255	Baukontrolleur	52	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	262	256	Sachbearbeiter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	263	257	Sachbearbeiter Datenverarbeitung	52	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	264	258	Sachbearbeiterin	52	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	265	259	Sachbearbeiter	12	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	266	260	Sachbearbeiterin	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	267 a)	261	Sachbearbeiterin	11	6	0,50	5	1,00	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 21
	267 b)	--	Sachbearbeiterin	21	6	0,50	--	--	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 223b)
	268	--	Sachbearbeiterin	11	5	1,00	--	--	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.12.2019
	269	--	Sachbearbeiterin	11	5	0,50	--	--	--	--	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.12.2019
	270	262	technische Sachbearbeiterin	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	271	263	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	272	264	Stellvertretender Amtsleiter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	273	265	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	274	266	technischer Sachbearbeiter	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	275	267	technischer Sachbearbeiter	11	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	276	268	technische Sachbearbeiterin	11	10	1,00	9	1,00	10	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018		2017		30.06.2017		
	277	269	technischer Sachbearbeiter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	278	--	technische Sachbearbeiterin	11	8	1,00	--	--	--	--	
	279	270	Hausmeister	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	280	271	Hausmeister	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	281	272	Hausmeister	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	282	273	Reinigungskraft	11	2 k.u.	0,57	2 k.u.	0,57	2	0,57	teilzeitbeschäftigt mit 22,25 Std.
	283	274	Reinigungskraft	11	1	0,51	2 k.u.	0,57	2	0,57	teilzeitbeschäftigt mit 22,25 Std., jetzt 20 Std.
	284 a)	275 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	284 b)	275 b)	Sachbearbeiterin	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	285 a)	276 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	285 b)	276 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	286	277	Reinigungskraft	11	1	0,58	1	0,58	1	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	287 a)	278 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	287 b)	278 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	288 a)	279 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	288 b)	279 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	289 a)	280 a)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	289 b)	280 b)	Reinigungskraft	11	1	0,46	1	0,46	1	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	290	281	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	9	1,00	9a	1,00	
	291	282	technischer Sachbearbeiter	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	292	283	Schreibkraft	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	293	284	Sachbearbeiter	55	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	294	5		56	12	1,00	--	--	12	--	freigestellt, Stelle verschoben vom Teilhaushalt 1
	--	--	Klimaschutzmanager	56	--	--	--	--	11	1,00	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 28.02.2019
	295	285	Sachbearbeiter	11	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	
	296	--	technischer Sachbearbeiter	11	9a	1,00	--	--	--	--	
						73,99		66,05		65,64	
	<i>nachrichtlich:</i>										
	--		Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,17	5	0,12	5	0,17	6,5 Std, befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.07.17, vgl. Stelle Nr. 223 a) und 249 b)
	--		Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,10	5	0,21	5	0,10	4 Std., befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.09.2018, vgl. Stelle Nr. 233 a) und 243 c)

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ifd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2018	2017		30.06.2017			
	--		Schulsekretärin	21	5	0,13	5	0,13	5	0,13	befristet aufgestockt um 5 Std. bis 30.09.18
	--		Schulsekretärin	21	5	0,28	5	0,69	5	0,28	befristet beschäftigt mit 11 Std. bis 30.09.2018
	--		Schulsekretärin	21	5	0,81	--	--	5	0,81	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 14.04.2018
	--		Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,46	5	0,77	5	0,46	befristet beschäftigt mit 18 Std. bis 30.09.2018
	--		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. 237
	--		Schulbuchkoordinator	21	5	0,31	5	0,31	5	0,31	befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 30.09.2018
	--		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. 233 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. 252 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. 252 b)
	--		Hausmeister	11	--	--	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 31.03.2019
	--		technische Sachbearbeiterin	11	8	1,00	--	--	8	1,00	befristet beschäftigt nach TzBfGb bis 31.01.2019
	--		Klimaschutzmanager	56	--	--	11	1,00	--	--	
	--		Koordinatorin	55	9b	1,00	9	1,00	9b	1,00	Befristet beschäftigt mit Sachgrund bis 31.12.2020
						5,25		6,22		6,25	
nachrichtlich:	3 Azubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten										

Stellenplan Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2018						Zahl der Stellen 2017						Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt	
I. Kernverwaltung																		
Teilhaushalt 1	6,5	6,50	28	25,37	34,5	31,87	6,5	6,50	29	26,43	35,5	32,93	6,5	5,38	28,0	24,50	34,5	29,88
Teilhaushalt 2	12,5	12,50	40,5	37,64	53,0	50,14	14,5	14,50	41,5	38,77	56,0	53,27	14,5	11,44	40,5	35,96	55,0	47,40
Teilhaushalt 3	17,0	17,00	75,5	72,87	92,5	89,87	18,0	18,00	72	69,51	90,0	87,51	18,0	16,42	72,0	65,11	90,0	81,53
Teilhaushalt 4	6,0	6,00	73	71,03	79,0	77,03	6,0	6,00	72	70,03	78,0	76,03	6,0	5,97	72,0	59,84	78,0	65,81
Teilhaushalt 5	5,0	5,00	79	73,99	84,0	78,99	5,0	5,00	70,5	66,05	75,5	71,05	4,0	4,00	70,5	65,64	74,5	69,64
Summe	47,0	47,0	296,0	280,9	343,0	327,9	50,0	50,0	285,0	270,8	335,0	320,8	49,0	43,2	283,0	251,1	332,0	294,3



WIRTSCHAFTSPLAN 2018



INHALTSVERZEICHNIS

<u>Teil A</u>	-	WIRTSCHAFTSPLAN § 12 EigVO	<u>Seite</u>
		1.1. Feststellungen zum Wirtschaftsplan gem. § 12 EigVO	1
<u>Teil B</u>	-	ERFOLGSPLAN §13 EigVO	
		1.1. Erfolgsplan	2 - 3
		1.2. Zusammenfassende Darstellung des Erfolgsplanes	4 - 7
		1.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 12
<u>Teil C</u>	-	VERMÖGENSPLAN § 14 EigVO	
		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>	-	STELLENÜBERSICHT § 15 EigVO	26 - 27
<u>Teil E</u>	-	FINANZPLAN 2017-2021 § 16 EigVO	
		1.1. Investitionsprogramm	28 - 57
		1.2. Finanzplan – Einnahmen des Vermögensplanes	58 - 59
		1.3. Finanzplan – Ausgaben des Vermögensplanes	60 - 63
		1.4. Übersicht der Auswirkungen auf die Finanzplanung des Landkreises	64
		1.5. Einnahmen/Ausgaben des Erfolgsplanes	65 - 68

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Freizeitzentrum Bostalsee - FZB“ für das Wirtschaftsjahr 2018

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 26. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|
| § 1 | Der Erfolgsplan wird festgesetzt: | in den Erträgen auf | 2.229.000 Euro |
| | | in den Aufwendungen auf | 4.618.000 Euro |
| | Der Vermögensplan wird festgesetzt: | in den Einnahmen auf | 2.371.353 Euro |
| | | in den Ausgaben auf | 2.371.353 Euro |
- § 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf **508.000 Euro**.
- § 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 26. Februar 2018 beschlossene **Stellenübersicht**.

St. Wendel, 26. Februar 2018

Landkreis St. Wendel


(Udo Recktenwald)
Werkleiter

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

		2018			2017		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse (1)		2.043.000		1.765.500		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				0		0
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		<u>186.000</u>	<u>2.229.000</u>	<u>172.000</u>		<u>1.937.500</u>
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-360.000			-374.500		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-424.000</u>	<u>-784.000</u>		<u>-394.500</u>	<u>-769.000</u>	
6.	Personalaufwand:						
	a) Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen (3)	-1.239.000			-1.165.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3) davon für Altersversorgung: 98.000 € (2017: 91.000 €)	<u>-346.000</u>	<u>-1.585.000</u>		<u>-318.000</u>	<u>-1.483.000</u>	
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB:		-1.170.000		-1.085.000		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB		0		0		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (4) davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		<u>-686.000</u>	<u>-4.225.000</u>	<u>-602.000</u>		<u>-3.939.000</u>
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
	Übertrag:			-1.996.000			-2.001.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

		2018		2017	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Übertrag:		-1.996.000		-2.001.500
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (5) 0 € (2017: 500€)		0		1.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Unternehmen (5) 0 € (2017: 500 €)		-383.000		-399.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-2.379.000</u>		<u>-2.399.500</u>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		
17.	außerordentliche Erträge		0		
18.	außerordentliche Aufwendungen		0		
19.	außerordentliches Ergebnis		0		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		
21.	Sonstige Steuern		<u>-10.000</u>		<u>-9.500</u>
22.	Jahresverlust		-2.389.000		-2.409.000
<u>Nachrichtlich</u>					
Behandlung des Jahresverlustes:					
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b)	durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen (AfA u. RBW bei Anlagenabgang)		1.171.000		1.086.000
c)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen		1.218.000		1.323.000
d)	auf neue Rechnung vorzutragen				
(1)	Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse				
(2)	Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen				
(3)	Einschließlich aktivierter Beträge				
(4)	Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte				
(5)	Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung				

Erfolgsplan- Zusammenfassung der Einzelkonten

A u f w a n d			B e z e i c h n u n g	E r t r a g		
Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis		Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
			1. Umsatzerlöse			
			1.1. Erlöse Wassersportbetrieb	136.000	120.000	125.405,54
			1.2. Erlöse Bootsbetrieb	116.000	120.000	128.085,79
			1.3. Erlöse Badebetrieb	235.000	280.000	310.617,94
			1.4. Erlöse Parkplatzbetrieb	355.000	285.000	322.421,24
			1.5. Erlöse Fischereibetrieb	28.000	26.000	30.187,40
			1.6. Erlöse Veranstaltungsbetrieb	208.000	137.000	147.877,89
			1.7. Erlöse Campingplatzbetrieb	890.000	725.000	766.710,22
			1.8. Erlöse Verpachtung Restaurant/Kioske/mobile Stände	74.000	71.500	68.583,65
			1.9. Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.140,88
			2. Sonstige betriebliche Erträge			
			2.1. Miet- und Pachterträge	110.300	105.500	100.070,01
			2.2. Erträge aus Pauschalangeboten	500	500	80,00
			2.3. Erstattung Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten	25.000	25.000	31.593,27
			2.4. Erträge aus Nutzung der Anlagen durch Personenschiff	500	1.000	788,44
			2.5. Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermög.	1.000	1.000	3.000,00
			2.6. Erträge aus Verkauf Getränke u. Karten	1.700	2.000	2.228,01
			2.7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	0,00
			2.8. Sonstige (Kosten- u. Lohnkostenerstattungen)	46.000	36.000	38.184,65
			3. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
			Übertrag:	2.229.000	1.937.500	2.076.974,93

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
			Übertrag:	2.229.000	1.937.500	2.076.974,93
			4. Materialaufwand			
			4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe			
47.500	51.500	47.371,27	4.1.1. Seebetrieb			
11.500	11.000	8.648,58	4.1.2. Bootsbetrieb			
32.000	36.000	31.632,57	4.1.3. Badebetrieb			
24.000	25.000	33.255,89	4.1.4. Parkplatzbetrieb			
11.000	16.500	11.452,56	4.1.5. Fischereibetrieb			
6.500	6.500	3.078,79	4.1.6. Bosiland			
187.000	188.000	147.592,15	4.1.7. Campingplatzbetrieb			
5.500	5.500	4.764,03	4.1.8. Logistikhalle			
22.500	22.000	20.424,83	4.1.9. Bosener Mühle			
12.500	12.500	10.668,55	4.1.10. Activity Center			
			4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
128.000	121.000	117.943,74	4.2.1. Wach-, Kassen- u. Schließdienst			
209.000	200.000	191.641,95	4.2.2. Reinigung u. Entsorgung			
87.000	73.500	71.400,29	4.2.3. Unterhaltungsaufwendungen			
			5. Personalaufwendungen			
1.239.000	1.165.000	1.122.625,99	5.1. Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen			
247.500	226.500	232.644,81	5.2. Soziale Abgaben u. Aufwendungen			
98.000	91.000	89.769,15	5.3. Altersversorgung, Sanierungsgeld			
500	500		5.4. Sonstige			
0	0	0,00	6. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
1.170.000	1.085.000	963.710,24	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0	0	0,00	8. Außerplanmäßige Afa			
3.539.000	3.337.000	3.108.625,39	Übertrag:	2.229.000	1.937.500	2.076.974,93

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
3.539.000	3.337.000	3.108.625,39	Übertrag:	2.229.000	1.937.500	2.076.974,93
			9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
49.000	42.000	35.344,51	9.1. Raumkosten			
57.000	45.000	36.888,65	9.2. Instandhaltungskosten kaufm./techn. Verwaltung			
5.000	5.000	4.870,83	9.3. Arbeitskleidung			
64.000	64.000	57.360,80	9.4. Werbung und Repräsentationen			
198.000	149.000	137.886,68	9.5. Veranstaltungen			
24.000	22.000	21.218,53	9.6. Versicherungen			
38.000	39.000	31.550,31	9.7. Fuhrpark			
1.000	1.000	0,00	9.8. Aufwendungen für Pauschalangebote/Gästeführungen			
19.000	19.000	19.443,97	9.9. Porto, Telefon			
3.000	3.000	3.430,98	9.10. Reisekosten			
3.000	3.000	1.271,38	9.11. Werksausschuss/Bekanntmachungen			
5.000	6.000	4.350,87	9.12. Büromaterial, Zeitschriften			
20.000	20.000	22.117,10	9.13. Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten			
69.000	36.000	31.736,68	9.14. EDV/Mieten bewegl. Anlagegüter			
4.000	3.000	2.555,36	9.15. Nebenkosten des Geldverkehrs			
60.000	77.000	73.386,49	9.16. Verwaltungskostenbeitrag Landkreis			
6.000	9.000	5.218,63	9.17. Sonstige Aufwendungen			
1.000	1.000	45.846,37	9.18. Restbuchwert bei Anlagenabgang (nicht ausgabewirksam)			
60.000	58.000	57.248,51	9.19. Nicht abzugsfähige Vorsteuer aus Betrieb			
			10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
				0	1.000	10.351,71
4.225.000	3.939.000	3.700.352,04	Übertrag:	2.229.000	1.938.500	2.087.326,64

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4.225.000	3.939.000	3.700.352,04	Übertrag:	2.229.000	1.938.500	2.087.326,64
383.000	398.500	405.719,74	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0	500	0,00	Zinsen für Kredite bei Banken			
0	0	0,00	Zinsen für Kredite bei Privatunternehmen			
10.000	9.500	8.412,43	Zinsen Kassenkredit			
			12. Sonstige Steuern			
4.618.000	4.347.500	4.114.484,21		2.229.000	1.938.500	2.087.326,64
			Jahresverlust			
			Abdeckung des Jahresverlustes:	2.389.000	2.409.000	2.027.157,57
			1. aus Haushaltsmitteln des Landkreises:			
			./. überzahlte Zuweisung des Landkreises	1.218.000	1.323.000	1.017.600,96
			lt. Abschlussbilanz 2014	0	0	-322.268,00
			./. überzahlte Zuweisung des Landkreises			
			lt. Abschlussbilanz 2015	-1.526	-315.000	0,00
			./. überzahlte Zuweisung des Landkreises			
			lt. vorläufiger Abschlussbilanz 2016	-238.000	0	0,00
			Im Haushalt des Landkreises einzuplanen (Zwischensumme):	978.474	1.008.000	695.332,96
			./. einnahmewirksame Zinserträge Stille Einlage 2012-2014			
			(Restbetrag zu 903.996 € insgesamt)	0	-238.429	0,00
			Insgesamt im Haushalt des Landkreises einzuplanen:	978.474	769.571	695.332,96
			2. Zuführung von Rücklagen :			
			- für Abschreibungen des Anlagevermögens	1.170.000	1.085.000	963.710,24
			- für außerplanmäßige Abschreibungen (RBW bei Anlagenabgang)	1.000	1.000	45.846,37

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse 2.043.000 € (Vj. 1.765.500 €)

1.1. Erlöse Wassersportbetrieb 136.000 € (Vj. 120.000 €)

Die Umsatzerlöse im Bereich der Wasser- und Landliegeplätze lagen 2017 10 T€ (+11 %) über den Planzahlen. Nach Fertigstellung der neuen Wasserliegeplatzstege und einer neuen Krananlage wurden auch im Hinblick auf den Neubau des Sanitärbereiches für die Segler, ab 2018 die Entgelte im Bereich der Wasser- und Landliegeplätze zum Teil deutlich angehoben. Die Planansätze 2018 wurden dementsprechend angepasst. Die übrigen Umsatzbereiche betreffen die Seebenutzungsgebühren für Surfer, Segler, Boote und LVSS und bleiben gegenüber dem Vj. weitgehend unverändert.

1.2. Erlöse Bootsbetrieb 116.000 € (Vj. 120.000 €)

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse aus den Bootsverleihstellen Bosen und Gonneseiler (50 %-Anteil). In 2017 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 116 T€ und blieben beim Ist-Ergebnis gegenüber Vorjahr um 12 T€ und beim Planansatz um 4 T€ zurück. Die Planung 2018 beruht auf dem Ist-Ergebnis 2017.

1.3. Erlöse Badebetrieb 235.000 € (Vj. 280.000 €)

Da von Mitte Juli bis Mitte August 2017 überwiegend zu kühles und z.T. regnerisches Wetter vorherrschte und auch im September kein Badebetrieb mehr stattfand, lagen die Umsätze (228 T€) mit 52 T€ deutlich unter dem Planansatz von 280 T€. Auch die zunehmende „Verkotung“ durch Kanada- und Nilgänse in den Strandbädern führte zu einem Rückgang bei den Strandbadbesuchern und somit auch zu Umsatzeinbußen. Für 2018 wurde der Planansatz vorsorglich angepasst und liegt unter dem durchschnittlichen Umsatz (277 T€) der letzten 3 Jahre.

1.4. Erlöse Parkplatzbetrieb 355.000 € (Vj. 285.000 €)

Trotz geringerer Besucherzahlen beim Badebetrieb und Umsatzeinbußen durch die Rallye-WM (eine Woche kein Parkplatzbetrieb am Westufer), lagen die Erlöse beim Parkplatzbetrieb (360 T€) mit rd. 75 T€ deutlich über Planansatz von 285 T€. Ausgehend von einer ähnlich verlaufenden Saison 2018 und aufgrund mehrerer Großveranstaltungen wurde der Planansatz gegenüber Vorjahr deutlich erhöht.

1.5. Erlöse Fischereibetrieb 28.000 € (Vj. 26.000 €)

Das Ist-Ergebnis 2017 lag um 3 T€ über dem Planansatz und wurde für 2018 entsprechend angepasst.

1.6. Erlöse Veranstaltungsbetrieb 208.000 € (Vj. 137.000 €)

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz deutlich erhöht. Mit den Open-Air Konzerten der „Toten Hosen“ und den „Weber Rescue Days“ stehen 2018 zwei zusätzliche Großveranstaltungen im Veranstaltungskalender. Die größten Ertragsposten betreffen das Sponsoring (67 T€) und die Veranstaltungen Seefest (63 T€), „Die Toten Hosen“ (50 T€) und ADAC Rallye-WM (10 T€). Bei den übrigen Veranstaltungen wurden die Planansätze auf dem Niveau 2017 belassen. Erläuterungen zu den Ausgaben Veranstaltungsbetrieb s. Pos. 9.5., Seite 12. Saldomäßig (Erlöse ./ Erträge) schlagen die Veranstaltungen mit 10 T€ Ertrag zu Buche. Nebenkostenerstattungen aus Veranstaltungen sind in der Position 2.8. bei den sonstigen betrieblichen Erträgen mit 13 T€ eingeplant.

1.7. Erlöse Campingplatzbetrieb 890.000 € (Vj. 725.000 €)

Das Ergebnis der EU-Beihilfe Prüfung durch die PWC hat ergeben, dass der Betriebszweig Campingplatz nicht als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) gesehen werden kann, da er kein klassischer Übernachtungsbetrieb ist, der auch durch Private betrieben werden kann. Um das bisherige jährlich hohe Defizit zu senken, wurde durch den Kreistag eine deutliche Anhebung der Entgelte um 140 T€ beschlossen und in der Planung für 2018 berücksichtigt. Das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2017 lag mit 810 T€ um 85 T€ über dem Planansatz.

1.8. Erlöse Verpachtung Restaurants/Kioske/mobile Stände 74.000 € (Vj. 71.500 €)

Der erhöhte Planansatz ist ausschließlich auf die geplante höhere Pacht bei den Verkaufsständen im Strandbad Gonesweiler (+1,2 T€) und höhere Nebenkostenerstattung (+1,3 T€) bei den Verkaufsständen im Strandbad Bosen zurückzuführen.

2. Sonstige betriebliche Erträge 186.000 € (Vj. 172.000 €)

2.1. Miet- und Pachterträge 110.300 € (105.500 €)

Der erhöhte Planansatz ist ausschließlich auf die geplante höhere Pacht bei der Fussballgolfanlage im Strandbad Bosen (+2 T€), höhere Nebenkostenerstattungen bei diversen Pachtobjekten (+1,2 T€), sowie einer höheren Büromiete der Tourist-Information (+1,6 T€) nach Bezug des Neubaus Zentralgebäude Süd zurückzuführen.

2.8. Sonstige (Kostenerstattungen/ Einspeisevergütungen) 46.000 € (Vj. 36.000 €)

Der erhöhte Planansatz ist ausschließlich auf die Erstattung höherer Nebenkosten durch zwei zusätzliche Großveranstaltungen („Die Toten Hosen“ und „Rescue Days“) zurückzuführen.

4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 360.000 € (Vj. 374.500 €)

4.1.1. Seebetrieb 47.500 € (Vj. 51.500 €)

Die Planansätze für die baulichen Anlagen und Stromkosten Seebetrieb, betreffend öffentliche WC-Anlagen um den Bostalsee, wurden um 4 T€ erhöht.

4.1.3. Badebetrieb 32.000 € (Vj. 36.000 €)

Der reduzierte Planansatz resultiert aus geringeren Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasser und Sandandeckung in den Strandbädern Bosen und Gannesweiler.

4.1.4. Parkplatzbetrieb 24.000 € (Vj. 25.000 €)

Im Planansatz 2018 sind u.a. Reparatur- u. Wartungskosten für die Parkscheinautomaten, (3 T€) sowie Kosten für das „myParkfolio Paket“ (Verbindung des Parkscheinautomaten zum Rechenzentrum der Fa. Parkeon incl. Modul EC-Karte) von 9 T€ veranschlagt. Für die Unterhaltung der Parkplätze, Strom und Geschäftskosten Parkplatzbetrieb, blieben die Ansätze unverändert.

4.1.5. Fischereibetrieb 11.000 € (Vj. 16.500 €)

Der Planansatz für den Fischbesatz wurde, in Abstimmung mit dem Gewässerwart, gegenüber dem Vorjahr um 5 T€ reduziert.

4.1.7. Campingplatzbetrieb 187.000 € (Vj. 188.000 €)

Mit insgesamt 47 T€ (Vorjahr 58 T€) stellen die Reparatur- und Unterhaltungskosten der baulichen Anlagen und Einrichtungen/Ausstattungen am Campingplatz den größten Einzelposten dar. Hierin enthalten sind:

- 35 T€ für Reparaturen/Instandhaltung der Gebäuden u. Außenanlagen auf dem Campingplatz
- 12 T€ Reparaturen/Instandhaltung von Einrichtungen/Ausstattungen und Spielgeräten auf dem Campingplatz

Die restlichen Kosten von 140 T€ (Vorjahr 130 T€) sind für Heizung/Strom//Wasser/Abwasser/Campinggas und Geschäftskosten veranschlagt.

4.1.9. Bosener Mühle 22.500 € (Vj. 22.000 €)

Die Planansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Aufgrund der Vorgaben aus dem EU-Beihilferecht ist für 2019 die „Ausgliederung“ und Übernahme der Kosten in den Haushalt des Landkreises vorgesehen.

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 424.000€ (Vj. 394.500 €)

4.2.1. Wach-, Kassen- und Schließdienst 128.000 € (Vj. 121.000 €)

Aufgrund der Anpassung des Mindestlohns, steigen die Fremdpersonalkosten für unseren Dienstleister Fa. Kötter zum 01.01.18 und 01.12.18 jeweils um 4,25 %. Im Planansatz veranschlagt sind die Kosten für die Dienstleistungen der DLRG (18,5 T€), Fa. Kötter (92,5 T€) für Strandbadkassen, Einweiser/Kassierer Parkplätze, Nachtwache u. Schließdienst sowie die Besetzung der Tretbootkasse (17 T€).

4.2.2. Reinigung und Entsorgung 209.000 € (Vj. 200.000 €)

Im Planansatz veranschlagt sind Kosten für die Gebäudereinigung Campingplatz/Strandbäder und Seeumland von 174 T€ (Vj. 169 T€) und Müllentsorgung (Miete, Abfuhr und Deponiegebühren) von 35 T€ (Vj. 31 T€). Hierbei wurden die jeweiligen tariflichen Erhöhungen für 2018 berücksichtigt.

4.2.3. Unterhaltungsaufwendungen 87.000 € (Vj. 73.500 €)

Den größten Einzelposten bei den Unterhaltungsaufwendungen stellt mit 57 T€ (Vj. 42 T€) der Staudamm dar. Hierin enthalten sind die Kosten für die Betriebsführung durch die WWV (22,8 T€), Mäharbeiten Staudamm (1,7 T€), Sicherheitsbericht Teil B (11 T€), TV-Untersuchung (2,5 T€), Tauchkontrollen (15 T€) und Deformationsmessung/Sonstiges (4 T€). Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen/Landschaftspflegearbeiten im Seeumland wurden 22,5 T€ (Vj. 25 T€) bereitgestellt. Hierbei handelt es sich u.a. um Kosten für das Freischneiden und Fällen von Bäumen im Rahmen des Baumkatasters sowie Arbeiten mit einem Forstmulcher. Die restlichen Unterhaltungskosten von 7,5 T€ (Vj. 6,5 T€) betreffen die Reparaturen der Bootsmotoren sowie Einrichtungen/Ausstattungen im Seebereich.

5. Personalaufwendungen 1.585.000 € (Vj. 1.483.000 €)

Die voraussichtlichen Ist-Personalkosten des Vorjahres belaufen sich auf 1.483 T€ und liegen somit im Plan. Eine Erhöhung bzw. Minderung der Überstunden- bzw. Urlaubsrückstellung ist hierbei noch nicht berücksichtigt, da noch keine Jahresabschlussbuchungen für 2017 erfolgt sind. Die höheren Personalkosten 2018 beinhalten eine zusätzliche Stelle (Stelle Nr. 9 mit 50%-Anteil) im Bereich der Buchhaltung, Elternzeitvertretung 39 statt 30 Std. für die Stelle Nr. 3, Mutterschutz und Elternzeitvertretung (Stelle Nr. 5b), sowie zusätzlicher Einsatz am Counter der Tourist-Info mit insgesamt 25 Std., statt bisher 19,5 Std.. Eingepplant ist auch eine tarifliche Erhöhung (TVÖD) von 2 %, ab 01.03.2018, mehrere Stufensteigerungen innerhalb der Entgeltgruppe, höhere Leistungsentgelte sowie eine Erhöhung der Überstundenrückstellungen von 5 T€ sowie höhere Beiträge zur Unfallversicherung.

7. Abschreibungen 1.170.000 € (Vj. 1.085.000 €)

Der Planansatz 2018 errechnet sich aus der AfA-Vorschauliste der Anlagenbuchhaltung. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Baumaßnahmen/Anschaffungen lassen sich die AfA-Kosten nie exakt planen. Die voraussichtliche AfA 2017 beläuft sich auf 1.100 T€. 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) und Neubau Zentralgebäude Süd lassen die Abschreibungen deutlich ansteigen.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 686.000 € (Vj. 602.000 €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um **84 T€**. Dies hat folgende Ursachen:

Geplante Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr betreffen folgende Positionen:

- Bauliche Anlagen Zentralgebäude : + 14 T€
Eingeplant in 2018 sind für diesen Bereich insgesamt 39 T€ (Vj. 25T€) für:
 - Anstrich Fassade Altgebäude Bauhof/Lager KostBar 25 T€
 - Umverlegung Stromzählerkasten Treppenhaus im alten ZG 7 T€
 - Bauunterhaltung/Unvorhergesehenes ZG 3 T€
 - Wartung neuer Fahrstuhl und neue Garagentore alter Bauhof 4 T€
- Strom/Wasser/Schmutzwasser für Zentralgebäude/Logistikhalle und Festwiese + 7 T€
- Versicherungsprämien + 2 T€
- Veranstaltungen (Open-Air „Die Toten Hosen“ + 50 T€, restliche Veranstaltungen ./ 1 T€),
siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen, Seite 9, Pkt. 1.6.) + 49 T€
- EDV (Lizenzgebühren Microsoft + 14T€, Internet/WLAN + 24T€, Wegfall Standleitung ./ 5 T€, sonstiges ./ 1 T€ + 32 T€
- Miete bewegliche Anlagengüter + 1 T€
- Nebenkosten Geldverkehr + 1 T€
- Nicht abzugsfähige Vorsteuer + 2 T€

Geringere Plankosten gegenüber dem Vorjahr betreffen folgende Positionen:

- Bauunterhaltung KostBar - 2 T€
- Büromaterial - 1 T€
- Fuhrpark - 1 T€
- Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis St. Wendel - 17 T€
- Sonstige Aufwendungen u. Künstlersozialabgabe - 3 T€

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 € (Vj. 1.000 €)

Im Planansatz 2018 sind keine Zinserträge u. Zinserstattungen für ein Brauereidarlehen eingeplant. Das Brauereidarlehen (Paulaner) ist bis März getilgt.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 383.000 € (Vj. 399.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Bankkredite (lt. Gesamtschuldennachweis Seite 24 – 25) in Höhe von 383 T€. Diese liegen somit um 16 T€ unter dem Planansatz des Vorjahres.

12. Sonstige Steuern 10.000 € (Vj. 9.500 €)

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern (6,5 T€) und KFZ-Steuern in Höhe von 3,5 T€.

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

I. E I N N A H M E N

Ifd. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Erläuterungen
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	
		2016	2017	2018	
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>				
1.1.	Zuweisungen des Landes				
	1.1.1. Hochbauten Seebereich				
	1.1.1.1. Abriss alte Bauhofhalle Süd und zweigeschoss. Neubau	0	741.000	0	Insgesamt 70 % von 1.220 T€ = 854 T€ aus dem Landesprogramm
	1.1.1.2. Neubau Logistikhalle	444.010	0	0	
	1.1.2. Baumaßnahmen im Außenbereich				
	1.1.2.1. Ausbau Festwiese inkl. Zufahrtswege (1. u. 2. BA)	0	780.000	0	500 T€ Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock, 280 T€ aus dem Landesprogramm
	1.1.2.2. Ausbau Festwiese mit Rasengitter	0		850.000	500 T€ Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock, 350 T€ aus dem Landesprogramm
	1.1.2.3. Neugestaltung Umfeld Bosener Mühle	36.226			
	1.1.2.4. Edelstahlgeländer auf Radweg Staudamm	0	73.500	0	70 % von 105 T€ aus dem Landesprogramm
	1.1.2.5. E-Mobilität (diverse Ladestationen)	0	0	32.000	80% aus dem Programm E-Mobilität und Klimaschutz
	1.1.3. Baumaßnahmen Freizeitvorrichtungen				
	1.1.3.1. Erneuer. 4 Wasserliegeplatzstege/Hauptsteg/Bootskran	0	150.000	0	Insgesamt 400 T€ Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock
	1.1.3.2. Erneuerung Tretbootsteg Westufer	0	0	28.000	20 % von 140 T€ aus dem Landesprogramm
1.2.	Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel des Vermögensplanes	0	0	0	
	Übertrag:	480.236	1.744.500	910.000	

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

I. E I N N A H M E N					
Ifd. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Erläuterungen
			Einnahmen	Einnahmen	
		2016	2017	2018	
	Übertrag:	480.236	1.744.500	910.000	
1.3.	Zuweisung von Dritten				
	1.3.1. Zuweisung der Bosaarium Event GmbH für Kredittilgungen gem. Nachtragshaushalt				
	a) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €	16.206	16.206	16.206	
	b) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €	19.048	19.048	7.318	
	1.3.2. Zuweisungen des Landkreises für die Kredittilgung	837.422	907.897	947.954	
	abzügl. überzahlte Tilgungszuweisung lt. Bilanz 2016	0	0	-18.125	
2.	Kreditaufnahme				
	2.1.1. Beim Landkreis	0	0	0	
	2.1.2. Bei Banken gem. Aufstellung Kredite für Investitionen	725.000	1.369.000	508.000	
	2.1.3. Bei Privatunternehmen	0	0	0	
	Summe:	2.077.912	4.056.651	2.371.353	

Erläuterung zum Vermögensplan 2018 – I. Einnahmen

Zu 1.1.2.2 Ausbau der Festwiese mit Rasengitter (850.000€)

Erläuterungen zu dieser Baumaßnahme siehe S. 21. Die Netto-Baukosten belaufen sich auf rd. 1.000.000 €. Beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wurde eine Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 500.000 € beantragt. Für die restlichen 500.000 € wurde eine 70%ige Zuwendung des Landes aus Tourismuskitteln in Höhe von 350.000 € beantragt. Der Eigenanteil des Landkreis liegt somit bei 150.000 €.

Zu 1.1.2.5 E-Mobilität /diverse Ladestationen (32.000€)

Gemäß des Förderprogrammes für E-Mobilität und Klimaschutz soll der Ausbau von E-Bike/Pedelec-Ladestationen weiter vorangetrieben werden. Einzelne Ladestationen für E-Bike Akkus etc. werden mit bis zu 80% gefördert. Auf dem Gelände des Freizeitentrums sollen zunächst drei E-Bike Stationen realisiert werden.

Zu 1.1.3.2 Erneuerung Tretbootsteg Bosener Seeseite / Westufer (28.000€)

Erläuterungen zu dieser Baumaßnahme siehe S. 21. Für dieses Projekt ist beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr ein Antrag auf 20%ige Förderung aus Tourismuskitteln gestellt werden.

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

II. AUSGABEN							
Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2016	2017	2018	2018	2017	bis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Ausgaben aus Anlageänderungen						
	I. Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	1.1. Optimierungs-u. Ergänzungsmaßnahmen im Staudambereich						
	1.1.1. Fachgutachterlicher Sicherheitsbericht + Ifd. Überwachungsarbeiten	15.992	10.000	7.500	0	30.000	20.000
	1.1.2. Edelstahlgeländer auf Radweg Staudamm	0	105.000	0	0	105.000	105.000
	1.1.3. Neue Elektroversorgung auf Staudammkrone	0	20.000	0	0	20.000	20.000
	1.2. Hochbauten Seebereich						
	1.2.1. Abriss und zweigeschossiger Neubau Zentralgebäude Süd	71.926	972.000	0	0	1.222.000	1.222.000
	1.2.2. Erneuerung Heizungsanlage und Rückbau Kamin Bosaarium	0	0	13.000	0	70.000	13.000
	1.2.3. "Attika" Verkleidung Außenfassade Bosiland	0	0	30.000	0	30.000	0
	1.2.4. Dacherneuerung alte Fahrzeughalle Bauhof	0	60.000	0	0	190.000	190.000
	1.2.5. Brandmeldeanlage für Gebäude/Sauna/Behinderten-WC/Serverraum	0	15.000	0	0	25.000	25.000
	1.2.6. Einr./Ausst. Zweigeschossiger Neubau ZG Süd inkl. Spinde Segler	0	50.000	0	0	50.000	50.000
	1.2.7. Erneuerung Kühlaggregate d. Kühlhäuser KostBar	0	0	25.000	0	25.000	0
	Baumaßnahmen Parkplatzbetrieb						
	1.3.1. Parkautomaten	0	179.000	0	0	179.000	179.000
	Baumaßnahmen Campingplatz						
	1.4.1. WLAN Ausbau Campingplatz	1.645	100.000	0	0	100.000	100.000
	Übertrag:	89.563	1.511.000	75.500	0	2.046.000	1.924.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSAHR 2018

II. AUSGABEN								
lfd. Nr.	B E Z E I C H N U N G		Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
			Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2017
			2016	2017	2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Übertrag:	89.563	1.511.000	75.500	0	2.046.000	1.924.000	
1.5.	Sonstige Baumaßnahmen							
1.5.1.	WLAN Ausbau Strandbäder und Liegwiese	0	100.000	0	0	100.000	100.000	
1.5.2.	Umgestaltung "Beachclub" Strandbad Gonneseiler	0	24.000	0	0	24.000	24.000	
1.6.	Sonstige Baumaßnahmen im Seebereich							
1.6.1.	Zaun Biotop entlang des Seerundweges	0	60.000	0	0	60.000	60.000	
1.6.2.	Breitbandausbau Uferseite Bosen	0	30.000	0	0	30.000	30.000	
1.6.3.	Ausbau Festwiese inkl. Zufahrtswege u. Gutachten 1.-2. BA. und weiterer Ausbau "alte Festwiese" mit RCL-Rasengitter	28.925	900.000	1.000.000	0	1.900.000	900.000	
1.6.4.	Ausbau E-Mobilität	0	0	40.000	0	40.000	0	
1.6.5.	Neuer Tretbootsteg Bosener Seite	0	0	140.000	0	140.000	0	
2.	Ingenieurkosten							
2.1.	des Kreisbauamtes	0	42.000	40.000	0			
3.	Freizeitvorrichtungen							
3.1.	Tretboote, Ruderboote, E-Boote (inkl. Elektromotoren)	2.450	22.000	4.000	0	98.000	9.300	
3.2.	Ergänzung Spielgeräte (CP, Strandbäder, Festwiese)	0	12.000	0	0	12.000	12.000	
3.3.	Bänke aus Edelstahl und Picknickbänke entlang Seerundweg	0	20.000	0	0	20.000	20.000	
3.4.	Erneuer. 4 Wasserliegeplatzstege/Belag Hauptsteg/Bootskran	430.364	273.000	0	0	773.000	773.000	
3.5.	neues Bühnenzelt 12x8m	0	0	12.000	0	12.000	0	
	Übertrag:	551.302	2.994.000	1.311.500	0	5.255.000	3.852.300	

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

II. AUSGABEN							
Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2017
		2016	2017	2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:	551.302	2.994.000	1.311.500	0	5.255.000	3.852.300
	4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	4.1. Betriebsbauhof/Fuhrpark						
	4.1.1. Neubau Tankstelle an Logistikhalle	0	0	30.000	0	30.000	0
	4.1.2. Lkw's, Pkw's / Elektrofahrzeuge	166.794	18.000	0	0	54.000	54.000
	4.1.3. 1 Elektrostapler für Logistikhalle	10.731	0	0	0	10.000	10.000
	4.1.4. Böschungs- und Hochgrasmäher	0	0	12.000	0	12.000	0
	4.1.5. 1 Schneepflug für Deutz Traktor	0	11.000	0	0	11.000	11.000
	4.1.6. 25 Bauzaunelement für Veranstaltungen	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	4.1.7. Kabelbrücken und Fahrwegplatten	1.604	0	4.000	0	4.000	0
	4.1.8. Elektronik-Zubehör	0	0	5.000	0	6.000	0
	4.2. Rettungswachdienst						
	4.2.1. 1 Bootsmotor Suzuki	7.983	0	0	0	11.000	11.000
	4.2.2. Seebeschildung, Funk	0	0	3.000	0	3.000	0
	Übertrag:	738.414	3.025.000	1.365.500	0	5.398.000	3.940.300

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

II. A U S G A B E N							
Ifd. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2016	2017	2018	2018		bis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:	738.414	3.025.000	1.365.500	0	5.398.000	3.940.300
	4.3. Campingplatz						
	4.3.1. Diverse Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000	0	2.000	0
	4.3.2. Mietwohnwagen/Mietzelte inkl. Zubehör	2.874	0	0	0	30.000	15.000
	4.3.3. Waschmaschine + 2 Trockner	0	0	2.500	0	2.500	0
	4.3.4. 1 Sabo Rasenmäher	0	1.500	0	0	3.000	1.500
	4.3.5. 14 LED Außenleuchten Sanitärgebäude Süd	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	4.3.6. 1 Motorsäge Stihl MS 261	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	4.3.7. Tresor	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	4.3.8. Frankiermaschine	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	4.3.9. Caravan Schranke	0	0	4.000	0	4.000	0
	4.4. Sonstiges/Allgemein						
	4.4.1. Ergänzung EDV - Ausstattung (neuer Server, PC's, usw.)	1.083	4.000	11.500	0	20.000	4.000
	4.4.2. Faltpavillon (Umkleidezelte) für Veranstaltungen	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	4.4.3. 2 Kameras für Polleranlage und Zufahrt Segler (Logistikhalle)	0	10.000	0	0	10.000	1.000
	4.4.4. Vogelschutznetz unterhalb Dach KostBar	0	6.000	0	0	6.000	6.000
	4.4.5. Abwasserpumpen Bootshafen und DLRG-Container Bosen	0	15.000	0	0	15.000	15.000
	4.4.6. Stromaußenverteiler f. Festwiese rückseitig ZG Süd	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	4.4.7. 30 Mülldrahtkörbe für Strandbäder/Festwiese	0	1.500	2.400	0	5.000	1.500
	4.4.8. 6 neue Garagentore Innenhof Zentralgebäude	0	30.000	0	0	30.000	30.000
	4.4.9. Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände für DLRG	0	4.000	0	0	4.000	4.000
	4.4.10. Stromverteiler Treppenhaus EG Seeverwaltung	0	0	5.000	0	5.000	0
	4.4.11. Frankiermaschine	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	4.4.12. 1 Tresor für Neubau OG	0	0	2.500	0	2.500	0
	4.4.13. Festzeltgarnituren	0	0	4.000	0	4.000	0
	4.4.14. sonst. Bewegl. unvorhergesehene Vermögensgegenstände	27.225	9.000	18.148	0	350.000	300.000
	Übertrag:	769.596	3.120.500	1.417.548	0	5.905.500	4.332.800

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

II. A U S G A B E N							
lfd. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2016	2017	2018	2018	2018	bis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:	769.596	3.120.500	1.417.548	0	5.905.500	4.332.800
	II. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Anpassung Sicherheitskonzept Veranstaltungen	0	0	4.000	0	4.000	0
	Zwischensumme:	769.596	3.120.500	1.421.548	0	5.909.500	4.332.800
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	B. Ausgaben der Kreditwirtschaft						
	1. Kredittilgung gem. Gesamtschuldennachweis						
	a) bei Banken	0	907.897	947.954			
	b) bei Privatunternehmen	0	16.206	16.206			
	c) bei Privatunternehmen	0	19.048	3.770			
	2. Verrechnung Über-/Unterzahlung aus Tilgungszuweisungen Vorjahre	0	0	-18.125			
	Summe:	769.596	4.063.651	2.371.353	0	5.909.500	4.332.800

Erläuterung zum Vermögensplan 2018 – II. Ausgaben

Zu 1.2.2. Erneuerung der Heizungsanlage und Rückbau Kamin Bosaarium (13.000€, zzgl. 57.000€ in 2019)

Die Kaminanlage am Gebäude Bosaarium kann so nicht erhalten bleiben, da der Schornsteinfeger Mängel an den Stahltragrohren beider Außenkaminen feststellte. Die Kamine und diese Stahlrohre müssten aufwendig saniert werden. Da jedoch auch die Heizkesselanlage in die Jahre gekommen und störanfällig ist, wird vorgeschlagen, diese zu erneuern und mit einem dazu passenden, wesentlich kleineren Kamin zu versehen. Der alte Kamin könnte daher in dem Zuge rückgebaut werden.

Zu 1.2.7. Erneuerung der Kühlaggregate in den Kühlhäusern der KostBar (25.000€)

Die Kältemaschinen in den Kühlhäusern der Gaststätte KostBar sind defekt bzw. undicht und müssen erneuert werden.

zu 1.6.3. Ausbau der Festwiese inkl. Zufahrtswege und Gutachten, 1.-3. Bauabschnitt (1 Mio. €)

Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Vorbereitungen für die ADAC Deutschland Rallye, die mit dem Servicepark erneut Gast am Bostalsee war, insgesamt rd. 16.000 qm im Bereich der Festwiese als Schotterrasen ausgebaut bzw. erweitert. Die Flächen sind nun viel tragfähiger und wurden im Rahmen der Rallye als Servicepark und als Parkflächen genutzt. Im Frühjahr 2017 wurde der erste und im Herbst/Winter der zweite Bauabschnitt realisiert.

Die im Jahre 2002 mit 15.000 qm Schotterrasen ausgebaute „alte“ Festwiese, auf der im vergangenen Jahr während der Rallye die großen Herstellerteams mit ihren Servicestationen untergebracht waren, hielt aufgrund einer länger anhaltenden Regenperiode den Anforderungen nicht stand. Daher ist auf dieser und weiterer angrenzender Flächen, die bisher nicht befestigt waren, ein wetterunabhängiger Ausbau dringend erforderlich. Dies soll durch einen Schotterrasenausbau (insgesamt ca. 5.500qm) als Erweiterung sowie einen befestigten Ausbau der „alten“ Festwiese mittels RCL-Rasengitter (Art „Kunststoffwaben“) erreicht werden. Für diesen 3. Bauabschnitt nebst kleinere Investitionen in die Stromversorgung sowie Kanalarbeiten sind rd. 1 Mio. € aufzuwenden. Hierfür sind Zuschüsse von insgesamt 850T€ in Aussicht gestellt, siehe Vpl. Seite 13 (Einnahmen).

Zu 1.6.5. Neuer Tretbootsteg Bosener Seeseite (140.000€)

Der Tretbootsteg am Bosener Ufer stammt in seiner Konstruktion aus dem Jahr 1977. Vor über 10 Jahren wurde zuletzt der Holzbelag des Steges in Eigenregie erneuert. Es gibt erneut zahlreiche morsche Stellen im Unterbau und dem Belag. Eine Kompletterneuerung ist daher unumgänglich. Von einem Fachbüro muss zunächst eine neue Statik erstellt bzw. der Unterbau und die Dalbenkonstruktion untersucht werden. Sodann muss der Steg erneuert werden, wobei die Anzahl der Boxen für die Tret- und Elektroboote ungefähr gleich bleiben soll. Das Vorhaben soll im Winter 2018/19 realisiert werden.

Zu 2.1. Ingenieurkosten des Kreisbauamtes (40.000 €)

Ingenieurkosten des Amtes für Gebäudemanagement für diverse Baumaßnahmen (Anteil 2018). Diese Kosten werden jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahres den einzelnen Baumaßnahmen zugeordnet.

Zu 3.5. neues Bühnenzelt 12x8 m (12.000€)

Die alten Zeltplanen für die Bühne bzw. Zelt sind alt, teilweise verfärbt und beschädigt. Die Planen, passend zur Bühne des Herstellers Eschenbach, müssen erneuert werden.

Zu 4.1.1. Neubau Tankstelle an der Logistikhalle (30.000 €)

Die jetzige Tankanlage im Außenbereich der Logistikhalle zur Betankung der Dienstfahrzeuge mit Diesel und Benzin entspricht nicht den geltenden Vorschriften (Brandschutz). Insbesondere die Tankanlage für Benzin muss aus Brandschutzgründen örtlich versetzt werden, diese muss in einer speziellen Wanne stehen, an einen Ölabscheider angeschlossen werden und überdacht sein. Dies bedingt umfangreiche Tiefbauarbeiten sowie die örtliche Umsetzung des Benzintanks.

Zu 4.4.1. Ergänzung EDV-Ausstattung (11.500 €)

In dieser Position sind Anschaffungen im Bereich IT / EDV zusammengefasst. Im Jahr 2018 müssen aufgrund der Umstellung auf Windows 10 17 neue PCs angeschafft werden, ebenso ein weiterer Laptop sowie ein NAS System.

Zu 4.4.14. sonstige bewegliche und unvorhersehbare Vermögensgegenstände (18.148€)

In dieser Position sind Anschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie kleinerer Geräte und Maschinen zusammengefasst.

Aufstellung der Kredite für Investitionen

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens Nr.	Jahr der Aufnahme	Höhe der Schuld		Schuldendienst			voraussichtl. Höhe der Schuld	Zinssatz %
				ursprüngl. €	01.01.2018 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €	31.12.2018 €	
1	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1989	7.02687.025.8	1990	102.258	10.235	442	3.408	3.850	6.827	4,71 fest bis 30.12.2020
2	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1990	7.02687.005.5	1991	449.937	45.453	1.952	14.981	16.933	30.472	4,68 fest bis 30.06.2021
3	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1991	7.02687.040.3	1992	76.694	12.783	657	2.556	3.213	10.227	5,41 fest bis 30.12.2022
4	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1992	7.02687.007.4	1993	209.630	4.193	92	4.193	4.285	0	4,38 fest bis 30.06.2018
5	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1993	7.02687.014.8	1994	251.556	10.063	279	10.063	10.063	0	3,70 fest bis 30.12.2018
6	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1994	7.02687.039.0	1995	273.541	21.883	1.022	10.942	11.964	10.941	5,34 fest bis 30.12.2019
7	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1995	7.02687.033.7	1996	436.643	52.396	2.762	17.466	20.228	34.930	5,75 fest bis 30.12.2020
8	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1996	7.02687.043.4	1996	685.131	109.622	5.560	27.405	32.965	82.217	5,41 fest bis 30.12.2021
9	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1997	7.02687.045.6	1997	1.329.359	265.872	13.336	53.174	66.510	212.698	5,28 fest bis 30.12.2022
10	Kreissparkasse St. Wendel Ausgleich Finanzplan 1998	694 5695	1998	475.501	133.140	6.625	19.020	25.645	114.120	5,16 fest bis 30.06.2018 1,5 % ab dann
11	Saar LB Ausgleich Finanzplan 1999	7.02687.022.0	1999	810.398	210.703	9.765	32.416	42.181	178.287	4,82 fest bis 30.06.2024
12	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2000	7.02687.035.9	2000	830.849	249.255	14.168	33.234	47.402	216.021	5,88 fest bis 30.06.2025
13	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2001	7.02687.046.9	2002	587.986	223.434	10.486	23.520	34.006	199.914	4,82 fest bis 30.06.2027
14	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2002	7.02687.047.5	2003	235.589	98.947	4.115	9.424	13.539	89.523	4,26 fest bis 30.06.2028
15	Saar LB Ausgleich Finanzplan 2003	7.02687.048.1	2003	346.822	145.665	6.783	13.873	20.656	131.792	4,77 fest bis 30.06.2028
Übertrag:				1.593.644	78.044	78.044	275.675	353.440	1.317.969	

Aufstellung der Kredite für Investitionen

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens Nr.	Jahr der Aufnahme	Höhe der Schuld		Schuldendienst			voraussichtl. Höhe der Schuld 31.12.2018 €	Zinssatz %
				ursprüngl. €	01.01.2018 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €		
	Übertrag:				1.593.644	78.044	275.675	353.440	1.317.969	
16	Saar LB									
	Nachtragshaushalt 2003	7.02687.049.7	2004	285.660	137.118	6.001	11.426	17.427	125.692	4,47 fest bis 30.12.2029
17	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2004	7.02687.050.4	2005	387.000	185.760	7.276	15.480	22.756	170.280	4,00 fest bis 30.12.2029
18	Saar LB									
	Nachtragshaushalt 2004	7.02687.051.3	2005	150.000	72.000	2.947	6.000	8.947	66.000	4,18 fest bis 30.12.2029
19	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2005	7.02687.052.9	2005	997.650	498.825	17.354	39.906	57.260	458.919	3,55 fest bis 30.12.2030
20	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2006	7.02687.055.7	2006	905.000	488.700	19.810	36.200	56.010	452.500	4,13 fest bis 30.06.2031
21	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2007	7.02687.057.6	2007	875.100	507.558	22.995	35.004	57.999	472.554	4,61 fest bis 30.06.2032
22	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2008	7.02687.058.2	2008	3.478.750	2.156.825	105.465	139.150	244.615	2.017.675	4,97 fest bis 30.06.2033
23	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2009	6040012125	2009	1.300.000	829.400	21.519	57.200	78.719	772.200	2,64 fest bis 30.06.2032
24	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2010	702680624	2010	271.000	189.700	6.563	10.840	17.403	178.860	3,51 fest bis 30.12.2035
25	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2011	6042990023	2011	1.230.000	910.200	27.161	49.200	76.361	861.000	3,025 fest bis 30.06.2036
26	DGHYP									
	Ausgleich Finanzplan 2012	6710072999	2012	755.000	547.375	5.904	35.073	40.977	512.302	1,09 fest bis 30.06.2032
27	DGHYP									
	Ausgleich Finanzplan 2013	3301499400	2013	1.268.000	982.700	14.503	63.400	77.903	919.300	1,50 variab., 3-Monats Euribor (geplant mit 1,5 %)
28	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2014	6040030833	2014	540.000	445.500	8.292	27.000	35.292	418.500	1,89 fest bis 30.06.2034
29	KSK St. Wendel									
	Ausgleich Finanzplan 2015	6710144863	2015	580.000	507.500	7.504	29.000	36.504	478.500	1,50 variab., 3-Monats Euribor (geplant mit 1,5 %)
30	Saar LB									
	Ausgleich Finanzplan 2016	6040076852	2016	725.000	688.750	11.613	36.250	47.863	652.500	1,72 fest bis 30.12.2036
31	DGHYP									
	Ausgleich Finanzplan 2017	3301499401	2017	1.369.000	1.334.775	18.711	68.450	87.161	1.266.325	1,42 fest bis 30.06.2037
32	Darlehensgeber offen									
	Ausgleich Finanzplan 2018		2018		(508.000)	1.338	12.700	14.038	495.300	1,50 geplant mit 1,5 %, 3 Mo.
	Summe:				12.076.330	383.000	947.954	1.330.675	11.636.376	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	508.000	298.000	92.000	125.000

**Freizeitzentrum Bostalsee
Stellenplan 2018 - Tariflich Beschäftigte**

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
HHJ	VJ		2018	2017	30.06.2017				
Verwaltung									
1	1	Verwaltungsleiterin	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
2	2	Stellvertretender Verwaltungsleiter	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
3	3	Sachbearbeiterin	9b	1,00	9	1,00	9b	0,77	
4	4	Sachbearbeiterin	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	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std./Woche
5b)	5b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	siehe Stelle Nr. 10 a)
6	6	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
7	7	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	0,21	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 8 Std./Woche bis zum 29.02.2018, danach Sonderurlaub bis 29.02.2019
		Sachbearbeiterin	--	--	--	--	5	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	
8b)	8b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	siehte Stelle Nr. 7
9	--	Sachbearbeiter	9c	0,50	--	--	--	--	siehe Stellenplan KuBI , Stelle Nr. 10
			8,50		8,00		7,00		
nachrichtlich									
--	--	Sachbearbeiterin	5	0,50	-	--	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std./Woche nach TzBfG bis 28.02.2019
Campingplatz									
10a)	9a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	--	befristete Arbeitszeitreduzierung auf 19,5 Std./Woche bis zum 24.12.2018, siehe Stelle Nr. 5b)
10b)	9b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	--	Elternzeit bis 31.03.2018
11	10	Sachbearbeiterin	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
12a)	11a)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
12b)	11b)	Sachbearbeiterin	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
HHJ	VJ		2018		2017		30.06.2017		
13	12	Platzwart	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
14	13	Platzwart	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
--	14	Platzwart	--	--	5	1,00	5	1,00	
			5,00		6,00		5,00		
nachrichtlich									
--	--	Sachbearbeiterin	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	5	0,50	befristet beschäftigt mit 19,5 Std./Woche nach TzBfG bis 31.12.2018
Bauhof									
15	15	Bauhofleiter	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
16	16	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
17	17	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
18	18	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
19	19	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
20	20	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
21	21	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
22	22	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
23	23	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
24	24	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
25	25	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
26	14	Arbeiter	5	1,00	--	--	--	--	
			12,00		11,00		11,00		
Rettungsdienst									
27	26	Schwimmmeister	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
28	27	Rettungsdienst	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
29	28	Rettungsdienst	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
30	29	Rettungsdienst	6	1,00	5	1,00	6	1,00	
			4,00		4,00		4,00		

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.1.1.	Enteisungsanlage Staudamm / Turbine Damm / Fachgutachterlicher Sicherheitsbericht	0100	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		67	50	10	7	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		67	50	10	7	0	0	0	0	2020 2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2) Beiträge										2020 2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		67	50	10	7	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt darunter personelle Mehrkosten										2020 2021
1.1.2.	Edelstahlgeländer auf Radweg Staudamm	0100	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		105	0	105	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		105	0	105	0	0	0	0	0	2020 2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2) Beiträge		74	0	74	0	0	0	0	0	2020 2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		31	0	31	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt darunter personelle Mehrkosten										2020 2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.1.3.	Neue Elektroversorgung auf Staudammkrone (Festbereich)	0300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		20	0	20	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		20	0	20	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		20	0	20	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.2.1.	Abriss und zweigeschossiger Neubau Südtrackt ZG	0160	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		1.222	250	972	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		1.222	250	972	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)		854	113	741	0	0	0	0	0	2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		368	137	231	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.2.2.	Erneuerung Heizungsanlage u. Rückbau Kamin Bosiland	0173	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		70	0	0	13	57	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		70	0	0	13	57	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		70	0	0	13	57	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.2.3.	"Attika" Verkleidung Außenfassade Bosiland	0164	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		30	0	0	30	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		30	0	0	30	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		30	0	0	30	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.2.4.	Dacherneuerung alte Fahrzeughalle Bauhof/SALT	0160	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		190	130	60	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		190	130	60	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		190	130	60	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.2.5.	Brandmeldeanlage für Gebäude/Sauna/Behinderten-	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		25	10	15	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		25	10	15	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		25	10	15	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.2.6.	Einr./Ausst. zweigesch. Neubau ZG Süd inkl. Spinde	0360	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		50	0	50	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		50	0	50	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		50	0	50	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.2.7.	KostBar: Erneuerung Kühlaggregate d. Kühlläuser u. a.	0167	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		75	0	0	25	0	0	50	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		75	0	0	25	0	0	50	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		75	0	0	25	0	0	50	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.3.1.	25 Parkautomaten	0330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		179	7	172	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		179	7	172	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		179	7	172	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.4.1.	W-LAN Ausbau Campingplatz	0170	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		100	0	100	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		100	0	100	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		100	0	100	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.4.2.	Erneuerung Fenster u. Dach Freizeithaus Campingplatz	0173	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		40	0	0	0	15	25	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		40	0	0	0	15	25	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		40	0	0	0	15	25	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.4.3.	Ausbau von Komfortstellplätzen Campingplatz	0179	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		60	0	0	0	60	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		60	0	0	0	60	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)		12	0	0	0	12	0	0	0	2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		48	0	0	0	48	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.5.1.	W-LAN Ausbau Strandbäder und Liegewiese	0120	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		100	0	100	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		100	0	100	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		100	0	100	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										
1.5.2.	Umgestaltung "Beachclub" Strandbad Gonesweiler	0122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		24	0	24	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		24	0	24	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		24	0	24	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.6.1.	Zaun Biotop entlang des Seerundweges	0103	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		60	0	60	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		60	0	60	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		60	0	60	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.6.2.	Breitbandausbau Uferseite Bosen	0120	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		30	0	30	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		30	0	30	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		30	0	30	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.6.3.	Ausbau Festwiese inkl. Zufahrtswege u. Gutachten 1.-2. BA und weiterer Ausbau "alte Festwiese" mit RCL-Rasengitter	0148	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		1.900	0	900	1.000	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.900	0	900	1.000	0	0	0	0	2020 2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2) Beiträge		1.630	0	780	850	0	0	0	0	2020 2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		270	0	120	150	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt darunter personelle Mehrkosten										2020 2021
1.6.4.	Ausbau E-Mobilität	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		60	0	0	40	0	0	20	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		60	0	0	40	0	0	20	0	2020 2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2) Beiträge		32	0	0	32	0	0	0	0	2020 2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		28	0	0	8	0	0	20	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt darunter personelle Mehrkosten										2020 2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
1.6.5.	Neuer Tretbootsteg Bosener Seite	0180	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		140	0	0	140	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		140	0	0	140	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)		28	0	0	28	0	0	0	0	2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		112	0	0	112	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
1.6.6.	LED-Beleuchtung Seerundweg	0140	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		165	0	0	0	165	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		165	0	0	0	165	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)		50	0	0	0	50	0	0	0	2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		115	0	0	0	115	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
2.1.	Ingenieurkosten der Kreisbauamtes	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		590	478	42	40	10	10	10	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		590	478	42	40	10	10	10	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		590	478	42	40	10	10	10	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
3.1.	Tretboote/Ruderboote/E-Boote (inkl. Elektromotoren)	0180	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		194	156	22	4	0	12	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		194	156	22	4	0	12	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		194	156	22	4	0	12	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
3.2.	Ergänzung Spielgeräte (CP, Strandbäder, Festwiese)	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		184	157	12	0	0	0	15	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		184	157	12	0	0	0	15	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		184	157	12	0	0	0	15	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
3.3.	Bänke aus Edelstahl und Picknickbänke entlang	0300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		20	0	20	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		20	0	20	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		20	0	20	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
3.4.	Erneuerung 4 Wasserliegepl./Belag Hauptsteg/Bootskran	0180	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		778	505	273	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		778	505	273	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)		400	250	150	0	0	0	0	0	2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		378	255	123	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
3.5.	neues Bühnenzelt 12x8 m	0184	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		12	0	0	12	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		12	0	0	12	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		12	0	0	12	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.1.1.	Neubau Tankstelle an Logistikhalle	0150	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		30	0	0	30	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		30	0	0	30	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		30	0	0	30	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.1.2.	Lkw/Pkw/Elektrofahrzeuge	0270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		120	80	18	0	22	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		120	80	18	0	22	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		120	80	18	0	22	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder-Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.1.4.	Böschungs- und Hochgrasmäher	0270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		12	0	0	12	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		12	0	0	12	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		12	0	0	12	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.1.5.	2 Schneepflüge	0270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		14	0	11	0	3	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		14	0	11	0	3	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		14	0	11	0	3	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.1.6.	25 Bauzaunelemente für Veranstaltungen	0369	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		4	0	2	0	0	2	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4	0	2	0	0	2	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		4	0	2	0	0	2	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										
4.1.7.	Kabelbrücken und Fahrwegplatten	0369	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		4	0	0	4	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4	0	0	4	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		4	0	0	4	0	0	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.1.8.	Elektronik-Zubehör	0362	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		8	0	0	5	0	3	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		5	0	0	5	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		8	0	0	5	0	3	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.2.1.	1 Bootsmotor Suzuki	0200	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		29	17	0	0	0	12	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		29	17	0	0	0	12	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		29	17	0	0	0	12	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.2.2.	Seebeschildung Funk	0300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		3	0	0	3	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		3	0	0	3	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		3	0	0	3	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.3.1.	Diverse Ausstattungsgegenstände Campingplatz	0372	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		8	0	0	2	2	2	2	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		8	0	0	2	2	2	2	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		8	0	0	2	2	2	2	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.3.2.	Mietwohngewagen/Mietzelte inkl. Zubehör Campingplatz	0372	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		28	8	0	0	10	10	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		28	8	0	0	10	10	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		28	8	0	0	10	10	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										
4.3.3.	Waschmaschine u. 2 Trockner Campingplatz	0372	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		6	0	0	3	0	0	3	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6	0	0	3	0	0	3	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		6	0	0	3	0	0	3	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.3.4.	1 Sabo Rasenmäher Campingplatz	0230	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		2	0	2	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		2	0	2	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2	0	2	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.3.5.	14 Außenleuchten für SG Süd Campingplatz	0173	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		1	0	1	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1	0	1	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		1	0	1	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.3.6.	1 Motorsäge Stihl MS 261 Campingplatz	0372	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		1	0	1	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1	0	1	0	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		1	0	1	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.3.7.	Tresor Campingplatz	0370	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		2	0	2	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2	0	2	0	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2	0	2	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.3.8.	Frankiermaschine Campingplatz	0370	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		2	0	2	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2	0	2	0	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2	0	2	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.3.9.	Caravan-Schranke Campingplatz	0352	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		4	0	0	4	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		4	0	0	4	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		4	0	0	4	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.1.	Ergänzung EDV- Ausstattung (neuer Server, PC's, usw.)	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		141	113	4	12	4	4	4	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		141	113	4	12	4	4	4	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		141	113	4	12	4	4	4	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										
4.4.2.	Faltpavillon (Umkleidezelt) für Veranstaltungen	0364	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		4	2	2	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4	2	2	0	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		4	2	2	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.3.	2 Kameras f. Polleranlage u. Zufahrt Segler (Logistikhalle)	0330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		10	0	10	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		10	0	10	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		10	0	10	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.4.4.	Vogelschutznetz unterhalb Dach KostBar	0364	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		6	0	6	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		6	0	6	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		6	0	6	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.5.	Abwasserpumpen Bootshafen und DLRG-Container Bosen	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		15	0	15	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		15	0	15	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		15	0	15	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										
4.4.6.	Stromaußenverteiler für Festwiese rückseitig ZG Süd	0160	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		5	0	5	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		5	0	5	0	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		5	0	5	0	0	0	0	0	2019
	Folgekosten										2020
	insgesamt										2021
	darunter personelle Mehrkosten										

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.7.	30 Mülldrahtkörbe für Strandbäder/Festwiese	0321	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		6	0	1	2	0	0	3	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		6	0	1	2	0	0	3	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		6	0	1	2	0	0	3	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.4.8.	6 neue Garagentore Innenhof Zentralgebäude	0160	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		30	0	30	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		30	0	30	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		30	0	30	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.9.	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für DLRG	0364	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		6	0	4	0	0	0	2	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6	0	4	0	0	0	2	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		6	0	4	0	0	0	2	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.4.10.	Stromverteiler Treppenhaus EG Seeverwaltung	0160	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		5	0	0	5	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		5	0	0	5	0	0	0	0	2020
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2021
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der										Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		5	0	0	5	0	0	0	0	2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.11.	Frankiermaschine	0360	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		2	0	2	0	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		2	0	2	0	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2	0	2	0	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.4.12.	1 Tresor für Neubau OG ZG Süd	0360	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		3	0	0	3	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		3	0	0	3	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		3	0	0	3	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 €											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glieder. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigung
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	6	7	8	9	9	10	11
4.4.13.	Festzeltgarnituren	0364	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		4	0	0	4	0	0	0	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		4	0	0	4	0	0	0	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		4	0	0	4	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
4.4.14.	sonstige bewegliche u. unvorhergesehene Vermögensgegenstände	versch.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		340	273	9	18	12	12	16	0	2019
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2020
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		340	273	9	18	12	12	16	0	2021
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen, 2019
	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Invest.u. Invest. Förderungsmaßn. 2)										2020
	Beiträge										2021
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		340	273	9	18	12	12	16	0	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 2019
	Folgekosten insgesamt										2020
	darunter personelle Mehrkosten										2021
	Summe Investitionen:				3114	1418	360	92	125	0	
	Summe Zuschüsse:				1745	910	62	0	0	0	
	Kreditbedarf:				1369	508	298	92	125	0	

1) Nichtzutreffendes bitte streichen

2)Ohne zweckgebundene Darlehen

3) Einschließlich zweckgebundener Darlehen

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 bis 2021

A ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN DES VERMOGENSPLANES (MITTELHERKUNFT) - § 16 Eig VO						
Nr.	BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>					
1.1.	Zuweisungen des Landes					
1.1.1.	Hochbauten Seebereich					
	1.1.1.1. Abriss alte Bauhofhalle "Süd" u. zweigeschossiger Neubau	741.000	0	0	0	0
1.1.2.	Baumaßnahmen im Außenbereich					
	1.1.2.1. Weiterer Ausbau Festwiese 1. und 2. BA	780.000	850.000	0	0	0
	1.1.2.2. Edelstahlgeländer auf Radweg Damm	73.500	0	0	0	0
	1.1.2.3. E-Mobilität (diverse Ladestationen)		32.000			
	1.1.2.4. Komfortstellplätze Campingplatz	0	0	12.000	0	0
	1.1.2.5. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	50.000	0	0
1.1.3.	Baulmaßnahme Freizeitvorrichtungen					
	1.1.3.1. Erneuerung Wasserliegeplätze / Steganlagen	150.000	0	0	0	0
	1.1.3.2. Erneuerung Tretbootsteg Westufer	0	28.000	0	0	0
1.2.	Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel des Wirtschaftsplanes	0	0	0	0	0
	Summe:	1.744.500	910.000	62.000	0	0

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

A	ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN DES VERMOGENSPLANES (MITTELHERKUNFT) - § 16 Eig VO					
Nr.	BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
	Übertrag:	1.744.500	910.000	62.000	0	0
1.3.	Zuweisung von Dritten					
	1.3.1. Zuweisungen der Bosaarium Event GmbH für Kredittilgungen gem. Nachtragshaushalt					
	a) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €	16.206	16.206	16.206	16.206	6.688
	b) Darlehen Privatunternehmen 400.000 €	19.048	7.318	0	0	0
	1.3.2. Zuweisungen des Landkreises für die Kredittilgung überzahlte Tilgungszuweisungen	907.897	947.954	954.230	953.945	923.388
		0	-18.125	0	0	0
1.4.	Kreditaufnahme	1.369.000	508.000	298.000	92.000	125.000
	Summe:	4.056.651	2.371.353	1.330.436	1.062.151	1.055.076

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

A	ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO					
Nr.	BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
I.	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
1.1.	Optimierungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Staudammbereich					
1.1.1.	Fachgutachterlicher Sicherheitsbericht Staudamm	10.000	7.500	0	0	0
1.1.2.	Edelstahlgeländer auf Radweg Damm	105.000	0	0	0	0
1.1.3.	Neue Elektroversorgung auf Staudammkrone	20.000	0	0	0	0
1.2.	Hochbauten Seebereich					
1.2.1.	Abriss und zweigeschossiger NB Südtrakt ZG Bootshafen	972.000	0	0	0	0
1.2.2.	Erneuerung Heizungsanlage und Rückbau Kamin Bosaarium	0	13.000	57.000	0	0
1.2.3.	"Attika" Verkleidung Außenfassade Bosaarium	0	30.000	0	0	0
1.2.4.	Dacherneuerung alte Fahrzeughalle Bauhof	60.000	0	0	0	0
1.2.5.	Brandmeldeanlage für Gebäude/Sauna/Behinderten-WC/Serverraum	15.000	0	0	0	0
1.2.6.	Einrichtung/Ausstattung zweigesch. Neubau ZG Süd inkl. Spinde Segler	50.000	0	0	0	0
1.2.7.	Erneuerung Kühlaggregate d. Kühlhäuser Kostbar	0	25.000	0	0	50.000
1.3.	Baumaßnahmen Parkplatzbetrieb					
1.3.1.	Parkautomaten	172.000	0	0	0	0
1.4.	Baumaßnahmen Campingplatz					
1.4.1.	W-LAN Ausbau Campingplatz	100.000	0	0	0	0
1.4.2.	Erneuerung Fenster und Dach Freizeithaus Campingplatz	0	0	15.000	25.000	0
1.4.3.	Weiterer Ausbau Komfortstandplätze Campingplatz	0	0	60.000	0	0
1.5.	Baumaßnahmen Strandbäder und Liegewiesen					
1.5.1.	W-LAN Ausbau Strandbäder und Liegewiese	100.000	0	0	0	0
1.5.2.	Umgestaltung "Beachclub" Strandbad Gonesweiler	24.000	0	0	0	0
	Übertrag:	1.628.000	75.500	132.000	25.000	50.000

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

A	ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO					
Nr.	BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
	Übertrag:	1.628.000	75.500	132.000	25.000	50.000
1.6.	Sonstige Baumaßnahmen					
1.6.1.	Zaun Biotop entlang des Seerundweges + lfd. Überwachungsarbeiten	60.000	0	0	0	0
1.6.2.	Breitbandausbau Uferseite Bosen	30.000	0	0	0	0
1.6.3.	Ausbau Festwiese inkl. Zufahrtswege u. Gutachten 1-3 BA.	900.000	1.000.000	0	0	0
1.6.4.	Ausbau E-Mobilität	0	40.000	0	0	20000
1.6.5.	Neuer Tretbootsteg Bosener Seite	0	140.000	0	0	0
1.6.6.	LED-Beleuchtung Seerrundweg	0	0	165.000	0	0
2.	Ingenieurkosten					
2.1.	des Kreisbauamtes	42.000	40.000	10.000	10.000	10.000
3.	Freizeitvorrichtungen					
3.1.	Tretboote/Ruderboote/E-boote (inkl. Elektromotoren)	22.000	4.000	0	12.000	0
3.2.	Ergänzung Spielgeräte (CP, Strandbäder, Festwiese)	12.000	0	0	0	15.000
3.3.	Bänke aus Edelstahl und Picknickbänke entlang Seerundweg	20.000	0	0	0	0
3.4.	Erneuerung 4 Wasserliegeplätze/Belag Hauptsteg/Bootskran	273.000	0	0	0	0
3.5.	neues Bühnenzelt 12x8 m	0	12.000	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4.1.	Betriebsbauhof/Fuhrpark					
4.1.1.	Neubau Tankstelle an Logistikhalle	0	30.000	0	0	0
4.1.2.	Lkw's, Pkw's/Elektrofahrzeuge	18.000	0	22.000	0	0
	Übertrag:	3.005.000	1.341.500	329.000	47.000	95.000

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

A	ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO					
Nr.	BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
	Übertrag:	3.005.000	1.341.500	329.000	47.000	95.000
4.1.4.	Böschungs- und Hochgrasmäher	0	12.000	0	0	0
4.1.5.	2 Schneepflüge	11.000	0	3.000	0	0
4.1.6.	25 Bauzaunelemente für Veranstaltungen	2.000	0	0	2.000	0
4.1.7.	Kabelbrücken und Fahrwegplatten	0	4.000	0	0	0
4.1.8.	Elektronik-Zubehör	0	5.000	0	3.000	0
	4.2. Rettungswachdienst					
4.2.1.	1 Bootsmotor Suzuki	0	0	0	12.000	0
4.2.2.	Seebeschildung Funk	0	3.000	0	0	0
	4.3. Campingplatz					
4.3.1.	Diverse Ausstattungsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2000
4.3.2.	Mietwohnwagen/Mietzelte inkl. Zubehör	0	0	10.000	10.000	0
4.3.3.	Waschmaschine u. 2 Trockner	0	2.500	0	0	3.000
4.3.4.	1 Sabo Rasenmäher	1.500	0	0	0	0
4.3.5.	14 LED Außenleuchten für SG Süd	1.500	0	0	0	0
4.3.6.	1 Motorsäge Stihl MS 261	1.000	0	0	0	0
4.3.7.	Tresor	2.000	0	0	0	0
4.3.8.	Frankiermaschine	1.500	0	0	0	0
4.3.9.	Caravan-Schranke	0	4.000	0	0	0
	4.4. Sonstiges					
4.4.1.	Ergänzung EDV-Ausstattung (neuer Server, PC's, usw.)	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000
4.4.2.	Faltpavillon (Umkleidezelt) für Veranstaltungen	2.000	0	0	0	0
4.4.3.	2 Kameras f. Polleranlage u. Zufahrt Segler (Logistikhalle)	10.000	0	0	0	0
	Übertrag:	3.041.500	1.385.500	348.000	80.000	104.000

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

A	ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSPLANES (MITTELVERWENDUNG) - § 16 EigVO					
Nr.	BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
	Übertrag:	3.041.500	1.385.500	348.000	80.000	104.000
	4.4.4. Vogelschutznetz unterhalb Dach KostBar	6.000	0	0	0	0
	4.4.5. Abwasserpumpen Bootshafen u. DLRG-Container Bosen	15.000	0	0	0	0
	4.4.6. Stromaußenverteiler für Festwiese rückseitig ZG Süd	5.000	0	0	0	0
	4.4.7. 30 Mülldrahtkörbe für Strandbäder/Festwiese	1.500	2.400	0	0	2.500
	4.4.8. 6 neue Garagentore Innenhof Zentralgebäude	30.000	0	0	0	0
	4.4.9. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für DLRG	4.000	0	0	0	2.500
	4.4.10. neuer Stromverteiler altes Treppenhaus Seeverwaltung	0	5.000	0	0	0
	4.4.11. Frankiermaschine	1.500	0	0	0	0
	4.4.12. 1 Tresor für Neubau OG	0	2.500	0	0	0
	4.4.13. Festzeltgarnituren	0	4.000	0	0	0
	4.4.14. sonstige bewegliche u. unvorhergesehene Vermögensgegenstände	9.000	18.148	12.000	12.000	16.000
II.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
	Anpassung Sicherheitskonzept Veranstaltungen	0	4.000	0	0	0
	Zwischensumme:	3.113.500	1.421.548	360.000	92.000	125.000
B.	<u>Ausgaben der Kreditwirtschaft</u>					
1.	Kredittilgung gem. Gesamtschuldennachweis					
	a) bei Banken	907.897	947.954	954.230	953.945	923.388
	b) bei Privatunternehmen	16.206	16.206	16.206	16.206	6.688
	c) bei Privatunternehmen	19.048	3.770	0	0	0
2.	Verrechnung Über-/Unterzahlung aus Tilgungszuweisungen Vorjahre	0	-18.125	0	0	0
	Summe:	4.056.651	2.371.353	1.330.436	1.062.151	1.055.076

F I N A N Z P L A N FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

B Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken - § 16 EigVO						
Nr.	B E Z E I C H N U N G	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<u>Erträge/Aufwendungen aus dem Erfolgsplan</u>					
	Aufwendungen (ausgabewirksam) - ohne AfA / RBW bei Anlagenabgang	2.785.500	3.004.000	2.937.000	3.007.000	3.065.000
	./ . Umsatzerlöse/Erträge (einnahmewirksam)	1.938.500	2.229.000	2.177.000	2.184.000	2.192.000
	Zwischensumme	847.000	775.000	760.000	823.000	873.000
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	77.000	60.000	100.000	102.000	104.000
	Zinsen für Kredite bei Banken (ausgabewirksam)	399.000	383.000	356.000	326.000	294.000
	Zwischensumme:	1.323.000	1.218.000	1.216.000	1.251.000	1.271.000
2.	<u>Aufwendungen des Finanzplanes</u>					
	Aufwendungen für Kredittilgungen bei Banken	907.897	947.954	954.230	953.945	923.388
	./ . überzahlte Tilgungszuweisung	0	-18.125	0	0	0
3.	Verrechnung über-/unterzahlter Zuweisungen des Landkreises aus Vorjahren aus Erfolgsplan	-315.000	-239.526	0	0	0
4.	./ . Zahlungswirksame Zinserträge Stille Einlage (Restbetrag)	-238.429	0	0	0	0
5.	Vom Landkreis insgesamt an den Betrieb Freizeitzentrum Bostalsee zu zahlen u. in der Finanzplanung des Landkreises zu berücksichtigen	1.677.468	1.908.303	2.170.230	2.204.945	2.194.388
	Unternehmensergebnis (Gesamtjahresverlust lt. Erfolgsplan Seite 7)	2.409.000	2.389.000	2.417.000	2.452.000	2.472.000
	- davon nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	- davon ausgabenwirksam (aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen)	1.323.000	1.218.000	1.216.000	1.251.000	1.271.000
	- davon AfA/BRW AfA (durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen)	1.086.000	1.171.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
I. <u>Umsatzerlöse</u>					
1. Erlöse Wassersportbetrieb	120	136	136	136	140
2. Erlöse Bootsbetrieb	120	116	116	116	120
3. Erlöse Badebetrieb	280	235	235	235	235
4. Erlöse Parkplatzbetrieb	285	355	355	355	355
5. Erlöse Fischereibetrieb	26	28	28	28	28
6. Erlöse Veranstaltungsbetrieb	137	208	160	160	160
7. Erlöse Campingplatzbetrieb	725	890	890	890	890
8. Erlöse Verpachtung Restaurant/Kioske/mobile Stände	71	74	74	76	76
9. Sonstige Umsatzerlöse	1	1	1	1	1
II. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
1. Miet- und Pächterträge	106	110	112	115	115
2. Erträge aus Pauschalangeboten	1	1	1	1	1
3. Erstattung Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten	25	25	25	27	27
4. Erträge aus Nutzung der Anlagen durch Solarschiff	1	1	1	1	1
5. Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	1	1	1	1	1
6. Erträge aus Verkauf Getränke und Karten	2	1	1	1	1
7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1	1	1	1	1
8. Sonstige (Kosten- u. Lohnkostenerstattungen)	36	46	40	40	40
III. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0	0	0	0	0
Übertrag:	1.938	2.229	2.177	2.184	2.192

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
Übertrag:	1.938	2.229	2.177	2.184	2.192
IV. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1	0	0	0	0
V. <u>Zuweisungen</u>					
1. Aus Haushaltsmitteln des Landkreises					
- Verlustzuweisung (ohne Verrechn. Über-/Unterzahlung d. Landkreises)	1.323	1.218	1.216	1.251	1.271
2. Zuführung vom Vermögensplan für Abschreibungen					
- für planmäßige Abschreibungen	1.085	1.170	1.200	1.200	1.200
- für außerplanmäßige Abschreibungen (RBW bei Anlagenabgang)	1	1	1	1	1
Summe Ertrag:	4.348	4.618	4.594	4.636	4.664

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Aufwand des Erfolgsplanes</u>					
<u>Materialaufwand</u>					
<u>I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>					
1. Seebetrieb	52	48	45	46	47
2. Bootsbetrieb	11	11	12	12	12
3. Badebetrieb	36	32	30	32	32
4. Parkplatzbetrieb	25	24	24	25	26
5. Fischereibetrieb	16	11	11	16	11
6. Bosiland	7	7	7	8	9
7. Campingplatzbetrieb	188	187	177	179	181
8. Logistikhalle	5	5	5	5	5
9. Bosener Mühle	22	22	0	0	0
10. Activity Center	13	12	12	13	13
<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
1. Wach-, Kassen- u. Schließdienst	121	128	132	136	140
2. Reinigung und Entsorgung	200	209	214	219	223
3. Unterhaltungsaufwendungen	73	87	72	73	88
<u>III. Personalaufwendungen</u>					
1. Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen	1.165	1.239	1.270	1.301	1.334
2. Soziale Abgaben u. Aufwendungen	227	247	253	259	266
3. Altersversorgung/Sanierungsgeld/Sonstige	91	99	101	104	107
<u>IV. Abschreibungen</u>					
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.085	1.170	1.200	1.200	1.200
2. Außerplanmäßige Abschreibungen (BRW bei Anlagenabgang)	1	1	1	1	1
Übertrag:	3.338	3.539	3.566	3.629	3.695

FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 - 2021

BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Aufwand des Erfolgsplanes</u>					
Übertrag:	3.338	3.539	3.566	3.629	3.695
V. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
1. Raumkosten	42	49	46	47	48
2. Instandhaltungskosten kaufm./techn. Verwaltung	45	57	35	36	37
3. Arbeitskleidung	5	5	5	5	5
4. Werbung und Repräsentationen	64	64	65	65	65
5. Veranstaltungen	149	198	150	150	150
6. Versicherungen	22	24	25	26	27
7. Fuhrpark	39	38	40	40	40
8. Aufwendungen für Pauschalangebote	1	1	1	1	1
9. Porto, Telefon	19	19	20	20	20
10. Reisekosten	3	3	3	3	3
11. Betriebsausschuss/Bekanntmachungen	3	3	3	3	3
12. Büromaterial, Zeitschriften	6	5	5	5	5
13. Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	20	20	20	20	20
14. EDV/Miete für bewegl. Anlagegüter	36	69	70	71	57
15. Nebenkosten des Geldverkehrs	3	4	5	5	5
16. Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	77	60	100	102	104
17. Sonstige Aufwendungen (Kto.4950, 2300, 2302)	9	6	7	8	9
18. Restbuchwert bei Anlagenabgang	1	1	1	1	1
19. Nicht abzugsfähige Vorsteuer aus Betrieb	58	60	62	64	66
VI. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
Zinsen Kredite bei Banken	398	383	356	326	294
Zinsen Kredite für Privatunternehmen	1	0	0	0	0
Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0
VII. <u>Sonstige Steuern</u>	9	10	9	9	9
Summe Aufwand:	4.348	4.618	4.594	4.636	4.664

Wirtschaftsplan 2018

Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI)
des Landkreises St. Wendel



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1. Wirtschaftsplan	§ 12 EigVO	
Festsetzungen zum Wirtschaftsplan		01
2. Erfolgsplan	§ 13 EigVO	
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018		02
Erfolgsübersicht		03
Gesamtgegenüberstellung 2016 bis 2018		04 - 05
Kreisvolkshochschule		06 - 09
KuBI – Allgemein		10 – 12
Erläuterungen		13 – 25
3. Vermögensplan	§ 14 EigVO	
Einnahmen		26
Ausgaben		27
4. Finanzplan 2017 bis 2021	§ 16 EigVO	28 - 29
5. Investitionsprogramm		30 - 31
6. Stellenübersicht	§ 15 EigVO	32 - 33

Wirtschaftsplan

des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises St. Wendel für das Wirtschaftsjahr 2018

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 26. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|
| § 1 | Der Erfolgsplan wird festgesetzt: | in den Erträgen auf | 1.614.350 Euro |
| | | in den Aufwendungen auf | 1.688.380 Euro |
| | Der Vermögensplan wird festgesetzt: | in den Einnahmen auf | 1.487.650 Euro |
| | | in den Ausgaben auf | 1.487.650 Euro |
- § 2 **Kredite für Investitionen** werden nicht veranschlagt.
- § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** werden **nicht veranschlagt**.
- § 4 Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**.
- § 5 Es gilt die vom Kreistag am 26. Februar 2018 beschlossene **Stellenübersicht**.

St. Wendel, 26. Februar 2018

Landkreis St. Wendel


(Udo Recktenwald)
Werkleiter

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	€	€	€
1. Umsatzerlöse (1)		870.500	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>227.850</u>	1.098.350
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2) davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB...	4.500		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB...	<u>503.830</u>	508.330	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter (3)	408.900		
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung (davon für Altersversorgung 26.600,00 €)	<u>97.700</u>	506.600	
7. Abschreibungen:			
a) auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagevermögen	59.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>0</u>	59.000	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen (4) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil...		<u>584.450</u>	1.658.380
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmungen (5)...		400.000	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmungen (5)...		0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmungen (5)...		<u>116.000</u>	516.000
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0</u>	<u>0</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-44.030
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	
22. Jahresgewinn			<u><u>-74.030</u></u>

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: -74.030,00 €

- 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 2018

Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Kostenstellen		
			Verwaltung	KVHS	KuBI Allgemein
		€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1.	Materialaufwand	508.330	-	458.830	49.500
2.	Personalaufwand	506.600	-	343.020	163.580
3.	Abschreibungen	59.000	17.000	5.500	36.500
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	584.450	51.500	119.200	413.750
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-	-	-	-
6.	Summe 1 bis 5	1.658.380	68.500	926.550	663.330
7.	Umlage der	68.500	-	34.250	34.250
	Spalte 3	68.500	68.500	-	-
8.	Aufwendungen 1 bis 7	1.658.380	-	960.800	697.580
9.	Betriebserträge	1.098.350	-	1.017.250	81.100
10.	Betriebsergebnis (+ = Überschuß/ - = Fehlbetrag)	- 560.030	-	56.450	- 616.480
11.	Finanzerträge	516.000	-	-	516.000
12.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	30.000	-	-	30.000
13.	Unternehmensergebnis (Jahresverlust)	- 74.030	-	56.450	- 130.480

Gesamtgegenüberstellung der Ergebnisse der Erfolgspläne 2016 bis 2018

	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2017	Wirtschaftsjahr 2016
	Soll - €	Soll - €	Ist - €
Kreisvolkshochschule	90.700,00	115.170,00	72.715,41
KuBI-Allgemein	-164.730,00	-170.610,00	-42.518,88
Jahresergebnis	-74.030	-55.440	30.196,53

Gesamtgegenüberstellung Erfolgspläne 2016 bis 2018

Erträge	Ansatz 2018 - €	Ansatz 2017 - €	Ergebnis 2016 - €
Umsatzerlöse	870.500,00	936.500,00	669.937,09
Sonstige betriebliche Erträge	227.850,00	181.600,00	222.915,89
Zinserträge	116.000,00	136.000,00	155.592,62
Erträge aus Beteiligungen, Steuererstattungen	400.000,00	400.000,00	428.989,50
Summe der Erträge insgesamt	1.614.350,00	1.654.100,00	1.477.435,10

Aufwendungen	Ansatz 2018 - €	Ansatz 2017 - €	Ergebnis 2016 - €
<i>Sachaufwendungen</i>	4.500,00	4.000,00	1.413,87
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	503.830,00	501.050,00	412.343,94
Summe Materialaufwand	508.330,00	505.050,00	413.757,81
Summe Personalaufwendungen	506.600,00	533.500,00	459.536,10
Summe Abschreibungen	59.000,00	58.100,00	56.846,98
Summe andere betriebl. Aufwendungen	584.450,00	582.890,00	461.989,76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000,00	30.000,00	55.107,92
Summe der Aufwendungen insgesamt	1.688.380,00	1.709.540,00	1.447.238,57

Kreisvolkshochschule

Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Umsatzerlöse				
4.001	Entgelte Kursen allgemein	180.000,00	160.000,00	161.915,75
4.101	Entgelte Integrationskursen (BAMF)	150.000,00	310.000,00	235.608,51
4.121	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung (BAMF)	100.000,00	0,00	0,00
4.201	Erträge JobFit / Dual JobFit	131.000,00	124.000,00	26.794,19
4.211	Erträge Projekt JobFit	124.000,00	132.000,00	147.008,88
4.221	Erträge Work together/Alpha-JobFit	0,00	88.200,00	71.759,20
4.231	Erträge Consultation	52.000,00	92.800,00	0,00
4.241	Erträge Young JobFit	20.000,00	0,00	0,00
4.251	Erträge Arbeitswelt-JobFit	84.000,00	0,00	0,00
4.301	Mieterträge	4.000,00	4.000,00	4.204,50
Summe Umsatzerlöse		845.000,00	911.000,00	647.291,03
<i>(Umgliederung 4301 wg. BilRUG, vormals Sonst. Betr. Erträge)</i>				
Sonstige betriebliche Erträge				
4.111	Förderung sonstige Sprachmaßnahmen	50.000,00	27.000,00	83.540,00
4.501	Zuwendung Land zu Personalkosten	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.511	Zuwendung Land zu Bildungsarbeit allg.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.521	Zuschüsse u. Erstattungen Dritter	250,00	500,00	201,62
4.531	Zuschüsse Land / ESF - Trainingsmaßnahmen	55.500,00	40.000,00	35.769,99
4.601	Andere betriebl. Erträge	4.500,00	1.500,00	3.613,86
Summe sonstige betriebliche Erträge		172.250,00	131.000,00	185.125,47
Summe der Erträge insgesamt		1.017.250,00	1.042.000,00	832.416,50

Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Materialaufwand				
Sachaufwendungen				
6.201	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	68,96
6.211	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	1.500,00	972,65
		3.500,00	2.500,00	1.041,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6.101	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	30.000,00	27.000,00	25.418,20
6.111	Honorare Dozenten allgemein	120.000,00	110.000,00	107.326,65
6.121	Honorare Dozenten Integrationskurse	95.000,00	150.000,00	115.492,00
6.131	Sonst. Aufwend. Doz. allg.	10.200,00	10.000,00	9.771,52
6.141	Sonst. Aufwend. Doz. Integrationskurse	1.700,00	2.500,00	1.872,32
6.151	Honorare Dozenten Dual JobFit	38.000,00	29.400,00	6.191,01
6.161	sonst. Aufwend. Doz. Dual JobFit	2.100,00	2.100,00	333,28
6.171	Künstlersozialversicherung	250,00	250,00	500,40
6.181	Honorare Dozenten Projekt JobFit	25.000,00	50.700,00	11.269,88
6.191	sonst. Aufwend. Doz. Projekt Job Fit	2.100,00	2.100,00	691,36
6.221	Honorare Dozenten sonstige Sprachfördermaßnahmen	27.000,00	20.000,00	57.330,00
6.231	sonst. Aufwend. Doz. sonstige Sprachfördermaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.828,80
6.301	Mieten von Schulungsräumen	5.500,00	5.500,00	6.654,00
6.311	Honorare Dozenten Arbeitswelt JobFit	45.000,00	0,00	0,00
6.321	sonst. Aufwend. Doz. Arbeitswelt JobFit	3.000,00	0,00	0,00
6.331	Honorare Dozenten Consultation	7.500,00	0,00	0,00
6.341	sonst. Aufwend. Doz. Consulation	2.600,00	0,00	0,00
6.351	Honorare Dozenten "Berufsbezogene Deutschsprachförderung"	38.500,00	0,00	0,00
6.361	sonst. Aufw. Doz. "Berufsbezogene Deutschsprachförderung"	880,00	0,00	0,00
6.441	Honorare Dozenten Work Together/Alpha-JobFit	0,00	38.000,00	22.744,50
6.451	sonst. Aufwend. Doz. Work Together/Alpha-JobFit	0,00	2.000,00	1.447,36
		455.330,00	450.550,00	368.871,28
	Summe Materialaufwand	458.830,00	453.050,00	369.912,89

Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Personalaufwand				
6.501	Gehälter Personal allgemein	93.400,00	116.700,00	131.098,24
6.511	Gehälter Coachingmaßnahmen	172.700,00	167.100,00	137.803,76
6.521	AG-Anteil Sozialvers. Personal allg.	19.200,00	20.500,00	19.801,05
6.531	AG-Anteil Sozialvers. Coachingmaßnahmen	35.200,00	31.000,00	28.165,38
6.541	Zusatzversorgungskasse Personal allg.	6.200,00	7.800,00	8.000,89
6.551	Zusatzversorgungskasse Coachingmaßnahmen	11.400,00	10.500,00	9.254,38
6.561	Gesetzl. Unfallversicherung	1.020,00	500,00	341,65
6.481	Sanierungsgeld zur ZVK Personal allgemein	1.400,00	1.700,00	1.671,31
6.491	Sanierungsgeld zur ZVK Coachingmaßnahmen	2.500,00	2.400,00	1.933,22
	Summe Personalaufwand	343.020,00	358.200,00	338.069,88
Abschreibungen				
6.711	Abschreibungen Anlagevermögen	1.000,00	1.500,00	661,50
6.721	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	2.022,85
6.731	Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	3.000,00	100,00	0,00
	Summe Abschreibungen	5.500,00	3.100,00	2.684,35

Erfolgsplan - Kreisvolkshochschule

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.051	Unterhaltung Inventar	1.000,00	1.000,00	0,00
6.241	Fahrtkosten sonst. Sprachfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.397,00
6.251	Fahrtkosten Teilnehmer Consultation	11.000,00	5.400,00	0,00
6.261	Allgemeiner Geschäftsaufwand Maßnahme Consultation	2.500,00	5.300,00	0,00
6.291	Fahrtkosten Teilnehmer Young JobFit	4.200,00	0,00	0,00
6.401	Fahrtkosten Teilnehmer Dual JobFit	18.000,00	18.720,00	3.350,42
6.411	Allg. Geschäftsaufwand Dual JobFit	4.000,00	5.700,00	78,46
6.421	Fahrtkosten Teilnehmer Projekt JobFit	18.000,00	18.720,00	9.607,40
6.431	Allg. Geschäftsaufwand Projekt JobFit	4.100,00	5.800,00	2.411,12
6.271	Fahrtkosten Teilnehmer Arbeitswelt JobFit	14.500,00	0,00	0,00
6.281	Allg. Geschäftsaufwand Arbeitswelt JobFit	4.000,00	0,00	0,00
6.461	Fahrtkosten Teilnehmer Work Together/Alpha-JobFit	0,00	21.840,00	10.589,11
6.471	Allg. Geschäftsaufwand Workt Together/Alpha-JobFit	0,00	8.200,00	1.736,88
6.491	Allg. Geschäftsaufwand Young JobFit	1.400,00	0,00	0,00
6.601	Allgemeiner Geschäftsaufwand	4.000,00	3.500,00	2.941,02
6.621	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	50,00	50,00	31,37
6.631	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	220,00
6.651	Nebenkosten Geldverkehr	250,00	250,00	206,16
6.661	Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz	20.000,00	7.000,00	5.829,37
6.671	Gebühren und Beiträge	5.000,00	5.000,00	4.530,15
6.681	Dienstreisen	300,00	300,00	0,00
6.691	Versicherungen	50,00	50,00	38,64
6.901	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	1.822,38
6.911	Portokosten	1.800,00	1.800,00	1.762,69
6.921	Telefon	0,00	800,00	476,80
6.931	Abgangsverluste	50,00	50,00	5,00
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		119.200,00	112.480,00	49.033,97
Summe der Aufwendungen insgesamt		926.550,00	926.830,00	759.701,09

KuBI - Allgemein

Erfolgsplan - KuBI-Allgemein

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Umsatzerlöse				
4.303	Mieterträge	7.500,00	7.500,00	6.290,00
4.573	Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße	18.000,00	18.000,00	16.356,06
	Summe Umsatzerlöse	25.500,00	25.500,00	22.646,06
	<i>(Umgliederung 4303 u. 4573 wg. BilRUG, vormals Sonst. Betr. Erträge)</i>			
Sonstige betriebliche Erträge				
4.523	Zuschüsse u. Erstattungen Dritter	100,00	100,00	54,74
4.543	Erstattungen von Landkreis	40.000,00	35.000,00	36.167,09
4.603	Andere betriebl. Erträge	14.500,00	14.500,00	956,02
4.803	Außerordentl. Erträge aus Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	612,57
	Summe sonstige betriebliche Erträge	55.600,00	50.600,00	37.790,42
4.613	Zinserträge Landkreis	115.000,00	135.000,00	155.486,15
4.623	sonstige Zinserträge	1.000,00	1.000,00	106,47
4.703	Erträge aus Beteiligungen	400.000,00	400.000,00	428.989,50
	Summe der Erträge insgesamt	597.100,00	612.100,00	645.018,60

Erfolgsplan - KuBI-Allgemein

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Materialaufwand				
Sachaufwendungen				
6.203	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.500,00	372,26
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6.013	Nebenkosten Grundstück u. Gebäude Missionshausstraße	18.000,00	18.000,00	16.122,82
6.153	Kulturelle Projekte	30.000,00	32.000,00	27.065,72
6.173	Künstlersozialversicherung	500,00	500,00	284,12
		48.500,00	50.500,00	43.472,66
	Summe Materialaufwand	49.500,00	52.000,00	43.844,92
	<i>(Umgliederung 6013 wg. BilRUG, vormals Sonst. Betr. Aufwendungen)</i>			
Personalaufwand				
6.503	Löhne und Gehälter	76.100,00	88.600,00	46.065,35
6.513	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	66.700,00	64.800,00	63.395,30
6.523	AG-Anteil Sozialversicherung	15.000,00	15.700,00	8.765,50
6.543	Zusatzversorgungskasse	4.100,00	4.700,00	2.397,55
6.483	Sanierungsgeld	1.000,00	1.000,00	500,87
6.563	Gesetzl. Unfallversicherung	680,00	500,00	341,65
	Summe Personalaufwand	163.580,00	175.300,00	121.466,22
Abschreibungen				
6.703	Abschreibungen Gebäude	41.000,00	40.000,00	40.797,66
6.713	Abschreibungen Anlagevermögen	8.000,00	12.000,00	10.973,47
6.723	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.500,00	701,05
6.733	Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	3.000,00	1.500,00	1.690,45
	Summe Abschreibungen	53.500,00	55.000,00	54.162,63

Erfolgsplan - KuBI-Allgemein

Konto	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.003	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	30.000,00	40.000,00	18.188,51
6.023	Strom, Wasser, Heizung (Gas)	16.000,00	18.000,00	14.494,88
6.033	Reinigung	4.000,00	5.000,00	2.908,07
6.043	Nebenkosten Grundstück u. Gebäude Werschweilerstraße	3.000,00	3.000,00	2.087,19
6.053	Unterhaltung Inventar	2.000,00	2.000,00	426,74
6.163	Sitzungsgelder u. ä.	700,00	1.000,00	350,00
6.603	Allgemeiner Geschäftsaufwand	5.000,00	5.000,00	4.946,99
6.623	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	30.000,00	30.000,00	25.887,97
6.633	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	120,00
6.653	Nebenkosten Geldverkehr	50,00	10,00	30,00
6.663	Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz	1.000,00	1.000,00	707,42
6.673	Gebühren und Beiträge	350,00	400,00	300,00
6.683	Dienstreisen	1.000,00	1.200,00	1.202,26
6.693	Versicherungen	1.500,00	1.200,00	967,47
6.903	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	15.000,00	16.144,89
6.913	Portokosten	200,00	150,00	127,90
6.923	Telefon	1.400,00	1.400,00	1.350,60
6.933	Abgangsverluste	50,00	50,00	13,00
6.953	Verlustausgleich an KMS e. V.	300.000,00	300.000,00	280.000,00
6.963	Zuwendung an Terrex gGmbH und KuLanl/Bildungsnetzwerk	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.973	Unterstütz. kult. Einricht. + Verbände	10.000,00	10.000,00	7.701,90
6.993	Zuwendung Bosener Mühle	18.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		465.250,00	470.410,00	412.955,79
6863/6873	Steuern	30.000,00	30.000,00	55.107,92
Summe der Aufwendungen insgesamt		761.830,00	782.710,00	687.537,48

Erläuterungen

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan 2018

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

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<u>Umsatzerlöse</u>		
4.001	Entgelte aus Kursen allgemein	Hierbei handelt es sich um Kursentgelte. 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 €.
4.101	Entgelte aus Integrationskursen	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". Im Jahr 2017 war noch mit einer hohen Teilnehmerzahl zu rechnen, da die bestehenden Wartelisten aus dem Vorjahr (310 T€) noch abuarbeiten waren. Für die Ermittlung des aktuellen Ansatzes wird mit insgesamt 2.100 UE (Integrationskurs: 1.200 UE mit 20 TN , IK mit Alphabetisierung: 900 UE mit 12 TN zzgl. der Prüfungsgebühren) kalkuliert.
4.121	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung (BAMF)	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 Weiterqualifizierungsmodule 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. Das Sachkonto findet im WJ 2018 erstmalig Anwendung. Der Planansatz basiert auf der Kalkulation zweier Kurse B2 und eines Kurses A2/B1, mit zusammen 1.100 UE.
4.201	Erträge aus JobFit / Dual JobFit	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 35. 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 befindet sich leicht erhöht auf Vorjahresniveau.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
4.211	Erträge aus " 50 +" / "Projekt JobFit"	<p>Das Projekt "50 plus" endete zum 31.12.2015 und wurde nicht weiter verlängert. Projekt JobFit ist neu ab 2017 und richtet sich an arbeitslose Jugendliche bis zum 35. Lebensjahr mit Vermittlungshemmnissen. Es beinhaltet u.a. berufliche Orientierung und Bewerbercoaching mit dem Ziel der Erreichung der Berufsreife und anschließenden Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung. Ähnlich der Erhöhung des Planansatzes beim Sachkonto zuvor, vermindert sich der Planansatz bei diesem Sachkonto auf das Vorjahresniveau.</p>
4.221	Erträge aus "Impuls" / "Work Together" / Alpha JobFit	<p>Die Maßnahme "Impuls" endete zum 31.12.2015, "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.</p>
4.231	Erträge aus "Consultation"	<p>"Consultation" ist neu ab 2017 und beinhaltet die Beratung und bedarfsabhängige Betreuung für junge Menschen bis zum 35. Lebensjahr, die durch die herkömmliche Arbeitsförderung nicht erreicht wurden. Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Integrationschancen. Aufgrund der abnehmenden Flüchtlingssituation zum einen und der guten Erfolge der vorgenannten Kurse zum anderen, wird der Planansatz 2018 mit nur 52 T€ kalkuliert (VJ 92,8 T€).</p>
4.241	Erträge aus "Young JobFit"	<p>Für die Maßnahme "Young JobFit" wird erstmals in diesem Jahr ein eigenes Konto 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 Bewerbungsbemühungen. Bei vorsichtiger Kalkulation wird mit Erträgen von 20 T€ gerechnet.</p>
4.251	Erträge aus "Arbeitswelt-JobFit"	<p>Auch die Maßnahme "Arbeitswelt-JobFit" wird 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.</p>
4.301	Mieterträge	<p>Im Zuge der BilRUG-Umsetzung werden 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 Konto 6301 gegenüber.</p>

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
4.111	Förderung sonstiger Sprachmaßnahmen	In 2017 führte die KVHS erstmalig einen berufsorientierten B2 Kurs durch, der von der Globus-Stiftung gefördert wurde (Integrationskurse des Wirtschaftsministeriums liefen zum 31.12.2016 aus). Es wird beabsichtigt, die Maßnahme in erweiterter Form (Ergänzung des bestehenden Sprachmoduls durch weitere Bausteine, wie z. B. EDV, Mathematik) fortzuführen. Aufgrund der gestiegenen Unterrichtsstundenzahl (von 360 auf 510) steigt der Planansatz von 27 T€ im Vorjahr um 23 T€ auf 50 T€ im lfd. Wirtschaftsjahr an.
4.501	Zuwendung Land zu Personalkosten	Der Ansatz richtet sich nach den für das Haushaltsjahr veranschlagten Personalkosten (60 T€).
4.511	Zuwendung Land zu Bildungsarbeit allg.	Förderung staatlich anerkannter Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Die Höhe des Zuwendungsbetrages wird nach den anerkannten Unterrichtsstunden des Wirtschaftsjahres im Zusammenhang mit den im Wirtschaftsplan für diesen Zweck veranschlagten Mitteln festgestellt. Es besteht jedoch kein gesetzlich garantierter Anspruch auf Zahlung dieser Zuwendung. Diese ist abhängig von der jeweiligen Haushaltslage.
4.521	Zuschüsse u. Erstattungen Dritter	Erstattungen von Rückrufgebühren und Mahnkosten durch die Kursteilnehmer veranschlagt.
4.531	Zuschüsse Land / ESF - Trainingsmaßnahmen	Die Zuschüsse werden für Case Management und Anleiter im Bereich "Alpha JobFit" gewährt; siehe hierzu auch 4.221. Durch die neue Maßnahme "Consultation", die vom ESF (Europäischer Sozialfonds im Saarland) gefördert wird, steigt der Planansatz um 15 T€ auf nun 56 T€ an.
4.601	Andere betriebl. Erträge	Hierunter fallen die Rückerstattungen überzahlter Versicherungsbeiträge, Werbeeinnahmen für Anzeigen der KSK und LK im Arbeitsplan sowie Prüfungsgebühren Einbürgerungstest. Die Erhöhung resultiert aus höheren Werbeeinnahmen (+2,6 T€)
<u>Sachaufwendungen</u>		
6.201	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	Mit der Änderung des EStG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, wie z. B. Gymnastikgeräte der Außenstellen, von bislang 150 € auf 250 € erhöht, Planansatz 1 T€.
6.211	Lehr- und Unterrichtsmittel	Hierin sind die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung der KVHS-Kurse enthalten, insbesondere der Sprachmaßnahmen für Flüchtlinge (ohne Integrationskurse). Die Erhöhung auf 2,5 T€ ist auf die neuen Kurse zur berufsbezogen. Deutschsprachförderung sowie sonst. Sprachförderung zurückzuführen.
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
6.101	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	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.
6.111	Honorare Dozenten allgemein	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. Demnach erhöht sich der Planansatz auf 120 T€.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
6.121	Honorare Dozenten Integrationskurse (IK)	Der Einsatz von Dozenten erfolgt auf Honorarbasis. Wie im Sachkonto 4101 als Pendant ersichtlich, wurden im Vorjahr noch viele Kurse mit entsprechender Teilnehmerzahl durchgeführt. Der Planansatz vermindert sich aufgrund der sich geänderten Flüchtlingssituation auf 95 T€.
6.131	Sonst. Aufwend. 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 (10,2 T€).
6.141	Sonst. Aufwend. Doz. IK	Veranschlagung der Fahrtkosten Dozenten I-Kurse, siehe Konto 6121
6151	Honorare Dozenten JobFit / Dual JobFit	Siehe 4201; alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Coachingmaßnahme entstehen, werden nach Maßnahmeende durch die Kommunale Arbeitsförderung erstattet. Die Ansätze werden auf Grundlage der geplanten Maßnahmen errechnet, rd. 40 T€.
6161	Sonst. Aufwend. Doz. JobFit / Dual JobFit	
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. "50+/"Projekt JobFit"	Siehe hierzu auch Sachkonto 4211, 6151/6161; Der Planansatz halbiert sich aufgrund vorgenannten Gründen im Wirtschaftsjahr 2018 auf 25 T€.
6.191	sonst. Aufwend. Doz. "50+/"Projekt JobFit"	
6.221	Honorare Dozenten Sprachfördermaßn.	Siehe hierzu auch Sachkonto 4111 (17 T€)
6.231	Sonst. Aufwend. Doz. Sprachfördermaßn.	
6.331	Honorare Dozenten Consultation	Siehe hierzu auch Sachkonto 4231 (10,1 T€)
6.341	Sonst. Aufwend. Doz. Consultation	
6.351	Honorare Dozenten Berufsbez. Dt.-sprachfö.	Siehe hierzu auch Sachkonto 4121 (39 T€)
6.361	Sonst. Aufwend. Doz. Berufsbez. Dt.-sprachfö.	
6441	Honorare Doz. Impuls/Work Together/Alpha JobFit	Siehe hierzu auch Sachkonto 4221 (Maßnahme endete im Jahr 2017).
6451	sonst. Aufwend. Doz. Impuls/Work Together/Alpha JobFit	

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<u>Personalaufwendungen</u>		
6.501	Gehälter Personal allgemein	Gehälter für die Bediensteten der KVHS (siehe auch Konto 6503). Die erneuten Einsparungen (-23 T€) sind auf Personalumsetzungen und dadurch bedingte Neueinstellungen oder auf Verrentung von MitarbeiterInnen zurückzuführen.
6.511	Gehälter Personal Coachingmaßnahmen	Siehe 4201-4251 sowie 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.
6.521	AG-Anteil Sozialvers. Personal allgem.	Sozialversicherung der KVHS-Bedienstete (19,2 T€).
6.531	AG-Anteil Sozialv. Pers. Coachingmaßn.	Siehe hierzu auch die Erläuterung zu Sachkonto 6511. Infolge der neuen JobFit-Maßnahmen erhöhen sich der AG-Anteil an der Soz. Vers. Um rd. 4 T€ auf 35,2 T€.
6.541	ZVK Personal allgem.	Zusatzversorgungskasse Bedienstete der KVHS.
6.551	ZVK Personal Coachingmaßnahmen	Siehe 6511.
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	Siehe 6511.
<u>Abschreibungen</u>		
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. Der Planansatz verbleibt unverändert bei 1,5 T€.
6.731	Abschreib.imm.Vermögensgegenstände	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches an. Die veranschlagten Aufwendungen für Abschreibung (AfA) sind mit 3 T€ deutlich höher als in den Vorjahren. Grund hierfür ist die geplante Neuanschaffung einer Finanzsoftware wie auch für die Kursverwaltung der Kreisvolkshochschule.
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
6.051	Unterhaltung Inventar	Geschätzter Ansatz für Reparaturen, Service-Verträge der EDV u.a., unverändert bei 1 T€.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
6.241	Fahrtkosten sonst. Sprachfördermaßnahmen	Wie im Vorjahr wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant oder bebucht. Fahrtkostenübernahme erfolgt durch das Jobcenter.
6.251	Fahrtkosten Teilnehmer Consultation	In Ergänzung zu den Erläuterung zu Sachkonto 4231 steigen zwangsläufig mit der Anzahl der Teilnehmer auch deren Fahrtkosten (11 T€).
6.261	Allgemeiner Geschäftsaufwand Maßnahme Consultation	Die Kosten werden sich erfahrungsgemäß reduzieren, da sich z. T. aus den Anschaffungen des VJ bedient werden kann. Der Planansatz beläuft in Folge dessen auf 2,5 T€.
6.291	Fahrtkosten Teilnehmer Young JobFit	In Folge des Startes der Maßnahme in 2018 fallen nun auch erstmals Fahrtkosten der Teilnehmer an. Der Planansatz beträgt 4,2 T€.
6.301	Mieten von Schulungsräumen	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von Schulungsräumen/Hallenbädern (5,5 T€); Siehe auch Konto 4301. Seit 01.01.14 fallen außerdem für die Nutzung aller gemeindlicher Gebäude der Gemeinde Marpingen durch die VHS Nutzungsentgelte an.
6.401	Fahrtkosten Teilnehmer Dual JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4201 und 6151 (18 T€).
6.411	Allg. Geschäftsaufwand Dual JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4201 und 6151 (4 T€).
6.421	Fahrtkosten Teilnehmer Projekt JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4211 und 6181 (18 T€).
6.431	Allg. Geschäftsaufw. Projekt JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4211 und 6181 (4,1 T€).
6.271	Fahrtkosten Teilnehmer Arbeitswelt JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4251 (14,5 T€).
6.281	Allg. Geschäftsaufwand Arbeitswelt JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4251 (4 T€).
6.461	Fahrtkosten Teilnehmer Impuls/Work Together/Alpha JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4221, 6441 (die Maßnahme endete im Jahr 2017).
6.471	Allg. Geschäftsaufwand Impuls/Work Together/Alpha JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4221, 6441 (die Maßnahme endete im Jahr 2017).
6.491	Allgemeiner Geschäftsaufw. Young JobFit	Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Sachkonto 4241, 6291 (1,4 T€).
6.601	Allgemeiner Geschäftsaufwand	Darin enthalten sind z. B. Kosten für Büromaterial oder Drucke sowie Sachkostenpauschale Außenstellenleiter.
6.631	Aus- und Fortbildung	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt (1 T€).
6.651	Nebenkosten Geldverkehr	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

A. Kreisvolkshochschule

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
6.661	Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz	Hierunter fällt die Erstellung und Verteilung des Arbeitsplans, die Veröffentlichung von Anzeigen und deren Gestaltung sowie die Ausschreibungen. In diesem Jahr ist der Planansatz mit 20 T€ deutlich erhöht (+13 T€). Dies ist zurückzuführen 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.
6.671	Gebühren und Beiträge	Insbes. Gema, VHS-Verband, VG-Wort sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest (5 T€).
6.681	Dienstreisen	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt. Er steigt analog mit Zunahme der Fortbildungskosten.
6.691	Versicherungen	Versicherungsbeiträge, die die Außenstellen der KVHS betreffen.
6.901	Sonstige Aufwendungen	Siehe hierzu auch Sachkonto 6903; Der erhöhte Planansatz von 4 T€ ist zurück zu führen auf die kalkulierten Kosten eines Audits zur Refinanzierung nach AZAV im Herbst, der zukünftig auch den Bereich der BAMF-Kurse umfasst. Gleichartig zum Sachkonto 6903 werden die "periodenfremden Aufwendungen", die zu den "außerordentlichen" Aufwendungen zählen, unter dieser Position verbucht.
6.911	Portokosten	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt und umfasst Portokosten der KVHS Geschäftsstelle (1,8 T€).
6.921	Telefon	Der Ansatz beinhaltet bisher die Telefonkosten der Außenstellen, die ab 2018 mit einer Sachkostenpauschale abgegolten werden.
6.931	Abgangsverluste	Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

B. KuBI - Allgemein

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<u>Umsatzerlöse</u>		
4.303	Mieterträge	Die Einnahmen resultieren aus der Nutzung von Räumlichkeiten des KuBI (z. B. Küche, EDV-Saal), sowie die Erstattung der Miete des hier ansässigen Schulverwaltungsamtes (6 T€) durch den Landkreis. Durch die Umsetzung des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) werden die Mieterträge nicht mehr in den sonstigen Betrieblichen Erträgen, sondern in der Rubrik der Umsatzerlöse dargestellt.
4.573	Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße	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 auch hier Anwendung.
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
4.523	Zuschüsse u. Erstattungen Dritter	Unter dieser Position werden z. B. die Erstattung von Mahnkosten oder defekter Transponder verbucht.
4.543	Erstattungen von Landkreis	Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen der Bewirtschaftungskosten (9 T€) sowie die Erstattung anteiliger Personalkosten (26 T€).
4.603	Andere betriebl. Erträge	Dazu zählen die Erstattung privater Kopien, die Rückerstattung überzahlter Versicherungsbeiträge sowie die Versicherungserstattungen bei Schadenfällen. Ferner beinhaltet der Planansatz die Auflösung des Sonderpostens (13 T€), der für die erhaltenen Zuschüsse zum Neubau am Cusanus-Gymnasium gebildet wurde.
4.803	Außerordentl. Erträge aus Rückst.	Über diese Position erfolgt die Auflösung der in Anspruch genommenen Rückstellungen, z.B. Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses (1 T€).
4.613	Zinserträge Landkreis	Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Darlehen zwischen KuBI und Landkreis St. Wendel (115 T€).
4.623	sonstige Zinserträge	Beispielsweise die Einnahmen aus Darlehen, Festgeld, Tagesgeld (1 T€).
4.703	Erträge aus Beteilig., Steuererst.	Mit einem Planansatz von insgesamt 400 T€ ist dies die größte Ertragseinzelposition im Wirtschaftsplan des KuBI. Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der VSE AG (348 T€), der WVV GmbH (40 T€) und der creos Deutschland GmbH (6 T€).

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

B. KuBI - Allgemein

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<u>Sachaufwendungen</u>		
6.203	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	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 Sachkonto zu verbuchen (1 T€).
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
6.013	Nebenkosten Grundstück und Gebäude Missionshausstraße	Insbesondere sind hier die Kosten der Unterhaltsreinigung, Stromkosten, die Betriebskosten des Aufzuges oder die Aufschaltung des Wachdienstes zu erwähnen; Siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 4573.
6.153	Kulturelle Projekte	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 (30 T€). Die geförderten Maßnahmen unterliegen den satzungsgemäßen Bedingungen.
6.173	Künstlersozialversicherung	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen.
<u>Personalaufwendungen</u>		
6.503	Löhne und Gehälter	Die Aufgaben beim KuBI verteilen sich auf insgesamt 7,69 VZÄ bei den Beschäftigten sowie einer Stelle bei den Beamten. Für das Jahr 2018 werden Personalkosten von rd. 163 T€ erwartet; Grundlage hierfür bildet die Berechnungen 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.
6.513	Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.	
6.523	AG-Anteil Sozialversicherung	Sozialversicherung der KuBI-Bedienstete (15 T€).
6.543	Zusatzversorgungskasse	Zusatzversorgungskasse Bedienstete des KuBI (4,1 T€).
6.483	Sanierungsgeld	Sanierungsgeld der Bedienstete des KuBI (1 T€).
6.563	Gesetzl. Unfallversicherung	

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

B. KuBI - Allgemein

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<u>Abschreibungen</u>		
6.703	Abschreibungen Gebäude	Der Ansatz enthält sowohl Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (17 T€) als auch für den Neubau in der Missionshausstraße (24 T€).
6.713	Abschreibungen Anlagevermögen	Siehe 6711; Die Kosten befinden sich auf dem Niveau der Vorjahre.
6.723	Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	Siehe 6721; Die Kosten befinden sich auf dem Niveau der Vorjahre.
6.733	Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	Siehe 6731; Die Kosten befinden sich auf dem Niveau der Vorjahre.
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
6.003	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	Hierunter fallen im Allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen und Wartung der Heizung. Darüber hinaus werden die baulichen Unterhaltung der Musikschule durch das Amt für Gebäudemanagement auf ca. 10 T€ taxiert.
6.023	Strom, Wasser, Heizung (Gas)	
6.033	Reinigung	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.
6.043	Nebenkosten Grundstück u. Gebäude	Hier sind Kosten der Kanalreinigung, Entleerung der Papierbehälter, Abwasser- u. Abfallgebühren veranschlagt.
6.053	Unterhaltung Inventar	Geschätzter Ansatz für Reparaturen, Service-Verträge EDV u.a. (2 T€).
6.163	Sitzungsgelder u. ä.	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 €).
6.603	Allgemeiner Geschäftsaufwand	Die Kosten für Büromaterial, die Miete von Bürogeräten, Papierhandtücher oder der allgemeine Hausmeisterbedarf, befinden sich seit Jahren auf konstantem Niveau (5 T€).
6.623	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	Für die Querschnittsämter, z. B. Personalamt, EDV, usw.; der Ansatz erfolgt auf Grundlage einer Berechnung durch das Personalamt. Außerdem Verbuchung der vom Hauptamt festgesetzten anteiligen IT-Kosten

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

B. KuBI - Allgemein

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
6.633	Aus- und Fortbildung	Der Ansatz basiert auf der Inanspruchnahme von Veranstaltungen der Vergangenheit.
6.653	Nebenkosten Geldverkehr	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen.
6.663	Veröffentl., Werbung, Internetpräsenz	Die bereitgestellten Mittel werden insbesondere für die Veröffentlichungen der Werksausschusssitzungen sowie zur Bekanntgabe des Jahresabschlusses verwendet. (1 T€).
6.673	Gebühren und Beiträge	Dieser Position zugeordnet wird nahezu ausschließlich die Mitgliedschaft im Verein zu Förderung des Landesarchives Saarland e. V.
6.683	Dienstreisen	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 (1 T€).
6.693	Versicherungen	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.
6.903	Sonstige Aufwendungen	Hauptkostenfaktoren dieser Position sind die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgebühren zum Jahresabschluss, ebenso wie die steuerrechtliche Begleitung der Aufgabengebiete des KuBI (15 T€). Analog zum Sachkonto 6901 werden die "periodenfremden Aufwendungen", die zu den "außerordentlichen" Aufwendungen zählten, unter dieser Position verbucht.
6.913	Portokosten	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten auf 200 € geschätzt.
6.923	Telefon	Ebenso verbleibt auch der Ansatz der Fernmeldekosten auf dem Vorjahresniveau von 1.400 €.
6.933	Abgangsverluste	Hierunter fallen die Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert.
6.953	Verlustausgleich an KMS e. V.	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.
6.963	Zuwendung an Terrex gGmbH und KuLanI/Bildungsnetzwerk	Förderung kultureller Projekte gemäß § 2 der Satzung des KuBI (20 T€).

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

B. KuBI - Allgemein

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
6.973	Unterstütz. kult. Einricht. + Verbände	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.
6.993	Zuschuss Bosener Mühle	Auch dieser Zuschuss fällt unter den § 2 der Satzung des KuBI zur Förderung kultureller Projekte.
6.863 6.873	Steuern vom Einkommen und Ertrag	Nach Verrechnung des verbleibenden steuerlichen Verlustvortrags fallen seit dem Geschäftsjahr 2010 Ertragssteuern an.

Vermögensplan

Vermögensplan 2018

Einnahmen

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		ERLÄUTERUNGEN
		Einnahmen 2016	Einnahmen 2017	Einnahmen 2018	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Ergänzungsbau Cusanus-Gymn. - Bedarfszuweisung Land - Baukostenzuschuss Musikschule - Kostenbeteiligung LK St. Wendel - Auflösung liquider Mittel	64.969,00 - - 37.654,12	- - 13.166	- - -	
2.	Erlös Veräußerung unbewegliches Vermögen	-	16.834	-	
3.	Verminderung Nettogeldvermögen	-	-	150.000	
4.	Kapitalanlage aus Festgeldanlage	550.000,00	1.000.000	500.000	
5.	Tilgungsraten von Landkreis für Darlehen	788.650,00	785.000	778.650	
6.	Abschreibungen	56.846,98	58.100	59.000	
7.	Gewinn	43.388,53	-	-	
	Summe der Einnahmen	1.541.508,63	1.873.100	1.487.650	

Vermögensplan 2018

Ausgaben

Ifd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsför- derungsmaßn.		ERLÄUTERUNGEN
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflicht.-erm.	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		2016	2017	2018	2018			
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ergänzungsbau Cusanus-Gymnasium	102.623,12	30.000	-	-	30.000	-	
2.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzuelle Sanierung / Barrierefreiheit	-	-	150.000	-	150.000	-	
3.	Erwerb Immaterieller Vermögensgegenstände	5.646,09	5.000	30.000	-	35.000	-	
4.	Ergänzung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.486,27	12.000	10.000	-	22.000	-	
5.	Darlehen an Landkreis	550.000,00	1.000.000	500.000	-	-	-	
6.	Zuweisung an Landkreis	-	500.000	500.000	-	-	-	
7.	Auflösung Sonderposten	13.200,00	13.200	13.200	-	-	-	
8.	Verlust	-	55.440	84.030	-	-	-	
9.	Erhöhung Nettogeldvermögen	859.553,15	257.460	200.420	-	-	-	
	Summe der Ausgaben	1.541.508,63	1.873.100	1.487.650	-	237.000	-	

Finanzplan

**für den Planungszeitraum
2017 bis 2021**

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2017 bis 2021

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Ergänzungsbau Cusanus-Gymnasium					
	- Auflösung liquider Mittel	13.166,00	-	-	-	-
2.	Erlös Veräußerung unbewegl. Vermögen	16.834,00	-	-	-	-
3.	Verminderung Nettogeldvermögen	-	150.000,00	500.000,00	-	-
4.	Kapitalanlage aus Festgeldanlage	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.	Tilgungsrate von Landkreis	785.000,00	778.650,00	740.525,00	681.350,00	680.300,00
6.	Abschreibungen	58.100,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.	Gewinn	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	1.873.100,00	1.487.650,00	1.795.525,00	1.236.350,00	1.235.300,00
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Ergänzungsbau Cusanus Gymnasium	30.000,00	-	-	-	-
2.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanziale Sanierung / Barrierefreiheit	-	150.000,00	500.000,00	-	-
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.	Darlehen an Landkreis	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6.	Zuweisung an Landkreis	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.	Auflösung Sonderposten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8.	Verlust	55.440,00	84.030,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	Erhöhung Nettogeldvermögen	257.460,00	200.420,00	223.325,00	164.150,00	163.100,00
	Summe der Ausgaben	1.873.100,00	1.487.650,00	1.795.525,00	1.236.350,00	1.235.300,00

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2017 bis 2021

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Erstattungen des Landkreises	41.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
2.	Tilgungsrate für Darlehen	785.000,00	778.650,00	740.525,00	681.350,00	680.300,00
3.	Zinsen für Darlehen	136.000,00	116.140,00	102.000,00	92.000,00	96.300,00
	Summe der Einnahmen	962.000,00	940.790,00	889.525,00	821.350,00	825.600,00
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2.	Erstatt. allgemeiner Geschäfts- und Verwaltungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.	Darlehen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.	Zuweisung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Summe der Ausgaben	1.533.000,00	1.034.000,00	1.035.000,00	1.036.000,00	1.037.000,00

Investitions- programm

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1.000 €

Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glied. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht.Ermächtigungen
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ergänzungsbau am Cusanus Gymnasium	0203	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		30		30	-	-	-	-	-	2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		30		30	-	-	-	-	-	2018.....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2019.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2017.....
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. 2)		-		-	-	-	-	-	-	2018.....
	Beiträge										2019
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		30		30	-	-	-	-	-	Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-		-					-	2017.....
	darunter personelle Mehrkosten										2018.....
											2019
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0103	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		38		5	30	1	1	1	-	2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2018.....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2019.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		38		5	30	1	1	1	-	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2017.....
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. 2)										2018.....
	Beiträge										2019
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		38		5	30	1	1	1	-	Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-		-					-	2017.....
	darunter personelle Mehrkosten										2018.....
											2019.....

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1.000 €

Lfd. Nr.	Genau Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glied. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflicht.Ermächtigungen
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0303 / 0603						-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Gesamtkosten		46		12	10	8	8	8	-	2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2018.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		46		12	10	8	8	8		2019.....
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen,
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. 2)										2017.....
	Beiträge										2018.....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										2019.....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		46		12	10	8	8	8	-	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-	-							2017.....
	darunter personelle Mehrkosten										2018.....
											2019.....
4	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit	0503									
	Gesamtkosten		650		0	150	500	0	0	-	2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		650		0	150	500	0	0		2018.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										2019.....
	Finanzierung der Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen,
	Zuweis.u.Zuschüsse f.Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. 2)										2017.....
	Beiträge										2018.....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										2019.....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		650		0	150	500	0	0	-	Erwerb von beweglichen Sachen, Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-	-							2017.....
	darunter personelle Mehrkosten										2018.....
											2019.....

1) Nichtzutreffendes bitte streichen

2) Ohne zweckgebundene Darlehen

3) Einschließlich zweckgebundener Darlehen

Stellen- übersicht

**Kultur- und Bildungs-Institut
Stellenplan 2018 - Teil A: Beamte**

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
			2018		2017		30.06.2017		
HHJ	VJ								
1	1	Stellvertretende Verwaltungsleiterin	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	

Kultur- und Bildungs-Institut
Stellenplan 2018 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
HHJ	VJ		2018		2017		30.06.2017		
1	1	Verwaltungsleiterin	14	1,00	14	1,00	14	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Stunden bis 31.03.2019
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	9	1,00	6	1,00	
5a)	5	Sachbearbeiterin	5	0,64	6	0,76	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
5b)	--	Sachbearbeiterin	5	0,12	--	--	5	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std./Woche, siehe Stelle Nr. 9
6	6	Jobcoach	9b	1,00	9	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	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std./Woche, siehe Stelle Nr. 5b)
10	--	Sachbearbeiter	9c	0,50	--	--	--	--	siehe Stellenplan FZB, Stelle Nr. 9
			7,69		7,19		7,01		



Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1. Wirtschaftsplan	§ 12 EigVO	
Festsetzungen zum Wirtschaftsplan		01
2. Vorbericht		02 - 10
3. Erfolgsplan	§ 13 EigVO	
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018		11 - 12
Erfolgsplan – Nachweis der Einzelkonten		13 - 15
Erläuterungen zu den Einzelkonten		16 - 21
4. Vermögensplan	§ 14 EigVO	
Vermögensplan - Einnahmen und Ausgaben		22
Erläuterungen zum Vermögensplan		23
5. Finanzplan	§ 16 EigVO	24 - 25
6. Investitionsprogramm		26 - 27
7. Schuldenübersicht		28
8. Gesamtschuldennachweis		29
9. Stellenübersicht	§ 17 EigVO	30

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel - ÖPNV“ für das Wirtschaftsjahr 2018

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.11.2010, geändert durch Verordnung vom 09. September 2016 (Amtsblatt I S. 912), und der Betriebssatzung des Landkreises St. Wendel für den Eigenbetrieb „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel“ in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 26. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der Erfolgsplan wird festgesetzt:	in den Erträgen auf	6.542.400 Euro
		in den Aufwendungen auf	8.873.200 Euro
	Der Vermögensplan wird festgesetzt:	in den Einnahmen auf	2.338.100 Euro
		in den Ausgaben auf	2.338.100 Euro

§ 2 **Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.**

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.**

§ 4 **Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro.**

§ 5 **Es gilt die vom Kreistag am 26. Februar 2018 beschlossene Stellenübersicht.**

St. Wendel, 26. Februar 2018

Landkreis St. Wendel


Udo Recktenwald
(Werkleiter)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetriebes St. Wendel - ÖPNV

Die **Verordnung Nr. 1370/2007 des europäischen Parlamentes und des Rates** vom 23. Oktober 2007, in Kraft getreten am 03. Dezember 2009, zuletzt geändert mit Wirkung vom 24. Dezember 2017, über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße regelt die Grundsätze öffentlicher Dienstleistungsaufträge und des Wettbewerbs im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). **Zweck dieser Verordnung ist es, festzulegen, wie die zuständigen Behörden unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs tätig werden können**, um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu gewährleisten, die u. a. zahlreicher, sicherer, höherwertiger oder preisgünstiger sind als diejenigen, die das freie Spiel des Marktes ermöglicht hätte. Hierzu wird in dieser Verordnung festgelegt, unter welchen Bedingungen die zuständigen Behörden den Betreibern eines öffentlichen Dienstes eine Ausgleichsleistung für die ihnen durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten gewähren können. Die VO regelt also, unter welchen Voraussetzungen Finanzhilfen für Verkehrsleistungen gewährt werden dürfen (**beihilferechtliche Anforderungen**) und welche wettbewerblichen Anforderungen bei der Vergabe von Aufträgen (**vergaberechtliche Anforderungen**) einzuhalten sind. Mit Blick auf die Bildung von Linienbündeln stellt die Verordnung klar, dass gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen die Möglichkeit umfassen, kostendeckende und nicht-kostendeckende Verkehrsleistungen zu bündeln.

Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Verordnung der Europäischen Gemeinschaft durch das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und das Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG) in nationales Recht umgesetzt.

Das **Personenbeförderungsgesetz**, das seit den 1930er Jahren für den sog. **straßengebundenen Nahverkehr** (U-Bahn, Tram, Bus) gilt, beinhaltet **vor allem gewerberechtliche Regeln für die Erbringung von Personenbeförderungsleistungen durch die Verkehrsunternehmen**. Wesentliche Neuerungen in Folge der Verordnung (EG) 1370/2007 waren:

- Eigenwirtschaftliche Verkehre und Verkehre auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) werden eindeutig voneinander abgegrenzt.
- Die Aufgabenträger definieren den Sicherstellungsumfang (ausreichende Verkehrsbedienung) im Nahverkehrsplan.
- Die Anforderungen an Auftragsverkehre sind in einer obligatorischen Vorabkennzeichnung nach Art. 7 Abs. 2 der VO 1370 transparent zu machen.
- Direktvergaben nach Art. 5 Abs. 2 und 4 der VO 1370 werden zugelassen.
- Das Verfahren zur wettbewerblichen Vergabe einer Dienstleistungskonzession (Art. 5 Abs. 3 VO 1370) wird in Grundzügen ausgestaltet.
- Bis zum 1. Januar 2022 muss der ÖPNV vollständig barrierefrei für motorisch und sensorisch eingeschränkte Menschen sein; nur unter bestimmten Voraussetzungen können davon Ausnahmen gemacht werden.

Das **Regionalisierungsgesetz** definiert die **Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge**. Den Ländern stehen hierfür aus dem Steueraufkommen des Bundes sog. **Regionalisierungsmittel** zu, mit denen insb. der Schienenpersonennahverkehr zu finanzieren ist.

Die Regionalisierungsmittel betragen 2008 rd. 6,675 Mrd. € und wurden jährlich bis zum Jahre 2014 mit 1,5 % dynamisiert; 2014 betragen die Mittel 7,3 Mrd. € und in 2015 7,4 Mrd. €. Das Saarland erhielt bisher 1,32 % dieser Mittel. Der Anteil des Saarlandes in 2015 betrug damit 97,68 Mio. €. Ca. 90 % dieser Mittel werden entsprechend der gesetzlichen Vorgabe für den Schienenpersonennahverkehr verwendet, ca. 10 % für den sonstigen Öffentlichen Personennahverkehr.

Mit der letzten Änderung des RegG vom Dez. 2016 haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Regionalisierungsmittel ab **2016** auf jährlich **8 Mrd. €** zu erhöhen und **ab 2017 bis 2031 mit 1,8 % zu dynamisieren**. Das **Saarland** erhält davon in **2018** einen Betrag von **106.451.201,28 €**. **Zusätzlich** erhalten die **Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen** zusammen weitere Regionalisierungsmittel i. H. v. **200 Mio. €**, die ebenfalls von 2017 bis 2031 jährlich um 1,8 % steigen. Der **Anteil des Saarlandes an dem Aufstockungsbetrag** beträgt **0,5 %**, was in **2018** Mitteln i. H. v. **1.036.324 €** entspricht.

Im Sinne der Gesetze ist öffentlicher Personennahverkehr „die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel dann der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt“. PBefG und RegG regeln, **dass die Stellen, die diese Aufgabe wahrnehmen, durch Landesrecht bestimmt werden.**

Die neuen gesetzlichen Regelungen erforderten auch eine Anpassung des **Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr – ÖPNVG** (Amtsbl. 2016 I S. 1.143), das den Verkehr auf Straßen und Schienen **im Saarland** regelt. Auch dort ist bestimmt, dass die Sicherung eines ausreichenden Angebots im öffentlichen Personennahverkehr eine **Aufgabe der Daseinsvorsorge** ist. Der öffentliche Personennahverkehr soll der umweltverträglichen Siedlungs- und Raumentwicklung sowie der Herstellung und Sicherung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen dienen und als Alternative zum motorisierten Individualverkehr zur Verfügung stehen (**§ 3 Abs. 1 ÖPNVG**).

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

- die **Weiterentwicklung eines nutzerfreundlichen ÖPNV-Angebotes zugunsten des Kunden**,
- eine **Überarbeitung der Wabenstruktur** mit dem Ziel der Beseitigung von nachteiligen Preissprüngen,
- eine **Attraktivitätssteigerung des JobTickets**,
- die **Einführung neuer technischer Entwicklungen wie etwa Handy- und E-Ticketing**
- und die **Einrichtung eines Fahrgastbeirates** zur Beteiligung der Nutzer des ÖPNV.

Planung, Organisation und Ausgestaltung des saarländischen **Schiene**personennahverkehrs im Sinne des § 2 Abs. 5 Allgemeines Eisenbahngesetz sind weiterhin grundsätzlich **Aufgabe des Landes** (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG).

Der **übrige öffentliche Personennahverkehr** hingegen ist nach wie vor grundsätzlich **Aufgabe der Landkreise** und des **Regionalverbandes Saarbrücken**. Sie führen ihre Aufgaben in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe durch (§ 5 Abs. 2 ÖPNVG).

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

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

Die Rechtsverhältnisse des **Verbundes der Aufgabenträger** werden in der **Verbandssatzung des ZPS** geregelt.

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

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

Für die **Beförderung von Schülern und Auszubildenden** mit **Zeitfahrausweisen** sind im Rahmen des Verbundtarifs **ermäßigte Fahrpreise** als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr zu gewähren; die Fahrpreise dürfen **höchstens 75 Prozent der Preise im Nichtausbildungsverkehr** betragen. Den **Verkehrsunternehmen** wird auf Antrag die **Differenz** der Fahrpreise i. H. v.

maximal 25 Prozent **ausgeglichen** (**Preis-Preis-Vergleich**). In der **Satzung des ZPS** sind Antrags-, Bewilligungs-, Berechnungs- und Nachweisverfahren sowie eine Überkompensationskontrolle näher zu konkretisieren. Der Antrag auf Ausgleich ist bis zum 31. Mai jeden Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr beim ZPS zu stellen. Die Unternehmer erhalten auf Antrag für das laufende Kalenderjahr Vorauszahlungen i. H. v. 90 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Ausgleichbetrags (**§ 14 ÖPNVG**).

Daneben gewährt das Land den Aufgabenträgern eine zweckgebundene Zuwendung i. H. v. jährlich **mindestens acht Millionen Euro** (**ÖPNV-Pauschale**) zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, 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 **Rechtsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)** festgelegt (**§ 15 ÖPNVG**).

Mit dem neuen ÖPNVG kam es **mit Wirkung zum 01. Januar 2017 zum vollständigen Übergang der Verkehrsmanagement-Gesellschaft Saar mbH (VGS) auf den Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)**. Die VGS wurde damit gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG zur Geschäftsstelle des ZPS. **Der ZPS soll als Verbund der Aufgabenträger durch Vereinheitlichung der Organisationsstruktur und des öffentlichen Auftritts alle Kompetenzen zur operativen Aufgabenwahrnehmung in sich vereinen**. Diese Umsetzung machte zum einen die Abwicklung der **Vermögensübertragung von der VGS auf den ZPS** mit vorherigem Erwerb des 50 %igen Unternehmeranteils des Saarlandes an der VGS und zum anderen die Änderung der **Verbandssatzung des ZPS** erforderlich.

Die **Vermögensübertragung** erfolgte nach **§§ 174 ff. Umwandlungsgesetz** mit einer **Gesamtrechtsnachfolge des ZPS in alle Rechtsverhältnisse der VGS**. Die **Aufgaben der VGS** werden als **Geschäftsstelle des ZPS** fortgeführt. **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. Aufgrund der besonderen Lage des Saarlandes im Dreiländereck plant und realisiert sie darüber hinaus mit den benachbarten Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen im Elsass, Lothringen und Luxemburg attraktive grenzüberschreitende ÖPNV-Angebote.

Die vorgenannten gesetzlichen und organisationsstrukturellen Änderungen machten eine **Anpassung der Verbandssatzung des ZPS** mit folgenden wesentlichen Neuerungen erforderlich:

- Die **Verbandsmitglieder** - Aufgabenträger im ÖPNV - müssen in der Satzung **namentlich genannt** werden. Verbandsmitglieder sind - wie bisher - die **Landkreise Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Saarpfalz-Kreis und St. Wendel**, der **Zweckverband „Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken“** und das **Saarland** sowie - neu - die **Städte Saarbrücken, Neunkirchen und Völklingen** (**§ 1 Verbandssatzung**).
- Die **Ziele und Aufgaben** des Zweckverbandes (**§ 3 Verbandssatzung**) orientieren sich **eng an den gesetzlichen Vorgaben** des neuen ÖPNVG zum Verbund der Aufgabenträger (§ 6 ÖPNVG) und zum Verbund der Verkehrsunternehmen (§ 7 ÖPNVG).

- Die Schlüsselung der Finanzierungsanteile zwischen Land (**MWAEV**) und dem ZPS zur **Finanzierung der Geschäftsstelle** (vorher VGS) fand bislang nach dem Verursacherprinzip statt. Die neue Verbandssatzung sieht eine **deutlich höhere Finanzierungsbeitrag des Landes** vor (**§ 4 Verbandssatzung**).
- Die **Stimmenverteilung und Beschlussfähigkeit** in der Verbandsversammlung wurden ebenfalls neu geregelt. Jedes Verbandsmitglied, ausgenommen das Saarland, entsendet nur noch seinen gesetzlichen Vertreter in die Verbandsversammlung. Jedes Mitglied erhält je nach Einwohnerzahl seiner kommunalen Gebietskörperschaften eine oder mehrere Stimmen (**§ 6 Verbandssatzung**).
- Die **Sitzungen** der Verbandsversammlung sind **grds. öffentlich** (**§ 14 Verbandssatzung i. V. m. § 40 KSVG**).

Zum 01. August 2005 wurde mit dem **Saarländischen Verkehrsverbund (saarVV)** ein **gemeinsamer Tarif** für alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im gesamten Saarland eingeführt. Damit können die Kunden - 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 **Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH (SNS)** als **Verbund der Verkehrsunternehmen** wahr. An der SNS GmbH sind die Verkehrsunternehmen im Saarland beteiligt (Aloys Baron Reisen GmbH, Bustouristik Wobido, DB Regio AG, Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis GmbH [KVS], Lay Reisen - on Tour GmbH, Marianne Feld GmbH, Munz-Wobido GbR, Neunkircher Verkehrs GmbH [NVG], Saar-Mobil GmbH, ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH, Saarbahn GmbH, Saarfürst-Reisen, Stadtbus Zweibrücken GmbH, DB Regio Bus Mitte, vlexx GmbH, Völklinger Verkehrsbetriebe GmbH [VVB]).

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.

Aufgrund der Angleichung der Tarife und weiterer verbundbedingter Belastungen entstehen den Nahverkehrsunternehmen zusätzliche Kosten. **Die Landesregierung und der ZPS unterstützen die Zusammenarbeit der Nahverkehrsunternehmen im Rahmen des Verkehrsverbundes durch den Ausgleich der verbundbedingten Lasten**. Darüber hinaus hat die Landesregierung die Fortsetzung der Infrastrukturförderung im ÖPNV nach den Regeln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes für die nächsten fünf Jahre garantiert. Damit werden nicht nur die Qualität des ÖPNV für die Kunden, sondern auch qualifizierte Arbeitsplätze langfristig gesichert.

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.

Für den **Landkreis St. Wendel** traf der Kreistag am 11.11.1996 die Entscheidung, den Aufgabenbereich **ÖPNV in der Organisationsform eines Eigenbetriebes** zu führen. Die hierzu erforderliche Betriebssatzung für den "Kreisverkehrsbetrieb ÖPNV St. Wendel" beschloss der Kreistag am 16.12.1996. Sie trat am 01.01.1997 in Kraft.

Durch Beschluss des Kreistages vom 20.09.1999 mit entsprechender Änderung der Satzung wurde der **Aufgabenbereich** des Betriebes dahingehend **erweitert**, dass er auch als **Eisenbahninfrastrukturunternehmen** auftreten kann. Die Bezeichnung des Betriebes lautet seither: "**Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel**". Ziel dieser Änderung war die **Erhaltung der Ostertalstrecke** von Ottweiler nach Schwarzerden. Neben der Unterhaltung der Strecke sind die Hauptaktivitäten seither darauf ausgerichtet, die Strecke wieder intensiver zu nutzen. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, die Strecke über geeignete Werbemaßnahmen sinnvoll neu zu verpachten. Zusammenarbeiten mit der Fa. Bahnlog (Güterverkehr) und der Fa. Gihl (Umschlagplatz für verschiedene Schüttgüter) brachten nicht den gewünschten Erfolg. Hier gilt es weiterhin, eine **Lösung für ein zukunftsfähiges Finanzierungskonzept zu finden**.

Durch die Gründung des Eigenbetriebes hat der Landkreis die operative Basis geschaffen, den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis zu verbessern, mit dem Ziel, eine optimale Verkehrsversorgung zu erreichen. Dieses Ziel sollte in Kooperation mit allen betroffenen Stellen, insbesondere mit den bereits im ÖPNV tätigen Privatunternehmen angestrebt werden. Auch sollte es Aufgabe des Eigenbetriebes, **Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschließen**. Es war nicht daran gedacht, dass der Eigenbetrieb den öffentlichen Personennahverkehr mit eigenen Bussen betreibt.

Ab dem Jahre 2016 begann für den ÖPNV im Landkreis St. Wendel eine neue Zeitrechnung. Die wichtigsten Bausteine bis dahin waren:

- Einigung 2003 mit Saar-Pfalz-Bus als Vertragspartner und Konzessionsinhaber über die wesentlichen Inhalte des Nahverkehrsplanes,
- Erwerb des Rondells am Bahnhof St. Wendel in 2009 sowie dessen Umbau, der 2011 abgeschlossen wurde,
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes in 2010 nach Inkrafttreten der neuen (EG) VO 1370/2007 mit Anpassung der Verkehrsverträge mit der Saar-Pfalz-Bus an die Bedingungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge, damit zukünftig gemeinwirtschaftliche Verkehre nicht EU-weit ausgeschrieben werden müssen, sondern eine Direktvergabe erfolgen kann,
- Direktvergabe der Linien 602, 603 und 604 im Rahmen einer Notmaßnahme nach Artikel 5 (5) der EU-VO 1370/07 an die Fa. Behles zum 01.01.2012 (nachdem Saar-Pfalz-Bus nach Auslaufen der Linienverkehrsgenehmigungen zum 31.12.2011 kein eigenwirtschaftliches Angebot mehr gestellt hat und die Wiederbeantragung für den Landkreis St. Wendel mit wesentlich zu hohen Forderungen von Saar-Pfalz-Bus verbunden war),
- Start der Nachtbuslinien N62, N63 und N64 sowie der Linientaxiangebote Alsweiler, Bohnental, Steinberg-Deckenhardt und Sitzerath zum 01.01.2013 über einen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) im Sinne der EU-VO 1370/07, Art. 5 (1).

Aufgrund des Auslaufens aller Linienverkehrsgenehmigungen - mit Ausnahme der bis zum 31.12.2016 laufenden Nachtbuskonzessionen - **zum 31.12.2015 mussten alle Linienbündel zum Beginn des Jahres 2016 neu vergeben werden**. Um ein juristisch und fachlich sauberes Ausschreibungsverfahren zu gewährleisten, war die Beauftragung verschiedener Berater- und Dienstleistungen erfolgt. Da die eigenwirtschaftlichen Anträge der Fa. Behles letztlich im Genehmigungsverfahren nicht zum Erfolg führten und die Anträge zurückgezogen wurden, erfolgte - fristgerecht im Januar 2015 - eine **EU-weite Ausschreibung**. Es wurden **drei Linienbündel** mit einem geschätzten Wertungspreis von 9.038.284 € ausgeschrieben. 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. Sehr positiv zu werten war die Tatsache, dass die Wertungspreise deutlich unter der Kalkulation und damit der Obergrenzen-Festsetzung lagen.

Letztlich hat der Kreistag am 18. Mai 2015 die Vergabe wie folgt beschlossen:

- Neuvergabe der Busverkehrsleistungen vom 01.01.2016 bis 31.12.2023 an die im **Linienbündel 1** mindestfordernde **Fa. Stadtbus Zweibrücken GmbH**, Schlachthofstr. 12 - 14, 66482 Zweibrücken, zum Wertungspreis von 2.915.007,00 € für rd. 1,2 Mio. Fahrplankilometer. Der **Auftragswert** für die gesamte Laufzeit beträgt **23.320.056,00 €**.
- Neuvergabe der Busverkehrsleistungen vom 01.01.2016 bis 31.12.2023 an die in den **Linienbündeln 2 und 3** mindestfordernde **Fa. Saar-Mobil GmbH**, Industriegelände Am Bahnhof 7, 66316 Püttlingen, zum Wertungspreis von 4.897.538,66 € 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 €**.

Im Zuge der Neuausschreibung der Busverkehre im Landkreis St. Wendel ab 01.01.2016 wurden sowohl Kreisverkehre wie auch die überregionalen Verkehre der **R-Linien** beauftragt. Dementsprechend wurde eine **Kooperationsvereinbarung über die Aufteilung der Kosten und Einnahmen** zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem **ZPS** geschlossen. Der **Anteil des ZPS** an den Kosten beträgt anteilig zu den Fahrplankilometern der R-Linien am **Linienbündel 1 rund 56 %** und an den **Linienbündeln 2 und 3 rd. 21 %**.

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 **für folgende Leistungen neue personelle Aufwandsansätze:**

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

Daneben bleiben die **bisherigen Tätigkeiten im ÖPNV** (u. a. Betriebsleitung, Verwaltung des Eigenbetriebes mit insb. Wirtschaftsplanerstellung, Finanzbuchhaltung und Sitzungsdienst, Ostertalbahn, Nachtbusse, Entwicklung ÖPNV - Tourismus, Entwicklung ÖPNV - Ländlicher Raum und demographische Entwicklung) weiterhin bestehen.

Dies führte im Ergebnis zu einer **Personalaufstockung auf drei Vollzeitkräfte** (siehe Stellenübersichten 2016). Im Laufe des Jahres 2016 sind dann auch noch **zwei FahrgastzählerInnen/KontrolleurInnen** mit aktuell je 19,5 Wochenstunden dazu gestoßen.

Da auch die **Nachtbuskonzessionen zum 31.12.2016 ausgelaufen** waren, erfolgte auch hier, um allen Widerspruchsmöglichkeiten aus dem Wege zu gehen, **in einem offenen Verfahren eine EU-weite Ausschreibung**. Im Ergebnis hat der Kreistag am 19.09.2016 die Vergabe an die Fa. Saar-Mobil zu deren Angebotspreis von 1.224.757,03 € netto beschlossen. Dies entspricht bei einer Laufzeit von sieben Jahren vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2023 (die Laufzeit wurde an die Laufzeit der Linienbündelvergabe angepasst) **jährlichen Kosten von rd. 175 T€**.

Infolge der neuen **Bruttoverträge** bei den Linienbündeln 1 bis 3 bestand für den Landkreis St. Wendel zunächst das Problem der **Vorfinanzierung der Verkehrsleistungen** ab 01.01.2016. Bei Bruttoverträgen übernehmen die Aufgabenträger das Einnahmerisiko. Die Verkehrsunternehmen erhalten während des Betriebes zunächst nur die - verhältnismäßig geringen - Kasseneinnahmen aus Kartenverkäufen in den eingesetzten Fahrzeugen. Die deutlich höheren Erlöse aus den Aboverträgen, die anteiligen Erlöse aus dem Verkauf der Semestertickets sowie die den Verkehrsunternehmen zustehenden 45a-Mittel erhalten die Neubetreiber erst im Nachhinein. Mit dem neuen ÖPNVG besteht nunmehr für die Busunternehmen zumindest die Möglichkeit, Vorauszahlungen in Höhe von 90 % des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Ausgleichsbetrags (45a-Mittel) zu beantragen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die **Einnahmezuscheidungen im öffentlichen Personennahverkehr des Saarlandes nach wie vor undurchsichtig** sind. Zudem bleibt die **Einnahmesituation stark in Bewegung**. So wirken sich die landesweite Einführung eines Jobtickets ebenso auf die Einnahmesituation aus, wie die Neuregelung zur Verteilung der Gelder aus dem Semesterticket, die Diskussion über die Einführung eines landesweiten Schülertickets, eines neuen Senioren-Abos, eines landesweiten Freizeittickets sowie über die Neugestaltung der Tarif- und Wabenstruktur. Auch gibt es Verhandlungen mit dem Ministerium zur Übernahme der Mindererlöse. Im Zuge dessen müssen auch die gefundenen Regelungen zur Einnahmeaufteilung überprüft werden. **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.**

Im Ergebnis ergab sich für **2016** ein aus der Zuweisung des Landkreises St. Wendel abzudeckender **Jahresverlust** i. H. v. **1.147.800 €**, der durch Überzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 500 T€ auf 647.800 € reduziert werden konnte.

Mit dem Wirtschaftsplan **2017** stieg die Verlustzuweisung auf **1.398.600 €** an. Dieser Anstieg ließ sich leicht daraus erklären, dass einerseits keine Mittel aus Überzahlungen der Vorjahre mehr zur Verfügung standen und andererseits nach Auftragsvergabe Nachbestellungen in nicht unerheblichem Maße erforderlich waren.

Mit dem Wirtschaftsplan **2018** steigt die Verlustzuweisung um 932.200 € auf **2.330.800 €** an:

- Es zeichnet sich ab, dass die **Erlöse aus den Liniennetzen um ca. 500 T€ niedriger** ausfallen als erwartet und dass die **Kostenbeteiligung des ZPS an den Linienbündeln um 70 T€ geringer** ausfällt.
- Hinzu kommt, dass seit Linienstart zum 01.01.2016 zwischenzeitlich rd. 700 T€ an zusätzlichen Fahrten beauftragt werden mussten. Diese sind hauptsächlich den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit den Schülerverkehren geschuldet (geänderte Schulschlusszeiten, Ausbau der Nachmittagsbetreuung und der Ganztagschulen, Schließung von Schulstandorten). Die ständig auftretenden Baustellen – mittlerweile regelmäßig mit Vollsperrungen – sind zu einem echten Kostenfaktor geworden. Auch gab es Nachbesserungen beim Nachtbusangebot (+ 5 T€). Dies macht 2018 eine **Anpassung bei den Liniennetzkosten in 2018 um weitere 350 T€** erforderlich.
- Und auch die **Kosten für die Ostertalbahn steigen um 30 T€**, weil u. a. Sanierungen im Schienennetz anstehen.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

1.	Umsatzerlöse (1)	6.355.000 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil =	<u>187.400 €</u>	6.542.400 €
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	0 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.516.000 €</u>	8.516.000 €
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter (3)	191.300 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3) davon für Altersversorgung = 15.400 €	<u>52.600 €</u>	243.900 €
7.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB = 0 €	15.800 €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB = 0 €	<u>0 €</u>	15.800 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (4) davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil = 0 €	96.500 €	8.872.200 €
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmungen (5) = 0 €		0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmungen (5) = 0 €		0 €

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €	1.000 €
davon aus verbundenen Unternehmungen (5) =	0 €		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0 €</u>	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
davon aus verbundenen Unternehmungen (5) =	0 €		
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			8.873.200 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0 €	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0 €</u>	0 €
17. außerordentliche Erträge		0 €	
18. außerordentliche Aufwendungen		<u>0 €</u>	
19. außerordentliches Ergebnis			<u>0 €</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €	
21. sonstige Steuern		<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
22. Jahresverlust			<u>2.330.800 €</u>

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinnes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	=	0 €
b) zur Einstellung an den Haushalt des Landkreises	=	0 €
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises auf neue Rechnung vorzutragen	=	0 €

oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0 €
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen: Zahlung in 2018	2.322.300 €
c) durch Entnahme aus den Rücklagen (Abschreibungen 15.800 € - Sonderposten 7.300 € = 8.500 €)	8.500 €

- (1) einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
(3) einschließlich aktivierter Beträge
(4) einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

ERFOLGSPLAN - NACHWEIS DER EINZELKONTEN

KONTO	Nr.	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 (netto)	Ansatz 2017 (netto)	Ergebnis 2016 (netto)
60		Betriebskosten			
	6001	Kosten Liniennetz	8.430.000 €	8.080.000 €	4.670.853,93 €
	6002	Aufwand für Eisenbahninfrastruktur	75.000 €	45.000 €	40.318,88 €
	6011	Kosten Nahverkehrsplan	1.000 €	2.500 €	0,00 €
	6021	Kosten Betrieb Liniennetz	8.000 €	40.000 €	18.367,50 €
			8.514.000 €	8.167.500 €	4.729.540,31 €
61		Raumkosten/Instandhaltung			
	6201	Miete Geschäftsräume	7.500 €	7.500 €	7.392,00 €
	6301	Nebenkosten Rondell	15.000 €	17.000 €	20.404,34 €
			22.500 €	24.500 €	27.796,34 €
64		Werbe- und Reisekosten			
	6401	Kosten Marketing Liniennetz	0 €	0 €	6.351,21 €
	6402	Kosten Marketing Ostertalbahn	500 €	500 €	0,00 €
	6411	Dienstreisen	500 €	1.000 €	81,35 €
	6421	Sonstige Auslagen	1.000 €	1.000 €	960,62 €
			2.000 €	2.500 €	7.393,18 €
65		Personalkosten			
	6501	Löhne und Gehälter	191.300 €	177.960 €	147.266,18 €
	6511	gesetzliche soziale Aufwendungen	37.200 €	35.225 €	28.645,27 €
	6521	Umlage zur ZVK	15.400 €	14.315 €	12.456,32 €
	6552	Aufwandsentschädigungen	8.500 €	6.500 €	6.387,60 €
	6561	Versicherungsbeiträge	600 €	500 €	314,15 €
	6562	Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige	500 €	500 €	306,64 €
			253.500 €	235.000 €	195.376,16 €

ERFOLGSPLAN - NACHWEIS DER EINZELKONTEN

KONTO	Nr.	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 (netto)	Ansatz 2017 (netto)	Ergebnis 2016 (netto)
66		Allgemeine Geschäfts- und Verwaltungskosten			
	6601	Allgemeiner Geschäftsaufwand	6.000 €	4.000 €	4.530,24 €
	6602	Allgemeiner Geschäftsaufwand Schienen	100 €	500 €	45,53 €
	6611	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	4.100 €	11.500 €	9.624,71 €
	6623	Auslagen Werksausschuss	1.200 €	1.200 €	1.115,00 €
	6633	Fortbildungskosten	500 €	500 €	0,00 €
	6641	Personalkostenbeitrag Landkreis St. Wendel	44.500 €	45.000 €	39.736,65 €
	6643	Rechts- und Beratungskosten	8.000 €	8.000 €	5.000,00 €
			64.400 €	70.700 €	60.052,13 €
67		Abschreibungen auf Anlagevermögen			
	6701	Abschreibungen Rondell	13.500 €	13.500 €	13.313,24 €
	6702	Abschreibungen Gleisanlagen	1.700 €	1.700 €	1.639,54 €
	6703	Abschreibungen auf technische Ausstattung	600 €	600 €	0,00 €
			15.800 €	15.800 €	14.952,78 €
68		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	6801	Zinsen für Kredite (Kreisverkehr)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	6802	Zinsen für Kredite (Infrastruktur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			1.000 €	1.000 €	0,00 €
69		Außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen			
	6901	periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6902	periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Aufwendungen	8.873.200 €	8.517.000 €	5.035.110,90 €

ERFOLGSPLAN - NACHWEIS DER EINZELKONTEN

KONTO	Nr.	BEZEICHNUNG	Ansatz 2018 (netto)	Ansatz 2017 (netto)	Ergebnis 2016 (netto)
40		Erlöse			
	4001	Erlöse aus Beförderungen	6.000.000 €	6.500.000 €	3.197.320,43 €
	4002	Erlöse Eisenbahninfrastruktur	8.000 €	8.000 €	7.612,00 €
	4011	Erlöse Verkehre (u. a. Gelegenheitsverkehre)	1.000 €	0 €	0,00 €
	4021	Sonstige Erlöse (u. a. Kostenbeteiligung Revisoren, Refinanzierung)	5.000 €	7.000 €	5.906,38 €
	4022	sonstige Erlöse Eisenbahninfrastruktur	500 €	1.000 €	0,00 €
	4031	Erlöse Nachtbusse	0 €	0 €	7.802,43 €
	4061	Kostenbeteiligung an den Linienbündeln	330.000 €	400.000 €	657.128,62 €
	4071	Erlöse aus Nichterfüllung (Pönale)	10.000 €	5.000 €	3.250,00 €
	4081	Erhöhte Beförderungsentgelte	500 €	1.000 €	240,00 €
			6.355.000 €	6.922.000 €	3.879.259,86 €
41		Zuschüsse und Erstattungen			
	4101	Zuschüsse Land für den ÖPNV	150.000 €	150.000 €	78.505,23 €
	4102	Zuschüsse Land für Eisenbahninfrastruktur	2.600 €	2.600 €	2.600,00 €
	4112	Zuschüsse Kooperationspartner	12.500 €	12.500 €	10.400,00 €
			165.100 €	165.100 €	91.505,23 €
42		Sonstige betriebliche Erträge			
	4202	Erträge aus Anlageabgängen Eisenbahninfrastruktur	500 €	500 €	0,00 €
	4281	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für das Rondell	7.300 €	7.300 €	7.241,15 €
			7.800 €	7.800 €	7.241,15 €
43		Mieten			
	4301	Mieteinnahmen Rondell	7.500 €	8.000 €	7.568,64 €
	4311	Nebenkosten Rondell	7.000 €	7.000 €	8.172,61 €
			14.500 €	15.000 €	15.741,25 €
44	4401	außerordentliche und betriebsfremde Erträge	0 €	0 €	0,00 €
	4402	aperiodische und betriebsfremde Erträge	0 €	0 €	0,00 €
			0 €	0 €	0,00 €
		Summe Erträge	6.542.400 €	7.109.900 €	3.993.747,49 €

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans

Konto 6001	<u>Kosten Liniennetz (siehe auch Ertragskonten 4001 und 4061)</u>		8.430.000 €
	- <u>Linienbündel 1</u> : Angebotspreis (2,775 Mio. €) + Nachbestellungen (205 T€)	2.980.000 €	
	- <u>Linienbündel 2 und 3</u> : Angebotspreis (4,61 Mio. €) + Nachbestellungen (500 T€)	5.110.000 €	
	weitere Nachberechnungen für <u>Liniennetzoptimierungen</u> , <u>Sonderfahrten an Schulen</u> zum Tag der offenen Tür und <u>sonstige Vertragskosten</u> (z. B. Dienstleistungsentgelte SNS, Provisionsabrechnung DB): geschätzter Ansatz	100.000 €	
	- <u>Nachtbuslinien im Landkreis St. Wendel</u> :	180.000 €	
	ÖDA mit der Fa. Saar-Mobil für den Zeitraum 01.10.2017 bis 31.12.2023 für Fahrten samstagsmorgens sowie sonn- und feiertagsmorgens (s. 1. Nachtrag zum ÖDA Nachtbusse)		
	- <u>Saar-Pfalz-Bus-Linie St. Wendel-Ottweiler (Linie 355)</u> : anteilige Kosten	27.000 €	
	- Der Ansatz beinhaltet auch Mehrkosten, die durch vorhersehbare (planbare) und unvorhersehbare (nicht planbare) verkehrliche Störungen (insb. Baustellen) auftreten können: geschätzter Ansatz	33.000 €	
Konto 6002	<u>Aufwand für Eisenbahninfrastruktur</u>		75.000 €
	Der Ansatz beinhaltet geschätzte Sanierungskosten in das Schienennetz der Ostertalbahn . Er ist u. a. vorgesehen für die <u>Erneuerung von Streckenabschnitten</u> , das Auswechseln von Kleinteilen, Miet- und Pachtkosten, <u>Ausüstung der Strecke</u> , <u>Vegetationskontrolle</u> sowie für eventuelle <u>Reparaturen an der Lokomotive</u> . Den Kooperationsverträgen entsprechend ist im Ansatz auch eine Rücklage zur Durchführung von Reparaturen an vorhandenen Bauwerken i. H. v. 2.080 € enthalten.		
Konto 6011	<u>Kosten Nahverkehrsplan</u>		1.000 €
	Um eine kreisgrenzen überschreitende Planung zu ermöglichen, wurde die Entwurfserarbeitung und Abstimmung der Nahverkehrspläne mit dem neuen ÖPNVG auf die ZPS übertragen . Der Ansatz dient der Umsetzung ggf. erforderlicher eigener Ergänzungen.		
Konto 6021	<u>Kosten Betrieb Liniennetz</u>		8.000 €
	Fachanwalts- und sonstige Beratungskosten, Verkehrszählungen, Busbegleitungen		
Konto 6201	<u>Miete Geschäftsräume</u>		7.500 €
	Der Landkreis stellt dem Betrieb für die Nutzung von zwei Büroräumen Miete und anteilige Bewirtschaftungskosten in Rechnung. Der Ansatz deckt die im Jahr 2017 anfallenden Kosten.		

Konto 6301	<u>Nebenkosten Rondell</u> Der Ansatz beinhaltet insb. die Bewirtschaftungskosten (insb. Reinigung, Heizöl, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Abfallgebühren, Grundsteuer B, Schornsteinfegerkosten). Auch ggf. anfallende Reparaturen werden aus diesem Ansatz beglichen.	15.000 €
Konto 6401	<u>Kosten Marketing Liniennetz</u> Der Ansatz diente bisher für Marketingmaßnahmen der Nachtbusse; er ist mit der Neuausschreibung 2017 , die hierfür einen Ansatz von 10 T€ jährlich enthält, entfallen . Ebenso ist das Marketing der Linienbündel Aufgabe der Verkehrsunternehmen; der Zuschlagspreis enthält hier jährliche Mittel von 94 T€.	0 €
Konto 6402	<u>Kosten Marketing Ostertalbahn</u>	500 €
Konto 6411	<u>Dienstreisen</u> Zur Koordinierung der Aufgaben des Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetriebes mit den beteiligten Stellen, wie z. B. den Gemeinden, dem ZPS, der SNS, dem Ministerium oder der Ostertalbahn, sind Tätigkeiten im Außendienst erforderlich. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.	500 €
Konto 6421	<u>Sonstige Auslagen</u> Hierunter fallen insb. Kosten für Veröffentlichungen von Ausschreibungen .	1.000 €
Konten 6501/11/21	<u>Personalkosten</u> Zur Erledigung der Aufgaben im ÖPNV sind beim Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel drei TVöD-Beschäftigte und zwei FahrgastzählerInnen/Kontrolleure angestellt (siehe Stellenübersicht). Für 2018 werden Personalkosten i. H. von 243.900 € erwartet. <ul style="list-style-type: none"> • Löhne und Gehälter 2018 + leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 191.300 € • Sozialversicherung 2018 37.200 € • ZVK + Sanierungsgeld ZVK 2018 15.400 € 	243.900 €
6552	Daneben muss ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen lt. Gesetz über einen Betriebsleiter und mindestens einen Stellvertreter mit entsprechenden Fachkenntnissen verfügen. Diese Funktionen haben externe Fachleute übernommen. Der Oberbetriebsleiter und ein Stellvertreter für die Ostertalbahn erhalten eine Aufwandsentschädigung , deren Höhe der Kreistag in seiner Sitzung am 25.10.2001, zuletzt geändert durch KT-Beschluss vom 18.02.2008, beschlossen hat. In der Werksausschusssitzung vom 04.12.2017 wurde eine weitere Aufwandsentschädigung für einen 2. Stellvertreter beschlossen: <u>Ansatz 2018</u> :	8.500 €

6561/62	Das Konto 6561 umfasst die gesetzliche Unfallversicherung und Beiträge zur Pflichtversicherung bei der Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen (BG Bahnen, Hamburg) sowie Versicherungsaufwendungen (Gebäude, Feuer, Sturm) für das Rondell am Bahnhof St. Wendel. Aufgrund der besonderen Verantwortung der beim Infrastrukturbetrieb ehrenamtlich Tätigen hat der Werksausschuss in seiner Sitzung am 15.05.2000 beschlossen, eine Unfallversicherung beim GVV in Köln pauschal für 10 Personen abzuschließen (Konto 6562): <u>Ansatz 2018</u> :	1.100 €
Konto 6601	<u>Allgemeiner Geschäftsaufwand</u> Der Ansatz umfasst die Kostenerstattung an die Kreisverwaltung für die Nutzung der Kopierer , der Drucker und der Telefonanlage sowie für die Nutzung der zentralen Verfahren IT . Seit 2016 werden hier auch die Handykosten der FahrgastzählerInnen/KontrolleurInnen verbucht. Die vom KuBl in Rechnung gestellten anteiligen Kosten für die Nutzung der Finanzbuchhaltungssoftware fallen ebenso hierunter wie der sonstige allg. Geschäftsbedarf (Stempel, Vordrucke, etc.).	6.000 €
Konto 6602	<u>Allgemeiner Geschäftsaufwand Schienen</u> z.B. Veröffentlichung Trassenentgelte im Bundesanzeiger	100 €
Konto 6611	<u>Verwaltungskostenbeitrag Landkreis</u> Dem Betrieb wird zur Abgeltung des sächlichen Aufwandes, wie z. B. der anteiligen Kosten für Büroausstattung, Telefon, Bürobedarf, ein pauschaler Aufwand (Sachkostenbeitrag) in Höhe von 10 % der Personalkosten der beteiligten Dienststellen in Rechnung gestellt.	4.100 €
Konto 6623	<u>Auslagen Werksausschuss</u> Der Werksausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Kreistages. Für die Teilnahme an Sitzungen wird ein Sitzungsgeld entsprechend der für den Kreistag bzw. seine Ausschüsse geltenden Regelung gezahlt. Um den tatsächlichen Aufwand für den Werksausschuss erkennen zu können, werden hier auch die sonstigen Kosten für den Werksausschuss (z. B. für Veröffentlichungen von Sitzungen) verbucht.	1.200 €
Konto 6633	<u>Fortbildungskosten</u> geschätzter Aufwand für die Teilnahme der Mitarbeiter des Eigenbetriebes an Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	500 €

Konto 6641	<u>Personalkostenbeitrag Landkreis</u> Dienststellen des Landkreises St. Wendel erbringen in einem nicht unerheblichen Umfang Leistungen für den Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel. Es handelt sich hierbei insb. um den Leiter der Stabsstelle 2 – <u>Kämmerei/Kreiskasse</u> , der federführend für den Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb zuständig ist. Ebenso werden sowohl von der <u>Kreiskasse</u> als auch vom <u>Landrat</u> als Werkleiter Leistungen in einem anrechenbaren Umfang für den Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel erbracht. Diese Leistungen sind dem Landkreis gemäß § 8 Absatz 2 EigVO zu vergüten.	44.500 €
Konto 6643	<u>Rechts- und Beratungskosten</u> Der Ansatz umfasst den geschätzten Aufwand für Leistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, insb. für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung .	8.000 €
Konto 6701	<u>Abschreibungen Rondell</u> Von 2010 bis 2011 wurde das Rondell am Bahnhof in St. Wendel zu einer Mobilitätszentrale umgebaut. Die Gesamtkosten betragen rund 431.000 € netto. Der Ansatz beinhaltet die Abschreibungswerte für Gebäude, Maschinen und maschinelle Anlagen sowie die Büroausstattung .	13.500 €
Konto 6702	<u>Abschreibungen Gleisanlagen</u> Hierbei handelt es sich um die Abschreibungen der Gleisanlagen in den Bahnhöfen Schwarzerden und Ottweiler .	1.700 €
Konto 6703	<u>Abschreibungen auf technische Ausstattung</u> 2016 wurden für die FahrgastzählerInnen/Kontrolleure Tablets angeschafft, die über 5 Jahre abgeschrieben werden.	600 €
Konto 6801	<u>Zinsen für Kredite (Kreisverkehr)</u> Für die Linienbündel 1 bis 3 erfolgte eine Bruttoausschreibungen, d. h. die Kosten sind zunächst vom Eigenbetrieb vorzufinanzieren. Der Ansatz dient der Begleichung anfallender Kassenkreditzinsen . Mit zunehmender Klärung der Einnahmesituation sinkt die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten.	1.000 €

Konto 4001	<u>Erlöse aus Beförderungen</u> Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem SaarVV wie z. B. <u>Fahrgeldeinnahmen</u> , <u>45a-Mittel</u> und <u>Ausgleiche für Schülerverkehre</u> sowie <u>Anteile am Semesterticket</u> . Aufgrund der nach wie vor landesweit unklaren Einnahmesituation im ÖPNV lassen sich diese Einnahmen nur grob schätzen.	6.000.000 €
Konto 4002	<u>Erlöse Eisenbahninfrastruktur</u> Für die Trassennutzung der Ostertalstrecke wird bei der Durchführung von touristischem Sonderverkehr mit Erlösen in der veranschlagten Höhe gerechnet. Ggf. sind in diesem Ansatz auch Einnahmen aus Gestattungsverträgen (Kreuzungsverkehr) enthalten.	8.000 €
Konto 4011	<u>Erlöse Verkehre</u> Die Mitarbeiter des ÖPNV nehmen seit Mai 2017 auch die Verwaltungsaufgabe „ Personenbeförderung – Zulassung von Betrieben “ wahr. Hieraus erzielte Erträge z. B. für Genehmigungen von Gelegenheitsverkehren werden unter diesem Konto verbucht	1.000 €
Konto 4021	<u>Sonstige Erlöse</u> Hierunter fällt z. B. die Kostenbeteiligung des ZPS an den Personalkosten der FahrgastzählerInnen/KontrollleurInnen , da diese auch die R-Linien überprüfen.	5.000 €
Konto 4022	<u>Sonstige Erlöse Eisenbahninfrastruktur</u>	500 €
Konto 4031	<u>Erlöse Nachtbusse aus Sponsoring</u> Die Sponsoringverträge sind mit der Neuausschreibung zum 01.01.2017 aufgelöst worden.	0 €
Konto 4061	<u>Kostenbeteiligung an den Linienbündeln</u> Im Ansatz ist die Kostenbeteiligung des ZPS an den Linienbündeln 1 bis 3 enthalten. Der ZPS trägt die Kosten der in den Linienbündeln enthaltenen R-Linien. Der Anteil am <u>Linienbündel 1</u> beträgt <u>56,1 %</u> , der am <u>Linienbündel 2 und 3</u> insgesamt <u>21,2 %</u> .	330.000 €
Konto 4071	<u>Erlöse bei Nichterfüllung (Pönale)</u> Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Beweislast der Ordnungsmäßigkeit der von ihm zu erbringenden Leistungen. Im Falle von Abweichungen von der geforderten Qualität hat der Auftraggeber ein Malussystem vorgesehen, das bei Nicht- und/oder Schlechtleistungen einen Anspruch auf definierte Vertragsstrafen nach sich zieht.	10.000 €

Konto 4081	<u>Erhöhte Beförderungsentgelte</u> Hier werden Einnahmen aus erhöhten Beförderungsentgelten wegen Schwarzfahrens vereinnahmt.	500 €
Konto 4101	<u>Zuschüsse Land für den ÖPNV</u> Für die Wahrnehmung von Aufgaben des ÖPNV gewährte das MWAEV den Gemeindeverbänden bis einschließlich 2016 pauschal 51.129,19 € je Gemeindeverband zzgl. eines Betrages von 306.775,13 €, der nach Einwohnern auf die Landkreise und den Stadtverband aufzuteilen war. An diese Stelle trat nach dem neuen ÖPNVG ab 2017 eine ÖPNV-Pauschale i. H. v. mindestens 8 Mio. €. Die Höhe der dem jeweiligen Aufgabenträger anteilig zukommenden Pauschale wurde durch Rechtsverordnung des MWAEV festgelegt. Danach werden zunächst 2,5 Mio. € zur Finanzierung der Busverbindungen zu den Hochschuleinrichtungen in Saarbrücken und Göttelborn verwendet. Weitere 1,9 Mio. € werden unter allen Aufgabenträger entsprechend des studentischen Nutzungsanteils verteilt. Vom verbleibenden Betrag erhält der Landkreis St. Wendel 5,07 % = 182.520 €. Davon stehen dem ZPS entsprechend der Kostenbeteiligung an den Linien (siehe Konto 4061) bestimmte Anteile zu.	150.000 €
Konto 4102	<u>Zuschüsse Land für die Eisenbahninfrastruktur</u> Zuschuss des MWAEV für die Ostertalbahn	2.600 €
Konto 4112	<u>Zuschüsse Kooperationspartner</u> Kooperationspartner bei der Ostertalbahn sind der Landkreis St. Wendel, die Kreisstadt St. Wendel, die Gemeinde Freisen und die Stadt Ottweiler. Sie zahlen jeweils Zuschüsse <ul style="list-style-type: none"> • zu den Kosten der Trassensicherung i. H. v. 2.600 €/Jahr • zur Bildung von Rücklagen für Reparaturen an Bauwerken i. H. v. 520 €/Jahr (Rücklagenkonto 2022) [siehe auch Konto 6002]]	12.500 €
Konto 4281	<u>Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für das Rondell</u> Der im Jahr 2010 gewährte Investitionszuschuss des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr für die Baumaßnahme „Rondell“ am Bahnhof St. Wendel wird seit 2011 im Gleichklang zu der Abschreibung des Gebäudes (2 %) aufgelöst.	7.300 €
Konto 4301	<u>Mieteinnahmen Rondell</u> Die Mieteinnahmen werden zu je 1/2 von Saar-Mobil und DB Vertrieb bezahlt.	7.500 €
Konto 4311	<u>Nebenkosten Rondell</u> Mit den Mietern des Rondells werden auch die Bewirtschaftungskosten abgerechnet.	7.000 €

Vermögensplan

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2016	Einnahmen 2017	Einnahmen 2018
		€		
1	2	3	4	5
1.	Investitionszuschuss Kreis für technische Ausstattung	2.829,72	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	14.952,78	15.800,00	15.800,00
3.	Investitionszuschuss Kreis für Büromöbel	0,00	0,00	0,00
4.	Verlustzuweisung Landkreis + Ausgleich periodenunechter Aufwendungen	417.443,88	1.398.600,00	2.322.300,00
Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt		432.396,66	1.414.400,00	2.338.100,00

Ausgaben							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Verpflichtungser- mächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		€					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergänzung technische Ausstattung	2.829,72	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	7.241,15	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ergänzung Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Jahresverlust		1.407.100,00	2.330.800,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt		10.070,87	1.414.400,00	2.338.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Verlustzuweisung des Landkreiseses St. Wendel

2.322.300 €

Der Erfolgsplan des Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetriebes schließt in 2018 mit einem **Verlust** i. H. v. 2.330.800 € (8.873.200 € Aufwendungen - 6.542.400 € Erträge) ab. Davon sind 8.500 € (15.800 € Abschreibungen - 7.300 € Erträge aus Sonderposten) durch Entnahme aus den Rücklagen auszugleichen. Der Restbetrag von 2.322.300 € ist aus dem Kreishaushalt auszugleichen.

FINANZPLAN (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2017 bis 2021 (Angaben in Euro)

Nr. BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
1. <u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1.1 Investitionszuschuss Kreis für Büromöbel	0	0	0	0	0
1.2 Abschreibungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.3 Verlustausgleich	1.398.600	2.322.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300
Einnahmen insgesamt:	1.414.400	2.338.100	2.338.100	2.338.100	2.338.100
2. <u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
2.1 Ausstattung Büromöbel	0	0	0	0	0
2.2 Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.3 vorläufiger Verlust	1.407.100	2.330.800	2.330.800	2.330.800	2.330.800
Ausgaben insgesamt:	1.414.400	2.338.100	2.338.100	2.338.100	2.338.100

FINANZPLAN (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2017 bis 2021 (Angaben in Euro)

Nr. BEZEICHNUNG	2017	2018	2019	2020	2021
Auf den Kreishaushalt sich auswirkende Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 EigVO)					
Aufwand					
1. Miete Geschäftsräume	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Verwaltungskostenbeitrag	11.500	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Personalkostenbeitrag	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
4. Nebenkosten Rondell	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Allgemeiner Geschäftsaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	85.000	75.100	75.100	75.100	75.100
Erträge					
1. Zuweisung Landkreis zur Verlustabdeckung	1.398.600	2.322.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300
2. Miete Rondell	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Erstattung Nebenkosten Rondell	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.413.600	2.336.800	2.336.800	2.336.800	2.336.800

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 EURO

Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glied. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflicht. Ermächtigungen
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Bau von Stumpfgleisen im Bahnhof Schwarzerden		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Gesamtkosten										2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		28	28	0	0	0	0	0	0	2018.....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										2019.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2017.....
	Zuweis.u.Zuschüsse f. Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. ²⁾		23	23	0	0	0	0	0	0	2018.....
	Beiträge										2019.....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		5	5	0	0	0	0	0	0	Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-	-							2017.....
	darunter personelle Mehrkosten		-	-							2018.....
											2019.....
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Technische Ausstattung		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Gesamtkosten		3	3	0	0	0	0	0	0	2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2018.....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										2019.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3	3	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2017.....
	Zuweis.u.Zuschüsse f. Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. ²⁾										2018.....
	Beiträge										2019.....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		3	3	0	0	0	0	0	0	Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-	-							2017
	darunter personelle Mehrkosten		-	-							2018.....
											2019.....

¹⁾ Nichtzutreffendes bitte streichen

²⁾ Ohne zweckgebundene Darlehen

³⁾ Einschließlich zweckgebundener Darlehen

INVESTITIONSPROGRAMM in vollen 1000 EURO											
Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende (voraussichtlich)	Glied. Nr.	Insgesamt	Vorh. Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					Spät. Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflicht.Ermächtigungen
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Büromöbel		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Gesamtkosten		0	0	0	0	0	0	0		2017.....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen										2018.....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										2019.....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		Erwerb von Grundstücken,
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										Gewährung von Darlehen,
	Finanzierung der Gesamtkosten										2017.....
	Zuweis.u.Zuschüsse f. Invest.u.Invest.Förderungsmaßn. ²⁾										2018.....
	Beiträge										2019.....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen,
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0	0	0	0	0	0	0		Zuweis.u.Zuschüsse f. Investitionen 2017
	Folgekosten insgesamt		-	-						-	2018.....
	darunter personelle Mehrkosten		-	-						-	2019.....

1) Nichtzutreffendes bitte streichen

2) Ohne zweckgebundene Darlehen

3) Einschließlich zweckgebundener Darlehen

Übersicht über die Schulden - in 1.000 € -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Hj. 2018	Kreditauf- nahme Hj. 2018	Sonstige Zugänge Hj. 2018	Tilgungen im Hj. 2018	Sonstige Abgänge Hj. 2018	Stand am Ende des Hj. 2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von noch offen	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
3. Kassenkredite	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
<u>nachrichtlich</u>						
4. Innere Darlehen						
4.1 aus Sonderrücklagen						
4.2 von Sondervermögen ohne - Sonderrechnung						
5. Schulden d. Sondervermögens mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten						
5.2 aus Vorg., die wirtschaftlich gleichkommen						
5.3 aus Kassenkrediten						

Gesamtschuldennachweis

Nr.	Gläubiger	Verwendung	Höhe der Schuld		Schuldendienst 2018			voraus- sichtliche Schuld am 31.12.2018 €
			ursprünglich €	am 01.01.2018 €	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €	
1.6.	<u>Kredite des Kreditmarktes</u>							
1	noch offen	Kassenkredit 2018 zur mittelfristigen Finanzierung der Linienbündel 1 bis 3	0	1.000.000	1.000	1.000.000	1.001.000	0
		Übertrag:	0	1.000.000	1.000	1.000.000	1.001.000	0

**ÖPNV - Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel
Stellenplan 2018 - Teil A: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
			2018		2017		30.06.2017		
HHJ	VJ								
1	1	Sachbearbeiter	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
2	2	Sachbearbeiter	9c	1,00	9	1,00	9c	1,00	
3	3	Sachbearbeiterin	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	
4a)	--	Fahrgastkontrolleurin	3	0,50	--	--	--	--	
4b)	--	Fahrgastkontrolleur	3	0,50	--	--	--	--	
			4,00		3,00		3,00		
nachrichtlich:									
--	--	Fahrgastkontrolleurin	--	--	3	0,38	3	0,38	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 09.10.2018
--	--	Fahrgastkontrolleur	--	--	3	0,38	3	0,38	befristet beschäftigt nach TzBfG bis 06.11.2018
			0		0,76		0,76		